

证券简称：奥特佳

证券代码：002239

公告编号：2019-018



奥特佳新能源科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张永明、主管会计工作负责人张光耀及会计机构负责人(会计主管人员)姚剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事会全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

本报告中对未来计划等的前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

提示投资者注意的重大风险因素：

1.汽车行业整体销量持续下滑风险，可能导致本公司空调压缩机及空调系统业务产销量跟随下滑，使得公司收益下降。

2.诉讼风险。本公司因股东私刻公章而被无辜卷入民间借贷诉讼，相关诉讼尚未判决或判决尚未生效，结果存在不确定性，可能导致公司增加计提预计负债、实际担负偿付义务等情况。

3.并购所产生的商誉的减值风险。公司近年来并购的资产存在商誉，若汽车行业持续低迷造成本公司业绩下滑，相关商誉可能存在计提减值风险，相应影响本公司业绩。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 12 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 27 |
| 第五节 重要事项..... | 42 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 50 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 50 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 51 |
| 第九节 公司治理..... | 58 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 63 |
| 第十一节 财务报告..... | 64 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 203 |

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|--------|
| 姓名 | 窦海涛 | 无 |
| 联系地址 | 江苏省南京市秦淮区光华路 162 号 9 楼 | |
| 电话 | 025-52602600 | |
| 传真 | 025-52600072 | |
| 电子信箱 | securities@aotecar.com | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 江苏省南京市秦淮区光华路 162 号 9 楼 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 |
| 签字会计师姓名 | 汪娟 王巍 |

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 4,090,831,025.74 | 5,183,966,170.52 | -21.09% | 5,229,394,578.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,802,175.62 | 366,997,784.39 | -89.15% | 446,072,250.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,764,654.79 | 354,425,530.35 | -93.58% | 426,482,384.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 306,224,062.31 | 519,960,101.97 | -41.11% | 507,637,216.90 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.12 | -91.67% | 0.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.12 | -91.67% | 0.14 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.77% | 7.28% | 减少 6.51 个百分点 | 10.55% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 总资产（元） | 8,358,750,720.80 | 8,660,566,920.25 | -3.48% | 8,337,507,670.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,176,635,093.73 | 5,187,617,448.52 | -0.21% | 4,889,241,295.14 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 1,050,225,093.07 | 1,169,378,139.50 | 897,778,345.91 | 973,449,447.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 85,512,452.10 | 149,199,666.40 | 192,013,272.38 | -386,923,215.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,174,385.64 | 43,398,544.20 | 17,118,962.54 | -69,927,237.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,180,567.51 | -71,545,326.20 | 26,892,506.83 | 310,696,314.12 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|---|----------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 85,154,684.79 | 3,070,517.27 | -6,829,474.39 | |
| 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） | 301,491,262.69 | 18,005,615.13 | 31,913,508.45 | |

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|---|-----------------|---------------|---------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,136,809.60 | 410.97 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -308,574,962.56 | | | |
| 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 | 32,265.42 | 329,488.45 | 592,117.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -187,683.99 | -6,300,587.88 | 353,026.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4,641,509.36 | | | |
| 减：所得税影响额 | 57,430,440.94 | 2,830,493.22 | 5,857,929.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -57,095.18 | -297,303.32 | 581,383.34 | |
| 合计 | 17,037,520.83 | 12,572,254.04 | 19,589,866.11 | -- |

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

本公司是一家为汽车热管理提供整体解决方案的企业，主营业务是汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售，主要包含汽车空调压缩机、汽车空调系统、发动机散热、新能源汽车电池热管理等业务。公司的主要产品是汽车空调压缩机、汽车空调系统及相关技术方案。报告期内，汽车空调压缩机业务收入约占公司主营业务总收入的66%，汽车空调系统业务收入约占公司主营业务总收入的27%。

公司全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司和牡丹江富通汽车空调有限公司均从事汽车空调压缩机的研发、生产和销售。南京奥特佳是全世界最大的涡旋式汽车空调压缩机生产企业，牡丹江富通是国内最大自主品牌活塞式压缩机生产企业。报告期本公司共计生产各类汽车空调压缩机622.5万台，销售639.4万台。

公司附属公司空调国际集团是技术领先的汽车空调系统生产商，在美、欧、亚等大洲均有业务，服务通用、福特、捷豹-路虎、特斯拉等世界知名汽车生产厂商，在中国市场和其他新兴市场国家也拥有广泛客户。报告期该公司共生产汽车空调系统274万套，销售量为220.5万套。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 无形资产 | 本公司的子公司在报告期被其所在地政府征收了土地，并获取了对应的补偿款项，金额较大，该子公司不再拥有相关土地使用权。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|--------------------|--------------|-------------------|--------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------|
| 空调国际集团 | 购买其股权，形成非同一控制下企业合并 | 184,259.83万元 | 美国、澳大利亚、泰国、墨西哥、德国 | 各自独立运营 | 受控股方南京奥特佳新能源科技有限公司的控制，母公司派出人员担任高管进行管控 | 1625.53万元 | 35.59% | 否 |

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-------------------|---|-------------|-----|------|--|-----------|---------------|------------|
| 奥特佳(摩洛哥)新能源科技有限公司 | 投资设立 | 3,040.73 万元 | 摩洛哥 | 独立运营 | 受控股方南京奥特佳新能源科技有限公司的控制, 母公司派出人员担任高管进行管控 | -63.85 万元 | 0.59% | 否 |
| 其他情况说明 | 奥特佳(摩洛哥)新能源科技有限公司 2018 年底正式投产, 损益情况不明显。 | | | | | | | |

三、核心竞争力分析

(一) 汽车空调压缩机业务

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

1. 技术与研发优势。 南京奥特佳是目前全球最大涡旋式汽车空调压缩机和国内最大汽车空调压缩机的生产企业, 是《汽车空调用小排量涡旋压缩机》(GB/T27942-2011) 行业国家标准的起草单位。公司在“汽车用高效电动空调(热泵)压缩机技术关键技术开发与应用”项目上取得中国机械工业科学技术一等奖, 公司目前此项技术在国际上处于领先水平。公司在新能源汽车领域也拥有长久的开发经验, 是国内首批进入该市场的生产商, 在多年的市场打磨中, 形成了高水平、低故障率、高功耗比的优势电动压缩机产品, 国内市场占有率领先。公司通过不断的研发积累, 逐步形成自身的核心技术。南京奥特佳2018年获得专利25项, 至报告期末, 共拥有相关技术专利183项, 其中发明专利24项, 当年新增3项。南京奥特佳积极引入外国专家, 强化技术优势, 在报告期聘请了国内外业界顶尖技术专家或团队, 以指导提升工艺制造水平, 强化质量管理体系建设。通过一段时间的深耕细作, 奥特佳推行实施了“一个流”的生产线改造计划, 大幅提高相应生产效率, 空调压缩机制作工艺大大优化, 有利于新技术的迅速应用。

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

随着整合的逐渐深入, 南京奥特佳和牡丹江富通在技术上呈现出取长补短、逐步融合的趋势, 双方在斜盘式活塞型压缩机生产方面的合作愈加深入, 通过合作研究, 在工艺改进和产品关键性能突破性技术研发方面取得了相当的成绩, 为奥特佳公司走稳“活塞+涡旋”的汽车空调压缩机双线战略提供了保障。

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

南京奥特佳凭借较强的技术开发和产品质量优势, 持续通过客户的产品认证程序, 与国内外知名整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系。与公司形成合作关系的主要客户包括德国大众、一汽-大众、法国标致、通用五菱、比亚迪、奇

瑞汽车、吉利汽车、东风汽车、南京依维柯、菲亚特、北汽等国内外知名汽车厂商。2018年公司开始正式通过海外工厂向标志雪铁龙集团在法国的工厂供货，体现出奥特佳以强大技术及生产实力为基础的品牌影响力已开始向海外扩展。公司在汽车空调散件零售-维修市场也逐渐发力，销售占比有所提升，正在通过扶持培养广泛覆盖的中小代理商向星罗棋布的汽车维修保养企业推广产品，进一步提升品牌影响力，借以提升后市场销量。

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

4. 产品质量优势。公司一贯重视产品质量控制，报告期再次通过了IATF16949:2016国际汽车供货商质量体系认证等重量级产品制造环节及终端质量认证。奥特佳拥有完善先进的产品性能测试设备和完整的产品开发及检验标准，可以满足客户日益提高的要求，确保产品的质量和性能。

（二）空调国际的汽车空调系统业务

空调国际集团在热能管理部件、模块的供应商队伍中名列前茅。该公司极为重视研发业务，员工中技术人员的比例极高，积累了丰富的产品开发经验，在研发实力上遥遥领先于同业。在运营模式、产品质量、客户资源等重要方面均有独特的竞争优势。

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

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

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

4. 丰富的客户资源。空调国际凭借卓越的产品设计、稳定的产品质量、强大的周转能力及对市场需求的敏锐捕捉积累了大量优质客户，包括通用、福特、大众、上汽、吉利、蔚来、北汽、长安、捷豹路虎和宁德时代等，这些核心客户为空调国际提供了稳定且庞大的市场需求。空调国际在报告期获得了知名电动汽车生产商特斯拉的空调系统定点函，标志着该公司已经成功打入世界顶级电动汽车厂商的供应链体系，有望借助技术和生产优势获得更多的客户青睐。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 产销量出现下滑

报告期内宏观经济增势继续趋缓，汽车行业受到冲击，结束了连续多年的高增长局面，出现明显的产销量下滑，乘用车行业整体发展受阻，汽车产业链上的诸多行业连带遭受挫折。

在汽车空调压缩机领域，产销状况与整车市场变化走势高度吻合。公司全年产销量均下滑 20%，与乘用车市场全年降幅 19% 的比率极为接近，表明公司经营受下游市场的直接影响；销售形势走弱，作为主战场的国内市场扩张遭遇较大困难。自 2018 年 6 月之后，各月产销量较上年同期均出现不同程度的下降。公司的客户结构以国产自主品牌汽车厂商为主，此类客户受整车市场波动影响较大，一定程度上放大了对本公司的不利影响。

得益于新能源汽车销售的突飞猛进，公司电动空调压缩机产品销量有所增长，但受制于客户群体较为分散、增长势头不均匀的因素，总体上未达到预测的增长幅度。

空调国际集团的汽车空调系统产销量下滑逾三成，上期预测的销售计划完成度不佳，当期签约的新车型落实速度较慢，上市的车型销量较低，而北美等成熟市场的新车型尚未能填补前期车型退出后留下的市场空间，使得作为供应商的空调国际难以将独到的技术优势转化为销售业绩。新能源汽车热管理系统技术导入较慢，市场接受程度低，销售状况不及预期。

(二) 经营业绩相应下滑

报告期公司经营业绩与销售情况呼应，出现了明显下滑，公司遭遇多年来首次营业利润较大幅度下降。其主要原因如下：

一是公司销量下降带动营业收入下降，营业利润的基础被削弱；二是产量下降后规模效应明显降低，单品制造费用大幅上涨，吞噬了营业利润；三是公司实施整合调整期间，对生产线重新布置和安排、调整布局、场地搬迁等因素造成相关费用较大；四是在报告期大大增加了研发投入，研发人员数量和投入大增，相关联的费用与支出增幅较大；五是在市场困难时期，价格战重新抬头，扰乱了行业秩序，造成产品售价下滑。此外，还因为诉讼一审败诉等因素造成大量计提预计负债，从而导致净利润不如人意。

(三) 报告期的主要经营活动

1. 优化生产结构，合理布局产能。以南京奥特佳大明路场地被政府征收为契机，顺势开展产能重新布局，以优化生产线管理模式、提升产品质量管理为抓手，大幅度优化了生产格局。实施创新战略，在地域、管理模式、人员配备、工艺支持等多方面推动变革。经过改革，空调压缩机产品生产流程得以进一步顺畅，产品品质把控程度提高，各业务条线间的衔接水平提高，为打造现代化高质量生产体系打下了基础，也为未来适配更高要求的客户做好了生产层面的铺垫，为公司构筑了新的核心竞争力。

2. 推动销售体制改革，实施灵活的销售体系制度，对处于市场激烈变革期的销售队伍充分放权，逐步消除业务区域交叉等销售弊端，融合南京奥特佳及牡丹江富通的销售队伍，以销售为先导，在弱势宏观环境中打造强势营销。

3. 开拓海外市场成效明显。报告期末，公司第一家海外工厂奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司在摩洛哥王国正式投入生产，并开始向欧洲的整车厂供货。公司在中东、东南亚等市场开始寻找新的增长点。空调国际公司在北美继续深入挖掘新能源热管理领域内对新技术接受程度较高的客户，催化新技术尽快落地，在印度市场与当地厂商合作也推出了适销对路产品。

4. 强化内部控制，在节约、降本、人力资源调整上下功夫，推行规范化运作精益管理体制，以管理出效益，以抵消费用高企和业绩下滑趋势的不利影响。

5. 重组资产结构，聚焦主业发展，打磨主业核心竞争力。经过深思熟虑，董事会决定出售多年来运营状况平平的服装板块资产，剥离服装相关业务，聚焦汽车热管理系统主业发展。

6. 促进内部整合，抱团取暖。在技术开发、销售、生产各环节大力整合南京奥特佳、牡丹江富通和空调国际，各取所长，扬长避短，以各自优势产业为基础，打通资源壁垒，深入挖掘各公司潜力，培育整合后的聚变效应。

7. **继续探索新能源产业横向并购。**报告期内，公司洽谈了对深圳市国电赛思科技有限公司的并购，以期在以电力供应管理为基础的新能源汽车领域上发展横向一体化战略，探索新能源汽车产业链条上的新触点。但受本公司股东相关诉讼事项影响，此次并购在2019年初已终止。

8. **与市场紧密结合，不断提升研发实力。**报告期内，公司结合市场拓展形势与在手订单情况，下大力气增强研发实力，注入大量资源推动研发部门出成果，与市场需要紧密对接，适应客户对新产品新工艺的需求。南京奥特佳和牡丹江富通立足各类汽车压缩机技术原理，深入探索轻量化技术和减震减噪技术，提升了产品品质；空调国际利用海内外高端客户较多的优势，在报告期陆续获取了福特、欧洲及奇瑞捷豹-路虎、蔚来、上汽、吉利等多个新增客户的众多新研发项目，为下一步销售回升奠定了基础。公司形成了研发和市场双头驱动的趋势。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 4,090,831,025.74 | 100% | 5,183,966,170.52 | 100% | -21.09% |
| 分行业 | | | | | |
| 机械制造 | 3,816,315,355.23 | 93.29% | 4,684,732,186.85 | 90.37% | -18.54% |
| 服装行业 | 274,515,670.51 | 6.71% | 499,233,983.67 | 9.63% | -45.01% |
| 分产品 | | | | | |
| 汽车空调压缩机 | 2,718,541,829.08 | 66.45% | 3,346,547,342.17 | 64.56% | -18.77% |
| 汽车空调系统 | 1,097,773,526.15 | 26.83% | 1,338,184,844.68 | 25.81% | -17.97% |
| 服装 | 274,515,670.51 | 6.72% | 499,233,983.67 | 9.63% | -45.01% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 3,138,199,718.24 | 76.71% | 3,418,386,907.53 | 65.94% | -8.20% |
| 国外 | 952,631,307.50 | 23.29% | 1,765,579,262.99 | 34.06% | -46.04% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 机械制造 | 3,816,315,355.23 | 3,078,469,966.99 | 19.33% | -18.54% | -16.01% | 降 2.43 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 汽车空调压缩机 | 2,718,541,829.08 | 2,112,894,603.73 | 22.28% | -18.77% | -15.73% | 降 2.80 个百分点 |
| 汽车空调系统 | 1,097,773,526.15 | 965,575,363.26 | 12.04% | -17.97% | -16.62% | 降 1.42 个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 3,138,199,718.24 | 2,493,927,316.1 | 20.53% | -8.20% | -5.52% | 降 2.25 个百分点 |
| 国外 | 678,115,636.99 | 584,542,650.9 | 13.80% | -46.45% | -43.01% | 降 5.20 个百分点 |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------|-----|----|--------|----------|---------|
| 汽车空调压缩机 | 销售量 | 万台 | 639.42 | 801.2 | -20.19% |
| | 生产量 | 万台 | 622.57 | 790.5 | -21.24% |
| | 库存量 | 万台 | 171.38 | 116.9 | 46.60% |
| 汽车空调系统 | 销售量 | 万件 | 220.53 | 330.55 | -33.28% |
| | 生产量 | 万件 | 273.99 | 340.52 | -19.54% |
| | 库存量 | 万件 | 19.75 | 45.42 | -56.52% |
| 服装 | 销售量 | 万件 | 823.33 | 1,069.26 | -23.00% |
| | 生产量 | 万件 | 867.85 | 1,071.43 | -19.00% |
| | 库存量 | 万件 | 22.39 | 32.94 | -32.03% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

汽车空调压缩机产品库存量增长 46.6%，主要原因是前期生产计划较多，后期客户需求下滑较大，造成厂外库存快速攀升。公司已关注到此问题并开始注意调节生产节奏，加大库存产品的营销力度，努力降低库存。

汽车空调系统销量下滑 33.28%，主要原因是客户产量下滑；库存量下降 56.52%，主要原因是该公司库存产品当期需求增大。

服装业务已经剥离。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|---------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 汽车空调压缩机 | 原材料 | 1,656,709,324.95 | 50.02% | 1,998,085,224.45 | 49.09% | -17.09% |
| 汽车空调压缩机 | 人工工资 | 232,536,711.76 | 7.02% | 255,050,174.29 | 6.27% | -8.83% |
| 汽车空调压缩机 | 制造费用 | 222,975,420.23 | 6.73% | 254,172,614.11 | 6.24% | -12.27% |
| 汽车空调系统 | 原材料 | 806,886,162.74 | 24.36% | 987,988,577.43 | 24.27% | -18.33% |
| 汽车空调系统 | 人工工资 | 77,091,910.00 | 2.33% | 77,884,518.22 | 1.91% | -1.02% |
| 汽车空调系统 | 制造费用 | 85,099,675.69 | 2.57% | 92,213,240.27 | 2.27% | -7.71% |
| 服装 | 原材料 | 122,198,194.59 | 3.69% | 216,706,092.02 | 5.32% | -43.61% |
| 服装 | 人工工资 | 66,863,163.08 | 2.02% | 116,328,884.48 | 2.86% | -42.52% |
| 服装 | 制造费用 | 41,501,273.64 | 1.25% | 71,797,330.69 | 1.76% | -42.20% |
| 合计 | | 3,311,861,836.68 | 100.00% | 4,070,226,655.96 | 100.00% | |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期较上期合并范围新增2家，系本期新设南京奥特佳商贸服务有限公司、奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司。

本报告期较上期合并范围减少5家，系被本公司出售了全部股权的金飞达（毛里求斯）有限公司、南通金飞达服装有限公司、南通金飞盈服装有限公司、南通金飞利服装有限公司、南通金飞祥服装有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

本公司于2018年9月出售了服装板块资产，相应业务一并剥离，不再从事服装生产销售业务。其余业务范围无变化。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,299,890,897.77 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 31.78% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 公司 1 | 491,057,406.29 | 12.00% |

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 2 | 公司 2 | 223,367,433.50 | 5.46% |
| 3 | 公司 3 | 215,869,320.18 | 5.28% |
| 4 | 公司 4 | 210,660,120.96 | 5.15% |
| 5 | 公司 5 | 158,936,616.84 | 3.89% |
| 合计 | -- | 1,299,890,897.77 | 31.78% |

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 471,546,260.58 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 26.65% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 公司 1 | 131,607,994.33 | 7.44% |
| 2 | 公司 2 | 129,460,418.73 | 7.32% |
| 3 | 公司 3 | 78,287,091.22 | 4.42% |
| 4 | 公司 4 | 77,556,746.86 | 4.38% |
| 5 | 公司 5 | 54,634,009.44 | 3.09% |
| 合计 | -- | 471,546,260.58 | 26.65% |

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------|
| 销售费用 | 180,084,706.00 | 219,067,085.51 | -17.79% | |
| 管理费用 | 351,367,914.55 | 353,109,722.05 | -0.49% | |
| 财务费用 | 25,768,803.45 | 53,934,233.82 | -52.22% | |
| 研发费用 | 88,308,911.51 | 104,173,634.80 | -15.23% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司结合市场拓展形势与在手订单情况，下大力气增强研发实力，注入大量资源推动研发部门出成果，与市场需要紧密对接，适应客户对新产品新工艺的需求。南京奥特佳和牡丹江富通立足各类汽车压缩机技术原理，深入探索轻量化技术和减震减噪技术，提升了产品品质；空调国际利用海内外高端客户较多的优势，在报告期陆续获取了福特、欧洲及奇瑞捷豹-路虎、蔚来、上汽、吉利等多个新增客户的众多新研发项目，为下一步销售奠定了基础。公司形成了研发和市场双头驱动的趋势。

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 508 | 256 | 98.44% |
| 研发人员数量占比 | 7.76% | 2.98% | 4.78% |
| 研发投入金额（元） | 227,941,829.25 | 196,386,766.91 | 16.07% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.57% | 3.79% | 1.78% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 139,632,917.74 | 91,293,920.96 | 52.95% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 61.26% | 46.49% | 14.77% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

报告期研发投入总额占营业收入比例达到5.57%，较上年的比例增长了46.97%，表明公司对研发重视程度持续增大，投入大量资源开发新技术和工艺。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

本报告期，南京奥特佳和空调国际在手研发项目数量大幅增长，研发资源较为紧张，基本所有的研发资源都投入到了可予以资本化的项目上。公司在判断研发费用是否可资本化时，充分考虑了完成相关项目研发以使其能够出售在技术上具有可行性，且具有销售的切实可行性（依开发项目定点函等合同类文件作为依据），充分论证相关研发项目成果形成收益的方式及市场前景，同时考虑了接续资金投入以支持完成研发的前景，并保障开发过程可予以确切计量，从而审慎决定各项目资本化与否。当前予以资本化的研发项目均有充分的合理性。

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 5,285,963,615.68 | 4,855,216,865.40 | 8.87% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,979,739,553.37 | 4,335,256,763.43 | 14.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 306,224,062.31 | 519,960,101.97 | -41.11% |
| 投资活动现金流入小计 | 475,672,868.30 | 107,309,208.44 | 343.27% |
| 投资活动现金流出小计 | 868,982,497.13 | 337,656,789.98 | 157.36% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -393,309,628.83 | -230,347,581.54 | -67.53% |
| 筹资活动现金流入小计 | 829,709,843.32 | 412,542,104.36 | 101.12% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,189,579,531.78 | 698,643,934.86 | 70.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -359,869,688.46 | -286,101,830.50 | -25.78% |

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|--------------|-----------------|---------------|------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -424,088,060.60 | -8,661,046.17 | -4,796.50% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为2018年购买商品、接受劳务支付的现金没有随销售商品、提供劳务收到的现金相应减少。
2. 投资活动现金流入增加主要是因为公司理财产品的赎回和拆迁处置固定资产收到资金。
3. 投资活动现金流出增加主要是因为公司购买理财产品及购建固定资产增加。
4. 投资活动产生的现金流量净额下降主要是因为2018年购建固定资产增加。
5. 筹资活动现金流入流出增加主要是因为短期借款的流动性增强。
6. 筹资活动产生的现金流量净额下降主要是因为长短期借款的偿还数增加。
7. 现金及现金等价物净增加额下降主要是因为采购支出和借款偿还数的增加。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 705,191,907.48 | 8.44% | 923,505,122.96 | 10.66% | -2.22% | |
| 应收账款 | 1,133,454,208.02 | 13.56% | 1,345,152,058.70 | 15.53% | -1.97% | |
| 存货 | 1,036,622,628.99 | 12.40% | 1,070,542,980.85 | 12.36% | 0.04% | |
| 投资性房地产 | 30,099,397.03 | 0.36% | 19,479,041.73 | 0.22% | 0.14% | |
| 长期股权投资 | 193,012,569.20 | 2.31% | 198,632,778.31 | 2.29% | 0.02% | |
| 固定资产 | 1,254,035,085.89 | 15.00% | 1,324,487,868.68 | 15.29% | -0.29% | |
| 在建工程 | 179,520,399.15 | 2.15% | 96,610,393.86 | 1.12% | 1.03% | |
| 短期借款 | 357,965,348.00 | 4.28% | 534,406,208.90 | 6.17% | -1.89% | |
| 长期借款 | 156,904,970.12 | 1.88% | 241,653,341.13 | 2.79% | -0.91% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

受王进飞私刻本公司公章并将本公司卷入其民间借贷纠纷的诉讼案件财产保全的影响，本公司共有5个银行账户被冻结，冻结资金额度1.016亿余元。截至报告期末，实际冻结额度1562.69万元；本公司持有的子公司南京奥特佳新能源科技有限公司、牡丹江富通空调有限公司的全部股权及位于南通市通州区的4宗房产权也被冻结或查封。截至本报告披露日，涉及上述冻结事项的所有案件均未宣判，冻结事项尚未解除。

上述冻结事项对本公司正常生产经营活动未产生影响。

上述资产权利受限事项，本公司已在《关于公司部分银行账户被冻结及收到法院传票事项的公告》（2018-079号，于2018年8月30日披露）、《关于收到法院传票及相关事项的进展公告》（2018-091号，于2018年9月8日披露）等公告中做了披露，详情请查阅巨潮资讯网。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 282,764,909.80 | 300,264,333.67 | -12.95% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|--------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|
| 2015 年 | 重组配套募集 | 72,170.07 | 453.92 | 72,126.72 | 0 | 0 | 0.00% | 0.13 | 金额较小,已于 2019 年初补充流动资金 | 0 |
| 2016 年 | 收购配套募集 | 33,263.68 | 1,172.96 | 7,375.65 | 0 | 0 | 0.00% | 25,888.03 | 公司在报告期使用募集资金 243,899,832.04 元临时补充流动资金,剩余资金存放于募集资金存管账户。 | 25,888.03 |
| 合计 | -- | 105,433.75 | 1,626.88 | 79,502.37 | 0 | 0 | 0.00% | 25,888.16 | -- | 25,888.03 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 1.本公司 2015 年重大资产重组时的募集资金在 2018 年使用完毕,全部投入募投项目。资金余额 1335.52 元已按相关规则予以补充流动资金。2.本公司 2016 年收购资产配套募集资金使用比例较低,目前尚余 2.58 亿元未使用。2018 年,经董事会审议及监事会核查通过,公司使用其中的 243,899,832.04 元临时补充流动资金,期限一年。3.募投项目“新能源汽车热管理系统项目”的可行性因市场因素已发生重大变化,投资进度及收益与预期差异较大,导致尚未使用的募集资金出现闲置。*上述表格中的“募集资金总额”科目均包含存管账户历年来的利息收入。 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 200 万台新型压缩机工程项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 81.11 | 10,068.89 | 101.00% | | 2,753.28 | 是 | 否 |
| 年产 30 万台电动压缩 | 否 | 7,000 | 7,000 | 372.81 | 6,830.43 | 98.00% | | 598.56 | 是 | 否 |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 机工程项目 | | | | | | | | | | |
| 新能源汽车热管理系统项目 | 否 | 26,773.5 | 26,773.5 | 1,172.96 | 2,570.36 | 9.60% | | 0 | 不适用 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 43,773.5 | 43,773.5 | 1,626.88 | 19,469.68 | -- | -- | 3351.84 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 43,773.5 | 43,773.5 | 1,626.88 | 19,469.68 | -- | -- | 3351.84 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 新能源汽车热管理系统项目存在未达到计划进度及预期收益的情况,主要原因是新能源汽车行业发展不及预期,市场容量有限,下游客户开发难度较大。综合判断,该项目现阶段的商业可行性发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 请参考上框。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2018年8月21日,经董事会审议及监事会核查通过,公司使用募集资金243,899,832.04元临时补充流动资金,期限一年。详见本公司2018年8月21日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2018-074),具体内容请见巨潮资讯网。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 年产30万台电动压缩机工程项目在报告期完全达到使用状态,已实施完毕。实际投入资金金额为预计金额的98%,结余140万元。原因在于建设投资过程中相关原材料价格较预计价格有所下降。 | | | | | | | | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募投项目“新能源汽车热管理系统项目”投资进度和效益未达预期，项目可行性因市场因素已发生重大变化，导致尚未使用的募集资金闲置。本公司拟结合当前经营情况审慎研究是否变更募集资金用途。2018年8月，经董事会审批及财务顾问核查，公司利用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，在银行进行结构化存款，提高闲置资金收益率。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 袁绪胜与本公司股东王进飞因民间借贷纠纷发生诉讼，因王进飞私刻本公司公章，将本公司列为相关纠纷的所谓“共同借款人”，因此袁绪胜将本公司列为被告，并向杭州市下城区人民法院申请对本公司财产保全，冻结了本公司在中国银行开立的一个募集资金账户。截至报告期末，冻结金额1494.91万元。截至本报告披露日，该案已审理但尚未宣判，相关账户仍处于冻结中。该笔资金属于“新能源汽车热管理系统项目”对应的募集资金，目前尚未实际使用，且账户孳息正常，未对公司财务状况产生重大影响。 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------------|-------------|----------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 南京秦淮城市房屋拆迁有限 | 本公司全资子公司南京奥特 | 2018年02月01日 | 49,500 | 0 | 按照南京市政府的城市规 | | 拆迁公司依据政府规定的补 | 否 | 无 | 是 | 是 | 已按计划如期实施 | 2018年02月02日 | 关于子公司厂区整体征收及 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|-----------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| 公司 | 佳新能源科技有限公司持有的位于南京市大明路的 27707.5 平方米土地及附着其上的房屋建筑物 | | | | 划, 相关土地被列为拆迁范围。本公司与政府指定的拆迁公司签署了《拆迁补偿协议》。本公司获取的拆迁补偿款金额高于资产账面净值, 因此, 该交易对本公司报告期经营业绩有积极影响。 | 偿原则予以拆迁补偿 | | | | | | | 补偿事项的公告 (2018-007 号), 详见巨潮资讯网 |
|----|---|--|--|--|---|-----------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 南京奥特佳新能源科技有限公司 | 子公司 | 新能源技术开发、制造、销售无氟环保制冷产 | 1,000,000.00 | 5,850,614,157.32 | 2,941,048,952.87 | 3,282,264,049.47 | 480,540,846.53 | 436,426,940.27 |

