

证券简称：奥特佳

证券代码：002239

公告编号：2021-053



奥特佳新能源科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张永明、主管会计工作负责人朱光及会计机构负责人姚剑声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

在本报告中提及的涉及未来的经营计划、业务预期等，均为本公司基于当前行业、市场环境所及公司实际情况制定的战略发展规划，并非业绩预测，也不构成业绩承诺。敬请投资者清晰理解其真实含义，审慎关注投资风险。

由于公司的新能源汽车零部件产品的产销量数据与具体收入数据涉及本公司市场竞争策略的有效性及其价格信息，公司认为应当保密，否则将很可能导致公司竞争优势削弱并使正当商业利益蒙受损失。因此，公司决定不披露新能源汽车热管理零部件产品的详细生产经营情况，敬祈投资者理解，并请投资者关注由此可能产生的投资风险，审慎投资。

公司对 2020 年当期计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 可转换公司债券相关情况.....	49
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第十节 公司治理.....	51
第十一节 公司债券相关情况.....	57
第十二节 财务报告.....	62
第十三节 备查文件目录.....	63

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、奥特佳	指	奥特佳新能源科技股份有限公司
南京奥特佳	指	南京奥特佳新能源科技有限公司
空调国际、空调国际集团、AI	指	AITS US Inc、Air International Thermal (Luxembourg) 及它们的子公司
牡丹江富通	指	牡丹江富通汽车空调有限公司
江苏天佑	指	江苏天佑金淦投资有限公司
北京天佑	指	北京天佑投资有限公司
西藏天佑	指	西藏天佑投资有限公司
控股股东	指	江苏天佑、北京天佑及西藏天佑
实际控制人	指	张永明先生
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国登记结算公司深圳分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	奥特佳	股票代码	002239
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	奥特佳新能源科技股份有限公司		
公司的中文简称	奥特佳		
公司的外文名称（如有）	Aotecar New Energy Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Aotecar		
公司的法定代表人	张永明		
注册地址	江苏省南通市高新技术产业开发区文昌路 666 号		
注册地址的邮政编码	226300		
办公地址	江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号		
办公地址的邮政编码	211111		
公司网址	http://www.aotecar.com/		
电子信箱	securities@aotecar.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	窦海涛
联系地址	江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号
电话	025-52600072
传真	025-52600072
电子信箱	securities@aotecar.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	913206007370999222
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司原主营业务为纺织服装，2015 年公司通过重大资产重组，主营业务变更为汽车空调压缩机及空调系统（通用设备制造行业）设计、生产及销售。2018 年 8 月，公司将服装板块全部出售，仅保留汽车空调压缩机、空调系统及汽车热管理设备设计、生产及销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司 2008 年上市后初始控股股东为江苏帝奥控股集团股份有限公司（江苏帝奥的所有者为王进飞），直至 2018 年 9 月。2018 年 9 月 1 日王进飞与张永明签署了《授权委托书》，王进飞将其持有的本公司 195,083,692 股股份（占公司目前总股本的 6.02%）对应的提案权、表决权委托给张永明行使。至此，张永明直接及间接合计享有的表决权股份数量为 936,381,223 股（包括张永明拥有的受托表决权，及其控制的北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、西藏天佑投资有限公司合计持有 741,297,531 股奥特佳股票对应的表决权），占公司目前总股本的 29.03%，成为公司实际控制人。张永明控制的三家公司江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司联合成为公司控股股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司不需要追溯调整或重述以前年度会计数据

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	3,726,893,595.05	3,210,648,346.53	16.08%	4,090,831,025.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	-296,185,380.75	102,031,704.11	-390.29%	39,802,175.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-262,570,823.22	-204,580,185.65	-28.35%	22,764,654.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	283,181,628.82	140,865,887.99	101.03%	306,224,062.31
基本每股收益（元/股）	-0.0946	0.0326	-390.18%	0.0127

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
稀释每股收益（元/股）	-0.0946	0.0326	-390.18%	0.0127
加权平均净资产收益率	-5.78%	1.95%	下降 7.73 个百分点	0.77%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	8,408,644,686.70	8,191,677,876.68	2.65%	8,358,750,720.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,962,269,688.05	5,292,401,202.17	-6.24%	5,176,635,093.73

