

证券简称：奥特佳

证券代码：002239

公告编号：2020-090



奥特佳新能源科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 8 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、高级管理人员保证半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饶冰笑及会计部门负责人姚剑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司营业收入和业绩发生下滑，敬请投资者详细关注本报告中对有关情况的描述及风险提示。

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

2020 年半年度报告.....	2
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.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 可转换公司债券相关情况.....	37
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第十节 公司债相关情况.....	38
第十一节 财务报告.....	39
第十二节 备查文件目录.....	173

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司不需要追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,456,384,145.94	1,658,368,743.78	-12.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,651,016.19	22,298,587.17	-286.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,756,502.46	15,056,999.82	-370.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,709,900.57	234,796,249.90	-35.39%
基本每股收益（元/股）	-0.0133	0.0071	-287.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.0133	0.0071	-287.32%
加权平均净资产收益率	-0.79%	0.43%	减少 1.22 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,199,512,901.66	8,191,677,876.68	0.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,227,639,069.51	5,292,401,202.17	-1.22%

五、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

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

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。

六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	-919,311.84
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	147,143.89
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）	15,376,619.51
委托他人投资或管理资产的损益	527,096.01
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-101,950.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,044.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,950,435.53

项目	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,150,909.52
减：所得税影响额	-1,200,842.76
少数股东权益影响额（税后）	25,653.59
合计	-894,513.73

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提供整体热管理解决方案的企业，主营业务是汽车热管理系统产品和技术的开发、生产及销售，主要包含汽车空调压缩机、汽车空调系统、发动机散热、新能源汽车电池热管理等研发生产业务。公司的主要产品是汽车空调压缩机、汽车空调系统及相关技术产品。

公司业务的经营主体是全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司和牡丹江富通汽车空调有限公司，两者均从事汽车空调压缩机的研发、生产和销售。南京奥特佳是世界领先的涡旋式汽车空调压缩机生产企业，牡丹江富通是国内领先的自主品牌活塞式压缩机生产企业。

空调国际集团是公司汽车空调系统业务的经营主体，该公司是南京奥特佳公司的全资附属公司。空调国际集团在全球广泛地开展业务，在亚洲、欧洲、美洲设有工厂、研发机构等，客户是国内外主要汽车生产商及新能源汽车厂商。

受新冠肺炎疫情影响，公司国内外工厂陆续经历停产停工，使得报告期主营业务收入降低。

二、主要资产重大变化情况

公司报告期内无主要资产重大变化情况。

2、主要境外资产情况

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
空调国际集团	非同一控制下企业合并	12.83 亿元	美国、斯洛伐克、德国、英国、泰国、印度、墨西哥以及中国	独立运营	受控股方南京奥特佳的控制，母公司派出人员担任高管，对关键岗位进行管控	-4552.23 万元	24.51%	否
奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司	投资设立	6722.82 万元	摩洛哥	独立运营		-231.40 万元	1.28%	否

三、核心竞争力分析

（一）汽车空调压缩机业务

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

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

公司通过不断研发积累，逐步形成自身的核心技术集群，涉及能效提升、原理优化、制造加工技术等多个方面，全方位地构筑了产业技术优势。

牡丹江富通空调是国内具备独立自行设计并生产可变排量汽车空调压缩机产品的少数企业之一。公司长期深耕于汽车空调压缩机领域，通过不断的技术创新，在斜盘式活塞压缩机领域已处于国内领先水平。

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

南京奥特佳凭借较强的技术开发和产品质量优势，持续通过客户的产品认证程序，与国内外知名整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系。牡丹江富通借助活塞式压缩机长久的品牌声誉与过硬质量，同样积累了众多优质整车厂客户。与奥特佳公司形成合作关系的主要客户（含新能源汽车客户）包括上汽通用五菱、比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、东风汽车、长安汽车、北汽、标志-雪铁龙、大众汽车、长城、陕汽等国内外知名汽车厂商。公司在汽车空调散件零售-维修市场也逐渐发力，继续通过扶持培养广泛覆盖的中小代理商向星罗棋布的汽车维修保养企业推广产品，进一步提升品牌影响力。

3.规模化生产优势。公司拥有目前国内领先的汽车空调压缩机生产技术，具备国内较大的汽车空调压缩机产能，其规模化、体系化的生产能力也构成了自身独特的优势。首先，大规模专业化生产满足了下游客户对汽车空调压缩机的多批次、不同批量的弹性需求，巩固了与客户的合作关系，并使公司具备承接客

户大订单的能力；其次，在规模化生产情况下，公司大规模原材料采购可以有效提升公司对上游供应商的议价能力，控制和降低公司原材料采购成本；规模化生产还有利于公司减少固定成本的分摊，提升产品的成本优势。

4.精工制造的产品质量优势。公司持续不懈推动内部生产环节的改善与提升，近年来陆续通过了多项知名的质量控制体系认证，大大提升了公司精工制造水准，大幅降低了产品出厂0公里故障数，赢得客户的好评。奥特佳拥有完善先进的产品性能测试设备和完整的产品开发及检验标准，可以满足客户日益提高的要求，确保产品的质量和性能。

（二）空调国际的汽车空调系统业务

空调国际集团在汽车热能管理部件和整体设计方案供应商中实力领先。该公司极为重视研发业务，员工中技术人员的比例极高，积累了丰富的产品开发经验，在研发实力上遥遥领先于同业。在运营模式、产品质量、客户资源等重要方面均有独特的竞争优势。报告期空调国际在新能源汽车热管理市场获得了国内外主流电动车企的多项新订单。

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

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

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

4.丰富的客户资源。空调国际凭借其新颖的设计、稳定的质量、强大的适应能力及对市场需求的敏锐捕捉而积累了大量优质客户，包括通用、福特、大众、上汽、吉利、蔚来、北汽新能源、长安、捷豹-路虎、美国某电动汽车制造商及宁德时代等，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

在报告期开始为美国某电动汽车制造商供应热泵空调系统，并着手为其国内工厂供货做准备，这标志着该公司已经稳固了世界先进电动汽车厂商的供应商地位，有望借助技术和生产优势获得更多的国内外新能源汽车客户青睐。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 2020年上半年公司整体经营形势分析

1.整体情况

2020年以来，汽车市场形势经历了严峻局面，受新冠肺炎疫情的严重影响，一季度市场陷入半停滞状态，生产几乎停止，销售锐减，汽车整车及零部件行业整体发生重大下滑，产销量同比严重减少，全行业经历了前所未有的困难局面。本公司作为汽车热管理系统零部件制造商，同样受到了这一情况的沉重冲击，销量下降，营业收入下挫，个别业务领域亏损。2020年1月至6月，公司营业收入14.56亿元，净利润额-4165万元，扣除经常性损益的净利润额为-4076万元，同比均下降。同时，公司资产状态保持稳定。截至6月30日，公司总资产82亿元，归属于上市公司股东的净资产为52.28亿元，与去年同期基本持平。

在业务遭受新冠肺炎疫情重创的同时，公司积极采取稳定措施，与产业链紧密配合，充分利用复产复工的一系列纾困政策，稳产能、稳销路、强研发、降亏损，通过努力，使得公司业务在二季度整体趋稳，回升态势显著，部分业务还顺应市场需求，出现了逆势增长的良好局面，为减轻新冠肺炎疫情重大不利影响提供了积极因素。

2.新冠肺炎疫情对公司的生产经营造成严重影响

今年1月下旬新冠肺炎疫情爆发之后，公司的全部国内生产基地按照政府指令措施实施了停工停产，自春节假期开始至2月下旬近一个月的时间处于完全停产期，之后开始阶段性复工，受人员流动阻断、供应链复苏缓慢的影响，至4月初方才基本恢复至正常产能水平。公司设在外国的工厂在3月至6月间也陆续按照当地政府的指令进入停工状态，员工开展居家隔离，随着一些国家疫情防控措施的解除，自5月以来逐步解除封锁，恢复生产。由于产能受限，销售在相关期间也相应受到影响，导致公司一些门类主要产品的产销量出现了一定下滑，降幅与汽车市场同期整体降幅基本一致。

3.销售情况

公司主要产品汽车空调压缩机在报告期共销售223万台，同比下降11.46%。其中，受客户产品销量下滑的影响，涡旋式空调压缩机销量降幅较大，而同期活塞式压缩机市场活跃，需求回升速度较快，销量出现同比增长。整体下滑的另一主因是，受贸易战影响和主要海外市场在疫情中“封城”的影响，汽车空调压缩机海外后市场销售下滑较大，降幅约三成。

公司在报告期共销售各类汽车空调系统及部件87.94万套（台），与上年同期基本持平。公司相关工厂

因疫情陆续停产的情况下仍得以维持等量销售的关键在于新客户的增加和新项目的陆续投产。

随着疫情逐步得到控制，公司产品销量整体降幅自2月份以来逐月收窄，于4月触底后逐渐企稳回升，至5月、6月均呈现出销量同比大幅增长的良好回升势头。

4.生产情况

进入3月份以来至二季度末，公司国内外工厂生产秩序逐渐恢复，产能陆续进入正常状态。整体而言，海外工厂受疫情影响较国内时间更长，但对本地产销量的不利影响正在逐步缩小。公司在报告期开始升级改造电动空调压缩机生产线，使之具备第四代电动压缩机的规模生产能力。

公司新能源汽车热泵空调系统的产能在报告期开始量产。今年2月，空调国际公司在美国加利福尼亚州的工厂正式开始向客户批量供应新能源汽车热泵空调系统，其南通工厂在报告期也开始做生产线调试维护，准备于下半年向客户供货。

（二）报告期的重点工作

1.技术与研发

公司在报告期继续深入开展技术研发，开发新产品，完善工艺技术，在汽车空调系统及部件以及汽车空调压缩机方面取得多项研发进展，持续增强在汽车热管理领域内的整体技术领先优势。报告期内，公司在研的汽车空调压缩机开发项目达72项，其中新能源汽车项目约占三分之一，包括供给欧洲某大型车企的电动汽车平台在内的项目正在测试中，体现出新能源汽车主机厂客户对市场的良好预期。此外，公司正在接洽的潜在开发项目共77项，预计也将会对未来销售业绩形成支撑。

报告期内，从事空调控制器研发的子公司澳特卡公司的业务正式整合入子公司南京奥特佳的研发体系，公司的研发队伍进一步一体化。同时，公司聘请的境外技术专家团队与国内团队配合默契度提升，国内外研发协同效应逐步体现。

2.市场的维护与开拓

面对艰难的市场局面，公司坚持在传统能源汽车领域继续锚定主流车企开展营销，集中开发新车型项目，以高效高质量的开发程序与交付进度赢得客户信赖，开拓新增销路，稳住销量；在新能源汽车领域加大力度推动新型电动压缩机与热泵空调系统的供应，拓展新技术在新能源汽车上的应用范围，提升成熟度，配合新能源车企实现车型升级换代。报告期内，公司活塞型压缩机的中高端机型出货量持续增长，原因是在一汽-大众等传统客户中的市占比有所提升，新客户的项目逐渐量产，以及商用车客户销量增长；热泵空调系统的技术日臻成熟，适配此产品的美国某电动车生产商重点车型在业内形成一定拉动效应，报告期内空调国际公司的新能源汽车空调系统设计、制造订单持续增长，与蔚来、理想、吉利、长安、北汽等国内主流新能源汽车生产企业的众多车型建立了合作关系，目前迫切需要增加产能。

3.开展再融资工作

为了适应汽车市场新能源化转型的趋势和消费升级的产品中高端化趋势，提升研发实力，公司决定投资建设新能源汽车热泵空调系统、新型电动压缩机、活塞压缩机零部件、中央研究院等4个项目。这些项目将对公司适应新形势下汽车热管理市场的竞争格局具有重要意义。为募集项目资金，公司于今年初正式启动了再融资计划，拟筹资14.28亿元投资4个主营业务项目及补充流动资金，部分项目已使用公司自有资金先期投入。此次再融资计划以非公开发行股票的形式进行，报告期内已经过股东大会审议通过，并已向中国证监会提交了申请材料，目前正在审核进程中。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,456,384,145.94	1,658,368,743.78	-12.18%	主要受新冠肺炎疫情的严重影响，销售规模下降。
营业成本	1,213,952,660.61	1,368,485,351.80	-11.29%	主要受新冠肺炎疫情的严重影响，销售规模下降。
销售费用	75,672,744.74	59,355,053.16	27.49%	主要系疫情期间海外公司供货运费增加。
管理费用	137,773,612.48	127,765,782.89	7.83%	主要系无形资产摊销增加。
财务费用	1,251,995.32	20,775,571.53	-93.97%	主要系利息收入和汇兑收益增加。
所得税费用	-21,322,907.72	-3,277,101.68	-550.66%	主要系应纳税所得额减少，且递延所得税资产增加。
研发投入	100,129,698.67	169,480,150.88	-40.92%	主要系新冠疫情影响，在停工停产期间研发活动相应减少。
经营活动产生的现金流量净额	151,709,900.57	234,796,249.90	-35.39%	因财务管理需要，将大额存单质押，使得经营活动现金流出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-85,469,642.88	-365,443,100.03	76.61%	主要系公司投资活动减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,311,154.74	62,403,293.18	-142.16%	主要系支付 2019 年度分红款和偿付借款。
现金及现金等价物净增加额	41,208,591.65	-75,525,617.35	154.56%	主要系公司回收资金增加。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,456,384,145.94	100%	1,658,368,743.78	100%	-12.18%
分行业					
机械制造	1,456,384,145.94	100.00%	1,658,368,743.78	100.00%	-12.18%
分产品					
汽车空调压缩机	982,654,039.84	67.47%	1,208,473,416.84	72.87%	-18.69%
汽车空调系统	473,730,106.10	32.53%	449,895,326.94	27.13%	5.30%
分区域					
国内	1,089,820,329.37	74.83%	1,220,744,458.79	73.61%	-10.72%
国外	366,563,816.57	25.17%	437,624,284.99	26.39%	-16.24%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造	1,456,384,145.94	1,213,952,660.61	16.65%	-12.18%	-11.29%	下降 0.83 个百分点
分产品						
汽车空调压缩机	982,654,039.84	795,061,266.00	19.09%	-18.69%	-17.58%	下降 1.09 个百分点
汽车空调系统	473,730,106.10	418,891,394.61	11.58%	5.30%	3.72%	增长 1.35 个百分点
分地区						
国内	1,089,820,329.37	876,053,734.17	19.61%	-10.72%	-13.08%	增长 2.17 个百分点
国外	366,563,816.57	337,898,926.44	7.82%	-16.24%	-6.31%	下降 9.77 个百分点

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,509,440.92	2.39%	主要系合营企业实现净利润	是
公允价值变动损益	529,140.59	0.84%	主要系结构性存款利息收益	否

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	5,783,742.05	-9.15%	主要系计提商誉减值准备	否
营业外收入	456,032.08	0.72%	主要系政府补助。	否
营业外支出	15,493,527.39	-24.50%	主要系境外公司的停工损失	否
其他收益	14,926,150.06	23.60%	主要系子公司收到政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产结构的重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,031,723,139.93	12.58%	434,708,103.34	5.33%	7.25%	主要系应收票据贴现以及借款增加。
应收账款	967,258,264.99	11.80%	1,094,175,593.03	13.43%	-1.63%	主要系销售减少。
存货	1,148,156,309.36	14.00%	974,785,529.27	11.96%	2.04%	主要系空调系统销售增加，提前备货关键件。
投资性房地产	27,675,121.69	0.34%	211,305,030.51	2.59%	-2.25%	购建投资性房产的土地使用权转在建工程。
长期股权投资	343,990,732.90	4.20%	190,177,833.94	2.33%	1.87%	主要系新增联营企业恒信融投资。
固定资产	1,305,072,585.65	15.92%	1,207,643,120.13	14.82%	1.10%	主要系本期新增购置以及在建工程转入影响。
在建工程	236,241,678.02	2.88%	188,539,412.94	2.31%	0.57%	
短期借款	687,816,915.53	8.39%	315,989,137.73	3.88%	4.51%	主要系银行融资增加。
长期借款	12,002,588.05	0.15%	91,806,441.77	1.13%	-0.98%	主要系长期借款将于一年内到期。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含	30,355,790.91	529,140.59			464,500,000.00	462,882,886.92		32,502,044.58

衍生金融资产)								
3.其他债权投资	683,521,929.61				1,409,575,373.50	1,856,631,430.24		236,465,872.87
4.其他权益工具投资	10,000,000.00							10,000,000.00
上述合计	723,877,720.52	529,140.59	0.00	0.00	1,874,075,373.50	2,319,514,317.16	0.00	278,967,917.45
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	815,280,034.84	承兑保证金和内保外贷质押
固定资产	203,894,713.02	抵押贷款的抵押物
无形资产	111,828,786.92	抵押贷款的抵押物
应收款项融资	131,798,620.12	质押及附追索权贴现
合计	1,262,802,154.90	

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
573,701,388.53	383,957,660.73	49.31%

2、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	30,355,790.91	529,140.59		464,500,000.00	462,882,886.92		32,502,044.58	自有
其他	10,000,000.00						10,000,000.00	自有
其他	683,521,929.61			1,409,575,373.50	1,856,631,430.24		236,465,872.87	应收款项融资

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
合计	723,877,720.52	529,140.59	0.00	1,874,075,373.50	2,319,514,317.16	0.00	278,967,917.45	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	33,263.68
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	7,520.96
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

