

奥特佳新能源科技股份有限公司

2021 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,256,040,023.98	899,912,252.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,770,232.88	672,063.61
衍生金融资产		
应收票据	501,958,173.78	346,895,240.92
应收账款	1,242,447,599.61	1,092,582,962.60
应收款项融资	405,936,237.32	331,166,359.38
预付款项	41,549,217.89	39,139,204.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,888,565.76	59,601,286.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,397,403,404.78	1,090,521,711.49

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
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	74,417,238.36	89,392,154.22
流动资产合计	5,030,410,694.36	3,949,883,235.82
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	344,651,909.71	352,949,326.81
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	26,140,561.06	26,840,915.61
固定资产	1,234,305,144.38	1,280,096,477.87
在建工程	317,415,469.99	246,683,481.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	87,877,481.39	
无形资产	419,471,554.58	446,054,106.49
开发支出	76,322,116.85	63,757,474.41
商誉	1,700,742,443.44	1,702,542,903.43
长期待摊费用	4,045,365.60	5,016,210.18
递延所得税资产	270,976,903.92	250,092,837.25
其他非流动资产	83,660,884.93	74,727,717.81
非流动资产合计	4,575,609,835.85	4,458,761,450.88
资产总计	9,606,020,530.21	8,408,644,686.70
流动负债：		
短期借款	741,618,947.02	682,590,154.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
衍生金融负债		
应付票据	921,240,953.20	714,632,804.24
应付账款	1,291,067,807.69	1,082,286,301.96
预收款项		
合同负债	54,910,747.47	35,688,405.15
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	104,705,508.18	118,742,394.73
应交税费	24,186,089.84	32,563,319.00
其他应付款	163,427,154.61	183,691,504.28
其中：应付利息	998,366.91	1,131,769.28
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	135,385,344.88	89,998,136.95
其他流动负债	378,973,550.86	224,306,162.07
流动负债合计	3,815,516,103.75	3,164,499,182.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,488,761.70	89,164,223.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	67,459,383.57	
长期应付款	25,317,856.66	35,810,930.22
长期应付职工薪酬	2,136,157.65	2,378,387.65
预计负债	114,294,933.78	79,359,171.64
递延收益	33,253,797.86	35,491,543.95
递延所得税负债	31,849,590.96	33,750,592.19

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
其他非流动负债		
非流动负债合计	363,800,482.18	275,954,849.15
负债合计	4,179,316,585.93	3,440,454,031.92
所有者权益：		
股本	3,243,258,144.00	3,131,359,417.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,211,786,203.66	896,766,226.93
减：库存股		
其他综合收益	8,297,696.63	22,152,386.70
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	898,190,000.57	852,802,808.70
归属于母公司所有者权益合计	5,420,720,893.58	4,962,269,688.05
少数股东权益	5,983,050.70	5,920,966.73
所有者权益合计	5,426,703,944.28	4,968,190,654.78
负债和所有者权益总计	9,606,020,530.21	8,408,644,686.70

法定代表人：张永明
 责人：姚剑

主管会计工作负责人：朱光

会计机构负

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	43,796,072.45	661,718.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
预付款项		350,799.33
其他应收款	790,305,136.32	424,681,817.27
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	6,079,341.56	6,314,859.29
流动资产合计	840,180,550.33	432,009,194.46
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	62,205,277.16	64,698,681.43
固定资产	21,859,258.03	16,353,846.63
在建工程	1,188,073.39	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,449,375.50	8,547,452.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,986,197.31	14,395,256.80
其他非流动资产	10,152,806.80	7,697,806.80
非流动资产合计	3,823,311,493.19	3,820,163,548.83
资产总计	4,663,492,043.52	4,252,172,743.29
流动负债：		

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
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	229,367.23	964,561.19
应交税费	705,750.54	1,700,615.31
其他应付款	4,339,959.53	30,985,287.38
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	5,275,077.30	33,650,463.88
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	5,275,077.30	33,650,463.88
所有者权益：		
股本	3,243,258,144.00	3,131,359,417.00

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,276,467,613.13	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	79,302,360.37	66,526,377.29
所有者权益合计	4,658,216,966.22	4,218,522,279.41
负债和所有者权益总计	4,663,492,043.52	4,252,172,743.29

3、合并利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	2,507,979,094.30	1,456,384,145.94
其中：营业收入	2,507,979,094.30	1,456,384,145.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,463,539,316.76	1,493,380,864.04
其中：营业成本	2,180,808,673.01	1,213,952,660.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,016,788.41	10,417,958.18
销售费用	76,737,660.21	75,672,744.74
管理费用	111,333,239.92	137,773,612.48

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
研发费用	78,853,438.85	54,311,892.71
财务费用	4,789,516.36	1,251,995.32
其中：利息费用	19,038,790.44	15,043,237.79
利息收入	8,908,297.78	10,649,784.48
加：其他收益	6,184,061.03	14,926,150.06
投资收益(损失以“-”号填列)	7,286,622.78	1,509,440.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,198,425.23	1,509,440.92
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)	-11,362.98	529,140.59
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,334,055.25	-21,791,139.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,791,149.44	-5,783,742.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,037,637.53	-592,914.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	55,811,531.21	-48,199,783.18
加：营业外收入	149,005.35	456,032.08
减：营业外支出	975,145.67	15,493,527.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,985,390.89	-63,237,278.49
减：所得税费用	9,536,115.05	-21,322,907.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45,449,275.84	-41,914,370.77
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45,449,275.84	-41,914,370.77
2.终止经营净利润(净亏损		

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	45,387,191.87	-41,651,016.19
2. 少数股东损益	62,083.97	-263,354.58
六、其他综合收益的税后净额	-13,854,690.07	-10,588,455.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,854,690.07	-10,588,455.76
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-13,854,690.07	-10,588,455.76
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	-13,854,690.07	-10,588,455.76
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	31,594,585.77	-52,502,826.53

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,532,501.80	-52,239,471.95
归属于少数股东的综合收益总额	62,083.97	-263,354.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.014	-0.0133
（二）稀释每股收益	0.014	-0.0133

法定代表人：张永明
 责人：姚剑

主管会计工作负责人：朱光

会计机构负

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	3,585,250.92	2,274,740.88
减：营业成本	2,493,404.27	4,109,265.11
税金及附加	750,745.08	672,804.78
销售费用		
管理费用	-16,698,210.15	5,428,055.05
研发费用		
财务费用	-154,380.85	-4,905.55
其中：利息费用		
利息收入	161,493.86	21,624.74
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		-1,418,611.70

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,650.00	
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)	17,185,042.57	-3,682,447.04
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)	17,185,042.57	-3,736,665.86
减: 所得税费用	4,409,059.49	-926,192.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,775,983.08	-2,810,473.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,775,983.08	-2,810,473.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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		

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	12,775,983.08	-2,810,473.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0040	-0.0009
（二）稀释每股收益	0.0040	-0.0009

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	2,035,869,586.02	1,901,589,387.96
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		

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
金净额		
收到的税费返还	23,686,347.57	23,709,262.49
收到其他与经营活动有关的现金	40,063,654.04	217,532,514.35
经营活动现金流入小计	2,099,619,587.63	2,142,831,164.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,543,983,226.75	1,074,432,132.15
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	361,549,040.73	241,666,710.04
支付的各项税费	44,630,037.44	47,753,209.44
支付其他与经营活动有关的现金	155,627,775.93	627,269,212.60
经营活动现金流出小计	2,105,790,080.85	1,991,121,264.23
经营活动产生的现金流量净额	-6,170,493.22	151,709,900.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,010,000.00	462,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,500,000.00	13,499,295.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,593,458.40	9,010,000.00
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	88,197.55	3,722,450.63

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
投资活动现金流入小计	45,191,655.95	488,231,745.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,532,681.83	99,201,388.53
投资支付的现金	30,000,000.00	474,500,000.00
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	197,532,681.83	573,701,388.53
投资活动产生的现金流量净额	-152,341,025.88	-85,469,642.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	431,999,971.65	
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	424,964,213.02	425,015,807.66
收到其他与筹资活动有关的现金	274,644,345.11	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,131,608,529.78	465,015,807.66
偿还债务支付的现金	326,610,882.19	233,607,794.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,344,286.52	27,754,487.26
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	406,526,557.85	229,964,680.53
筹资活动现金流出小计	753,481,726.56	491,326,962.40
筹资活动产生的现金流量净额	378,126,803.22	-26,311,154.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,824.70	1,279,488.70
五、现金及现金等价物净增加额	219,725,108.82	41,208,591.65
加：期初现金及现金等价	240,487,667.58	175,234,513.44

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	460,212,776.40	216,443,105.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	90,366.00	2,449,841.91
收到的税费返还		1,635.21
收到其他与经营活动有关的现金	2,598,059.94	15,476,998.44
经营活动现金流入小计	2,688,425.94	17,928,475.56
购买商品、接受劳务支付的现金		2,110,361.93
支付给职工以及为职工支付的现金	2,151,994.37	764,920.63
支付的各项税费	884,218.61	879,791.42
支付其他与经营活动有关的现金	5,078,878.63	8,650,971.24
经营活动现金流出小计	8,115,091.61	12,406,045.22
经营活动产生的现金流量净额	-5,426,665.67	5,522,430.34
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

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
投资活动现金流入小计	100,000.00	2,830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,106,945.30	2,515,628.16
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	13,106,945.30	12,515,628.16
投资活动产生的现金流量净额	-13,006,945.30	-9,685,628.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	431,999,971.65	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,445,000.00	273,949,832.04
筹资活动现金流入小计	540,444,971.65	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	478,877,006.79	256,967,041.12
筹资活动现金流出小计	478,877,006.79	269,489,701.83
筹资活动产生的现金流量净额	61,567,964.86	4,460,130.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	0.60
五、现金及现金等价物净增加额	43,134,353.88	296,932.99
加：期初现金及现金等价物余额	661,718.57	786,030.83
六、期末现金及现金等价物余额	43,796,072.45	1,082,963.82

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	项储备	盈余公积	股风险准备	未分配利润			他	小计		
先股		续债	他														
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六)其他																	
四、本期末余额	3,131,359.4 17.00				896,766.2 26.93		32,987.40 3.60		59,188.8 48.72		1,107,337.1 73.26		5,227,639.0 69.51		7,242.6 79.48		5,234,881.7 48.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	他综合收益	项储备	盈余公积	未分配利润	他	所有者权益合计
		先股	续债	他								
一、上年期末余额	3,131,359.4 17.00				961,447,636 .40				59,188.8 48.72	66,526.3 77.29		4,218,522.2 79.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												

项目	2021 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								
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	3,243,258,144.00				1,276,467,613.13				59,188,848.72	79,302,360.37		4,658,216,966.22

上期金额

单位：元

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								
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												
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

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	项储备	盈余公积	未分配利润	他	所有者权益合计
		先股	续债	他								
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				59,188,848.72	68,900,168.98		4,220,896,071.10

三、公司基本情况

本公司前身为2002年成立的南通金飞达服装有限公司（以下简称金飞达）。金飞达经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]591号文核准，公司于2008年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，增加注册资本3,400万元，增加后的注册资本为人民币13,400.00万元。

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

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

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

经中国证券监督管理委员会[证监许可(2015)762号]文《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司向北京天佑投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年5月向北京天佑、江苏天佑、王进飞等投资者非公开发行人民币普通股493,969,294股购买相关资产，每股面值1元，每股发行价格为4.56元；同时，向王进飞、珠海宏伟股权投资中心非公开发行人民币普通股156,903,765股作为本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1.00元，每股发行价格为4.78元，本次发行合计增加股份650,873,059股。本次变更后注册资本为1,072,973,059.00元。

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

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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1465号”文《关于核准奥特佳新能源科技股份有

限公司向牡丹江华通汽车零部件有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2016年7月22日向牡丹江华通汽车零部件有限公司等投资者非公开发行23,538,894股人民币普通股购买资产，每股面值1.00元，每股发行价格为12.01元，本次发行增加股份23,538,894股。公司于2016年10月20日向平安资产管理有限责任公司等投资者非公开发行21,830,696股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格为15.15元/股，本次发行增加股份21,830,696股。变更后注册资本为1,118,342,649.00元。

