

奥特佳新能源科技股份有限公司

2018 年半年度财务报告

(未经审计)



二〇一八年八月二十二日

一、财务报表财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	638,341,089.66	923,505,122.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,033,225.09
衍生金融资产		
应收票据	903,927,214.41	869,528,174.07
应收账款	1,424,591,756.87	1,345,152,058.70
预付款项	142,415,183.48	86,989,479.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	260,513.54	413,723.35
应收股利		
其他应收款	61,892,185.61	26,401,574.23
买入返售金融资产		
存货	1,118,443,881.71	1,070,542,980.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	273,854,858.17	68,812,380.14
流动资产合计	4,563,726,683.45	4,393,378,719.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	199,907,313.73	198,632,778.31
投资性房地产	18,775,685.20	19,479,041.73
固定资产	1,259,395,349.35	1,324,487,868.68
在建工程	142,762,507.70	96,610,393.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	406,313,963.98	438,974,475.97
开发支出	118,926,738.69	90,346,101.48
商誉	1,935,746,778.39	1,935,746,778.39
长期待摊费用	7,347,684.33	3,985,452.18
递延所得税资产	137,569,822.38	114,887,264.53
其他非流动资产	41,851,948.25	44,038,046.02
非流动资产合计	4,268,597,792.00	4,267,188,201.15
资产总计	8,832,324,475.45	8,660,566,920.25
流动负债：		
短期借款	673,688,776.67	534,406,208.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	705,527,017.81	884,664,113.21
应付账款	1,184,291,254.88	1,067,362,181.67
预收款项	18,655,113.68	14,136,281.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	110,187,197.42	124,476,027.84
应交税费	58,058,438.33	69,380,572.16
应付利息	2,124,060.70	1,627,244.76
应付股利		
其他应付款	119,397,131.27	152,739,025.70

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	120,462,731.86	113,809,387.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,992,391,722.62	2,962,601,042.62
非流动负债：		
长期借款	199,788,001.83	241,653,341.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	945,457.00	945,457.00
长期应付职工薪酬	1,274,369.60	1,277,922.30
专项应付款	7,875,508.00	14,121,349.99
预计负债	157,258,998.38	148,847,636.90
递延收益	26,189,820.71	27,209,666.53
递延所得税负债	66,149,107.77	72,840,446.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	459,481,263.29	506,895,820.26
负债合计	3,451,872,985.91	3,469,496,862.88
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	898,856,346.64	898,484,250.64
减：库存股		
其他综合收益	18,094,304.42	19,488,823.63
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	1,294,502,050.10	1,106,760,319.76

归属于母公司所有者权益合计	5,374,336,755.65	5,187,617,448.52
少数股东权益	6,114,733.89	3,452,608.85
所有者权益合计	5,380,451,489.54	5,191,070,057.37
负债和所有者权益总计	8,832,324,475.45	8,660,566,920.25

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：吴星宇

会计机构负责人：姚剑

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,865,525.90	293,355,128.77
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	15,344,079.90	17,725,177.84
预付款项	8,865,950.00	69,000.00
应收利息	260,513.54	413,723.35
应收股利	10,000,000.00	73,500,000.00
其他应收款	4,485,933.15	1,970,608.66
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,156,440.37	1,926,976.24
流动资产合计	336,978,442.86	388,960,614.86
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,771,045,043.46	3,771,045,043.46
投资性房地产	24,263,366.85	24,936,228.88
固定资产	62,028,231.90	65,145,207.64
在建工程	10,983,461.33	6,256,965.81
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,829,262.01	12,984,734.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,603.78	113,207.55
递延所得税资产	14,875,356.12	14,719,584.97
其他非流动资产	482,365.01	
非流动资产合计	3,896,563,690.46	3,895,200,972.54
资产总计	4,233,542,133.32	4,284,161,587.40
流动负债：		
短期借款		
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
预收款项		
应付职工薪酬	228,806.82	1,309,792.78
应交税费	441,261.13	544,202.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	107,333,288.12	109,253,348.79
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	108,254,307.32	111,358,294.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
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		
负债合计	108,254,307.32	111,358,294.92
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	892,005,260.20	892,005,260.20
减：库存股		
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	70,398,511.31	117,913,977.79
所有者权益合计	4,125,287,826.00	4,172,803,292.48
负债和所有者权益总计	4,233,542,133.32	4,284,161,587.40

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,219,603,232.57	2,688,022,358.73
其中：营业收入	2,219,603,232.57	2,688,022,358.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,169,889,074.56	2,489,952,966.11
其中：营业成本	1,826,455,933.86	2,114,549,290.61
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,209,318.34	13,676,123.62
销售费用	99,460,137.49	109,121,321.80
管理费用	208,575,533.47	230,760,358.83
财务费用	14,656,076.67	22,981,625.16
资产减值损失	3,532,074.73	-1,135,753.91
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		254,385.75
投资收益（损失以“—”号填列）	26,625,312.52	13,752,801.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,775,965.60	13,752,801.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	184,247,352.76	-102,506.08
其他收益	1,667,189.82	1,851,057.46
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	262,254,013.11	213,825,131.36
加：营业外收入	4,127,477.30	3,561,909.49
减：营业外支出	3,069,165.42	874,169.45
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	263,312,324.99	216,512,871.40
减：所得税费用	31,195,585.45	32,689,071.05
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	232,116,739.54	183,823,800.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	232,116,739.54	183,823,800.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	234,712,118.50	184,555,221.99
少数股东损益	-2,595,378.96	-731,421.64
六、其他综合收益的税后净额	-1,394,519.21	972,383.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,394,519.21	972,383.54
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,394,519.21	972,383.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,394,519.21	972,383.54
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	230,722,220.33	184,796,183.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,317,599.29	185,527,605.53
归属于少数股东的综合收益总额	-2,595,378.96	-731,421.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0750	0.0589
(二)稀释每股收益	0.0750	0.0589

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：吴星宇

会计机构负责人：姚剑

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,541,271.13	2,811,138.34

减：营业成本	2,879,969.84	1,628,011.72
税金及附加	672,990.14	626,212.48
销售费用		
管理费用	7,085,970.33	5,863,328.33
财务费用	-973,128.61	-6,625,809.76
资产减值损失	673.74	-9,702.40
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	3,824,354.84	-108,062.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-108,062.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,300,849.47	1,221,035.64
加：营业外收入	600,000.00	1,998.66
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-700,849.47	1,223,034.30
减：所得税费用	-155,771.15	372,639.27
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-545,078.32	850,395.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-545,078.32	850,395.03
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-545,078.32	850,395.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0002	0.0003
（二）稀释每股收益	-0.0002	0.0003

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,340,171,077.99	2,586,042,934.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	45,669,160.35	38,059,804.25
收到其他与经营活动有关的现金	101,621,743.91	71,154,213.22
经营活动现金流入小计	2,487,461,982.25	2,695,256,951.80

购买商品、接受劳务支付的现金	1,813,107,478.13	1,901,109,331.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	362,203,726.52	362,205,843.04
支付的各项税费	168,436,028.91	141,464,621.56
支付其他与经营活动有关的现金	175,079,507.33	132,545,089.75
经营活动现金流出小计	2,518,826,740.89	2,537,324,886.22
经营活动产生的现金流量净额	-31,364,758.64	157,932,065.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	21,227,809.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,834,322.36	102,431.00
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		52,150,000.00
投资活动现金流入小计	257,062,131.67	52,252,431.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,078,412.48	192,281,949.37
投资支付的现金	200,000,000.00	24,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-4,560,780.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,500,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	337,578,412.48	219,721,169.37
投资活动产生的现金流量净额	-80,516,280.81	-167,468,738.37
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		
取得借款收到的现金	570,480,955.16	331,027,478.38

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	827,472.73	3,606,135.16
筹资活动现金流入小计	571,648,427.89	334,633,613.54
偿还债务支付的现金	585,058,710.65	321,182,032.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,031,937.60	92,157,559.76
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		4,915,900.00
筹资活动现金流出小计	650,090,648.25	418,255,491.76
筹资活动产生的现金流量净额	-78,442,220.36	-83,621,878.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,095,026.15	6,503,310.74
五、现金及现金等价物净增加额	-189,228,233.66	-86,655,240.27
加：期初现金及现金等价物余额	726,588,948.14	735,249,994.31
六、期末现金及现金等价物余额	537,360,714.48	648,594,754.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,165,037.04	2,268,258.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	926,899.46	5,495,858.34
经营活动现金流入小计	8,091,936.50	7,764,117.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,695,679.34	646,622.51
支付给职工以及为职工支付的现金	2,535,982.72	2,212,655.67
支付的各项税费	1,060,454.84	786,080.63
支付其他与经营活动有关的现金	5,762,926.63	59,322,992.65
经营活动现金流出小计	11,055,043.53	62,968,351.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,963,107.03	-55,204,234.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	65,905,000.00	82,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,200.00
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		54,182,240.00
投资活动现金流入小计	265,905,000.00	136,206,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,794,228.50	7,888,039.00
投资支付的现金	400,000,000.00	24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,500,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	417,294,228.50	39,888,039.00
投资活动产生的现金流量净额	-151,389,228.50	96,318,401.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	827,472.73	
筹资活动现金流入小计	827,472.73	
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	46,964,740.45	67,831,590.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,964,740.45	67,831,590.14
筹资活动产生的现金流量净额	-46,137,267.72	-67,831,590.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.38	
五、现金及现金等价物净增加额	-200,489,602.87	-26,717,423.47
加：期初现金及现金等价物余额	293,355,128.77	294,913,083.05
六、期末现金及现金等价物余额	92,865,525.90	268,195,659.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	3,131,359,417.00				898,484,250.64		19,488,823.63		31,524,637.49		1,106,760,319.76	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	3,452,608.85	5,191,070,057.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					372,096.00		-1,394,519.21				187,741,730.34	2,662,125.04	189,381,432.17
（一）综合收益总额							-1,394,519.21				234,712,118.50	-2,595,378.96	230,722,220.33
（二）所有者投入和减少资本					372,096.00								372,096.00
1．股东投入的普通股													
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					372,096.00								372,096.00
（三）利润分配											-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
4. 其他													
（四）所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												5,257,5 04.00	5,257,5 04.00
四、本期期末余额	3,131, 359,41 7.00				898,856 ,346.64		18,094, 304.42		31,524, 637.49		1,294,5 02,050. 10	6,114,7 33.89	5,380,4 51,489. 54

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配 利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,118,34 2,649.00				2,911,501,0 18.64		21,009,8 95.70		25,041,92 6.99		813,345, 804.81	6,295,3 96.40	4,895,5 36,691. 54
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	1,118,342,649.00				2,911,501,018.64		21,009,895.70		25,041,926.99		813,345,804.81	6,295,396.40	4,895,536,691.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,013,016,768.00				-2,013,016,768.00		-1,521,072.07		6,482,710.50		293,414,514.95	-2,842,787.55	295,533,365.83
（一）综合收益总额							-1,521,072.07				366,997,784.39	-506,159.65	364,970,552.67
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									6,482,710.50		-73,583,269.44		-67,100,558.94
1. 提取盈余公积									6,482,710.50		-6,482,710.50		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-67,100,558.94		-67,100,558.94
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	2,013,016,768.00				-2,013,016,768.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,013,016,768.00				-2,013,016,768.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他												-2,336,627.90	-2,336,627.90
四、本期期末余额	3,131,359,417.00				898,484,250.64		19,488,823.63		31,524,637.49		1,106,760,319.76	3,452,608.85	5,191,070,057.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）										-47,515,466.48	-47,515,466.48
（一）综合收益总额										-545,078.32	-545,078.32
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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										-46,970,319.76	-46,970,319.76

										388.16	88.16
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-46,970, 388.16	-46,970,3 88.16
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. 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	3,131,35 9,417.00				892,005,2 60.20				31,524,63 7.49	70,398, 511.31	4,125,287 ,826.00

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,118,34 2,649.00				2,905,022 ,028.20				25,041,92 6.99	126,670 ,142.21	4,175,076 ,746.40
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,118,34 2,649.00				2,905,022 ,028.20				25,041,92 6.99	126,670 ,142.21	4,175,076 ,746.40
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列）	2,013,01 6,768.00				-2,013,01 6,768.00				6,482,710 .50	-8,756,1 64.42	-2,273,45 3.92