公司 2016 年确定的募投项目“新能源汽车热管理系统项目”的可行性因当时的市场因素发生重大变化，投资进度及收益与预期差异较大，导致大量尚未使用的募集资金出现闲置。为解决募资金长期大比例闲置问题，公司于 2019 年 6 月 5 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了终止该募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。2019 年 6 月 26 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了该议案。2020 年 5 月，公司将前次暂时补充流动资金的募集资金 24192 万元归还。同时，根据股东大会决议，将全部剩余募集资金合计 257,016,210.41 元用于永久性补充流动资金。综上，本报告期已无募投项目资金使用。该次募集资金的剩余资金已永久性补充流动资金。该次募集资金在报告期已全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

募投资金承诺项目已于 2019 年经股东大会审核终止。

(3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
前次募集资金募投项目已于 2019 年终止，报告期已无该募投项目进展。2020 年 5 月，公司根据股东大会决议，将前次募集资金的全部剩余资金合计 2.57 亿元用于永久性补充流动资金，前次募集资金已全部使用完毕。	2020 年 5 月 14 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金并永久性补充流动资金的公告》（2020-062）

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期不存在出售重大资产的情况。

2、出售重大股权情况

公司报告期不存在出售重大股权的情况。

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京奥特佳新能源科技有限公司	子公司	新能源技术开发、制造、销售无氟环保制冷产品。	1,000,000,000	4,975,279,542.49	3,007,793,156.31	677,554,738.71	34,456,142.67	30,726,134.72
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	773,346,105.47	463,358,264.41	301,451,284.15	38,599,291.58	32,096,426.16
空调国际集团	子公司	汽车空调系统零部件制造及汽车热管理技术开发	1,069,161,408.36	1,872,442,931.90	480,401,861.31	473,730,106.10	-60,666,692.20	-54,769,702.95

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Air International Thermal (Brazil) Ltd (空调国际热能巴西公司)	设立	刚刚设立，尚未营业，无影响

主要控股参股公司情况说明

1.南京奥特佳新能源科技股份有限公司。该公司是本公司的主体资产，主要生产各类型汽车空调压缩机。报告期内，受新冠肺炎疫情影响较重。南京奥特佳报告期取得收入6.78亿元，净利润3073万元，较上

年同期出现下滑，主要原因是客户产销量下降连带其业务量下滑。该公司目前正在推动压缩机业务升级，在电动压缩机和涡旋机方向提升设计开发质量，推动市占率稳步回升，着力提升后市场和OEM市场的出口业务规模，配合公司海外工厂供货，巩固国际业务。

2.牡丹江富通汽车空调有限公司。该公司主要生产活塞型汽车空调压缩机。报告期内，该公司努力克服新冠肺炎疫情在当地出现反复而导致的封闭影响，把握住活塞型产品市场迅速回暖的趋势，加紧生产，实现产销两旺局面，共获得销售收入3.01亿元，取得净利润3209万元。

3.空调国际集团。该公司是本公司子公司南京奥特佳新能源科技有限公司的全资附属公司，主要生产汽车空调系统及其零部件。该公司在报告期取得收入4.74亿元，净利润-5695万元。主要原因是，该公司开展国际化经营，除在国内设有工厂外，还在海外设有多家工厂，且其中数家工厂处于新近开业的状态，产能仍处于爬坡期，规模效应较低，加之海外管理运营成本较高，以及受新冠肺炎疫情的连续影响，各工厂陆续出现停工，使得工厂运营及维持成本高企，导致当期产生亏损。该公司目前已通过降本增效、提高出货量、保障工厂安全运行不停工等各种方式降低成本，控制亏损，增加收入。报告期内，该公司的新型热泵空调系统生产线已向美国客户供货，并在国内工厂建设新生产线（即本公司非公开发行股票募投项目之一），目前已获得多家客户的设计开发及生产合同。

八、公司控制的结构化主体情况

公司报告期内不存在控制的结构化主体。

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

无。

十、公司面临的风险和应对措施

1.汽车市场整体持续下滑将导致公司收入下降的风险

受新冠肺炎疫情严重影响，中国汽车市场2020年上半年销量同比下降16.9%，乘用车销量同比下滑22.4%，中国自主品牌汽车销量同比下滑29%。国际汽车市场整体降幅更大。国内外销量降幅均为近年来最高，在汽车零部件市场上也产生了相似的效果。本公司的主要产品汽车空调压缩机和汽车空调系统的主要市场是国内汽车市场，其中乘用车、自主品牌客户占比较高，因此公司当期营业收入损失较大；国外汽车市场前期停摆时间较长，恢复所需时间较国内长，给公司国外工厂销售带来巨大压力，并导致亏损。

假如，汽车市场未来因疫情影响而继续低迷，将产生公司收入继续随行业宏观形势而下降的风险，并可能对公司相应的资产减值和经营业绩产生负面影响。

公司已采取以下措施加以应对：加大研发力度，尽力提高产品附加值，扩大产品销路和市占率，维持价格水平，确保收入基础；持续优化客户结构，向汽车行业主流企业和新能源汽车行业倾斜，逐步淘汰信用不良客户，保障公司收入质量；充分利用稳外贸政策，积极扩大产品出口；着眼于汽车维修后市场等存量客户，扩展销售网络，提高汽车后市场的市场占有率。

2.新冠肺炎病毒在境外持续流行可能导致公司境外工厂面临产能下降风险

新冠肺炎疫情在世界范围内继续流行。未来，在个别国家仍存在重新爆发并引发当地政府颁布封城措施的可能性。如果这种情况发生，则公司在海外的工厂将因为社会部分或完全封闭而面临产能下降的风险，以及因当地客户同样被迫停产而导致公司海外工厂难以销售产品的风险。

公司将采取如下措施加以应对：密切关注各海外工厂所在地的疫情变化及政府命令情况，加大力度开展厂区内的防疫检测和消毒措施，确保厂区人员安全；充分利用当地政策或法律给予的空间以保障工厂尽可能地正常运作；与当地的客户紧密合作，尽可能提高现有产能，保障供给。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.06%	2020 年 3 月 16 日	2020 年 3 月 17 日	《关于 2020 年第一次临时股东大会决议的公告》(2020-022), 详见巨潮资讯网
2019 年年度股东大会	年度股东大会	46.04%	2020 年 5 月 08 日	2020 年 5 月 09 日	《关于 2019 年年度股东大会决议的公告》(2020-060), 详见巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.57%	2020 年 6 月 11 日	2020 年 6 月 12 日	《关于 2020 年第二次临时股东大会决议的公告》(2020-070), 详见巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

公司报告期内不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会的情况。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	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	2015 年 5 月 20 日	股份锁定期: 最长期限 5 年	已于报告期履行完毕

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
	海天运鼎成投资中心（有限合伙）、南京永升新能源技术有限公司、光大资本投资有限公司、湘江产业投资有限责任公司、镇江长根投资中心（有限合伙）、镇江奥吉投资中心（有限合伙）、王强、何斌、珠海宏源田明投资中心（有限合伙）		并募集配套资金暨关联交易报告书》，详见巨潮资讯网			
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。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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	原告撤诉	本公司不承担法律责任	诉讼已了结	2020年5月08日	关于重大诉讼事项结果的公告, 2020-059
南通综艺投资有限公司诉王进飞等借款未归还, 诉本公司未履行所谓担保责任案	5,000	否	原告撤诉	本公司不承担法律责任	诉讼已了结	2020年3月11日	关于重大诉讼事项结果的公告, 2020-019
芜湖银海小额贷款股份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	400	否	本公司一审胜诉并且生效	本公司不承担法律责任	诉讼已了结	2020年1月02日	关于诉讼事项进展的公告, 2020-001

其他诉讼事项

√ 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
除上述重大诉讼外, 报告期末本公司还有 29 起未披露的商业纠纷诉讼, 均为公司客户拖欠本公司货款所致, 本公司为原告。	14531	否	其中 20 起已判决, 其余案件尚未开庭, 或尚无判决结果。	法院判决被告向公司支付货款及利息, 其余案件无结果。诉讼对公司生产经营无重大影响。	尚在执行过程中

九、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

本公司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数额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。

十二、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

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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在资产承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京奥特佳	2015年9月29日	50,000	2015年9月28日	11,500	连带责任保证	至2022年9月28日	否	是
南京奥特佳	2019年1月17日	6,000	2020年3月24日	6,000	一般保证	至2021年3月23日	否	是
南京奥特佳	2019年1月17日	2,000	2020年4月24日	2,000	一般保证	至2021年4月23日	否	是
南京奥特佳	2019年1月17日	10,000	2019年12月25日	10,000	一般保证	至2020年12月31日	否	是
南京奥特佳	2019年1月17日	2,000	2020年3月11日	2,000	一般保证	至2021年3月10日	否	是
南京奥特佳	2019年1月17日	5,000	2020年4月24日	2,000	一般保证	至2021年4月20日	否	是
空调国际（上海）	2020年5月09日	8,000	2020年6月15日	1,472.55	连带责任保证	至2021年6月4日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			83,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				13,472.55
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			83,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				34,972.55
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
祥云冷机	2019年1月17日	1,000	2020年4月1日	1,000	一般保证	至2021年4月1日	否	是
南京奥特佳	2020年5月9日	10,000	2020年6月23日	9,016.66	抵押	至2020年12月31日	否	是
南京奥特佳	2020年5月9日	7,700	2020年6月29日	5,000	一般保证	至2023年6月29日	否	是
空调国际（上海）	2020年5月9日	5,000	2020年5月11日	2,938.34	一般保证	至2025年12月31日	否	是
空调国际（美国）	2020年5月9日	27,100	2020年6月25日	24,964.45	质押	至2021年5月25日	否	是
奥特佳投资（香港）	2019年1月17日	3,210	2020年4月23日	2,902.6	质押	至2021年4月24日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			54,010	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				45,822.05
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			54,010	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				45,822.05
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）			137,010	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				59,294.6
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			137,010	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				80,794.6
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				15.46%				
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）				27,903				
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）				27,903				
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				
对外提供担保的说明				1.经公司2019年年度股东大会及2020年第二次临时股东大会批准，公司目前为全资子公司提供的担保总金额为15亿元。 2.前述单项担保事项的额度批准日期为前期一揽子担保额度批准日。3.公司为资产负债率超过70%的公司提供的担保金额均为对全资子公司或全资子公司之间提供的担保，相关事项已获得股东大会批准。				

采用复合方式担保的具体情况说明：

本公司的复合担保具体情况为：本公司与全资子公司联合为全资子公司提供担保的额度为 7.5 亿元，实际担保金额 3.35 亿元；本公司的全资子公司之间联合为全资子公司提供担保的额度为 1.54 亿元，实际担保金额 1.27 亿元。本公司复合担保总额度为 9.04 亿元，实际担保金额为 4.62 亿元。

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行结构性存款	公司闲置资金	46,450	3250	0
合计		46,450	3250	0

公司报告期内不存在单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财，也不存在委托理财出现预期无法回收本金或其他可能导致减值的情形。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

报告期内，本公司的二级子公司安徽奥特佳科技发展有限公司被滁州市南谯区环保局列为重点排污监控单位。该公司报告期无环保违法违规行为，其报告期排污情况如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
安徽奥特佳科技发展有限公司	化学需氧量	间接排放/ 废水经过处理后达标排放	1	在总排口排放	112.75mg/m ³	排放浓度不得超过 380mg/m ³	21.377 吨	无	无
	悬浮物	间接排放/ 废水经过处理后达标排放	1	在总排口排放	5.356mg/m ³	排放浓度不得超过 220mg/m ³	28.25 吨	无	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
	氨氮	间接排放/ 废水经过处理后达标排放	1	在总排口排放	7.545mg/m ³	排放浓度不得超过 30mg/m ³	1.43 吨	无	无
	VOCs（常温常压下任何能挥发的有机固体或液体总称）	有组织排放/ 废气经过处理后达标排放	3	在 FQ5#、 FQ6#、 FQ7#三个排放口排放	0.028mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》，参考天津地标 DB12524-2006	1.4772 吨	无	无
	非甲烷总烃	有组织排放/ 废气经过处理后达标排放	4	在 FQ5#、 FQ6#、 FQ7#、 FQ9#四个排放口排放	0.045mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1.0224 吨	无	无
	二氧化硫	有组织排放/ 废气经过处理后达标排放	1	在 FQ8#排放口排放	0.085mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）	0.612 吨	无	无
	氮氧化物	有组织排放/ 废气经过处理后达标排放	1	在 FQ8#排放口排放	0.251mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）	0.180702 吨	无	无
	颗粒物	有组织排放/ 废气经过处理后达标排放	3	在 FQ8#、 FQ10#、 FQ11#三个排放口排放	0.107mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1.5192 吨	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

安徽奥特佳目前与专业机构签署了危废处置、厂区环境年度例行监测等合同，编制了电动年产70万台压缩机环境影响报告表、环境应急预案。该公司已按法规要求建设了厂区污水站总排口、油品库炼油房、危废库地面防渗漏等规范化的环保设施，环保设施性能符合要求，运转良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

本公司正在进行的建设项目（拟募投项目）为新能源汽车热泵空调系统项目、60万台电动压缩机项目和汽车空调压缩机活塞项目。上述项目均已在当地环保部门进行备案并提交了环境影响报告表。目前，关于项目的环境影响评价文件已经有关单位公示、审批，同意本公司按环评所述进行建设。本公司将严格落实企业环保主体责任，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，在建设和运营过程中，确保各项污染物排放满足环保法规要求。

突发环境事件应急预案

为了预防、控制和处理本公司可能发生的突发性环境污染事件，公司以“以防为主，防救结合”为方针制定了环保事件应急处置预案，主要内容如下：

一、基本原则。统一指挥，紧急处置，分级、分部门负责，协调一致，局部利益服从全局利益的原则，快速、有序、高效地开展应急救援工作，减轻环境污染事件和降低财产损失，迅速恢复正常的生产，并建立健全环境事件应急机制，提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染事件的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。根据《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发【2015】4号）等有关规定及结合本公司的实际情况，特制定突发环境事件应急预案。

二、主要措施。（1）以人为本、减少危害。把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少突发环境事件造成的人员伤亡和环境危害。（2）科学预警，做好准备。强化生产安全事故引发次生突发环境事件的预警工作，积极做好应对突发环境事件的思想、人员、物资和技术等各项准备工作，提高环境事件的处置能力。（3）高效处置、协同应对。根据风险评估的结果事先针对各种可能发生的突发环境事件情景，形成分工明确、准备周全、操作熟练的高效处置措施，并在切断和控制污染源等方面与企业内部其它预案、在现场处置等方面与政府及有关应急预案进行有机衔接。（4）坚持统一领导、分工负责。在突发环境事件下，需要坚持统一领导，分级响应的原则，针对各种情景落实每个岗位在环保事件应急处置过程中的职责和工作要求，提高突发环境事件的处置能力。

环境自行监测方案

本公司各生产基地均与有资质的第三方监测机构签订了年度监测合同，委托检测机构对厂区废水、废气和噪音进行手工采样检测，监测频次每年一次，并将检测报告送至当地环保部门存档。此外，重点环保企业按当地环保部门的要求建立了废水排放实时监测，排放情况实时上传，并以电子屏幕对外公

示，做到公开透明。

2、履行精准扶贫社会责任情况

暂无。

十七、其他重大事项的说明

公司拟以非公开发行股票方式实施再融资

公司于2020年4月召开了第五届董事会第十五次、第十六次会议，并于5月召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案，同意公司向不超过35名特定对象非公开发行数量不超过939,407,825股股票，募集资金总额不超过148,000.00万元，用于补充流动资金及投资以下募投项目：新能源汽车热泵空调系统项目、年产60万台第四代电动压缩机项目、年产1,500万支电动压缩机活塞项目、中央研究院项目。

6月，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请接受凭证》，中国证监会对公司近日提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，决定受理该行政许可申请。

目前，再融资项目仍在审核中，公司及相关中介机构将积极推进相关工作。

十八、公司子公司重大事项

公司子公司报告期内不存在需披露的重大事项。

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	39,076,132	1.25%				-39,076,132	-39,076,132	0	0.00%
3、其他内资持股	39,076,132	1.25%				-39,076,132	-39,076,132	0	0.00%
其中：境内法人持股	38,727,197	1.24%				-38,727,197	-38,727,197	0	0.00%
境内自然人持股	348,935	0.01%				-348,935	-348,935	0	0.00%

二、无限售条件股份	3,092,283,285	98.75%				39,076,132	39,076,132	3,131,359,417	100.00%
1、人民币普通股	3,092,283,285	98.75%				39,076,132	39,076,132	3,131,359,417	100.00%
三、股份总数	3,131,359,417	100.00%						3,131,359,417	100.00%

报告期内，除部分限售股依据相关承诺解禁并上市流通以外，不存在其他股份变动情况。

2、限售股份变动情况

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
南京永升新能源技术有限公司	22,292,545	22,292,545	0	0	依据相关承诺进行锁定	2020年5月19日
镇江长根经济信息咨询企业（有限合伙）	10,481,565	10,481,565	0	0	依据相关承诺进行锁定	2020年5月19日
镇江奥吉财务顾问企业（有限合伙）	5,953,087	5,953,087	0	0	依据相关承诺进行锁定	2020年5月19日
何斌	348,935	348,935	0	0	依据相关承诺进行锁定	2020年5月19日
合计	39,076,132	39,076,132	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