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

2021年2月4日，经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3355号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票募集资金。根据发行结果，实际向9名特定对象发行人民币普通股股票111,898,727.00元，每股面值人民币1元，每股发行价格3.95元，变更后的注册资本为3,243,258,144.00元。

截至2021年6月30日本公司累计发行股本总数3,243,258,144股，注册资本人民币3,243,258,144.00元。

公司营业执照的统一社会信用代码：913206007370999222；

公司的注册地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号。

公司的办公地址：江苏省南京市江宁区秣周东路8号

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

公司实际控制人是自然人张永明。

本财务报表业经公司董事会批准于2021年8月30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2021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	公司级次	所属集团	注
1	南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称“南京奥特佳”）	2	南京奥特佳	
2	南京奥特佳长恒铸造有限公司（以下简称“南京长恒”）	3	南京奥特佳	
3	南京奥特佳祥云冷机有限公司（以下简称“南京祥云”）	3	南京奥特佳	

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

序号	子公司全称	公司级次	所属集团	注
4				
25	Air International Thermal Systems (Thailand) Limited (以下简称“AI泰国”)	8	空调国际	注1
26	AITS US Inc. (以下简称“AI美国”)	5	空调国际	注1
27	Air International Thermal (US) Subsidiary Inc. (以下简称“AIT(US)”)	6	空调国际	注1
28	Air International (US) Inc. (以下简称“AIUS”)	7	空调国际	注1
29	Air International Thermal (United Kingdom) Limited (以下简称“AI英国”)	5	空调国际	注1
30	Air International Thermal (Slovakia) s.r.o. (以下简称“AI斯洛伐克”)	6	空调国际	注1
31	澳特卡新能源科技(上海)有限公司(以下简称“上海澳特卡”)	3	南京奥特佳	
32	安徽奥特佳科技发展有限公司(以下简称“安徽科技”)	3	南京奥特佳	
33	滁州奥特佳商贸服务有限公司(以下简称“滁州商贸”)	3	南京奥特佳	
34	滁州奥特佳铸造有限公司(以下简称“滁州铸造”)	3	南京奥特佳	
35	滁州奥特佳新能源科技有限公司(以下简称“滁州新能源”)	3	南京奥特佳	
36	马鞍山奥特佳机电有限公司(以下简称“马鞍山机电”)	3	南京奥特佳	
37	马鞍山奥特佳科技有限公司(以下简称“马鞍山科技”)	3	南京奥特佳	
38	马鞍山奥特佳压缩机有限公司(以下简称“马鞍山压缩机”)	3	南京奥特佳	
39	西藏鑫玉投资有限公司(以下简称“西藏鑫玉”)	3	南京奥特佳	
40	奥特佳(摩洛哥)新能源科技有限公司(以下简称“奥特佳(摩洛哥)”)	3	南京奥特佳	
41	奥特佳(马来西亚)有限公司(以下简称“奥特佳(马来西亚)”)	3	南京奥特佳	
42	西藏奥特佳投资有限公司(以下简称“西藏奥特佳”)	2	奥特佳股份	
43	牡丹江富通汽车空调有限公司(以下简称“牡丹江富通”)	2	奥特佳股份	
44	十堰派恩富通压缩机有限公司(以下简称“十堰派恩富”)	3	奥特佳股	

序号	子公司全称	公司级次	所属集团	注
4			份	
4 5	AİR İNTERNATİONAL TERMAL SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ（以下简称“AI土耳其”）	7	空调国际	注1
4 6	AIR INTERNATIONAL THERMAL CLIMATIZACAO O BRASIL LTDA（以下简称“AI巴西”）	8	空调国际	注1

注1：系奥特佳投资(香港)之子公司，以下统称“空调国际集团”。其中AIUS、AIT(US)、AI美国以下统称“AI美国经营集团”；AIT(China)、AIGL澳大利亚、AI澳大利亚、AITS澳大利亚以下统称“AI澳大利亚经营集团”；空调国际上海、空调国际南通、海南艾尔、艾泰斯成都、艾泰斯滁州、艾泰斯以下统称“AI中国经营集团”；空调国际集团除AI中国经营集团的境外经营实体，统称为“AI海外经营集团”。

本期合并财务报表范围详见本附注“九、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日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为划分流动性资产和负债的标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

子公司奥特佳投资(香港)、HHL、AI美国、AIT(US)、AIUS、AI巴西采用美元为记账本位币；

子公司AI卢森堡、AI比利时、AI斯洛伐克、AI德国采用欧元为记账本位币；

子公司AI泰国采用泰铢为记账本位币；

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

子公司AI墨西哥采用墨西哥比索为记账本位币；

子公司AI英国采用英镑为记账本位币；

子公司奥特佳（摩洛哥）采用摩洛哥迪拉姆为记账本位币。

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以及持有的其他权益工具投资公允价值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或留存收益。

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

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

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

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集团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，并在集团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“九、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。

1.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。

1.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。

预期信用损失率为：

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5.00
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	30.00
3-4年（含4年）	100.00
4-5年（含5年）	100.00

账 龄	预期信用损失率 (%)
5年以上	100.00

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款项，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。

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司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。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据：

组合名称	确定组合的依据
信用风险极低金融资产组合	根据以前年度与之相同或相似的、具有类似信用风险特征的实际损失率极低的应收款项，包括职工备用金、保证金、押金、职工代扣代缴款和土地拆迁补偿款等
应收其他款项组合	除根据根据以前年度与之相同或相似的、具有类似信用风险特征的实际损失率极低的应收款项以外的其他应收款

结合历史违约损失经验及目前经济状况，公司认定信用风险极低金融资产组合内的其他应收款无信用风险，即预计信用损失率为0.00%。

应收其他款项组合预计信用损失计提减值比例如下：

账 龄	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5.00
1-2年 (含2年)	10.00

账 龄	其他应收款计提比例 (%)
2-3年 (含3年)	25.00
3-4年 (含4年)	50.00
4-5年 (含5年)	100.00
5年以上	100.00

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、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，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.该成本增加了企业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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

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：

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。

17、长期股权投资

1.投资成本的确定

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

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

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

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

2.后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投

资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

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

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

18、投资性房地产

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。

19、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

20、在建工程

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

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

21、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

22、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

进行会计处理。

23、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

项 目	摊销年限（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。

24、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。

25、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。

26、合同负债

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。

27、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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。

28、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。

租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予的权益工具，属以权益结算的股份支付。

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，

该等费用将在本计划的实施过程中按行权比例摊销。本计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。公司应在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。

31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入的确认

本公司的收入主要为汽车空调压缩机及汽车空调系统销售。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本公司依据收入准则相关规定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。

（1）本公司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资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，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。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 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。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

除AI海外经营集团的汽车零部件业务：

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

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

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

AI海外经营集团的汽车零部件业务：

当有证据证明已将商品控制权转移给购货方（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，价格固定且控制权转移（通常指提单日期）时，确认为收入的实现。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、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。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

32、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。

33、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。

34、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

适用新租赁准则：

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司作为承租人：本公司按照附注五、28 和附注五、34 进行使用权资产与租赁负债的确认与计量。

短期租赁和低价值租赁 短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：1、该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。本公司作为出租人在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

经营租赁会计处理：在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本公司将取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。融资租赁会计处理：在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10. 金融工具”进行会计处理。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用新准则，见上。

35、其他重要的会计政策和会计估计

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
"依据财政部于 2018 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》要求, 本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行该会计准则。 "	2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)	公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 根据首次执行新租赁准则的累积影响数, 调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额, 不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁, 本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	899,912,252.19	899,912,252.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	672,063.61	672,063.61	
衍生金融资产			
应收票据	346,895,240.92	346,895,240.92	
应收账款	1,092,582,962.60	1,092,582,962.60	
应收款项融资	331,166,359.38	331,166,359.38	
预付款项	39,139,204.57	39,139,204.57	
应收保费			
应收分保账款			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,601,286.84	56,340,375.68	-3,260,911.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,090,521,711.49	1,090,521,711.49	
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	89,392,154.22	89,392,154.22	
流动资产合计	3,949,883,235.82	3,946,622,324.66	-3,260,911.16
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	352,949,326.81	352,949,326.81	
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	26,840,915.61	26,840,915.61	
固定资产	1,280,096,477.87	1,280,096,477.87	
在建工程	246,683,481.02	246,683,481.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		96,193,719.84	96,193,719.84
无形资产	446,054,106.49	446,054,106.49	

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
开发支出	63,757,474.41	63,757,474.41	
商誉	1,702,542,903.43	1,702,542,903.43	
长期待摊费用	5,016,210.18	5,016,210.18	
递延所得税资产	250,092,837.25	250,092,837.25	
其他非流动资产	74,727,717.81	74,727,717.81	
非流动资产合计	4,458,761,450.88	4,554,955,170.72	96,193,719.84
资产总计	8,408,644,686.70	8,501,577,495.38	92,932,808.68
流动负债：			
短期借款	682,590,154.39	682,590,154.39	
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	714,632,804.24	714,632,804.24	
应付账款	1,082,286,301.96	1,082,286,301.96	
预收款项			
合同负债	35,688,405.15	35,688,405.15	
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	118,742,394.73	118,742,394.73	
应交税费	32,563,319.00	32,563,319.00	
其他应付款	183,691,504.28	183,691,504.28	
其中：应付利息	1,131,769.28	1,131,769.28	
应付			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
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	89,998,136.95	105,671,550.79	15,673,413.84
其他流动负债	224,306,162.07	224,306,162.07	
流动负债合计	3,164,499,182.77	3,180,172,596.61	15,673,413.84
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	89,164,223.50	89,164,223.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续			
债			
租赁负债		77,259,394.84	77,259,394.84
长期应付款	35,810,930.22	35,810,930.22	
长期应付职工薪酬	2,378,387.65	2,378,387.65	
预计负债	79,359,171.64	79,359,171.64	
递延收益	35,491,543.95	35,491,543.95	
递延所得税负债	33,750,592.19	33,750,592.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	275,954,849.15	353,214,243.99	77,259,394.84
负债合计	3,440,454,031.92	3,517,713,426.76	77,259,394.84
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			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
资本公积	896,766,226.93	896,766,226.93	
减：库存股			
其他综合收益	22,152,386.70	22,152,386.70	
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	852,802,808.70	852,802,808.70	
归属于母公司所有者权益合计	4,962,269,688.05	4,962,269,688.05	
少数股东权益	5,920,966.73	5,920,966.73	
所有者权益合计	4,968,190,654.78	4,968,190,654.78	
负债和所有者权益总计	8,408,644,686.70	8,501,577,495.38	92,932,808.68

调整情况说明

本年执行新租赁准则，按照相关规定进行调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	661,718.57	661,718.57	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	350,799.33	350,799.33	
其他应收款	424,681,817.27	424,681,817.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,314,859.29	6,314,859.29	
流动资产合计	432,009,194.46	432,009,194.46	
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	64,698,681.43	64,698,681.43	
固定资产	16,353,846.63	16,353,846.63	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,547,452.17	8,547,452.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,395,256.80	14,395,256.80	
其他非流动资产	7,697,806.80	7,697,806.80	
非流动资产合计	3,820,163,548.83	3,820,163,548.83	
资产总计	4,252,172,743.29	4,252,172,743.29	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	964,561.19	964,561.19	
应交税费	1,700,615.31	1,700,615.31	
其他应付款	30,985,287.38	30,985,287.38	
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	33,650,463.88	33,650,463.88	
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	33,650,463.88	33,650,463.88	
所有者权益：			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
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	66,526,377.29	66,526,377.29	
所有者权益合计	4,218,522,279.41	4,218,522,279.41	
负债和所有者权益 总计	4,252,172,743.29	4,252,172,743.29	

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0.00%、5.00%、6.00%、7.00%、10%、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	15%、16.5%、19%、20%、21%、25%、29%、30%、24.94%
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%