(一) 综合收益总额										64,827,105.02	64,827,105.02
(二) 所有者投入和减少资本	2,013,016,768.00				-2,013,016,768.00						
1. 股东投入的普通股	2,013,016,768.00				-2,013,016,768.00						
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											
(三) 利润分配									6,482,710.50	-73,583,269.44	-67,100,558.94
1. 提取盈余公积									6,482,710.50	-6,482,710.50	
2. 对所有者（或股东）的分配										-67,100,558.94	-67,100,558.94
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. 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				892,005,260.20				31,524,637.49	117,913,977.79	4,172,803,292.48

二、公司基本情况

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1465号”文《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司向牡丹江华通汽车零部件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2016年7月22日向牡丹江华通汽车零部件有限公司（以下简称“牡丹江华通”）、上海中静创业投资有限公司（以下简称“中静创投”）、牡丹江鑫汇资产投资经营公司（以下简称“鑫汇资产”）、国盛华兴投资有限公司（以下简称“国盛华兴”）、马佳、冯可、王树春、刘杰、夏平、李守春、宫业昌、赵文举等8位自然人股东非公开发行23,538,894股人民币普通股购买资产，每股面值1元，每股发行价格为12.01元，本次发行增加股份23,538,894股。公司于2016年10月20日向平安资产管理有限责任公司、国投瑞银基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司和自然人田红军非公开发行21,830,696股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为15.15元/股，本次发行增加股份21,830,696股。变更后注册资本为1,118,342,649.00元。

2017年6月9日，公司2016年度股东大会审议通过，以2016年12月31日公司总股本1,118,342,649股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股，合计转增股份2,013,016,768股，转增后公司股份总额变更为3,131,359,417股，注册资本增至人民币3,131,359,417.00元。

截至2018年6月30日，公司股本总数为3,131,359,417股，注册资本为人民币3,131,359,417.00元。

公司营业执照的统一社会信用代码：913206007370999222；

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：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号。

公司系汽车零部件生产企业，经营范围为：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；服装及服装辅料、梭织面料、针织面料的生产、销售；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）

公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司，实际控制人王进飞。

本财务报表业经公司全体董事于2018年8月20日批准报出。

注：简要说明本期的合并财务报表范围及其变化情况，并与“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”索引。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

注：公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

注：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，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

注：公司对营业周期不同于 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

子公司毛里求斯、奥特佳投资、AI美国、AIUS、Air International Thermal (US) Subsidiary Inc.、Huxley Holdings Limited. 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AI澳大利亚、AITS Australia Pty Limited.、Air International Thermal (China) Pty Limited.、AIGL International Pty Ltd. 采用澳元为记账本位币；

子公司Air Systems, S. de R.L. de C.V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。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、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，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将

子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 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。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	①占应收账款期末余额 10%(含 10%)以上且单项金额大于 1,000 万元的应收账款； ②期末余额单项金额大于 500 万元的其他应收款。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
-----------------------------	--

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法
组合 3	其他方法
组合 4	其他方法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	25.00%
3 年以上	100.00%	50.00%
3—4 年	100.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

注：填写具体组合名称和计提比例。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

注：填写具体组合名称和计提比例。

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	预计未来现金流量现值低于其账面价值
坏账准备的计提方法	个别认定法

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、回款条件、坏账计提政策进行详细披露。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、回款条件、坏账计提政策进行详细披露。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、信用政策、坏账计提政策进行详细披露。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

注：（1）披露主要会计政策和会计估计时，应结合公司具体业务分主要产品披露存货盘点制度和具体盘点方法；

（2）披露主要会计政策和会计估计时，应结合公司具体业务分主要产品披露存货成本结转制度和具体结转方法。

（3）披露主要会计政策和会计估计时，应结合公司具体业务分主要产品披露确定存货可变现净值的依据。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

注：公司应结合上市公司的经营特点，披露存货计量和跌价准备等会计政策。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

注：披露主要会计政策和会计估计时，应结合公司的具体情况分主要产品披露存货盘点制度和具体盘点方法。

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

注：结合上市公司的经营特点，披露存货计价方法、存货成本结转、存货跌价准备，以及进行金融衍生品交易的会计政策与会计估计。

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法、计划成本法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

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。

13、持有待售资产

注：说明划分为持有待售资产的确认标准。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的

所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

注：说明共同控制、重要影响的判断标准，长期股权投资的初始投资成本确定、后续计量及损益确认方法。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

选择公允价值计量的依据

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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
运输设备	年限平均法	3 年-10 年	0.00-10.00	9.00-33.33
电子设备	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	年限平均法	无期限	--	--

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。折旧方法有年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法，其他。如选择其他，请在文本框中说明。

注：当“折旧方法”选择“其他”时，请说明原因。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：公司应结合公司自身经营特点和发展战略，在财务报表附注中细化披露固定资产折旧政策。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

注：说明借款费用资本化的确认原则、资本化期间、暂停资本化期间、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法。

19、生物资产

注：说明生物资产的分类及确定标准。各类生产性生物资产的使用寿命和预计净残值及其确定依据、折旧方法。采用公允价值模式的，说明选择公允价值计量的依据。

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

注：存在因发芽、老化死亡等生物特性导致生物资产数量发生变动的公司，应当披露公司对相关生物资产增量的成本归集、成本核算和成本结转方法，说明对应的成本结转方法与公司总体生物资产成本结转制度是否一致。

20、油气资产

注：说明与各类油气资产相关支出的资本化标准，各类油气资产的折耗或摊销方法，采矿许可证等执照费用的会计处理方法以及油气储量估计的判断依据等。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	20年-70年	法定出让年限/预计使用年限

办公管理软件	5年-10年	预计使用年限
专利权	5年8个月-10年	预计使用年限
非专利技术	5年	预计使用年限
商标权	10年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。

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

注：采用不同研发模式的公司，应当结合不同研发活动的特点针对性披露研发支出会计政策，如对于科研体系的打造、突破性大品种等全局性研发活动，及对于细分市场品种研究的具体研发活动，分别披露研究阶段和开发阶段划分的标准、开发阶段支出资本化的具体条件等情况。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

注：说明长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉、等长期资产的减值测试方法及会计处理方法。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入资产改良支出等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

依据合同约定或预计受益期间确定。

注：说明长期待摊费用的性质、摊销方法及摊销年限。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

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

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

注：说明预计负债的确认标准和各类预计负债的计量方法。

26、股份支付

注：说明股份支付计划的会计处理方法，包括修改或终止股份支付计划的相关会计处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

注：说明优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

注：1、公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。

2、采用经销商销售模式的公司，应当披露收入确认的具体时点、对销售退回、销售返利和销售奖励的会计核算方法和账务处理方式。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：公司依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

注：公司依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》

的披露要求

注：公司应结合上市公司的经营特点，披露不同销售模式下的收入结算方式、确认时点和确认方法等会计政策。披露会员消费积分、积分兑换、销售退回、销售返利及销售奖励的会计核算方法和账务处理方式。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：公司应依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

注：公司应依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法。

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

注：结合上市公司的经营特点，披露不同销售模式下的收入结算方式、确认时点和确认方法，以及退货、以旧换新等特殊业务的会计处理。

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

注：依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法。

1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (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本公司；
- (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：

服装业务：

国内销售业务。公司按订单约定发货，经买方验收合格，风险和报酬转移给买方，公司向买方开具发票，并确认收入。

出口销售业务。公司将产品运至港口，完成出口报关手续，按照报关单上载明的出口日期确认收入。

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、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，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，按照他人使用本企业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。

3、提供劳务收入的确认和计量原则

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。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

注：说明递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

注：说明其他重要的会计政策和会计估计，包括但不限于：终止经营的确认标准、会计处理方法，采用套期会计的依据、会计处理方法，与回购公司股份相关的会计处理方法，资产证券化业务的会计处理方法等。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

(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

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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	6%、7%、10%、16%
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0%、15%、16.5%、19%、20%、22%、25%、30%、34%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
除 AI 海外经营集团、南京奥特佳、奥特佳科技、奥特佳投资、龙之星、牡丹江富通、毛里求斯外的经营实体	25%
南京奥特佳、奥特佳科技、龙之星、牡丹江富通、Huxley Holdings Limited	15%
奥特佳投资	16.5%

AI 美国经营集团、AI 比利时、AI 德国	34%
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%
毛里求斯（注）	0%

2、税收优惠

本公司之子公司奥特佳科技2016年10月21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），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。

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。

注：说明主要税收优惠政策及依据。

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

注：披露报告期内公司享受的税收优惠政策，如软件增值税退税等，以及相关税收优惠对公司当期损益的影响。

3、其他

五、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	1,069,693.80	1,472,182.57
银行存款	536,291,020.68	725,116,765.57
其他货币资金	100,980,375.18	196,916,174.82
合计	638,341,089.66	923,505,122.96
其中：存放在境外的款项总额	127,232,795.32	58,028,464.47

其他说明

其中受限制的货币资金明细

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	99,392,124.31	190,928,495.15
信用证保证金	1,588,250.87	987,679.67
履约保证金	-	-
用于担保的定期存款或通知存款	-	5,000,000.00
合计	100,980,375.18	196,916,174.82

注：因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项应单独说明。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		2,033,225.09
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		2,033,225.09
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：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		2,033,225.09

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

注：如公司衍生金融工具业务具有重要性的，需单独列示该项目。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

注：说明衍生金融工具形成原因以及相关会计处理等。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	903,775,214.41	867,082,172.07
商业承兑票据	152,000.00	2,446,002.00
合计	903,927,214.41	869,528,174.07

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	618,164,036.53
商业承兑票据	
合计	618,164,036.53

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,026,120,155.62	3,700,000.00
商业承兑票据		

合计	1,026,120,155.62	3,700,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,526,112,436.00	99.59%	101,588,564.46	6.66%	1,424,523,871.54	1,433,090,868.73	98.40%	93,309,769.94	6.51%	1,339,781,098.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,216,974.77	0.41%	6,149,089.44	98.91%	67,885.33	23,296,586.38	1.60%	17,925,626.47	76.95%	5,370,959.91
合计	1,532,329,410.77	100.00%	107,737,653.90		1,424,591,756.87	1,456,387,455.11	100.00%	111,235,396.41		1,345,152,058.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：1 个月内	65,820,215.28	3,261,471.01	4.53%
2-3 个月	11,030,606.61	539,539.97	0.76%
4-6 个月	2,658,852.00	68,726.31	0.18%
7-12 个月	1,246,476,468.91	62,906,351.85	85.74%
1 年以内小计	1,325,986,142.80	66,776,089.14	91.21%
1 至 2 年	69,841,870.84	6,844,915.66	4.80%
2 至 3 年	43,574,288.35	13,052,053.50	3.00%
3 年以上			
3 至 4 年	11,276,470.81	11,276,470.81	0.78%
4 至 5 年	2,696,178.44	2,696,178.44	0.19%
5 年以上	347,362.91	347,362.91	0.02%
合计	1,453,722,314.15	100,993,070.46	100.00%

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

注：若单个账户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过三年以上的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

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

注：存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款金额较大的原因并提示回款风险等。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额
------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合4	72,390,121.85	595,494.00	0.68%
合计	72,390,121.85	595,494.00	

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类应收款项期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,483,392.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,559,398.02 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 总额的比例(%)	坏账准备
第一名	82,148,304.07	5.36%	4,107,415.23
第二名	73,097,674.12	4.77%	3,654,883.71
第三名	44,667,199.72	2.91%	2,233,359.99
第四名	43,082,712.72	2.81%	2,154,135.64
第五名	38,094,569.79	2.49%	1,904,728.49
合 计	281,090,460.42	18.34%	14,054,523.06

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

注：（1）披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一年以上的，应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等。

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

注：（1）披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一年以上的，应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

6、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	127,895,902.16	89.80%	80,706,483.78	92.78%
1 至 2 年	13,474,983.79	9.46%	5,165,487.05	5.94%
2 至 3 年	564,271.50	0.40%	1,002,732.06	1.15%
3 年以上	480,026.03	0.34%	114,776.82	0.13%
合计	142,415,183.48	--	86,989,479.71	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	10,175,126.79	7.14%
第二名	4,186,238.14	2.94%
第三名	4,106,402.88	2.88%
第四名	3,514,025.49	2.47%
第五名	2,890,006.91	2.03%
合 计	24,871,800.21	17.46%

注：按预付对象集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的预付款项的期末余额及占预付款项期末余额合计数的比例。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	260,513.54	413,723.35
委托贷款		
债券投资		
合计	260,513.54	413,723.35