公司报告期不存在证券发行与上市的情况。

三、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	169,982		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王进飞	境内自然人	16.16%	506,045,049	0	0	506,045,049	冻结	506,045,049

							质押	493,514,560
江苏天佑金淦投资有限公司	境内非国有法人	11.30%	353,832,788	0	0	353,832,788	质押	30,000,000
江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	10.62%	332,400,367	-159,412,800	0	332,400,367	冻结	324,600,367
							质押	226,386,500
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.39%	325,438,596	0	0	325,438,596	质押	324,999,995
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		
马培青	境内自然人	1.71%	53,512,400	53,512,400	0	53,512,400		
珠海天运鼎成企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	31,677,979	-62,626,894	0	31,677,979		
南京永升新能源技术有限公司	境内非国有法人	0.77%	23,985,163	-26,802,320	0	23,985,163		
珠海宏源田明投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.75%	23,557,649	-60,922,351	0	23,557,649		
海门乐邦置业有限公司	境内非国有法人	0.36%	11,349,000	11,349,000	0	11,349,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明，此 3 家股东为一致行动人。王进飞和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。本公司不清楚上述股东之外的股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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					
江苏天佑金淦投资有限公司	353,832,788	人民币普通股	353,832,788					
江苏帝奥控股集团股份有限公司	332,400,367	人民币普通股	332,400,367					
北京天佑投资有限公司	325,438,596	人民币普通股	325,438,596					
西藏天佑投资有限公司	62,026,147	人民币普通股	62,026,147					
马培青	53,512,400	人民币普通股	53,512,400					

珠海天运鼎成企业管理中心（有限合伙）	31,677,979	人民币普通股	31,677,979
南京永升新能源技术有限公司	23,985,163	人民币普通股	23,985,163
珠海宏源田明投资中心（有限合伙）	23,557,649	人民币普通股	23,557,649
海门乐邦置业有限公司	11,349,000	人民币普通股	11,349,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明，此 3 家股东为一致行动人。王进飞和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。本公司不清楚上述股东之外的股东之间是否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股东情况说明（如有）（参见注 4）	本报告期末，江苏天佑金淦投资有限公司通过信用证券账户持有本公司 22000 万股；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；西藏天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司 6200 万股；珠海天运鼎成企业管理中心（有限合伙）通过信用证券账户持有本公司 3167 万余股；珠海宏源田明投资中心（有限合伙）通过信用证券账户持有本公司 1935 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未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期内不存在控股股东或实际控制人变更情况。

第七节 优先股相关情况

公司报告期内不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

公司报告期内不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邹志文	独立董事	离任	2020 年 4 月 02 日	因个人原因辞职。
许志勇	独立董事	任免	2020 年 5 月 08 日	股东大会选举任命。
饶冰笑	董事	任免	2020 年 5 月 08 日	股东大会选举任命。

第十节 公司债相关情况

公司未发行公司债券。

第十一节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司

2020 年 8 月 27 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,031,723,139.93	660,722,103.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,502,044.58	30,355,790.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	967,258,264.99	943,394,265.33
应收款项融资	236,465,872.87	683,521,929.61
预付款项	61,040,888.93	43,472,236.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,256,304.41	57,254,358.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,148,156,309.36	1,065,665,362.73
合同资产		
持有待售资产		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动资产	515,384.86	505,019.21
其他流动资产	76,939,818.37	87,218,904.29
流动资产合计	3,607,858,028.30	3,572,109,970.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	343,990,732.90	357,856,831.05
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,675,121.69	28,457,706.95
固定资产	1,305,072,585.65	1,385,176,366.40
在建工程	236,241,678.02	222,274,808.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	497,378,317.92	482,632,195.57
开发支出	168,134,134.83	177,265,535.60
商誉	1,714,392,359.41	1,718,495,751.32
长期待摊费用	5,342,609.53	6,014,590.75
递延所得税资产	216,527,336.20	180,420,429.25
其他非流动资产	66,899,997.21	50,973,690.42
非流动资产合计	4,591,654,873.36	4,619,567,906.06
资产总计	8,199,512,901.66	8,191,677,876.68
流动负债：		
短期借款	687,816,915.53	431,490,007.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	683,398,855.01	702,933,322.15
应付账款	877,034,102.63	919,133,239.91

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
预收款项		19,364,871.80
合同负债	43,979,437.40	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	85,927,912.06	95,079,244.38
应交税费	69,864,527.76	68,253,050.74
其他应付款	183,997,210.87	213,390,055.62
其中：应付利息	202,275.00	759,456.98
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	130,690,788.43	191,933,470.05
其他流动负债		42,000,000.00
流动负债合计	2,762,709,749.69	2,683,577,261.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,002,588.05	15,505,398.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		10,377,027.18
长期应付职工薪酬	2,338,712.70	2,198,648.38
预计负债	101,134,628.99	92,681,087.29
递延收益	33,216,747.16	33,188,436.14
递延所得税负债	51,021,445.02	54,242,781.05
其他非流动负债	2,207,281.06	
非流动负债合计	201,921,402.98	208,193,378.61
负债合计	2,964,631,152.67	2,891,770,640.45
所有者权益：		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	896,766,226.93	896,766,226.93
减：库存股		
其他综合收益	32,987,403.60	43,575,859.36
专项储备		
盈余公积	59,188,848.72	59,188,848.72
一般风险准备		
未分配利润	1,107,337,173.26	1,161,510,850.16
归属于母公司所有者权益合计	5,227,639,069.51	5,292,401,202.17
少数股东权益	7,242,679.48	7,506,034.06
所有者权益合计	5,234,881,748.99	5,299,907,236.23
负债和所有者权益总计	8,199,512,901.66	8,191,677,876.68

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：饶冰笑

会计机构负责人：姚剑

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,082,963.82	16,241,404.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,810,300.67	6,814,734.78
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	431,475,053.27	425,991,223.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,502,570.40	5,034,314.49
流动资产合计	442,870,888.16	454,081,677.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,698,470,505.00	3,698,470,505.00
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,571,918.76	22,244,780.78
固定资产	45,526,132.35	66,205,603.99
在建工程	1,183,486.24	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,400,769.26	13,856,573.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,854,390.94	12,928,198.73
其他非流动资产	2,114,041.20	32,400.00
非流动资产合计	3,809,121,243.75	3,823,738,062.31
资产总计	4,251,992,131.91	4,277,819,740.03
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	219,089.49	344,497.39
应交税费	703,845.00	917,288.77
其他应付款	30,173,126.32	40,328,748.41
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	31,096,060.81	41,590,534.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	31,096,060.81	41,590,534.57
所有者权益：		
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	961,447,636.40	961,447,636.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,188,848.72	59,188,848.72

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
未分配利润	68,900,168.98	84,233,303.34
所有者权益合计	4,220,896,071.10	4,236,229,205.46
负债和所有者权益总计	4,251,992,131.91	4,277,819,740.03

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,456,384,145.94	1,658,368,743.78
其中：营业收入	1,456,384,145.94	1,658,368,743.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,493,380,864.04	1,636,539,310.75
其中：营业成本	1,213,952,660.61	1,368,485,351.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,417,958.18	13,650,543.91
销售费用	75,672,744.74	59,355,053.16
管理费用	137,773,612.48	127,765,782.89
研发费用	54,311,892.71	46,507,007.46
财务费用	1,251,995.32	20,775,571.53
其中：利息费用	15,043,237.79	20,230,185.51
利息收入	10,649,784.48	2,445,062.22
加：其他收益	14,926,150.06	8,055,457.07
投资收益（损失以“－”号填列）	1,509,440.92	15,554,216.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,509,440.92	12,069,216.51

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	529,140.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,791,139.67	-23,899,358.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,783,742.05	-2,641,090.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-592,914.93	-521,929.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,199,783.18	18,376,728.46
加：营业外收入	456,032.08	1,113,634.84
减：营业外支出	15,493,527.39	389,998.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-63,237,278.49	19,100,364.33
减：所得税费用	-21,322,907.72	-3,277,101.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,914,370.77	22,377,466.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,914,370.77	22,377,466.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-41,651,016.19	22,298,587.17
2.少数股东损益	-263,354.58	78,878.84
六、其他综合收益的税后净额	-10,588,455.76	3,100,010.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,588,455.76	3,100,010.18
（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		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-10,588,455.76	3,100,010.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-10,588,455.76	3,100,010.18
7.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	-52,502,826.53	25,477,476.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,239,471.95	25,398,597.35
归属于少数股东的综合收益总额	-263,354.58	78,878.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0133	0.0071
(二) 稀释每股收益	-0.0133	0.0071

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：饶冰笑

会计机构负责人：姚剑

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	2,274,740.88	3,350,482.47

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
减：营业成本	4,109,265.11	3,450,725.48
税金及附加	672,804.78	673,664.58
销售费用		
管理费用	5,428,055.05	6,329,529.23
研发费用		
财务费用	-4,905.55	-22,012.20
其中：利息费用		
利息收入	21,624.74	26,747.72
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,418,611.70	-432,141.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,666,643.17	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,682,447.04	-7,513,566.46
加：营业外收入	1,635.21	
减：营业外支出	55,854.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,736,665.86	-7,513,566.46
减：所得税费用	-926,192.21	-1,904,589.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,810,473.65	-5,608,976.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,810,473.65	-5,608,976.50
（二）终止经营净利润（净亏损		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,810,473.65	-5,608,976.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0009	-0.0018
（二）稀释每股收益	-0.0009	-0.0018

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,901,589,387.96	1,573,561,754.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,709,262.49	21,366,647.63
收到其他与经营活动有关的现金	217,532,514.35	151,696,475.47
经营活动现金流入小计	2,142,831,164.80	1,746,624,878.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,074,432,132.15	1,021,451,501.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	241,666,710.04	284,454,280.85
支付的各项税费	47,753,209.44	106,054,433.85
支付其他与经营活动有关的现金	627,269,212.60	99,868,411.95
经营活动现金流出小计	1,991,121,264.23	1,511,828,628.19
经营活动产生的现金流量净额	151,709,900.57	234,796,249.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	462,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,499,295.02	13,499,944.25
处置固定资产、无形资产和其他	9,010,000.00	5,014,616.45

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
长期资产收回的现金净额		
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	3,722,450.63	
投资活动现金流入小计	488,231,745.65	18,514,560.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,201,388.53	213,957,660.73
投资支付的现金	474,500,000.00	170,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	573,701,388.53	383,957,660.73
投资活动产生的现金流量净额	-85,469,642.88	-365,443,100.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	425,015,807.66	129,093,781.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	164,176,597.22
筹资活动现金流入小计	465,015,807.66	293,270,378.22
偿还债务支付的现金	233,607,794.61	214,999,936.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,754,487.26	15,867,148.38
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	229,964,680.53	
筹资活动现金流出小计	491,326,962.40	230,867,085.04
筹资活动产生的现金流量净额	-26,311,154.74	62,403,293.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,279,488.70	-7,282,060.40
五、现金及现金等价物净增加额	41,208,591.65	-75,525,617.35
加：期初现金及现金等价物余额	175,234,513.44	302,500,887.54
六、期末现金及现金等价物余额	216,443,105.09	226,975,270.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,449,841.91	7,847,303.97
收到的税费返还	1,635.21	
收到其他与经营活动有关的现金	15,476,998.44	15,681,739.74
经营活动现金流入小计	17,928,475.56	23,529,043.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,110,361.93	1,972,869.75
支付给职工以及为职工支付的现金	764,920.63	1,671,155.73
支付的各项税费	879,791.42	2,037,918.72
支付其他与经营活动有关的现金	8,650,971.24	16,311,425.72
经营活动现金流出小计	12,406,045.22	21,993,369.92
经营活动产生的现金流量净额	5,522,430.34	1,535,673.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,830,000.00	
投资活动现金流入小计	2,830,000.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,515,628.16	1,927,581.10
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	12,515,628.16	1,927,581.10
投资活动产生的现金流量净额	-9,685,628.16	-1,827,581.10
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		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
收到其他与筹资活动有关的现金	273,949,832.04	
筹资活动现金流入小计	273,949,832.04	
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	12,522,660.71	
支付其他与筹资活动有关的现金	256,967,041.12	
筹资活动现金流出小计	269,489,701.83	
筹资活动产生的现金流量净额	4,460,130.21	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.60	0.05
五、现金及现金等价物净增加额	296,932.99	-291,907.26
加：期初现金及现金等价物余额	786,030.83	1,317,315.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,963.82	1,025,408.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,131,359,417.00				896,766,226.93		43,575,859.36		59,188,848.72		1,161,510,850.16		5,292,401,202.17	7,506,034.06	5,299,907,236.23
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控															

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者权 益合 计	
	股本	其他权 益工具			减： 库存 股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他										
制下企 业合并														
其他														
二、本 年期初 余额	3,131,359,417.00			896,766,226.93		43,575,859.36		59,188,848.72		1,161,510,850.16		5,292,401,202.17	7,506,034.06	5,299,907,236.23
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－”号 填列）						-10,588,455.76				-54,173,676.90		-64,762,132.66	-263,354.58	-65,025,487.24
（一） 综合收 益总额						-10,588,455.76				-41,651,016.19		-52,239,471.95	-263,354.58	-52,502,826.53
（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														

项目	2020 年半年度															
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计	
优先股		永续债	其他													
计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配											-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积											12,522,660.71	12,522,660.71				12,522,660.71
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配											12,522,660.71	12,522,660.71				12,522,660.71
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																

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期末余额	3,131,359,417.00			896,766,226.93		32,987,403.60		59,188,848.72		1,107,337,173.26		5,227,639,069.51	7,242,679.48	5,234,881,748.99	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	3,131,359,417.00			896,766,226.93		29,841,455.03		31,524,637.49		1,087,143,357.28		5,176,635,093.73	7,983,404.26	5,184,618,497.99	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,131,359,417.00			896,766,226.93		29,841,455.03		31,524,637.49		1,087,143,357.28		5,176,635,093.73	7,983,404.26	5,184,618,497.99	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						3,100,010.18				22,298,587.17		25,398,597.35	78,878.84	25,477,476.19	
（一）综合收益总额						3,100,010.18				22,298,587.17		25,398,597.35	78,878.84	25,477,476.19	
（二）所有者															

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
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															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股															

项目	2019 年半年度															
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计	
		优先股	永续债	其他												
东)的分配																
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. 其他综合收益结转留存收益																

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
优先股		永续债	其他													
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期末余额	3,131,359,417.00				896,766,226.93			32,941,465.21		31,524,637.49		1,109,441,944.45		5,202,033,691.08	8,062,283.10	5,210,095,974.18

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				59,188,848.72	84,233,303.34		4,236,229,205.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
其他												
二、本年期初余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				59,188,848.72	84,233,303.34		4,236,229,205.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-15,333,134.36		-15,333,134.36
（一）综合收益总额										-2,810,473.65		-2,810,473.65
（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										-12,522,660.71		-12,522,660.71
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,522,660.71		-12,522,660.71
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积												

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				59,188,848.72	68,900,168.98		4,220,896,071.10

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				31,524,637.49	- 164,744,597.68		3,959,587,093.21

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				31,524,637.49	-164,744,597.68		3,959,587,093.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-5,608,976.50		-5,608,976.50
（一）综合收益总额										-5,608,976.50		-5,608,976.50
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				31,524,637.49	-170,353,574.18		3,953,978,116.71

三、公司基本情况

1. 公司注册地址：江苏省南通市高新技术产业开发区文昌路666号
2. 公司总部办公地址：江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼
3. 截至本报告报出日，公司注册资本额：3,131,359,417元

4.公司统一社会信用代码：913206007370999222

5.本公司的业务性质：以生产汽车热管理零部件为主营业务的工业企业

6.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)

7.本财务报告业经公司董事会、监事会审议通过，经董事长批准，于2020年8月27日报出

（二）公司合并范围

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

截至2020年6月30日，本公司合并财务报表范围内公司如下：

序号	子公司全称	子公司级次	所属上级公司
1	南京奥特佳新能源科技有限公司	1	奥特佳股份
2	西藏奥特佳投资有限公司	1	
3	牡丹江富通汽车空调有限公司	1	
4	南京奥特佳长恒铸造有限公司	2	南京奥特佳
5	南京奥特佳祥云冷机有限公司	2	
6	南京奥特佳电动压缩机有限公司	2	
7	南京奥电新能源科技有限公司	2	
8	南京奥特佳商贸服务有限公司	2	
9	浙江龙之星压缩机有限公司	2	
10	上海圣游投资有限公司	2	
11	澳特卡新能源科技（上海）有限公司	2	
12	安徽奥特佳科技发展有限公司	2	
13	滁州奥特佳商贸服务有限公司	2	
14	滁州奥特佳铸造有限公司	2	
15	滁州奥特佳新能源科技有限公司	2	
16	马鞍山奥特佳机电有限公司	2	
17	马鞍山奥特佳科技有限公司	2	
18	马鞍山奥特佳压缩机有限公司	2	
19	西藏鑫玉投资有限公司	2	
20	奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司	2	
21	奥特佳（马来西亚）有限公司	2	
22	十堰派恩富通压缩机有限公司	2	牡丹江富通
23	奥特佳投资（香港）有限公司	3	上海圣游投资
24	昆山澳特卡新能源科技有限公司	3	南京奥特佳
25	Air International Thermal (Luxembourg) S. A. R. L（空调国际热能卢森堡公司）	4	空调国际