税种	计税依据	税率
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、HHL、空调国际上海外的经营实体	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、AI 德国、AI 巴西	15%
奥特佳投资（香港）	16.5%
AI 比利时	29%
AI 美国经营集团、AI 斯洛伐克	21%
AI 泰国	20%
AI 卢森堡	24.94%
AI 澳大利亚经营集团、AI 墨西哥	30%
AI 英国	19%
奥特佳（摩洛哥）（注 1）	免税

2、税收优惠

本公司之子公司安徽科技分别于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分别于2017年8月28日、2020年8月7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、GR202023000377），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分别于2017年11月13日、2020年12月1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、GR202033008082），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分别于2017年12月27日、2020年12月2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、GR202032003735），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

1. 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；

2. 奥特佳（摩洛哥）是依据摩洛哥王国法律，于2018年在自由贸易区注册成立的公司（英文名称：Aotecar Morocco New 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	1,057,783.05	516,836.33
银行存款	459,154,993.35	239,970,831.25
其他货币资金	795,827,247.58	659,424,584.61
合计	1,256,040,023.98	899,912,252.19
其中：存放在境外的款项总额	63,400,013.69	35,953,100.42

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项795,827,247.58元，具体如下：

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	97,832,012.58
质押的大额定期存单	355,895,235.00
其他原因受限	342,100,000.00
合计	795,827,247.58

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	2,770,232.88	672,063.61
其中：		
理财产品	10,000.00	20,000.00
权益性投资	2,760,232.88	652,063.61
其中：		
合计	2,770,232.88	672,063.61

其他说明：

无。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	460,138,783.21	299,589,812.94
商业承兑票据	41,819,390.57	47,305,427.98
合计	501,958,173.78	346,895,240.92

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 票据						4 95,000. 00	0. 14%	495 ,000.00	1 00.00%	
其中：										
按组合计提 坏账准备的应收 票据	5 01,958, 173.78	1 00.00 %				3 47,298, 607.82	9 9.86%	403 ,366.90	0. 12%	3 46,895, 240.92
其中：										
合计	5 01,958, 173.78	1 00.00 %				3 47,793, 217.60	1 00.00%	898 ,366.90		3 46,895, 240.92

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	
	173.78	%				607.82				240.92

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(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	
按单项计提坏账准备	495,000.00				-495,000.00	0.00
按组合计提坏账准备	403,366.90		403,366.90			0.00
合计	898,366.90		403,366.90		-495,000.00	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	94,755,446.22
商业承兑票据	15,523,042.52
合计	110,278,488.74

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	90,075,276.87	354,646,542.80
商业承兑票据		23,628,362.13
合计	90,075,276.87	378,274,904.93

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	495,000.00
合计	495,000.00

其他说明

4、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	135,894,605.24	9.29%	135,400,273.02	99.64%	494,332.22	138,150,889.89	10.54%	138,150,889.89	100.00%	
其中：										
应收账款坏账准备	135,894,605.24	9.29%	135,400,273.02	99.64%	494,332.22	138,150,889.89	10.54%	138,150,889.89	100.00%	

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,326,225.3	90.	84,272.12	6.	1,241,953.2	1,172,622.3	89.	80,039.36	6.8	1,092,582.9
	95.32	71%	7.93	35%	67.39	24.29	46%	1.69	3%	62.60
其中：										
按类似信用风险特征组合计提坏账准备	1,326,225.3	90.	84,272.12	6.	1,241,953.2	1,172,622.3	89.	80,039.36	6.8	1,092,582.9
	95.32	71%	7.93	35%	67.39	24.29	46%	1.69	3%	62.60
合计	1,462,120.0	100	219,672.4		1,242,447.5	1,310,773.2	100	218,190.2		1,092,582.9
	00.56	.00%	00.95		99.61	14.18	.00%	51.58		62.60

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	135,400,273.02	135,400,273.02	99.64%	预计无法收回
合计	135,400,273.02	135,400,273.02	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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）	1,281,450,043.98	64,072,502.20	5.00%
1-2年（含2年）	19,344,353.80	1,934,435.37	10.00%
2-3年（含3年）	10,236,867.40	3,071,060.22	30.00%
3-4年（含4年）	3,530,644.75	3,530,644.75	100.00%
4-5年（含5年）	3,505,284.78	3,505,284.78	100.00%

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
5年以上	8,158,200.61	8,158,200.61	100.00%
合计	1,326,225,395.32	84,272,127.93	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,284,646,027.41
1至2年	24,973,256.31
2至3年	41,395,382.05
3年以上	111,105,334.79
3至4年	59,681,241.36
4至5年	26,248,168.45
5年以上	25,175,924.98
合计	1,462,120,000.56

（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	80,039,36 1.69	4,944,831 .98		712,410.9 3		84,272,12 7.93
单独计提 坏账准备的应 收账款	138,150,8 89.89		2,750,616 .87			135,400,2 73.02

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	
合计	218,190,251.58	4,944,831.98	2,750,616.87	712,410.93		219,672,400.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无。

(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	712,410.93

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司一	销售产品货款	712,410.93	确认无法收回	内部审批	否
合计	--	712,410.93	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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	84,566,953.96	5.78%	4,228,347.70
第二名	78,450,351.06	5.37%	4,056,356.88
第三名	70,395,203.23	4.81%	335,810.00
第四名	45,765,070.90	3.13%	2,288,253.55
第五名	39,818,874.53	2.72%	1,990,943.73
合计	318,996,453.68	21.81%	

5、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	405,936,237.32	331,166,359.38
合计	405,936,237.32	331,166,359.38

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。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	29,897,205.80	71.84%	34,253,348.51	87.52%
1至2年	8,902,417.29	21.56%	4,150,587.05	10.60%
2至3年	2,515,865.25	6.05%	720,347.31	1.84%
3年以上	233,729.55	0.55%	14,921.70	0.04%
合计	41,549,217.89	--	39,139,204.57	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项合计的比例（%）
第一名	6,639,953.00	15.95%
第二名	2,260,200.00	5.43%
第三名	1,923,333.40	4.62%
第四名	1,815,345.00	4.36%

单位名称	期末余额	占预付款项合计的比例(%)
第五名	1,560,000.00	3.75%
合计	14,198,831.40	34.12%

其他说明：

无。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	107,888,565.76	56,340,375.68
合计	107,888,565.76	56,340,375.68

(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	1,145,209.86	1,596,536.42
押金、保证金	46,733,353.33	43,757,152.32
单位往来款	30,660,652.26	15,725,901.86
其他	37,082,656.42	4,076,305.25
代扣代缴(社保、公积金)	1,307,439.27	187,363.36
合计	116,929,311.14	65,343,259.21

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)	
2021 年 1 月 1 日 余额	1,109,760.88		7,893,122.65	9,002,883.53
2021 年 1 月 1 日 余额在本期	---	---	---	---

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信用减 值)	
本期计提	37,671.85			37,671.85
2021 年 6 月 30 日余额	1,147,432.73		7,893,122.65	9,040,745.38

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）	69,213,344.14
1 至 2 年	10,806,478.87
2 至 3 年	2,059,943.73
3 年以上	34,849,544.40
3 至 4 年	30,301,339.12
4 至 5 年	199,448.25
5 年以上	4,348,757.03
合计	116,929,311.14

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	9,002,883 .53	37,671.85				9,040,745 .38
合计	9,002,883 .53	37,671.85				9,040,745 .38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	30,000,000.00	3-4年	25.66%	4,000,000.00
第二名	押金	12,700,000.00	1年以内	10.86%	
第三名	往来款	3,226,000.00	5年以上	2.76%	3,226,000.00
第四名	往来款	1,799,937.60	1年以内	1.54%	89,996.88
第五名	出售设备款	845,597.62	1年以内	0.72%	110,717.00
合计	--	48,571,535.22	--	41.54%	7,426,713.88

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

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	594,934,433.16	50,780,853.37	544,153,579.79	370,404,582.17	50,183,042.57	
在产品	120,196,445.71	198,670.49	119,997,775.22	96,604,877.03	198,670.49	96,406,206.54
库存商品	499,639,218.29	68,948,002.60	430,691,215.69	356,748,401.92	68,614,615.22	
周转材料	8,567,171.11	658,117.24	7,909,053.87	15,333,164.82	658,117.24	14,675,047.58
发出商品	178,412,943.67	6,837,921.39	171,575,022.28	266,003,146.52	6,837,921.39	259,165,225.13
在途物资	21,340,701.45		21,340,701.45	10,110,111.00		10,110,111.00
委托加工	8,044,825		8,044,825	12,485,75		12,485,75

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
物资	.98		.98	6.34		6.34
开发成本	90,218,357.69		90,218,357.69	89,324,038.60		89,324,038.60
自制半成品	3,472,872.81		3,472,872.81			
合计	1,524,826,969.87	127,423,565.09	1,397,403,404.78	1,217,014,078.40	126,492,366.91	1,090,521,711.49

(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	50,183,042.57	597,810.80				50,780,853.37
在产品	198,670.49					198,670.49
库存商品	68,614,615.22	392,878.65		59,491.27		68,948,002.60
周转材料	658,117.24					658,117.24
发出商品	6,837,921.39					6,837,921.39
合计	126,492,366.91	990,689.45		59,491.27		127,423,565.09

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

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	60,379,280.38	70,591,379.87
预缴所得税	5,926,916.24	1,667,373.52
预缴其他税金	110.88	84,675.08
一年内到期的待摊费用	984,121.68	814,100.46
未到期应收的大额定期存单利息	7,126,809.18	13,800,663.03
再融资中介费		2,433,962.26
合计	74,417,238.36	89,392,154.22

其他说明：

无。

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)	1 96,409, 343.43			1 2,138,9 83.14		1 5,000,0 00.00				1 93,548, 326.57	
A ITTR (注1)	6, 843,15 6.90			-4 43,971. 15					-4 95,842. 33	5, 903,34 3.42	
小 计	2 03,252, 500.33			1 1,695,0 11.99		1 5,000,0 00.00			-4 95,842. 33	1 99,451, 669.99	
二、联营企业											
恒 信融	1 49,696, 826.48			-4 ,496,58 6.76						1 45,200, 239.72	
小 计	1 49,696, 826.48			-4 ,496,58 6.76						1 45,200, 239.72	
合 计	3 52,949, 370.31			7, 198,42 1.15		6, 702,58 00.00			-4 95,842. 33	3 44,651, 900.71	

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 他权益 变动	宣 告发放 现金股 利或利 润	计 提减值 准备	其 他		
计	326.81			5.23			2.90		33	909.71	

其他说明

注1：南方英特全称为“南方英特空调有限公司”，AI TTR全称为“Air International TTR Thermal Systems Limited”，即“空调国际塔塔东洋热系统有限公司”。

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）有限公司及其股东孙议政、深圳市智琿投资咨询有限公司及其他9位投资者于2019年3月4日签署协议，以1,000.00万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	23,223,813.45	14,288,904.77		37,512,718.22
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	23,223,813.45	14,288,904.77		37,512,718.22
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,545,332.98	2,126,469.63		10,671,802.61
2.本期增加金额	610,230.33	90,124.22		700,354.55
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,155,563.31	2,216,593.85		11,372,157.16
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				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,068,250.14	12,072,310.92		26,140,561.06
2.期初账面价值	14,678,480.47	12,162,435.14		26,840,915.61

(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	1,234,305,144.38	1,280,096,477.87
合计	1,234,305,144.38	1,280,096,477.87

(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	669,100.1 41.66	1,676,686.9 07.52	18,586.2 23.40	6,969.1 77.81	5,716.7 31.99	3,952.8 71.09	200,324.7 13.58	2,581,336.7 67.05
2. 本期增加金额	2,108,265. 09	25,277,785. 68	237,014. 76	2,172.1 67.48	22,935. 78	-297.49 8.67	4,117,643. 17	33,638,313. 29
(1) 购置	2,353,994. 21	31,349,722. 34	247,553. 00	2,710.6 74.37	22,935. 78		4,117,643. 17	40,802,522. 87
(2) 在建工程转入	1,285,323. 05	7,235,321.4 5		5,882.4 8				8,526,526.9 8
(3) 企业合并增加								
(4) 外币折算影响	-1,531,05 2.17	-13,307,258 .11	-10,538. 24	-544,38 9.37		-297,49 8.67		-15,690,736 .56
3. 本期减	3,927,430.	2,583,728.6	1,613,37	129,384			198,507.1	8,452,423.0