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|-------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 品。 | | | | | | |
| 牡丹江富通汽车空调有限公司 | 子公司 | 汽车空调压缩机及其系统生产，销售。 | 121,050,000 | 649,840,431.93 | 387,783,608.16 | 543,802,466.60 | 71,387,186.43 | 61,036,182.11 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 南京奥特佳商贸服务有限公司 | 新设成立 | 无重大影响 |
| 金飞达（毛里求斯）有限公司 | 出售 | 无重大影响 |
| 南通金飞达服装有限公司 | 出售 | 无重大影响 |
| 南通金飞利服装有限公司 | 出售 | 无重大影响 |
| 南通金飞祥服装有限公司 | 出售 | 无重大影响 |
| 南通金飞盈服装有限公司 | 出售 | 无重大影响 |
| 奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司 | 新设成立 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

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

本公司无对公司经营业绩和投资收益产生重大影响的参股公司。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2018年，宏观经济发展速度进一步放缓，伴随着消费紧缩、货币和信贷政策调整、基层政府社会管理力度增大等因素，以制造业为代表的实体经济的高速发展态势遇阻。这一年也是中国乘用车市场重要的转折点，改革开放以来中国汽车市场连续28年的销售增长纪录终止。自2018年下半年开始，市场销售形势转差，出现连续6个月下滑，出现了前所未有的长时间连续下降。据中国乘用车市场信息联席会发布的信息，2018年全年乘用车整车销量同比下降5.8%，其中狭义乘用车同比下降幅度高达19.2%。汽车工业在中国快速增长、高歌猛进的时代就此告一段落。2019年一月至三月，乘用车销量延续了同比下滑态势。

作为汽车零配件生产商，本公司也感受到了下游行业产销量严重下挫产生的冲击波，当年业绩出现大幅下降，同样结束了以前年度业务收入连年增长的局面。

展望未来，我们认为，汽车行业仍然是中国国民经济的支柱产业，在产业链条中占有举足轻重的地位，中短期内，汽车行业下滑趋势将随着国民经济的逐步企稳而有所缓解或者出现反转。如果整车销售形势继续转差，不排除政府部门出台刺激汽车消费的政策，从而带动汽车销量回升。长期看来，中国每百人汽车拥有量仍远低于欧美日等发达国家，随着人口年龄结构的变化、收入稳定提升、新的自动驾驶技术的逐步成熟等因素发挥市场影响作用，汽车销售仍将保持相对活跃，不会持续萎缩。国内乘用车市场将呈现出年销量逐渐平稳在2800万辆至3000万辆之间，其间或有窄幅波动的稳定局面，市场结构将随

时间推移发生趋势性变化：微型、低端乘用车市场将缩小，中高端汽车市场份额将扩大；内燃机汽车占比将有所下降，但仍将长期占据大半壁江山，而以纯电动汽车为代表的的新能源汽车的份额将快速提升。总体而言，行业连续快速增长红利期结束，迎来稳定发展期，汽车产品结构会发生渐变调整。

本公司从事的汽车空调压缩机行业与汽车整车行业趋势高度吻合，相关性极强。上述汽车行业趋势也勾勒出汽车空调压缩机行业的未来路径。整车制造商对空压机的价格将更为敏感，对其质量要求将更加严格，这就要求汽车空压机行业做出应对，尽全力降低成本、保障更高的质量，并不断适配新型汽车产品的需求。这一趋势将使得行业内部竞争进一步加剧，从较为低级的产能、价格、营销能力、客户壁垒等竞争转向以技术为先导、以成本控制为手段、以市场终端适应速度为试金石的综合能力比拼。这场新的行业角逐将形成洗牌效应，将规模较小和整体技术实力较弱的从业者淘汰出局，剩余龙头厂商在高水平、高烈度的竞争中获取市场份额。

（二）公司近期发展战略

本公司近期的发展战略及愿景是：作为国内汽车空压机的老牌厂商，近年来一直稳居国内行业龙头地位，从产量、销量、市占率、技术积累、品牌效应、市场拓展能力、质量控制和中远期规划方面一直占据领先地位。尽管在2018年遭受了整体性行业下滑的不利影响，但积蓄了相当的技术和生产工艺优势，仍然具备实现冲击业界全球前五名乃至前三名的基本实力。本公司将顺应国内整车市场在销售趋势和技术演化方面的变化规律，紧跟市场步伐，灵活调整控制，大力拓展市场占有率，切实持续提高技术研发实力和质量控制实力，提升企业综合实力，保持汽车空调压缩机领域国内领先的稳定地位，力争国际排名继续提升，成为业界领先、国际知名的汽车热管理系统及零部件供应商。

（三）2019年经营计划

1.系统性整合。继续加大对南京奥特佳、牡丹江富通空调、空调国际各公司的整合力度。在空调压缩机领域，聚合南京奥特佳和牡丹江富通的资源，优化分配，协调组合，逐步实现两者的在人、财、业务等方面的高度统一整合，既取得“1+1大于2”的整合优势，也保持两者独立运营的身份，相互借鉴比较，取长补短。对于空调国际的汽车空调系统业务，要实现南京奥特佳及牡丹江富通空调共享技术、共享客户，共同开发新市场和新产品，在集团内部实现资源均衡利用，彼此补台，协同发展。

2.拓展市占率，提高收入水平。2018年，公司产量下滑明显，市占率有所降低。2019年将贯彻销售先导战略，全面巩固现有客户资源，结合自身优势开展目标重点营销，拓展新客户资源，重点在主要国产自主品牌制造商。加大活塞型压缩机销售力度，优化电动压缩机客户结构，在固守好传统涡旋式压缩机市场的基础上，提高上述两种产品的市占率；继续拓展售后市场，研究售后市场推广新策略，提升出货量。空调国际将加强对国内外新兴新能源汽车制造商的营销力度，按计划开展对特斯拉等知名整车厂的供货；加大研发投入，积极参与竞争，适配更多车厂的更多主力新车型。以销售业绩的提升带动产量和收入水平的恢复提升。

3.在关键技术领域取得优势，全面提升产品质量。继续投入力量开展低温热泵技术、电动空压机节能技术和生产环节工艺提升技术，为创造适销对路的新产品储备技术资源。狠抓产品质量，全面强化质量管理水平，对标全球业内先进标杆，有效降低产品故障率，减少因产品质量问题引发的索赔、维修费用，继续树立奥特佳产品质量优异的形象。

4.国际市场战略。稳步执行“走出去”的国际化市场战略。在2018年陆续获得特斯拉定点函、摩洛哥工厂向法国标致雪铁龙集团供货基础上，巩固东南亚、南亚、中东、东南欧、北非等国际市场业务，审慎考察当地市场情况，合理确定进入时机，稳扎稳打，抢占外国品牌占据的市场，打造奥特佳的国际声誉；南京奥特佳投建新生产车间，准备技术力量，做好向德国大众和一汽-大众供货的准备。

5.电动空调压缩机的战略扩展。新能源汽车销售势头有增无减，增速惊人，未来的市场需求量将大大增长。公司在战略上充分认识到电动汽车压缩机及电动汽车空调热管理系统的巨大潜力，高度重视相关产品的设计生产，针对国内外知名电动汽车厂商加大销售力度，在电动空压机领域大力扩展，促动公司产品结构升级。但在具体销售时，要高度重视技术升级进步风险和厂商自身经营可持续性风险，控制坏账风险。

6.主要经营目标。通过上述措施，公司期待2019年将空压机销量恢复到650万台至680万台之间，空调国际的产销量增长20%左右，合并报表收入水平恢复到50亿元。通过节省开支、降低成本、提升生产效率、压缩制造费用水平等方法，使得年度扣非净利润恢复到2亿元以上。

7.资金投向和来源。2019年及未来年份，公司将主要对马鞍山工厂活塞型压缩机及电动压缩机新生产线、滁州工厂电动压缩机生产线建设及南京江宁工厂相关项目整备、有关工厂涉上述项目的基建工程及总部办公大楼建设投入资金，初步测算

所需资金金额约4.4亿元，将主要通过流动资金结余投入、银行流动性贷款、自筹资金、变更募集资金投向等方式来满足资金需求。

(四) 风险提示

报告期内，公司努力抵御不利的宏观形势，但整体经营形势呈现下滑态势，出现了一些薄弱环节和挑战，可能在未来的运营中造成风险：一是应收账款和库存明显增长，产生潜在不利因素；二是客户群体对产品质量的要求日趋严苛，对公司质量管理提出挑战；三是行业价格战延续，给全行业造成较大压力；四是海外市场存在不确定因素，个别海外市场波动严重，产品需求量易发生变化，地缘政治因素也影响了部分市场的长期开发。

上述经营策略和经营目标仅为本公司制定的工作计划，其实现与否取决于汽车市场的整体走势、汽车热管理系统市场的竞争态势、技术能否取得突破、资金筹措是否便利等现实因素及与之相关的财务会计等因素（如商誉减值测试结果是否对当期业绩存在不利影响等），存在诸多不确定性因素和无法实现的风险。上述经营策略和经营目标并不构成本公司对投资者的业绩承诺，也不代表本公司必须将其执行到位。

本公司将继续努力稳妥经营，积极进取，力争实现业绩回升，为股东提供良好回报。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|--|
| 2018年01月04日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系活动记录表(投资者互动平台 http://irm.p5w.net/) |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年7月，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》，执行情况良好。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

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

公司2016年度利润分配方案为：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。

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

2018年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2018年度归属于母公司股东的净利润金额较上期大幅度下降，绝对金额较小；公司全年现金流量净额为负，现金流出较大；公司当前有诸多项目需要投资建设。鉴于上述原因，为保障业务资金需求，从公司业务稳健发展和股东长远利益考量，经审慎考虑，董事会拟对2018年度利润不分配现金红利、不转增、不送红股。该议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。此方案不违背《公司章程》《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的原则，审议程序合法有效，未违反相关法律法规及自律规则，不存在损害投资者利益的情况。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | |

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|--------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2018 年 | 0.00 | 39,802,175.62 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 46,970,391.26 | 366,997,784.39 | 12.80% | 0.00 | 0.00% | 46,970,391.26 | 12.80% |
| 2016 年 | 67,100,558.94 | 446,072,250.61 | 15.04% | 0.00 | 0.00% | 67,100,558.94 | 15.04% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|--|--|
| 1.公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润金额较上期大幅度下降,绝对金额较小; 2.公司全年现金流量净额为负,现金流出较大; 3.公司当前有诸多项目需要投资建设,不实施现金分配有助于公司充分利用自有资金开展业务,减少财务费用。 | 此次拟不分配利润,节省的资金主要用途是补充日常流动资金,按需投入马鞍山活塞型空调压缩机及电动压缩机生产线、滁州电动空调压缩机生产线建设或改造等项目,相应减少对银行贷款的需求,节省财务费用开支。 |

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|-----------|--|------------------|-------------------|----------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 张永明 | 保障上市公司独立性 | 保证维护上市公司与承诺方控制的公司的人员、资产、机构、财务、业务等方面保持独立运作,承诺方不通过正当公司治理 | 2018 年 09 月 04 日 | 在承诺方作为实际控制人期间长期有效 | 在报告期履行正常 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|---|---------------|--|-------------|-------------------|----------|
| | | | 程序之外的方式干涉上市公司的独立性， | | | |
| | 张永明 | 避免与上市公司产生同业竞争 | 避免承诺方及其控制的其他企业与上市公司发生同业竞争或潜在同业竞争，存在相关行业的商业机会的，将尽力给予上市公司 | 2018年09月04日 | 在承诺方作为实际控制人期间长期有效 | 在报告期履行正常 |
| | 张永明 | 减少与上市公司的关联交易 | 承诺方及其控制的企业尽力减少或避免与上市公司开展关联交易，不以关联交易的方式从上市公司处获得不当利益，或使上市公司承担不当责任。 | 2018年09月04日 | 在承诺方作为实际控制人期间长期有效 | 在报告期履行正常 |
| 资产重组时所作承诺 | 北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司;王进飞、珠海世欣鼎成投资中心(有限合伙)、南京永升新能源技术有限公司、光大资本投资有限公司;湘江产业投 | 避免与上市公司产生同业竞争 | 承诺方及其控制的其他企业承诺避免与上市公司发生同业竞争或潜在同业竞争，存在相关行业的商业机会的，将尽力给予上市公司 | 2015年05月07日 | 在承诺方作为股东期间长期有效 | 在报告期履行正常 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|---|--------|--|------------------|----------------|----------|
| | 资有限责任公司、镇江长根投资中心（有限合伙）、镇江奥吉投资中心（有限合伙）、王强、何斌、江苏帝奥控股集团股份有限公司、张永明、珠海宏源田明投资中心（有限合伙） | | | | | |
| | 北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司;王进飞、珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙）、南京永升新能源技术有限公司、光大资本投资有限公司、湘江产业投资有限责任公司、镇江长根投资中心（有限合伙）、镇江奥吉投资中心（有限合伙）、王强、何斌、珠海宏源田明投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 具体内容详见 2015 年 5 月 5 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，详见巨潮资讯网 | 2015 年 05 月 19 日 | 股份锁定期：最长期限 5 年 | 在报告期履行正常 |
| | 牡丹江华通 | 股份限售承 | 具体内容详 | 2016 年 08 月 | 股份锁定期： | 在报告期履 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|---|---------------|--|------------------|----------------|---------------------------|
| | 汽车零部件有限公司、上海中静创业投资有限公司、牡丹江鑫汇资产投资经营公司、北京国盛华兴投资有限公司、马佳、冯可、王树春、刘杰、夏平、李守春、宫业昌、赵文举 | 诺 | 见 2016 年 8 月 29 日披露的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》，详见巨潮资讯网 | 30 日 | 最长期限 3 年 | 行正常 |
| | 牡丹江华通汽车零部件有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 富通空调的控股股东牡丹江华通承诺富通空调 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于 1,888 万元、2,240 万元、3,260 万元和 4,060 万元。 | 2015 年 12 月 26 日 | 3 年 | 报告期已履行完毕。相关企业业绩达标，未触发补偿条款 |
| | 毕士英、牡丹江华通汽车零部件有限公司、王进飞、江苏帝奥 | 避免与上市公司产生同业竞争 | 承诺方及其控制的其他企业承诺避免与上市公司发生同业 | 2015 年 12 月 26 日 | 在承诺方作为股东期间长期有效 | 在报告期履行正常 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|------------|------|-----------|------|------|------|
| | 控股集团股份有限公司 | | 竞争或潜在同业竞争 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无此情况 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 牡丹江富通汽车空调有限公司 | 2015年12月26日 | 2018年12月26日 | 4,060 | 6,000.55 | 不适用 | 2016年01月05日 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书，详见巨潮资讯网 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

牡丹江富通汽车空调有限公司：根据公司与牡丹江华通所签订的利润补偿相关协议，牡丹江华通承诺富通空调2015年、2016年、2017年和2018年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于1,888万元、2,240万元、3,260万元和4,060万元。牡丹江富通2018年度实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6000.55万元，超过了当期业绩承诺金额4060万元。因此，牡丹江富通2018年度的业绩承诺得到了有效履行。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

牡丹江富通汽车空调有限公司：鉴于富通空调的业绩承诺得到了完满地履行，报告期末对富通空调资产组进行的商誉减值测试结果表明，其业绩承诺完成情况对商誉减值测试无不利影响，相关商誉无需计提减值。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起，按照财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定执行新的财务报表编制格式，较前期编报格式的主要变化在于，修改了部分会计科目名称并相应变动核算方法。此变动不涉及以前年度会计报表的追溯调整，对公司财务状况无影响。具体情况介绍请见本公司于 2019 年 4 月 25 日发布的《关于变更会计政策的公告》（2019-024）。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期较上期合并范围新增 2 家，系本期新设的南京奥特佳商贸服务有限公司、奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司。

本报告期较上期合并范围减少 5 家，系被本公司出售了全部股权的金飞达（毛里求斯）有限公司、南通金飞达服装有限公司、南通金飞盈服装有限公司、南通金飞利服装有限公司、南通金飞祥服装有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 220 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 汪娟 王巍 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

本公司上任审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），其连续审计期限已达 5 年。为降低舞弊风险，董事会决定更换审计机构，拟改聘天职国际会计师事务所为审计机构。此议案在第五届董事会第二次会议上审议通过。独立董事对此发表了同意意见。公司对此作了公告（独立董事关于变更公司 2018 年年度审计机构的独立意见，2018 年 10 月 24 日公告）。2019 年 1 月 28 日，公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了聘任天职国际会计师事务所为审计机构的议案。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|---|---|--------------|-------------|--|
| 方文校诉王进飞及本公司所谓共同借款未归还案 | 1,450 | 否 | 已开庭审理,但尚未宣判 | 诉讼尚无结果 | 诉讼尚未判决 | 2018年08月30日 | 关于公司部分银行账户被冻结及收到法院传票事项的公告(2018-079),详见巨潮资讯网 |
| 南通亚伦家纺城置业有限公司诉王进飞等借款未归还,诉本公司未履行所谓担保责任案 | 24,051 | 否 | 已开庭审理,但尚未宣判 | 诉讼尚无结果 | 诉讼尚未判决 | 2018年09月19日 | 关于收到法院传票及相关诉讼事项的进展公告(2018-097),详见巨潮资讯网 |
| 南通综艺投资有限公司诉王进飞等借款未归还,诉本公司未履行所谓担保责任案 | 5,000 | 否 | 已开庭审理,但尚未宣判 | 诉讼尚无结果 | 诉讼尚未判决 | 2018年08月30日 | 关于公司部分银行账户被冻结及收到法院传票事项的公告(2018-079),详见巨潮资讯网 |
| 刘斌诉王进飞借款未归还,诉本公司未履行所谓担保责任案 | 20,619 | 是 | 已开庭审理,但报告期末未宣判。案件已于2019年3月一审宣判,判决本公司承担相关担保责任。 | 本公司已就判决计提了预计负债并已公告;本公司不服判决,已向江苏省高级人民法院提起上诉。 | 本公司已上诉 | 2018年09月08日 | 关于收到法院传票及相关诉讼事项的进展公告(2018-091)。涉及法院判决的公告,请见《关于重大诉讼事项的公告》 |

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|-------------|---------------|--------------|-------------|--|
| | | | | | | | (2019-011)。上述公告详见巨潮资讯网 |
| 袁绪胜诉王进飞及本公司所谓共同借款未归还案 | 3,300 | 否 | 已开庭审理,但尚未宣判 | 诉讼尚无结果 | 诉讼尚未判决 | 2018年09月08日 | 关于收到法院传票及相关诉讼事项的进展公告(2018-091),详见巨潮资讯网 |
| 芜湖银海小额贷款股份有限公司诉王进飞借款未归还,诉本公司未履行所谓担保责任案 | 400 | 否 | 尚未开庭 | 诉讼尚无结果 | 诉讼尚未判决 | 2018年09月15日 | 关于收到法院传票事项的公告(2018-094),详见巨潮资讯网 |
| 蔡远远诉王进飞及本公司所谓共同借款未归还案 | 7,000 | 否 | 已开庭审理,但尚未宣判 | 诉讼尚无结果 | 诉讼尚未判决 | 2018年09月22日 | 关于收到法院传票及相关诉讼事项的进展公告(2018-104),详见巨潮资讯网 |
| 黄译诉王进飞及本公司所谓共同借款未归还案 | 3,000 | 否 | 已开庭审理,但尚未宣判 | 诉讼尚无结果 | 诉讼尚未判决 | 2018年10月09日 | 关于收到法院传票及相关诉讼事项的进展公告(2018-108),详见巨潮资讯网 |
| 除上述重大诉讼外,报告期末本公司还有3起未披露的小额诉讼 | 2,052.3 | 否 | 已开庭审理,但尚未宣判 | 诉讼尚无结果 | 诉讼尚未判决 | | |

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------------|---|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------|--|
| 南通市通州泽成服装辅料有限公司、王进飞、北京天佑、江苏帝奥 | 受让方通州泽成公司的实际控制人曹海兵曾在本公司的附属公司任高管；本公司股东王进飞、北京天佑、江苏帝奥为此次交易付款 | 股权出售、担保付款 | 本公司将服装板块5家公司出售给南通市通州泽成服装辅料有限公司 | 依资产评估报告评估的公允价值 | 16,743.48 | 18,797.19 | 18,797.19 | 现金 | 2,050 | 2018年09月06日 | 关于转让服装业务子公司股权暨关联交易的公告(2018-088), 详情请见巨潮资讯网 |

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|-------|--------|--------|---------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|------|------|
| | 提供担保。 | | | | | | | | | | |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 服装业务并非本公司主营业务, 对公司业务和财务状况无重大影响。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况 | | | | 无 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在重大关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------|-------------|-----------------------|------|--------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 无 | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 空调国际（上海）有限公司 | 2015年09月22日 | 5,000 | 2015年09月22日 | 5,000 | 一般保证 | 至2022年12月31日 | 否 | 是 |
| 南京奥特佳新能源科技有限公司 | 2018年11月16日 | 784.73 | 2018年11月16日 | 784.73 | 一般保证 | 至2019年12月15日 | 否 | 是 |
| 南京奥特佳新能源科技有限公司 | 2018年06月19日 | 1,883.35 | 2018年06月19日 | 1,883.35 | 一般保证 | 至2019年7月15日 | 否 | 是 |
| 南京奥特佳新能源科技有限公司 | 2018年06月19日 | 7,480.89 | 2018年06月19日 | 7,480.89 | 一般保证 | 至2019年7月15日 | 否 | 是 |
| 南京奥特佳新能源科技有限公司 | 2018年05月15日 | 4,847.48 | 2018年05月15日 | 4,847.48 | 一般保证 | 至2019年5月15日 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 14,996.45 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 14,996.45 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 19,996.45 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 19,996.45 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 南京奥特佳新能源科 | 2015年09 | 13,573.15 | 2015年09月28 | 13,573.15 | 一般保证 | 至2022年09 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|---|---|
| 技有限公司 | 月 28 日 | | 日 | | | 月 28 日 | | |
| 南京奥特佳新能源科 技有限公司 | 2015 年 09 月 28 日 | 50,000 | 2015 年 09 月 28 日 | 50,000 | 一般保证 | 至 2022 年 09 月 28 日 | 否 | 是 |
| 南京奥特佳新能源科 技有限公司 | 2018 年 06 月 11 日 | 14,500 | 2018 年 06 月 11 日 | 14,500 | 一般保证 | 至 2019 年 6 月 10 日 | 否 | 是 |
| 南京奥特佳新能源科 技有限公司 | 2018 年 12 月 28 日 | 10,000 | 2019 年 12 月 27 日 | 10,000 | 一般保证 | 至 2019 年 12 月 27 日 | 否 | 是 |
| 南京奥特佳新能源科 技有限公司 | 2018 年 11 月 29 日 | 5,500 | 2018 年 11 月 29 日 | 5,500 | 一般保证 | 至 2020 年 5 月 29 日 | 否 | 是 |
| 南京奥特佳新能源科 技有限公司 | 2018 年 01 月 31 日 | 10.16 | 2018 年 01 月 31 日 | 10.16 | 一般保证 | 至 2019 年 3 月 31 日 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1) | 30,010.16 | | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2) | 30,010.16 | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3) | 93,583.31 | | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4) | 38,510.09 | | | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 45,006.61 | | | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | 45,006.61 | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 113,579.76 | | | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | 58,506.54 | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 11.30% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

奥特佳公司是一家成长在社会大家庭中的公司，其生长发展的脉络与社会的律动息息相关。多年来，公司始终以优质优效为目标，适应产业结构变化，磨砺产品设计与制造技术，以技术创新为支撑，激发全员活力，追求卓越业绩，不懈提升公司综合竞争力，构建全方位的社会责任体系。在这个过程中，形成了公司与社会和谐相处，重视企业公民责任的良好氛围。公司在股东权益维护、职工利益维护与保障、环境保护、参与社会公益事业等方面积极作为，在法规制度要求之外，以企业对社会尽义务、促进所在的社区和谐进步、保障利益相关者合法合理权益的理念，与股东、职工、社区、政府及周边环境构建亲切友好的紧密联系，分享企业发展的成果，善尽一家上市公司的社会责任。2018年，针对社会责任，奥特佳主要开展了以下工作：

(一) 股东权益保护

1. 报告期，发生了本公司被无辜卷入大股东民间借贷纠纷的诉讼，使公司及广大公众股东的利益面临极大威胁。公司积极应对危机，以公司利益和公众股东利益为重，多方开展工作，积极应诉，捍卫自身及股东合法权益。另一方面，广泛接受股东就此事提出的意见建议，倾听股东呼声，继续投入人力财力资源，围绕诉讼开展工作，不辜负股东期待，争取胜诉，尽最大努力维护自身权益。

2. 重视投资者关系管理工资，本公司通过互动易平台、电话、电子邮件等渠道，积极诚恳地回答投资者的问询，2018年全年回复投资者来电240多个，在互动易平台上及时回复了投资者提出的所有问题，既回应了投资者的合理关切，又注重信息披露的公平性，未发生在接待投资者过程中泄露未公开信息的情况。

3. 坚定执行投资者回报规划，采取积极的利润分配政策。报告期公司向股东分配现金红利4697万余元，2016年至2018年三年间累计现金分红1.25亿元，远超公司章程和相关监管指导意见中所建议的分红比例，体现出公司在自身盈利、经营状况等各方面条件具备时积极回报股东的态度。

(二) 职工权益维护

1. 坚持以人为本，积极为职工提供实现自我价值的发展平台和环境，使每位职工都得到尊重、理解，实现企业与职工共同发展，共享企业经营成果。报告期公司大力实施降本增效战略，但在职工福利和权益上未作任何变动，继续执行原定的薪酬及福利标准，保障职工权利，在公司内部建立起劳资双方和谐共生的关系。

2.根据《劳动法》等法规，公司建立了完善的人力资源管理制度及公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，充分保障职工在劳动场所应享有的各项合法权益。对女职工、家庭困难职工和新入职的职工，提供量身定做、各具特色的保障措施，帮助他们克服困难，提高工作效率。公司依法设立工会并支持工会充分发挥作用，认真听取工会和人力资源部就劳资关系提出的意见建议，按照工会意见不断改进劳动和生活环境，提升保障服务质量，为职工队伍创造和谐工作环境而持续努力。