序号	子公司全称	子公司级次	所属上级公司
26	AITS US Inc (空调国际TS美国公司)	4	
27	Air international Thermal United Kingdom Limited (空调国际热能英国公司)	4	
28	Air Systems, S. de R.L. de C.V. (空调国际墨西哥公司)	5	
29	Air International Thermal Systems (DE) GmbH (空调国际热能德国公司)	5	
30	Air International Thermal (Belgium) (空调国际热能比利时公司)	5	
31	Air International Thermal (US) Subsidiary Inc. (空调国际热能美国分公司)	5	
32	Air international Thermal Slovakia S.R.O. (空调国际热能斯洛伐克公司)	5	空调国际
33	Air International Thermal (China) Pty Ltd (空调国际热能中国公司)	6	
34	Air International Thermal (Australia) Pty Ltd (空调国际热能澳大利亚公司)	6	
35	AITS Australia Pty Ltd (空调国际TS澳大利亚公司)	6	
36	Air International (US) Inc. (空调国际美国公司)	6	
37	Air International Thermal (Brazil) Ltd (空调国际热能巴西公司)	6	
38	Huxley Holdings Limited (哈克斯雷控股公司)	7	
39	AIGL International Pty Ltd (空调国际GL澳大利亚公司)	7	
40	艾泰斯热系统研发(上海)有限公司	7	
41	Air International Thermal Systems (Thailand) Ltd (空调国际热能泰国公司)	7	
42	空调国际(上海)有限公司	8	
43	上海空调国际南通有限公司	9	
44	海南艾尔英特空调有限公司	9	
45	成都艾泰斯热系统有限公司	9	
46	滁州艾泰斯热系统有限公司	9	

上表中的“所属上级公司”中的“空调国际”指组成空调国际业务的公司的总称。所属于“空调国际”的公司，其终极出资方皆为奥特佳投资（香港）有限公司，而将它们归属于“空调国际”系为了便于理解其业务归属。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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。

3、营业周期

公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为划分流动性资产和负债的标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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

子公司AI卢森堡、AI比利时、AIS洛伐克、AI德国采用欧元为记账本位币；

子公司AI泰国采用泰铢为记账本位币；

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

子公司AI墨西哥采用墨西哥比索为记账本位币；

子公司AI英国采用英镑为记账本位币；

子公司AI巴西采用巴西雷亚尔为记账本位币；

子公司奥特佳（摩洛哥）采用摩洛哥迪拉姆为记账本位币；

子公司奥特佳（马来西亚）采用马来西亚林吉特为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，

按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计

准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

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

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

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

2.合营安排的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2.金融资产分类和计量

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

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；(2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资

策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

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

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

（1）预期信用损失一般模型

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

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

(3) 应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

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

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

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

11、应收票据

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

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

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

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

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

注：对于划分为应收票据组合1的银行承兑汇票，具有较低信用风险，公司预期不存在信用损失；对于划分为应收票据组合2的银商业承兑汇票将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。

12、应收账款

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

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续

期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

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

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注金融工具进行处理。

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法、月末一次加权平均法、计划成本法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

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

1. 存货的分类

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

2.发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法、月末一次加权平均法、计划成本法计价。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

自2020年1月1日起适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17、合同成本

自2020年1月1日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。（3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

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

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

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

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将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。

19、长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资

合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

20、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

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

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

可收回金额的差额计提相应的减值准备。

21、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10 年-20 年	0.00%-10.00%	4.50%-10.00%
机器设备	年限平均法	3 年-20 年	0.00%-10.00%	4.50%-33.33%
电子设备	年限平均法	3 年-10 年	0.00%-10.00%	9.00%-33.33%
运输工具	年限平均法	3 年-10 年	0.00%-10.00%	9.00%-33.33%
其他设备	年限平均法	3 年-10 年	0.00%-10.00%	9.00%-33.33%
固定资产装修	年限平均法	5 年	0.00%	20.00%
土地		无期限	—	—

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

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

22、在建工程

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

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

值准备。

23、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用

该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
 (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
 (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

25、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

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

26、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目

不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27、合同负债

自2020年1月1日起适用。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同负债在资产负债表中列示方法详见附注合同资产。

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

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

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

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

29、预计负债

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

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

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认和计量所采用的一般原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：（1）本公司就该商品或服务享有

现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。（5）客户已接受该商品或服务。

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。

2.收入确认和计量所采用的具体原则：

（1）销售商品收入

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。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，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。

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。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）研发费收入

由于客户能够控制本公司履约过程中的在制商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入。本公司履约进度按照投入法确定。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

2020年1月1日前的会计政策

1.销售商品

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

2.提供劳务

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

3.让渡资产使用权

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

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

同类业务采用不同经营模式会导致收入确认会计政策存在差异。

31、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

32、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

34、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《企业会计准则第 14 号--收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称"新收入准则")的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	第五届董事会第十二次会议决议	执行新收入准则不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不存在对 2020 年期初留存收益的重大调整；对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	660,722,103.09	660,722,103.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	30,355,790.91	30,355,790.91	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	943,394,265.33	943,394,265.33	
应收款项融资	683,521,929.61	683,521,929.61	
预付款项	43,472,236.46	43,472,236.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,254,358.99	57,254,358.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,065,665,362.73	1,065,665,362.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	505,019.21	505,019.21	
其他流动资产	87,218,904.29	87,218,904.29	
流动资产合计	3,572,109,970.62	3,572,109,970.62	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	357,856,831.05	357,856,831.05	
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	28,457,706.95	28,457,706.95	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
固定资产	1,385,176,366.40	1,385,176,366.40	
在建工程	222,274,808.75	222,274,808.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	482,632,195.57	482,632,195.57	
开发支出	177,265,535.60	177,265,535.60	
商誉	1,718,495,751.32	1,718,495,751.32	
长期待摊费用	6,014,590.75	6,014,590.75	
递延所得税资产	180,420,429.25	180,420,429.25	
其他非流动资产	50,973,690.42	50,973,690.42	
非流动资产合计	4,619,567,906.06	4,619,567,906.06	
资产总计	8,191,677,876.68	8,191,677,876.68	
流动负债：			
短期借款	431,490,007.19	431,490,007.19	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	702,933,322.15	702,933,322.15	
应付账款	919,133,239.91	919,133,239.91	
预收款项	19,364,871.80	0.00	-19,364,871.80
合同负债		27,534,617.92	27,534,617.92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	95,079,244.38	95,079,244.38	
应交税费	68,253,050.74	68,253,050.74	
其他应付款	213,390,055.62	213,390,055.62	
其中：应付利息	759,456.98	759,456.98	
应付股利			
应付手续费及佣金			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	191,933,470.05	191,933,470.05	
其他流动负债	42,000,000.00	42,000,000.00	
流动负债合计	2,683,577,261.84	2,691,747,007.96	8,169,746.12
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,505,398.57	15,505,398.57	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	10,377,027.18	0.00	-10,377,027.18
长期应付职工薪酬	2,198,648.38	2,198,648.38	
预计负债	92,681,087.29	92,681,087.29	
递延收益	33,188,436.14	33,188,436.14	
递延所得税负债	54,242,781.05	54,242,781.05	
其他非流动负债		2,207,281.06	2,207,281.06
非流动负债合计	208,193,378.61	200,023,632.49	-8,169,746.12
负债合计	2,891,770,640.45	2,891,770,640.45	
所有者权益：			
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	896,766,226.93	896,766,226.93	
减：库存股			
其他综合收益	43,575,859.36	43,575,859.36	
专项储备			
盈余公积	59,188,848.72	59,188,848.72	
一般风险准备			
未分配利润	1,161,510,850.16	1,161,510,850.16	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
归属于母公司所有者权益合计	5,292,401,202.17	5,292,401,202.17	
少数股东权益	7,506,034.06	7,506,034.06	
所有者权益合计	5,299,907,236.23	5,299,907,236.23	
负债和所有者权益总计	8,191,677,876.68	8,191,677,876.68	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	16,241,404.53	16,241,404.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,814,734.78	6,814,734.78	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	425,991,223.92	425,991,223.92	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,034,314.49	5,034,314.49	
流动资产合计	454,081,677.72	454,081,677.72	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,698,470,505.00	3,698,470,505.00	
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
投资性房地产	22,244,780.78	22,244,780.78	
固定资产	66,205,603.99	66,205,603.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,856,573.81	13,856,573.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,928,198.73	12,928,198.73	
其他非流动资产	32,400.00	32,400.00	
非流动资产合计	3,823,738,062.31	3,823,738,062.31	
资产总计	4,277,819,740.03	4,277,819,740.03	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	344,497.39	344,497.39	
应交税费	917,288.77	917,288.77	
其他应付款	40,328,748.41	40,328,748.41	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	41,590,534.57	41,590,534.57	
非流动负债：			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	41,590,534.57	41,590,534.57	
所有者权益：			
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	961,447,636.40	961,447,636.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,188,848.72	59,188,848.72	
未分配利润	84,233,303.34	84,233,303.34	
所有者权益合计	4,236,229,205.46	4,236,229,205.46	
负债和所有者权益总计	4,277,819,740.03	4,277,819,740.03	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

36、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

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

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

2、税收优惠

本公司之子公司安徽科技于2019年9月9日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201934000951),认定本公司为高新

技术企业，认定有效期均为三年。本报告期内企业所得税减按15%计征。

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

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

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

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

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

3、其他

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

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

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	531,720.18	683,538.25
银行存款	215,911,384.91	174,550,975.19
其他货币资金	815,280,034.84	485,487,589.65
合计	1,031,723,139.93	660,722,103.09
其中：存放在境外的款项总额	23,060,037.36	29,493,295.91
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	815,280,034.84	485,487,589.65

其他说明

期末存在抵押、质押、其他原因等对使用有限制款项815,280,034.84元，具体如下：

项目	期末余额（元）
银行承兑汇票保证金	62,180,034.84
质押的大额定期存单	753,100,000.00
合计	815,280,034.84

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,502,044.58	30,355,790.91
其中：		
结构性存款	32,500,000.00	30,355,790.91
其他	2,044.58	
其中：		
合计	32,502,044.58	30,355,790.91

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	210,329,518.44	18.29%	84,581,469.35	46.22%	125,748,049.09	179,000,581.94	16.19%	64,382,948.87	35.97%	114,617,633.07
其中：										
应收账款	210,329,518.44	18.29%	84,581,469.35	46.22%	125,748,049.09	179,000,581.94	16.19%	64,382,948.87	35.97%	114,617,633.07

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	
坏账准备										
按组合计提坏账准备的应收账款	939,936,901.47	81.71%	98,426,685.57	10.47%	841,510,215.90	926,728,794.03	83.81%	97,952,161.77	10.57%	828,776,632.26
其中：										
类似信用风险特征组合	939,936,901.47	81.71%	98,426,685.57	10.47%	855,355,432.12	926,728,794.03	83.81%	97,952,161.77	10.57%	828,776,632.26
合计	1,150,266,419.91	100.00%	183,008,154.92		967,258,264.99	1,105,729,375.97	100.00%	162,335,110.64		943,394,265.33

按单项计提坏账准备：应收账款坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款坏账准备	210,329,518.44	84,581,469.35	40.21%	预计无法全额收回
合计	210,329,518.44	84,581,469.35	--	--

按组合计提坏账准备：类似信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	826,885,537.47	41,344,276.64	5.00%
1-2年（含2年）	32,147,505.09	3,214,750.51	10.00%
2-3年（含3年）	38,623,143.56	11,586,943.07	30.00%
3年以上	42,280,715.35	42,280,715.35	100.00%
合计	939,936,901.47	98,426,685.57	--

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款，公司根据以前年度与之相同或相类似的，并按账龄划分的具有类似

信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	942,480,988.70
1 至 2 年	54,965,048.11
2 至 3 年	84,958,689.66
3 年以上	67,861,693.44
3 至 4 年	40,532,490.70
4 至 5 年	17,094,342.63
5 年以上	10,234,860.11
合计	1,150,266,419.91

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
类似信用风险特征组合	97,952,161.77	474,523.80				98,426,685.57
单独计提坏账准备的应收账款	64,382,948.87	19,926,393.10		1,617,516.51	1,889,643.89	84,581,469.35
合计	162,335,110.64	20,400,916.90		1,617,516.51	1,889,643.89	183,008,154.92

（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	1,617,516.51

其中重要的应收账款核销情况：

本公司无重要的应收账款核销情况。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	87,656,577.50	7.62%	4,382,828.88
第二名	80,031,798.63	6.96%	4,001,589.94
第三名	78,882,999.69	6.86%	3,982,383.83
第四名	41,885,634.22	3.64%	29,730,474.28
第五名	31,714,556.22	2.76%	1,585,727.81
合计	320,171,566.26	27.84%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司报告期无此情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期无此情况。

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	236,465,872.87	683,521,929.61
合计	236,465,872.87	683,521,929.61

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	57,892,557.69	94.84%	40,219,027.69	92.52%
1 至 2 年	2,141,504.56	3.51%	2,773,922.53	6.38%
2 至 3 年	797,908.22	1.31%	356,643.94	0.82%
3 年以上	208,918.46	0.34%	122,642.30	0.28%
合计	61,040,888.93	--	43,472,236.46	--

(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（元）	占预付款项合计的比例（%）
第一名	7,420,000.00	12.16%
第二名	3,691,104.68	6.05%
第三名	2,737,920.00	4.49%
第四名	2,646,273.34	4.34%
第五名	2,345,000.00	3.84%
合计	18,840,298.02	30.87%

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	53,256,304.41	57,254,358.99
合计	53,256,304.41	57,254,358.99

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	9,081,773.57	7,445,412.67
押金、保证金	32,134,874.88	41,180,026.45
单位往来款	17,086,127.58	16,782,288.08
其他	397,576.80	1,726,857.44
合计	58,700,352.83	67,134,584.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	643,101.00	5,344,002.00	3,893,122.65	9,880,225.65
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段		-4,250,000.00		-4,250,000.00
--转入第三阶段			4,250,000.00	4,250,000.00
本期计提	-29,777.23		1,420,000.00	1,390,222.77
本期核销			5,670,000.00	5,670,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	613,323.77	1,094,002.00	3,893,122.65	5,600,448.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,154,314.35
1 至 2 年	7,813,489.37
2 至 3 年	30,125,387.54
3 年以上	5,763,561.57
3 至 4 年	332,452.48
4 至 5 年	242,928.22
5 年以上	5,188,180.87
合计	58,856,752.83

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	9,880,225.65	1,390,222.77		5,670,000.00		5,600,448.42
合计	9,880,225.65	1,390,222.77		5,670,000.00		5,600,448.42

4) 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账款	5,670,000.00

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
公司一	押金、保证金	5,670,000.00	依据仲裁判定书	按法定程序，依裁定书核销	否
合计	--	5,670,000.00	--	--	--

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	建设保证金	30,000,000.00	2-3 年	50.97%	
第二名	购地款	3,186,000.00	5 年以上	5.41%	3,186,000.00
第三名	单位往来款	1,182,489.77	1 年以内	2.01%	59,124.49
第四名	单位往来款	532,110.10	1 年以内	0.90%	26,605.51
第五名	单位往来款	511,015.69	1 年以内	0.87%	
合计	--	35,411,615.56	--	60.17%	3,271,730.00

6) 涉及政府补助的应收款项

公司报告期无此情况。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期无此情况。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期无此情况。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	382,149,424.55	26,982,539.16	355,166,885.39	319,560,928.05	26,051,129.06	293,509,798.99
在产品	64,195,128.36	267,087.15	63,928,041.21	70,348,669.94	268,253.57	70,080,416.37
库存商品	475,692,713.95	28,106,642.36	447,586,071.59	409,406,973.87	27,714,396.44	381,692,577.43
周转材料	16,958,586.30		16,958,586.30	14,635,048.59		14,635,048.59
发出商品	176,826,862.96		176,826,862.96	218,676,367.93		218,676,367.93
在途物资	4,697,305.37		4,697,305.37	9,145,817.06		9,145,817.06
委托加工物资				93,176.52	93,176.52	
开发成本	82,992,556.54		82,992,556.54	77,925,336.36		77,925,336.36
合计	1,203,512,578.03	55,356,268.67	1,148,156,309.36	1,119,792,318.32	54,126,955.59	1,065,665,362.73

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	26,051,129.06	1,048,979.70	82,212.14	199,781.74		26,982,539.16
在产品	268,253.57			1,166.42		267,087.15
库存商品	27,714,396.44	631,370.44		239,124.52		28,106,642.36
委托加工物资	93,176.52			93,176.52		0.00
合计	54,126,955.59	1,680,350.14	82,212.14	533,249.20		55,356,268.67

“原材料-本期增加-其他”中金额为：外币报表折算差额。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
开发项目补偿款	515,384.86	505,019.21

项目	期末余额	期初余额
合计	515,384.86	505,019.21

9、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	56,711,411.99	69,527,681.40
预缴所得税	8,760,364.29	9,998,309.82
预缴其他税金	304,586.26	45,322.71
一年内到期的待摊费用		305,982.83
未到期应收的大额定期存单利息	7,491,905.83	7,341,607.53
其他	3,671,550.00	
合计	76,939,818.37	87,218,904.29

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
南方英特（注1）	190,805,790.25			5,250,707.73			15,000,000.00			181,056,497.98	
AI TTR（注1）	8,361,040.80			-861,089.37	-375,539.06					7,124,412.37	
小计	199,166,831.05			4,389,618.36	-375,539.06		15,000,000.00			188,180,910.35	
二、联营企业											
恒信融（注2）	158,690,000.00			-2,880,177.45						155,809,822.55	
小计	158,690,000.00			-2,880,177.45						155,809,822.55	
合计	357,856,831.05			1,509,440.91	-375,539.06		15,000,000.00			343,990,732.90	