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
少金额	00	9	3.00	.25			2	6
(1) 处置或报废		1,631,586.21		129,384.25			198,507.12	1,959,477.58
(2) 出售	3,927,430.00	952,142.48	1,613,373.00					6,492,945.48
4. 期末余额	667,280,976.75	1,699,380,964.51	17,209,865.16	9,011,961.04	5,739,667.77	3,655,372.42	204,243,849.63	2,606,522,657.28
二、累计折旧								
1. 期初余额	229,846,796.72	927,917,140.05	12,469,784.24	6,378,348.61	2,267,899.75		116,311,235.17	1,295,191,204.54
2. 本期增加金额	14,864,576.19	54,482,543.71	564,381.05	864,454.91	165,022.80		6,719,201.91	77,660,180.57
(1) 计提	15,519,635.13	64,907,025.12	573,446.35	1,210,431.63	165,022.80		6,719,201.91	89,094,762.94
(2) 外币折算影响	-655,058.94	-10,424,481.41	-9,065.30	-345,976.72				-11,434,582.37
3. 本期减少金额	3,068,585.57	1,917,773.76	1,478,672.06	125,769.85			177,040.85	6,767,842.09
(1) 处置或报废		1,285,496.40		125,769.85			177,040.85	1,588,307.10
(2) 出售	3,068,585.57	632,277.36	1,478,672.06					5,179,534.99
4. 期末余额	241,642,787.34	980,481,910.00	11,555,493.23	7,117,033.67	2,432,922.55		122,853,396.23	1,366,083,543.02
三、减值准备								
1. 期初余额		5,672,624.30					376,460.34	6,049,084.64
2. 本期增加金额		84,885.24						84,885.24
(1) 计提								
(2) 在建工程转入		84,885.24						84,885.24

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	土地	其他设备	合计
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额		5,757,509.54					376,460.34	6,133,969.88
四、账面价值								
1. 期末账面价值	425,638,189.41	713,141,544.97	5,654,371.93	1,894,927.37	3,306,745.22	3,655,372.42	81,013,993.06	1,234,305,144.38
2. 期初账面价值	439,253,344.94	743,097,143.17	6,116,439.16	590,829.20	3,448,832.24	3,952,871.09	83,637,018.07	1,280,096,477.87

(2) 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	10,128,528.42

(3) 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	18,688,256.81	正在办理中

其他说明

无。

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	317,415,469.99	246,683,481.02
合计	317,415,469.99	246,683,481.02

(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	317,610,892.72	195,422.73	317,415,469.99	246,963,788.99	280,307.97	246,683,481.02
合计	317,610,892.72	195,422.73	317,415,469.99	246,963,788.99	280,307.97	246,683,481.02

(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	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	息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	其 期利息资本化率	金来源
奥特佳 No.2018G46 项目	750,000.00	209,465.74	1,043.75	8.29		210,509.51	28.07%	完工				他
	50,000.00	18,811.18	20,770.18	84.46		39,581.37	79.16%	完工				他
Core Machine	12,000.00	4,384.173	5,020.80	5.88	1,881.258.15	11,286.23	94.05%	完工				他
Tools & Factory Equip	22,000.00	2,003.254	9,515.10	1.30	3,044.185.52	14,562.54	66.19%	完工				他
Tooling	7,000,000.00	1,049,520.41	1,244.30	9.25	1,381.217.68	3,675,047.34	52.50%	完工				他
合计	841,000.00	235,713.879.98	37,594.159.18	61.35	6,306.661.35	279,614.700.51	--	-				-

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
年产 300 万台空调压缩机生产线建设项目	-84,885.24	本期转入固定资产
合计	-84,885.24	--

其他说明

无。

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	合计
1.期初余额	91,497,845.82	4,666,896.99	28,977.03	96,193,719.84
4.期末余额	91,497,845.82	4,666,896.99	28,977.03	96,193,719.84
2.本期增加金额	7,491,400.01	811,849.92	12,988.52	8,316,238.45
(1) 计提	7,491,400.01	811,849.92	12,988.52	8,316,238.45
4.期末余额	7,491,400.01	811,849.92	12,988.52	8,316,238.45
1.期末账面价值	84,006,445.81	3,855,047.07	15,988.51	87,877,481.39
2.期初账面价值	91,497,845.82	4,666,896.99	28,977.03	96,193,719.84

其他说明：

无。

16、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	253,005, 334.89	170,585, 298.46	460,067, 520.61	98,238, 208.68	100,656, 803.98	1,082,553, 166.62
2.本期 增加金额	-47,092.3 6	-16,996.3 5	-2,788,03 4.42		1,622,42 4.57	-1,229,698. 56
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币折 算影响	-47,092.3 6	-16,996.3 5	-7,049,16 1.04		-1,162,04 7.33	-8,275,297. 08
(5) 内部研 发			4,261,12 6.62			4,261,126. 62

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	252,958, 242.53	170,568, 302.11	457,279, 486.19	98,238, 208.68	102,279, 228.55	1,081,323, 468.06
二、累计摊销						
1.期初 余额	42,134,5 49.16	152,623, 772.18	201,034, 722.24	53,554, 409.57	92,592,2 60.24	541,939,71 3.39
2.本期 增加金额	2,645,68 6.13	548,790. 29	14,996,2 14.62	4,911,9 10.43	2,250,25 1.88	25,352,853 .35
(1) 计提	2,645,68 6.13	565,786. 64	19,065,7 28.77	4,911,9 10.43	3,042,83 0.27	30,231,942 .24
(2) 外币折 算影响		-16,996.3 5	-4,069,51 4.15		-792,578. 39	-4,879,088. 89
3.本期 减少金额						
(1) 处置						
4.期末 余额	44,780,2 35.29	153,172, 562.47	216,030, 936.86	58,466, 320.00	94,842,5 12.12	567,292,56 6.74
三、减值准备						
1.期初 余额		6,345,40 7.02	88,213,9 39.72			94,559,346 .74
2.本期 增加金额						
(1) 计提						
3.本期 减少金额						
(1) 处 置						

项目	土地使用 权	专利权	非专利 技术	商标权	办公管 理软件	合计
4.期末 余额		6,345,40 7.02	88,213,9 39.72			94,559,346 .74
四、账面价值						
1.期末 账面价值	208,178, 007.24	11,050,3 32.62	153,034, 609.61	39,771, 888.68	7,436,71 6.43	419,471,55 4.58
2.期初 账面价值	210,870, 785.73	11,616,1 19.26	170,818, 858.65	44,683, 799.11	8,064,54 3.74	446,054,10 6.49

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。

17、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	他		确认为 无形资产	转 入当 期损 益	
涡旋压缩机-紧凑高效涡旋式汽 车空调压缩机（广汽 A55）	411,818 .70	1,231,35 7.06					
圈销压缩机-吉利 NL—4AB	3,961,6 25.84	173,624. 05					4,135,2 49.89
圈销压缩机-马来西亚宝腾	1,976,5 26.36	504,376. 59			2,480,90 2.95		0.00
电动压缩机电驱动汽车空调压 缩机（北汽 C35DB—C03）	572,627 .05	434,671. 28			1,007,29 8.33		0.00
电动压缩机-比亚迪 HC	5,328,9 99.14	40,858.2 5					5,369,8 57.39
电动压缩机电驱动汽车空调压 缩机（吉利 PMA—2）	802,217 .15	547,955. 81					1,350,1 72.96
电动压缩机-VWMEB	5,244,3 89.84	996,015. 29					6,240,4 05.13
电动压缩机-EF2/EM3/EE4		199,363. 47					199,363 .47
VALEO 电动巴士		70,131.2 5					70,131. 25
变排量外控汽车空调压缩机 （吉利 CV(VF11/VF12)）		82,875.0 0					82,875. 00
AISH - Geely PMA HVAC& HP	12,403,	4,203,69					16,607,

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		
System	661.04	2.30					353.34	
AISH - Geely KX11 HVAC	7,718,108.97	1,154,788.94					8,872,897.91	
AISH - SAIC A+ HVAC	5,837,630.15	285,542.18					6,123,172.33	
Geely CX11 HVAC	5,198,298.56	481,821.40					5,680,119.96	
AISH-Geely PMA EF1E Rear HVAC	1,378,137.21	277,551.75					1,655,688.96	
AIUS - FMC EV Vehicle HVAC	177,381.54	103,102.67			280,484.21		0.00	
AISH-JMC CX743BEV Heat Pump System	21,126.07	132,966.12					154,092.19	
AISH — NIO Force HAVC/CRFM/CCU	1,209,653.40	1,533,633.66					2,743,287.06	
T6&L663	825,149.20	665,702.83					1,490,852.03	
Z1498 - PSA CMP FRONT HVAC	2,514,664.04						2,514,664.04	
RTOC MY20	0.00	466,369.84					466,369.84	
Franklin	345,801.14						345,801.14	
Evap V713	51,479.40				51,479.40		0.00	
FORD U725 TOC	254,655.30						254,655.30	
Project Palladium HVAC	2,990,196.79	1,903,104.76					4,893,301.55	
	116,132.45						116,132.45	
Z1445 Byton EV Vehicle HVAC / Z1518 Byton Fragrance Module	815,149.17						815,149.17	
Z1537 Ford GE2 Aux HVAC	1,618,874.48	1,042,635.46					2,661,509.94	

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	他		确认为无形资产	转入当期损益		
Z1539 Ford CD539E/CD390 LTR	186,164.66						186,164.66	
Z1545 FCA WS Aux Radiator	997,962.12						997,962.12	
EVAP CX11	499,286.64						499,286.64	
VX11 WCC	82,888.50	47,418.84			130,307.34		0.00	
VX11 Chiller	76,701.06	55,465.95			132,167.01		0.00	
CX743 WCC	33,368.65	3,627.01			36,995.66		0.00	
WTOC P708	28,232.42				28,232.42		0.00	
CX743 Chiller	21,117.91				21,117.91		0.00	
CHILLER C-SUV	5,530.11	52,848.53			58,378.64		0.00	
D&D in progress	51,919.35						51,919.35	
CC21 EVAP HM (AI-TTR)		44,737.49					44,737.49	
P2 EVAP HM		33,762.75			33,762.75		0.00	
EVAP PSA-AiBrazil (HM)		55,768.53					55,768.53	
合计	63,757,474.41	16,825,769.06			4,261,126.62		76,322,116.85	

其他说明

无。

(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	1,476,307.70 3.76					1,476,307.70 3.76
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	1,935,746.77 8.39					1,935,746.77 8.39

(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	105,031.3 67.52	1,321,607 .04				106,352.9 74.56
空调国际资产组	123,537.7 39.11	478,852.9 5				124,016.5 92.06
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	233,203.8 74.96					235,004.3 34.95

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	(元)	主要构成	账面价值	确定方法
1,369,954.7 29.20	以2015年合并南京奥特佳、2016年合并牡丹江富通产的汽车空调压缩机生产线为基础，所确定相	1,237,424,844. 21	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

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
(元)	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
	关的非流动资产			
330,787,714.24	以2015年合并空调国际板块汽车空调系统产线为基础, 所确定相关的非流动资产	647,053,947.51	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
0.00	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	5,766,559.91	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
0.00	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	52,848.25	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

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

商誉账面价值	可收回金额的	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
	确定方法		
1,369,954,729.20	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	测试期销售收入平均增长率13.13%，稳定期增长率0.00%，平均毛利率24.34%，息税前利润率9.21%至13.88%，税前折现率13.65%测算资产组的可回收金额
330,787,714.24	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6年产能均维持在核定产能	测试期销售收入平均增长率20.60%，稳定期增长率0.00%，平均毛利率15.59%，息税前利润率-4.66%至7.63%，税前折现率13.67%测算资产组的可回收金额
0.00	收益法	已将澳特卡业务划入其他子公司，该公司已无业务	已将其业务划入其他子公司，该公司已无业务，故不再进行测算
0.00	收益法	南京奥电，预计未来退出该业务	预计未来退出该业务，故不再进行测算