3.公司积极开展职工培训，举办了形式多样的培训活动，广泛提高职工队伍整体素质。实施内部轮岗及内部招聘，为职工发展提供灵活渠道。关注职工身心健康，组织定期体检。

（三）环境保护

公司以为社会贡献环境友好型产品为己任，通过技术攻关，努力提升主要产品——汽车空调压缩机的能效比，间接帮助汽车在行驶过程中减少能耗。同时，推动精益管理，提高工艺水平，在生产中降低能源和原材料消耗，持续改进环境污染防治工作，不断提高职工的环保意识。

（四）参与社会公益事业

2018年，子公司南京奥特佳成立了党委。在加强民营企业党建大旗的引领下，公司各级各部门以此为平台，开展了大量富有意义的社会公益活动。南京奥特佳获得了南京市秦淮区“慈善活动参与奖”奖牌。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司均不属于高污染行业，但在生产过程中因机械加工、零件清洗、物料运输和生产园区生活设施运转等因素，不可避免地会产生些许污染因素。本公司高度重视环境保护设备投入，2018年陆续投入资金修筑完善了多个生产园区的污水处理设施，更换了排气除尘设备，对生活污水处理设施也做了升级换代，大幅提升了污染物处置能力。在所在城市空气整体污染的情况下，配合当地环保部门按照空气污染应急预案的要求实施高峰时限产、错峰生产，履行了环境保护的社会责任。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|----------------|----------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 1,223,605,203 | 39.08% | 0 | 0 | 0 | -1,115,881,368 | -1,115,881,368 | 107,723,835 | 3.44% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 81,359,648 | 2.60% | 0 | 0 | 0 | -81,359,648 | -81,359,648 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 1,142,245,555 | 36.48% | 0 | 0 | 0 | -1,034,521,720 | -1,034,521,720 | 107,723,835 | 3.44% |
| 其中：境内法人持股 | 639,695,284 | 20.43% | 0 | 0 | 0 | -549,028,061 | -549,028,061 | 90,667,223 | 2.90% |
| 境内自然人持股 | 502,550,271 | 16.05% | 0 | 0 | 0 | -485,493,659 | -485,493,659 | 17,056,612 | 0.52% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 1,907,754,214 | 60.92% | | | | 1,115,881,368 | 1,115,881,368 | 3,023,635,582 | 96.56% |
| 1、人民币普通股 | 1,907,754,214 | 60.92% | | | | 1,115,881,368 | 1,115,881,368 | 3,023,635,582 | 96.56% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 3,131,359,417 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 3,131,359,417 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

限售解禁及董监高锁定股份解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------------------------|
| 王进飞 | 484,895,029 | 484,895,029 | 0 | 0 | 依据相关承诺进行锁定 | 已于2018年5月19日全部解禁。 |
| 珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙） | 162,719,298 | 162,719,298 | 0 | 0 | 依据相关承诺进行锁定 | 已于2018年5月19日全部解禁。 |
| 珠海宏源田明投资中心（有限合伙） | 117,154,811 | 117,154,811 | 0 | 0 | 依据相关承诺进行锁定 | 已于2018年5月19日全部解禁。 |
| 光大资本投资有限公司 | 81,359,648 | 81,359,648 | 0 | 0 | 依据相关承诺进行锁定 | 已于2018年5月19日全部解禁。 |
| 湘江产业投资有限责任公司 | 81,359,648 | 81,359,648 | 0 | 0 | 依据相关承诺进行锁定 | 已于2018年5月19日全部解禁。 |
| 何斌 | 1,744,674 | 1,046,804 | 0 | 697,870 | 依据相关承诺进行锁定 | 2018年5月19日和2019年2月19日各解禁50%。 |
| 江苏天佑金淦投资有限公司 | 70,766,559 | 70,766,559 | 0 | 0 | 依据相关承诺进行锁定 | 已于2018年5月19日全部解禁。 |
| 北京天佑投资有限公司 | 65,087,719 | 65,087,719 | 0 | 0 | 依据相关承诺进行锁定 | 已于2018年5月19日全部解禁。 |
| 南京永升新能源技术有限公司 | 66,877,633 | 22,292,544 | 0 | 44,585,089 | 依据相关承诺进行锁定 | 2018年5月19日和2019年2月19日各解禁50%。 |
| 镇江长根经济信息咨询企业（有限合伙） | 31,444,691 | 10,481,563 | 0 | 20,963,128 | 依据相关承诺进行锁定 | 2018年5月19日和2019年2月19日各解禁50%。 |
| 镇江奥吉财务顾 | 17,859,257 | 5,953,085 | 0 | 11,906,172 | 依据相关承诺进 | 2018年5月19 |

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------|---------------|---------------|-----------|-------------|----------------|---|
| 问企业（有限合伙） | | | | | 行锁定 | 日和 2019 年 2 月 19 日各解禁 50%。 |
| 王强 | 14,970,670 | 4,060,823 | 494,387 | 11,404,234 | 依据相关承诺、任职行为而锁定 | 已经 2018 年 5 月 19 日全部解禁。王强任本公司董事，期间曾增持本公司股份。王强在报告期内辞职，根据相关规则，其持有的股份因其任职行为，按持股比例继续锁定。 |
| 牡丹江华通 | 26,425,668 | 13,212,834 | 0 | 13,212,834 | 依据相关承诺进行锁定 | 将于 2019 年 8 月 30 日全部解禁 |
| 钱永贵 | 0 | 0 | 1,160,000 | 1,160,000 | 因任职行为而锁定 | 在报告期增持本公司股份，报告期内担任本公司董事 |
| 徐博源 | 0 | 0 | 2,657,400 | 2,657,400 | 因任职行为而锁定 | 在报告期增持本公司股份，报告期内担任本公司监事 |
| 郑维龙 | 939,898 | 0 | 197,000 | 1,136,898 | 因任职行为而锁定 | 在报告期增持本公司股份，报告期内担任本公司高管 |
| 周建国 | 0 | 0 | 210 | 210 | 因任职行为而锁定 | 在报告期增持本公司股份，报告期内担任本公司董事、高管 |
| 合计 | 1,223,605,203 | 1,120,390,365 | 4,508,997 | 107,723,835 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 77,380 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 78,000 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王进飞 | 境内自然人 | 16.16% | 506,045,049 | 2,803,100 | 0 | 506,045,049 | 冻结 | 506,045,049 |
| | | | | | | | 质押 | 506,014,560 |
| 江苏帝奥控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 15.71% | 491,813,167 | -17,000,000 | 0 | 491,813,167 | 冻结 | 484,013,167 |
| | | | | | | | 质押 | 482,836,500 |
| 江苏天佑金淦投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.30% | 353,832,788 | 0 | 0 | 353,832,788 | | |
| 北京天佑投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.39% | 325,438,596 | 0 | 0 | 325,438,596 | 质押 | 289,000,000 |
| 珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.99% | 156,567,896 | -6,151,402 | 0 | 156,567,896 | | |
| 珠海宏源田明投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.85% | 120,708,447 | 3,553,636 | 0 | 120,708,447 | 质押 | 120,654,736 |
| 南京永升新能源技术有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00% | 62,719,623 | -15,478,700 | 44,585,089 | 18,134,534 | | |
| 西藏天佑投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.98% | 62,026,147 | 0 | 0 | 62,026,147 | 质押 | 62,018,581 |
| 牡丹江华通汽车 | 境内非国有法人 | 1.47% | 46,130,586 | 0 | 13,212,834 | 32,917,752 | | |

| 零部件有限公司 | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------|-------------|---|------------|--|--|
| 湘江产业投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.32% | 41,453,616 | -39,906,032 | 0 | 41,453,616 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明，此 3 家股东为一致行动人。王进飞和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。据本公司所知的情况，上述其他股东之间不存在一致行动关系或关联关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 王进飞 | 506,045,049 | 人民币普通股 | 506,045,049 | | | | | |
| 江苏帝奥控股集团股份有限公司 | 491,813,167 | 人民币普通股 | 491,813,167 | | | | | |
| 江苏天佑金淦投资有限公司 | 353,832,788 | 人民币普通股 | 353,832,788 | | | | | |
| 北京天佑投资有限公司 | 325,438,596 | 人民币普通股 | 325,438,596 | | | | | |
| 珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙） | 156,567,896 | 人民币普通股 | 156,567,896 | | | | | |
| 珠海宏源田明投资中心（有限合伙） | 120,708,447 | 人民币普通股 | 120,708,447 | | | | | |
| 西藏天佑投资有限公司 | 62,026,147 | 人民币普通股 | 62,026,147 | | | | | |
| 湘江产业投资有限责任公司 | 41,453,616 | 人民币普通股 | 41,453,616 | | | | | |
| 光大证券股份有限公司 | 40,679,800 | 人民币普通股 | 40,679,800 | | | | | |
| 牡丹江华通汽车零部件有限公司 | 32,917,752 | 人民币普通股 | 32,917,752 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 王进飞和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明，此 3 家股东为一致行动人。除上述情况外，据本公司所知的情况，上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在一致行动关系或关联关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 江苏帝奥控股集团股份有限公司通过信用证券账户持有本公司 780 万股；江苏天佑金淦投资有限公司通过信用证券账户持有本公司 20000 万股；北京天佑投资有限公司通 | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 过信用证券账户持有本公司 2600 万股。其他前 10 名普通股股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。 |
|--|--|

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|--|
| 新控股股东名称 | 由江苏帝奥控股集团股份有限公司变更为江苏天佑、北京天佑及西藏天佑 |
| 变更日期 | 2018 年 9 月 1 日 |
| 指定网站查询索引 | 关于股东签署《授权委托书》暨实际控制人变更的公告 (2018-082), 详见巨潮资讯网 |
| 指定网站披露日期 | 2018 年 9 月 3 日 |

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|--|----|----------------|
| 张永明 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 张永明先生任本公司董事长、法定代表人、冠昊生物科技股份有限公司董事长、北京天佑投资有限公司董事长、南京奥特佳祥云冷机有限公司执行董事、广州农村商业银行股份有限公司董事、武汉世纪金源典当有限公司董事长、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行 | | |

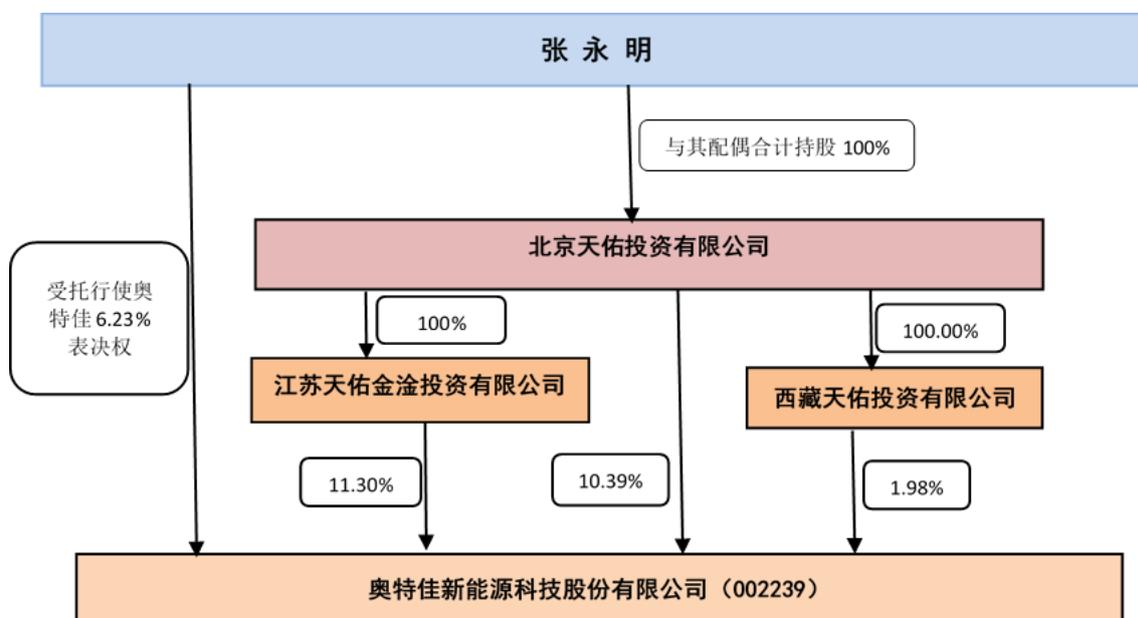
| | |
|----------------------|---|
| | 事务合伙人、上海益生源药业有限公司董事、广东永明新能源技术有限公司执行董事、江苏天佑金淦投资有限公司执行董事、北京长江兴业资产管理有限公司执行董事，北京天佑兴业投资有限公司执行董事，广州永金源投资有限公司执行董事。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 2018 年 4 月控股深交所创业板上市公司冠昊生物科技股份有限公司（证券代码：300238）。 |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|--|
| 新实际控制人名称 | 张永明 |
| 变更日期 | 2018 年 9 月 1 日 |
| 指定网站查询索引 | 关于股东签署《授权委托书》暨实际控制人变更的公告（2018-082），详见巨潮资讯网 |
| 指定网站披露日期 | 2018 年 9 月 3 日 |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|
| 江苏帝奥控股集团股份有限公司 | 王进飞 | 1996 年 05 月 14 日 | 3,077.70 万元 | 服装、服装原辅材料、机械设备等 |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 张永明 | 董事长 | 现任 | 男 | 47 | 2016年06月01日 | 2021年10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁涛 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2015年11月16日 | 2021年10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘德旺 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2018年10月12日 | 2021年10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周建国 | 董事、常务副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2018年10月12日 | 2021年10月11日 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 |
| 张光耀 | 董事、财务总监 | 现任 | 男 | 36 | 2018年10月12日 | 2021年10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淮晓利 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2018年10月12日 | 2021年10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓超 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2015年11月16日 | 2021年10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邹志文 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2015年11月16日 | 2021年10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭晔 | 独立董事 | 现任 | 女 | 42 | 2015年11月16日 | 2021年10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田世超 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 48 | 2018年10月12日 | 2021年10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|--------------|------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 王常龙 | 职工监事 | 现任 | 男 | 34 | 2018年10月12日 | 2021年10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任乐乐 | 监事 | 现任 | 女 | 30 | 2018年10月12日 | 2021年10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 窦海涛 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 38 | 2018年06月12日 | 2021年10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王艳妍 | 董事 | 离任 | 女 | 37 | 2016年06月01日 | 2018年08月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周冕 | 董事 | 离任 | 男 | 36 | 2017年02月09日 | 2018年08月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejie Samuel | 董事 | 离任 | 男 | 54 | 2018年06月19日 | 2018年10月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱永贵 | 董事 | 离任 | 男 | 71 | 2015年11月16日 | 2018年10月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王强 | 董事 | 离任 | 男 | 40 | 2015年11月16日 | 2018年02月13日 | 15,205,646 | 0 | 3,801,412 | 0 | 11,404,234 |
| 徐博源 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 45 | 2015年11月16日 | 2018年10月12日 | 0 | 2,657,400 | 0 | 0 | 2,657,400 |
| 狄玉静 | 监事 | 离任 | 女 | 37 | 2015年11月16日 | 2018年10月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴星宇 | 财务总监 | 离任 | 男 | 43 | 2015.11.16 | 2018.10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑维龙 | 副总经理、董秘 | 离任 | 男 | 51 | 2015.11.16 | 2018.10.12 | 939,898 | 197,000 | 0 | 0 | 1,136,898 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,145,544 | 2,854,680 | 3,801,412 | 0 | 15,198,812 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|--------------|------------|-------|------------------|---------------------------|
| 王艳妍 | 董事 | 离任 | 2018 年 08 月 23 日 | 因个人原因辞职。 |
| 周觅 | 董事 | 离任 | 2018 年 08 月 23 日 | 因个人原因辞职。 |
| Rejie Samuel | 董事 | 任期满离任 | 2018 年 10 月 12 日 | 公司换届选举。 |
| 钱永贵 | 董事 | 任期满离任 | 2018 年 10 月 12 日 | 公司换届选举。 |
| 王强 | 董事 | 离任 | 2018 年 02 月 13 日 | 因个人原因辞职。 |
| 徐博源 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2018 年 10 月 12 日 | 公司换届选举。 |
| 狄玉静 | 监事 | 任期满离任 | 2018 年 10 月 12 日 | 公司换届选举。 |
| 吴星宇 | 财务总监、副总经理 | 任期满离任 | 2018 年 10 月 12 日 | 公司换届选举。 |
| 郑维龙 | 董事会秘书、副总经理 | 任期满离任 | 2018 年 10 月 12 日 | 公司换届选举。 |
| 张光耀 | 监事 | 任免 | | 原任公司监事，换届时当选为董事，同时改任财务总监。 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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

丁涛先生，1976年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士MBA学历。历任上海汽车集团工程师、JVC(中国)投资有限公司销售经理、加拿大在线销售公司经理兼运营总监、科尔尼企业咨询有限公司经理兼董事、戴姆勒-克莱斯勒(中国)投资有限公司战略总监。2015年起历任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。

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

淮晓利先生，1962年9月出生，美国公民。1984年西安交大动力系透平压缩机专业毕业，1987年获得西安交大动力系硕士学位，1987-1990期间于西安交大动力系任教，1990年留学美国并与1996年获得美国马里兰大学机械系博士学位。1997-2000期间任职于位于美国底特律的弗雷奥美国分公司，负责汽车空调技术开发及系统仿真。2000-2006期间任职于美国福特汽车公司，曾担任资深工程师、技术专家等职务，负责发动机冷却系统开发，整车前端热管理系统及空气动力学集成。2006年加入空调国际，2006-2014期间担任位于重庆由空调国际与中国长安汽车集团合资的南方英特有限公司技术总监、总经理、董事等职务。2014起担任空调国际中国区总裁及集团全球副总裁，并担任南方英特董事长等职务。现任本公司董事。

张光耀先生，1983年5月出生，中国国籍。毕业于中国人民大学，获学士学位，中国注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所审计部经理、普华永道阿联酋迪拜审计部经理、普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、北京天佑投资

有限公司投资总监、本公司第四届监事会监事、审计总监。现任本公司董事、财务总监。

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

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

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

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张永明 | 北京天佑投资有限公司 | 董事长 | 2003年08月31日 | | 否 |
| | 江苏天佑金淦投资有限公司 | 执行董事 | 2013年01月21日 | | 否 |
| | 西藏天佑投资有限公司 | 法人代表 | 2015年12月01日 | | 否 |
| 任乐乐 | 北京天佑投资有限公司 | 董事长助理 | 2018年08月10日 | | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 邓超 | 中南大学商学院 | 金融系主任 | 1991年03月01日 | | 是 |
| 邹志文 | 北京兴华会计师事务所 | 高级合伙人 | 2014年01月08日 | | 是 |
| | 北京中润兴华工程造价咨询有限公司 | 董事长 | 2011年08月05日 | | 是 |
| | 北京理工大学 | 硕士生导师 | 2009年05月01日 | | 是 |
| | 北方华创科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2013年09月18日 | | 是 |
| | 航天信息股份有限公司 | 独立董事 | 2016年03月15日 | | 是 |
| | 长沙银行股份有限公司 | 独立董事 | 2019年01月18日 | | 是 |
| 郭晔 | 厦门大学经济学院 | 金融系教授 | 2008年01月01日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 上述三位均为公司的独立董事。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

按照《公司章程》的规定，对在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核办法获得报酬。报告期公司合计向董监高人员支付薪酬747.04万元。其中，Rejie Samuel和淮晓利二人薪酬较高，合计485万元，系因其所在的空调国际集团薪酬体系设定较高所致。公司其他董监高人员的薪酬均较上年有所下降。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|------|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 张永明 | 董事长 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 丁涛 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 现任 | 41.09 | 否 |
| 刘德旺 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 是 |
| 周建国 | 董事、常务副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 31.6 | 否 |
| 张光耀* | 董事、财务总监 | 男 | 36 | 现任 | 8.48 | 否 |
| 淮晓利 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 228 | 否 |
| 邓超 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 6 | 否 |
| 邹志文 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 6 | 否 |
| 郭晔 | 独立董事 | 女 | 42 | 现任 | 6 | 否 |
| 田世超 | 监事会主席 | 男 | 48 | 现任 | 30.01 | 否 |

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|--------------|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王常龙 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 11.11 | 否 |
| 任乐乐 | 监事 | 女 | 30 | 现任 | 0 | 是 |
| 窦海涛 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 38 | 现任 | 22.6 | 否 |
| 王艳妍 | 副董事长 | 女 | 37 | 离任 | 0 | 是 |
| 周冕 | 董事 | 男 | 36 | 离任 | 0 | 是 |
| Rejie Samuel | 董事 | 男 | 54 | 离任 | 257 | 否 |
| 钱永贵 | 董事 | 男 | 71 | 离任 | 0 | 否 |
| 王强 | 董事 | 男 | 40 | 离任 | 0 | 否 |
| 徐博源 | 监事会主席 | 男 | 45 | 离任 | 39.14 | 否 |
| 狄玉静 | 监事 | 女 | 37 | 离任 | 0 | 否 |
| 吴星宇 | 财务总监、副总经理 | 男 | 43 | 离任 | 29.42 | 否 |
| 郑维龙 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 51 | 离任 | 30.59 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 747.04 | -- |

*张光耀先生于 2018 年 10 月中旬入职，自 11 月起领薪，故报告期薪酬总额较低。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 15 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 5,900 |
| 在职员工的数量合计（人） | 5,915 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 5,915 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |

| 专业构成 | |
|--------|-----------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 3,611 |
| 销售人员 | 207 |
| 技术人员 | 628 |

| 专业构成 | |
|--------|-----------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 财务人员 | 85 |
| 行政人员 | 433 |
| 管辅人员 | 951 |
| 合计 | 5,915 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 0 |
| 硕士 | 158 |
| 本科 | 1,060 |
| 大专及以下 | 4,697 |
| 合计 | 5,915 |

2、薪酬政策

公司管理人员的工资由基本工资和绩效工资组成，基本工资根据岗位和职位确定，绩效工资根据效益考核结果确定。作为公司主体资产的子公司的生产工人工资由基本工资和考核工资组成，基本工资根据岗位确定，考核工资根据产量考核确定。

3、培训计划

2018年，南京奥特佳对新入职的70余位应届毕业生举行了专门入职培训，该公司高管到场授课，取得了较好效果。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和有关法律、法规以及《公司章程》的要求，不断健全公司法人治理结构，全面提升公司治理水平，规范公司运作。公司自上市以来不断完善各项管理制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策经营与监督管理体系。

公司治理的实际情况符合2018年9月更新的《上市公司治理准则》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1.关于股东和股东大会。公司制定了《股东大会议事规则》，能够严格按照《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的要求，召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会并充分行使自己的权利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位。

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

3.关于董事和董事会。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，积极推行累积投票制度，董事会成员的构成符合法律、法规的要求；公司制订了规范的《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《董事会专门委员会实施细则》，董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，独立董事在董事会中所占比例符合法定要求，董事会会议严格按照规定的程序进行；各位董事能够认真负责地出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，诚信、勤勉地履行自己的义务和责任，保证了董事会决策的科学性和公正性。

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

5.关于绩效评价和激励约束机制。公司继续推进和完善公正、透明、规范的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，将其薪酬同公司业绩和个人绩效挂钩，以提高管理人员的积极性和创造性，保证公司又好又快地持续发展。

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

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立运作，具有完全的自主经营能力，与公司控股股东江苏天佑、北京天佑、西藏天佑均保持独立。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 56.21% | 2018 年 06 月 19 日 | 2018 年 06 月 20 日 | 《奥特佳 2017 年度股东大会会议决议公告》，巨潮资讯网 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.02% | 2018 年 06 月 28 日 | 2018 年 06 月 29 日 | 《奥特佳 2018 年第一次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.32% | 2018 年 10 月 12 日 | 2018 年 10 月 13 日 | 《奥特佳 2018 年第二次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网 |

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 邓超 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 邹志文 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郭晔 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作细则》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、募集资金存放与使用情况、利润分配政策的变更情况、关联方资金占用、对外担保情况、并购、出售资产、聘任高级管理人员等重大事项出具了独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事对公司相关议案发表的独立意见均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 审计委员会2018年度共召开了5次会议，主要审议了公司2017年年度报告工作及2018年半年度报告及各季度报告。

2. 战略发展委员会2018年度共召开了2次会议，主要审议了公司拟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%股权及公司转让服装业务子公司股权的事宜。

3. 提名委员会2018年度召开了2次会议，主要审议了公司第四届董事会非独立董事候选人、第五届董事会董事候选人及聘用高级管理人员等议案。

4. 薪酬与考核委员会2018年度召开了1次会议，主要审议了关于适当下调高级管理人员薪酬及调整独立董事津贴的议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

因经营业绩出现下滑，报告期内，除在空调国际担任行政职务的本公司董事之外，本公司其他高级管理人员的薪酬均有所下调。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 4 月 25 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 2018 年度内部控制自我评价报告（2019-017），详情请见巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 2% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p> | <p>导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但不超过 2%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 4 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师姓名 | 汪娟 王巍 |

审计报告

天职业字[2019]22102号

奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| (一) 商誉的减值 | |
| 截至2018年12月31日，贵公司因以前年度收购南京奥特佳新能源科技有限公司、空调国际集团、牡丹江富通汽车空调有限公司、南京奥电新能源科技有限公司以及澳特卡新能源科技（上海）有限公 | 对于商誉减值测试，我们实施的审计程序包括但不限于： 1.评价与编制折现现金流预测（估计资产组可收回金额 |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| <p>(一) 商誉的减值</p> <p>司等5家公司股权确认了人民币193,574.68万元的商誉，占资产总额23.16%，本年计提商誉减值7,792.49万元。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。</p> <p>减值评估是依据所编制的未来折现现金流预测而估计资产组可收回金额。未来折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响，我们将评估商誉的减值视为贵公司2018年度关键审计事项。</p> <p>贵公司本期商誉情况详见财务报表附注“三、公司重要会计政策和估计”(十九)所述的会计政策及“六、合并财务报表附注(十四)”。</p> | <p>的基础) 相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>2.复核商誉减值的具体审计程序:</p> <p>1)复核公司对商誉减值迹象的判断,了解是否存在有关商誉减值的迹象;</p> <p>2)复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理,是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊;</p> <p>3)复核商誉减值测试报告相关内容:①减值测试报告的目的;②减值测试报告的基准日;③减值测试的对象;④减值测试的范围;⑤减值测试中运用的价值类型;⑥减值测试中使用的评估方法;⑦减值测试中运用的假设;⑧减值测试中运用参数(包括税前折现率、预计未来现金流)的测算依据和逻辑推理过程;⑨商誉减值计算过程;</p> <p>4)选取商誉减值测试中的重要假设数据,对商誉减值测试报告和对应期间已审财务报表进行同口径核对,进一步分析结果的影响;</p> <p>5)检查存在少数股东影响的商誉减值计算是否考虑了少数股东承担的减值损失部分;</p> <p>6)关注并考虑期后事项对商誉减值测试的影响;</p> <p>7)检查财务报表附注中与商誉相关内容的披露情况;</p> <p>8)通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核,以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性;对于盈利预测数据进行复核,获取预测相关的支持性证据,包括但不限于历史销量数据、采购合同、定点函、开发合同等。对于重大的增量客户,我们实施现场走访</p> <p>9)评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性并将评估结果记录在审计工作底稿中。</p> |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| <p>(二) 原实际控制人违规担保事项的确认</p> <p>贵公司原实际控制人王进飞于2017年12月私刻了贵公司公章和法定代表人的人名章,并在其民间借贷所涉及的借款合同、担保合同中使用了这两枚私刻的印章。根据《奥特佳关于对深交所关注函的回复》的公告,王进飞自2016年6月1日辞去公司所有职务后,不参与公司经营管理,不接触公司印章,</p> | <p>针对贵公司预计负债的确认,我们实施的审计程序包括但不限于:</p> <p>1、关于王进飞私刻公章行为对奥特佳的内控有效性的评估</p> <p>(1) 获取《江苏尚韬律师事务所<关于对于奥特佳新</p> |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| (二) 原实际控制人违规担保事项の確認 | |
| <p>公司日常经营业务及相关用印均无需经其审批，其亦未向公司提交过用印申请。诉讼发生后，贵公司对法院传票所附文件所载公司名义印章进行了比对，确定上述印章与公司印章不一致。</p> <p>根据《江苏尚韬律师事务所<关于对于奥特佳新能源科技股份有限公司的关注函>所涉事项的专项核查意见》的公告，公司因王进飞先生及其实际控制的公司江苏帝奥控股集团股份有限公司原因形成有关民间借贷纠纷涉及8起诉讼案件，诉讼涉及总金额75,658.20万元。</p> <p>由于上述事项对贵公司财务报告产生重大影响，我们将该事项识别为关键审计事项。</p> <p>贵公司本期上述或有事项详见财务报表附注“六、合并财务报表附注（二十七）”及“十三、承诺及或有事项（二）”。</p> | <p>能源科技股份有限公司的关注函>所涉事项的专项核查意见》原件，以了解案件的过程。</p> <p>(2) 对于公章、法定代表人私章的司法鉴定情况进行关注，获取司法鉴定报告，判断是否如贵公司公告所述，鉴定结果属于王进飞个人的仿刻；</p> <p>(3) 对公司最近几年的用章情况进行了解，包括相应的内控制度、实际的用印情况登记表，了解公司是否存在其他的违规担保、抵押的情况。</p> <p>2、关于公司及公司管理层（原任与现任）的诚信的评估</p> <p>(1) 访谈王进飞与张永明，了解贵公司收购南京奥特佳的交易背景，以及收购后贵公司实质控制的情况，王进飞在公司经营中发挥的作用；</p> <p>(2) 通过中国人民银行征信系统、工商行政管理部门的企业信用信息系统等公共诚信系统或企查查、天眼查、其他搜索工具了解实际控制人张永明是否存在资本运作失信的情形；</p> <p>(3) 通过中国人民银行征信系统、工商行政管理部门的企业信用信息系统等公共诚信系统或企查查、天眼查、其他搜索工具了解自贵公司收购南京奥特佳后至今，贵公司是否存在违约的情况；</p> <p>(4) 获取管理层签字的关于上述事项诚信状况的书面声明；</p> <p>3、公司是否需要计提预计负债</p> <p>(1) 取得案件代理律师的答辩状，并向案件代理律师访谈，了解案件的过程以及相关的风险；向公司的法律顾问寄发律师函并取得回函；</p> <p>(2) 获取律师的专项法律意见书，征求所内法律顾问对于是否构成表见代理的判断；</p> <p>(3) 与王进飞个人予以访谈，了解除了已经暴露的担保事项外，是否还存在其他违规担保行为；</p> <p>(4) 获取《江苏省南通市中级人民法院民事判决书》（2018）苏06民初536号。</p> |