其他说明：

注1：南方英特全称为“南方英特空调有限公司”，AITTR全称为“Air International TTR Thermal Systems Limited”。

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

11、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

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

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,047,488.91	16,338,307.13		42,385,796.04
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
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	11,918,743.30	2,009,345.79		13,928,089.09
2.本期增加金额	596,685.06	185,900.20		782,585.26
(1) 计提或摊销	596,685.06	185,900.20		782,585.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,515,428.36	2,195,245.99		14,710,674.35
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	13,532,060.55	14,143,061.14		27,675,121.69
2.期初账面价值	14,128,745.61	14,328,961.34		28,457,706.95

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,305,072,585.65	1,385,176,366.40
合计	1,305,072,585.65	1,385,176,366.40

(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	666,769,295.57	1,635,159,947.43	18,729,926.36	6,537,174.05	6,805,167.13	4,223,168.27	196,983,998.12	2,535,208,676.93
2. 本 期 增 加 金 额	-657,654.07	7,895,905.80	91,547.40	1,139,927.82	286,730.55		4,452,108.67	13,208,566.17
(1) 购 置		755,071.89	93,796.46	1,108,961.09	286,730.55		4,452,108.67	6,696,668.66
(2) 在 建 工 程 转 入		6,731,696.07						6,731,696.07
(3) 企 业 合 并 增 加								
外 币 折 算 影 响	-657,654.07	409,137.84	-2,249.06	30,966.73				-219,798.56
3. 本 期		3,716,389.75		418,924.02			54,235.01	4,189,548.78

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
减少 金额								
(1) 处置 或报 废		974,727.25		418,924.02			54,235.01	1,447,886.28
出售		2,741,662.50						2,741,662.50
4. 期末 余额	666,111,641.50	1,639,339,463.48	18,821,473.76	7,258,177.85	7,091,897.68	4,223,168.27	201,381,871.78	2,544,227,694.32
二、 累计 折旧								
1. 期初 余额	195,995,630.96	820,179,512.61	11,701,499.88	5,576,817.97	2,067,332.74		111,919,363.22	1,147,440,157.38
2. 本期 增加 金额	15,199,558.96	64,855,493.60	649,548.42	1,275,078.99	101,723.76		9,389,085.26	91,470,488.99
(1) 计提	14,884,521.52	65,133,812.10	650,519.23	1,242,691.96	101,723.76		9,389,085.26	91,402,353.83
外币 折算 影响	315,037.44	-278,318.50	-970.81	32,387.03				68,135.16
3. 本期 减少 金额		1,885,008.44		374,836.47			48,811.50	2,308,656.41
(1) 处置 或报 废		647,604.24		374,836.47			48,811.50	1,071,252.21
出售		1,237,404.20						1,237,404.20
4.	211,195,189.92	883,149,997.77	12,351,048.30	6,477,060.49	2,169,056.50		121,259,636.98	1,236,601,989.96

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
期末 余额								
三、 减值 准备								
1. 期初 余额		2,592,153.15						2,592,153.15
2. 本期 增加 金额		-39,034.44						-39,034.44
(1) 计提								
外币 折算 影响		-39,034.44						-39,034.44
3. 本期 减少 金额								
(1) 处置 或报 废								
4. 期末 余额		2,553,118.71						2,553,118.71
四、 账面 价值								
1. 期末 账面 价值	454,916,451.58	753,636,347.00	6,470,425.46	781,117.36	4,922,841.18	4,223,168.27	80,122,234.80	1,305,072,585.65

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装 修	土地	其他设备	合计
2. 期初 账面 价值	470,773,664.61	812,388,281.67	7,028,426.48	960,356.08	4,737,834.39	4,223,168.27	85,064,634.90	1,385,176,366.40

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	3,927,430.00	2,990,613.65		936,816.35	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	10,726,504.51

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	10,437,309.51	正在办理中
房屋及建筑物	8,152,093.57	正在办理中
房屋及建筑物	7,976,201.98	已验收备案，产权证未拿到
房屋及建筑物	1,060,197.72	房地难以分离
房屋及建筑物	655,689.42	未办妥

其他说明

(5) 固定资产清理

公司报告期内不存在需要清理的固定资产。

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	236,241,678.02	222,274,808.75

合计	236,241,678.02	222,274,808.75
----	----------------	----------------

(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	236,301,716.13	60,038.11	236,241,678.02	222,334,846.86	60,038.11	222,274,808.75
合计	236,301,716.13	60,038.11	236,241,678.02	222,334,846.86	60,038.11	222,274,808.75

(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
1	208,912,068.80	182,735,674.88	11,838,847.32			194,574,522.20	93.14%	未完工				其他
2	8,501,364.92	5,515,590.42	2,562,235.53			8,077,825.95	95.02%	未完工				其他
3	8,150,160.25	3,383,494.46	638,888.89	3,235,759.42	95,000.00	691,623.93	49.35%	未完工				其他
4	5,971,328.75	2,843,905.46	1,349,233.54		2,046,777.92	2,146,361.08	70.22%	未完工				其他
5	4,894,956.15	1,076,687.17			786,480.00	290,207.17	22.00%	未完工				其他
6	2,290,264.24	217,539.58				217,539.58	9.50%	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
7	1,977,075.00	66,546.75				66,546.75	3.37%	未完工				其他
8	1,310,800.00	776,310.00	115,530.00		776,310.00	115,530.00	68.04%	未完工				其他
9	60,953.85	14,800.00				14,800.00	24.28%	未完工				其他
10	16,824,582.49	7,352,015.45	1,065,331.05	1,337,974.80	2,598,945.79	4,480,425.91	50.03%	未完工				其他
11	1,130,000.00		1,130,000.00	1,130,000.00			100.00%	已完工				其他
12	30,000.00		26,106.19			26,106.19	87.02%	未完工				其他
13	1,074,334.80	1,004,503.04	14,874.17			1,019,377.21	94.88%	未完工				其他
14	9,152,774.40	4,636,173.23	68,650.08			4,704,823.31	51.40%	未完工				其他
15	974,021.23	779,216.98	11,538.25			790,755.23	81.18%	未完工				其他
16	68,483.03	49,307.78	730.12			50,037.90	73.07%	未完工				其他
17	1,534,764.00	1,381,287.60	20,453.40			1,401,741.00	91.33%	未完				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
								工				
18	3,867,730.85	2,998,724.73	44,403.58			3,043,128.31	78.68%	未完工				其他
19	661,624.42	516,067.05	7,641.66			523,708.71	79.15%	未完工				其他
20	57,773.27	46,796.35	692.94	47,489.29		0.00	82.20%	已完结				其他
21	48,445.83	34,881.00	516.50			35,397.50	73.07%	未完工				其他
22	67,262.20	48,428.78	717.11			49,145.89	73.07%	未完工				其他
23	56,279.33	40,521.12	600.02			41,121.14	73.07%	未完工				其他
24	3,182,577.32	2,291,455.67	3,080,091.94	211,741.47		5,159,806.14	168.78%	已完结				其他
25	1,862,645.40	634,080.77	9,389.14	643,469.91		0.00	34.55%	已完结				其他
26	100,282.88	72,203.67	1,069.15			73,272.82	73.07%	未完工				其他
27	13,989.70	10,072.59	149.15			10,221.74	73.07%	未完工				其他
28	71,498,462.42	40,679.76	756.80			41,436.56	0.06%	未				其

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
								完工				其他
29	38,451.14		38,214.77			38,214.77	99.39%	未完工				其他
30	167,974.94		121,463.56			121,463.56	72.31%	未完工				其他
31	71,648.08		59,513.60			59,513.60	83.06%	未完工				其他
32	1,498,793.35	956,621.49	-624.25			955,997.24	63.78%	未完工				其他
33	7,629,316.90	15,893.91	-238.95			15,654.96	0.21%	未完工				其他
34	484,439.06	128,035.34	194,660.23	15,622.84		307,072.73	66.61%	未完工				其他
35	76,824.00	6,499.78	-97.72			6,402.06	8.33%	未完工				其他
36	216,504.00	108,252.00	93,532.02			201,784.02	93.20%	未完工				其他
37	10,243.20	4,097.28	2,965.16			7,062.44	68.95%	未完工				其他
38	137,165.76	38,889.24	135,608.07			174,497.31	127.22%	已完工				其他

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
39	67,221.00	17,888.35	-268.94			17,619.41	26.21%	未完工				其他
40	1,936,413.49	941,528.70	-18,199.65			923,329.05	47.68%	未完工				其他
41	154,057.44	129,143.18	-2,496.32			126,646.86	82.21%	未完工				其他
42	664,970.01		15,040.51	6,510.55		8,529.96	2.26%	未完工				其他
43	11,350.35		1,261.15			1,261.15	11.11%	未完工				其他
44	63,309.73		51,215.86	9,529.12		41,686.74	80.90%	未完工				其他
45	451,721.01		95,131.84			95,131.84	21.06%	未完工				其他
46	1,511,087.02		752,473.61	82,254.48		670,219.13	49.80%	未完工				其他
47	11,694.30		9,401.30			9,401.30	80.39%	未完工				其他
48	2,616,909.21		1,304,767.92			1,304,767.92	49.86%	未完工				其他
49	7,452.25		6,305.75			6,305.75	84.62%	未完				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
								工				
50	30,978.43		26,398.39			26,398.39	85.22%	未完工				其他
51	34,395.00		10,318.50			10,318.50	30.00%	未完工				其他
52	408,383.30		142,028.43			142,028.43	34.78%	未完工				其他
53	670,610.79		483,142.77			483,142.77	72.05%	未完工				其他
54	711,838.93		106,739.15			106,739.15	14.99%	未完工				其他
55	30,932.57		9,277.71			9,277.71	29.99%	未完工				其他
56	589,736.68		44,306.07	11,344.19		32,961.88	7.51%	未完工				其他
57	896,563.01		15,298.37			15,298.37	1.71%	未完工				其他
58	70,454.72		42,924.96			42,924.96	60.93%	未完工				其他
59	22,242.10		3,622.94			3,622.94	16.29%	未完工				其他
60	229,300.00		81,254.75			81,254.75	0.35%	未				其

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
								完工				其他
61	90,089.96	84,885.24	5,204.72			90,089.96	100.00%	已完工				其他
62	150,000,000.00	1,276,109.95				1,276,109.95	0.85%	未完工				其他
63	5,412,844.02		1,183,486.24			1,183,486.24	21.86%	未完工				其他
合计	531,300,921.28	222,274,808.75	27,002,079.05	6,731,696.07	6,303,513.71	236,241,678.02	--	--				--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	办公管理软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	260,254,124.25	170,585,298.46	340,855,237.67	98,238,208.68	148,534,338.26	1,018,467,207.32
2.本期增加金额	30,348.41	26,726.35	59,964,507.49		4,426,976.27	64,448,558.52
(1) 购置					3,663,415.18	3,663,415.18
(2) 内部研发			54,830,989.55			54,830,989.55
(3) 企业合并增加						
外币折算影响	30,348.41	26,726.35	5,133,517.94		763,561.09	5,954,153.79

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	260,284,472.66	170,612,024.81	400,819,745.16	98,238,208.68	152,961,314.53	1,082,915,765.84
二、累计摊销						
1.期初余额	36,583,441.15	127,868,564.74	172,486,101.73	43,730,588.70	139,570,147.24	520,238,843.56
2.本期增加金额	2,863,722.87	12,537,504.96	25,607,165.89	4,911,910.44	3,782,132.01	49,681,942.13
(1) 计提	2,863,722.87	12,528,231.98	23,540,163.06	4,911,910.44	3,180,240.07	47,003,774.38
外币折算影响		9,272.98	2,067,002.83		601,891.94	2,678,167.75
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	39,447,164.02	140,406,069.70	198,093,267.62	48,642,499.14	143,352,279.25	569,920,785.69
三、减值准备						
1.期初余额		6,264,250.11	9,331,918.08			15,596,168.19
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		6,264,250.11	9,331,918.08			15,596,168.19
四、账面价值						
1.期末账面价值	220,837,308.64	23,941,705.00	193,394,559.46	49,595,709.54	9,609,035.28	497,378,317.92
2.期初账面价值	223,670,683.10	36,452,483.61	159,037,217.86	54,507,619.98	8,964,191.02	482,632,195.57

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：
公司报告期内没有内部研发形成的无形资产。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

公司报告期内不存在此情况。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
1	1,057,504.93	1,126,702.64						2,184,207.57
2	1,177,052.37	17,429.19						1,194,481.56
3	10,441,069.25	1,373,441.47						11,814,510.72
4	11,882,303.34	175,947.07						12,058,250.41
5	11,986,220.82	9,474,949.84						21,461,170.66
6		215,619.13						215,619.13
7		128,795.79						128,795.79
8		492,010.03						492,010.03
9		57,349.47						57,349.47
10		267,612.18						267,612.18
11		6,027.77						6,027.77
12	51,479.40	73,289.45						124,768.85
13	87,802.24	43,369.15					146.08	131,025.31
14	163,504.48	27,903.75			181,018.32		10,389.91	
15	1,162,679.88	524,667.11					3,278.54	1,684,068.45
16	3,023,867.43	459,537.62					33,022.22	3,450,382.83
17		38,827.04						38,827.04
18		88,319.39						88,319.39
19		81,726.55						81,726.55
20		35,554.98						35,554.98
21		19,703.51						19,703.51
22		30,082.22						30,082.22
23		5,892.44						5,892.44

24	7,247,091.51	134,823.22						7,381,914.73
25		262,598.17						262,598.17
26		800,675.25						800,675.25
27		669,760.28						669,760.28
28	54,721,351.66	0.00			54,649,971.23		71,380.43	
29	482.25	533,345.80						533,828.05
30	1,801,031.73	739,676.41						2,540,708.14
31	3,003,832.86	874,291.07						3,878,123.93
32	3,755,206.27	1,237,449.62						4,992,655.89
33	4,660,370.54	901,044.74						5,561,415.28
34	4,867,781.90	382,228.60						5,250,010.50
35	5,105,728.96	75,561.27						5,181,290.23
36	5,206,008.11	2,333,842.93						7,539,851.04
37	4,645,958.15	1,914,547.50						6,560,505.65
38	6,474,317.25	1,290,981.01						7,765,298.26
39	9,162,495.41	1,799,888.94						10,962,384.35
40		176,486.81						176,486.81
41		1,124,555.73						1,124,555.73
42		1,294,371.40				1,105,204.71		189,166.69
43		98,386.98				98,386.98		
44		700,002.51						700,002.51
45		1,008,887.81						1,008,887.81
46		370,104.98						370,104.98
47	1,989,478.10	461,844.04						2,451,322.14
48	2,752,225.89	206,931.77						2,959,157.66
49	3,460,395.34	2,785,069.39						6,245,464.73
50	4,039,965.10	1,751,748.31						5,791,713.41
51	5,214,675.67	1,465,463.56						6,680,139.23
52	5,356,996.08	4,349,628.24						9,706,624.32
53		434,403.92						434,403.92
54		929,024.23						929,024.23
55		232,834.05						232,834.05
56	2,766,658.68	916,181.32						3,682,840.00

合计	177,265,535.60	47,021,397.65			54,830,989.55	1,203,591.69	118,217.18	168,134,134.83
----	----------------	---------------	--	--	---------------	--------------	------------	----------------

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
汽车空调压缩机 业务资产组	99,589,428.67	2,925,062.22				102,514,490.89
空调国际资产组	113,026,830.07	1,178,329.69				114,205,159.76
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	217,251,027.07	4,103,391.91				221,354,418.98

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组名称	商誉账面价值 (元)	资产组或资产组组合			
		主要构成	账面价值 (元)	确定方法	本期是否发生变 动
汽车空调压缩 机业务资产组	1,373,793,212.8 7	以2015年、2016年合并南京奥 特佳、牡丹江富通三大类型压 缩机产线为基础，所确定相关 的非流动资产	1,567,740,726.6 5	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	340,599,146.54	以2015年合并空调国际板块空调系统产线为基础，所确定相关的非流动资产	686,549,721.17	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
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	11,118,997.17	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
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	74,603.20	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否

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：

资产组名称	商誉账面价值 (元)	可收回金额的	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
		确定方法		
汽车空调压缩机业务资产组	1,373,793,212.87	收益法	采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计资产组未来5年产能均维持在核定产能	测试期平均增长率10.62%，稳定期增长率2.00%，平均毛利率27.00%，息税前利润率9.16%至14.70%，税前折现率12.02%测算资产组的可回收金额
空调国际资产组	340,599,146.54	收益法	采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计资产组未来5年产能均维持在核定产能	测试期平均增长率10.65%，稳定期增长率2.00%，平均毛利率16.98%，息税前利润率-0.55%至6.70%，税前折现率12.36%测算资产组的可回收金额

商誉减值测试的影响

经预测显示汽车空调压缩机业务资产组可收回金额295,030.59万元，低于资产组156,774.07万元、商誉账面价值137,671.83万元、上期因与经营性长期资产相关所确认递延所得税负债/资产转回影响商誉减值准备金额584.69万元及本期因与经营性长期资产相关所确认递延所得税负债/资产转回影响商誉减值准备金额292.51万元之和292.51万元；故确认商誉减值准备292.51万元。