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	3,726,893,595.05	3,210,648,346.53	营业收入不受非经影响。
营业收入扣除金额（元）	124,982,367.81	117,559,173.18	扣除项目主要为其他业务收入。
营业收入扣除后金额（元）	3,601,911,227.24	3,093,089,173.35	营业收入确认符合收入准则规定。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	668,196,065.76	788,188,080.18	1,016,663,750.39	1,253,845,698.72
归属于上市公司股东的净利润	-18,835,648.35	-22,815,367.84	-4,632,797.08	-249,901,567.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,543,675.41	-21,212,827.05	-6,333,727.42	-215,480,593.34
经营活动产生的现金流量净额	19,059,678.60	132,650,221.97	149,929,772.35	-18,458,044.10

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

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,422,320.36	-3,413,746.03	85,154,684.79	
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）	33,735,269.60	27,662,404.97	301,491,262.69	
委托他人投资或管理资产的损益	916,855.45	1,188,200.79	1,136,809.60	
债务重组损益	-5,511,379.04			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		308,574,962.56	-308,574,962.56	
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	-99,257.04		32,265.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,602,445.47	683,412.64	-187,683.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-63,058,612.68	-31,562,548.80	-4,641,509.36	为本期受海外疫情的影响，为了保证订单的时效性而产生的空运费。
减：所得税影响额	-9,278,728.42	-3,502,440.74	57,430,440.94	
少数股东权益影响额（税后）	56,287.35	23,237.11	-57,095.18	
合计	-33,614,557.53	306,611,889.76	17,037,520.83	--

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

（一）基本情况

本公司是一家为汽车热管理提供整体解决方案的企业，主营业务是汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售，主要产品包含汽车空调压缩机、汽车空调系统、电池及储能系统热管理产品及其关键部件等研发生产及销售业务。公司的主要产品是汽车空调压缩机、汽车空调系统及相关技术产品等。报告期内，公司总收入为37.27亿元，同比增长16.08%。其中，汽车空调压缩机业务板块收入约为21.75亿元，约占公司主营业务总收入的58.36%，收入同比降低2.64%；汽车空调系统业务板块收入约为15.52亿元，约占公司主营业务总收入的41.64%，收入同比增长58.94%。公司总主营业务收入中，新能源汽车零部件的收入为5.71亿元，占比为15.32%。

公司业务的运营主体是全资子公司南京奥特佳和牡丹江富通，两者均从事汽车空调压缩机业务。南京奥特佳是世界领先的涡旋式汽车空调压缩机生产企业，牡丹江富通是国内产能领先的自主品牌活塞式汽车空调压缩机生产企业。报告期本公司共计销售各类汽车空调压缩机504.59万台，销量同比下降4.94%。

空调国际集团是南京奥特佳的全资附属公司，是一家技术领先、业务分布广泛的国际化公司，主要业务为汽车空调系统开发生产销售。该公司在世界范围内开展业务，在国内、亚洲、欧洲、美洲设有工厂、研发机构及联营企业等，主要服务国际主流传统能源和知名的新能源汽车制造商。报告期该公司共销售汽车空调系统及其配件产品198.69万台套，销量同比增长4.2%（由于空调系统系定制化产品，不同类型的空调系统产品在功能和价格上差异极大，可比性较低，因此空调系统产品的销量仅为加总数量，供投资者参考）。

（二）公司的主要业绩驱动因素

公司的主要盈利来源是产品销售收入。报告期内，公司努力摆脱新冠肺炎疫情严重影响，乘上乘用车市场回暖和新能源汽车渐入佳境的东风，产销快速恢复，新能源热泵空调系统等新产品打开了销路，占据了较高的市场份额，实现了当年销售收入同比增长16.08%的近年来最佳业绩。但在新冠肺炎疫情期间，累积了较多不利因素，公司生产成本费用快速攀升，尤其是海外运营成本较高造成海外业务产生亏损，加之依规计提了数类资产减值准备，额度较以前明显增大。在各类不利因素叠加的情况下，使得公司在报告期业务收入明显增长的背景中发生亏损。