商誉减值测试的影响

依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2021）第0554号《奥特佳新能源科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的奥特佳新能源科技有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》，汽车空调压缩机业务资产组可收回金额261,567.77万元，高于资产组账面价值123,742.48万元及核心商誉账面价值132,039.94万元之和255,782.42万元，本期核心商誉相关的资产组无需计提减值准备；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132.16万元；故共确认商誉减值准备132.16万元。

依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2021）第0555号《奥特佳新能源科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的奥特佳新能源科技有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》，空调国际资产组可收回金额99,027.06万元，高于资产组账面价值64,705.39万元及核心商誉账面价值32,221.12万元之和96,926.51万元，本期核心商誉相关的资产组无需计提减值准备；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47.89万元；故共确认商誉减值准备47.89万元。

由于公司已将澳特卡业务划转至其他子公司、未来拟退出南京奥电业务，管理层已于2018年对澳特卡商誉、南京奥电商誉全部计提商誉减值准备。

其他说明

无。

19、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	2,877,190.24		414,684.57		2,462,505.67
其他	2,139,019.94		556,160.01		1,582,859.93
合计	5,016,210.18		970,844.58		4,045,365.60

其他说明

无。

（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	365,117,688.95	60,103,924.69	364,953,637.04	60,061,813.15
内部交易未实现利润	45,626,088.08	9,392,105.34	33,198,460.74	7,127,824.76
可抵扣亏损	643,718,044.24	144,452,780.67	579,363,731.49	130,330,601.31
已计提未支付的职工薪酬	50,903,913.58	10,518,284.31	49,167,440.38	10,177,789.27
预计负债	105,699,169.46	15,300,761.07	75,512,398.63	11,367,893.03
预提费用	48,163,351.70	10,327,448.92	47,503,916.42	9,702,583.83
非同一控制企业	8,113,434.78	1,106,184.83	6,238,871.06	1,192,658.11

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
合并资产评估减值				
递延收益	21,617,750.91	4,473,379.66	25,670,149.61	4,782,462.12
固定资产折旧纳税差异	5,281,599.09	1,109,135.81	5,514,369.04	1,158,017.50
AIUS 研发费用 税收优惠结转至以后 年度使用	44,572,120.10	9,360,145.22	44,572,120.10	9,360,145.22
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	580,840.07	121,976.42	580,840.07	121,976.42
根据税收双边协 定抵税 Foreign Tax Credit	22,424,154.90	4,709,072.53	22,424,154.90	4,709,072.53
交易性金融工 具、衍生金融工具 的估值	11,362.98	1,704.45		
合计	1,361,829,518.84	270,976,903.92	1,254,700,089.48	250,092,837.25

(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
		31,241,953.11	188,840,831.02	33,345,500.29
固定资产折旧纳 税差异	2,893,513.57	607,637.85	1,929,009.08	405,091.90
		31,849,590.96	190,769,840.10	33,750,592.19

(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
----	----------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------

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		270,976,903.92		250,092,837.25
递延所得税负债		31,849,590.96		33,750,592.19

(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	100,572,526.14	94,570,729.69
可抵扣亏损	482,354,891.66	489,695,410.83
合计	582,927,417.80	584,266,140.52

(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
2021 年		25,213,087.14	
2022 年	16,858,079.73	16,858,079.73	
2023 年	548,043.57	548,043.57	
2024 年	37,685,154.51	37,685,154.51	
2025 年	21,549,626.31	22,086,193.35	
2026 年	15,866,401.80		
按美国税法可向后结转 15 年	46,156,694.99	41,774,768.35	
		313,092,352.92	
		32,437,731.26	
合计	482,354,891.66	489,695,410.83	--

其他说明：

无。

21、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	78,367,944.12		78,367,944.12	68,208,354.44		68,208,354.44
存在补偿款的开发项目	5,292,940.81		5,292,940.81	6,519,363.37		6,519,363.37
合计	83,660,884.93		83,660,884.93	74,727,717.81		74,727,717.81

22、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	160,230,325.85	120,781,221.49
保证借款	581,388,621.17	551,808,932.90
未到期票据贴现款		10,000,000.00
合计	741,618,947.02	682,590,154.39

短期借款分类的说明：

无。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	921,240,953.20	714,632,804.24
合计	921,240,953.20	714,632,804.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,280,807,062.77	1,028,730,032.97
费用款	10,229,544.92	52,499,910.30
工程设备款	31,200.00	1,056,358.69

项目	期末余额	期初余额
合计	1,291,067,807.69	1,082,286,301.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,325,404.54	二审未判决
第二名	1,424,098.13	尚未结算
第三名	1,360,000.04	尚未结算
第四名	675,904.50	尚未结算
第五名	665,365.20	尚未结算
合计	6,450,772.41	--

其他说明：

无。

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	54,910,747.47	35,688,405.15
合计	54,910,747.47	35,688,405.15

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	115,014,816.41	333,405,733.78	347,481,899.64	100,938,650.55
二、离职后福利- 设定提存计划	3,727,578.32	18,079,760.32	18,040,481.01	3,766,857.63
合计	118,742,394.73	351,485,494.10	365,522,380.65	104,705,508.18

(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	60,283,862.35	304,359,204.19	318,769,660.78	45,873,405.76
2、职工福利费	3,779,505.23	7,147,104.06	8,416,679.48	2,509,929.81
3、社会保险费	1,299,753.79	10,582,327.41	10,345,706.83	1,536,374.37
其中：医疗保险费	1,133,456.37	9,601,730.48	9,383,366.16	1,351,820.69
工伤保险费	69,086.68	588,211.00	569,897.82	87,399.86
生育保险费	97,210.74	392,385.93	392,442.85	97,153.82
4、住房公积金	612,986.00	7,835,926.97	7,807,066.00	641,846.97
5、工会经费和职工教育经费	48,461,599.32	3,481,171.15	1,565,676.83	50,377,093.64
6、短期带薪缺勤	577,109.72		577,109.72	
合计	115,014,816.41	333,405,733.78	347,481,899.64	100,938,650.55

(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	3,627,541.14	17,537,678.10	17,512,682.10	3,652,537.14
2、失业保险费	100,037.18	542,082.22	527,798.91	114,320.49
合计	3,727,578.32	18,079,760.32	18,040,481.01	3,766,857.63

其他说明：

无。

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,939,538.35	18,521,280.35
企业所得税	11,301,511.62	7,234,435.81
个人所得税	886,385.25	1,423,816.92
城市维护建设税	859,826.68	682,402.27

项目	期末余额	期初余额
土地使用税	1,040,613.07	1,239,213.22
房产税	1,453,411.64	1,772,242.98
教育费附加	744,503.84	401,692.54
地方教育费附加	300.92	267,795.03
水利建设专项资金	16,264.36	19,681.32
环保税	26,742.99	1,710.51
其他	916,991.12	999,048.05
合计	24,186,089.84	32,563,319.00

其他说明：

无。

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	998,366.91	1,131,769.28
其他应付款	162,428,787.70	182,559,735.00
合计	163,427,154.61	183,691,504.28

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
短期借款应付利息		
		92,800.00
		1,038,969.28
合计	998,366.91	1,131,769.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	18,700,908.11	24,308,104.83
个人往来款	804,404.57	2,447,348.12
押金、保证金	4,629,036.99	2,956,244.06
预提费用	50,861,869.04	52,470,834.27
设备、工程款	72,845,815.54	68,126,810.62
其他	12,298,512.97	4,385,913.73
咨询服务费	2,288,240.48	27,864,479.37
合计	162,428,787.70	182,559,735.00

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	3,856,000.00	验收不合格
第二名	4,508,919.69	预提费用
第三名	3,856,000.00	验收不合格
第四名	2,783,702.19	预提费用
第五名	1,780,729.21	预提费用
合计	16,785,351.09	--

其他说明

无。

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	90,110,571.75	62,096,225.80
一年内到期的长期应付款	26,943,857.49	27,901,911.15
一年内到期的租赁负债	18,330,915.64	15,673,413.84
合计	135,385,344.88	105,671,550.79

其他说明：

无。

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书但尚未终止确认的商业汇票	376,331,048.56	221,574,005.99
待转销项税	2,642,502.30	2,732,156.08
合计	378,973,550.86	224,306,162.07

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无。

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	87,495,747.72	77,000,000.00
信用借款	1,993,013.98	12,164,223.50
合计	89,488,761.70	89,164,223.50

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

抵押借款、信用借款利率区间为：4.00%-5.00%

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营租赁应付款	67,459,383.57	77,259,394.84
合计	67,459,383.57	77,259,394.84

其他说明

无。

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	17,355,047.40	27,066,993.04
专项应付款	7,962,809.26	8,743,937.18
合计	25,317,856.66	35,810,930.22

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁应付款	17,355,047.40	27,066,993.04
合计	17,355,047.40	27,066,993.04

其他说明：

无。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项研发费	8,743,937.18		781,127.92	7,962,809.26	
合计	8,743,937.18		781,127.92	7,962,809.26	--

其他说明：

无。

34、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	2,136,157.65	2,378,387.65
合计	2,136,157.65	2,378,387.65

35、预计负债

单位：元

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

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	114,294,933.78	79,359,171.64	根据销售及三包费用发生情况测算形成
合计	114,294,933.78	79,359,171.64	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无。

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	35,491,543.95		2,237,746.09	33,253,797.86	详见政府补助项目明细
合计	35,491,543.95		2,237,746.09	33,253,797.86	--

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	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-奇瑞股份	2,394,546.24			177,242.28			2,217,303.96	与资产相关
涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造项目	1,400,000.00						1,400,000.00	与资产相关
滁州南谯区经信委付技改项目设备补助奖补	2,416,666.67			250,000.00			2,166,666.67	与资产相关
年产3万台汽车空调压缩机-四大缸生产线技改项目	388,800.00			32,400.00			356,400.00	与资产相关
工业和信息化局-战略发展引导资金	337,500.00			25,000.00			312,500.00	与资产相关
年产20万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项	12,153,394.34			484,947.35			11,668,446.99	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	他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
目								
圈销结构小型化涡旋式汽车空调压缩机智能装配线	2,280,000.00			142,500.00			2,137,500.00	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	594,500.00			41,000.00			553,500.00	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	637,500.00			53,125.00			584,375.00	与资产相关
南京市工业和信息化发展专项资金项目	900,000.00			75,000.00			825,000.00	与资产相关
工业投资及重点项目扶持资金	498,750.00			35,625.00			463,125.00	与资产相关
电动汽车空调压缩机装配线自动化升级改造项目	638,750.00			45,625.00			593,125.00	与资产相关
活塞式汽车空调压缩机装配线自动化升级改造项目	3,432,396.70			92,351.46			3,340,045.24	与资产相关
张江电动汽车低温热泵空调系统项目	1,056,000.00			66,000.00			990,000.00	与资产相关
环保项目补贴	150,000.00			15,000.00			135,000.00	与资产相关
污水排放工程补贴	180,000.00			15,000.00			165,000.00	与资产相关
污水排放工程建设资金	350,000.00			350,000.00			0.00	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	他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造项目补贴	497,000.00			35,500.00			461,500.00	与资产相关
研发费用投入后补贴（省市联合105万）	735,000.00			52,500.00			682,500.00	与资产相关
国家高新技术企业补贴	105,000.00			7,500.00			97,500.00	与资产相关
省科技型企业研发费用投入后补贴	706,500.00			39,250.00			667,250.00	与资产相关
市科技型企业研发费用投入后补贴	706,500.00			39,250.00			667,250.00	与资产相关
研发费用投入后补助（206万）	1,854,000.00			103,000.00			1,751,000.00	与资产相关
民营经济21条资金补助	412,740.00			22,930.00			389,810.00	与资产相关
2020年科技创新补助	45,000.00			2,500.00			42,500.00	与资产相关
2020年技术改造政策补助	621,000.00			34,500.00			586,500.00	与资产相关
合计	35,491,543.95			2,237,746.09			33,253,797.86	

其他说明：

无。

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,131,359,417.00	111,898,727.00				111,898,727.00	3,243,258,144.00