经预测显示空调国际资产组可收回金额103,342.07万元，低于资产组68,654.97万元、商誉账面价值34,177.75万元、上期因与经营性长期资产相关所确认递延所得税负债/资产转回影响商誉减值准备金额509.35万元及本期因与经营性长期资产相关所确认递延所得税负债/资产转回影响商誉减值准备金额117.83万元之和117.83万元；故确认商誉减值准备117.83万元。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入资产改良支出	3,700,908.41	562,562.85	588,222.81		3,675,248.45
其他	2,313,682.34	98,084.79	744,406.05		1,667,361.08
合计	6,014,590.75	660,647.64	1,332,628.86		5,342,609.53

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	237,664,137.74	36,112,863.64	225,061,560.83	34,651,438.68
内部交易未实现利润	19,136,031.52	4,562,705.87	10,450,002.75	1,211,431.00
可抵扣亏损	551,137,752.21	131,819,546.10	445,469,913.94	101,384,416.49
已计提未支付的职工薪酬	46,435,985.60	9,715,071.28	45,505,767.00	9,521,875.70
预计负债	103,399,009.75	16,028,640.05	92,579,506.69	14,396,700.64
预提费用	25,887,841.57	4,296,286.96	32,915,747.89	5,343,118.18
非同一控制企业合并资产评估减值	9,827,301.55	1,782,316.24	10,435,002.21	1,899,900.29
尚未税前列支但将于以后期间税前列支的资产处置损失	3,828,957.72	574,343.66	3,828,957.72	574,343.66
递延收益	21,015,089.71	4,013,350.77	20,065,147.10	3,913,757.03
固定资产折旧纳税差异	0.00	0.00	64,305.55	16,076.39
无形资产摊销纳税差异	151,851.86	37,962.97	162,962.97	40,740.74
AIUS 研发费用税收优惠结转至以后年度使用	29,782,860.73	6,260,224.05	29,348,286.32	6,163,140.13
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	1,788,536.56	375,943.63	1,762,439.26	370,112.24
根据税收双边协定抵税 Foreign Tax Credit	4,510,471.78	948,080.98	4,444,657.56	933,378.08
合计	1,054,565,828.30	216,527,336.20	922,094,257.79	180,420,429.25

(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	262,490,766.63	45,889,887.68	288,384,979.28	50,216,136.92
固定资产折旧纳税差异	19,206,711.81	4,037,178.29	18,926,458.50	3,974,556.28
合并抵消内部未实现损失产生的递延所得税	12,977,112.77	1,094,379.05	249,089.01	52,087.85
合计	294,674,591.21	51,021,445.02	307,560,526.79	54,242,781.05

(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		216,527,336.20		180,420,429.25
递延所得税负债		51,021,445.02		54,242,781.05

(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	22,314,678.52	19,699,671.10
可抵扣亏损	418,651,432.66	394,134,613.01
合计	440,966,111.18	413,834,284.11

(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
2020 年		2,843,400.42	
2021 年	25,477,360.86	25,511,760.86	
2022 年	16,280,740.48	16,858,079.73	
2023 年	20,254,641.17	21,151,342.95	
2024 年	23,081,063.97	23,516,277.16	
2025 年	18,849,722.47		

年份	期末金额	期初金额	备注
按澳大利亚税法可向后无限期结转	311,265,129.87	304,253,751.89	
合计	415,208,658.82	394,134,613.01	--

20、其他非流动资产

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
预付设备、工程款	54,926,091.67		54,926,091.67	38,999,784.88		38,999,784.88
存在补偿款的开发项目	11,973,905.54		11,973,905.54	11,973,905.54		11,973,905.54
合计	66,899,997.21		66,899,997.21	50,973,690.42		50,973,690.42

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	350,560,060.88	169,444,523.05
保证借款	337,123,149.06	261,924,167.47
未到期应付短期借款利息	133,705.59	121,316.67
合计	687,816,915.53	431,490,007.19

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	373,674.78	516,072.93
银行承兑汇票	683,025,180.23	702,417,249.22
合计	683,398,855.01	702,933,322.15

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	877,034,102.63	919,133,239.91
合计	877,034,102.63	919,133,239.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

公司报告期内不存在账龄超过1年的重要应付账款。

24、预收款项

公司报告期内无预收款项。

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按合同预收账款	43,979,437.40	27,534,617.92
合计	43,979,437.40	27,534,617.92

26、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	93,622,588.72	207,181,955.78	216,287,442.80	84,517,101.70
二、离职后福利-设定提存计划	1,456,655.66	21,392,292.07	21,438,137.37	1,410,810.36
三、辞退福利		154,117.00	154,117.00	
合计	95,079,244.38	228,728,364.85	237,879,697.17	85,927,912.06

(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	46,631,945.44	178,825,921.60	190,085,123.61	35,372,743.43
2、职工福利费	2,509,979.81	12,725,905.73	12,725,905.73	2,509,979.81
3、社会保险费	717,986.06	5,964,320.77	5,975,767.35	706,539.48
其中：医疗保险费	626,278.22	5,519,248.71	5,527,737.04	617,789.89
工伤保险费	45,305.34	78,169.19	81,001.07	42,473.46

生育保险费	46,402.50	366,902.87	367,029.24	46,276.13
4、住房公积金	599,798.00	6,955,073.22	6,785,146.67	769,724.55
5、工会经费和职工教育经费	43,162,879.41	2,710,734.46	715,499.44	45,158,114.43
合计	93,622,588.72	207,181,955.78	216,287,442.80	84,517,101.70

(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	1,379,014.93	3,631,333.96	3,670,979.91	1,339,368.98
2、失业保险费	72,406.97	187,027.07	187,992.66	71,441.38
4、退休储蓄（海外）	5,233.76	17,573,931.04	17,579,164.80	
合计	1,456,655.66	21,392,292.07	21,438,137.37	1,410,810.36

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,277,748.90	14,036,462.84
企业所得税	55,193,553.42	46,797,586.18
个人所得税	2,614,524.64	3,249,070.38
城市维护建设税	652,439.53	1,071,311.88
土地使用税	1,102,089.12	966,259.48
房产税	1,440,906.31	1,452,417.44
教育费附加	177,319.00	356,395.96
地方教育费附加	115,722.21	241,268.07
水利建设专项资金	10,467.37	6,179.12
环保税	3,027.31	6,300.00
其他	276,729.95	69,799.39
合计	69,864,527.76	68,253,050.74

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	202,275.00	759,456.98

其他应付款	183,794,935.87	212,630,598.64
合计	183,997,210.87	213,390,055.62

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已到期的长期借款利息	202,275.00	202,275.00
已到期的短期借款利息		557,181.98
合计	202,275.00	759,456.98

(2) 应付股利

公司报告期内无应付股利。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	40,290,257.07	50,883,936.80
个人往来款	3,094,927.37	2,062,713.75
押金、保证金	3,964,282.69	4,537,021.45
股权转让款		10,000,000.00
预提费用	55,727,896.61	40,803,979.65
设备、工程款	50,670,998.99	64,918,539.05
咨询服务费	24,237,571.23	36,787,952.63
其他	5,809,001.91	2,636,455.31
合计	183,794,935.87	212,630,598.64

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	3,000,000.00	律师费
第二名	1,969,500.00	根据合同未结算无形资产尾款
合计	4,969,500.00	--

29、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	130,041,539.72	191,184,300.37
一年内到期的长期应付款	472,730.00	472,730.00
未到期计提的利息	176,518.71	276,439.68
合计	130,690,788.43	191,933,470.05

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
转贷基金		42,000,000.00
合计		42,000,000.00

31、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	9,938,352.81	12,859,871.28
信用借款	2,064,235.24	2,645,527.29
合计	12,002,588.05	15,505,398.57

32、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	2,338,712.70	2,198,648.38
合计	2,338,712.70	2,198,648.38

33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

产品质量保证	101,134,628.99	92,681,087.29	根据销售及三包费用发生情况测算形成
合计	101,134,628.99	92,681,087.29	--

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,188,436.14	3,461,911.36	3,433,600.34	33,216,747.16	
合计	33,188,436.14	3,461,911.36	3,433,600.34	33,216,747.16	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家科技支撑计划课题任务书-奇瑞汽车股份有限公司	2,749,030.80			177,242.28			2,571,788.52	与资产相关
涡旋式汽车空调压缩机自动装配线升级改造项目	1,400,000.00			1,400,000.00			0.00	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	453,600.00			32,400.00			421,200.00	与资产相关
张江电动汽车低温热泵空调系统项目	1,188,000.00			66,000.00			1,122,000.00	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	2,916,666.67			250,000.00			2,666,666.67	与资产相关
工业和信息化局-战略发	387,500.00			25,000.00			362,500.00	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
展引导资金								
年产 20 万台 新能源汽车 空调用电动 压缩机装配 线项目	13,123,289.04			889,231.59			12,234,057.45	与资产相关
圈销结构小 型化涡旋式 汽车空调压 缩机智能装 配线	2,565,000.00			142,500.00			2,422,500.00	与资产相关
涡旋式汽车 空调压缩机 自动化装配 线升级改造	676,500.00			41,000.00			635,500.00	与资产相关
圈销结构涡 旋式汽车空 调压缩机自 动化装配线 升级改造	743,750.00			53,125.00			690,625.00	与资产相关
关于下达 2019 年南京 市工业和信 息化发展专 项资金项目 及资金计划 (第二批) 的通知	1,050,000.00			75,000.00			975,000.00	与资产相关
收到博望高 新区汇企业 厂房建设补 贴	3,617,099.63			92,351.47			3,524,748.16	与资产相关
环保项目	180,000.00			15,000.00			165,000.00	与资产相关
污水排放工 程项目	210,000.00			15,000.00			195,000.00	与资产相关
污水排放工 程项目	400,000.00			25,000.00			375,000.00	与资产相关
高新技术企	120,000.00			7,500.00			112,500.00	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
业奖励								
科技型企业研发费用投入后补助	840,000.00			52,500.00			787,500.00	与资产相关
SA01+1.8T项目	568,000.00			35,500.00			532,500.00	与资产相关
研发费用投入后补助		785,000.00		39,250.00			745,750.00	与资产相关
困难企业项目补助		2,676,911.36					2,676,911.36	与资产相关
合计	33,188,436.14	3,461,911.36	0.00	3,433,600.34	0.00	0.00	33,216,747.16	

35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	2,207,281.06	2,207,281.06
合计	2,207,281.06	2,207,281.06

36、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

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	868,498,368.58			868,498,368.58
其他资本公积	28,267,858.35			28,267,858.35
合计	896,766,226.93			896,766,226.93

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	43,575,859.36	-10,588,455.76				-10,588,455.76	32,987,403.60	
外币财务报表折算差额	43,575,859.36	-10,588,455.76				-10,588,455.76	32,987,403.60	
其他综合收益合计	43,575,859.36	-10,588,455.76				-10,588,455.76	32,987,403.60	

39、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	59,188,848.72			59,188,848.72
合计	59,188,848.72			59,188,848.72

40、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	1,161,510,850.16	1,087,143,357.28
调整后期初未分配利润	1,161,510,850.16	1,087,143,357.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-41,651,016.19	102,031,704.11
减：提取法定盈余公积		27,664,211.23
应付普通股股利	12,522,660.71	
期末未分配利润	1,107,337,173.26	1,161,510,850.16

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。

41、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	1,345,014,756.78	1,136,287,045.99	1,512,187,203.58	1,262,649,546.04
其他业务	111,369,389.16	77,665,614.62	146,181,540.20	105,835,805.76
合计	1,456,384,145.94	1,213,952,660.61	1,658,368,743.78	1,368,485,351.80

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 36,681,753.50 元，其中，6,022,496.80 元预计将于 2020 年度确认收入，20,743,124.70 元预计将于 2021 年度确认收入，9,916,132.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

42、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	2,572,885.93	4,765,380.90
教育费附加	1,996,104.48	3,466,658.59
房产税	2,684,489.89	2,376,611.87
土地使用税	2,248,172.90	2,028,820.12
车船使用税	6,474.36	1,800.00
印花税	807,986.72	991,064.82
水利建设基金	57,041.38	8,744.79
环保税	7,900.00	8,431.94
其他	36,902.52	3,030.88
合计	10,417,958.18	13,650,543.91

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
进出口代理费	1,567,939.78	751,802.66
职工薪酬	3,193,904.83	5,244,876.42
运输费	28,062,711.33	10,365,588.26
业务招待费	926,078.28	1,382,055.73
装卸费		683,971.91

仓储费	2,078,841.29	2,141,345.01
折旧费	3,546.82	6,718.25
三包费用	30,322,336.52	32,899,488.67
市场营销费用	6,458,531.98	955,429.64
办公费	66,889.68	84,035.28
租赁费	1,105,984.86	1,239,675.76
差旅费	722,252.17	1,570,202.08
会议费	12,113.21	15,209.43
广告费	17,434.74	36,692.00
展览宣传费		102,121.85
包装费	65,384.95	151,688.00
其他	1,068,794.30	1,724,152.21
合计	75,672,744.74	59,355,053.16

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,757,852.29	61,227,137.59
中介费	1,545,012.34	1,008,253.57
业务招待费	724,784.85	1,432,480.50
折旧费	6,621,467.09	6,350,563.50
差旅费	3,015,465.24	4,485,123.93
修理费	6,253,899.10	5,308,865.26
运输费	15,452.12	794,039.68
办公费	848,022.31	1,208,776.42
无形资产摊销	42,271,564.17	25,538,565.77
物业费、保安、保洁费	22,500.00	84,529.50
租赁费	2,191,473.69	2,499,905.66
咨询费	3,557,338.20	3,160,223.91
会议费	1,415.09	58,386.80
长期待摊费用摊销	263,560.34	304,045.10
其他	17,683,805.65	14,304,885.70
合计	137,773,612.48	127,765,782.89

45、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	27,309,650.50	14,635,259.97
直接投入费用	12,805,414.16	19,280,392.76
折旧费用	6,664,082.82	5,967,224.59
无形资产摊销	98,003.56	51,965.82
委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	5,799,337.76	2,588,848.79
新产品设计费等小计	17,215.29	
其他	1,618,188.62	3,983,315.53
合计	54,311,892.71	46,507,007.46

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,043,237.79	14,594,347.86
减：利息收入	10,649,784.48	2,445,062.22
汇兑损益	-12,593,951.74	1,166,168.71
其他	9,452,493.75	7,460,117.18
合计	1,251,995.32	20,775,571.53

47、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
滁州市南谯区经信委付技改项目设备补助奖补	250,000.00	250,000.00
污水排放工程补贴	40,000.00	40,000.00
秦淮区总部企业政策补助		3,750,000.00
市财政局应用技术研究及开发资金		15,000.00
2018 年土地使用税返还		90,228.73
年产 20 万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目	921,631.59	937,623.83
工业和信息化局-战略发展引导资金	25,000.00	31,250.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
南京秣陵经济技术开发区奖励金	200,000.00	200,000.00
南京市江宁区财政局经信局 2018 年度江宁区工业投资及重点项目扶持资金		850,000.00
涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造	41,000.00	30,750.00
稳岗补贴	325,758.37	75,664.38
国家科技支撑计划课题-奇瑞股份		177,242.30
2017 年度快速发展企业奖励资金		50,000.00
2017-2018 年度奥特佳汽车零配件生产项目财政奖补资金请示		1,462,197.83
技术改造项目补贴（71 万）		35,500.00
研发费用投入后补贴（省市联合 105 万）		52,500.00
国家高新技术企业补贴（15 万）		7,500.00
国家科技支撑计划课题任务书-奇瑞汽车股份有限公司	230,609.21	
涡旋式汽车空调压缩机自动装配线升级改造项目	1,400,000.00	
小微企业补助	59,465.27	
圈销结构小型化涡旋式汽车空调压缩机智能装配线	142,500.00	
圈销结构涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造	53,125.00	
2019 年南京市工业和信息化发展专项资金	75,000.00	
南京市江宁区工业和信息化局工业企业技术装备投入普惠性奖补	91,250.00	
南京市江宁区工业和信息化局工业投资及重点项目激励资金	150,000.00	
南京市江宁区工业和信息化局 2019 年度江宁区工业投资及重点项目扶持资金	71,250.00	
工业经济扶持资金	50,000.00	
失业保险补贴	238,446.38	
2019 年新认定高新技术企业研发中心奖励资金	200,000.00	
18 年亩产税收奖励	173,229.60	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
电费补助	26,085.00	
张江电动汽车低温热泵空调系统项目	66,000.00	
PPP Loan forgiveness	8,820,000.00	
收到南谯区经信局工业强基技术改造项目设备补助款	500,000.00	
收到滁州市科学技术局高新技术企业认定奖励	100,000.00	
收到滁州市南谯区科学技术局 2019 年科技创新奖补（第一批）	100,000.00	
收到南谯区经信局付 2019 年度销售收入逐年递增奖励	200,000.00	
收到博望高新区汇企业厂房建设补贴	92,351.47	
新冠肺炎疫情期间增值税减免	133,698.17	
环保项目补贴	15,000.00	
技术改造项目补贴	35,500.00	
研发费用投入后补贴	91,750.00	
国家高新技术企业补贴	7,500.00	
合计	14,926,150.06	8,055,457.07

48、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	1,509,440.92	12,069,216.51
理财产品的投资收益		3,485,000.00
合计	1,509,440.92	15,554,216.51