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

合计		
----	--	--

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,438,594.45	95.10%	3,546,408.84	5.42%	61,892,185.61	28,677,699.78	78.54%	2,276,125.55	7.94%	26,401,574.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,372,849.22	4.90%	3,372,849.22	100.00%	0.00	7,836,257.09	21.46%	7,836,257.09	100.00%	
合计	68,811,443.67	100.00%	6,919,258.06		61,892,185.61	36,513,956.87	100.00%	10,112,382.64		26,401,574.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	17,124,337.83	587,773.42	82.90%
1 年以内小计	17,124,337.83	587,773.42	82.90%
1 至 2 年	1,555,716.00	1,140,173.40	7.53%
2 至 3 年	222,395.48	66,718.64	1.08%
3 年以上			
3 至 4 年	82,360.31	79,360.31	0.40%
4 至 5 年	22,295.53	22,295.53	0.11%
5 年以上	1,650,087.54	1,650,087.54	7.99%
合计	20,657,192.69	3,546,408.84	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
组合2	24,403,971.16		
组合4	20,377,430.60		
合计	44,781,401.76		

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 67,863.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,853.14 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金（不包含计提坏账的员工借款）	21,445,215.48	9,823,705.15
押金、保证金	2,958,755.68	2,318,076.69
应收出口退税款	296,595.07	777,319.77
单位往来款（资金拆借款）	11,704,310.50	7,836,282.01
其他（包含计提坏账的员工借款）	32,406,566.94	15,758,573.25
合计	68,811,443.67	36,513,956.87

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	政府土地回收款	6,543,313.00	1 年以内	9.51%	327,165.65
第二名	单位往来款	3,186,000.00	5 年以上	4.63%	3,186,000.00
第三名	保证金	470,417.39	1 年以内	0.68%	26,385.59

第四名	保证金	286,000.00	5 年以上	0.42%	
第五名	租房定金	231,450.00	1 年以内	0.34%	
合计	--	10,717,180.39	--	15.57%	3,539,551.24

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--		--	--

注：公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应说明原因。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

10、存货

(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	315,743,982.05	22,353,205.65	293,390,776.40	261,435,511.03	21,128,538.08	240,306,972.95
在产品	149,306,105.55	-32,894.24	149,338,999.79	80,208,399.38		80,208,399.38
库存商品	336,822,190.13	16,484,136.61	320,338,053.52	428,000,885.20	16,055,513.67	411,945,371.53
周转材料	11,290,251.47	75,736.29	11,214,515.18	3,261,471.84	75,736.29	3,185,735.55
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	6,843,742.85		6,843,742.85	18,653,305.09		18,653,305.09
委托加工物资	13,930,948.96		13,930,948.96	29,851,378.82		29,851,378.82

发出商品	323,801,112.33	414,267.32	323,386,845.01	286,806,084.85	414,267.32	286,391,817.53
合计	1,157,738,333.34	39,294,451.63	1,118,443,881.71	1,108,217,036.21	37,674,055.36	1,070,542,980.85

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

否

注：披露期末存货余额占比较大的存货的品种结构；对于种业企业，还应当披露报告期内的转商金额等信息。

（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	21,128,538.08	1,305,121.19	34,021.33	114,474.95		22,353,205.65
在产品		-32,894.24				-32,894.24
库存商品	16,055,513.67	433,318.52		4,695.58		16,484,136.61
周转材料	75,736.29					75,736.29
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	414,267.32					414,267.32
合计	37,674,055.36	1,705,545.47	34,021.33	119,170.53		39,294,451.63

注：说明确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				--

其他说明：

注：说明划分为持有待售的资产的原因等。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	38,271,487.52	43,406,227.28
待认证进项税额	268,414.45	132,071.60
增值税留抵税额	30,367,513.31	17,414,796.41
预缴所得税	3,498,993.74	7,747,373.61
其他	201,448,449.15	111,911.24
合计	273,854,858.17	68,812,380.14

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						

按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计						

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
合计									--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益 转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回 升转回				
期末已计提减值余额				

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
合计			--	--		--

注：对于期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，尚未根据成本与期末公允价值差额计提减值的可供出售权益工具，公司应详细说明各项投资的成本和公允价值的金额、公允价值相对于成本的下跌幅度、持续下跌时间、已计提减值金额，以及未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由。

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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
合计						

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		--	--	--

(3) 本期重分类的持有至到期投资

注：说明重分类的金额、原因等具体情况。

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的长期应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
南方英特空调有限公司(以下简称南方英特)	189,662,101.30			1,626,470.03						191,288,571.33	
Air International TTR Thermal Systems Limited(以下简称 AI TTR)	8,401,637.56			158,826.15	-500,690.00					8,059,773.71	
小计	198,063,738.86			1,785,296.18	-500,690.00					199,348,345.04	
二、联营企业											

合肥天鹅电器 有限公司	569,039. 45			-10,070.7 6						558,968.69	
小计	569,039. 45			-10,070.7 6						558,968.69	
合计	198,632, 778.31			1,775,225 .42	-500,690. 00					199,907,313 .73	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,190,603.95	14,288,904.77		26,479,508.72
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	12,190,603.95	14,288,904.77		26,479,508.72
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,866,434.43	1,134,032.56		7,000,466.99
2.本期增加金额	390,597.47	312,759.06		703,356.53
(1) 计提或摊销	390,597.47	312,759.06		703,356.53
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	6,257,031.90	1,446,791.62		7,703,823.52
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,933,572.05	12,842,113.15		18,775,685.20
2.期初账面价值	6,324,169.52	13,154,872.21		19,479,041.73

(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				19,479,041.73
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				18,775,685.20

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	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	614,821,839.64	1,520,808,095.89	24,064,267.75	8,706,589.35	3,349,247.55	3,624,522.26	165,735,101.87	2,341,109,664.31
2.本期增加金额	10,650,874.68	48,845,289.22	166,869.61	147,431.42	19,295.34		9,094,990.54	68,924,750.81
（1）购置	-44,186.12	37,484,534.44	166,869.46	147,431.42	19,295.34		9,082,369.59	46,856,314.13
（2）在建工程转入	9,881,785.31	5,359,508.00					2,543.05	15,243,836.36
（3）企业合并增加		423,780.33						423,780.33
（4）系投资转入		4,560,000.00						4,560,000.00
（5）外币报表折算差额	813,275.49	1,017,466.45	0.15				10,077.90	1,840,819.99
3.本期减少金额	26,397,516.29	152,576,389.46	74,561.77				2,287,607.23	181,336,074.75
（1）处置或报废	25,973,735.96	139,742,081.66	74,561.77				2,125,893.16	167,916,272.55
（2）转入在建工程改扩建		12,145,832.97						12,145,832.97
（3）企业合并减少	423,780.33							423,780.33
（4）外币报表折算差额		688,474.83					161,714.07	850,188.90
4.期末余额	599,075,198.03	1,417,076,995.65	24,156,575.59	8,854,020.77	3,368,542.89	3,624,522.26	172,542,485.18	2,228,698,340.37
二、累计折旧								

1.期初余额	168,075,970.35	735,711,751.90	13,843,269.66	7,466,414.36	1,011,430.87		88,574,404.68	1,014,683,241.82
2.本期增加金额	15,326,478.47	63,990,695.50	1,212,740.27	127,794.64	-7,344.10		3,942,262.09	84,592,626.87
(1) 计提	14,231,902.98	62,714,322.22	1,185,799.73	127,794.64	-7,344.10		3,752,138.63	82,004,614.10
(2) 企业合并增加	243,750.00	591,668.47						835,418.47
(3) 外币报表折算差额	850,825.49	684,704.81	26,940.54				190,123.46	1,752,594.30
3.本期减少金额	8,900,737.70	121,375,327.65					1,635,366.82	131,911,432.17
(1) 处置或报废	8,900,737.70	121,262,815.81					1,635,366.82	131,798,920.33
(2) 外币报表折算差额		112,511.84						112,511.84
4.期末余额	174,501,711.12	678,327,119.75	15,056,009.93	7,594,209.00	1,004,086.77		90,881,299.95	967,364,436.52
三、减值准备								
1.期初余额		1,938,553.81						1,938,553.81
2.本期增加金额		0.69						0.69
(1) 计提								
(2) 外币报表折算差额		0.69						0.69
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.期末余额		1,938,554.50						1,938,554.50
四、账面价值								
1.期末账面价值	424,573,486.91	736,811,321.40	9,100,565.66	1,259,811.77	2,364,456.12	3,624,522.26	81,661,185.23	1,259,395,349.35
2.期初账面价值	446,745,869.29	783,157,790.18	10,220,998.09	1,240,174.99	2,337,816.68	3,624,522.26	77,160,697.19	1,324,487,868.68

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：公司应披露报告期内公司处置飞机、发动机、高价周转件等重要固定资产的情况。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	15,637,262.10	正在办理
房屋建筑物	29,794,891.68	正在办理
房屋建筑物	8,863,076.37	正在办理
房屋建筑物	11,519,446.33	正在办理
房屋建筑物	7,754,631.42	正在办理
房屋建筑物	6,672,565.53	正在办理
房屋建筑物	8,839,888.54	正在办理
房屋建筑物	19,028,357.09	正在办理
房屋建筑物	12,568,756.25	一号厂房尚未建成，准备与一号厂房同时办理房产证
合计	120,678,875.31	

其他说明

20、在建工程

(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
待安装验收装配线	14,859,367.09		14,859,367.09	15,538,461.54		15,538,461.54
奥特佳科技-综合楼	424,262.36		424,262.36	7,995,885.22		7,995,885.22
上海空调国际南通公司生产线	7,752,252.87		7,752,252.87	7,597,980.75		7,597,980.75
铸造车间二期	10,453,383.61		10,453,383.61	5,580,585.66		5,580,585.66
连续式氮气保护铝钎焊炉	4,598,290.60		4,598,290.60	4,598,290.60		4,598,290.60
外控车间	4,502,820.63		4,502,820.63	4,502,820.63		4,502,820.63
AISH - ES6 NIO Heat Pump	167,863.25		167,863.25	3,237,297.87		3,237,297.87
高精度立式加工中心	698,038.67		698,038.67	2,658,038.68		2,658,038.68
模具款	1,708,000.00		1,708,000.00	2,384,000.00		2,384,000.00
Nocolok Brazing Furnace	2,217,420.16		2,217,420.16	2,215,332.75		2,215,332.75
CUSTOMS EXPENSES	2,072,795.86		2,072,795.86	2,070,844.59		2,070,844.59
MovingTestMachine(CWT)fromAIAU	1,573,917.47		1,573,917.47	1,834,243.47		1,834,243.47
Nocolok Brazing Furnace ? 1,749,000.00 - 30% of the payment	1,698,249.40		1,698,249.40	1,696,650.69		1,696,650.69
AISH - NextEV ES8 SUV F/R HAVC,PTC,HCM,Comp	5,452,870.27		5,452,870.27	1,687,975.13		1,687,975.13
圈销动盘组件装配线	1,675,213.68		1,675,213.68	1,675,213.68		1,675,213.68
测试台 1 台	1,435,897.44		1,435,897.44	1,423,728.81		1,423,728.81
Chargeback for prep work on machines (getting machines ordered and developed to proper specs, research, pricing, etc.).	1,284,713.52		1,284,713.52	1,283,504.56		1,283,504.56
ULTIMUS Double Chamber Helium Leak Test Machine (for HC & EVAP	1,280,655.09		1,280,655.09	1,279,449.53		1,279,449.53
亲水处理设备采购	1,213,675.21		1,213,675.21	1,213,675.21		1,213,675.21
AISH-CJLRD8HVAC	2,078,428.66		2,078,428.66	1,157,496.40		1,157,496.40

废气处理设备	1,155,339.81		1,155,339.81	1,155,339.81		1,155,339.81
VWMBHVAC 项目	530,637.80		530,637.80	507,387.80		507,387.80
其他设备采购	1,155,339.81		1,155,339.81	5,424,678.31		5,424,678.31
零星采购	53,115,446.41		53,115,446.41	17,891,512.17		17,891,512.17
BRUNNERMEIER SA DE CV	1,025,409.09		1,025,409.09			
Chongqing Radium Treasure Laser Technology - 17/01/2018 ? 1,526,000 Factor- 0.15356 T.C. 18.8362	1,467,010.35		1,467,010.35			
JDM JingDa Machine (Ningbo) Co.,Ltd PO-COST20170425?A	4,487,570.53		4,487,570.53			
JDM JingDa Machine (Ningbo) Co.,Ltd COST20170425?B	2,390,831.85		2,390,831.85			
JDM JingDa Machine (Ningbo) Co.,Ltd PO-CE20180312A	2,344,765.73		2,344,765.73			
摩洛哥厂房	3,215,544.96		3,215,544.96			
L663 暖风芯体生产设备	2,632,478.52		2,632,478.52			
M31T 蒸发器生产设备	2,094,017.00		2,094,017.00			
合计	142,762,507.70		142,762,507.70	96,610,393.86		96,610,393.86