（三）行业状态与本公司所在市场的竞争格局

本公司是汽车零部件行业，从事汽车热管理技术研发及其产品的生产，生产经营情况与汽车整车市场的状态息息相关，也与零部件市场的竞争态势有关。

2020年是世界汽车市场遭受严重打击的一年，自年初新冠肺炎疫情爆发以来，各主要汽车市场的生产经营秩序被轮番严重干扰。在各主要经济体防疫封闭时期，汽车消费也陷入低谷。受制于防疫引发的进出口封锁和物流秩序紊乱，产业间的国际贸易也备受打击，规模有所下滑。我国汽车市场受益于严格管控措施而率先复苏回暖，并在下半年出现恢复性增长，但仍难以完全弥补上半年的大幅下滑，乘用车整车市场自2018年以来连续第三年下降，累积效应明显，行业景气程度持续整体低迷。本公司作为汽车热管理方案供应商，在国内外均开展经营，不可避免地受到了严重冲击，主要体现在汽车空调压缩机产品销量下滑、收入下降，以及海外工厂在封锁状态下的运营成本高企等问题上。不过，受新能源汽车销量在报告期的快速增长，凭借在行业内的技术优势和经验实力，公司的新能源汽车空调系统产品销量大幅度增长，带动公司主营业务收入整体复苏。

在严峻的外部环境中，汽车热管理行业竞争格局趋向多元化。除了以电装、三电、法雷奥、翰昂、马

勒等国际巨头占据国际市场主流及国内的合资品牌市场外，自主品牌的汽车热管理零部件厂商也在国内细分市场中激烈竞争，如重庆建设汽车系统股份有限公司（证券代码200054）、北特科技（证券代码603009）下辖的上海光裕汽车空调压缩机公司、苏州中成汽车空调、南京协众、重庆超力高科等。随着国内新势力造车热的兴起，在其他制冷工业领域具备一定优势的行业外厂商开始跨界进入汽车热管理市场，中小民营企业中也不乏新的市场加入者；个别整车厂建立了自主经营热管理零部件业务的实体。行业生态丰富，竞争格局处于变化之中。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

公司报告期内主要资产无重大变化。

2、主要境外资产情况

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
空调国际集团	购买其 100% 股权，形成非同一控制下企业合并	13.08 亿元	中国、美国、墨西哥、斯洛伐克、泰国、澳大利亚等	各自独立运营	受控股方南京奥特佳新能源科技有限公司的控制，母公司派出人员担任高管进行管控	-26078.63 万元	26.37%	否
奥特佳(摩洛哥)新能源科技有限公司	投资设立	0.98 亿元	摩洛哥	独立运营	受控股方南京奥特佳新能源科技有限公司的控制，母公司派出人员担任高管进行管控	-457.81 万元	1.98%	否

三、核心竞争力分析

公司已遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

公司的主体业务分别由各子公司承载。南京奥特佳和牡丹江富通是奥特佳公司汽车空调压缩机业务的载体，是国内汽车空调压缩机行业的领先企业。南京奥特佳是中国汽车工业协会认定的“中国汽车零部件（空调）行业龙头企业”，并获得“全国百佳优秀汽车零部件供应商”称号，奥特佳商标被评定为“中国驰名商标”。牡丹江富通空调生产的斜盘式活塞型压缩机在业内享有良好声誉，产品质量优异。空调国际集团

是公司汽车空调系统业务的载体，秉持技术研发导向，重视客户体验，保持国际化运营，大力发展新能源化业务，在运营模式、产品质量、客户资源等多重方面均有独特竞争优势。

公司的核心竞争力主要体现在：

1.技术与研发优势

公司的子公司南京奥特佳是目前全球领先的涡旋式汽车空调压缩机和国内产销量领先的汽车空调压缩机的生产企业，是《汽车空调用小排量涡旋压缩机》（GB/T27942-2011）行业国家标准的起草单位。