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	529,140.59	
合计	529,140.59	

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,390,222.77	1,095,796.25
应收账款坏账损失	-20,400,916.90	-24,995,154.55
合计	-21,791,139.67	-23,899,358.30

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,680,350.14	-2,641,090.15
十一、商誉减值损失	-4,103,391.91	
合计	-5,783,742.05	-2,641,090.15

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
处置非流动资产损失	-592,914.93	-521,929.70

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
政府补助	280,070.80	649,519.95	280,070.80
罚没利得	30,989.40		30,989.40
其他	144,971.88	464,114.89	144,971.88
合计	456,032.08	1,113,634.84	456,032.08

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
收到政府 2018 年开放型经济发展专项资金	南京市秦淮区商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		9,100.00	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
专项补助	南京市秦淮区商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		60,000.00	与收益相关
红花街道办事处产业发展专项资金	秦淮区人民政府红花街道办事处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		21,000.00	与收益相关
商务发展专项资金	南京市秦淮区商务局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	106,900.00		与收益相关
财政局非税局对非公企业缴存公积金奖补		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		517,800.00	与收益相关
个税返还		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		8,519.95	与收益相关
秦淮区市场监督管理局	秦淮区市场监督管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,011.80		与收益相关
工企结构调整专项奖	秦淮区社保局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得	是	否	132,159.00		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
			的补助（按国家级政策规定依法取得）					
疫情小企业扶持补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	36,000.00		与收益相关
南谯区商务局 2018 年度中小企业开拓国际市场补贴	南谯区商务局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		23,100.00	与收益相关
收党建“市双强六好”补助款		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
合计						280,070.80	649,519.95	

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	101,530.44		101,530.44
资产报废、毁损损失	376,634.07	214,329.47	376,634.07
非常损失	14,813,484.93		14,813,484.93
预计未决诉讼损失	101,950.00		101,950.00

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
罚没及滞纳金支出	1,792.19		1,792.19
其他	98,135.76	175,669.50	98,135.76
合计	15,493,527.39	389,998.97	15,493,527.39

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	18,005,335.26	21,742,333.94
递延所得税费用	-39,328,242.98	-25,019,435.62
合计	-21,322,907.72	-3,277,101.68

(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	-63,237,278.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,429,433.34
子公司适用不同税率的影响	-4,237,285.30
调整以前期间所得税的影响	1,333,131.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	75,166.35
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	12,096,027.61
归属于合营企业和联营企业的损益	92,483.80
研发费用等费用项目加计扣除	-2,706,143.53
弥补以前年度亏损	-11,252,513.67
其他	-3,294,340.64
所得税费用	-21,322,907.72

56、其他综合收益

详见附注七“40 其他综合收益”。

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
利息收入	9,755,179.88	2,322,351.68
单位往来款	3,199,362.45	40,570,368.00
收到政府补助	15,944,151.24	5,647,529.50
项目回收款		15,481,254.33
票据保证金解冻		85,426,100.85
收到押金保证金	1,907,000.00	
诉讼解冻	15,455,373.70	
大额存单到期	170,000,000.00	
废品收入	1,271,447.08	
其他		2,248,871.11
合计	217,532,514.35	151,696,475.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用现金支付额	130,363,271.51	85,994,997.25
单位往来款	7,719,830.67	12,038,135.70
保证金及诉讼冻结	400,000.00	
银行手续费	1,133,752.35	
大额存单质押	487,519,182.76	
其他	133,175.31	1,835,279.00
合计	627,269,212.60	99,868,411.95

(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
收回股权投资款	2,830,000.00	
结构性存款收益	892,450.63	
合计	3,722,450.63	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

公司报告期内不存在此情况。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到转贷基金贷款	40,000,000.00	
其他		164,176,597.22
合计	40,000,000.00	164,176,597.22

(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
偿还转贷基金本金	82,000,000.00	
转贷基金融资手续费	90,000.00	
内保外贷大额存单质押款	147,874,680.53	
合计	229,964,680.53	

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	-41,914,370.77	22,377,466.01
加：资产减值准备	27,574,881.72	26,540,448.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,184,939.09	77,923,625.77
无形资产摊销	47,024,268.42	29,018,571.78
长期待摊费用摊销	1,332,628.86	1,662,073.93
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）	592,914.93	521,929.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	376,634.07	214,329.47
公允价值变动损失（收益以“-”	-529,140.59	

补充资料	本期金额	上期金额
号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	15,043,237.79	20,183,198.76
投资损失 (收益以“一”号填列)	-1,509,440.92	-15,554,216.51
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	-36,106,906.95	-19,941,738.16
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	-3,221,336.03	-5,077,697.46
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-83,187,010.51	136,962,384.83
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	75,183,751.17	-115,706,855.28
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	58,864,850.29	75,672,728.61
经营活动产生的现金流量净额	151,709,900.57	234,796,249.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	216,443,105.09	226,975,270.19
减: 现金的期初余额	175,234,513.44	302,500,887.54
现金及现金等价物净增加额	41,208,591.65	-75,525,617.35

(2) 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	216,443,105.09	175,234,513.44
其中: 库存现金	531,720.18	1,131,825.35
可随时用于支付的银行存款	215,911,384.91	225,843,444.84
三、期末现金及现金等价物余额	216,443,105.09	175,234,513.44

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
详见“资本公积”、“其他综合收益”所述。

60、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	815,280,034.84	银行承兑汇票保证金、大额存单质押
固定资产	203,894,713.02	抵押
无形资产	111,828,786.92	抵押
应收款项融资	131,798,620.12	质押
合计	1,262,802,154.90	--

61、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	--	--	88,445,895.71
其中：美元	10,797,755.77	7.0794	76,442,711.95
欧元	783,184.60	7.9609	6,234,932.59
港币	92.60	0.9134	84.59
澳元	48,958.20	4.8657	238,215.92
英镑	13,813.78	8.7144	120,378.76
日元	20,596.11	0.0658	1,355.38
印度卢布	8,658,833.61	0.0937	811,696.38
印度尼西亚盾	5,010.06	0.0005	2.49
泰铢	14,018,035.04	0.2283	3,200,317.40
摩洛哥迪拉姆	1,913,913.99	0.7295	1,396,200.25
应收账款	--	--	178,528,338.70
其中：美元	12,285,253.83	7.0795	86,973,454.52
欧元	10,987,715.95	7.9609	87,473,206.65
港币			
泰铢	17,878,570.00	0.2283	4,081,677.53
其他应收款			4,532,000.89
美元	137,706.29	7.0795	974,891.68
欧元	5,151.68	7.9610	41,012.55
澳元	478,848.95	4.8657	2,329,935.34

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
泰铢	4,588,118.00	0.2283	1,047,467.34
摩洛哥迪拉姆	190,121.98	0.7295	138,693.98
应付账款			74,148,845.59
美元	5,477,356.20	7.0795	38,776,943.21
欧元	1,788,075.71	7.9610	14,234,870.75
澳元	0.00	0.0000	0.00
英镑	6,732.19	8.7144	58,667.04
泰铢	32,348,732.94	0.2283	7,385,215.73
摩洛哥迪拉姆	18,770,594.74	0.7295	13,693,148.86
其他应付款			38,608,195.39
美元	2,705,554.35	7.0795	19,153,972.02
欧元	653,178.88	7.9610	5,199,957.07
澳元	377,781.30	4.8657	1,838,170.49
英镑	117,876.86	8.7144	1,027,226.13
泰铢	49,104,408.28	0.2283	11,210,536.41
摩洛哥迪拉姆	244,459.59	0.7295	178,333.27
短期借款			394,422,274.74
美元	54,093,830.72	7.0795	382,957,274.60
泰铢	50,219,010.69	0.2283	11,465,000.14
应交税费			3,551,563.47
美元	30,509.97	7.0795	215,995.33
欧元	77,308.32	7.9610	615,451.51
澳元	128,792.69	4.8657	626,666.58
泰铢	9,169,733.03	0.2283	2,093,450.05
应付职工薪酬			7,474,656.88
美元	488,211.31	7.0795	3,456,291.97
澳元	253,092.11	4.8657	1,231,470.27
英镑	637.67	8.7144	5,556.94
泰铢	11,777,983.79	0.2283	2,688,913.70
摩洛哥迪拉姆	126,695.00	0.7295	92,424.00
长期应付职工薪酬			2,338,712.70
泰铢	10,244,032.85	0.2283	2,338,712.70
长期借款	--	--	12,002,588.05

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	259,293.46	7.9610	2,064,235.24
港币			
泰铢	43,531,987.78	0.2283	9,938,352.81
一年内到期的非流动负债			15,041,539.72
欧元	158,290.54	7.9610	1,260,150.96
泰铢	60,365,259.57	0.2283	13,781,388.76

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

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

62、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
南京市秦淮区商务局商务发展专项资金	106,900.00	营业外收入	106,900.00
秦淮区市场监管局	5,011.80	营业外收入	5,011.80
秦淮区社保局工企结构调整专项奖	132,159.00	营业外收入	132,159.00
疫情小企业扶持补助	36,000.00	营业外收入	36,000.00
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	921,631.59
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	250,000.00
国家科技支撑计划课题-奇瑞股份	3,500,000.00	其他收益、递延收益	230,609.21
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	25,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
污水排放工程补贴	300,000.00	其他收益、递延收益	15,000.00
环保项目补贴	300,000.00	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	其他收益、递延收益	142,500.00
涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造	820,000.00	其他收益、递延收益	41,000.00
污水排放工程建设资金（50万）	500,000.00	其他收益、递延收益	25,000.00
国家高新技术企业补贴（15万）	150,000.00	其他收益、递延收益	7,500.00
研发费用投入后补贴（省市联合 105 万）	1,050,000.00	其他收益、递延收益	52,500.00
技术改造项目补贴（71 万）	710,000.00	其他收益、递延收益	35,500.00
圈销结构涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造	850,000.00	其他收益、递延收益	53,125.00
南京市工业和信息化发展专项资金项目	1,200,000.00	其他收益、递延收益	75,000.00
社会保险管理中心稳岗补贴	325,758.37	其他收益、递延收益	0.00
个税返还	23,486.42	其他收益、递延收益	0.00
失业保险补贴	238,446.38	其他收益、递延收益	238,446.38
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	其他收益、递延收益	1,400,000.00
小微企业补助	35,978.85	其他收益、递延收益	35,978.85
南京市江宁区工业和信息化局工业企业技术装备投入普惠性奖补	91,250.00	其他收益、递延收益	91,250.00
南京市江宁区工业和信息化局工业投资及重点项目激励资金	150,000.00	其他收益、递延收益	150,000.00
南京市江宁区工业和信息化局 2019 年度江宁区工业投资及重点项目扶持资金	71,250.00	其他收益、递延收益	71,250.00
南京秣陵经济技术开发区奖励金	200,000.00	其他收益、递延收益	200,000.00
收到南谯区经信局工业强基技术改造项目设备补助款	500,000.00	其他收益、递延收益	500,000.00
收到滁州市科学技术局高新	100,000.00	其他收益、递延收益	100,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术企业认定奖励			
收到滁州市南谯区科学技术局 2019 年科技创新奖补（第一批）	100,000.00	其他收益、递延收益	100,000.00
电费补助	26,085.00	其他收益、递延收益	26,085.00
新冠肺炎疫情期间增值税免缴优惠	133,698.17	其他收益、递延收益	133,698.17
收到南谯区经信局付 2019 年度销售收入逐年递增奖励	200,000.00	其他收益、递延收益	200,000.00
2019 年新认定高新技术企业研发中心奖励资金	200,000.00	其他收益、递延收益	200,000.00
PPP Loan forgiveness	8,820,000.00	其他收益、递延收益	8,820,000.00
18 年亩产税收奖励	173,229.60	其他收益、递延收益	173,229.60
收到博望高新区汇企业厂房建设补贴	92,351.47	其他收益、递延收益	92,351.47
张江电动汽车低温热泵空调系统项目	66,000.00	其他收益、递延收益	66,000.00
研发费用奖励资金	39,250.00	其他收益、递延收益	39,250.00
财政工业扶持奖励	50,000.00	其他收益、递延收益	50,000.00
合计	48,046,855.06		15,206,220.86

（2）政府补助退回情况

公司报告期内不存在政府补助退回的情况。

63、其他

八、合并范围的变更

公司报告期内不存在合并范围内的变更情况。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京奥特佳新能源科技有限公司	南京	南京市秦淮区大明路 103 号	新能源技术开发、制造、销售 无氟环保制冷产品	100.00%		非同一控制
南京奥特佳长恒铸造有限公司	南京	南京市江宁区横溪街道宁阳街 11 号	铝合金铸件生产		100.00%	非同一控制
南京奥特佳祥云冷机有限公司	南京	南京市江宁区秣陵街道工业集中区	汽车空调制造、销售		100.00%	非同一控制
南京奥特佳电动压缩机有限公司	南京	南京市江宁区秣陵街道秣周东路 8 号	电动压缩机及其配件、汽车零部件的设计、生产、销售、技术服务		100.00%	设立
南京奥电新能源科技有限公司	南京	南京市秦淮区光华路 162 号综合研发楼 8 楼	新能源技术开发、贸易		51.02%	非同一控制
南京奥特佳商贸服务有限公司	南京	南京市秦淮区大明路 103 号	自有房屋租赁、物业管理；房地产开发、销售		100.00%	设立
浙江龙之星压缩机有限公司	龙泉	浙江龙泉工业园区垵头区块 1、2 号地块	制造和销售压缩机		93.00%	设立
上海圣游投资有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区美桂北路 317 号 2 幢二层 B2 室	投资管理		100.00%	设立
奥特佳投资（香港）有限公司	香港	UNIT 17,9/F Tower A New Mandarin Plaza NO.14 Science Museum RD	新能源技术开发、股权投资		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	
		TST KL				
Air International Thermal (Luxembourg) S.A.R.L.	卢森堡	25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg	投资业		100.00%	非同一控制
Air Systems, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	Fernando Montes de Oca 126, Col. Condesa, Del. Cuauhtemoc, ZC 06140, in Mexico City, Federal District	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal Systems (DE) GmbH	德国	De-Saint-Exupéry-Str. 8, Condor Platz, 60549 Frankfurt am Main	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal (Belgium)	比利时	Louizalaan 331-333, 1050 Brussels, Belgium	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal (China) Pty Ltd	澳大利亚	50-80 Turner Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia	投资业		100.00%	非同一控制
Huxley Holdings Limited	毛里求斯	c/o Cimglobal Business, 33 Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius	投资业		100.00%	非同一控制
空调国际（上海）有限公司	上海	上海市闵行区莘庄工业区春光路108号	制造业		100.00%	设立
上海空调国际南通有限公司	南通	南通高新技术产业开发区文昌路666号	制造业		100.00%	非同一控制
海南艾尔英特空调有限公司	海南	海口高新区海马（二期）工业园M-25	制造业		100.00%	设立

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	
成都艾泰斯热系统有限公司	成都	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南四路298号1号厂房西侧第二跨	制造业		100.00%	设立
滁州艾泰斯热系统有限公司	滁州	安徽省滁州市来安县汭河经济开发区江浦路6号	制造业		100.00%	非同一控制
AIGL International Pty Ltd	澳大利亚	50-80 Turner Street, Port Melbourne, Victoria 3207, Australia	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal (Australia) Pty Ltd	澳大利亚	50-80 Turner Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia	贸易		100.00%	非同一控制
艾泰斯热系统研发(上海)有限公司	上海	上海市徐汇区天等路259弄28号106室	研发中心		100.00%	非同一控制
AITS Australia Pty Ltd	澳大利亚	Air International Thermal Systems, 50-80 Turner Street, Port, Melbourne VIC 3207, Australia	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal Systems (Thailand) Ltd	泰国	500/46 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit Sub-district, Pluakdaeng District, Rayong Province, Thailand	制造业		100.00%	非同一控制
AITS US Inc.	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington,	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	
		County of New Castle, Delaware 19808, USA				
Air International Thermal (US) Subsidiary Inc.	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	投资业		100.00%	非同一控制
Air International (US) Inc.	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	制造业		100.00%	设立
Air international Thermal (United Kingdom) Limited	英国	AC Diplomat, Palisády 29/A, Bratislava 811 06	主要生产汽车, 发动机, 车辆配件及设备		100.00%	设立
Air international Thermal (Slovakia) s.r.o.	斯洛伐克	10 Norwich Street, London, United Kingdom, EC4A 1BD	工程设计和工业制造		100.00%	非同一控制
Air International Thermal (Brazil) Ltd	巴西	Rodovia Mario Tonoli, 1305 – rua 02 casa 100 – Itupeva / São Paulo	制造		100.00%	设立
奥特卡新能源科技(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
昆山奥特卡新能源科技有限公司	昆山	昆山市花桥镇金捷路 1 号 6 号房	新能源技术研发、技术服务; 贸易		100.00%	非同一控制
安徽奥特佳科技发展有限公司	滁州	滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎大道 669 号	各类压缩机、空调系统产品生产		100.00%	非同一控制