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项

或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

中国注册会计师：汪娟
(项目合伙人)

二〇一九年四月二十四日

中国注册会计师：王巍

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 705,191,907.48 | 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,803,878,168.00 | 2,214,680,232.77 |
| 其中：应收票据 | 670,423,959.98 | 869,528,174.07 |
| 应收账款 | 1,133,454,208.02 | 1,345,152,058.70 |
| 预付款项 | 65,195,764.56 | 86,989,479.71 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 242,269,272.29 | 26,815,297.58 |
| 其中：应收利息 | | 413,723.35 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,036,622,628.99 | 1,070,542,980.85 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 51,550,417.27 | 68,812,380.14 |
| 流动资产合计 | 3,904,708,158.59 | 4,393,378,719.10 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 193,012,569.20 | 198,632,778.31 |
| 投资性房地产 | 30,099,397.03 | 19,479,041.73 |
| 固定资产 | 1,254,035,085.89 | 1,324,487,868.68 |
| 在建工程 | 179,520,399.15 | 96,610,393.86 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 403,842,751.19 | 438,974,475.97 |
| 开发支出 | 202,046,050.14 | 90,346,101.48 |
| 商誉 | 1,857,821,897.58 | 1,935,746,778.39 |
| 长期待摊费用 | 6,056,023.87 | 3,985,452.18 |
| 递延所得税资产 | 150,238,945.73 | 114,887,264.53 |
| 其他非流动资产 | 177,369,442.43 | 44,038,046.02 |
| 非流动资产合计 | 4,454,042,562.21 | 4,267,188,201.15 |
| 资产总计 | 8,358,750,720.80 | 8,660,566,920.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 357,965,348.00 | 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,612,017,034.88 | 1,952,026,294.88 |
| 预收款项 | 15,149,064.50 | 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 | 106,992,047.75 | 124,476,027.84 |
| 应交税费 | 101,469,232.37 | 69,380,572.16 |
| 其他应付款 | 167,884,145.68 | 154,366,270.46 |
| 其中：应付利息 | 3,702,722.21 | 1,627,244.76 |
| 应付股利 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 110,472,727.00 | 113,809,387.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,471,949,600.18 | 2,962,601,042.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 156,904,970.12 | 241,653,341.13 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 7,279,012.72 | 15,066,806.99 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,279,067.48 | 1,277,922.30 |
| 预计负债 | 439,363,618.66 | 148,847,636.90 |
| 递延收益 | 31,390,134.27 | 27,209,666.53 |
| 递延所得税负债 | 65,965,819.38 | 72,840,446.41 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 702,182,622.63 | 506,895,820.26 |
| 负债合计 | 3,174,132,222.81 | 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 | 896,766,226.93 | 898,484,250.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 29,841,455.03 | 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 | 1,087,143,357.28 | 1,106,760,319.76 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,176,635,093.73 | 5,187,617,448.52 |
| 少数股东权益 | 7,983,404.26 | 3,452,608.85 |
| 所有者权益合计 | 5,184,618,497.99 | 5,191,070,057.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,358,750,720.80 | 8,660,566,920.25 |

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：张光耀

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 | 16,945,918.36 | 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 4,173,019.88 | 17,725,177.84 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 4,173,019.88 | 17,725,177.84 |
| 预付款项 | 49,000.00 | 69,000.00 |
| 其他应收款 | 476,504,875.89 | 75,884,332.01 |
| 其中：应收利息 | | 413,723.35 |
| 应收股利 | | 73,500,000.00 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,821,345.94 | 1,926,976.24 |
| 流动资产合计 | 502,494,160.07 | 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 | 3,698,470,505.00 | 3,771,045,043.46 |
| 投资性房地产 | 23,590,504.84 | 24,936,228.88 |
| 固定资产 | 63,216,742.87 | 65,145,207.64 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 9,942,711.71 | 6,256,965.81 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 12,673,789.78 | 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 | 2,281,597.94 | 14,719,584.97 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,810,232,455.92 | 3,895,200,972.54 |
| 资产总计 | 4,312,726,615.99 | 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 250,951.25 | 250,951.25 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,168,379.56 | 1,309,792.78 |
| 应交税费 | 2,035,369.96 | 544,202.10 |
| 其他应付款 | 41,109,859.45 | 109,253,348.79 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 44,564,560.22 | 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 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 308,574,962.56 | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 308,574,962.56 | |
| 负债合计 | 353,139,522.78 | 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 | 961,447,636.40 | 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 | -164,744,597.68 | 117,913,977.79 |
| 所有者权益合计 | 3,959,587,093.21 | 4,172,803,292.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,312,726,615.99 | 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 | 4,090,831,025.74 | 5,183,966,170.52 |
| 其中：营业收入 | 4,090,831,025.74 | 5,183,966,170.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,112,703,814.36 | 4,863,719,756.42 |
| 其中：营业成本 | 3,311,861,836.68 | 4,070,226,655.96 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 27,835,085.10 | 33,029,102.81 |
| 销售费用 | 180,084,706.00 | 219,067,085.51 |
| 管理费用 | 351,367,914.55 | 353,109,722.05 |
| 研发费用 | 88,308,911.51 | 104,173,634.80 |
| 财务费用 | 25,768,803.45 | 53,934,233.82 |
| 其中：利息费用 | 40,697,876.85 | 44,684,092.50 |
| 利息收入 | 14,886,234.93 | 15,087,928.89 |
| 资产减值损失 | 127,476,557.07 | 30,179,321.47 |
| 加：其他收益 | 290,703,077.60 | 4,922,669.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 29,773,148.10 | 59,666,168.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,706,688.91 | 57,292,579.17 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -1,215,627.81 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 88,800,390.83 | 2,698,831.60 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 387,403,827.91 | 386,318,456.52 |
| 加：营业外收入 | 12,551,689.30 | 15,972,566.19 |
| 减：营业外支出 | 313,352,991.22 | 9,646,585.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 86,602,525.99 | 392,644,437.21 |
| 减：所得税费用 | 51,915,571.14 | 26,152,812.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,686,954.85 | 366,491,624.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,686,954.85 | 366,491,624.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,802,175.62 | 366,997,784.39 |
| 少数股东损益 | -5,115,220.77 | -506,159.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,352,631.40 | -1,521,072.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,352,631.40 | -1,521,072.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 10,352,631.40 | -1,521,072.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 10,352,631.40 | -1,521,072.07 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 45,039,586.25 | 364,970,552.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,154,807.02 | 365,476,712.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,115,220.77 | -506,159.65 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.12 |

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：张光耀

会计机构负责人：姚剑

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 | 6,771,544.44 | 5,304,451.10 |
| 减：营业成本 | 6,006,651.24 | 4,156,451.72 |
| 税金及附加 | 1,444,779.13 | 1,445,365.74 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 28,762,800.82 | 17,731,316.55 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -6,131,005.84 | -9,450,511.77 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 6,162,474.28 | 9,460,269.17 |
| 资产减值损失 | 8,956,684.25 | -8,581.05 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 102,375,000.00 | 70,720,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -108,062.33 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -67,970.84 | 1,998.66 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 70,038,664.00 | 62,152,408.57 |
| 加：营业外收入 | 600,000.00 | 1,000,000.00 |
| 减：营业外支出 | 308,574,962.56 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -237,936,298.56 | 63,152,408.57 |
| 减：所得税费用 | -2,248,111.25 | -1,674,696.45 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -235,688,187.31 | 64,827,105.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -235,688,187.31 | 64,827,105.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -235,688,187.31 | 64,827,105.02 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,611,475,561.87 | 4,641,352,224.97 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 62,743,888.04 | 99,664,987.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 611,744,165.77 | 114,199,653.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,285,963,615.68 | 4,855,216,865.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,678,904,309.74 | 3,029,799,119.43 |
| 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 | 643,657,930.49 | 713,614,980.01 |
| 支付的各项税费 | 204,451,018.21 | 222,895,073.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 452,726,294.93 | 368,947,590.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,979,739,553.37 | 4,335,256,763.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 306,224,062.31 | 519,960,101.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 311,065,490.51 | 25,770,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,678,233.22 | 14,060,672.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,929,144.57 | 12,069,755.63 |
| 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 | | 55,408,780.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 475,672,868.30 | 107,309,208.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 547,733,805.45 | 305,606,789.98 |
| 投资支付的现金 | 309,000,000.00 | 27,050,000.00 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,248,691.68 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 868,982,497.13 | 337,656,789.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -393,309,628.83 | -230,347,581.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 340,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 829,369,843.32 | 412,542,104.36 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 829,709,843.32 | 412,542,104.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,103,195,234.43 | 583,360,252.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,084,295.35 | 115,283,682.24 |
| 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 | 300,002.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,189,579,531.78 | 698,643,934.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -359,869,688.46 | -286,101,830.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,867,194.38 | -12,171,736.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -424,088,060.60 | -8,661,046.17 |
| 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 | 302,500,887.54 | 726,588,948.14 |

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 | 21,076,291.87 | 6,337,337.15 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,826,197.63 | 9,878,429.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,902,489.50 | 16,215,767.05 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,293,580.85 | 3,570,462.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,346,599.47 | 3,302,495.58 |
| 支付的各项税费 | 1,386,777.93 | 1,406,817.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 349,408,288.75 | 58,669,428.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 361,435,247.00 | 66,949,204.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -326,532,757.50 | -50,733,437.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,275,000.00 | 24,720,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 96,100,000.00 | 84,032,240.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,683.76 |
| 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 | | 44,150,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,375,000.00 | 152,922,923.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,409,669.35 | 12,646,880.16 |
| 投资支付的现金 | | 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 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,909,669.35 | 36,646,880.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81,465,330.65 | 116,276,043.60 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,970,388.16 | 67,100,558.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,970,388.16 | 67,100,558.94 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,970,388.16 | -67,100,558.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.54 | -1.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -292,037,813.47 | -1,557,954.28 |
| 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 | 1,317,315.30 | 293,355,128.77 |

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） | | | | | -1,718,023.71 | | 10,352,631.40 | | | | -19,616,962.48 | 4,530,795.41 | -6,451,559.38 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 10,352,631.40 | | | | 39,802,175.62 | -5,115,220.77 | 45,039,586.25 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -4,316,418.18 | | | | | | | 9,646,016.18 | 5,329,598.00 |
| 1. 所有者投入的 | | | | | | | | | | | | 5,629,6 | 5,629,6 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | | | | | | | | | | | 00.00 | 00.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -4,316,418.18 | | | | | | | 4,016,416.18 | -300,002.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 2,598,394.47 | | | | | | | -12,448,749.94 | -9,850,355.47 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,131,359,417.00 | | | | 896,766,226.93 | | 29,841,455.03 | | 31,524,637.49 | | 1,087,143,357.28 | 7,983,404.26 | 5,184,618,497.99 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具 | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 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. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | -2,336,627.90 | -2,336,627.90 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | 69,442,376.20 | | | | | -282,658,575.47 | -213,216,199.27 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -235,688,187.31 | -235,688,187.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -46,970,388.16 | -46,970,388.16 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -46,970,388.16 | -46,970,388.16 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 69,442,376.20 | | | | | | 69,442,376.20 |
| 四、本期期末余额 | 3,131,359,417.00 | | | | 961,447,636.40 | | | | 31,524,637.49 | -164,744,597.68 | 3,959,587,093.21 |

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 | | | | 2,905,022 | | | | 25,041,92 | 126,670 | 4,175,076 |

| 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 | | | | | | | |
| | 2,649.00 | | | | ,028.20 | | | | 6.99 | ,142.21 | ,746.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,118,342,649.00 | | | | 2,905,022,028.20 | | | | 25,041,926.99 | 126,670,142.21 | 4,175,076,746.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,013,016,768.00 | | | | -2,013,016,768.00 | | | | 6,482,710.50 | -8,756,164.42 | -2,273,453.92 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 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 | 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 | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,131,359,417.00 | | | | 892,005,260.20 | | | | 31,524,637.49 | 117,913,977.79 | 4,172,803,292.48 |

三、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10,000.00万元人民币。

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2008年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,400万股，增加注册资本3,400万元，增加后的注册资本为人民币13,400.00万元。根据深圳证券交易所《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》（深证上〔2008〕69号），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《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》（证监许可〔2015〕762号）核准，公司于2015年5月向北京天佑投资有限公司、江苏天佑金盈投资有限公司、王进飞、珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙）、南京永升新能源技术有限公司、光大资本投资有限公司、湘江产业投资有限责任公司、南京长根投资中心（有限合伙）（现已更名为镇江长根）、南京奥吉投资中心（有限合伙）（现已更名为镇江奥吉）、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）（现已更名为珠海宏源田明）非公开发行人民币普通股156,903,765股作为本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1.00元，每股发行价格为4.78元，本次发行合计增加股份650,873,059股。本次变更后注册资本为1,072,973,059.00元。

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

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

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2016〕1465号）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、上海中静创业投资有限公司、牡丹江鑫汇资产投资经营公司、国盛华兴投资有限公司、马佳、冯可、王树春、刘杰、夏平、李守春、宫业昌、赵文举等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1.00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1.00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12月31日，本公司股本总数为3,131,359,417股

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

公司总部办公地址：江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼

公司经营范围：新能源技术开发；开发推广替代氟利昂应用技术；制造、销售无氟环保制冷产品及相关咨询服务；制造和销售汽车零部件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司控股股东为江苏天佑、北京天佑及西藏天佑，实际控制人为张永明。

公司2018年度财务报表业经公司董事会于2019年4月23日批准报出。

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

截至2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内公司如下：

| 序号 | 子公司全称 | 公司级次 | 所属集团 | 注 |
|----|-----------------------------|------|-------|---|
| 1 | 南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称“南京奥特佳”） | 2 | 南京奥特佳 | |
| 2 | 南京奥特佳长恒铸造有限公司（以下简称“南京长恒”） | 3 | 南京奥特佳 | |

| 序号 | 子公司全称 | 公司级次 | 所属集团 | 注 |
|----|--|------|-------|----|
| 3 | 南京奥特佳祥云冷机有限公司（以下简称“南京祥云”） | 3 | 南京奥特佳 | |
| 4 | 南京奥特佳电动压缩机有限公司（以下简称“南京电动”） | 3 | 南京奥特佳 | |
| 5 | 南京奥电新能源科技有限公司（以下简称“南京奥电”） | 3 | 南京奥特佳 | |
| 6 | 南京奥特佳商贸服务有限公司（以下简称“南京商贸”） | 3 | 南京奥特佳 | 注1 |
| 7 | 浙江龙之星压缩机有限公司（以下简称“浙江龙之星”） | 3 | 南京奥特佳 | |
| 8 | 上海圣游投资有限公司（以下简称“上海圣游投资”） | 3 | 南京奥特佳 | |
| 9 | 奥特佳投资（香港）有限公司（以下简称“奥特佳投资(香港)”） | 4 | 空调国际 | |
| 10 | Air International Thermal (Luxembourg) S.A.R.L.（以下简称“AI卢森堡”） | 5 | 空调国际 | 注2 |
| 11 | Air Systems, S. de R.L. de C.V.（以下简称“AI墨西哥”） | 6 | 空调国际 | 注2 |
| 12 | Air International Thermal Systems (DE) GmbH（以下简称“AI德国”） | 6 | 空调国际 | 注2 |
| 13 | Air International Thermal (Belgium)（以下简称“AI比利时”） | 6 | 空调国际 | 注2 |
| 14 | Air International Thermal (China) Pty Ltd（以下简称“AIT(China)”） | 7 | 空调国际 | 注2 |
| 15 | Huxley Holdings Limited（以下简称“HHL”） | 8 | 空调国际 | 注2 |
| 16 | 空调国际（上海）有限公司（以下简称“空调国际上海”） | 9 | 空调国际 | 注2 |
| 17 | 上海空调国际南通有限公司（以下简称“空调国际南通”） | 10 | 空调国际 | 注2 |
| 18 | 海南艾尔英特空调有限公司（以下简称“海南艾尔”） | 10 | 空调国际 | 注2 |
| 19 | AIGL International Pty Ltd（以下简称“AIGL澳大利亚”） | 8 | 空调国际 | 注2 |
| 20 | Air International Thermal (Australia) Pty Ltd（以下简称“AI澳大利亚”） | 7 | 空调国际 | 注2 |
| 21 | 艾泰斯热系统研发(上海)有限公司（以下简称“艾泰斯”） | 8 | 空调国际 | 注2 |
| 22 | AITS Australia Pty Ltd（以下简称“AITS 澳大利亚”） | 7 | 空调国际 | 注2 |
| 23 | Air International Thermal Systems (Thailand) Ltd（以下简称“AI泰国”） | 8 | 空调国际 | 注2 |
| 24 | AITS US Inc.（以下简称“AI美国”） | 5 | 空调国际 | 注2 |
| 25 | Air International Thermal (US) Subsidiary Inc.（以下简称“AIT(US)”） | 6 | 空调国际 | 注2 |
| 26 | Air International (US) Inc.（以下简称“AIUS”） | 7 | 空调国际 | 注2 |
| 27 | Air international Thermal (Usited Kingdom) Limited（以下简称“AI英国”） | 5 | 空调国际 | 注2 |
| 28 | Air international Thermal (Slovakia) s.r.o.（以下简称“AI斯洛伐克”） | 6 | 空调国际 | 注2 |
| 29 | 澳特卡新能源科技（上海）有限公司（以下简称“上海澳特卡”） | 3 | 南京奥特佳 | |
| 30 | 昆山澳特卡新能源科技有限公司（以下简称“昆山澳特卡”） | 4 | 南京奥特佳 | |
| 31 | 安徽奥特佳科技发展有限公司（以下简称“安徽科技”） | 3 | 南京奥特佳 | |
| 32 | 滁州奥特佳商贸服务有限公司（以下简称“滁州商贸”） | 3 | 南京奥特佳 | |
| 33 | 滁州奥特佳铸造有限公司（以下简称“滁州铸造”） | 3 | 南京奥特佳 | |
| 34 | 滁州奥特佳新能源科技有限公司（以下简称“滁州新能源”） | 3 | 南京奥特佳 | |
| 35 | 马鞍山奥特佳机电有限公司（以下简称“马鞍山机电”） | 3 | 南京奥特佳 | |
| 36 | 马鞍山奥特佳科技有限公司（以下简称“马鞍山科技”） | 3 | 南京奥特佳 | |
| 37 | 马鞍山奥特佳压缩机有限公司（以下简称“马鞍山压缩机”） | 3 | 南京奥特佳 | |
| 38 | 西藏鑫玉投资有限公司（以下简称“西藏鑫玉”） | 3 | 南京奥特佳 | |
| 39 | 奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司（以下简称“奥特佳（摩洛哥）”） | 3 | 南京奥特佳 | |
| 40 | 西藏奥特佳投资有限公司（以下简称“西藏奥特佳”） | 2 | 奥特佳股份 | |
| 41 | 牡丹江富通汽车空调有限公司（以下简称“牡丹江富通”） | 2 | 奥特佳股份 | |

| 序号 | 子公司全称 | 公司级次 | 所属集团 | 注 |
|----|----------------------------|------|-------|----|
| 42 | 十堰派恩富通压缩机有限公司（以下简称“十堰派恩富”） | 3 | 奥特佳股份 | |
| 43 | 南通金飞利服装有限公司（以下简称“金飞利”） | 2 | 服装板块 | 注3 |
| 44 | 南通金飞祥服装有限公司（以下简称“金飞祥”） | 2 | 服装板块 | 注3 |
| 45 | 南通奥飞服装有限公司（以下简称“南通奥飞”） | 3 | 服装板块 | 注3 |
| 46 | 南通金飞盈服装有限公司（以下简称“金飞盈”） | 2 | 服装板块 | 注3 |
| 47 | 金飞达(毛里求斯)有限公司（以下简称“毛里求斯”） | 2 | 服装板块 | 注3 |
| 48 | 南通金飞达服装有限公司（以下简称“南通金飞达”） | 2 | 服装板块 | 注3 |
| 49 | 南通能益服装有限公司（以下简称“南通能益”） | 3 | 服装板块 | 注3 |

注1：南京商贸于2018年7月9日经南京市秦淮区市场监督管理局批准成立；

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

注3：2018年9月3日之前，这些公司系本公司之子公司，以下统称“服装板块”。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

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

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为划分流动性资产和负债的标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

子公司奥特佳投资（香港）、HHL、AI美国、AIT(US)、AIUS、毛里求斯（报告期内该子公司已出售）、奥特佳（摩洛哥）采用美元为记账本位币；

子公司AI卢森堡、AI比利时、AI斯洛伐克、AI德国采用欧元为记账本位币；

子公司AI泰国采用泰铢为记账本位币；

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

子公司AI墨西哥采用墨西哥比索为记账本位币；

子公司AI英国采用英镑为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在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。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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

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

1.合营安排的认定和分类

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

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

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

2.合营安排的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日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。

10、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6.本期未发生将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的事项。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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 | 账龄分析法 |
| 组合 2：无风险组合 | 其他方法 |
| 组合 3：合并范围内关联方往来 | 其他方法 |
| 组合 4：海外应收款项 | 其他方法 |

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

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

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

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

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

14、长期股权投资

1.控制、共同控制、重大影响的标准

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

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：同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

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—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。

16、固定资产

（1）确认条件

1.固定资产确认条件 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 | | 无期限 | -- | -- |

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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

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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

开发阶段支出资本化的具体条件：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

22、长期资产减值

1.减值迹象的判断

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

2.可收回金额的确定

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

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

3.长期资产减值（商誉除外）

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。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。

使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

4.商誉的减值

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。

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

长期待摊费用在收益期内平均摊销。

2. 摊销年限

依据合同约定或预计受益期间确定。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

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

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

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、产品质量保证、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，本公司将该项义务确认为预计负债：

(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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.销售商品

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

具体原则：

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.提供劳务

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

3.让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，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。

29、政府补助

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）；

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。

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

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 |
|-------------------------------------|------|--|
| (1)资产负债表中将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示 | | 合并报表列示应收票据及应收账款 2018 年金额 1,803,878,168.00 元、2017 年金额 2,214,680,232.77 元；母公司报表列示应收票据及应收账款 2018 年金额 4,173,019.88 元、2017 年金额 17,725,177.84 元。 |
| (2)资产负债表中将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示 | | 合并报表列示应付票据及应付账款 2018 年金额 1,612,017,034.88 元、2017 年金额 1,952,026,294.88 元；母公司报表列示应收票据及应收账款 2018 年金额 250,951.25 元、2017 年金额 250,951.25 元。 |
| (3)资产负债表中将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示 | | 合并报表列示固定资产 2018 年金额 1,254,035,085.89 元、2017 年金额 1,324,487,868.68 元；母公司报表列示应收票据及应收账款 2018 年金额 63,216,742.87 元、2017 年金额 65,145,207.64 元。 |
| (4)资产负债表中将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示 | | 合并报表列示在建工程 2018 年金额 179,520,399.15 元、2017 年金额 96,610,393.86 元；母公司报表列示应收票据及应收账款 2018 年金额 9,942,711.71 元、2017 年金额 6,256,965.81 元。 |
| (5)利润表中新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算 | | 合并报表列示 2018 年度管理费用调减 88,308,911.51 元，研发费用调增 88,308,911.51 元。 |
| (6)利润表中“财务费用”项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目 | | 合并报表列示利息费用 2018 年金额 40,697,876.85 元、2017 年金额 44,684,092.50 元；利息收入 2018 年金额 14,886,234.93 元、2017 年金额 15,087,928.89 元；母公司报表利息收入 |

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---------------------------------------|------|--|
| | | 2018 年金额 6,162,474.28 元、2017 年金额 9,460,269.17 元。 |
| (7)资产负债表中将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示 | | 合并报表列示其他应收款 2018 年金额 242,269,272.29 元、2017 年金额 26,815,297.58 元；母公司报表列示应收票据及应收账款 2018 年金额 476,504,875.89 元、2017 年金额 75,884,332.01 元。 |
| (8)资产负债表中将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示 | | 合并报表列示其他应付款 2018 年金额 167,884,145.68 元、2017 年金额 154,366,270.46 元；母公司报表列示应收票据及应收账款 2018 年金额 11,109,859.45 元、2017 年金额 109,253,348.79 元。 |
| (9)资产负债表中将长期应付款、专项应付款合并为“长期应付款”列示 | | 合并报表列示长期应付款 2018 年金额 7,279,012.72 元、2017 年金额 15,066,806.99 元。 |

本公司自2019年1月1日起,按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定执行新的财务报表编制格式。会计政策变更导致影响如上。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|--|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 5.00%、6.00%、7.00%、10.00%、16.00%、17.00% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5.00%、7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、15%、16.5%、19%、20%、21%、22%、25%、30%、34% |
| 房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除30.00%/20.00%后余值的1.20%计缴;从租计征的,按租金收入的12.00%计缴 | 1.20%/12.00% |
| 土地使用税 | 按使用面积为计税基础 | 4元/平方米、5元/平方米、6元/平方米 |

| | | |
|---------|------------|-------|
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2.00% |
| 其他税费 | 按国家的有关规定计缴 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，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、安徽科技、奥特佳投资（香港）、浙江龙之星、牡丹江富通、毛里求斯外的经营实体 | 25% |
| 南京奥特佳、安徽科技、浙江龙之星、牡丹江富通、HHL | 15% |
| 奥特佳投资（香港） | 16.5% |
| AI 比利时 | 34% |
| AI 美国经营集团 | 21% |
| AI 德国 | 15% |
| AI 泰国、AI 卢森堡 | 20% |
| AI 澳大利亚经营集团、AI 墨西哥 | 30% |
| AI 英国 | 19% |
| AI 斯洛伐克 | 22% |
| 奥特佳（摩洛哥）（注 1）、毛里求斯（注 2） | 免税 |