(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	15,538,461.54	15,538,461.54		679,094.45		14,859,367.09	95.00%	95.00%				募股资金
奥特佳科技-综合楼	7,995,885.22	7,995,885.22	1,358,428.90	8,930,051.76		424,262.36	95.00%	95.00%				募股资金
上海空调国际南通公司生产线	25,463,095.17	7,597,980.75	1,891,861.10	25,000.00	1,712,588.98	7,752,252.87	82.00%	60.00%				其他

铸造车间二期	13,951,464.15	5,580,585.66	4,872,797.95			10,453,383.61	74.93%	65.00%				其他
连续式氮气保护铝钎焊炉	4,598,290.60	4,598,290.60				4,598,290.60						募股资金
外控车间	37,328,328.85	4,502,820.63				4,502,820.63	95.00%	95.00%				募股资金
ES6 NIO Heat Pump	22,536,328.00	3,237,297.87			3,069,434.62	167,863.25	13.00%	40.00%				其他
高精度立式加工中心	2,658,038.68	2,658,038.68		1,960,000.01		698,038.67	100.00%	95.00%				募股资金
模具款	2,384,000.00	2,384,000.00		676,000.00		1,708,000.00	100.00%	95.00%				其他
Nocolok Brazing Furnace	7,209,678.73	6,791,045.51		2,875,375.95		3,915,669.56	94.19%	54.00%				其他
MovingTestMachine	1,834,243.47	1,834,243.47		260,326.00		1,573,917.47	95.00%	95.00%				其他
RTOC&EVAP 项目设备	25,165,095.22	1,755,992.66		1,755,992.66			94.00%	100.00%				其他
NextEV ES8 SUV F/R HAVC, PTC, HCM, Comp	6,360,000.00	1,687,975.13		22,500.00	-3,787,395.14	5,452,870.27	27.00%	90.00%				其他
圈销动盘组件装配线	1,675,213.68	1,675,213.68				1,675,213.68	100.00%	95.00%				募股资金
测试台 1 台	1,423,728.81	1,423,728.81	12,168.63			1,435,897.44	100.00%	95.00%				其他
ULTIMUS Double Chamber Helium Leak Test Machine	1,358,321.04	1,279,449.53				1,279,449.53	94.19%	90.03%				其他
亲水处理设备采购	1,213,675.21	1,213,675.21				1,213,675.21						募股资金
CJLRD8HVAC	15,448,000.00	1,157,496.40	714,094.65	2,082,380.42	-2,289,218.03	2,078,428.66	90.00%	95.00%				其他
废气处理设备	1,155,339.81	1,155,339.81				1,155,339.81	100.00%	95.00%				其他

82 台现代威 亚机床	25,240,17 0.95											募股资 金
1 条涡旋自动 装配线	16,478,63 2.48											其他
现代威亚机 床 44 台	13,024,78 6.32											募股资 金
49 台数控机 床	21,202,73 5.04											其他
机床 22 台	5,180,341. 88											其他
5 台压铸机 650T	3,547,008. 55											其他
10 台斗山钻 削中心	2,034,188. 03											募股资 金
三坐标	1,331,623. 93											其他
奥特佳机电- 综合楼	9,000,323. 13											其他
废水处理站	1,140,049. 06											其他
锻压机自动 化设备	1,025,641. 03											其他
VWMQBHVA C 项目	15,448,00 0.00	507,387. 80	462,000. 00		438,750. 00	530,637. 80	95.00% %	95.00 %				其他
BRUNNERM EIER SA DE CV	1,281,761. 37		1,025,40 9.09			1,025,40 9.09	80.00% %	80.00 %				其他
Chongqing Radium Treasure Laser Technology - 17/01/2018 ? 1,526,000 Factor- 0.15356 T.C. 18.8362	1,833,762. 94		1,467,01 0.35			1,467,01 0.35	80.00% %	80.00 %				其他
JDM JingDa Machine (Ningbo) Co.,Ltd	5,609,463. 16		4,487,57 0.53			4,487,57 0.53	80.00% %	80.00 %				其他

PO-COST20170425?A												
JDM JingDa Machine (Ningbo) Co.,Ltd COST20170425?B	2,988,539.82		2,390,831.85			2,390,831.85	80.00%	80.00%				其他
JDM JingDa Machine (Ningbo) Co.,Ltd PO-CE20180312A	2,930,957.16		2,344,765.73			2,344,765.73	80.00%	80.00%				其他
摩洛哥厂房	15,148,439.70		3,215,544.96			3,215,544.96	36.00%	44.00%				其他
连续式氮气保护铝钎焊炉	4,598,290.60	4,598,290.60				4,598,290.60	100.00%	95.00%				募股资金
亲水处理设备采购	1,213,675.21	1,213,675.21				1,213,675.21	100.00%	95.00%				募股资金
L663 暖风芯体生产设备	2,632,478.52		2,632,478.52			2,632,478.52	100.00%	70.00%				募股资金
M31T 蒸发器生产设备	2,094,017.00		2,094,017.00			2,094,017.00	100.00%	70.00%				募股资金
合计	350,282,074.06	80,386,874.77	28,968,979.26	19,266,721.25	-855,839.57	90,944,972.35	--	--				--

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计		--

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

单位： 元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					

3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值					

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、期初余额					
二、本期变动					
加：外购					
自行培育					
企业合并增加					
减：处置					
其他转出					
公允价值变动					

三、期末余额					
--------	--	--	--	--	--

其他说明

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值：					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计折旧		--			
1.期初余额		--			
2.本期增加金额		--			
(1) 计提		--			
		--			
3.本期减少金额		--			
(1) 处置		--			
		--			
4.期末余额		--			
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值					

其他说明：

25、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	办公管理软件	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	266,232,626.47	170,585,298.46	179,554,070.01	131,131,209.02	98,238,208.68		845,741,412.64
2.本期增加金额	7,084,707.47		6,854,534.78	-1,036,517.66		761,953.48	13,664,678.07
(1) 购置	7,084,707.47			411,650.12		737,740.97	8,234,098.56
(2) 内部研发			5,054,184.37				5,054,184.37
(3) 企业合并增加							
(4) 外币报表折算差额			1,800,350.41	-1,448,167.78		24,212.51	376,395.14
3.本期减少金额	19,939,976.84						19,939,976.84
(1) 处置	19,939,976.84						19,939,976.84
4.期末余额	253,377,357.10	170,585,298.46	186,408,604.79	130,094,691.36	98,238,208.68	761,953.48	839,466,113.87
二、累计摊销							
1.期初余额	30,296,202.64	78,358,149.62	142,383,959.65	121,856,427.71	24,082,946.94		396,977,686.56

2.本期增加金额	2,913,777.67	12,162,196.88	6,441,987.07	141,086.75	4,865,220.00	1,243,212.80	27,767,481.17
(1) 计提	2,516,013.59	12,162,196.88	4,789,627.14	770,798.11	4,865,220.00	343,958.38	25,447,814.10
(2) 外币报表折算差额	397,764.08		1,652,359.93	-629,711.36		899,254.42	2,319,667.07
3.本期减少金额	1,382,267.95						1,382,267.95
(1) 处置	1,382,267.95						1,382,267.95
4.期末余额	31,827,712.36	90,520,346.50	148,825,946.72	121,997,514.46	28,948,166.94	1,243,212.80	423,362,899.78
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							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		6,264,250.11	3,525,000.00				9,789,250.11
四、账面价值							
1.期末账面价值	221,549,644.74	73,800,701.85	34,057,658.07	8,097,176.90	69,290,041.74	-481,259.32	406,313,963.98
2.期初账面价值	235,936,423.83	85,962,898.73	33,645,110.36	9,274,781.31	74,155,261.74		438,974,475.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、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	外币报表折算差额	确认为无形资产	转入当期损益		
CJ031356 项目/AISH-CJLR D8 HVAC	11,519,026.53	1,229,448.77			12,748,475.30			
CY031353 项目/AISH - Chery - CC2S SUV HVAC and PTC	8,525,192.64	3,916,484.05						12,441,676.69
BC031359-AISH - BAIC FOTON S300 Car/SUV HVAC	3,205,061.16	968,510.75						4,173,571.91
CATL Battery 6859 BUS Battery Cooling System	4,500,465.46	2,149,667.70						6,650,133.16
CR091256T-KL-MY 2019	1,632,321.68	453,134.74						2,085,456.42
VW031364-AISH - MQB T-ROC /Kombi	1,855,906.48	1,062,420.82						2,918,327.30
CJ031389-AISH - Chery JLR D8 SUV Rear HVAC	1,886,252.88	535,072.71						2,421,325.59
SA031396-AISH - ES6 NIO Heat Pump	4,049,477.49	6,129,983.72						10,179,461.21
泰国产品设计及开发	13,872,163.06	2,871,315.20		-17,605.96	5,114,348.28			11,611,524.02
Z1381 Ford Radiator TOC's	15,123,895.97	4,631,580.72		303,599.49				20,059,076.18
T6&L663	18,108,058.57	11,611,337.31		-473,077.70				29,246,318.18
Ford C48X	2,948,303.45	2,339,312.00		131,033.76				5,418,649.21
其他	3,119,976.11	8,601,242.71						11,721,218.82
合计	90,346,101.48	46,499,511.20		-56,050.41	17,862,823.58			118,926,738.69

其他说明

注：说明资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等。

27、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		
空调国际集团	454,804,306.30					454,804,306.30
南京奥电	1,089,826.48					1,089,826.48
南京奥特佳	1,458,107,737.49					1,458,107,737.49
牡丹江富通	18,199,966.27					18,199,966.27
澳特卡	3,544,941.85					3,544,941.85
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		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

A、在进行减值测试时，公司将南京奥特佳的所有资产认定为一个资产组。

该资产组的可收回金额是根据南京奥特佳最近未来5年财务预算，按照资产组预计未来现金流量的现值确定的。其中，5年以后的现金流量与第5年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、毛利率、费用增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。公司采用的能够反映资产组的特定风险的税前折现率为12.69%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

公司认为，经测试，于2018年6月30日公司收购南京奥特佳股权所形成的商誉无需计提减值准备。

B、在进行减值测试时，公司将空调国际集团的所有资产认定为一个资产组。

该资产组的可收回金额是根据空调国际集团最近未来5年财务预算，按照资产组预计未来现金流量的现值确定的。其中，5年以后的现金流量与第5年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、毛利率、费用增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。公司采用的能够反映资产组的特定风险的税前折现率为12.46%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

公司认为，经测试，于2018年6月30日公司收购空调国际集团股权所形成的商誉无需计提减值准备。

C、在进行减值测试时，公司将牡丹江富通的所有资产认定为一个资产组。

该资产组的可收回金额是根据牡丹江富通最近未来5年财务预算，按照资产组预计未来

现金流量的现值确定的。其中，5年以后的现金流量与第5年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、毛利率、费用增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。公司采用的能够反映资产组的特定风险的税前折现率为12.53%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

公司认为，经测试，于2018年6月30日公司收购牡丹江富通股权所形成的商誉无需计提减值准备。

D、在进行减值测试时，公司将南京奥电的所有资产认定为一个资产组。

公司综合分析南京奥电合并成本、2018年度实际经营情况及以后年度预计经营情况的基础上，公司认为，于2018年6月30日公司收购南京奥电股权所形成的商誉无需计提减值准备。

E、在进行减值测试时，公司将上海澳特卡的所有资产认定为一个资产组。

公司综合分析上海澳特卡合并成本、2018年度实际经营情况及以后年度预计经营情况的基础上，公司认为，于2018年6月30日公司收购上海澳特卡股权所形成的商誉无需计提减值准备。

其他说明

28、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	3,150,450.15	2,394,552.20	368,646.99	-18,487.43	5,194,842.79
常年公告费	113,207.55		56,603.77		56,603.78
改扩建工程	394,154.76	667,724.54	21,054.83		1,040,824.47
Customer tools of RTOC Amortization	176,246.74	300,163.96	90,329.02	59.37	386,022.31
其他	151,392.98	669,390.98	151,392.98		669,390.98
合计	3,985,452.18	4,031,831.68	688,027.59	-18,428.06	7,347,684.33