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	
滁州奥特佳商贸服务有限公司	滁州	滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎大道 669 号	机电产品和汽车零部件的销售及技术服务		100.00%	设立
滁州奥特佳铸造有限公司	滁州	安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎大道 669 号	金属铸造产品生产		100.00%	设立
滁州奥特佳新能源科技有限公司	滁州	安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎路 669 号	汽车空调压缩机、空调系统产品研发、生产、销售		100.00%	非同一控制
马鞍山奥特佳机电有限公司	马鞍山	博望区丹阳镇特钢产业园富民路	金属铸造产品生产		100.00%	设立
马鞍山奥特佳科技有限公司	马鞍山	马鞍山市博望区丹阳镇富民路特钢产业园	新能源技术开发, 汽车零部件产品及其它电子产品的研发、制造、销售		100.00%	设立
马鞍山奥特佳压缩机有限公司	马鞍山	马鞍山市博望区丹阳镇丹阳工业园	压缩机、制冷装备制造、加工、组装、销售		100.00%	设立
西藏鑫玉投资有限公司	拉萨	拉萨市柳梧新区柳梧大厦 2 楼 08 室	股权投资; 投资管理		100.00%	设立
奥特佳(摩洛哥)新能源科技有限公司	摩洛哥	ATLANTIC FREE ZONE /ZONE FOURNISSEUR S RN4 LOT I 25, Kénitra	制造业		100.00%	设立
奥特佳(马来西亚)有限公司	马来西亚	NO. 2-12 (2ND FLOOR), JALAN PJU 8/3, PERDANA BUSINESS CENTRE, BANDAR DAMANSARA PERDANA,	制造业		100.00%	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
		47820 PETALING JAYA SELANGOR MALAYSIA				
西藏奥特佳投资有限公司	拉萨	拉萨市柳梧新区柳梧大厦 2 楼 07 室	股权投资；投资管理	100.00%		非同一控制
牡丹江富通汽车空调有限公司	牡丹江	黑龙江省牡丹江市西安区西十二条路	汽车空调压缩机及其系统生产，销售	100.00%		设立
十堰派恩富通压缩机有限公司	十堰	十堰市茅箭区(白浪)江家山路 3A 号 1 幢 1-1	汽车空调压缩机及零部件的研发、制造、销售		51.00%	

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
南方英特空调有限公司	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
Air International TTR Thermal Systems Limited (空调国际--塔塔东洋热能公司，以下简称 AI TTR)	印度	235/245,Village Hinjewadi, Taluka Mulshi, Pune, Maharashtra, India, 411027	制造业		50.00%	权益法
二、联营企业						
青海恒信融锂业科技有限公司	中国	青海省德令哈市双拥路 1 号柴达木(国家级)循环经济促进中心 501 室	科学研究和技术服务业		8.82%	权益法

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：

持有青海恒信融股权低于20%,公司向恒信融派出董事，因此可对其实施重大影响。

(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	522,187,148.59	15,006,784.07	639,068,805.53	19,888,281.03
其中：现金和现金等价物	40,970,287.31	744,050.92	193,830,194.35	281,601.36
非流动资产	212,963,794.85	19,155,101.36	221,818,440.44	20,309,122.72
资产合计	735,150,943.44	34,161,885.42	860,887,245.97	40,197,403.75
流动负债	372,488,775.99	18,584,092.87	451,774,284.78	21,854,068.09
非流动负债	1,890,761.98	-290,719.61	27,501,380.69	
负债合计	374,379,537.97	18,293,373.26	479,275,665.47	21,854,068.09
归属于母公司股东权益	360,771,405.48	15,868,512.16	381,611,580.50	18,343,335.66
按持股比例计算的净资产份额	180,385,702.74	7,934,256.08	190,805,790.25	9,171,667.83
调整事项		-763,898.87		-810,627.03
--内部交易未实现利润		-763,898.87		-810,627.03
对合营企业权益投资的账面价值	180,385,702.74	7,170,357.21	190,805,790.25	8,361,040.80
营业收入	298,695,618.76	10,861,094.14	345,592,416.27	25,327,855.06
财务费用	-500,282.64	297,883.55	-914,929.49	
所得税费用	1,849,689.94	-423,991.32	2,566,031.90	384,233.86
净利润	10,563,893.08	-1,722,178.72	23,007,545.18	1,245,379.96
其他综合收益		-376,322.39		95,980.89
综合收益总额	10,563,893.08	-2,098,501.11	23,007,545.18	1,341,360.85
本年度收到的来自合营企业的股利	15,000,000.00		15,000,000.00	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	青海恒信融	青海恒信融
流动资产	256,198,952.42	156,706,935.11
非流动资产	730,800,146.70	743,390,350.08
资产合计	986,999,099.12	900,097,285.19
流动负债	671,776,905.05	551,904,799.04
非流动负债	10,347,044.15	10,699,682.87
负债合计	682,123,949.20	562,604,481.91
归属于母公司股东权益	304,875,149.93	337,492,803.28
按持股比例计算的净资产份额	26,889,988.22	29,753,365.54
调整事项	128,919,834.32	128,936,634.46
--其他	128,919,834.32	128,936,634.46
对联营企业权益投资的账面价值	155,809,822.55	158,690,000.00
营业收入	44,529,325.69	
净利润	-32,655,073.15	
综合收益总额	-32,655,073.15	

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

（1）2020年6月30日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,031,723,139.93			1,031,723,139.93
交易性金融资产		32,502,044.58		32,502,044.58
应收款项融资			236,465,872.87	236,465,872.87

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
应收账款	967,258,264.99			967,258,264.99
其他应收款	53,256,304.41			53,256,304.41
其他权益工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00

(2) 2020年1月1日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	660,722,103.09			660,722,103.09
交易性金融资产		30,355,790.91		30,355,790.91
应收款项融资			683,521,929.61	683,521,929.61
应收账款	943,394,265.33			943,394,265.33
其他应收款	57,254,358.99			57,254,358.99
其他权益工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

(1) 2020年6月30日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		687,816,915.53	687,816,915.53
应付票据		683,398,855.01	683,398,855.01
应付账款		877,034,102.63	877,034,102.63
其他应付款		183,997,210.87	183,997,210.87
一年内到期的非流动负债		130,690,788.43	130,690,788.43
长期借款		12,002,588.05	12,002,588.05

(2) 2020年1月1日

单位：元

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

(二) 信用风险

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。

本公司持有金融资产和金融负债未折现剩余合同义务的到期期限，除借款均为6个月以内，短期借款合同义务的到期期限为6个月以内228,400,685.83元，6-12个月459,416,229.70元，长期借款合同义务的到期期限为6个月以上142,044,127.77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。

单位：元

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%	1,222,500.00	1,222,500.00
美元	1.00%	886,707.37	886,707.37
项目	上期		
	基准点增加/（减少）	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/（减少）
人民币	1.00%	1,530,000.00	1,530,000.00
美元	1.00%	1,078,158.52	1,078,158.52

2.汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司优先使用汇率波动在可控预期内的外币币种与交易对手结算以降低汇率风险，对于预期汇率波动较大的结算币种带来的风险，公司通过与第三方金融机构签署远期外汇结算以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以下两方面：

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

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

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

(1) 在中国境内经营的公司

单位：元

项目	本 期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	1.00%	674,660.41	674,660.41
人民币对欧元	1.00%	548,601.43	548,601.43
人民币对澳元	1.00%	15.43	15.43
人民币对英镑	1.00%	70.93	70.93
人民币对日元	1.00%	0.76	0.76
人民币对港币	1.00%	0.85	0.85
人民币对印度卢布	1.00%	8,116.96	8,116.96
人民币对印度尼西亚盾	1.00%	0.02	0.02
项目	上 期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	1.00%	486,950.63	486,950.63
人民币对欧元	1.00%	234,879.86	234,879.86
人民币对泰铢	1.00%	485,793.44	485,793.44
人民币对澳元	1.00%	8,945.84	8,945.84
人民币对英镑	1.00%	34,705.48	34,705.48
人民币对日元	1.00%	13.14	13.14
人民币对印度卢布	1.00%	8,624.20	8,624.20
人民币对摩洛哥迪拉姆	1.00%	15,496.28	15,496.28

(2) 在中国境外经营的公司

单位：元

项目	本 期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	1.00%	12,563,202.66	12,563,202.66
人民币对欧元	1.00%	4,962,764.64	4,962,764.64
人民币对澳元	1.00%	3,098,589.53	3,098,589.53
人民币对英镑	1.00%	2,045,800.02	2,045,800.02
人民币对泰铢	1.00%	7,675.91	7,675.91
人民币对比索	1.00%	188,905.72	188,905.72
项目	上 期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	1.00%	11,671,562.16	11,671,562.16
人民币对欧元	1.00%	5,320,976.70	5,320,976.70

人民币对澳元	1.00%	3,110,256.47	3,110,256.47
人民币对英镑	1.00%	5,525.44	5,525.44
人民币对泰铢	1.00%	2,024,176.73	2,024,176.73
人民币对比索	1.00%	90,245.42	90,245.42

3. 权益工具投资价格风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		32,502,044.58		32,502,044.58
（二）其他债权投资		236,465,872.87		236,465,872.87
（三）其他权益工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		268,967,917.45	10,000,000.00	278,967,917.45

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的

弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

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

本公司本年度不存在公允价值计量各层次之间转换的情形。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司报告期末发生的估值技术变更的情形。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

等同于账面价值。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏天佑金淦	江苏省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	北京市西城区金融大街 27 号投资广场 B 座 1608	项目投资、投资咨询。	25000 万元	10.39%	10.39%
西藏天佑	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋 3 层 03 室	股权投资	3000 万元	1.98%	1.98%

本企业的母公司情况的说明

江苏天佑与北京天佑、西藏天佑共同为本公司控股股东。各控股股东与本公司在报告期无交易。本企业最终控制方是张永明。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在子公司中的权益。

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
Air International TTR Thermal Systems Limited	合营企业
南方英特空调有限公司	合营企业

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
张永明	本公司实际控制人
王进飞	本公司股东
江苏帝奥控股集团股份有限公司	本公司股东

其他说明：

本公司与上述关联方在报告期无交易。

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
Air International TTR Thermal Systems Limited	接受劳务	824,404.73		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Air International TTR Thermal Systems Limited	销售商品	4,500,119.68	2,048,758.77
南方英特空调有限公司	提供劳务	503,951.62	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

上述会计关联方均为公司合营企业，交易金额较小且价格公允。

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	Air International TTR Thermal Systems Limited	8,672,262.61	593,138.95	1,802,649.15	97,660.63
应收账款	南方英特空调有限公司	1,600,642.24	1,388,289.70	532,264.48	26,613.22
其他应收款	南方英特空调有限公司	1,409,683.04	1,134,000.81	1,893,978.23	1,134,000.81
预付账款	南方英特空调有限公司	64,554.00			

(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	5,758.02	16,295.10
应付账款	Air International TTR Thermal Systems Limited	4,976,411.55	

7、关联方承诺

1. 公司股东关于股份锁定的承诺函

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

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

(3) 何斌承诺：本人以资产认购取得的本公司股份，对用于认购本公司股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，该部分资产认购的本公司股份自本次发行结束之日起36个月内不转让；自股份发行结束

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

截至2020年6月30日，上述承诺已全部履行完毕，承诺各方未发生违反上述承诺的情况。各方减持股份后，已不再是公司关联方。

2.避免同业竞争及规范关联交易的承诺

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

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

(3) 牡丹江华通汽车零部件有限公司承诺：1) 承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与本公司及其下属子公司之间的关联交易，对于本公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由本公司及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向本公司及其下属子公司拆借、占用本公司及其下属子公司资金或采取由本公司及其下属子公司代垫款、代偿

债务等方式侵占本公司资金。2) 对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与本公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为, 均将严格遵守市场原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的, 执行政府定价; 没有政府定价的, 执行市场公允价格; 没有政府定价且无可参考市场价格的, 按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3) 承诺方与本公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守本公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在本公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务; 对须报经有权机构审议的关联交易事项, 在有权机构审议通过后方可执行。4) 承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使本公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致本公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占本公司或其下属子公司利益的, 本公司及其下属子公司的损失由承诺方承担。5) 上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成上市公司或标的公司的关联方期间持续有效。

(4) 牡丹江华通汽车零部件有限公司承诺: 1) 承诺方及承诺方控制的除标的公司以外的其他企业(如有) 未以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营) 从事与牡丹江富通、本公司及其子公司构成竞争的业务; 2) 同时, 承诺方就避免与本公司同业竞争事宜作出如下承诺: ①承诺方将来不以任何方式从事, 包括与他人合作直接或间接从事与本公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务; ②将尽一切可能之努力使承诺方其他关联企业不从事与本公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务; ③不投资控股于业务与本公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织; ④不向其他业务与本公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密; ⑤如果未来承诺方拟从事的业务可能与本公司及其子公司存在同业竞争, 承诺方将本着上本公司及其子公司优先的原则与上市公司协商解决。上述承诺自本承诺函出具之日起生效, 并在承诺方作为本公司或标的公司关联方的整个期间持续有效。

截至2020年6月30日, 上述承诺均履行良好, 部分股东经减持, 在报告期已不再是公司关联方。

8、其他

无。

十三、承诺及或有事项

公司报告期内不存在承诺与重大或有事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

无。

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

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

(4) 其他说明

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,861,353.51	85.38%			5,861,353.51	5,839,410.00	84.99%			5,839,410.00
其中：										
按单项计提坏账准备	5,861,353.51	85.38%			5,861,353.51	5,839,410.00	84.99%			5,839,410.00

按组合计提坏账准备的应收账款	1,003,428.95	14.62%	54,481.79	5.43%	948,947.16	1,031,194.87	15.01%	55,870.09	5.42%	975,324.78
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,003,428.95	14.62%	54,481.79	5.43%	948,947.16	1,031,194.87	15.01%	55,870.09	5.42%	975,324.78
合计	6,864,782.46	100.00%	54,481.79		6,810,300.67	6,870,604.87	100.00%	55,870.09		6,814,734.78

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	5,706,128.52			关联方预期信用损失为零
第二名	155,224.99			关联方预期信用损失为零
合计	5,861,353.51		--	--

按组合计提坏账准备：类似信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	917,222.06	45,861.10	5.00%
1-2年（含2年）	86,206.89	8,620.69	10.00%
合计	1,003,428.95	54,481.79	--

确定该组合依据的说明：无

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	6,778,575.57
1至2年	86,206.89
合计	6,864,782.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

类似信用风险特征组合	55,870.09		1,388.30			54,481.79
合计	55,870.09		1,388.30			54,481.79

(3) 本期实际核销的应收账款情况

公司报告期内不存在实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	5,706,128.52	83.12%	
第二名	545,914.08	7.95%	27,295.70
第三名	453,966.27	6.61%	27,008.66
第四名	155,224.99	2.26%	
第五名	3,548.60	0.05%	177.43
合计	6,864,782.46	99.99%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司报告期无此情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期无此情况。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	431,475,053.27	425,991,223.92
合计	431,475,053.27	425,991,223.92

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	431,184,053.27	421,450,223.92
押金、保证金	291,000.00	8,791,000.00
合计	431,475,053.27	430,241,223.92

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		4,250,000.00		4,250,000.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段		-4,250,000.00		-4,250,000.00
--转入第三阶段			4,250,000.00	4,250,000.00
本期计提			1,420,000.00	1,420,000.00
本期核销			5,670,000.00	5,670,000.00
2020 年 6 月 30 日余额			0.00	0.00

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	431,069,653.27
1 至 2 年	85,000.00
2 至 3 年	34,400.00
3 年以上	286,000.00
5 年以上	286,000.00
合计	431,475,053.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,250,000.00	1,420,000.00		5,670,000.00		0.00
合计	4,250,000.00	1,420,000.00		5,670,000.00		0.00

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
公司保证金	5,670,000.00

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
某公司	保证金	5,670,000.00	根据仲裁判定	按法定程序，依裁定书核销	否
合计	--	5,670,000.00	--	--	--

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	单位往来	273,892,353.27	1 年以内	63.48%	
第二名	单位往来	128,804,400.00	1 年以内	29.85%	
第三名	单位往来	28,487,300.00	1 年以内	6.60%	
第四名	单位往来	286,000.00	5 年以上	0.07%	
第五名	单位往来	5,000.00	1-2 年		
合计	--	431,475,053.27	--	100.00%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,698,470,505.00		3,698,470,505.00	3,698,470,505.00		3,698,470,505.00
合计	3,698,470,505.00		3,698,470,505.00	3,698,470,505.00		3,698,470,505.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

南京奥特佳	3,290,000,000.00					3,290,000,000.00	
牡丹江富通	378,470,505.00					378,470,505.00	
西藏奥特佳投资	30,000,000.00					30,000,000.00	
合计	3,698,470,505.00					3,698,470,505.00	

(2) 对联营、合营企业投资

公司报告期内不存在对于联营、合营企业的投资。

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	2,274,740.88	4,109,265.11	7,475,848.93	8,102,616.65
合计	2,274,740.88	4,109,265.11	7,475,848.93	8,102,616.65

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

公司报告期内未发生投资收益。

6、其他

无。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-919,311.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	147,143.89	
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	15,376,619.51	

受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	527,096.01	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-101,950.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,044.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,950,435.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,150,909.52	
减：所得税影响额	-1,200,842.76	
少数股东权益影响额	25,653.59	
合计	-894,513.73	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.79%	-0.0133	-0.0133
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.77%	-0.0130	-0.0130

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

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

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。

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

无。

4、其他

无。

第十二节 备查文件目录

1.载有董事长签名的2020年半年度报告文本；

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.报告期在中国证监会指定网站、报刊上公开披露过的所有文本；

上述备查文件均完整备置于本公司办公地点。

奥特佳新能源科技股份有限公司 2020年半年度报告签发说明

奥特佳新能源科技股份有限公司2020年半年度报告由公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议批准，于2020年8月27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。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事长：张永明

2020年8月27日