2、税收优惠

本公司之子公司安徽科技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。

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

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 4,167,853.45 | 1,472,182.57 |
| 银行存款 | 298,333,034.09 | 725,116,765.57 |
| 其他货币资金 | 402,691,019.94 | 196,916,174.82 |
| 合计 | 705,191,907.48 | 923,505,122.96 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 28,582,956.29 | 58,028,464.47 |

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项402,691,019.94元，具体如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 386,898,180.03 | 190,928,495.15 |
| 信用证保证金 | 165,927.88 | 987,679.67 |
| 诉讼冻结 | 15,626,912.03 | |
| 申请授信额度保证金 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 402,691,019.94 | 196,916,174.82 |

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 |
| 其他 | | 2,033,225.09 |
| 合计 | | 2,033,225.09 |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 670,423,959.98 | 869,528,174.07 |
| 应收账款 | 1,133,454,208.02 | 1,345,152,058.70 |
| 合计 | 1,803,878,168.00 | 2,214,680,232.77 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 670,423,959.98 | 867,082,172.07 |
| 商业承兑票据 | | 2,446,002.00 |
| 合计 | 670,423,959.98 | 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 | 342,047,146.34 |
| 合计 | 342,047,146.34 |

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 | 353,670,410.75 | |
| 合计 | 353,670,410.75 | |

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|--------|---------------|--------|------------------|------------------|--------|---------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,217,757,803.30 | 98.33% | 88,841,068.73 | 8.28% | 1,128,916,734.57 | 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 | 20,620,223.78 | 1.67% | 16,082,750.33 | 78.00% | 4,537,473.45 | 23,296,586.38 | 1.60% | 17,925,626.47 | 76.95% | 5,370,959.91 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|---------|----------------|--|------------------|------------------|---------|----------------|--|------------------|
| 的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,238,378,027.08 | 100.00% | 104,923,819.06 | | 1,133,454,208.02 | 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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 929,161,817.53 | 46,458,090.88 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 92,699,120.33 | 9,269,912.02 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 49,650,136.47 | 14,895,040.94 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 6,418,719.67 | 6,418,719.67 | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 2,591,363.09 | 2,591,363.09 | 100.00% |
| 5 年以上 | 9,030,769.58 | 9,030,769.58 | 100.00% |
| 合计 | 1,089,551,926.67 | 88,663,896.18 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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 6,598,933.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 5,700,249.99 |

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 |
|------------|--------|--------------|-------------------|---------|-------------|
| 中顺汽车控股有限公司 | 货款 | 5,698,241.99 | 裁定书判决公司已破产，核销所欠货款 | 经内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 5,698,241.99 | -- | -- | -- |

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 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 第一名 | 108,302,488.14 | 5,437,582.03 | 5.02 |
| 第二名 | 51,123,856.23 | 2,556,192.81 | 5 |
| 第三名 | 49,349,927.34 | 2,467,496.37 | 5 |
| 第四名 | 48,027,694.91 | 3,849,185.23 | 8.01 |
| 第五名 | 26,388,839.10 | 8,759,039.10 | 33.19 |
| 合计 | 283,192,805.72 | 23,069,495.54 | |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 58,759,542.49 | 90.13% | 80,706,483.78 | 92.78% |
| 1至2年 | 6,161,054.70 | 9.45% | 5,165,487.05 | 5.94% |
| 2至3年 | 59,834.91 | 0.09% | 1,002,732.06 | 1.15% |
| 3年以上 | 215,332.46 | 0.33% | 114,776.82 | 0.13% |
| 合计 | 65,195,764.56 | -- | 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:

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项合计的比例 (%) |
|------|--------------|----------------|
| 第一名 | 2,494,887.58 | 3.83 |
| 第二名 | 2,428,307.53 | 3.72 |
| 第三名 | 1,913,640.23 | 2.94 |
| 第四名 | 1,641,100.00 | 2.52 |

| | | |
|-----|--------------|-------|
| 第五名 | 1,503,400.00 | 2.31 |
| 合计 | 9,981,335.34 | 15.32 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | | 413,723.35 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 242,269,272.29 | 26,401,574.23 |
| 合计 | 242,269,272.29 | 26,815,297.58 |

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 应收利息

应收利息分类

单位：元

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

(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 | 253,126,979.75 | 98.28% | 10,871,107.46 | 5.47% | 242,255,872.29 | 28,677,699.78 | 78.54% | 2,276,125.55 | 7.94% | 26,401,574.23 |

| 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 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,427,909.37 | 1.72% | 4,414,509.37 | 99.70% | 13,400.00 | 7,836,257.09 | 21.46% | 7,836,257.09 | 100.00% | |
| 合计 | 257,554,889.12 | 100.00% | 15,285,616.83 | | 242,269,272.29 | 36,513,956.87 | 100.00% | 10,112,382.64 | | 26,401,574.23 |

√ 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 | 190,748,336.99 | 9,537,416.85 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 6,932,289.53 | 693,228.95 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 334,258.03 | 83,564.51 | 25.00% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 1,869.00 | 934.50 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 31,350.00 | 31,350.00 | 100.00% |
| 5 年以上 | 524,612.65 | 524,612.65 | 100.00% |
| 合计 | 198,572,716.20 | 10,871,107.46 | |

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 11,841,764.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 3,210,134.66 |

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 |
|--------|---------|--------------|----------------------|---------|-------------|
| 陕汽-张洪波 | 材料销售款 | 3,210,134.66 | 根据中院刑事裁定书审判结果核销张洪波欠款 | 管理层决议 | 否 |

| | | | | | |
|----|----|--------------|----|----|----|
| 合计 | -- | 3,210,134.66 | -- | -- | -- |
|----|----|--------------|----|----|----|

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 | 10,092,481.99 | 9,823,705.15 |
| 押金、保证金 | 41,885,445.39 | 2,318,076.69 |
| 单位往来款 | 202,784,531.46 | 8,613,601.78 |
| 其他 | 1,626,779.64 | 15,758,573.25 |
| 代扣代缴（社保、公积金） | 1,165,650.64 | |
| 合计 | 257,554,889.12 | 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 | 股权转让款 | 169,171,900.00 | 1年以内 | 65.68% | 8,458,595.00 |
| 第二名 | 土地保证金 | 30,000,000.00 | 1年以内 | 11.65% | 0.00 |
| 第三名 | 单位往来款 | 11,668,410.85 | 1年以内 | 4.53% | 1,622,722.44 |
| 第四名 | 业务预保证金 | 8,500,000.00 | 1年以内 | 3.30% | 425,000.00 |
| 第五名 | 单位往来款 | 6,543,313.00 | 1-2年 | 2.54% | 654,331.30 |
| 合计 | -- | 225,883,623.85 | -- | 87.70% | 11,160,648.74 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 283,844,395.92 | 22,895,189.10 | 260,949,206.82 | 261,435,511.03 | 21,128,538.08 | 240,306,972.95 |
| 在产品 | 97,240,870.06 | 507,017.58 | 96,733,852.48 | 80,208,399.38 | | 80,208,399.38 |
| 库存商品 | 429,077,382.56 | 24,969,891.00 | 404,107,491.56 | 428,000,885.20 | 16,055,513.67 | 411,945,371.53 |
| 周转材料 | 12,986,680.73 | 230,407.81 | 12,756,272.92 | 3,261,471.84 | 75,736.29 | 3,185,735.55 |
| 委托加工物资 | 9,090,008.98 | | 9,090,008.98 | 29,851,378.82 | | 29,851,378.82 |

| | | | | | | |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 发出商品 | 245,608,668.40 | 53,398.99 | 245,555,269.41 | 286,806,084.85 | 414,267.32 | 286,391,817.53 |
| 在途物资 | 7,430,526.82 | | 7,430,526.82 | 18,653,305.09 | | 18,653,305.09 |
| 合计 | 1,085,278,533.47 | 48,655,904.48 | 1,036,622,628.99 | 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

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|---------------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 21,128,538.08 | 15,438,846.91 | | 6,666,689.65 | 6,585,432.74 | 22,895,189.10 |
| 在产品 | | 507,017.58 | | | | 507,017.58 |
| 库存商品 | 16,055,513.67 | 14,434,762.14 | | 4,748,657.44 | 771,727.37 | 24,969,891.00 |
| 周转材料 | 75,736.29 | 161,773.24 | | 7,101.72 | | 230,407.81 |
| 发出商品 | 414,267.32 | 28,336.03 | | 221,696.00 | 167,508.36 | 53,398.99 |
| 合计 | 37,674,055.36 | 30,570,735.90 | | 11,644,144.81 | 7,524,668.47 | 48,655,904.48 |

8、持有待售资产

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 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 待抵扣/待认证的进项税 | 47,090,335.39 | 43,538,298.88 |
| 增值税留抵税额 | | 17,414,796.41 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 预缴所得税 | 2,563,228.92 | 7,747,373.61 |
| 预缴其他税金 | | 111,911.24 |
| 一年内到期的待摊费用 | 1,405,345.17 | |
| 其他 | 491,507.79 | |
| 合计 | 51,550,417.27 | 68,812,380.14 |

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(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 |
|------------|----------|----------|--|----|

(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 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

12、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 |
| | | | | | | |

(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 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、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 | |
| | | | | | | | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减 |
|------|------|--------|------|---|
| | | | | |

| 位 | | 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 | 值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|---------------|-------------|----------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 南方英特(注1) | 189,662,101.30 | | | 28,329,016.11 | | -12,448,749.94 | 21,000,000.00 | | -745.59 | 184,541,621.88 |
| AI TTR(注1) | 8,401,637.56 | | | 377,672.80 | -308,363.04 | | | | | 8,470,947.32 |
| 小计 | 198,063,738.86 | | | 28,706,688.91 | -308,363.04 | -12,448,749.94 | 21,000,000.00 | | -745.59 | 193,012,569.20 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 合肥天鹅电器有限公司(注2) | 569,039.45 | | | | | | 466,423.62 | | -102,615.83 | |
| 小计 | 569,039.45 | | | | | | 466,423.62 | | -102,615.83 | |
| 合计 | 198,632,778.31 | | | 28,706,688.91 | -308,363.04 | -12,448,749.94 | 21,466,423.62 | | -103,361.42 | 193,012,569.20 |

其他说明

注1：南方英特全称为“南方英特空调有限公司”，AI TTR全称为“Air International TTR Thermal Systems Limited”。本期其他减少745.59元为外币报表折算差异；

注2：公司之子公司南京奥特佳投资参股的合肥天鹅电器有限公司本期公司已完成清算工作，并于2018年12月完成了工商注销手续，本期取得股利分红466,423.62元，形成处置损失102,615.83元。

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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 |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 2.本期增加金额 | 13,856,884.96 | 2,049,402.36 | | 15,906,287.32 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | 13,856,884.96 | 2,049,402.36 | | 15,906,287.32 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 26,047,488.91 | 16,338,307.13 | | 42,385,796.04 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,866,434.43 | 1,134,032.56 | | 7,000,466.99 |
| 2.本期增加金额 | 4,576,350.13 | 709,581.89 | | 5,285,932.02 |
| (1) 计提或摊销 | 2,107,832.70 | 412,788.46 | | 2,520,621.16 |
| (2) 固定资产、无形资产 转入 | 2,468,517.43 | 296,793.43 | | 2,765,310.86 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 10,442,784.56 | 1,843,614.45 | | 12,286,399.01 |
| 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 | | | | |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|------|---------------|
| 1.期末账面价值 | 15,604,704.35 | 14,494,692.68 | | 30,099,397.03 |
| 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

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,254,035,085.89 | 1,324,487,868.68 |
| 合计 | 1,254,035,085.89 | 1,324,487,868.68 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 固定资产装修 | 土地 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 614,821,839.64 | 1,517,753,919.25 | 24,054,555.30 | 8,706,589.35 | 3,349,247.55 | 3,624,522.26 | 168,798,990.96 | 2,341,109,664.31 |
| 2.本期增加金额 | 44,262,981.89 | 112,174,222.59 | 1,902,473.49 | 1,119,056.18 | 649,426.30 | 203,177.66 | 17,090,078.80 | 177,401,416.91 |
| （1）购置 | 13,874,889.62 | 57,366,785.14 | 1,083,568.20 | 1,119,056.18 | 649,426.30 | | 9,033,396.05 | 83,127,121.49 |
| （2）在建工程转入 | 30,388,092.27 | 47,806,407.68 | 795,815.27 | | | | 8,056,682.75 | 87,046,997.97 |
| （3）企业合并增加 | | | | | | | | |
| （4）投资者投入 | | 4,560,000.00 | | | | | | 4,560,000.00 |
| （5）外币折算影响 | | 2,441,029.77 | 23,090.02 | | | 203,177.66 | | 2,667,297.45 |
| 3.本期减少金额 | 75,963,312.26 | 180,590,417.79 | 4,691,950.50 | 5,827,505.23 | | | 2,190,975.26 | 269,264,161.04 |
| （1）处 | 831,047.35 | 8,535,419.31 | 570,490.18 | | | | 795,660.01 | 10,732,616.84 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 固定资产装修 | 土地 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 置或报废 | | | | | | | | 5 |
| (2) 出售 | | 17,754,186.44 | 1,752,397.72 | 871,652.72 | | | 692,899.31 | 21,071,136.19 |
| (3) 出售子公司 | 34,317,935.99 | 15,585,105.09 | 2,369,062.60 | 4,955,852.51 | | | 702,415.94 | 57,930,372.13 |
| (4) 转入投资性房地产 | 13,856,884.96 | | | | | | | 13,856,884.96 |
| (5) 转为在建工程 | | 25,992,736.34 | | | | | | 25,992,736.34 |
| (6) 拆迁 | 26,957,443.96 | 112,722,970.61 | | | | | | 139,680,414.57 |
| 4.期末余额 | 583,121,509.27 | 1,449,337,724.05 | 21,265,078.29 | 3,998,140.30 | 3,998,673.85 | 3,827,699.92 | 183,698,094.50 | 2,249,246,920.18 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 168,143,086.60 | 735,323,828.13 | 13,842,396.78 | 7,466,414.36 | 1,011,430.87 | | 88,896,085.08 | 1,014,683,241.82 |
| 2.本期增加金额 | 26,962,260.89 | 120,455,199.87 | 2,385,906.79 | 834,913.58 | 480,043.02 | | 11,837,177.93 | 162,955,502.08 |
| (1) 计提 | 26,962,260.89 | 116,355,288.36 | 2,371,943.33 | 834,913.58 | 480,043.02 | | 11,837,177.93 | 158,841,627.11 |
| (2) 外币折算影响 | | 4,099,911.51 | 13,963.46 | | | | | 4,113,874.97 |
| 3.本期减少金额 | 34,278,175.09 | 140,096,678.93 | 3,299,619.31 | 5,040,952.87 | | | 1,753,349.35 | 184,468,775.55 |
| (1) 处置或报废 | 707,852.84 | 5,636,553.88 | 503,648.80 | | | | 576,741.77 | 7,424,797.29 |
| (2) 出售 | | 16,944,826.32 | 1,058,118.68 | 830,156.48 | | | 626,094.26 | 19,459,195.74 |
| (3) 出售子公司 | 18,357,713.96 | 13,160,100.67 | 1,737,851.83 | 4,210,796.39 | | | 550,513.32 | 38,016,976.17 |
| (4) 转入投资性房地产 | 2,468,517.43 | | | | | | | 2,468,517.43 |
| (5) 转为在建工程 | | 3,952,509.37 | | | | | | 3,952,509.37 |
| (6) 拆迁 | 12,744,090.86 | 100,402,688.69 | | | | | | 113,146,779.55 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 固定资产装修 | 土地 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 4.期末余额 | 160,827,172.40 | 715,682,349.07 | 12,928,684.26 | 3,260,375.07 | 1,491,473.89 | | 98,979,913.66 | 993,169,968.35 |
| 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 | 47,011.25 | 467,505.23 | | | | | | 514,516.48 |
| (1) 计提 | 47,011.25 | 364,193.10 | | | | | | 411,204.35 |
| (2) 外币折算影响 | | 103,312.13 | | | | | | 103,312.13 |
| 3.本期减少金额 | 47,011.25 | 364,193.10 | | | | | | 411,204.35 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | | |
| (2) 出售子公司 | 47,011.25 | 364,193.10 | | | | | | 411,204.35 |
| 4.期末余额 | | 2,041,865.94 | | | | | | 2,041,865.94 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 422,294,336.87 | 731,613,509.04 | 8,336,394.03 | 737,765.23 | 2,507,199.96 | 3,827,699.92 | 84,718,180.84 | 1,254,035,085.89 |
| 2.期初账面价值 | 446,678,753.04 | 780,491,537.31 | 10,212,158.52 | 1,240,174.99 | 2,337,816.68 | 3,624,522.26 | 79,902,905.88 | 1,324,487,868.68 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|----|
| 房屋、建筑物 | 3,927,430.00 | 2,790,114.44 | | 1,137,315.56 | |
| 机器设备 | 4,145,743.75 | 3,923,922.34 | | 221,821.41 | |

(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 |
|------|------------|------|------|------|
| 机器设备 | 948,265.26 | | | |

(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 | 34,869,473.77 | 正在办理中 |
| 房屋建筑物 | 735,420.96 | 构筑物，无权证 |
| 房屋建筑物 | 3,163,631.97 | 房地分离无法办证 |

其他说明

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 179,520,399.15 | 96,610,393.86 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 179,520,399.15 | 96,610,393.86 |

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

(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 |
| 在建工程 | 179,520,399.15 | 0.00 | 179,520,399.15 | 96,610,393.86 | 0.00 | 96,610,393.86 |
| 合计 | 179,520,399.15 | 0.00 | 179,520,399.15 | 96,610,393.86 | 0.00 | 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 |
|------|----------|----------|--------|------------|----------|----------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 电动装 | 18,180,0 | 15,538,4 | | | | 15,538,4 | 85.47% | 未完工 | | | | 募股资 |

| 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 |
|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|-----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 配线 | 00.00 | 61.54 | | | | 61.54 | | | | | | 金 |
| 马鞍山科技汽车空调压缩机关键零部件加工及装配一期项目 | 177,660,000.00 | | 23,407,576.73 | | | 23,407,576.73 | 13.18% | 未完工 | | | | 其他 |
| 马鞍山奥特加压缩机有限公司国家绿色新能源智能电动压缩机研发生产建设项目 | 200,000,000.00 | | 2,123,870.39 | | | 2,123,870.39 | 1.06% | 未完工 | | | | 其他 |
| 蔚来 ES6 NIO Heat Pump | 22,536,328.00 | 3,237,297.87 | 420,250.00 | 59,829.06 | 22,557.69 | 3,575,161.12 | 15.86% | 未完工 | | | | 其他 |
| X4 HM Evap | 7,629,316.90 | | 2,736,784.64 | | | 29,319,145.10 | 44.72% | 未完工 | | | | 其他 |
| Ford C48X 生产线 | 46,905,831.01 | 4,689,230.03 | 24,629,915.07 | | | 29,319,145.10 | 62.51% | 未完工 | | | | 其他 |
| L663/T6 生产线 | 71,498,462.42 | | 43,895,486.19 | | | 43,895,486.19 | 65.23% | 未完工 | | | | 其他 |
| 厂房装修 | 15,536,084.54 | | 14,913,035.88 | | | 14,913,035.88 | 95.99% | 未完工 | | | | 其他 |
| L663 暖风芯体生产设 | 3,793,103.45 | | 3,760,683.60 | | | 3,760,683.60 | 99.15% | 未完工 | | | | 其他 |

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 备 | | | | | | | | | | | | |
| M31T 蒸发器生产设备 | 3,017,241.38 | | 2,991,452.90 | | | 2,991,452.90 | 99.15% | 未完工 | | | | 其他 |
| MovingTest Machine | 1,991,521.36 | 1,834,243.47 | 157,277.89 | 260,326.00 | 207,200.00 | 1,523,995.36 | 76.52% | 未完工 | | | | 其他 |
| CJLRD8 HVAC | 19,865,485.39 | 1,157,496.40 | 1,373,326.59 | 1,209,829.08 | 58,500.00 | 1,262,493.91 | 6.36% | 未完工 | | | | 其他 |
| AISH — Chery — CC2S SUV HVAC and PTC | 19,071,000.00 | 2,575,683.76 | 513,951.42 | 651,000.00 | 565,148.01 | 1,873,487.17 | 9.82% | 未完工 | | | | 其他 |
| 上海空调国际南通公司生产线 | 26,461,095.17 | 7,597,980.75 | 547,714.50 | 5,994,838.28 | 727,385.57 | 1,423,471.40 | 5.38% | 未完工 | | | | 其他 |
| 亲水处理设备采购 | 1,500,000.00 | 1,213,675.21 | | | | 1,213,675.21 | 80.91% | 未完工 | | | | 募股资金 |
| 高精度立式加工中心 | 10,012,242.86 | 2,658,038.68 | 7,793,018.85 | 10,451,057.53 | | | 104.38% | 已完结 | | | | 募股资金 |
| 外控车间 | 5,000,000.00 | 4,502,820.63 | | 4,502,820.63 | | | 90.06% | 已完结 | | | | 募股资金 |
| 铸造车间二期 | 18,000,000.00 | 5,580,585.66 | 8,522,207.75 | 14,102,793.41 | | | 78.35% | 已完结 | | | | 募股资金 |
| 南京奥特佳综合楼 | 9,000,000.00 | 7,995,885.22 | 934,166.54 | 8,930,051.76 | | | 99.22% | 已完结 | | | | 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% | 已完结 | | | | 募股资金 |

| 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 |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 废气处理装置工程 | 1,577,780.69 | 1,155,339.81 | 422,440.88 | 1,577,780.69 | | | 100.00% | 已完工 | | | | 其他 |
| Nocolok | 8,723,711.26 | 6,791,045.55 | 1,435,013.03 | | | 8,226,058.58 | 94.30% | 未完工 | | | | 其他 |
| ultimus double clamper helium leak test | 1,358,321.04 | 1,279,449.53 | 64,420.90 | | | 1,343,870.43 | 98.94% | 未完工 | | | | 其他 |
| 圈销动盘组件装配线 | 1,675,213.68 | 1,675,213.68 | | 2,384,000.00 | | | 100.00% | 已完工 | | | | 募股资金 |
| 张江电动汽车低温热泵空调系统 | 6,360,000.00 | 1,687,975.13 | 604,857.95 | 2,153,423.08 | | 139,410.00 | 33.86% | 已完工 | | | | 其他 |
| 磨具生产线 | 2,384,000.00 | 2,384,000.00 | | 2,384,000.00 | | | 100.00% | 已完工 | | | | 其他 |
| 暖风芯体组装机生产线 | 2,173,332.67 | | 2,173,332.67 | 2,173,332.67 | | | 100.00% | 已完工 | | | | 其他 |
| Baxter tooling 生产线 | 6,249,629.92 | 1,928,902.36 | 4,320,727.56 | 6,249,629.92 | | | 100.00% | 已完工 | | | | 其他 |
| 合计 | 712,757,992.34 | 80,081,615.88 | 147,741,511.93 | 66,974,216.39 | 1,580,791.27 | 159,268,120.15 | -- | -- | | | | -- |

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。

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 办公管理软件 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|-----|--------|----|
|----|-------|-----|-------|-----|--------|----|

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 办公管理软件 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 266,232,626.47 | 170,585,298.46 | 179,554,070.01 | 98,238,208.68 | 131,131,209.02 | 845,741,412.64 |
| 2.本期增加金额 | 22,136,559.53 | | 17,071,046.14 | | 7,182,818.46 | 46,390,424.13 |
| (1) 购置 | 22,136,559.53 | | | | 7,182,818.46 | 29,319,377.99 |
| (2) 内部研发 | | | 13,978,457.38 | | | 13,978,457.38 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 外币折算影响 | | | 3,092,588.76 | | | 3,092,588.76 |
| 3.本期减少金额 | 28,402,348.67 | | | | 248,581.42 | 28,650,930.09 |
| (1) 处置 | 4,204,725.87 | | | | 248,581.42 | 4,453,307.29 |
| (2) 转入投资性房地产 | 2,049,402.36 | | | | | 2,049,402.36 |
| (3) 拆迁 | 22,148,220.44 | | | | | 22,148,220.44 |
| 4.期末余额 | 259,966,837.33 | 170,585,298.46 | 196,625,116.15 | 98,238,208.68 | 138,065,446.06 | 863,480,906.68 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 30,296,202.64 | 78,358,149.62 | 142,383,959.65 | 24,082,946.94 | 121,856,427.71 | 396,977,686.56 |
| 2.本期增加金额 | 5,680,663.37 | 24,755,207.54 | 9,625,162.90 | 9,823,820.89 | 7,980,929.52 | 57,865,784.22 |
| (1) 计提 | 5,680,663.37 | 24,755,207.54 | 9,625,162.90 | 9,823,820.89 | 7,980,929.52 | 57,865,784.22 |
| 3.本期减少金额 | 4,802,417.30 | | | | 192,148.10 | 4,994,565.40 |
| (1) 处置 | 915,112.27 | | | | 192,148.10 | 1,107,260.37 |
| (2) 转入投资性房地产 | 296,793.43 | | | | | 296,793.43 |
| (3) 拆迁 | 3,590,511.60 | | | | | 3,590,511.60 |
| 4.期末余额 | 31,174,448.71 | 103,113,357.16 | 152,009,122.55 | 33,906,767.83 | 129,645,209.13 | 449,848,905.38 |
| 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 | | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 办公管理软件 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 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 | 228,792,388.62 | 61,207,691.19 | 41,090,993.60 | 64,331,440.85 | 8,420,236.93 | 403,842,751.19 |
| 2.期初账面价值 | 235,936,423.83 | 85,962,898.73 | 33,645,110.36 | 74,155,261.74 | 9,274,781.31 | 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：

土地拆迁事项详见会计报表附注“十五、其他重要事项（九）其他 2、大明路厂区动拆迁事项”