其他说明

29、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	140,645,674.81	21,453,135.43	146,953,523.23	22,495,673.55
内部交易未实现利润	8,344,719.66	-1,691,127.03	10,823,789.59	2,224,587.68

可抵扣亏损	308,919,728.85	72,273,954.47	210,601,436.95	47,276,583.64
已计提未支付的职工薪酬	48,809,523.50	10,090,852.63	42,239,688.70	8,582,807.70
预计负债	155,725,278.25	24,036,388.21	144,760,840.40	22,421,222.54
预提费用	8,077,488.04	1,662,535.66	9,518,819.13	1,809,738.18
非同一控制企业合并资产评估减值	13,198,801.18	2,567,757.71	13,904,809.90	2,694,364.49
递延收益	9,348,020.85	1,399,218.55	10,367,866.67	1,605,180.00
固定资产折旧纳税差异	496,972.22	124,243.06	496,972.22	124,243.06
长期待摊费用摊销纳税差异				
无形资产摊销纳税差异	207,407.41	51,851.85	207,407.41	51,851.85
AIUS 研发费用税收优惠结转至以后年度使用	24,045,399.42	5,313,143.59	24,045,399.42	5,313,143.59
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	1,302,940.00	287,868.25	1,302,940.00	287,868.25
合计	719,121,954.19	137,569,822.38	615,223,493.62	114,887,264.53

(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	334,826,438.42	62,363,016.21	379,369,706.25	69,068,601.17
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧纳税差异	17,066,206.79	3,771,000.25	17,071,840.06	3,771,845.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	60,365.24	15,091.31		
合计	351,953,010.45	66,149,107.77	396,441,546.31	72,840,446.41

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

(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		137,569,822.38		114,887,264.53
递延所得税负债		66,149,107.77		72,840,446.41

(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	26,154,293.13	28,021,582.46
可抵扣亏损	399,391,685.38	361,101,592.58
合计	425,545,978.51	389,123,175.04

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(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
2018 年		2,049,360.35	
2019 年	27,108,141.30	18,046,397.72	
2020 年	22,432,348.53	23,714,143.83	
2021 年	22,140,712.11	25,534,173.35	
2022 年	21,918,190.53	24,992,269.67	
2023 年	7,950,100.91		
按美国税法可向后结转 15 年	36,586,592.46	37,974,616.53	
无限期	261,255,599.54	228,790,631.13	
合计	399,391,685.38	361,101,592.58	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	37,211,948.25	39,398,046.02
预付土地款	4,640,000.00	4,640,000.00
合计	41,851,948.25	44,038,046.02

其他说明：

31、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	149,149,888.55	93,517,988.89
保证借款		434,602,600.00
信用借款	520,838,888.12	6,285,620.01
商业承兑汇票贴现	3,700,000.00	
合计	673,688,776.67	534,406,208.90

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		--	--	--

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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		
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		
合计		

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

注：如公司衍生金融工具业务具有重要性的，需单独列示该项目。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

注：说明衍生金融工具形成原因及相关会计处理等。

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,817,904.01	6,367,207.98
银行承兑汇票	701,709,113.80	878,296,905.23
合计	705,527,017.81	884,664,113.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、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	1,184,291,254.88	1,067,362,181.67
合计	1,184,291,254.88	1,067,362,181.67

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	18,655,113.68	14,136,281.38
合计	18,655,113.68	14,136,281.38

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明：

37、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	118,369,709.78	293,962,410.92	308,688,952.40	103,643,168.30
二、离职后福利-设定提存计划	5,991,838.06	18,821,397.36	18,383,686.30	6,429,549.12
三、辞退福利	224,352.00	-65,224.36	-7,984.36	167,112.00
四、一年内到期的其他福利				
减：资产负债表日起 12 个月之后支付的部分	-109,872.00		-57,240.00	-52,632.00
合计	124,476,027.84	312,718,583.92	327,007,414.34	110,187,197.42

(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	67,265,759.81	230,960,004.43	252,529,088.75	45,696,675.49
2、职工福利费		15,002,889.52	14,983,958.64	18,930.88
3、社会保险费	1,640,177.07	29,464,198.54	29,208,700.05	1,895,675.56
其中：医疗保险费	1,199,504.21	27,143,915.80	26,935,438.90	1,407,981.11
工伤保险费	234,633.06	1,245,240.81	1,227,552.92	252,320.95
生育保险费	206,039.80	1,075,041.93	1,045,708.23	235,373.50
4、住房公积金	1,537,813.64	10,385,015.26	10,383,235.15	1,539,593.75
5、工会经费和职工教育经费	44,080,105.12	6,506,759.96	921,087.37	49,665,777.71
6、短期带薪缺勤		506,756.66		506,756.66
7、短期利润分享计划				
其他短期薪酬	3,845,854.14	1,136,786.55	662,882.44	4,319,758.25
合计	118,369,709.78	293,962,410.92	308,688,952.40	103,643,168.30

(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	4,168,410.08	17,731,477.72	17,862,761.49	4,037,126.31
2、失业保险费	683,977.65	547,309.48	520,924.81	710,362.32
3、企业年金缴费				
退休储蓄（海外）	1,139,450.33	542,610.16		1,682,060.49
合计	5,991,838.06	18,821,397.36	18,383,686.30	6,429,549.12

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,146,872.96	28,887,824.25
消费税		

企业所得税	47,667,861.90	28,197,503.45
个人所得税	2,672,956.88	4,763,645.10
城市维护建设税	780,514.80	2,660,554.07
教育费附加	419,037.85	1,225,424.36
地方教育费附加	297,371.40	809,002.65
房产税	1,233,526.86	1,296,526.32
土地使用税	1,224,709.34	1,060,154.29
水利建设专项资金	5,996.92	5,012.82
河道管理费		2,893.68
防洪保安基金	14,341.56	14,341.56
其他	595,247.86	457,689.61
合计	58,058,438.33	69,380,572.16

其他说明：

39、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	656,420.52	777,906.84
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,467,640.18	849,337.92
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	2,124,060.70	1,627,244.76

注：公司需填写“划分为金融负债的优先股\永续债利息”具体工具情况。

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		--

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计		

注：公司需填写“划分为权益工具的优先股\永续债股利”具体工具情况。

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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	17,429,743.90	22,448,138.04
个人往来款	3,771,461.29	31,676,859.06
押金、保证金	5,683,259.82	4,456,668.71
预提费用	32,263,948.39	31,492,780.38
设备、工程款	44,271,169.48	52,572,652.16
其他	15,977,548.39	10,091,927.35
合计	119,397,131.27	152,739,025.70

(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
合计		--

其他说明

42、持有待售的负债

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。

43、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	119,990,004.86	113,336,660.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	472,727.00	472,727.00
合计	120,462,731.86	113,809,387.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

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	--	--	--								

其他说明：

45、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	199,788,001.83	241,653,341.13
保证借款		
信用借款		
合计	199,788,001.83	241,653,341.13

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(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
520 万财政借款	945,457.00	945,457.00
合计	945,457.00	945,457.00

其他说明：

48、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	52,632.00	109,872.00
三、其他长期福利	1,181,671.03	1,168,050.30
四、离职后福利-设定受益计划净负债	40,066.57	
合计	1,274,369.60	1,277,922.30

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		

1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、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
CJLR D8 HVAC	12,650,049.99		12,650,049.99		
Chery - CC2S SUV HVAC and PTC	971,300.00			971,300.00	
CB031384	500,000.00	800,000.00		1,300,000.00	
Chrysler MP TOC					
长城 CHK041 右舵项目		3,975,948.00		3,975,948.00	
其他		1,628,260.00		1,628,260.00	
合计	14,121,349.99	6,404,208.00	12,650,049.99	7,875,508.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	157,159,253.29	148,552,636.90	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	99,745.09	295,000.00	工伤赔偿款
合计	157,258,998.38	148,847,636.90	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,209,666.53		1,019,845.82	26,189,820.71	
合计	27,209,666.53		1,019,845.82	26,189,820.71	--

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	16,841,799.86			529,845.80			16,311,954.06	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	3,916,666.67			250,000.02			3,666,666.65	与资产相关
科技部课题经费	3,458,000.00			210,000.00			3,248,000.00	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项目	1,400,000.00						1,400,000.00	与资产相关
年产 3 万台汽车空调	583,200.00						583,200.00	与资产相关

压缩机一四大缸生产线技改项目								
工业和信息化局-战略发展引导资金	500,000.00						500,000.00	与资产相关
污水排放工程补贴	270,000.00			15,000.00			225,000.00	与资产相关
环保项目补贴	240,000.00			15,000.00			255,000.00	与资产相关
社会保险管理中心 2017 年稳岗补贴		279,062.05		279,062.05				与收益相关
快速发展企业奖励资金		50,000.00		50,000.00				与收益相关
合计	27,209,666.53	329,062.05		1,348,907.87			26,189,820.71	--

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过人民币 500 万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

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

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过人民币 500 万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,131,359,417.00						3,131,359,417.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	868,498,368.58	372,096.00		862,391,474.14
其他资本公积	29,985,882.06			29,985,882.06
合计	898,484,250.64	372,096.00		898,856,346.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	19,488,823.63	-1,394,519.21			-1,394,519.21		18,094,304.42
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	19,488,823.63	-1,394,519.21			-1,394,519.21		
其他综合收益合计	19,488,823.63	-1,394,519.21			-1,394,519.21		18,094,304.42

注：期初余额、期末余额对应资产负债表中的其他综合收益项目。期初余额+税后归属于母公司的其他综合收益=期末余额。本期发生额对应利润表中的其他综合收益项目，本期所得税前发生额-前期计入其他综合收益当期转入损益-所得税费用=税后归属于母公司的其他综合收益+税后归属于少数股东的其他综合收益。

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

注：披露报告期内安全专项储备的核算情况，包括计提比例、计提金额和安全专项储备在报告期内的使用情况。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,524,637.49			31,524,637.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,524,637.49			31,524,637.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,106,760,319.76	813,345,804.81
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	1,106,760,319.76	813,345,804.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	234,712,118.50	366,997,784.39
减：提取法定盈余公积		6,482,710.50
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	67,100,558.94
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,294,502,050.10	1,106,760,319.76

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,123,435,611.61	1,723,982,675.20	2,592,563,007.30	2,062,291,554.37
其他业务	96,167,620.96	102,473,258.66	95,459,351.43	52,257,736.24
合计	2,219,603,232.57	1,826,455,933.86	2,688,022,358.73	2,114,549,290.61

62、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	6,334,149.26	4,797,632.58
教育费附加	2,782,278.47	2,015,200.33
资源税		
房产税	2,605,380.40	2,248,555.87
土地使用税	2,529,067.79	2,292,456.87
车船使用税	3,861.60	3,115.00
印花税	1,023,405.56	974,266.95
地方教育费附加	1,855,139.29	1,343,466.97
其他	76,035.97	1,429.05
合计	17,209,318.34	13,676,123.62

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
进出口代理费	4,898,300.46	4,606,519.44
职工薪酬	7,570,297.85	7,139,466.34
运输费	27,544,193.56	31,444,471.78
业务招待费	1,885,838.36	1,741,864.04
装卸费	137,553.00	566,630.00
仓储费	4,780,889.26	4,897,355.73
其他	3,605,892.93	2,416,126.26
折旧费	1,382.88	1,382.88
三包费用	43,213,393.45	50,589,988.42

市场营销费用	2,775,650.84	2,513,714.27
办公费	3,944.10	60.00
租赁费	622,097.40	681,273.84
差旅费	1,763,034.23	1,835,126.48
会议费	61,329.11	14,915.10
广告费	147,691.62	305,493.91
展览宣传费	330,632.60	271,595.70
包装费	83,608.65	87,828.63
低值易耗品摊销	34,407.19	7,508.98
合计	99,460,137.49	109,121,321.80

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,898,634.81	120,091,943.46
研究开发费	41,698,214.69	44,748,627.49
中介费	1,277,726.30	1,554,393.34
业务招待费	2,344,526.82	4,057,160.11
折旧	8,708,913.14	8,323,050.82
差旅费	5,412,370.10	3,690,432.93
费用性税金	94,042.67	269,441.32
修理费	2,154,200.30	2,889,414.16
运输费	1,374,317.97	1,739,395.12
办公费	3,006,647.03	1,843,731.71
无形资产摊销	23,354,518.41	20,886,909.02
物业费、保安、保洁费	256,792.75	174,840.00
其他	15,414,400.58	16,872,141.47
租赁费	3,380,984.60	3,000,966.16
咨询费	7,112,148.50	319,037.01
会议费	30,491.03	245,834.39
长期待摊费用摊销	56,603.77	53,040.32
合计	208,575,533.47	230,760,358.83