其他说明：

无。

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	868,498,368.58	314,582,376.73		1,183,080,745.31
其他资本公积	28,267,858.35	437,600.00		28,705,458.35
合计	896,766,226.93	315,019,976.73		1,211,786,203.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

我司非公开发行普通股募集资金增加资本公积3.15亿元。

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	22,152,386.70	-13,854,690.07				-13,854,690.07	8,297,696.63
外币财务报表折算差额	22,152,386.70	-13,854,690.07				-13,854,690.07	8,297,696.63
其他综合收益合计	22,152,386.70	-13,854,690.07				-13,854,690.07	8,297,696.63

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,188,848.72			59,188,848.72
合计	59,188,848.72			59,188,848.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	852,802,808.70	1,161,510,850.16
调整后期初未分配利润	852,802,808.70	1,161,510,850.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,387,191.87	-296,185,380.75
应付普通股股利		12,522,660.71
期末未分配利润	898,190,000.57	852,802,808.70

调整期初未分配利润明细：

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

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,287,140,314.82	2,064,576,416.21	1,345,014,756.78	1,136,287,045.99
其他业务	220,838,779.48	116,232,256.80	111,369,389.16	77,665,614.62
合计	2,507,979,094.30	2,180,808,673.01	1,456,384,145.94	1,213,952,660.61

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
空调压缩机				1,316,128,733.77
空调系统				1,191,850,360.53
其中：				
境内				1,718,154,731.27
境外				789,824,363.03
其中：				
整车厂商				2,085,611,739.35
售后市场客户				422,367,354.95
其中：				
商品销售				2,424,221,151.84
服务销售				83,757,942.46
其中：				
在某一时点确认收入				2,507,979,094.30
其中：				
一年以内				2,507,979,094.30
其中：				
直销				2,160,540,406.65
经销				347,438,687.65
合计				2,507,979,094.30

与履约义务相关的信息：

本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。本公司一般会在合同约定质保期，公司向客户提供的质量保证是为了保证商品在约定期限内符合规定的要求，属于法定要求，该类保证不收取任何额外费用，客户不能够单独议价，不能够单独选择购买这项质量保证服务，公司也未就此保证单独出售给其他客户。这类保证属于保证类质量保证，不构成单项履约义务。

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 60,159,425.50 元，其中，46,029,227.11 元预计将于 2021 年度确认收入，13,135,798.39 元预计将于 2022 年度确认收入，994,400.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

无。

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,497,122.52	2,572,885.93
教育费附加	1,816,656.13	1,996,104.48
房产税	3,054,314.65	2,684,489.89
土地使用税	2,223,254.57	2,248,172.90
车船使用税	6,389.00	6,474.36
印花税	953,769.37	807,986.72
水利建设基金	101,815.77	57,041.38
环保税	36,358.26	7,900.00
其他	327,108.14	36,902.52
合计	11,016,788.41	10,417,958.18

其他说明：

无。

44、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
职工薪酬	3,894,026.58	3,193,904.83
运输费		28,062,711.33
业务招待费	1,090,943.05	926,078.28
仓储费	3,227,727.99	2,078,841.29
折旧费	280.82	3,546.82
三包费用	52,563,299.78	30,322,336.52
市场营销费用	9,706,624.37	6,458,531.98
办公费		66,889.68
租赁费	1,647,532.14	1,105,984.86
差旅费	1,015,319.45	722,252.17
会议费	14,972.45	12,113.21
广告费	9,679.00	17,434.74
包装费	82,113.89	65,384.95
其他	3,485,140.69	1,068,794.30

项目	本期发生额	上期发生额
合计	76,737,660.21	75,672,744.74

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,387,015.61	52,757,852.29
中介费	5,072,620.35	1,545,012.34
业务招待费	1,807,925.06	724,784.85
折旧费	6,705,601.59	6,621,467.09
差旅费	2,565,940.81	3,015,465.24
修理费	2,486,224.31	6,253,899.10
运输费		15,452.12
办公费	436,553.29	848,022.31
无形资产摊销	25,742,011.21	42,271,564.17
		22,500.00
租赁费	641,314.99	2,191,473.69
咨询费	3,632,883.50	3,557,338.20
会议费	82,383.77	1,415.09
长期待摊费用摊销	199,547.38	263,560.34
		17,683,805.65
合计	111,333,239.92	137,773,612.48

其他说明：

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
		27,309,650.50
直接投入费用	24,636,146.18	12,805,414.16
折旧费用	5,828,187.44	6,664,082.82
无形资产摊销		98,003.56
		5,799,337.76
新产品设计费等小计	1,169,730.51	17,215.29

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,852,245.83	1,618,188.62
合计	78,853,438.85	54,311,892.71

其他说明：

无。

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,038,790.44	15,043,237.79
减：利息收入	8,908,297.78	10,649,784.48
汇兑损益	-11,604,083.62	-12,593,951.74
其他	6,263,107.32	9,452,493.75
合计	4,789,516.36	1,251,995.32

其他说明：

无。

48、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	15,000.00	40,000.00
土地使用税返还	346,459.20	
年产 20 万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目	484,947.35	921,631.59
工业和信息化局-战略发展引导资金	25,000.00	25,000.00
南京秣陵经济技术开发公司奖励金	200,000.00	200,000.00
涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造	41,000.00	41,000.00
稳岗补贴	233,813.35	325,758.37
国家科技支撑计划课题任务书·奇瑞汽车股份有限公司	177,242.28	230,609.21
涡旋式汽车空调压缩机自动装配		1,400,000.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
线升级改造项目		
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	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	53,125.00
2019年南京市工业和信息化发展专项资金	75,000.00	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
电费补助		26,085.00
张江电动汽车低温热泵空调系统项目 NextEV ES8 SUV F/R HAVC,PTC,HCM,Comp	66,000.00	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
滁州市科学技术局高新技术企业认定奖励		100,000.00
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
滁州市南谯区经信局付2019年度销售收入逐年递增奖励		200,000.00
博望高新区汇企业厂房建设补贴	92,351.46	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	15,000.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
技术改造项目补贴	35,500.00	35,500.00
研发费用投入后补贴	52,500.00	91,750.00
国家高新技术企业补贴	7,500.00	7,500.00
电动汽车空调压缩机装配线自动化升级改造项目	35,625.00	
工业投资及重点项目扶持资金	45,625.00	
收到南京市社保管理中心单位职业培训补贴	95,000.00	
职能竞赛	2,000.00	
区级奖励资金	30,000.00	
2020 年市级研发奖补资金	1,243.75	
年产 3 万台汽车空调压缩机-四大缸生产线技改项目	32,400.00	
2020 年国家高新技术企业复评补贴	150,000.00	
税务局返还代扣代缴手续费	212,865.96	
财政扶持资金（新冠病毒肺炎疫情影响当地刺激经济的补贴）	76,000.00	
VAT of Feb20/缴纳 3 月增值税 加计 10%扣除	135,115.79	
上海市残疾人就业超比例奖励	3,044.30	
AISH 取得的政府补贴	2,000,000.00	
疫情期间出口补贴	289,772.00	
污水排放工程建设资金	350,000.00	
省科技型企业研发费用投入后补助	39,250.00	
市科技型企业研发费用投入后补助	39,250.00	
研发费用投入后补助	103,000.00	
民营经济 21 条资金补助	22,930.00	
2020 年科技创新补助	2,500.00	
2020 年技术改造政策补助	34,500.00	
滁州南谯区春节期间稳工稳增促发展政策补贴资金	150,000.00	
滁州南谯区就业风险补助金补贴	21,000.59	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	6,184,061.03	14,926,150.06

49、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	11,695,011.99	1,509,440.92
持有至到期投资投资期间取得的投资收益	-4,496,586.76	
理财收益	88,197.55	
合计	7,286,622.78	1,509,440.92

其他说明：

无。

50、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	-11,362.98	529,140.59
合计	-11,362.98	529,140.59

其他说明：

无。

51、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	860,505.05	-1,390,222.77
应收账款坏账损失	-2,194,560.30	-20,400,916.90
合计	-1,334,055.25	-21,791,139.67

其他说明：

无。

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	-990,689.45	-1,680,350.14
十一、商誉减值损失	-1,800,459.99	-4,103,391.91
合计	-2,791,149.44	-5,783,742.05

其他说明：

无。

53、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	2,037,637.53	-592,914.93

54、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	10,000.00	280,070.80	10,000.00
罚没利得		30,989.40	
其他	139,005.35	144,971.88	139,005.35
合计	149,005.35	456,032.08	149,005.35

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
商务发展专项资金	南京市秦淮区商务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		106,900.00	与收益相关
秦淮	秦淮	补助	因符	是	否		5,011	与收

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
区市场监管局	区市场监管局		合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				.80	益相关
工企结构调整专项奖	秦淮区社保局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		132,159.00	与收益相关
疫情小企业扶持补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		36,000.00	与收益相关
南京市秦淮商务局 2020 年商务发展专项资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	10,000.00		与收益相关
合计						10,000.00	280,070.80	

其他说明：

无。

55、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	2,000.00	101,530.44	2,000.00
资产报废、毁损损失	371,170.48	376,634.07	371,170.48
非常损失		14,813,484.93	
预计未决诉讼损失		101,950.00	
罚没及滞纳金支出	541,114.35	1,792.19	541,114.35
其他	60,860.84	98,135.76	60,860.84
合计	975,145.67	15,493,527.39	975,145.67

其他说明：

无。

56、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	32,321,182.95	18,005,335.26
递延所得税费用	-22,785,067.90	-39,328,242.98
合计	9,536,115.05	-21,322,907.72

(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	54,985,390.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,746,347.72
子公司适用不同税率的影响	-11,164,622.70
调整以前期间所得税的影响	-1,626,878.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,633,920.37
归属于合营企业和联营企业的损益	577,599.74
免税收入	-1,327,710.27

项目	本期发生额
所得税汇算清缴调整	877,148.78
研发加计扣除	-20,630.33
本期增加可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产影响	427,909.70
本期增加可抵扣亏损未确认递延所得税资产影响	4,130,597.96
本期增加应纳税暂时性差异未确认递延所得税负债影响	-12,878.78
汇率对所得税的影响	295,311.38
所得税汇算清缴调整	877,148.78
所得税费用	9,536,115.05

其他说明

无。

57、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表主要项目注释（三十九）其他综合收益。。

58、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	16,452,215.66	9,755,179.88
单位往来款	13,962,877.59	3,199,362.45
	1,264,637.42	15,944,151.24
收到押金保证金	5,436,762.37	1,907,000.00
诉讼解冻	51,756.00	15,455,373.70
大额存单到期		170,000,000.00
废品收入	491,137.41	1,271,447.08
预缴所得税退回	85,536.62	
其他	2,318,730.97	
合计	40,063,654.04	217,532,514.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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	128,101,938.50	130,363,271.51
单位往来款	6,502,978.68	7,719,830.67
保证金及诉讼冻结	19,191,708.85	400,000.00
银行手续费	858,791.21	1,133,752.35
罚款罚金及滞纳金违约金	228,581.68	
大额存单质押		487,519,182.76
其他	743,777.01	133,175.31
合计	155,627,775.93	627,269,212.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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	88,197.55	892,450.63
合计	88,197.55	3,722,450.63

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到转贷基金贷款		40,000,000.00
融资性票据贴现收到的款项	274,644,345.11	
合计	274,644,345.11	40,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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
融资性票据兑付	310,000,000.00	
募集资金支付的律师费	3,380,000.00	
融资租赁款项	10,814,612.85	
内保外贷保证金	82,331,945.00	
合计	406,526,557.85	229,964,680.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,449,275.84	-41,914,370.77
加：资产减值准备	2,791,149.44	27,574,881.72
信用减值准备	1,334,055.25	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,011,822.72	92,184,939.09
使用权资产折旧		
无形资产摊销	28,257,139.45	47,024,268.42
长期待摊费用摊销	970,844.58	1,332,628.86
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）	-2,037,637.53	592,914.93
固定资产报废损失（收益	371,170.48	376,634.07