19、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|-------------------------------|---------------|---------------|----|--|-----------|--------|---------------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| T6&L663 | 18,108,058.57 | 39,130,384.54 | | | | | | 57,238,443.11 |
| Z1381 Ford Radiator TOC's | 15,123,895.97 | 8,616,710.30 | | | | | | 23,740,606.27 |
| CJLR D8 HVAC | 11,519,026.53 | 1,229,448.77 | | | 98,425.31 | | 12,650,049.99 | |
| Chery - CC2S SUV HVAC and PTC | 8,525,192.64 | 5,826,989.35 | | | | | | 14,352,181.99 |
| CATL Battery 6859 | 4,500,465.46 | 4,389,611.36 | | | | | | 8,890,076.82 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|------------------------------|--------------|---------------|----|--|--------------|--------|--------------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| BUS Battery Cooling System | | | | | | | | |
| ES6 NIO Heat Pump | 4,049,477.49 | 13,414,323.51 | | | | | | 17,463,801.00 |
| BAIC FOTON S300 Car/SUV HVAC | 3,205,061.16 | 1,576,672.89 | | | | | | 4,781,734.05 |
| RTOC MY18 | 3,182,233.89 | 571,300.83 | | | | | | 3,753,534.72 |
| Ford C48X | 2,948,303.45 | 14,461,333.97 | | | | | | 17,409,637.42 |
| CJLR D8 | 2,814,643.94 | 157,777.84 | | | 2,972,421.78 | | | |
| RTOC MY19 | 2,017,970.32 | 578,621.26 | | | | | | 2,596,591.58 |
| Chery JLR D8 SUV Rear HVAC | 1,886,252.88 | 704,797.22 | | | 2,591,050.10 | | | |
| MQB T-ROC /Kombi | 1,855,906.48 | 1,853,798.60 | | | 2,709,705.08 | | 1,000,000.00 | |
| CR091256T-KL-MY 2019 | 1,632,321.68 | 813,213.35 | | | 2,445,535.03 | | | |
| CJLR D8 L551 | 1,491,720.64 | 4,076,831.75 | | | | | | 5,568,552.39 |
| CJLR D8 Rear | 1,086,237.56 | 65,110.20 | | | 1,151,347.76 | | | |
| X451 | 777,903.50 | 457,838.66 | | | | | | 1,235,742.16 |
| SAIC IM31 HVAC | 702,596.42 | 1,870,197.73 | | | | | | 2,572,794.15 |
| RTOC MY20 | 689,627.94 | 206,677.55 | | | | | | 896,305.49 |
| CRAFTER | 644,747.14 | 36,141.98 | | | 680,889.12 | | | |
| JLR Defender L663 | 640,604.78 | 759,758.51 | | | | | | 1,400,363.29 |
| ES8 Front & Rear | 481,601.12 | 34,796.67 | | | 516,397.79 | | | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|--|------------|--------------|----|--|------------|------------|----|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| VW416 | 344,829.32 | 19,329.77 | | | 364,159.09 | | | |
| CJLR D8 PTC Heater | 318,780.62 | 396,693.53 | | | | | | 715,474.15 |
| ISUZU RU30 | 285,145.57 | 87,582.59 | | | | | | 372,728.16 |
| BJEV C35DB condenser, chiller and pipe | 270,717.15 | 737,085.98 | | | | | | 1,007,803.13 |
| MQB Tiguan | 238,509.38 | 13,369.90 | | | 251,879.28 | | | |
| Electronic parts | 229,961.35 | 19,009.72 | | | | 248,971.07 | | |
| VW T6 | 229,836.33 | 664,677.71 | | | | | | 894,514.04 |
| JLR L663 heater core | 171,272.44 | 835,115.40 | | | | | | 1,006,387.84 |
| VW T6 heater core | 164,888.84 | 794,316.32 | | | | | | 959,205.16 |
| Q5 | 150,613.18 | 46,033.86 | | | 196,647.04 | | | |
| SFC 407 | 30,511.57 | 1,710.36 | | | | 32,221.93 | | |
| Chiller | 22,009.95 | 1,258.77 | | | | 23,268.72 | | |
| Manifold | 5,176.22 | 526,228.06 | | | | | | 531,404.28 |
| Z1474 Ford V713 Aux HVAC | | 3,363,878.86 | | | | | | 3,363,878.86 |
| Z1498 - PSA CMP FRONT HVAC | | 112,189.46 | | | | | | 112,189.46 |
| Z1501 - PROJECT FRANKLIN | | 3,026,603.59 | | | | | | 3,026,603.59 |
| VW T6 RHD | | 116,159.72 | | | | | | 116,159.72 |
| Chiller ES6 | | 1,335,327.12 | | | | | | 1,335,327.12 |
| Proton | | 2,339,189.83 | | | | | | 2,339,189.83 |
| HM EVAP | | 75,443.69 | | | | | | 75,443.69 |
| VN24 | | 3,438.48 | | | | | | 3,438.48 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---|------|--------------|----|--|---------|--------|----|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| L663 Rear | | 395,185.93 | | | | | | 395,185.93 |
| AISH — FAW X40 EV300 | | 2,952,111.89 | | | | | | 2,952,111.89 |
| AIUS — FMC EV Vehicle HVAC | | 738,147.00 | | | | | | 738,147.00 |
| AISH — Geely KX11 HVAC | | 1,860,447.39 | | | | | | 1,860,447.39 |
| AISH — Geely PMA HVAC& HP System | | 3,530,818.14 | | | | | | 3,530,818.14 |
| AISH — Geely FS11 Radiators&C ondenser | | 2,972,202.70 | | | | | | 2,972,202.70 |
| AISH — Geely NL—3B HVAC | | 939,966.67 | | | | | | 939,966.67 |
| AISH — Geely BX11 HVAC and Condenser | | 3,191,721.53 | | | | | | 3,191,721.53 |
| Geely CX11 HVAC | | 1,045,071.25 | | | | | | 1,045,071.25 |
| AISH—Geel y GE12—A HVAC | | 483,172.78 | | | | | | 483,172.78 |
| GEELY NL—4AB | | 911,447.27 | | | | | | 911,447.27 |
| AISH — SAIC A+ HVAC | | 3,970,924.06 | | | | | | 3,970,924.06 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|----|--|---------------|------------|---------------|----------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| AISH-M36T | | 64,888.20 | | | | | | 64,888.20 |
| AISH—GeelyLX—2HVAC and Condenser | | 1,195,404.68 | | | | | | 1,195,404.68 |
| AISH—GeelyNL—4AB Condenser | | 34,428.70 | | | | | | 34,428.70 |
| 合计 | 90,346,101.48 | 139,632,917.75 | | | 13,978,457.38 | 304,461.72 | 13,650,049.99 | 202,046,050.14 |

其他说明

20、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 | | |
| 南京奥特佳资产组 | 1,458,107,737.49 | | | | | 1,458,107,737.49 |
| 空调国际资产组 | 454,804,306.30 | | | | | 454,804,306.30 |
| 牡丹江富通资产组 | 18,199,966.27 | | | | | 18,199,966.27 |
| 澳特卡资产组 | 3,544,941.85 | | | | | 3,544,941.85 |
| 南京奥电资产组 | 1,089,826.48 | | | | | 1,089,826.48 |
| 合计 | 1,935,746,778.39 | | | | | 1,935,746,778.39 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|---------------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 南京奥特佳资产组 | | 68,691,377.69 | | | | 68,691,377.69 |

| 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 | | |
| 空调国际资产组 | | 4,598,734.79 | | | | 4,598,734.79 |
| 牡丹江富通资产 组 | | | | | | |
| 澳特卡资产组 | | 3,544,941.85 | | | | 3,544,941.85 |
| 南京奥电资产组 | | 1,089,826.48 | | | | 1,089,826.48 |
| 合计 | | 77,924,880.81 | | | | 77,924,880.81 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：元

| 资产组名称 | 商誉账面价值 | 资产组或资产组组合 | | | 本期是否发生 变动 |
|----------|------------------|---------------------------------------|------------------|--|--------------|
| | | 主要构成 | 账面价值 | 确定方法 | |
| 南京奥特佳资产组 | 1,389,416,359.80 | 以2015年合并南京奥特佳三大类型压缩机产线为基础，所确定相关的非流动资产 | 1,288,409,340.20 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 空调国际资产组 | 450,205,571.51 | 以2015年合并空调国际板块空调系统产线为基础，所确定相关的非流动资产 | 630,725,028.49 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 牡丹江富通资产组 | 18,199,966.27 | 以2016年合并牡丹江富通活塞式压缩机产线为基础，所确定相关的非流动资产 | 193,194,709.94 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 澳特卡资产组 | | 以2017年合并澳特卡活塞式压缩机产线为基础，所确定相关的非流动资产 | 11,479,795.44 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 南京奥电资产组 | | 以2016年合并南京奥电大型客车销售市场为基础，所确定相关的非流动资产 | 112,744.70 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |

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

单位：元

| 资产组名称 | 商誉账面价值 | 可收回金额的确定方法 | 重要假设及其合理理由 | 关键参数及其理由 |
|-------|------------------|------------|---------------------------------------|---|
| 南京奥特佳 | 1,389,416,359.80 | 收益法 | 采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计资产组未来5年产能均维持在核定产能 | 测试期平均增长率16.20%，稳定期增长率2%，平均毛利率22%，息税前利润率8.80%，税前折现率11.06%测算资产组的可回收金额 |
| 空调国际 | 450,205,571.51 | 收益法 | 采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计资产组未来5年产能 | 测试期平均增长率33.46%，稳定期增长率2%，平均毛利率14.77%，息税前 |

| 资产组名称 | 商誉账面价值 | 可收回金额的确定方法 | 重要假设及其合理理由 | 关键参数及其理由 |
|-------|---------------|------------|---------------------------------------|--|
| | | | 均维持在核定产能 | 利润率1.4%，税前折现率12.72%测算资产组的可回收金额 |
| 牡丹江富通 | 18,199,966.27 | 收益法 | 采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计资产组未来5年产能均维持在核定产能 | 测试期平均增长率3.91%，稳定期增长率2%，平均毛利率22.96%，息税前利润率7.90%，税前折现率11.06%测算资产组的可回收金额 |
| 澳特卡 | | 收益法 | 采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计资产组未来5年产能均维持在核定产能 | 测试期平均增长率30.98%，稳定期增长率5%，平均毛利率32.44%，息税前利润率1.80%，税前折现率11.06%测算资产组的可回收金额 |
| 南京奥电 | | 收益法 | 预计未来放弃该业务 | 未来放弃该业务，不再进行测算 |

商誉减值测试的影响

经预测显示南京奥特佳资产组可收回金额267,782.57万元，低于资产组128,840.93万元及商誉账面价值145,810.77万元之和274,651.71万元，本期资产组计提商誉减值准备6,869.14万元。

经预测显示空调国际资产组可收回金额108,093.06万元，低于资产组63,072.50万元及商誉账面价值45,480.43万元之和108,552.93万元，本期资产组计提商誉减值准备459.87万元。

经预测显示牡丹江富通资产组可收回金额33,830.37万元，高于资产组19,325.47万元及商誉账面价值1,820.00万元之和21,139.47万元，本期资产组不予计提商誉减值准备。

经预测显示澳特卡资产组可收回金额1,188.94万元，低于资产组1,147.98万元及商誉账面价值354.49万元之和1,502.47万元，由于澳特卡未来将和本部的业务进行整合，本期出于谨慎性原则将资产组全额计提商誉减值准备354.49万元。

由于公司未来拟放弃南京奥电业务，因此本期对南京奥电商誉全部计提商誉减值准备108.98万元。

21、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 | 3,202,335.24 | 1,315,198.13 | 93,344.84 | 4,944,242.42 |
| Customer tools of RTOC Amortization | 176,246.74 | 13,947.89 | 127,013.76 | 8,440.00 | 54,740.87 |
| 其他 | 658,755.29 | 1,202,754.78 | 804,469.49 | | 1,057,040.58 |
| 合计 | 3,985,452.18 | 4,419,037.91 | 2,246,681.38 | 101,784.84 | 6,056,023.87 |

其他说明

22、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 | 163,643,799.07 | 26,583,109.23 | 146,953,523.23 | 22,495,673.55 |
| 内部交易未实现利润 | 12,336,856.85 | 3,007,023.12 | 10,823,789.59 | 2,224,587.68 |
| 可抵扣亏损 | 298,740,627.20 | 67,622,918.61 | 210,601,436.95 | 47,276,583.64 |
| 已计提未支付的职工薪酬 | 41,927,549.40 | 8,548,087.82 | 42,239,688.70 | 8,582,807.70 |
| 预计负债 | 130,420,160.01 | 20,738,962.18 | 144,760,840.40 | 22,421,222.54 |
| 预提费用 | 73,076,945.89 | 11,527,478.93 | 9,518,819.13 | 1,809,738.18 |
| 非同一控制企业合并资产评估减值 | 3,151,593.47 | 2,697,273.39 | 13,904,809.90 | 2,694,364.49 |
| 尚未税前列支但将于以后期间税前列支的资产处置损失 | 3,828,957.72 | 957,239.43 | | |
| 递延收益 | 16,423,582.06 | 2,557,337.31 | 10,367,866.67 | 1,605,180.00 |
| 固定资产折旧纳税差异 | 280,638.89 | 70,159.72 | 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 | 185,185.19 | 46,296.30 | 207,407.41 | 51,851.85 |
| AIUS 研发费用税收优惠结转至以后年度使用 | 20,835,207.04 | 4,603,809.85 | 19,836,433.42 | 4,383,117.84 |
| 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 | 1,368,550.90 | 302,396.86 | 1,302,940.00 | 287,868.25 |
| 根据税收双边协定抵税 Foreign Tax Credit | 4,420,889.39 | 976,852.98 | 4,208,966.00 | 930,025.75 |
| 合计 | 770,640,543.08 | 150,238,945.73 | 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 | 326,270,102.50 | 61,720,757.86 | 379,369,706.25 | 69,068,601.17 |
| 固定资产折旧纳税差异 | 9,099,471.18 | 2,011,491.44 | 17,071,840.06 | 3,771,845.24 |
| 合并抵消内部未实现损 | 14,887,429.78 | 2,233,570.08 | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 失产生的递延所得税 | | | | |
| 合计 | 350,257,003.46 | 65,965,819.38 | 396,441,546.31 | 72,840,446.41 |

(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 | | 150,238,945.73 | | 114,887,264.53 |
| 递延所得税负债 | | 65,965,819.38 | | 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 | 17,181,695.46 | 28,021,582.46 |
| 可抵扣亏损 | 397,426,726.56 | 361,101,592.58 |
| 合计 | 414,608,422.02 | 389,123,175.04 |

(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 | 3,338,090.20 | 18,046,397.72 | |
| 2020 年 | 2,843,400.42 | 23,714,143.83 | |
| 2021 年 | 25,511,760.86 | 25,534,173.35 | |
| 2022 年 | 18,518,269.28 | 24,992,269.67 | |
| 2023 年 | 26,472,610.45 | | |
| 按美国税法可向后结转 15 年 | 36,378,810.15 | 37,974,616.53 | |
| 按澳大利亚税法可向后无限 期结转 | 284,363,785.20 | 228,790,631.13 | |
| 合计 | 397,426,726.56 | 361,101,592.58 | -- |

其他说明：

23、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 | 42,694,903.49 | 39,398,046.02 |
| 预付土地款 | 134,674,538.94 | 4,640,000.00 |
| 合计 | 177,369,442.43 | 44,038,046.02 |

其他说明：

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 7,406,944.00 | 93,517,988.89 |
| 保证借款 | 350,558,404.00 | 434,602,600.00 |
| 信用借款 | | 6,285,620.01 |
| 合计 | 357,965,348.00 | 534,406,208.90 |

短期借款分类的说明：

注1：期末抵押借款系AI泰国以AI泰国的土地及房产予以抵押取得的借款；期末保证借款148,983,044.00元系南京奥特佳为奥特佳投资（香港）提供保证取得的借款，201,575,360.00元系南京祥云为南京奥特佳提供保证取得的借款。

注2：期末无长期借款转入借款；

注3：期末无逾期短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

25、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 716,833,773.26 | 884,664,113.21 |
| 应付账款 | 895,183,261.62 | 1,067,362,181.67 |
| 合计 | 1,612,017,034.88 | 1,952,026,294.88 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | 878,296,905.23 |
| 银行承兑汇票 | 716,833,773.26 | 6,367,207.98 |
| 合计 | 716,833,773.26 | 884,664,113.21 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|------------------|
| 货款 | 895,183,261.62 | 1,067,362,181.67 |
| 合计 | 895,183,261.62 | 1,067,362,181.67 |

26、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 | 15,104,064.50 | 14,136,281.38 |
| 预收出售固定资产款 | 45,000.00 | |
| 合计 | 15,149,064.50 | 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 |
|----|------|-----------|
| | | |

27、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 | 582,431,440.28 | 600,188,530.08 | 100,612,619.98 |
| 二、离职后福利-设定提 | 5,991,838.06 | 56,159,169.30 | 55,881,451.59 | 6,269,555.77 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 存计划 | | | | |
| 三、辞退福利 | 114,480.00 | 391,643.05 | 396,251.05 | 109,872.00 |
| 合计 | 124,476,027.84 | 638,982,252.63 | 656,466,232.72 | 106,992,047.75 |

(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 | 498,730,738.71 | 512,182,383.02 | 53,814,115.50 |
| 2、职工福利费 | | 30,480,112.83 | 27,895,133.02 | 2,584,979.81 |
| 3、社会保险费 | 1,640,177.07 | 26,679,736.66 | 27,099,646.67 | 1,220,267.06 |
| 其中：医疗保险费 | 1,199,504.21 | 22,582,847.32 | 22,709,430.55 | 1,072,920.98 |
| 工伤保险费 | 234,633.06 | 2,186,208.93 | 2,350,942.47 | 69,899.52 |
| 生育保险费 | 206,039.80 | 1,910,680.41 | 2,039,273.65 | 77,446.56 |
| 4、住房公积金 | 1,537,813.64 | 18,880,843.01 | 19,688,964.65 | 729,692.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 44,080,105.12 | 7,660,009.07 | 9,476,548.58 | 42,263,565.61 |
| 8、其他短期薪酬 | 3,845,854.14 | | 3,845,854.14 | |
| 合计 | 118,369,709.78 | 582,431,440.28 | 600,188,530.08 | 100,612,619.98 |

(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 | 51,678,188.20 | 53,376,375.81 | 2,470,222.47 |
| 2、失业保险费 | 683,977.65 | 1,423,972.29 | 1,966,738.02 | 141,211.92 |
| 4.退休储蓄（海外） | 1,139,450.33 | 3,057,008.81 | 538,337.76 | 3,658,121.38 |
| 合计 | 5,991,838.06 | 56,159,169.30 | 55,881,451.59 | 6,269,555.77 |

其他说明：

4.辞退福利

| 项目 | 本期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
|------|------------|------------|
| 辞退福利 | 396,251.05 | 109,872.00 |
| 合计 | 396,251.05 | 109,872.00 |

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 增值税 | 9,832,139.87 | 28,887,824.25 |
| 企业所得税 | 83,589,821.51 | 28,197,503.45 |
| 个人所得税 | 3,078,504.48 | 4,763,645.10 |
| 城市维护建设税 | 1,426,078.75 | 2,660,554.07 |
| 土地使用税 | 933,222.55 | 1,060,154.29 |
| 房产税 | 1,194,083.39 | 1,296,526.32 |
| 车船使用税 | | |
| 教育费附加 | 684,501.28 | 1,225,424.36 |
| 地方教育费附加 | 396,212.16 | 809,002.65 |
| 矿产资源补偿费 | | |
| 水利建设专项资金 | 4,061.64 | 5,012.82 |
| 河道管理费 | 2,893.68 | 2,893.68 |
| 防洪保安基金 | | 14,341.56 |
| 环保税 | 6,016.19 | |
| 其他 | 321,696.87 | 457,689.61 |
| 合计 | 101,469,232.37 | 69,380,572.16 |

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 3,702,722.21 | 1,627,244.76 |
| 其他应付款 | 164,181,423.47 | 152,739,025.70 |
| 合计 | 167,884,145.68 | 154,366,270.46 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 574,892.01 | 777,906.84 |
| 短期借款应付利息 | 3,127,830.20 | 849,337.92 |
| 合计 | 3,702,722.21 | 1,627,244.76 |

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 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 单位往来款 | 51,488,910.69 | 22,448,138.04 |
| 个人往来款 | 1,874,286.16 | 31,676,859.06 |
| 押金、保证金 | 3,530,173.57 | 4,456,668.71 |
| 预提费用 | 79,193,699.93 | 31,492,780.38 |
| 设备、工程款 | 24,644,141.76 | 52,572,652.16 |
| 其他 | 3,041,158.92 | 10,091,927.35 |
| 咨询服务费 | 409,052.44 | |
| 合计 | 164,181,423.47 | 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 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 4,661,538.84 | 尚未结算 |
| 第二名 | 4,600,000.00 | 尚未结算 |
| 第三名 | 3,862,900.00 | 尚未结算 |
| 第四名 | 3,856,000.00 | 尚未结算 |
| 第五名 | 1,277,778.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 18,258,216.84 | -- |

其他说明

30、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 | 110,000,000.00 | 113,336,660.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 472,727.00 | 472,727.00 |
| 合计 | 110,472,727.00 | 113,809,387.00 |

其他说明：

31、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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 156,904,970.12 | 241,653,341.13 |
| 合计 | 156,904,970.12 | 241,653,341.13 |

长期借款分类的说明：

期末无逾期长期借款。

其他说明，包括利率区间：

33、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 长期应付款 | 472,730.00 | 945,457.00 |
| 专项应付款 | 6,806,282.72 | 14,121,349.99 |
| 合计 | 7,279,012.72 | 15,066,806.99 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 财政借款 | 472,730.00 | 945,457.00 |
| 合计 | 472,730.00 | 945,457.00 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| 专项研发费 | 14,121,349.99 | 6,334,982.72 | 13,650,049.99 | 6,806,282.72 | 客户研发费补助 |
| 合计 | 14,121,349.99 | 6,334,982.72 | 13,650,049.99 | 6,806,282.72 | -- |

其他说明：

34、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 |
|----------|--------------|--------------|
| 二、辞退福利 | | 109,872.00 |
| 三、其他长期福利 | 1,279,067.48 | 1,168,050.30 |
| 合计 | 1,279,067.48 | 1,277,922.30 |

35、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 | 308,574,962.56 | | 法院一审判决 |
| 产品质量保证 | 130,788,656.10 | 148,552,636.90 | 根据销售及三包费用发生情况测算形成 |
| 其他 | | 295,000.00 | 工伤赔偿款 |
| 合计 | 439,363,618.66 | 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：

重要预计负债：2018年，公司收到南通市中级人民法院传票，被诉对王进飞向刘斌借贷3000万美元债务承担连带担保责任，2019年3月，公司收到南通市中级人民法院的一审判决，根据（2018）苏06民初536号《民事判决书》的判决本公司败诉，因此计提2018年担保责任金308,574,962.56元。具体详见会计报表附注“十三、承诺及或有事项（二）或有事项 1、资产负债表日存在的或有事项（1）王进飞违规担保事项”。此项目的预计负债计提系按会计准则要求所为，并不代表本公司认可相关担保事项的真实性、合法性。本公司不服上述判决，已向江苏省高级人民法院提起上诉。

36、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 | 7,400,000.00 | 3,219,532.26 | 31,390,134.27 | 详见政府补助项目 明细 |
| 合计 | 27,209,666.53 | 7,400,000.00 | 3,219,532.26 | 31,390,134.27 | -- |

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 | 16,841,799.8 6 | | | 1,875,247.65 | | 14,966,552.2 1 | | 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 | | | 500,000.00 | | 3,416,666.67 | | 与资产相关 |
| 国家科技支 撑计划课题- 奇瑞股份 | 3,458,000.00 | | | 354,484.61 | | 3,103,515.39 | | 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 汽车空调压 缩机一四大 缸生产线技 改项目 | 583,200.00 | | | 64,800.00 | | 518,400.00 | | 与收益相关 |
| 工业和信息 化局-战略发 展引导资金 | 500,000.00 | | | 62,500.00 | | 437,500.00 | | 与资产相关 |
| 污水排放工 程补贴 | 270,000.00 | | | 30,000.00 | | 240,000.00 | | 与资产相关 |
| 环保项目补 贴 | 240,000.00 | | | 30,000.00 | | 210,000.00 | | 与资产相关 |
| 圈销结构小 型化涡旋式 | | 2,850,000.00 | | | | 2,850,000.00 | | 与资产相关 |

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|-------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|------|-----------------|
| 汽车空调压 缩机智能装 配线 | | | | | | | | |
| 涡旋式汽车 空调压缩机 自动化装配 线升级改造 | | 820,000.00 | | 61,500.00 | | 758,500.00 | | 与资产相关 |
| 张江电动汽 车低温热泵 空调系统项 目 NextEV ES8 SUV F/R HAVC,PTC, HCM,Comp | | 1,320,000.00 | | | | 1,320,000.00 | | 与收益相关 |
| 污水排放工 程建设资金 (50 万) | | 500,000.00 | | 50,000.00 | | 450,000.00 | | 与资产相关 |
| 国家高新技 术企业补贴 (15 万) | | 150,000.00 | | 15,000.00 | | 135,000.00 | | 与资产相关 |
| 研发费用投 入后补贴(省 市联合 105 万) | | 1,050,000.00 | | 105,000.00 | | 945,000.00 | | 与资产相关 |
| 技术改造项 目补贴(71 万) | | 710,000.00 | | 71,000.00 | | 639,000.00 | | 与资产相关 |
| 合计 | 27,209,666.5 3 | 7,400,000.00 | | 3,219,532.26 | | 31,390,134.2 7 | | |

37、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 |

38、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 868,498,368.58 | | | 868,498,368.58 |
| 其他资本公积 | 29,985,882.06 | 2,970,490.47 | 4,688,514.18 | 28,267,858.35 |
| 合计 | 898,484,250.64 | 2,970,490.47 | 4,688,514.18 | 896,766,226.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司之子公司十堰派恩富的少数股东于2018年5月以机器设备投资，形成资本溢价729,600.00元，公司间接持有十堰派恩富51.00%的股权，故确认相关资本溢价金额为372,096.00元；

注2：公司于2018年9月以对价187,971,900.00元处置服装板块子公司，处置日应享有服装板块子公司的净资产价值为169,418,520.19元。此次交易属于权益性交易，故应确认相关资本公积18,553,379.81元，同时将与直接计入所有者权益的交易相关的当期所得税和递延所得税15,954,985.34元转入资本公积，故增加本期资本公积2,598,394.47元。

注3：公司之子公司南京奥特佳于2018年9月以对价300,002.00元收购其子公司上海澳特卡40.00%的少数股东权益，收购日相应的少数股东享有的公允净资产价值为-4,388,512.18元，故抵减南京奥特佳的资本公积4,688,514.18元；公司直接持有南京奥特佳100.00%股权，故本期资本公积减少4,688,514.18元；

39、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 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 19,488,823.63 | 10,352,631.40 | | | 10,352,631.40 | | 29,841,455.03 |
| 外币财务报表折算差额 | 19,488,823.63 | 10,352,631.40 | | | 10,352,631.40 | | 29,841,455.03 |
| 其他综合收益合计 | 19,488,823.63 | 10,352,631.40 | | | 10,352,631.40 | | 29,841,455.03 |

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：

40、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 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|---------------|------|------|---------------|
| 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：

41、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 | 39,802,175.62 | 366,997,784.39 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 6,482,710.50 |
| 应付普通股股利 | 46,970,388.16 | 67,100,558.94 |
| 其他 | 12,448,749.94 | |
| 期末未分配利润 | 1,087,143,357.28 | 1,106,760,319.76 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

42、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,889,144,470.86 | 3,129,578,220.73 | 4,961,287,403.23 | 3,925,393,663.49 |
| 其他业务 | 201,686,554.88 | 182,283,615.95 | 222,678,767.29 | 144,832,992.47 |
| 合计 | 4,090,831,025.74 | 3,311,861,836.68 | 5,183,966,170.52 | 4,070,226,655.96 |

43、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 9,259,592.36 | 11,693,798.96 |
| 教育费附加 | 6,758,697.91 | 8,450,434.35 |
| 房产税 | 4,939,290.50 | 5,574,346.18 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 土地使用税 | 4,707,176.16 | 5,108,428.45 |
| 车船使用税 | 20,669.76 | 28,566.58 |
| 印花税 | 2,024,982.57 | 2,150,665.74 |
| 河道管理费 | | 19,264.16 |
| 环保税 | 28,251.78 | |
| 其他 | 96,424.06 | 3,598.39 |
| 合计 | 27,835,085.10 | 33,029,102.81 |

其他说明：

44、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 三包费用 | 86,785,442.18 | 101,896,657.61 |
| 运输费 | 40,898,836.55 | 52,935,280.97 |
| 职工薪酬 | 13,009,697.50 | 15,096,731.31 |
| 进出口代理费 | 7,362,687.36 | 9,728,475.29 |
| 仓储费 | 8,368,498.09 | 9,383,589.64 |
| 市场营销费用 | 4,627,925.64 | 6,897,032.23 |
| 差旅费 | 3,788,156.08 | 4,399,438.02 |
| 业务招待费 | 5,132,959.03 | 3,813,942.24 |
| 租赁费 | 2,186,454.96 | 3,268,978.20 |
| 装卸费 | 209,856.00 | 1,004,468.01 |
| 广告费 | 378,521.61 | 743,062.01 |
| 展览宣传费 | 769,984.29 | 698,271.07 |
| 会议费 | 80,653.65 | 64,589.98 |
| 其他 | 6,485,033.06 | 9,136,568.93 |
| 合计 | 180,084,706.00 | 219,067,085.51 |

45、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 181,819,512.13 | 213,084,476.19 |
| 无形资产摊销 | 54,412,551.24 | 44,012,871.81 |
| 折旧费 | 17,041,480.39 | 15,924,521.71 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 差旅费 | 8,655,068.20 | 8,632,006.59 |
| IT 及通讯费 | 8,972,714.75 | 8,750,077.21 |
| 中介服务费 | 20,934,258.95 | 6,350,101.55 |
| 业务招待费 | 4,548,131.69 | 6,185,257.16 |
| 修理费 | 20,468,293.16 | 5,853,071.37 |
| 租赁费 | 4,429,934.51 | 4,622,728.86 |
| 咨询费 | 5,663,091.32 | 4,350,926.58 |
| 办公费 | 4,394,797.66 | 3,315,064.46 |
| 车辆费用及交通费 | 3,025,925.10 | 3,191,609.32 |
| 会议费 | 217,269.17 | 407,886.76 |
| 物业费 | 395,777.13 | 319,080.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 598,659.77 | 101,326.44 |
| 其他 | 15,790,449.38 | 28,008,716.04 |
| 合计 | 351,367,914.55 | 353,109,722.05 |