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,901,780.99	23,534,607.16
减：利息收入	5,414,882.84	9,575,649.26
汇兑损益	-3,954,627.88	8,296,712.84
其他	123,806.40	725,954.42
合计	14,656,076.67	22,981,625.16

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,941,004.21	-1,517,753.91
二、存货跌价损失	1,591,070.52	382,000.00
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		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,532,074.73	-1,135,753.91

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损		

益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		254,385.75
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		254,385.75

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	22,775,965.60	13,752,801.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	24,992.08	
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		
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品的投资收益	3,824,354.84	
合计	26,625,312.52	13,752,801.61

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	184,247,352.76	102,056.08

注：资产处置收益包括出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。该项目应根据在损益类科目新设置的“资产处置损益”科目的发生

额分析填列；如为处置损失，以“-”号填列。

70、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	529,845.80	454,677.69
2017 年稳岗补贴	279,062.05	
滁州市南谯区经信委付技改项目设备补助奖补	250,000.02	
国家科技高性能项目开发费	210,000.00	
201707-12 土地使用税奖补资金	126,300.00	
南京市社会保险管理中心稳岗补贴	117,053.65	
快速发展企业奖励资金	50,000.00	
公积金补贴	46,200.00	
财政局对非公企业缴存公积金奖补	25,050.00	
环保项目补贴	15,000.00	15,000.00
污水排放工程补贴	15,000.00	15,000.00
地方税务局个税返还	3,678.30	
南谯区 2016 年企业发展与科技创新表彰奖金		860,000.00
2017 年稳岗补贴		379,762.07
江宁社保局的稳岗补贴		144,791.70
南京众思 2016 年稳岗补贴		11,826.00
合计	1,667,189.82	1,881,057.46

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,642,064.03	3,247,439.28	
其他	485,413.27	314,470.21	
合计	4,127,477.30	3,561,909.49	

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
政府补助						1,418,700.00		与收益相关
祥云收江宁区财政局的工业和信息化局-工业投资及重点项目激励补贴						820,000.00		与收益相关
南通资产重组奖励						600,000.00		与收益相关
政府补助						362,656.57		与收益相关
秦淮区商务局-省级商务资金						103,600.00		与收益相关
收南京林陵经济技术开发区公司的经济增长补助						100,000.00		与收益相关
收到众思稳岗补贴						60,407.46		与收益相关
南谯区经信委销售收入递增奖励						50,000.00		与收益相关
个税返还						50,000.00		与收益相关
安徽南谯区经信委市级专精特新奖补						30,000.00		与收益相关
南谯区科技局知识产权优势企业区级奖						20,000.00		与收益相关
财政局非税局对非公企业缴存公积金奖补						16,800.00		与收益相关
政府补助						5,000.00		与收益相关
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
收到秣陵街道会计集中核算中心 2017 专利补助						300.00		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							1,903,439.28	与收益相关
国家科技高性能项目开发费							1,250,000.00	与收益相关
滁州市南谯区政府商贸补助							45,000.00	与收益相关
省级环保引导资金							33,000.00	与收益相关
上海大众经济城发展中心扶持资金							10,000.00	与收益相关
南京市秦淮区科学技术局 2016 年度区级专利资助							6,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,642,064.03	3,247,439.28	--

注：A 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

B 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）

C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助

D 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

E 为避免上市公司亏损而给予的政府补助

F 奖励上市而给予的政府补助

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过人民币 500 万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

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

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过人民币 500 万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失		176,000.00	
对外捐赠	43,000.00	89,470.00	
非流动资产处置损失合计	2,763,762.38	660,428.53	
其中：固定资产处置损失		660,428.53	
其他	262,403.04	50,777.00	
合计	3,069,165.42	874,169.45	

其他说明：

73、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	52,851,492.80	40,035,090.33
递延所得税费用	-21,655,907.35	-7,346,019.28
合计	31,195,585.45	32,689,071.05

(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	263,312,324.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,828,081.25
子公司适用不同税率的影响	-31,224,792.35
调整以前期间所得税的影响	-336,196.63
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	888,210.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,117,492.43
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	-1,241,280.24
归属于合营企业和联营企业的损益	-3,827,783.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,065,605.80
研发费加计扣除	-2,738,368.68
期初合并未实现毛利的税额影响	2,285,086.68
Decree 604 M3 固定资产折旧的税额影响	-507,660.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	122,176.02
所得税费用	31,195,585.45

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
利息收入	2,111,538.15	-2,355,954.19
单位往来款	48,210,553.86	35,931,594.88
收到政府补助	4,271,594.27	2,776,490.75
租赁收入	115,734.04	39,100.00
项目回收款	24,475,746.17	
营业外收入		130,883.26
员工借款返还		41,151.22
其他	22,436,577.42	34,590,947.30
合计	101,621,743.91	71,154,213.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用现金支付额	149,296,162.01	51,583,028.61
单位往来款	5,345,352.97	25,513,322.99
营业外支出		12,822.25
其他	20,080,651.55	55,435,915.90
个人备用金借款	357,340.80	
合计	175,079,507.33	132,545,089.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权投资预付款和重组项目保证金		52,150,000.00
合计		52,150,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重组项目保证金	8,500,000.00	8,000,000.00
合计	8,500,000.00	8,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行承兑汇票保证金		3,606,135.16
其他	827,472.73	
合计	827,472.73	3,606,135.16

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金		4,915,900.00
合计		4,915,900.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	232,116,739.54	183,823,800.35
加：资产减值准备	5,331,619.64	-1,135,753.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-37,989,057.01	74,433,974.83
无形资产摊销	43,199,442.02	21,005,076.96
长期待摊费用摊销	390,581.24	63,434.54
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）	166,655.95	685,604.60
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	8,938,650.81	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		-254,385.75
财务费用（收益以“—”号填列）	21,032,851.38	20,834,528.10
投资损失（收益以“—”号填列）	-26,625,312.52	-13,752,801.61
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-23,075,090.96	-3,430,370.29
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-5,946,402.80	-4,079,264.57
存货的减少（增加以“—”号填列）	-30,429,032.57	-107,138,419.78
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-279,892,441.60	473,872,101.23
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	62,024,487.20	-482,206,759.52
其他	-608,448.96	-4,788,699.60
经营活动产生的现金流量净额	-31,364,758.64	157,932,065.58
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	537,360,714.48	648,594,754.04
减：现金的期初余额	726,588,948.14	735,249,994.31
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	-189,228,233.66	-86,655,240.27

（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	

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
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	

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	537,360,714.48	726,588,948.14
其中：库存现金	1,069,693.80	1,472,182.57
可随时用于支付的银行存款	536,291,020.68	725,116,765.57
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	537,360,714.48	726,588,948.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

77、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：

78、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	100,980,375.18	银行承兑汇票保证金及用于担保的定期存款或通知存款
应收票据	618,164,036.53	已质押银行承兑汇票
存货		

固定资产	96,500,789.31	抵押借款
无形资产	77,709,217.84	抵押借款
合计	893,354,418.86	--

其他说明：

截至2018年6月30日止，AI美国账面流动资产107,823,973.73元(其中货币资金为40,498,034.58元、非流动资产82,788,914.95元、总资产190,612,888.68元用于抵押。

79、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	--	--	183,896,504.80
其中：美元	23,317,661.34	6.6166	154,283,638.02
欧元	2,437,164.41	7.6520	18,649,182.09
港币	92.60	0.8431	78.07
日元	20,596.00	0.0599	1,233.99
澳元	150,092.08	4.8633	729,942.82
泰铢	4,364,331.85	0.1998	871,652.76
英镑	4,253.18	8.6551	36,811.66
印度卢布	8,936,047.00	0.0967	864,115.75
印度尼西亚盾	5,000.00	0.0005	2.55
墨西哥比索	39,661.17	0.3353	13,297.52
摩洛哥迪拉姆	12,123,653.75	0.6967	8,446,549.57
应收账款	--	--	195,157,371.80
其中：美元	28,591,639.61	6.6166	189,179,442.64
欧元	2,065.76	7.6515	15,806.16
港币			
泰铢	29,842,845.25	0.1998	5,962,123.00
其他应收款			12,144,795.49
其中：美元	246,088.65	6.6166	1,628,270.16
泰铢	48,044,226.53	0.1998	9,598,467.75
欧元	119,984.00	7.6515	918,057.58
预收账款			3,946,726.54

其中：美元	592,964.21	6.6166	3,923,406.99
欧元	3,047.71	7.6515	23,319.55
应付账款			74,642,570.20
其中：美元	9,003,553.07	6.6166	59,572,909.25
泰铢	34,569,953.98	0.1998	6,906,523.69
欧元	1,056,552.09	7.6515	8,084,208.31
墨西哥比索	235,413.48	0.3353	78,928.95
其他应付款			9,079,560.84
其中：美元	612,809.70	6.6166	4,054,716.66
泰铢	19,171,294.05	0.1998	3,830,117.81
欧元	151,758.93	7.6515	1,161,183.46
澳元	6,897.15	4.8633	33,542.91
预付账款			10,093,750.35
其中：美元	1,276,616.87	6.6166	8,446,863.18
日元	1,540,000.00	0.0599	92,267.56
欧元	193,592.60	7.6515	1,481,273.78
英镑	8,474.29	8.6551	73,345.83
应付利息			338,577.49
其中：美元	50,669.07	6.6166	335,256.97
欧元	433.97	7.6515	3,320.52
短期借款			291,007,237.99
其中：美元	40,300,171.99	6.6166	266,650,117.99
欧元	2,400,000.00	7.6515	18,363,600.00
泰铢	30,000,000.00	0.1998	5,993,520.00
一年内到期的非流动负债			9,989,200.00
其中：美元			
泰铢	50,000,000.00	0.1998	9,989,200.00
长期借款	--	--	19,786,407.58
其中：美元			
欧元			
港币			
泰铢	99,039,000.00	0.1998	19,786,407.58
应付职工薪酬			7,961,586.64
其中：美元	372,135.78	6.6166	2,462,273.60

泰铢	13,264,468.56	0.1998	2,650,028.59
欧元	10,287.00	7.6515	78,710.98
英镑	79,291.22	8.6551	686,273.44
澳元	428,577.31	4.8633	2,084,300.03
预计负债			7,203,085.57
其中：美元	1,066,794.33	6.6166	7,058,551.36
泰铢	339,123.28	0.1998	67,751.41
欧元	10,035.00	7.6515	76,782.80

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

注：分步实现企业合并且在本期取得控制权的交易，应分别说明前期和本期取得股权的时点、成本、比例及方式。

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：以前期间发生的企业合并相关或有对价的变动及其原因、影响应在或有对价形成的相关资产、负债项目中予以说明。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

注：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	

--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

注：以前期间发生的企业合并相关或有对价的变动及其原因应在或有对价形成的资产、负债项目中予以说明。

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

注：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

注：上市公司保留的资产、负债构成业务的，同时还应按照非同一控制下企业合并披露相关信息。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

一揽子交易

☐ 适用 ☐ 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

注：分别说明前期和本期处置股权的时点、价款、比例及方式。

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

其他说明：

非一揽子交易

☐ 适用 ☐ 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

注：分别说明前期和本期处置股权的时点、价款、比例及方式。

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

七、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	
金飞利	江苏南通	江苏省通州经济开发区朝霞路	服装生产	75.00%	25.00%	同一控制取得
金飞祥	江苏南通	江苏省通州经济开发区朝霞路	服装生产	75.00%	25.00%	非同一控制取得
金飞盈	江苏南通	江苏通州经济开发区碧华路3号	服装生产	75.00%	25.00%	同一控制取得
毛里求斯	毛里求斯	毛里求斯共和国路易斯港圣丹尼街圣詹姆斯广场 501 室	投资与贸易	100.00%		设立取得