补充资料	本期金额	上期金额
以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	11,362.98	-529,140.59
财务费用(收益以“－”号填列)	12,839,022.93	15,043,237.79
投资损失(收益以“－”号填列)	-7,286,622.78	-1,509,440.92
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-20,884,066.67	-36,106,906.95
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-1,901,001.23	-3,221,336.03
存货的减少(增加以“－”号填列)	-306,918,572.38	-83,187,010.51
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-341,771,642.26	75,183,751.17
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	490,593,205.96	58,864,850.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,170,493.22	151,709,900.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	460,212,776.40	216,443,105.09
减: 现金的期初余额	240,487,667.58	175,234,513.44
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	219,725,108.82	41,208,591.65

(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
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	460,212,776.40	240,487,667.58
其中：库存现金	1,057,783.05	531,720.18
可随时用于支付的银行存款	459,154,993.35	215,911,384.91
三、期末现金及现金等价物余额	460,212,776.40	240,487,667.58

其他说明：

无。

60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

详见“七（三十八）资本公积”、“七（三十九）其他综合收益”所述。

61、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	744,212,956.83	承兑保证金和内保外贷质押
存货	100,177,736.59	抵押贷款
无形资产		
合计	1,159,782,193.78	--

其他说明：

无。

62、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	--	--	77,880,510.01
其中：美元	8,542,129.86	6.4601	55,183,013.15
欧元	2,294,221.14	7.6862	17,633,860.43

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	92.60	0.8321	77.05
澳大利亚元	975,827.20	4.8528	4,735,520.70
英镑	27,062.96	8.9413	241,978.45
日元	1,156.48	0.0584	67.54
印尼盾	5,000.00	0.0004	2.00
泰铢	32,640.05	0.2015	6,576.97
摩洛哥迪拉姆	108,935.15	0.7290	79,413.72
应收账款	--	--	363,908,357.27
其中：美元	33,779,463.23	6.4601	218,218,710.40
欧元	16,738,859.01	7.6862	128,658,348.29
港币			
英镑	5,535.92	8.9413	49,498.40
泰铢	84,276,793.51	0.2015	16,981,800.18
其他应收款			39,116,394.41
美元	4,547,703.12	6.4601	29,378,616.92
欧元	611,283.98	7.6862	4,698,467.42
澳大利亚元	443,600.24	4.8528	2,152,715.28
泰铢	13,637,675.50	0.2015	2,747,995.87
摩洛哥迪拉姆	190,121.98	0.7290	138,598.92
应付账款			186,121,602.27
美元	17,714,216.74	6.4601	114,435,611.57
欧元	2,493,392.15	7.6862	19,164,776.17
英镑	3,081.06	8.9413	27,548.73
泰铢	260,514,067.19	0.2015	52,493,665.80
应付利息			194,980.80
美元	30,182.32	6.4601	194,980.80
其他应付款			59,063,249.60
美元	971,375.57	6.4601	6,275,183.32
欧元	904,326.95	7.6862	6,950,862.20
澳大利亚元	244,344.87	4.8528	1,185,763.41
英镑	44,247.43	8.9413	395,630.20
泰铢	215,736,411.99	0.2015	43,470,954.31
摩洛哥迪拉姆	1,076,620.25	0.7290	784,856.16

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
短期借款			347,721,782.37
美元	51,424,683.00	6.4601	332,208,594.65
泰铢	76,988,405.49	0.2015	15,513,187.72
应交税费			1,662,584.34
美元	23,192.00	6.4601	149,822.64
欧元	23,406.01	7.6862	179,903.91
澳大利亚元	117,324.83	4.8528	569,357.12
泰铢	3,789,079.37	0.2015	763,500.67
应付职工薪酬			9,502,741.49
美元	870,815.80	6.4601	5,625,557.15
欧元	143,084.37	7.6862	1,099,778.95
澳大利亚元	48,090.01	4.8528	233,372.50
泰铢	12,082,673.50	0.2015	2,434,662.48
摩洛哥迪拉姆	150,028.00	0.7290	109,370.41
长期应付职工薪酬			2,136,157.65
泰铢	10,601,262.25	0.2015	2,136,157.65
长期借款	--	--	7,488,761.70
其中：美元			
欧元	259,296.79	7.6862	1,993,013.98
港币			
泰铢	27,274,140.00	0.2015	5,495,747.72
一年内到期的非流动负债			12,110,571.75
泰铢	60,102,000.00	0.2015	12,110,571.75

其他说明：

无。

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

适用 不适用

63、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
南京市秦淮商务局 2020年商务发展专项资金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
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	177,242.28
滁州南谯区经信委付 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
滁州南谯区春节期间 稳工稳增促发展政策补贴资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
滁州南谯区就业风险 补助金补贴	21,000.59	其他收益	21,000.59
年产3万台汽车空调压 缩机-四大缸生产线技改项 目	648,000.00	其他收益、递延收益	32,400.00
工业和信息化局-战略 发展引导资金	500,000.00	其他收益、递延收益	25,000.00
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	484,947.35
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
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
工业投资及重点项目 扶持资金	570,000.00	其他收益、递延收益	35,625.00
电动汽车空调压缩机 装配线自动化升级改造项目	730,000.00	其他收益、递延收益	45,625.00
南京秣陵经济技术开	200,000.00	其他收益	200,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
发公司有功激励			
收到南京市社保管理中心单位职业培训补贴	95,000.00	其他收益	95,000.00
2020 年国家高新技术企业复评补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
稳岗补贴	233,813.35	其他收益	233,813.35
职能竞赛	2,000.00	其他收益	2,000.00
区级奖励资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
2020 年市级研发奖补资金	1,243.75	其他收益	1,243.75
税务局返还代扣代缴手续费	212,865.96	其他收益	212,865.96
土地使用税返还	346,459.20	其他收益	346,459.20
财政扶持资金（新冠肺炎疫情影响当地刺激经济的补贴）	76,000.00	其他收益	76,000.00
AISH 取得的政府补贴	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
疫情期间出口补贴	289,772.00	其他收益	289,772.00
上海市残疾人就业超比例奖励	3,044.30	其他收益	3,044.30
福利企业享受的增值税退税	135,115.79	其他收益	135,115.79
活塞式汽车空调压缩机装配线自动化升级改造项目	3,694,059.20	其他收益、递延收益	92,351.46
张江电动汽车低温热泵空调系统项目	1,188,000.00	其他收益、递延收益	66,000.00
环保项目补贴	300,000.00	其他收益、递延收益	15,000.00
污水排放工程补贴	300,000.00	其他收益、递延收益	15,000.00
污水排放工程建设资金	500,000.00	其他收益、递延收益	350,000.00
技术改造项目补贴	710,000.00	其他收益、递延收益	35,500.00
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
国家高新技术企业补贴	150,000.00	其他收益、递延收益	7,500.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
省科技型企业研发费用投入后补贴	785,000.00	其他收益、递延收益	39,250.00
市科技型企业研发费用投入后补贴	785,000.00	其他收益、递延收益	39,250.00
研发费用投入后补助(206万)	2,060,000.00	其他收益、递延收益	103,000.00
民营经济 21 条资金补助	458,600.00	其他收益、递延收益	22,930.00
2020 年科技创新补助	50,000.00	其他收益、递延收益	2,500.00
2020 年技术改造政策补助	690,000.00	其他收益、递延收益	34,500.00
合计			6,184,061.03

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

公司报告期不存在政府补助退回情况。

八、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	南京	南京市秦	新能源技		51.02%	非同一控

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	
新能源科技有限公司		淮区光华路162号综合研发楼8楼	术开发、贸易			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	浙江龙泉工业园区垮头区块1、2号地块	制造和销售压缩机		93.00%	制 非同一控制
上海圣游投资有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区美桂北路317号2幢二层B2室	投资管理		100.00%	设立
奥特佳投资（香港）有限公司	香港	UNIT 17,9/F Tower A New Mandarin Plaza NO.14 Science Museum RD TST KL	新能源技术开发、股权投资		100.00%	设立
Air International Thermal (Luxembourg) S.A.R.L.	卢森堡	25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg	投资业		100.00%	制 非同一控制
Air Thermal 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%	制 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%	制 非同一控制
Air International Thermal (Belgium) NV	比利时	Louizalaan 331-333, 1050 Brussels, Belgium	投资业		100.00%	制 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%	制 非同一控制
Huxley Holdings Limited	毛里求斯	c/o Cimglobal Business, 33 Edith Cavell Street, Port	投资业		100.00%	制 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	
		Louis, Mauritius				
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%	非同一控制
上海空调 国际南通有限公司	南通	南通高新技术开发区文昌路666号	制造业		100.00%	设立
海南艾尔 英特空调有限公司	海南	海口高新区海马(二期)工业园M-25	制造业		100.00%	非同一控制
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汉河经济开发区江浦路6号	制造业		100.00%	设立
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) Limited	泰国	500/46 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit Sub-district, Pluakdaeng	制造业		100.00%	非同一控制

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
		District, Rayong Province, Thailand				
AITS US Inc.	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal (US) Subsidiary Inc.	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	投资业		100.00%	非同一控制
Air International (US) Inc.	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	制造业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal (United Kingdom) Limited	英国	AC Diplomat, Palis ády 29/A, Bratislava 811 06	主要生产 汽车, 发动机, 车辆配件及设备		100.00%	设立
Air International Thermal (Slovakia) s.r.o.	斯洛伐克	10 Norwich Street, London, United Kingdom, EC4A 1BD	工程设计和工业制造		100.00%	设立
澳特卡新 能源科技(上海) 有限公司	上海	上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号J10室	新能源技术研发、技术服务; 贸易		100.00%	非同一控制
安徽奥特 佳科技发展有限公司	滁州	滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎大道669号	各类压缩机、空调系统产品生产		100.00%	非同一控制
滁州奥特 佳商贸服务有限公司	滁州	滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎大道669号	机电产品和汽车零部件的销售及技术服务		100.00%	非同一控制
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	金属铸造产品生产		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	
		669号				
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%	设立
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%	非同一控制
马鞍山奥特佳科技有限公司	马鞍山	马鞍山市博望区丹阳镇富民路特钢产业园	新能源技术开发, 汽车零部件产品及其它电子产品的研发、制造、销售务		100.00%	设立
马鞍山奥特佳压缩机有限公司	马鞍山	马鞍山市博望区丹阳镇丹阳工业园	压缩机、制冷装备制造、加工、组装、销售		100.00%	设立
西藏鑫玉投资有限公司	拉萨	拉萨市柳梧新区柳梧大厦2楼08室	股权投资; 投资管理		100.00%	设立
奥特佳(摩洛哥)新能源科技有限公司	摩洛哥	ATLANTIC FREE ZONE /ZONE FOURNISSEURS RN4 LOT I 25 , Kénitra	制造业		100.00%	设立
奥特佳(马来西亚)有限公司	马来西亚	NO. 2-12 (2ND FLOOR), JALAN PJU 8/3, PERDANA BUSINESS?CENTRE, BANDAR DAMANSARA PERDANA, 47820 PETALING JAYA?SELANGOR MALAYSIA	制造业		100.00%	设立
西藏奥特佳投资有限公司	拉萨	拉萨市柳梧新区柳梧大厦2楼07室	股权投资; 投资管理	100.00%		设立
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%		非同一控制
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%	设立
AIR INTERNATIO	土耳其	MASLAK	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	
NAL TERMAL SISTEMLERI ANONIM IIRKETI		MAHALLESI SüMER SK. NO: 4/2 Kar Plaza SARIYER/ST ANBUL 'dir				
AIR INTERNATIONAL THERMAL CLIMATIZACAO O BRASIL LTDA	巴西	RODOVI A MARIO TONOLI ,GUA CURI ,ITUPEVA	制造业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不涉及。

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

不涉及。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不涉及。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不涉及。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
1.南方英特	中国	重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖路1号1-4幢	制造业		50.00%	权益法
2.空调国际塔塔东洋公司(AITTR)	印度	235/245, Village Hinjewadi, Taluka Mulshi, Pune, Maharashtra, India, 411027	制造业		50.00%	权益法
二、联营						

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	
企业						
1.青海恒 信融锂业科技 有限公司	中国	青海省海 西州大柴旦行 委大柴旦镇西 台3号	科学研究 和技术服务业		6.90%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不涉及。