其他说明：

46、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 人员人工费用 | 34,486,146.00 | 34,689,003.87 |
| 直接投入费用 | 35,919,361.83 | 46,838,983.99 |
| 折旧费用 | 8,833,257.23 | 13,419,988.80 |
| 无形资产摊销 | 101,472.72 | 84,009.90 |
| 新产品设计费 | 150,000.00 | 5,296,065.35 |
| 委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用 | 3,496,905.10 | 319,565.14 |
| 其他 | 5,321,768.63 | 3,526,017.75 |
| 合计 | 88,308,911.51 | 104,173,634.80 |

47、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 40,697,876.85 | 44,684,092.50 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 减：利息收入 | 14,886,234.93 | 15,087,928.89 |
| 汇兑损益 | -3,355,269.18 | 22,878,553.82 |
| 其他 | 3,312,430.71 | 1,459,516.39 |
| 合计 | 25,768,803.45 | 53,934,233.82 |

其他说明：

48、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 | 18,509,697.90 | 19,754,613.89 |
| 二、存货跌价损失 | 30,570,735.90 | 10,424,707.58 |
| 七、固定资产减值损失 | 411,204.35 | |
| 九、在建工程减值损失 | 60,038.11 | |
| 十三、商誉减值损失 | 77,924,880.81 | |
| 合计 | 127,476,557.07 | 30,179,321.47 |

其他说明：

49、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 |
|-----------------------------|------------|------------|
| 南谯区 2016 年企业发展与科技创新表彰 奖金 | | 860,000.00 |
| 南谯区委组织部特支计划人才补助 | | 500,000.00 |
| 省级重点研究与开发补助 | | 400,000.00 |
| 2017 年稳岗补贴 | | 379,762.07 |
| 2016-201701-6 土地使用税奖补资金 | 288,600.00 | 270,600.00 |
| 南谯区科技局发省高新技术企业培育奖 励 | | 200,000.00 |
| 滁州市南谯区组织部付"特支"人才资金 奖励 | | 200,000.00 |
| 南京智晟社保稳岗补贴 | 85,930.45 | 166,772.18 |
| 企业新录用人员岗前培训费补助款 | | 158,400.00 |
| 江宁社保局稳岗补贴 | | 144,791.70 |
| 滁州市南谯区公共就业和人才管理服务 | 73,911.00 | 143,525.00 |

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|--------------|------------|
| 中心稳岗补贴 | | |
| 滁州市南谯区国库支付中心企业培训补贴 | | 87,200.00 |
| 失业保险 | | 85,175.26 |
| 滁州市南谯区经信委付技改项目设备补助奖补 | 500,000.00 | 83,333.33 |
| 稳岗补贴 | 44,319.00 | 68,479.00 |
| 年产 3 万台汽车空调压缩机一四大缸生产线技改项目 | 64,800.00 | 64,800.00 |
| 滁州市政府科技奖励 | | 50,000.00 |
| 国家科技高性能项目开发费 | | 42,000.00 |
| 财政局外贸展会补贴 | | 33,650.00 |
| 2017 年省商务发展专项资金 | | 32,900.00 |
| 环保项目补贴 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 污水排放工程补贴 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 污水排放工程建设资金（50 万） | 50,000.00 | |
| 南京市秦淮区商务局对外贸市场开拓补贴 | | 19,100.00 |
| 南京众思 2016 年稳岗补贴 | | 11,826.00 |
| 南京市秦淮区科学技术局 2016 年度区级专利资助 | | 6,000.00 |
| 2016 年高新技术企业认定奖励 | | 2,000.00 |
| 南京市秦淮区科学技术局 2017 年度省级专利资助 | | 2,000.00 |
| 南京市秦淮区科学技术局 2016 年度发明授权市级资助 | | 1,000.00 |
| 工业企业技术改造综合奖补项目 | 150,000.00 | |
| 南京市社会保险管理中心稳岗补贴 | 117,053.65 | |
| 工业和信息化局-战略发展引导资金 | 62,500.00 | |
| 年产 20 万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目 | 1,875,247.65 | 849,355.36 |
| 涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造 | 61,500.00 | |
| 个税返还 | 266,890.23 | |
| 2018 年稳岗补贴 | 279,062.05 | |

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|----------------|--------------|
| 国家科技支撑计划课题-奇瑞股份 | 354,484.61 | |
| 拆迁停产停业损失 | 281,092,963.54 | |
| 众思 2017 年稳岗补贴 | 60,407.46 | |
| 南京工业和信息化局工业投资及重点项目补助 | 50,000.00 | |
| 2017 年度快速发展企业奖励资金 | 50,000.00 | |
| 2017 年度扶持工业经济发展财政专项资金 | 250,000.00 | |
| 2017 年度企业研发费用支出奖励资金 | 12,000.00 | |
| 2017 年度企业高新技术产业奖励资金 | 50,000.00 | |
| 张江电动汽车低温热泵空调系统项目 NextEV ES8 SUV F/R HAVC, PTC, HCM, Comp | 2,552,000.00 | |
| 安徽南谯区经信委市级专精特新奖补 | 30,000.00 | |
| 南谯区经信委销售收入递增奖励 | 50,000.00 | |
| 财政局非税局对非公企业缴存公积金奖补 | 16,800.00 | |
| 南谯区科技局知识产权优势企业区级奖 | 20,000.00 | |
| 南谯区商务局 2017 个外贸奖励 | 60,000.00 | |
| 南谯区科技局 2017 高新企业奖励 | 50,000.00 | |
| 非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴 | 52,251.39 | |
| 2017 年度奥特佳汽车零部件生产项目财政奖补资金请示 | 1,418,700.00 | |
| 2017 年度拨付企业政策兑现资金 | 362,656.57 | |
| 技术改造项目补贴（71 万） | 71,000.00 | |
| 研发费用投入后补贴（省市联合 105 万） | 105,000.00 | |
| 国家高新技术企业补贴（15 万） | 15,000.00 | |
| 合计 | 290,703,077.60 | 4,922,669.90 |

50、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 | 28,706,688.91 | 57,292,579.17 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -102,615.83 | 828,062.33 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 32,265.42 | 1,545,116.26 |
| 委托他人投资或管理资产的损益(理财产品) | 1,136,809.60 | 410.97 |
| 合计 | 29,773,148.10 | 59,666,168.73 |

其他说明：

51、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 | | 33,225.09 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | 33,225.09 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | -1,248,852.90 |
| 合计 | | -1,215,627.81 |

其他说明：

52、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 处置非流动资产利得 | 90,522,404.71 | 2,928,610.42 |
| 处置非流动资产损失 | -1,722,013.88 | -229,778.82 |
| 合计 | 88,800,390.83 | 2,698,831.60 |

53、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 |
|------|---------------|---------------|-------------------|
| 接受捐赠 | 83,000.00 | | 83,000.00 |
| 政府补助 | 11,715,758.93 | 13,082,945.23 | 11,715,758.93 |
| 其他 | 752,930.37 | 2,889,620.96 | 752,930.37 |
| 合计 | 12,551,689.30 | 15,972,566.19 | 12,551,689.30 |

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 |
|-------------------------------------|------|------|------|------------|--------|--------|---------------|-------------|
| 秦淮区总部企业政策政府补助 | | | | | | | 10,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年市区首台套、新接订单等工业项目专项资金 | | | | | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 南京市科技局（系统）重点研发机构绩效评估奖励 | | | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 南京市秦淮区商务局知名品牌扶持资金 | | | | | | | 351,000.00 | 与收益相关 |
| 南谯区商务局 2016 年省级外贸促进政策款 | | | | | | | 262,200.00 | 与收益相关 |
| 2017 年度省级工业和信息产业转型升级项目（工业企业技术改造综合奖） | | | | | | | 220,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年企业转型升级政策补助 | | | | | | | 129,400.00 | 与收益相关 |
| 2016 年度稳定外贸增长奖励 | | | | | | | 125,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年度稳定外贸增长奖励 | | | | | | | 125,000.00 | 与收益相关 |
| 南京市秦淮区市场监督 | | | | | | | 75,000.00 | 与收益相关 |

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|------|------|------|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 管理局品牌奖励金 | | | | | | | | |
| 2016 年度全区工业经济考核奖励 | | | | | | | 60,000.00 | 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 |
| 南京市秦淮区商务局 2016 年外贸发展资金 | | | | | | | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 南谯区商务局 2016 年省级外贸促进政策资金 | | | | | | | 38,300.00 | 与收益相关 |
| 2016 年度区级政策奖励资金 | | | | | | | 36,000.00 | 与收益相关 |
| 江宁区财政局的省级环保引导资金 | | | | | | | 33,000.00 | 与收益相关 |
| 南京市人口和计划生育委员会一次性奖励金 | | | | | | | 14,400.00 | 与收益相关 |
| 南京市秦淮区商务局 17 年省市级发展专项资金 | | | | | | | 9,900.00 | 与收益相关 |
| 个税手续费 | | | | | | | 6,745.23 | 与收益相关 |
| 工会返还 | | | | | | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 党费返还 | | | | | | | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 通州财政 16 年经济奖励 | | | | | | | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 省专利技术专项资金 | | | | | | | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 南京秣陵经 | | | | | | 100,000.00 | | 与收益相关 |

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|------|------|------|------------|--------|--------------|--------|-------------|
| 济技术开发公司的经济增长补助 | | | | | | | | |
| 秦淮区商务局商务发展资金 | | | | | | 68,300.00 | | 与收益相关 |
| 秦淮区商务局-省级商务资金 | | | | | | 35,300.00 | | 与收益相关 |
| 南京市秦淮区科学技术局-2017 年知识产权专利资助 | | | | | | 4,600.00 | | 与收益相关 |
| 秦淮区招商局关于摩洛哥项目补贴款 | | | | | | 636,400.00 | | 与收益相关 |
| 南京市秦淮区科学技术局的 2017 年发明专利授权资助 | | | | | | 2,000.00 | | 与收益相关 |
| 南京市财政局发 2017 年江苏省科学技术、企业技术创新奖 | | | | | | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 南京市秦淮区财政局、科学技术局奖励 | | | | | | 8,659.67 | | 与收益相关 |
| 预拨省市综合奖补助金 | | | | | | 5,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 拆迁困难补助 | | | | | | 5,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 非公企业缴存公积金奖励 | | | | | | 25,050.00 | | 与收益相关 |

| 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 |
|-------------------------------|------|------|------|------------|--------|---------------|---------------|-------------|
| 新入亿元企业奖励 | | | | | | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业返规奖励 | | | | | | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 非公企业党建示范补助款 | | | | | | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年博望区第三届职业技能奖励 | | | | | | 2,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标 | | | | | | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 稳定外贸增长奖励 | | | | | | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他 | | | | | | 8,449.26 | | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 11,715,758.93 | 13,082,945.23 | |

54、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 |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 对外捐赠 | 51,000.00 | 194,470.00 | 51,000.00 |
| 非流动资产处置损失合计： | 3,543,090.21 | 456,376.66 | 3,543,090.21 |
| 其中：固定资产报废损失 | 3,543,090.21 | 456,376.66 | 3,543,090.21 |
| 预计担保损失 | 308,574,962.56 | | 308,574,962.56 |
| 赔偿金支出 | 31,928.14 | | 31,928.14 |
| 退回政府补助 | | 7,968,555.00 | |
| 其他 | 1,152,010.31 | 1,027,183.84 | 940,686.22 |
| 合计 | 313,352,991.22 | 9,646,585.50 | 313,141,667.13 |

55、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 | 114,021,015.76 | 78,662,560.75 |
| 递延所得税费用 | -62,105,444.62 | -52,509,748.28 |
| 合计 | 51,915,571.14 | 26,152,812.47 |

(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 | 86,602,525.99 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 21,650,631.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -58,185,580.75 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 431,776.03 |
| 非应税收入的影响 | -1,499,352.25 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 79,985,271.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -10,957,940.45 |
| 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 | 33,528,247.35 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | -8,876,377.63 |
| 以前年度可抵扣暂时性差异/亏损确认递延所得税资产但本年不符合条件冲回的影响 | 5,778,313.91 |
| 以前年度应纳税暂时性差异确认递延所得税负债而在本年转回或冲回影响 | -265,276.68 |
| 研发费加计扣除 | -5,696,157.73 |
| 本期确认前期未确认递延所得税资产的可弥补亏损的影响 | -5,086,155.51 |
| 税率变动对期初递延所得税资产余额的影响 | -991,827.65 |
| 其他 | 2,100,000.00 |
| 所得税费用 | 51,915,571.14 |

其他说明

56、其他综合收益

详见附注 49.其他收益。

57、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 |
|----------------|----------------|----------------|
| 收回往来款、代垫款 | | 63,635,752.95 |
| 专项补贴、补助款 | 25,506,340.73 | 16,906,126.44 |
| 利息收入 | 15,299,958.28 | 11,231,473.60 |
| 拆迁补偿 | 359,386,251.43 | |
| 应收票据到期托收转存货币资金 | 210,715,684.96 | |
| 其他 | 835,930.37 | 22,426,300.13 |
| 合计 | 611,744,165.77 | 114,199,653.12 |

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 企业间往来 | | 39,396,385.92 |
| 费用支出 | 245,927,835.45 | 329,256,963.22 |
| 保证金及诉讼冻结 | 205,774,845.12 | |
| 其他 | 1,023,614.36 | 294,241.21 |
| 合计 | 452,726,294.93 | 368,947,590.35 |

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 |
|---------------|-------|---------------|
| 收到的与资产相关的政府补助 | | 6,698,000.00 |
| 收回股权投资款 | | 44,150,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | | 4,560,780.00 |
| 合计 | | 55,408,780.00 |

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 |
|------------|---------------|--------------|
| 资金拆借 | | 5,000,000.00 |
| 预付股权投资款保证金 | 8,500,000.00 | |
| 处置子公司现金净额 | 3,748,691.68 | |
| 合计 | 12,248,691.68 | 5,000,000.00 |

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 |
|----|-------|-------|
| | | |
| 合计 | | |

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 |
|------------|------------|-------|
| 购买少数股东权益支出 | 300,002.00 | |
| 合计 | 300,002.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、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 | 34,686,954.85 | 366,491,624.74 |
| 加：资产减值准备 | 127,476,557.07 | 30,179,321.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 161,362,248.27 | 155,781,787.06 |
| 无形资产摊销 | 57,692,884.22 | 51,343,872.50 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销 | 2,246,681.38 | 1,042,132.52 |
| 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） | -88,800,390.83 | -2,698,831.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,543,090.21 | 456,376.66 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | 1,215,627.81 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 37,342,607.67 | 52,705,828.60 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -29,773,148.10 | -59,666,168.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -55,119,170.02 | -41,733,676.62 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -6,874,627.03 | -10,776,071.66 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -38,615,233.92 | -176,602,438.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -157,125,895.02 | -2,766,933.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -50,432,139.96 | 157,608,212.53 |
| 其他 | 308,613,643.52 | -2,620,560.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 306,224,062.31 | 519,960,101.97 |
| 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 | 302,500,887.54 | 726,588,948.14 |
| 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 | -424,088,060.60 | -8,661,046.17 |

（2）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 | 18,800,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中：服装板块集团 | 18,800,000.00 |

| | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 22,548,691.68 |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 22,548,691.68 |
| 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 | -3,748,691.68 |

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 | 302,500,887.54 | 726,588,948.14 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | | |
| 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 | 302,500,887.54 | 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：

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------------------|
| 货币资金 | 402,691,019.94 | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、诉讼冻结 |
| 应收票据 | 300,959,590.06 | 开立银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 76,532,551.71 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 25,725,829.45 | 开立银行承兑汇票 |

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------|
| 固定资产 | 4,519,043.07 | 开立银行承兑汇票 |
| 无形资产 | 33,641,637.01 | 抵押借款 |
| 合计 | 844,069,671.24 | -- |

其他说明：

60、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | 68,892,943.12 |
| 其中：美元 | 8,953,215.83 | 6.8632 | 61,447,710.88 |
| 欧元 | 230,790.03 | 7.8473 | 1,811,078.60 |
| 港币 | 92.60 | 0.8762 | 81.14 |
| 澳大利亚元 | 19,079.55 | 4.8250 | 92,058.83 |
| 英镑 | 5,695.43 | 8.6762 | 49,414.69 |
| 日元 | 20,591.60 | 0.0619 | 1,274.62 |
| 印度卢布 | 8,658,833.60 | 0.0990 | 857,224.53 |
| 印度尼西亚盾 | 5,000.00 | 0.0005 | 2.50 |
| 泰铢 | 14,311,208.34 | 0.2110 | 3,019,664.96 |
| 比索 | 168,477.97 | 0.3500 | 58,967.29 |
| 摩洛哥迪拉姆 | 2,161,869.47 | 0.7195 | 1,555,465.08 |
| 应收账款 | -- | -- | 163,869,459.57 |
| 其中：美元 | 21,977,384.87 | 6.8632 | 150,835,187.84 |
| 欧元 | 360,209.26 | 7.8473 | 2,826,670.13 |
| 港币 | | | |
| 澳大利亚元 | 215.27 | 4.8250 | 1,038.68 |
| 泰铢 | 48,372,336.12 | 0.2110 | 10,206,562.92 |
| 其他应收款 | | | 8,527,938.10 |
| 其中：美元 | 750,050.23 | 6.8632 | 5,147,744.74 |
| 欧元 | 286,159.27 | 7.8473 | 2,245,577.64 |
| 英镑 | 4,790.00 | 8.6762 | 41,559.00 |
| 泰铢 | 5,180,363.60 | 0.2110 | 1,093,056.72 |
| 长期借款 | -- | -- | |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----------|---------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | 101,262,717.10 |
| 其中：美元 | 13,580,867.99 | 6.8632 | 93,208,213.19 |
| 欧元 | 24,117.13 | 7.8473 | 189,254.35 |
| 英镑 | 1,205.24 | 8.6762 | 10,456.90 |
| 泰铢 | 37,226,505.50 | 0.2110 | 7,854,792.66 |
| 其他应付款 | | | 31,939,497.90 |
| 其中：美元 | 1,783,869.99 | 6.8632 | 12,243,056.52 |
| 欧元 | 1,731,527.09 | 7.8473 | 13,587,812.53 |
| 澳大利亚元 | 126,295.70 | 4.8250 | 609,376.75 |
| 英镑 | 34,054.42 | 8.6762 | 295,462.96 |
| 泰铢 | 24,662,507.77 | 0.2110 | 5,203,789.14 |
| 短期借款 | | | 257,965,348.00 |
| 其中：美元 | 32,620,000.00 | 6.8632 | 223,877,584.00 |
| 欧元 | 3,400,000.00 | 7.8473 | 26,680,820.00 |
| 泰铢 | 35,104,000.00 | 0.2110 | 7,406,944.00 |
| 应交税费 | | | 3,393,228.07 |
| 其中：欧元 | 112,439.02 | 7.8473 | 882,342.72 |
| 澳大利亚元 | 151,364.98 | 4.8250 | 730,336.03 |
| 英镑 | 30,112.96 | 8.6762 | 261,266.06 |
| 泰铢 | 7,200,394.62 | 0.2110 | 1,519,283.26 |
| 应付职工薪酬 | | | 9,984,881.38 |
| 其中：美元 | 281,611.16 | 6.8632 | 1,932,753.71 |
| 欧元 | 48,053.74 | 7.8473 | 377,092.11 |
| 澳大利亚元 | 431,962.69 | 4.8250 | 2,084,219.98 |
| 英镑 | 177,571.72 | 8.6762 | 1,540,647.76 |
| 泰铢 | 19,054,250.55 | 0.2110 | 4,020,446.87 |
| 摩洛哥迪拉姆 | 41,307.78 | 0.7195 | 29,720.95 |
| 长期应付职工薪酬 | | | 1,279,066.89 |
| 其中：欧元 | 411.40 | 7.8473 | 3,228.38 |
| 泰铢 | 6,046,628.00 | 0.2110 | 1,275,838.51 |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|---------------|
| 长期借款 | | | 31,904,970.12 |
| 其中：泰铢 | 151,208,389.19 | 0.2110 | 31,904,970.12 |

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

| 境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
|--------|-------|-------|---------------|
| AIUS | 美国 | 美元 | 主要经营地经济环境中的货币 |
| AI泰国 | 泰国 | 泰铢 | 主要经营地经济环境中的货币 |
| AI斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 欧元 | 主要经营地经济环境中的货币 |

61、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|
| 2016-201701-6 土地使用税奖补资金 | 288,600.00 | 其他收益 | 288,600.00 |
| 南京智晟社保稳岗补贴 | 85,930.45 | 其他收益 | 85,930.45 |
| 滁州市南谯区公共就业和人才管理服务中心稳岗补贴 | 73,911.00 | 其他收益 | 73,911.00 |
| 滁州市南谯区经信委付技改项目设备补助奖补 | 4,000,000.00 | 其他收益、递延收益 | 500,000.00 |
| 稳岗补贴 | 44,319.00 | 其他收益 | 44,319.00 |
| 年产 3 万台汽车空调压缩机—四大缸生产线技改项目 | 648,000.00 | 其他收益 | 64,800.00 |
| 环保项目补贴 | 300,000.00 | 其他收益、递延收益 | 30,000.00 |
| 污水排放工程补贴 | 300,000.00 | 其他收益、递延收益 | 30,000.00 |
| 污水排放工程建设资金（50 万） | 500,000.00 | 其他收益、递延收益 | 50,000.00 |
| 工业企业技术改造综合奖补项目 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 南京市社会保险管理中心稳岗补贴 | 117,053.65 | 其他收益 | 117,053.65 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---|----------------|-----------|----------------|
| 工业和信息化局-战略发展引导资金 | 500,000.00 | 其他收益、递延收益 | 62,500.00 |
| 年产 20 万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目 | 18,000,000.00 | 其他收益、递延收益 | 1,875,247.65 |
| 涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造 | 820,000.00 | 其他收益、递延收益 | 61,500.00 |
| 个税返还 | 173,016.36 | 其他收益 | 173,016.36 |
| 2018 年稳岗补贴 | 279,062.05 | 其他收益 | 279,062.05 |
| 税务局返还代扣代缴手续费 | 93,873.87 | 其他收益 | 93,873.87 |
| 国家科技支撑计划课题-奇瑞股份 | 3,500,000.00 | 其他收益、递延收益 | 354,484.61 |
| 拆迁停产停业损失 | 281,092,963.54 | 其他收益 | 281,092,963.54 |
| 众思 2017 年稳岗补贴 | 60,407.46 | 其他收益 | 60,407.46 |
| 南京工业和信息化局工业投资及重点项目补助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2017 年度快速发展企业奖励资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2017 年度扶持工业经济发展财政专项资金 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 2017 年度企业研发费用支出奖励资金 | 12,000.00 | 其他收益 | 12,000.00 |
| 2017 年度企业高新技术产业奖励资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 张江电动汽车低温热泵空调系统项目 NextEV ES8 SUV F/R HAVC,PTC,HCM,Comp | 2,552,000.00 | 其他收益 | 2,552,000.00 |
| 安徽南谯区经信委市级专精特新奖补 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 南谯区经信委销售收入递增奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 财政局非税局对非公企业缴存公积金奖补 | 16,800.00 | 其他收益 | 16,800.00 |
| 南谯区科技局知识产权优势企业区级奖 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 南谯区商务局 2017 个外贸奖励 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 南谯区科技局 2017 高新企业 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---|--------------|-----------|--------------|
| 奖励 | | | |
| 非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴 | 52,251.39 | 其他收益 | 52,251.39 |
| 2017 年度奥特佳汽车零部件生产项目财政奖补资金请示 | 1,418,700.00 | 其他收益 | 1,418,700.00 |
| 2017 年度拨付企业政策兑现资金 | 362,656.57 | 其他收益 | 362,656.57 |
| 技术改造项目补贴 | 710,000.00 | 其他收益、递延收益 | 71,000.00 |
| 研发费用投入后补贴 | 1,050,000.00 | 其他收益、递延收益 | 105,000.00 |
| 国家高新技术企业补贴（15 万） | 150,000.00 | 其他收益、递延收益 | 15,000.00 |
| 圈销结构小型化涡旋式汽车空调压缩机智能装配线 | 2,850,000.00 | 递延收益 | |
| 张江电动汽车低温热泵空调系统项目 NextEV ES8 SUV F/R HAVC,PTC,HCM,Comp | 1,320,000.00 | 递延收益 | |
| 涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造项目 | 1,400,000.00 | 递延收益 | |
| 南京秣陵经济技术开发区公司的经济增长补助 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 秦淮区商务局商务发展资金 | 68,300.00 | 营业外收入 | 68,300.00 |
| 秦淮区商务局-省级商务资金 | 35,300.00 | 营业外收入 | 35,300.00 |
| 南京市秦淮区科学技术局-2017 年知识产权专利资助 | 4,600.00 | 营业外收入 | 4,600.00 |
| 秦淮区招商局关于摩洛哥项目补贴款 | 636,400.00 | 营业外收入 | 636,400.00 |
| 南京市秦淮区科学技术局的 2017 年发明专利授权资助 | 2,000.00 | 营业外收入 | 2,000.00 |
| 南京市财政局发 2017 年江苏省科学技术、企业技术创新奖 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 南京市秦淮区财政局、科学技术局奖励 | 8,659.67 | 营业外收入 | 8,659.67 |
| 预拨省市综合奖补助金 | 5,000,000.00 | 营业外收入 | 5,000,000.00 |
| 拆迁困难补助 | 5,000,000.00 | 营业外收入 | 5,000,000.00 |
| 非公企业缴存公积金奖励 | 25,050.00 | 营业外收入 | 25,050.00 |
| 新入亿元企业奖励 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 企业返规奖励 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 非公企业党建示范补助款 | 5,000.00 | 营业外收入 | 5,000.00 |
| 2018 年博望区第三届职业技能奖励 | 2,000.00 | 营业外收入 | 2,000.00 |
| 2017 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标 | 600,000.00 | 营业外收入 | 600,000.00 |
| 稳定外贸增长奖励 | 80,000.00 | 营业外收入 | 80,000.00 |
| 其他 | 8,449.26 | 营业外收入 | 8,449.26 |
| 合计 | 335,247,304.27 | | 302,418,836.53 |

八、合并范围的变更

1、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 |
|--------|----------------|--------|--------|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 服装板块集团 | 187,971,900.00 | 100% | 现金转让 | 2018 年 09 月 03 日 | 控制权转移 | 18,553,379.81 | | 169,418,520.19 | 169,418,520.19 | 20,498,357.50 | 等于账面价值 | -1,380,437.78 |

其他说明：

2018 年 9 月 3 日，公司第四届董事会第二十八次临时会议审议已通过了《关于转让服装业务子公司股权暨关联交易的议案》。协议内容为本公司与南通市通州泽成服装辅料有限公司签署了《股权转让协议》。根据协议约定，奥特佳将控股子公司金飞利 100% 股权（直接持有 75%、间接持有 25%）、金飞祥 100% 股权（直接持有 75%、间接持有 25%）及金飞祥之子公司南通奥飞 100% 股权、金飞盈 100% 股权（直接持有 75%、间接持有 25%）、南通金飞达 100% 股权（直接持有 75%、间接持有 25%）及南通金飞达之子公司南通能益 100% 股权，和毛里求斯 100% 股权转让给南通市通州泽成服装辅料有限公司（以下简称“泽成服装”）。协议各方约定的股权转让价格为 18,797.19 万元，该对价以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出

具的《资产评估报告》所反映的评估价值为参考依据。同时协议约定泽成服装分别于协议签订后 3 个工作日内支付转让款 1,880.00 万元、2018 年 12 月 31 日前支付 7,519.00 万元、协议签订日后一年内支付剩余股权。2018 年已办妥相关股权转让手续及管理层变更。