南通金飞达	江苏南通	江苏省通州经济开发区世纪大道 288 号	服装生产	75.00%	25.00%	非同一控制取得
西藏奥特佳	西藏拉萨	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%		设立取得
南通能益	江苏南通	南通市通州区金沙镇新金西路 66 号	服装、针纺织品、服装面料及辅料的设计、销售。		100.00%	设立取得
南通奥飞	江苏南通	南通市通州区东社镇濠港桥村	服装、针纺织品、服装面料及辅料的设计、生产、销售。		100.00%	设立取得
牡丹江富通	黑龙江牡丹江	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%		非同一控制取得
十堰富通	湖北十堰	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。		100.00%	设立取得
南京奥特佳	江苏南京	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%		非同一控制取得
奥特佳长恒	江苏南京	南京市江宁区横溪街道宁阳街 11 号	铝合金铸件生产		51.00%	非同一控制取得
龙之星	浙江龙泉	浙江龙泉工业园区垮头区块 1、2 号地块	制造和销售压缩机		93.00%	非同一控制取得
奥特佳科技	安徽滁州	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%	非同一控制取得
奥特佳祥云	江苏南京	南京市江宁区林陵街道工业集中区	汽车空调制造、销售		100.00%	非同一控制取得
奥特佳商贸	安徽滁州	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%	非同一控制取得
奥特佳机电	安徽马鞍山	博望区丹阳镇特钢产业园富民路	金属铸造产品生产		100.00%	非同一控制取得
奥特佳铸造	安徽滁州	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%	设立取得
西藏鑫玉	西藏拉萨	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%	设立取得
圣游投资	上海	中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 477 号 3 层 B68 室	投资管理		100.00%	设立取得
南京奥电	江苏南京	南京市栖霞区马群街道紫东路 2 号 1 幢	新能源技术开发、贸易		51.02%	非同一控制取得
上海澳特卡	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。		60.00%	非同一控制取得
昆山澳特卡	江苏昆山	昆山市花桥镇光明路 1355 号 6 号楼 1123 室	新能源技术研发、技术服务；贸易。		100.00%	非同一控制取得

滁州新能源	安徽滁州	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 %	设立取得
马鞍山科技	安徽马鞍山	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。		100.00 %	设立取得
马鞍山压缩机	安徽马鞍山	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 %	设立取得
南京电动	江苏南京	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 %	设立取得
奥特佳投资	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 %	设立取得
AI 美国	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	投资业		100.00 %	非同一控制取得
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 %	非同一控制取得
AIUS	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	制造业		100.00 %	非同一控制取得
AI 卢森堡	卢森堡	25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg	投资业		100.00 %	非同一控制取得
空调国际上海	中国	上海市闵行区莘庄工业区春光 路 108 号	制造业		100.00 %	非同一控制取得
AI 德国	德国	De-Saint-Exupéry-Strate 8, Condor Platz, 60549 Frankfurt am Main	投资业		100.00 %	非同一控制取得
AI 比利时	比利时	Louizalaan 331-333, 1050 Brussels, Belgium	投资业		100.00 %	非同一控制取得
AI 墨西哥	墨西哥	Fernando Montes de Oca 126, Col. Condesa, Del. Cuauhtemoc, ZC 06140, in Mexico City, Federal District	投资业		100.00 %	非同一控制取得
AI 澳大利亚	澳大利亚	50-80 Turner Street, Port	贸易		100.00	非同一控制取得

		Melbourne, VIC 3207, Australia			%	
AITSAustralia Pty Limited.	澳大利亚	Air International Thermal Systems, 50-80 Turner Street, Port, Melbourne VIC 3207, Australia	投资业		100.00 %	非同一控制取得
Air International Thermal (China) Pty Limited.	澳大利亚	50-80 Turner Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia	投资业		100.00 %	非同一控制取得
艾泰斯	中国	上海市徐汇区天等路 259 弄 28 号 106 室	研发中心		100.00 %	非同一控制取得
AI 泰国	泰国	500/46 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit Sub-district, Pluakdaeng District, Rayong Province, Thailand	制造业		100.00 %	非同一控制取得
Huxley Holdings Limited	毛里求斯	c/o Cimglobal Business, 33 Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius	投资业		100.00 %	非同一控制取得
AIGL International Pty Ltd	澳大利亚	50-80 Turner Street, Port Melbourne, Victoria 3207, Australia	投资业		100.00 %	非同一控制取得
AI 英国	英国	AC Diplomat, Palis ády 29/A , Bratislava 811 06	主要生产汽车，发动机，车辆配件及设备		100.00 %	设立取得
AI 斯洛伐克	斯洛伐克	10 Norwich Street, London, United Kingdom, EC4A 1BD	工程设计和工业制造		100.00 %	设立取得
海南艾尔	中国	海口高新区海马（二期）工业园 M-25	制造业		100.00 %	非同一控制取得
空调国际南通	江苏南通	南通高新技术产业开发区文昌路 666 号	制造业		100.00 %	设立取得
Aotecar Morocco New Technology Co.,Ltd	摩洛哥	Atlantic Free Zone Rn4,Lot I.25,Kenitra	制造和生产压缩机		100.00 %	非统一控制取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	

购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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
AI TTR	印度	235/245, Village Hinjewadi, Taluka Mulshi, Pune, Maharashtra, India, 411027	制造业		50.00%	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：

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：

(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	AITTR	南方英特	AITTR
流动资产	924,029,729.20	15,349,432.78	946,285,518.57	10,474,607.80
其中：现金和现金等价物	292,011,530.58	1,488,898.33	236,545,130.49	401,798.58
非流动资产	141,225,978.66	21,576,688.59	134,321,445.10	23,185,456.04
资产合计	1,065,255,707.86	36,926,121.37	1,080,606,963.67	33,660,063.84
流动负债	679,717,493.41	19,185,316.80	695,801,105.95	15,203,989.72

非流动负债	4,805,085.36		5,581,668.89	30,820.34
负债合计	684,522,578.77	19,185,316.80	701,382,774.84	15,234,810.06
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	380,733,129.09	17,740,804.57	379,224,188.83	18,425,253.78
按持股比例计算的净资产 份额	190,366,564.54	8,870,402.29	189,612,094.42	9,212,626.89
调整事项		-763,898.87	50,006.88	-810,989.33
--商誉				
--内部交易未实现利润		-763,898.87		-810,989.33
--其他		737.81	50,006.88	
对合营企业权益投资的 账面价值	190,366,564.54	8,107,241.22	189,662,101.30	8,401,637.56
存在公开报价的合营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	499,658,264.34	10,177,640.18	1,159,848,227.39	9,238,693.68
财务费用	-1,566,738.09	2,034.16	-2,958,997.09	-26,408.07
所得税费用	8,286,283.24	9,638.36	20,520,794.04	
净利润	3,514,889.86	317,652.29	117,432,788.01	-1,259,290.96
终止经营的净利润				
其他综合收益				-65,326.36
综合收益总额	3,514,889.86	-22,557.86	117,432,788.01	-1,324,617.32
本年度收到的来自合营 企业的股利	21,000,740.18		15,584,714.49	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		

负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
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		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		

--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。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。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险。

（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。

于2018年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的利润总额将减少或增加8463266.49元（2017年12月31日：7760595.50元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（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。

在中国境内经营的公司主要汇率风险来源于以美元、欧元、澳元、泰铢和比索计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额											
	美元	日元	欧元	澳元	泰铢	英镑	港币	印度卢布	印度尼西亚盾	墨西哥比索	摩洛哥迪拉姆	合计
货币资金	154,283,638.02	1,233.99	18,649,182.09	729,942.82	871,652.76	36,811.66	78.07	864,115.75	2.55	13,297.52	8,446,549.57	183,896,504.80
应收账款	189,179,442.64		15,806.16		5,962,123.00							195,157,371.80
其他应收款	1,628,270.16		918,057.58		9,598,467.75							12,144,795.49
资产小计	345,091,350.83	1,233.99	19,583,045.83	729,942.82	16,432,243.51	36,811.66	78.07	864,115.75	2.55	13,297.52	8,446,549.57	391,198,672.10
预收账款	3,923,406.99		23,319.55									3,946,726.54
应付账款	59,572,909.25		8,084,208.31		6,906,523.69					78,928.95		74,642,570.20
其他应付款	4,054,716.66		1,161,183.46	33,542.91	3,830,117.81							9,079,560.84
预付账款	8,446,863.18	92,267.56	1,481,273.78			73,345.83						10,093,750.35
应付利息	335,256.97		3,320.52									338,577.49
短期借款	266,650,117.99		18,363,600.00		5,993,520.00							291,007,237.99
一年内到期的非流动负债					9,989,200.00							9,989,200.00
长期借款					19,786,407.58							19,786,407.58
应付职工薪酬	2,462,273.60		78,710.98	2,084,300.03	2,650,028.59	686,273.44						7,961,586.64
预计负债	7,058,551.36		76,782.80		67,751.41							7,203,085.57
负债小计	352,504,096.00	92,267.56	29,272,399.40	2,117,842.94	49,223,549.08	759,619.27				78,928.95		434,048,703.20
净额	-7,412,745.17	-91,033.57	-9,689,353.57	-1,387,900.12	-32,791,305.57	-722,807.61	78.07	864,115.75	2.55	-65,631.43	8,446,549.57	-42,850,031.10

项目	年初余额					
	美元	欧元	澳元	泰铢	比索	合计
货币资金	47,246,862.17	3,347,869.33	13,354,972.28	9,216,976.58	3,306,886.39	76,473,566.75
应收账款	201,080,118.57	746,825.93				201,826,944.50
预付款项	11,323,243.96	914,522.81				12,237,766.77
其他应收款						
资产小计	259,650,224.70	5,009,218.07	13,354,972.28	9,216,976.58	3,306,886.39	290,538,278.02
应付账款	61,894,093.35	524,237.72				62,418,331.07
预收账款	3,552,757.97					3,552,757.97
其他应付款	1,058,540.40		213,573.44			1,272,113.84
短期借款	19,602,600.00					19,602,600.00
负债小计	86,107,991.72	524,237.72	213,573.44			86,845,802.88
净额	173,542,232.98	4,484,980.35	13,141,398.84	9,216,976.58	3,306,886.39	203,692,475.14

于2018年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额74,127.45元，在所有其他变量保持不变的情况下，如果日元对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额910.34元，在所有其他变量保持不变的情况下，如果欧元对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额96,893.54元，在所有其他变量保持不变的情况下，如果澳元对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额13,879.00元，在所有其他变量保持不变的情况下，如果泰铢对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额327,913.06元，在所有其他变量保持不变的情况下，如果英镑对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额7,228.08元，在所有其他变量保持不变的情况下，如果港币对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额0.78元，在所有其他变量保持不变的情况下，如果印度卢布对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额8,641.16元，在所有其他变量保持不变的情况下，如果印度尼西亚盾对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额0.03元，在所有其他变量保持不变的情况下，如果比索对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额656.31元，在所有其他变量保持不变的情况下，如果摩洛哥迪拉姆对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额84,465.50元。

在中国境外经营的公司按当地记账本位币币种净资产合计资产包列示如下：

资产包	净资产
美元资产包	51,257,221.74
澳元资产包	163,427,591.92
泰铢资产包	166,742,727.39

欧元资产包	-17,034,775.60
比索资产包	-8,372,906.66
合 计	356,019,858.78

于2018年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少净资产 512,572.22 元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果港币对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少净资产1,634,275.92元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果泰铢对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少净资产 1,667,427.27元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果欧元对其他币种升值或贬值1%，则公司将减少或增加净资产170,347.76元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果比索对其他币种升值或贬值1%，则公司将减少或增加净资产83,729.07元；上述净资产价值变动不影响公司损益。

3.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示详见本附注五相关科目的披露。

九、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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
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				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 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				
(五) 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				
(六) 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				
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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十、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
江苏帝奥控股集团股份有限公司	南通市通州区金沙镇新金西路 66 号	服装、原辅材料进出口、实业投资、劳务输出	3,077.70 万元	16.25%	16.25%

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为江苏帝奥控股集团股份有限公司，法定代表人为王进飞，注册资本为3,077.70万元，王进飞持有其67.5%的股份，为该企业的实际控制人，主营股权投资与管理。

本企业最终控制方是王进飞。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

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
江苏金淦	本公司股东
北京天佑	本公司股东
世欣鼎成	本公司股东
宏源田明	本公司股东
南京永升	本公司股东
光大资本	本公司股东
湘江投资	本公司股东
南京长根	本公司股东
南京奥吉	本公司股东
王强	本公司股东
何斌	本公司股东
蔡丽君	王进飞之配偶
张永明	本公司股东的实际控制人
广州农村商业银行股份有限公司	张永明担任董事的企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京奥特佳	500,000,000.00	2015 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 20 日	否
空调国际上海	50,000,000.00	2016 年 12 月 01 日	2019 年 10 月 20 日	否
南京奥特佳	200,000,000.00	2017 年 02 月 23 日	2020 年 02 月 23 日	否
南京奥特佳	200,000,000.00	2017 年 02 月 23 日	2020 年 02 月 23 日	否
南京奥特佳	84,944,600.00	2017 年 02 月 09 日		否