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

不涉及。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	南方英特	AITTR	南方英特	AITTR
流动资产	606,267,277.83	18,507,472.20	677,316,055.00	15,202,265.15
其中：现金和现 金等价物	185,754,333.20	1,370,172.26	195,917,277.87	
非流动资产	214,052,216.62	19,689,911.46	212,372,082.83	20,804,663.21
资产合计	820,319,494.45	38,197,383.66	889,688,137.83	36,006,928.36
流动负债	430,622,811.17	25,236,646.40	473,026,154.47	18,342,323.87
非流动负债	3,093,290.78	521,606.08	24,476,860.81	3,769,304.29
负债合计	433,716,101.95	25,758,252.48	497,503,015.28	22,111,628.16
归属于母公司股 东权益	386,603,392.51	12,439,131.18	392,185,122.55	13,895,300.20
按持股比例计算 的净资产份额	193,301,696.25	6,219,565.59	196,092,561.27	6,947,650.10
调整事项		-763,898.87	316,782.19	-104,493.20
--内部交易未实 现利润		-763,898.87		
--其他			316,782.19	-104,493.20
对合营企业权益 投资的账面价值	193,301,696.25	5,455,666.71	196,409,343.46	6,843,156.90
营业收入	415,302,698.95	48,601,948.06	298,695,618.76	10,861,094.14

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	南方英特	AITTR	南方英特	AITTR
财务费用	-1,814,950.80	515,407.46	-500,282.64	297,883.55
所得税费用	4,176,768.56	-780,226.59	1,849,689.94	-423,991.32
净利润	24,418,269.96	-887,942.30	10,563,893.08	-1,722,178.72
其他综合收益		-197,679.69		-376,322.39
综合收益总额	24,418,269.96	-1,085,621.99	10,563,893.08	-2,098,501.11
本年度收到的来自合营企业的股利	15,000,000.00		15,000,000.00	

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	恒信融		恒信融	
流动资产	212,881,190.10		156,280,256.75	
非流动资产	752,833,722.84		748,112,036.46	
资产合计	965,714,912.94		904,392,293.21	
流动负债	208,375,969.25		212,668,635.79	
非流动负债	11,584,961.99		11,142,322.43	
负债合计	219,960,931.24		223,810,958.22	
归属于母公司股东权益	745,753,981.70		680,581,334.99	
按持股比例计算的净资产份额	16,263,605.26		20,760,192.02	
调整事项	128,936,634.46		128,936,634.46	
--其他	128,936,634.46		128,936,634.46	
对联营企业权益投资的账面价值	145,200,239.72		149,696,826.48	
营业收入	80,858,476.22		44,529,325.69	
净利润	-65,172,646.71		-32,655,073.15	
综合收益总额	-65,172,646.71		-32,655,073.15	

其他说明

公司于2019年12月20日完成股权的购入，根据北京卓信大华资产评估有限公司2020年4月12日出具的《奥特佳新能源科技股份有限公司拟确定其持有青海恒信融锂业科技有限公司8.82%股权价值项目估值报告》，公司持有恒信融8.82%股东权益在估值基准日2019年12月31日的账面价值为15,869.00万元，公允价值为15,869.00万元，收购日按持股比例计算的净资产份额为29,753,365.54元，溢价

128,936,634.46元。

2020年8月，恒信融其他股东增资，注册资本由51,020,408.00元变更至65,192,744.00元，公司的持股比例由8.8160%变更至6.8995%。

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

截至报表日，公司的合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

截至报表日，公司未发生与合营企业投资相关的未确认承诺。

(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

截至报表日，公司未发生与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

九、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) 2021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	1,256,040,023.98			1,256,040,023.98
交易性金融资产		2,770,232.88		2,770,232.88
应收票据	501,958,173.78			501,958,173.78
应收款项融资			405,936,237.32	405,936,237.32

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
			2	
应收账款	1,242,447,599.61			1,242,447,599.61
其他应收款	107,888,565.76			107,888,565.76
其他权益投资			10,000,000.00	10,000,000.00

(2) 2021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	899,912,252.19			899,912,252.19
交易性金融资产		672,063.61		672,063.61
应收票据	346,895,240.92			346,895,240.92
应收款项融资			331,166,359.38	331,166,359.38
应收账款	1,092,582,962.60			1,092,582,962.60
其他应收款	59,601,286.84			59,601,286.84
其他权益投资			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) 2021年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		741,618,947.02	741,618,947.02
应付票据		921,240,953.20	921,240,953.20
应付账款		1,291,067,807.69	1,291,067,807.69
其他应付款		163,427,154.61	163,427,154.61
一年内到期的非流动负债		135,385,344.88	135,385,344.88
长期借款		89,488,761.70	89,488,761.70

单位：元

(2) 2021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		682,590,154.39	682,590,154.39
应付票据		714,632,804.24	714,632,804.24
应付账款		1,082,286,301.96	1,082,286,301.96
其他应付款		183,691,504.28	183,691,504.28
一年内到期的非流动负债		89,998,136.95	89,998,136.95
长期借款		89,164,223.50	89,164,223.50

(二) 信用风险

截至2021年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

(三) 流动性风险

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

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，除借款和融资租赁应付款外均为6个月以内，短期借款（含未到期应支付利息）合同义务的到期期限为6个月以内403,566,980.59元，6-12个月338,857,000.00元，长期借款合同义务的到期期限为6个月以内40,303,905.08元，6个月以上139,488,761.70元。

(四) 市场风险

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

1. 利率风险

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

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动

时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

单位：元

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	1.00%	1,605,000.00	1,605,000.00
美元	1.00%	221,161.52	221,161.52
泰铢	1.00%	34,863.97	34,863.97

接上表：

单位：元

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(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

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其与境外子公司的净投资有关。

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。

在中国境内经营的公司

单位：元

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	1.00%	-3,685.14	-3,685.14
人民币对欧元	1.00%	-5,159.00	-5,159.00
人民币对日元	1.00%	0.67	0.67
人民币对港币	1.00%	0.77	0.77
人民币对印度尼西亚盾	1.00%	0.02	0.02

接上表：

单位：元

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%	674,660.41	674,660.41
人民币对欧元	1.00%	548,601.43	548,601.43

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

在中国境外经营的公司

单位：元

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	1.00%	13,617,728.60	13,617,728.60
人民币对欧元	1.00%	6,178,098.31	6,178,098.31
人民币对澳元	1.00%	3,834,463.00	3,834,463.00
人民币对泰铢	1.00%	1,647,909.10	1,647,909.10
人民币对英镑	1.00%	1,317,884.06	1,317,884.06
人民币对摩洛哥迪拉姆	1.00%	16,954.17	16,954.17

接上表：

单位：元

项目	上期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(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

3. 权益工具投资价格风险

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		2,760,232.88	10,000.00	2,770,232.88
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			10,000.00	10,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,760,232.88		2,760,232.88
（二）权益工具投资		2,760,232.88		2,760,232.88
（三）其他权益工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00
（六）应收款项融资			405,936,237.32	405,936,237.32
持续以公允价值计量的资产总额		2,760,232.88	415,946,237.32	418,706,470.20
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

无。

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

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。非上市的可供出售权益性工具，采用估值技术确定公允价值。

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

货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

无。

9、其他

无。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏天佑	南京市秦淮区大明路135-3号	租赁和商务服务业	1000万元	10.91%	10.91%
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	10.03%	10.03%
西藏天佑	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	1.91%	1.91%

本企业最终控制方是张永明。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（二）在合营企业或联营企业中的权益。

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏天佑金淦投资有限公司	本公司控股股东
北京天佑投资有限公司	本公司控股股东
西藏天佑投资有限公司	本公司控股股东
王进飞	本公司股东
张永明	本公司实际控制人
Air International TTR Thermal Systems Limited	子公司的合营企业
南方英特空调有限公司	子公司的合营企业
十堰派恩美生汽车空调压缩机有限公司	子公司十堰派恩富通的少数股东

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南方英特空调有限公司					552,050.55
Air International TTR Thermal Systems Limited					28,110.23
Air International TTR Thermal Systems Limited	接受劳务	364,645.78			2,051,457.24
上海申赫实业有限公司	毛坯货款	1,441,987.80			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南方英特空调有限公司	提供劳务	827,638.02	1,159,962.00

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	出售商品	9,992,835.09	12,135,106.09
南方英特空调有限公司	出售商品	465,974.68	
Air International TTR Thermal Systems Limited	卖压缩机	8,467,049.58	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南方英特空调有限公司	1,013,453.22	50,672.66	555,319.40	27,765.97
				1,824,713.21	119,878.76
应收账款	十堰派恩美生汽车空调压缩机有限公司	1,051,791.35	1,051,791.35	1,051,791.35	1,051,791.35
其他应收款	南方英特空调有限公司			327,079.64	16,353.98
预付账款	南方英特空调有限公司	64,554.00			
应收账款	上海申赫实业有限公司	692,987.62			

(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	5,122,688.93	1,080,534.57
应付账款	Air International TTR Thermal Systems Limited	1,390,833.46	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	十堰派恩美生汽车空调压缩机有限公司		228,455.48
其他应付款	Air International TTR Thermal Systems Limited		829,763.27
其他应付款	南方英特空调有限公司		629,922.01
其他应付款	何斌		12,000.00
应付账款	上海申赫实业有限公司	79,454.35	

7、关联方承诺

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、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、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2021年6月30日，上述承诺均履行良好。

8、其他

无。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	50,096,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格 4.92 元/股，合同剩余 45 个月。

其他说明

2021年3月19日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年3月19日为首次授权日，向65名激励对象授予合计5009.6万份股票期权。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	根据2021年2月公司股东大会通过的《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及2021年3月公司披露的《2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单（授予日）》确认。

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	437,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	437,600.00

其他说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

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) 其他说明

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

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 外币折算

计入当期损益的汇兑差额：

本公司2021年半年度计入当期损益的汇兑收益为11,604,083.62元。

处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响：

本公司2021年半年度未发生处置境外经营事项。

(二) 租赁

融资租赁出租人最低租赁收款额情况：

截至报表日，公司未发生融资租赁出租事项。

2. 经营租赁出租人租出资产情况

单位：元

资产类别	期末余额	期初余额
1. 房屋及建筑物	14,700,247.25	19,862,626.82
2. 机器设备		133,764.67
3. 土地使用权	1,751,529.41	2,436,724.61
4.其他设备		515024.83
合计	16,451,776.66	22,948,140.93

3. 披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款：

2020年8月本公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订了融资售后回租协议，协议中约定的总价格为6,000.00万元；租赁期限为36个月，按照季度支付租金，共12期；若承租人选择留购租赁物件，留购价格为200元。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	790,305,136.32	424,681,817.27
合计	790,305,136.32	424,681,817.27

(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	789,914,136.32	424,290,817.27
押金、保证金	391,000.00	391,000.00
合计	790,305,136.32	424,681,817.27

2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	单位往来款	412,962,592.19	1 年以内	52.25%	
第二名	单位往来款	203,954,820.71	1 年以内	25.81%	
第三名	单位往来款	128,804,400.00	1-2 年	16.30%	
第四名	单位往来款	44,192,323.42	1 年以内	5.59%	
第五名	押金	286,000.00	5 年以上	0.04%	
合计	--	790,200,136.32	--	100.00%	

2、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	30,000,000.00					30,000,000.00	
合计	3,698,470,505.00					3,698,470,505.00	

3、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	3,585,250.92	2,493,404.27	6,738,463.74	4,526,926.05
合计	3,585,250.92	2,493,404.27	6,738,463.74	4,526,926.05

与履约义务相关的信息：

无。

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，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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	1,735,117.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	77,064.55	
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）	5,840,165.60	本期收到的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	88,109.59	银行理财收益增加。
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	-11,362.98	本期股价变动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,548,450.68	受疫情影响，为及时履行合同义务产生的空运费。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,957,924.14	
减：所得税影响额	-10,048,604.20	
少数股东权益影响额	28,644.89	
合计	-43,841,472.50	--

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	0.86%	0.014	0.014
扣除非经常性损益后归属	1.70%	0.028	0.028

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)
于公司普通股股东的净利润			

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用