交易对手方南通市通州泽成服装辅料有限公司实际控制人为曹海兵，曹海兵为金飞达、金飞盈原总经理。

协议同时约定，由王进飞、北京天佑投资有限公司、江苏帝奥控股集团股份有限公司自愿为泽成服装在协议项下应支付给奥特佳的股权转让价款、违约金、逾期支付利息、实现债权产生的费用等全部付款义务向奥特佳提供连带责任担保。

是 否

2、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：

本报告期较上期合并范围新增2家，系本期新设的南京奥特佳商贸服务有限公司、奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|-------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 南京奥特佳新能源科技有限公司 | 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 |
| 南京奥特佳长恒铸造有限公司 | 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 | | 100.00% | 非同一控制 |
| 南京奥特佳祥云冷机有限公司 | 江苏南京 | 南京市江宁区秣陵街道工业集中区 | 汽车空调制造、销售 | | 100.00% | 非同一控制 |
| 南京奥特佳电动压缩机有限公司 | 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 |
| 南京奥电新能源科技有限公司 | 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 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---|-------|---|--------------|------|---------|-------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 南京奥特佳商贸服务有限公司 | 江苏南京 | 南京市秦淮区大明路 103 号 | 批发和零售业 | | 100.00% | 设立 |
| 浙江龙之星压缩机有限公司 | 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 |
| 上海圣游投资有限公司 | 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 |
| 奥特佳投资（香港）有限公司 | 香港 | UNIT 17,9/F Tower A New Mandarin Plaza NO.14 Science Museum RD TST KL | 新能源技术开发、股权投资 | | 100.00% | 设立 |
| Air International Thermal (Luxembourg) S.A.R.L. | 卢森堡 | 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg | 投资业 | | 100.00% | 非同一控制 |
| Air Systems, S. de R.L. de C.V. | 墨西哥 | Fernando Montes de Oca 126, Col. Condesa, Del. Cuauhtemoc, ZC 06140, in Mexico City, Federal District | 投资业 | | 100.00% | 非同一控制 |
| Air International Thermal Systems (DE) GmbH | 德国 | De-Saint-Exupéry-Strasse 8, Condor Platz, 60549 Frankfurt am Main | 投资业 | | 100.00% | 非同一控制 |
| Air International Thermal (Belgium) | 比利时 | Louizalaan 331-333, 1050 Brussels, Belgium | 投资业 | | 100.00% | 非同一控制 |
| Air International Thermal (China) Pty Ltd | 澳大利亚 | 50-80 Turner Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia | 投资业 | | 100.00% | 非同一控制 |

| 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 | |
| Huxley Holdings Limited | 毛里求斯 | c/o Cimglobal Business, 33 Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius | 投资业 | | 100.00% | 非同一控制 |
| 空调国际(上海)有限公司 | 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 |
| 上海空调国际南通有限公司 | 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 |
| 海南艾尔英特空调有限公司 | 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 |
| AIGL International Pty Ltd | 澳大利亚 | 50-80 Turner Street, Port Melbourne, Victoria 3207, Australia | 投资业 | | 100.00% | 非同一控制 |
| Air International Thermal (Australia) Pty Ltd | 澳大利亚 | 50-80 Turner Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia | 贸易 | | 100.00% | 非同一控制 |
| 艾泰斯热系统研发(上海)有限公司 | 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 |
| AITs Australia Pty Ltd | 澳大利亚 | Air International Thermal Systems, 50-80 Turner Street, Port Melbourne VIC 3207, Australia | 投资业 | | 100.00% | 非同一控制 |
| Air International Thermal Systems (Thailand) Ltd | 泰国 | 500/46 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit Sub-district, Pluakdaeng District, Rayong | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---|-------|---|-----------------------------|------|---------|-------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | Province, Thailand | | | | |
| AITS US Inc. | 美国 | 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA | 投资业 | | 100.00% | 非同一控制 |
| Air International Thermal (US) Subsidiary Inc. | 美国 | 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA | 投资业 | | 100.00% | 非同一控制 |
| Air International (US) Inc. | 美国 | 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制 |
| Air international Thermal (Usited Kingdom) Limited | 英国 | AC Diplomat, Palis ály 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 |
| Air international Thermal (Slovakia) s.r.o. | 斯洛伐克 | 10 Norwich Street, London, United Kingdom, EC4A 1BD | 工程设计和工业 制造 | | 100.00% | 设立 |
| 澳特卡新能源科 技(上海)有限 公司 | 上海 | 上海市嘉定区安 亭镇墨玉路 185 号 J10 室 | 新能源技术研 发、技术服务; 贸易 | | 100.00% | 非同一控制 |
| 昆山澳特卡新能 源科技有限公司 | 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 |
| 安徽奥特佳科技 发展有限公司 | 安徽滁州 | 滁州市南谯工业 开发区乌衣园区 | 各类压缩机、空 调系统产品生产 | | 100.00% | 非同一控制 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------------------|--------|--|----------------------------------|---------|---------|-------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | 双迎大道 669 号 | | | | |
| 滁州奥特佳商贸服务有限公司 | 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 |
| 滁州奥特佳铸造有限公司 | 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 |
| 滁州奥特佳新能源科技有限公司 | 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 |
| 马鞍山奥特佳机电有限公司 | 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 |
| 马鞍山奥特佳科技有限公司 | 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、销售务 | | 100.00% | 设立 |
| 马鞍山奥特佳压缩机有限公司 | 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 |
| 西藏鑫玉投资有限公司 | 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 |
| 奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司 | 摩洛哥 | ATLANTIC FREE ZONE /ZONE FOURNISSEUR S RN4 LOT I 25 , K énitra | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 西藏奥特佳投资有限公司 | 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 |
| 牡丹江富通汽车空调有限公司 | 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 |
| 十堰派恩富通压 | 湖北十堰 | 十堰市茅箭区 | 汽车空调压缩机 | | 51.00% | 设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------|-------|--------------------------|-------------------|------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 缩机有限公司 | | (白浪)江家山路 3A 号 1 幢 1-1 | 及零部件的研 发、制造、销售 | | | |

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、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) 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

| | 上海澳特卡 |
|---------------------------|---------------|
| --现金 | 300,002.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 300,002.00 |
| 减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -4,388,512.18 |
| 差额 | -4,688,514.18 |
| 其中: 调整资本公积 | -4,688,514.18 |

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 | |
| 1.南方英特 | 中国 | 重庆市渝北区双凤桥街道 高堡湖路 1 号 1-4 幢 | 制造业 | | 50.00% | 权益法 |
| 2.AI TTR | 印度 | 235/245,Village Hinjewadi, Taluka Mulshi, Pune, Maharashtra, India, 411027 | 制造业 | | 50.00% | 权益法 |

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 | AI TTR | 南方英特 | AI TTR |
| 流动资产 | 723,477,379.61 | 15,921,391.25 | 946,285,518.57 | 10,474,607.80 |
| 其中：现金和现金等价物 | 271,739,773.80 | 865,220.00 | 236,545,130.49 | 401,798.58 |
| 非流动资产 | 210,642,022.08 | 18,488,180.94 | 134,321,445.10 | 23,185,456.04 |
| 资产合计 | 934,119,401.69 | 34,409,572.19 | 1,080,606,963.67 | 33,660,063.84 |
| 流动负债 | 550,275,651.00 | 15,846,412.68 | 695,801,105.95 | 15,203,989.72 |
| 非流动负债 | 14,676,812.86 | | 5,581,668.89 | 30,820.34 |
| 负债合计 | 564,952,463.86 | 15,846,412.68 | 701,382,774.84 | 15,234,810.06 |
| 归属于母公司股东权益 | 369,166,937.83 | 18,563,159.51 | 379,224,188.83 | 18,425,253.78 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 184,585,071.34 | 9,281,579.76 | 189,612,094.42 | 9,212,626.89 |
| 调整事项 | -41,847.04 | -810,632.44 | 50,006.88 | -810,989.33 |
| --内部交易未实现利润 | | -810,632.44 | | -810,989.33 |
| --其他 | -41,847.04 | | 50,006.88 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 184,543,224.30 | 8,470,947.32 | 189,662,101.30 | 8,401,637.56 |
| 营业收入 | 893,221,445.03 | 24,814,450.65 | 1,159,848,227.39 | 9,238,693.68 |
| 财务费用 | -3,254,228.12 | 2,034.16 | -2,958,997.09 | -26,408.07 |
| 所得税费用 | 10,839,682.54 | -9,638.36 | 20,520,794.04 | |
| 净利润 | 57,413,377.82 | 755,345.60 | 117,432,788.01 | -1,259,290.96 |
| 其他综合收益 | | -308,363.04 | | -65,326.36 |
| 综合收益总额 | 57,413,377.82 | 446,982.56 | 117,432,788.01 | -1,324,617.32 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 21,000,000.00 | | 15,584,714.49 | |

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董

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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

| 金融资产项目 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|------------------------|---------|------------------|----------|------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | | | 705,191,907.48 | | 705,191,907.48 |
| 应收票据及应收账款 | | | 1,803,878,168.00 | | 1,803,878,168.00 |
| 其他应收款 | | | 242,269,272.29 | | 242,269,272.29 |
| 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 | | | | 2,033,225.09 |
| 应收票据及应收账款 | | | 2,214,680,232.77 | | 2,214,680,232.77 |
| 其他应收款 | | | 26,815,297.58 | | 26,815,297.58 |

金融资产项目情况如下：

金融负债项目情况如下：

| 金融负债项目 | 期末余额 | | 合计 |
|-------------|------------------------|------------------|------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | |
| 短期借款 | | 357,965,348.00 | 357,965,348.00 |
| 应付票据及应付账款 | | 1,612,017,034.88 | 1,612,017,034.88 |
| 其他应付款 | | 167,884,145.68 | 167,884,145.68 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 110,472,727.00 | 110,472,727.00 |
| 长期借款 | | 156,904,970.12 | 156,904,970.12 |

| 金融负债项目 | 期末余额 | | 合计 |
|-------------|------------------------|------------------|------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | |
| 短期借款 | | 534,406,208.90 | 534,406,208.90 |
| 应付票据及应付账款 | | 1,952,026,294.88 | 1,952,026,294.88 |
| 其他应付款 | | 154,366,270.46 | 154,366,270.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 113,809,387.00 | 113,809,387.00 |
| 长期借款 | | 241,653,341.13 | 241,653,341.13 |

（二）信用风险

截至2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

（三）流动风险

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

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，除借款外均为6个月以内，短期借款合同义务的到期期限为6个月以内250,118,048.00元，6-12个月 107,847,300.00元，长期借款合同义务的到期期限为6个月以内55,000,000.00元，6个月以上211,904,970.12元。

（四）市场风险

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

1.利率风险

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

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

| 项目 | 本期 | | |
|-----|------------|-----------------|--------------|
| | 基准点增加/(减少) | 利润总额/净利润增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币 | 1.00% | 1,997,500.00 | 1,997,500.00 |
| 美元 | 1.00% | 1,021,223.57 | 1,021,223.57 |
| 人民币 | 1.00% | 2,932,500.00 | 2,932,500.00 |

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。

3. 权益工具投资价格风险

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

(五) 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|
| 江苏天佑金淦投资有限公司 | 南京市秦淮区大明路 135-3 号 | 租赁和商务服务业 | 1000 万元 | 11.30% | 11.30% |
| 北京天佑投资有限公司 | 北京市西城区金融大街 27 号投资广场 B 座 1608 | 租赁和商务服务业 | 25000 万元 | 10.39% | 10.39% |
| 西藏天佑投资有限公司 | 拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋 3 层 03 室 | 租赁和商务服务业 | 3000 万元 | 1.98% | 1.98% |

本企业的母公司情况的说明

注：根据公司于2018年9月三号发布的“关于股东签署《授权委托书》暨实际控制人变更的公告”，王进飞与张永明于2018年9月1日签署了《授权委托书》，王进飞将其持有的奥特佳195,083,692股股份（占总股本的6.23%）对应的提案权、表决权委托给张永明行使。表决权委托后，王进飞及其控股的帝奥控股享有的表决权股份数量合计为819,774,524股，占总股本的比例为26.1795%；张永明直接及间接合计享有的表决权股份数量为936,381,223股（包括张永明直接通过表决权委托方式获得的奥特佳195,083,692股对应的表决权和其控制的北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、西藏天佑投资有限公司合计持有741,297,531股奥特佳股票对应的表决权），占公司总股本的29.9033%，成为公司实际控制人。张永明控制的江苏天佑、北京天佑、西藏天佑联合成为本公司的控股股东。

本企业最终控制方是张永明。

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八（一）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八（三）在合营企业或联营企业中的权益。

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 |
|---|-------------|
| 江苏天佑金淦投资有限公司 | 本公司股东 |
| 北京天佑投资有限公司 | 本公司股东 |
| 珠海世欣鼎成投资中心（有限公司） | 本公司股东 |
| 珠海宏源田明投资中心(有限合伙) | 本公司股东 |
| 南京永升新能源技术有限公司 | 本公司股东 |
| 光大资本投资有限公司 | 本公司股东 |
| 湘江产业投资有限责任公司 | 本公司股东 |
| 西藏天佑投资有限公司 | 本公司股东 |
| 南京长根投资中心（有限合伙） | 本公司股东 |
| 南京奥吉投资中心（有限合伙） | 本公司股东 |
| 王强 | 本公司股东 |
| 何斌 | 本公司股东 |
| 张永明 | 本公司股东，实际控制人 |
| Air International TTR Thermal Systems Limited | 子公司的合营企业 |
| 南方英特空调有限公司 | 子公司的合营企业 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|----------------|
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 公司股东张永明担任董事的企业 |
| 珠海天创投资有限公司 | 公司股东张永明控制的企业 |
| 合肥天鹅电器有限公司 | 子公司南京奥特佳的联营企业 |
| 牡丹江华通汽车零部件有限公司 | 子公司股东 |
| 上海申赫实业有限公司 | 浙江龙之星少数股东 |
| 十堰派恩美生汽车空调压缩机有限公司 | 子公司十堰派恩富通的联营企业 |
| 中静创投 | 本公司股东 |
| 国盛华兴 | 本公司股东 |
| 鑫汇资产 | 本公司股东 |
| 毕士英 | 本公司股东 |
| 马佳 | 本公司股东 |
| 冯可 | 本公司股东 |
| 李守春 | 本公司股东 |
| 宫业昌 | 本公司股东 |
| 赵文举 | 本公司股东 |
| 王树春 | 本公司股东 |
| 刘杰 | 本公司股东 |
| 夏平 | 本公司股东 |
| 南通市通州泽成服装辅料有限公司 | 其他 |

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 |
|---|--------|------------|--------------|----------|--------------|
| 南方英特空调有限公司 | 采购商品 | 21,950.17 | 2,558,493.66 | | 2,558,493.66 |
| Air International TTR Thermal Systems Limited | 采购商品 | 127,685.99 | | | |
| 十堰派恩美生汽车空调压缩机有限公司 | 采购商品 | 280,000.00 | | | |

| 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 |
|------------|--------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 合肥天鹅电器有限公司 | 采购商品 | 127,402.22 | | | |
| 上海申赫实业有限公司 | 采购商品 | 2,919,047.71 | 3,483,853.58 | | 3,483,853.58 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|--------|---------------|---------------|
| 南方英特空调有限公司 | 出售商品 | 24,610.27 | 16,122,323.79 |
| Air International TTR Thermal Systems Limited | 提供劳务 | 173,166.46 | 679,828.85 |
| 上海申赫实业有限公司 | 出售商品 | 20,386,749.78 | 8,594,924.81 |
| 合肥天鹅电器有限公司 | 出售商品 | 2,222.22 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

关联担保情况说明

本公司从未向关联方提供过债务担保。

(3) 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 |
|-----------------|-----------------|----------------|-------|
| 南通市通州泽成服装辅料有限公司 | 本公司本年将持有的服装板块转让 | 187,971,900.00 | |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,470,400.00 | 2,485,300.00 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 南方英特空调有限公司 | 1,708,040.54 | 29,862.47 | 1,723,449.41 | 18,915.26 |
| 应收账款 | Air International TTR Thermal Systems Limited | 2,425,725.21 | 186,015.90 | 1,067,001.00 | 70,736.40 |
| 应收账款 | 上海申赫实业有限公司 | 6,610,460.00 | 330,523.00 | | |
| 应收账款 | 十堰派恩美生汽车 空调压缩机有限公司 | 2,247,296.48 | 2,247,296.48 | | |
| 其他应收款 | 南方英特空调有限公司 | 13,140,818.90 | 1,622,722.44 | 2,420,466.32 | 1,142,248.49 |
| 其他应收款 | 南通市通州泽成服 装辅料有限公司 | 169,171,900.00 | 8,458,595.00 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------------|--------------|------------|
| 应付账款 | 南方英特空调有限公司 | 371,453.38 | 340,626.96 |
| 应付账款 | 上海申赫实业有限公司 | 2,702,884.83 | |
| 应付账款 | 牡丹江华通汽车零部件有限公司 | 2,794.25 | |
| 其他应付款 | 上海申赫实业有限公司 | 30,169.42 | |
| 其他应付款 | 十堰派恩美生汽车空调压缩 机有限公司 | 156,075.48 | |
| 其他应付款 | 南方英特空调有限公司 | | 282,181.16 |

7、关联方承诺

1. 公司股东关于股份锁定的承诺函

(1) 南京永升承诺：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。

(2) 南京长根、南京奥吉承诺：本企业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。

(3) 何斌承诺：本人以资产认购取得的奥特佳股份，对用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。

(4) 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。

(5) 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12月31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。

2. 避免同业竞争及规范关联交易的承诺

(1) 2015年5月公司收购南京奥特佳100%股权，为避免公司股东与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12月31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12月31日止，上述承诺得到了严格履行。

(3) 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12月31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12月31日止，上述承诺得到了严格履行。

3. 本公司实际控制人张永明承诺保持公司的独立性，避免同业竞争，规避或减少与本公司的关联交易。

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

1、担保事项

详见“十一（六）关联方交易、4.关联担保情况”。

2、租赁事项

详见“十五（八）租赁”。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 王进飞违规担保事项

公司原实际控制人王进飞私刻了公司公章和法定代表人的人名章，并在其民间借贷所涉及的借款合同、担保合同中使用了这两枚私刻的印章，导致公司被债权人起诉至法院，要求本公司对相关债务承担连带责任。具体明细如下：

| 案号 | 原告 | 诉讼标的金额 (万元) | 开庭时间 | 公司在案件中所涉身份 | 备注 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|------------|----|
| (2018)苏 0612 民初6482号 | 南通综艺投资有限公司 | 5,300.00 | 未确定 | 担保人 | |
| (2018)浙 0110 民初13957号 | 方文校 | 1,493.20 | 2018年10月26日 | 共同借款人 | |
| (2018)浙 0103 民初5286号 | 袁绪胜 | 3,367.00 | 2018年11月5日 | 共同借款人 | |
| (2018)苏06民初536号 | 刘斌 | 29,000.00 | 2018年10月19日 | 担保人 | 注1 |
| (2018)苏06民初534号 | 南通亚伦家纺置业有限公司 | 25,000.00 | 2018年11月1日 | 担保人 | |
| (2018)皖0202民初7280号 | 芜湖银海小额贷款股份有限公司 | 422.00 | 2018年10月24日 | 担保人 | |
| (2018)沪0112民初28580号 | 蔡远远 | 7,900.00 | 2018年10月26日 | 共同借款人 | |
| (2018)浙0103民初5424号 | 黄译 | 3,176.00 | | 共同借款人 | |
| 合计 | | 75,658.20 | | | |

注：

1. 2019年3月5日，南通市中级人民法院对本案作出一审判决，根据（2018）苏06民初536号《民事判决书》的判决，判决公司承担该债务连带赔偿责任。公司依据《企业会计准则——或有事项》的相关要求，对债务本金、利息及罚息计提了预计负债308,574,962.56元。2019年4月4日，公司向江苏省高级人民法院提出上诉，截至报告出具之日，二审未作出判决。注2：除上述案件，其余7案一审均未作出判决。公司诉讼律师认为公司胜诉可能性较大。

2.其他未决诉讼与未决仲裁。2018年10月24日，公司向浙江精雷电器股份有限公司提出偿还货款的要求，并向南京市秦淮区人民法院提出诉讼，涉案金额9,710,794.33元。公司诉讼律师认为浙江精雷电器股份有限公司对所欠货款9,710,794.33元不持异议，法院支持所欠货款的可能性较大。但浙江精雷电器股份有限公司提出公司产品存在质量问题，诉讼律师认为公司可能承担质量损失为2,373,300.00元，该部分我们已计提预计负债，初步预判可收回款项为7,337,494.33元。

3.公司对子公司西藏奥特佳认缴资本为3,000万元，截至报表日公司未实际出资。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

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 |
|---------|--|----------------|------------------------------|
| 重要的对外投资 | <p>本公司于 2019 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金收购国电赛思资产并募集配套资金事项的议案》，公司决定终止收购深圳市国电赛思科技有限公司（以下简称国电赛思）100%股权及配套融资事项。受王进飞违规担保事项的影响，国电赛思方面提出解约后，本公司本着诚意收购的态度，与国电赛思方面多次解释协商力图继续推进收购，均无果。本公司董事会认为，由于对方不同意交易，使得交易已无法进行。经审慎考虑，本公司董事会决定终止此次交易。</p> | | 尚未支付收购对价，也未与国电赛思方面开展实质性业务协作。 |

十四、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 外币折算

1. 计入当期损益的汇兑差额

本公司2018年度计入当期损益的汇兑收益为3,355,269.18元。

2. 处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响

本公司2018年度因处置境外经营子公司减少期末其他综合收益1,380,437.78元。

(二) 租赁

经营租赁出租人租出资产情况

单位：元

| 资产类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 1. 房屋及建筑物 | 14,553,475.34 | 3,889,421.69 |
| 2. 机器设备 | 948,265.26 | |
| 3. 土地使用权 | 1,880,003.51 | 1,880,003.51 |
| 合计 | 17,381,744.11 | 5,769,425.20 |

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。

2、其他

南京奥特佳大明路厂区动拆迁事项

本公司之子公司南京奥特佳位于南京市秦淮区大明路103号，占地面积27707.5平方，房屋总面积 22680.36平方。根据南京市城市规划发展的要求，优化城区功能布局，改善城市环境，南京奥特佳大明路工厂所在地被列为政府征收范围。公司与南京秦淮城市房屋拆迁有限公司根据有关法规，依据评估机构提供的数据，经充分协商签订了关于《征收补偿协议书》。协议约定各项补偿损失及费用合计49,500.00万元，包括征收国有土地使用权而拆除房屋、装修、附属物、设备补偿及各项搬迁、停产、停业损失补助费等。

南京奥特佳本次处置拆迁资产账面价值45,091,343.86元（其中固定资产账面价值26,533,635.02元，无形资产18,557,708.84元），根据苏光评报字（2018）第4024号《南京奥特佳新能源科技有限公司征收补偿资产评估报告书》评估，本次拆迁资产的公允价值为135,613,748.57元，因此确认资产处置收益90,522,404.71元。

共计收到停工损失等补偿359,386,251.43元（收到的动拆迁款49,500.00万，减去13,561.37万资产处置对价），扣除公司账面已经发生拆迁成本18,163,517.29，以及预计二次搬拆成本60,129,770.60元，剩余281,092,963.54元作为停工损失等费用补偿金计入其他收益。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 应收账款 | 4,173,019.88 | 17,725,177.84 |
| 合计 | 4,173,019.88 | 17,725,177.84 |

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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 |
|----|---------|
| | |

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 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

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 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|--------------|---------|------|------|--------------|---------------|---------|------|------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,173,019.88 | 100.00% | | | 4,173,019.88 | 17,725,177.84 | 100.00% | | | 17,725,177.84 |
| 合计 | 4,173,019.88 | 100.00% | | | 4,173,019.88 | 17,725,177.84 | 100.00% | | | 17,725,177.84 |

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

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

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 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|--------------|-----------|----------------|----------|
| 第一名 | 关联方往来款 | 3,954,032.88 | 1年以内（含1年） | 94.75 | |
| 第二名 | 关联方往来款 | 218,987.00 | 1-2年（含2年） | 5.25 | |
| 合计 | | 4,173,019.88 | | 100.00 | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | | 413,723.35 |
| 应收股利 | | 73,500,000.00 |
| 其他应收款 | 476,504,875.89 | 1,970,608.66 |
| 合计 | 476,504,875.89 | 75,884,332.01 |

（1）应收利息

应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 定期存款 | | 413,723.35 |
| 合计 | | 413,723.35 |

（2）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 |
|------------|------|---------------|
| 南京奥特佳 | | 63,500,000.00 |
| 牡丹江富通 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | | 73,500,000.00 |

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|--------------|---------|----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 485,393,888.09 | 100.00% | 8,889,012.20 | 1.83% | 476,504,875.89 | 1,971,936.61 | 100.00% | 1,327.95 | 0.07% | 1,970,608.66 |
| 合计 | 485,393,888.09 | 100.00% | 8,889,012.20 | | 476,504,875.89 | 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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 177,780,244.08 | 8,889,012.20 | 5.00% |
| 合计 | 177,780,244.08 | 8,889,012.20 | 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 | |
|-----------------|----------------|----------|
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 3：合并范围内关联方往来 | 307,322,644.01 | 0 |
| 组合 2：无风险组合 | 291,000.00 | 0 |
| 合计 | 307,613,644.01 | 0 |

关联方组合为母公司与合并内关联方的往来账款，不计提坏账；押金保证金组合为母公司其他应收款中的押金、保证金，均进行单项减值测试，不计提坏账。

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 8,887,684.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

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 |
|--------|----------------|--------------|
| 单位往来款 | 307,408,850.90 | 1,674,377.66 |
| 押金、保证金 | 291,000.00 | 291,000.00 |
| 股权转让款 | 177,671,900.00 | |
| 其他 | 22,137.19 | 6,558.95 |
| 合计 | 485,393,888.09 | 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 | 283,549,832.04 | 1 年以内（含 1 年） | 58.42% | |
| 第二名 | 股权转让款 | 169,171,900.00 | 1 年以内（含 1 年） | 34.85% | 8,458,595.00 |
| 第三名 | 关联方往来款 | 23,658,411.97 | 1 年以内（含 1 年） | 4.87% | |
| 第四名 | 股权转让款 | 8,500,000.00 | 1 年以内（含 1 年） | 1.75% | 425,000.00 |
| 第五名 | 关联方往来款 | 114,400.00 | 1 年以内（含 1 年）， 2-3 年（含 3 年） | 0.02% | |
| 合计 | -- | 484,994,544.01 | -- | 99.91% | 8,883,595.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,698,470,505.00 | | 3,698,470,505.00 | 3,771,045,043.46 | | 3,771,045,043.46 |
| 合计 | 3,698,470,505.00 | | 3,698,470,505.00 | 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 | | | |
| 南京奥特佳 | 3,290,000,000.00 | | | 3,290,000,000.00 | | |
| 牡丹江富通 | 378,470,505.00 | | | 378,470,505.00 | | |
| 西藏奥特佳投资 | 0 | 30,000,000 | | 30,000,000 | | |
| 合计 | 3,771,045,043.46 | 30,000,000 | 102,574,538.46 | 3,698,470,505.00 | | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | 6,771,544.44 | 6,006,651.24 | 5,304,451.10 | 4,156,451.72 |
| 合计 | 6,771,544.44 | 6,006,651.24 | 5,304,451.10 | 4,156,451.72 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 102,375,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | | 828,062.33 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 102,375,000.00 | 70,720,000.00 |
|----|----------------|---------------|

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 | 85,154,684.79 | |
| 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） | 301,491,262.69 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,136,809.60 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -308,574,962.56 | |
| 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 | 32,265.42 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--------------------------------------|---------------|----|
| 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 | -187,683.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4,641,509.36 | |
| 减：所得税影响额 | 57,430,440.94 | |
| 少数股东权益影响额 | -57,095.18 | |
| 合计 | 17,037,520.83 | -- |

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 | 0.77% | 0.01 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.44% | 0.0073 | 0.0073 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 1.载有董事长签名的年度报告文本；
 - 2.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
 - 3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 4.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 上述备查文件均完整备置于本公司办公地点。

2018年年度报告签发说明

奥特佳新能源科技股份有限公司2018年年度报告由公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议批准，于2019年4月25日报出并公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事长：张永明

2019年4月25日