南京奥特佳	84,944,600.00	2017 年 03 月 16 日		否
南京奥特佳	84,944,600.00	2017 年 06 月 16 日		否
南京奥特佳	84,944,600.00	2017 年 11 月 27 日		否
南京奥特佳	50,000,000.00	2017 年 04 月 01 日	2020 年 04 月 01 日	否
南京奥特佳	80,000,000.00	2017 年 08 月 10 日	2019 年 02 月 07 日	否
南京奥特佳	100,000,000.00	2017 年 12 月 15 日	2020 年 06 月 14 日	否
南京奥特佳	100,000,000.00	2017 年 12 月 15 日	2020 年 06 月 14 日	否
南京奥特佳	100,000,000.00	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 27 日	否
金飞祥	50,000,000.00	2016 年 09 月 02 日	2019 年 03 月 02 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	500,000,000.00	2015 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 20 日	否
南京奥特佳	50,000,000.00	2016 年 12 月 01 日	2019 年 10 月 20 日	否
奥特佳祥云	200,000,000.00	2017 年 02 月 23 日	2020 年 02 月 23 日	否
奥特佳祥云	200,000,000.00	2017 年 02 月 23 日	2020 年 02 月 23 日	否
奥特佳祥云	84,944,600.00	2017 年 02 月 09 日		否
奥特佳祥云	84,944,600.00	2017 年 03 月 16 日		否
奥特佳祥云	84,944,600.00	2017 年 06 月 16 日		否
奥特佳祥云	84,944,600.00	2017 年 11 月 27 日		否
奥特佳祥云	50,000,000.00	2017 年 04 月 01 日	2020 年 04 月 01 日	否
奥特佳祥云	80,000,000.00	2017 年 08 月 10 日	2019 年 02 月 07 日	否
奥特佳祥云	100,000,000.00	2017 年 12 月 15 日	2020 年 06 月 14 日	否
奥特佳祥云	100,000,000.00	2017 年 12 月 15 日	2020 年 06 月 14 日	否
奥特佳祥云	100,000,000.00	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 27 日	否
王进飞、蔡丽君	50,000,000.00	2016 年 09 月 02 日	2019 年 03 月 02 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

--	--	--	--	--

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南方英特	1,726,283.81		1,723,449.41	
	AI TTR	1,067,001.00	70,736.40	1,067,001.00	70,736.40
其他应收款	南方英特	20,647,771.19	1,118,272.45	2,420,466.32	1,142,248.49

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

（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	2,993,030.66	340,626.96
其他应付款	南方英特		282,181.16

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

7、关联方承诺

（一）公司股东关于股份锁定的承诺函

1、北京天佑、江苏金淦承诺：本公司对以资产认购取得的奥特佳股份，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满12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，本公司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24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，本公司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，本公司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。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、世欣鼎成、光大资本、湘江投资承诺：截至其取得本次交易对价的股份时，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，该部分资产认购的奥特佳股份自本次发行结束之日起36个月内不转让。其余资产认购的奥特佳股份自本次发行结束之日起12个月内不转让。在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

3、南京永升承诺：本公司对以资产认购取得的奥特佳股份，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。

4、南京长根、南京奥吉承诺：本企业以资产认购取得的奥特佳股份，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，本企业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。

5、王强承诺：本人以资产认购取得的奥特佳股份，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满12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，本人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24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，本人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，本人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。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。

6、何斌承诺：本人以资产认购取得的奥特佳股份，对于认购奥特佳股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，该部分资产认购的奥特佳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奥特佳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。

7、公司向实际控制人王进飞发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次交易完成后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，公司实际控制人王进飞因本次发行而持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。

8、公司向宏伟投资发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

公司转增股本或股票股利分配等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深交所的相关规定在深交所交易。

9、牡丹江华通承诺：1、锁定期分以下两部分：A、其中99.4764%（15,647,211股）的股份自股份上市之日起12个月内不得转让；前述期限届满且2015年度和2016年度盈利补偿实施完毕后，该部分股份的40%可解锁，剩余部分继续锁定；自股份上市之日起届满24个月且2017年度盈利补偿实施完毕后，该部分股份的另外30%可解锁，剩余部分继续锁定；自股份上市之日起届满36个月且2018年度盈利补偿实施完毕后，该部分股份的剩余30%可解锁。B、若华通公司取得本次发行的股份时，自2015年4月2日起算不足12个月，则剩余0.5236%（82,353股）的股份自股份上市之日起36个月内不得转让，前述期限届满且2018年度盈利补偿实施完毕后方可解锁；若华通公司取得本次发行的股份时，自2015年4月2日起算已届满12个月，则剩余0.5236%（82,353股）的股份自股份上市之日起12个月内不得转让，该部分股份的锁定期及解锁按照前述A项执行。2、本次交易实施完成后，承诺方由于奥特佳送红股、

转增股本等原因增持的奥特佳股份，亦应遵守上述约定。3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。

截至2018年6月30日止，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。

(二) 不谋求上市公司控股地位的承诺

江苏金淦、北京天佑、张永明承诺，在本次交易完成后36个月内，不通过任何方式谋求对上市公司的控制地位，不与上市公司其他任何股东采取一致行动，不通过协议、其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权。

截至2018年6月30日止，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。

(三) 避免同业竞争及规范关联交易的承诺

1、2007年公司股票发行前，控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司及实际控制人王进飞先生作出了避免与奥特佳同业竞争的承诺。截至2018年6月30日止，上述承诺得到了严格履行。

2、2015年5月公司收购南京奥特佳100%股权，为避免公司股东与奥特佳及其下属公司的同业竞争，公司股东北京天佑、江苏金淦、王进飞、世欣鼎成、南京永升、光大资本、湘江投资、南京长根、南京奥吉、王强、何斌均作出了避免与奥特佳及其下属公司同业竞争的承诺。截至2018年6月30日止，上述承诺得到了严格履行。

3、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、江苏金淦、王进飞、世欣鼎成、南京永升、光大资本、湘江投资、南京长根、南京奥吉、王强、何斌均作出了规范及减少关联交易的承诺。截至2018年6月30日止，上述承诺得到了严格履行。

4、毕士英、牡丹江华通承诺：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奥特佳及其下属子公司之间的关联交易，对于奥特佳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，将由奥特佳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奥特佳及其下属子公司拆借、占用奥特佳及其下属子公司资金或采取由奥特佳及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占奥特佳资金。2）、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与奥特佳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）、承诺方与奥特佳及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守奥特佳章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在奥特佳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奥特佳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奥特佳或其下属子公司损失或利用关联交易侵占奥特佳或其下属子公司利益的，奥特佳及

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。截至2018年6月30日止，上述承诺得到了严格履行。

5、毕士英、牡丹江华通承诺：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）从事与标的公司、上市公司及其子公司构成竞争的业务；2）、同时，承诺方就避免与上市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上市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上市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上市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不向其他业务与上市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上市公司及其子公司存在同业竞争，承诺方将本着上市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，并在承诺方作为上市公司或标的公司关联方的整个期间持续有效。截至2018年6月30日止，上述承诺得到了严格履行。

8、其他

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

注：本期未发生股份支付修改、终止情况的，请填写“无”。

5、其他

十二、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

一、重大资本性承诺

截止2018年06月30日已签订的正在或准备履行的固定资产采购合同及财务影响。

依据已签订的正在或准备履行的固定资产采购合同和固定资产建造合同，将要支付的款项详见下表，该项支出系属公司正常经营活动的必要支出：

期间	应付金额（万元）
1年以内(含1年)	8,748.84
1年至2年(含2年)	429.92
2年至3年(含3年)	
3年至4年(含4年)	
4年以上	
合计	9,178.76

二、租赁承诺

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

2018-06-30	
1年以内(含1年)	890.80
1年至2年(含2年)	753.97
2年至3年(含3年)	548.65
3年至4年(含4年)	387.12
4年以上	235.00
合 计	2,815.53

填写说明：汇总一年以上的大额合同

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2018 年 7 月 31 日，公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于<奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（预案）>的议案》等与收购资产事项相关的议案，公司决定以发行股份及支付现金相结合的方式收购深圳市国电赛思科技有限公司 100%股权并募集配套资金。		审计、评估等相关工作尚未完成。
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

3、销售退回

注：说明在资产负债表日后发生重要销售退回的相关情况及对报表的影响。

4、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

2、债务重组

注：说明重要债务重组的详细情况，包括债重组方式、债务重组利得（或损失）金额、债务转为资本导致的股本增加额（或债权转为股份导致的投资增加额及该投资占债务人股份总额的比例）、或有应付（或有应收）金额、债务重组中公允价值的确定方法及依据。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

注：非货币性资产交换应披露换入资产的类别、成本确定方式和公允价值，换出资产的类别、账面价值和公允价值，以及非货币性资产交换确认的损益。

(2) 其他资产置换

注：说明重要资产置换、转让及出售的情况，包括资产账面价值、转让金额、对财务状况与经营成果的影响、转让原因等。

4、年金计划

注：说明年金计划的主要内容及重要变化。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

注：报告分部的财务信息应结合公司具体情况披露，包括主营业务收入、主营业务成本等信息。

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

注：说明其他对投资者决策有影响的重要交易和事项，包括具体情况、判断依据及相关会计处理。

8、其他

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,344,079.90	100.00%			15,344,079.90	17,725,177.84	100.00%			17,725,177.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	15,344,079.90	100.00%			15,344,079.90	17,725,177.84	100.00%			17,725,177.84

	79.90				9.90	177.84				84
--	-------	--	--	--	------	--------	--	--	--	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合3	15,344,079.90		
合计	15,344,079.90		

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类应收款项期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	15,344,079.90	100.00	
合计	15,344,079.90	100.00	

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,487,934.84	100.00%	2,001.69	0.04%	4,485,933.15	1,971,936.61	100.00%	1,327.95	0.07%	1,970,608.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,487,934.84	100.00%	2,001.69	0.04%	4,485,933.15	1,971,936.61	100.00%	1,327.95		1,970,608.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	40,033.81	2,001.69	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	40,033.81	2,001.69	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合2	517,450.00		
组合3	3,930,451.03		
合计	4,447,901.03		

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 673.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	517,450.00	291,000.00
单位往来款	3,930,451.03	1,674,377.66
其他	40,033.81	6,558.95
合计	4,487,934.84	1,971,936.61

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	2,664,175.00	1 至 2 年	59.36%	
第二名	电费保证金	286,000.00	5 年以上	6.37%	
第三名	关联方往来款	231,600.00	1 至 2 年	5.16%	
第四名	关联方往来款	114,400.00	2 至 3 年	2.55%	
第五名	往来款	20,000.00	1 年以内	0.45%	
合计	--	3,316,175.00	--	73.89%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

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	3,771,045,043.46		3,771,045,043.46	3,771,045,043.46		3,771,045,043.46
对联营、合营企业投资						
合计	3,771,045,043.46		3,771,045,043.46	3,771,045,043.46		3,771,045,043.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金飞利	10,133,030.33			10,133,030.33		
金飞祥	34,490,722.30			34,490,722.30		
金飞盈	1,819,995.00			1,819,995.00		
毛里求斯	54,082,765.00			54,082,765.00		
南通金飞达	2,048,025.83			2,048,025.83		
西藏奥特佳						
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		
合计	3,771,045,043.46			3,771,045,043.46		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
小计											
合计											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	4,541,271.13	2,879,969.84	2,811,138.34	1,628,011.72
合计	4,541,271.13	2,879,969.84	2,811,138.34	1,628,011.72

其他说明：

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		
权益法核算的长期股权投资收益		-108,062.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		

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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	3,824,354.84	
合计	3,824,354.84	-108,062.33

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	181,482,534.11	公司全资子公司南京奥特佳因大明路厂房拆迁补偿，确认的资产处置收益。
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）	4,440,458.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30,000.00	
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	1,514,285.71	
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	53,184.60	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,992.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	101,705.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	28,504,997.25	
少数股东权益影响额	2,975.00	
合计	159,139,188.67	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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

项目	涉及金额（元）	原因

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	4.42%	0.0750	0.0750
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.42%	0.0241	0.0241

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	234,712,118.50	184,555,221.99	5,374,336,755.65	5,187,617,448.52
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	234,712,118.50	184,555,221.99	5,374,336,755.65	5,187,617,448.52
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

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

4、其他

十七、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 20 日批准报出。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日