公司是国内首批进入新能源汽车热管理领域的厂商，拥有长达12年的丰富开发经验和众多客户，具备系统及核心部件压缩机的专业研发体系与强大的创造能力，同时具备丰富的开发经验和专业制造技术，研发队伍在设计和开发概念到生产方面有着出色的成绩。就压缩机业务而言，电动汽车空调压缩机的技术路线大多是采用涡旋压缩机结构，公司依托涡旋型传统压缩机技术上的深厚积累与强大生产能力，在“汽车用高效电动空调(热泵)压缩机技术关键技术开发与应用”项目上取得中国机械工业科学技术一等奖，并在报告期成功开发了公司内部第四代高效电动热泵空调压缩机产品，具备长寿命、低故障率、较低能耗和低NVH等特色，相关技术处于国内外领先水平。就空调系统业务而言，公司为全球主流厂商设计和开发了大量的完整系统、模块和热交换器部件项目。近年来，公司还不断拓展技术和市场触角，将产品延伸到电池的热管理系统。

公司通过不断研发积累，逐步形成自身的核心技术集群，涉及能效提升、原理优化、制造加工技术等多个方面，全方位地构筑了产业技术优势。公司在报告期新增11项专利，其中发明专利1项、实用新型专利10项。至报告期末，公司在空调压缩机业务板块共拥有相关技术专利200项（以上数据不含报告期内失效的专利数）。公司在报告期优化了新能源热管理零部件技术布局，空调压缩机的设计水平及制作工艺进一步优化，生产效率及产品质量改善，尤其是电动空调压缩机产品的性能质量出现了明显的提升。

2.客户资源优势

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

公司凭借较强的技术开发和产品质量优势，持续通过客户的产品认证程序，与国内外知名整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了众多优质整车厂客户。与奥特佳公司形成合作关系的主要客户（含新能源汽车客户）包括上汽通用五菱、比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、东风汽车、长安汽车、北汽、标志-雪铁龙、大众汽车、长城汽车等国内外知名汽车厂商。

公司在汽车空调散件零售-维修市场也逐渐发力，继续通过扶持培养广泛覆盖的中小代理商向星罗棋布的汽车维修保养企业推广产品，进一步提升品牌影响力。

空调系统热管理产品凭借其新颖的设计、稳定的质量、强大的适应能力及对市场需求的敏锐捕捉而积累了大量优质客户，包括通用、福特、大众、上汽、吉利、蔚来、北汽、长安、捷豹-路虎和宁德时代等。

公司在报告期开始为国际知名的新能源汽车制造商提供热泵空调系统产品，并与国内外多家新兴知名新能源汽车制造商建立起合作关系，开始为其开发设计整车热管理系统，根据客户未来产量预测，未来有望取得较大数量的订单。这标志着公司已经成功打入世界主流新能源汽车厂商的热管理系统供应链并取得了稳固的合作基础。

3.规模化生产优势

公司拥有领先的汽车热管理产品生产技术，具备国内较大的汽车空调压缩机和汽车空调系统零部件及完整系统的产能，其规模化、体系化的生产能力也构成了自身独特的优势。

首先，大规模专业化生产满足了下游客户对汽车热管理系统及部件的多批次、不同批量的弹性需求，巩固了与客户的合作关系，并使公司具备承接客户大订单的能力；

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

第三，公司拥有15家生产基地，其中国内9家、国外6家，既有主力生产厂，也有多个集成装配与卫星装配工厂。各生产基地可彼此协调配合，及时反馈客户需求，充分优化生产流程并节约物料消耗，实现较低成本；同时可最大化利用较低人工成本和原料供应基地，并且通过标准化的装配和质量运行系统实现统一管理，确保统一的质量标准。

公司在报告期开始了2021年发行股票募集资金投资项目的预先筹划建设工作，承载着新技术的新产品产能有所增强。

4.精工制造的产品质量优势

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

5.出色的运营管理能力

作为一家业务国际化发展的公司，奥特佳遵守全球化的项目管理准则，充分执行并遵守产品开发和执行系统规定，其6阶段评审系统严格匹配QS9000APQP流程标准，并对所有项目实行KPI管理，能对相关问题进行及时预警与有效防范；其次，公司针对不同主流产品制定了有效的采购战略和成本控制流程，并与主要客户实施原材料价格变动保护机制；第三，全公司范围内持续专注于项目效益与精益生产，致力于通过在各运营工厂中推广精益制造文化，以实现成本与效率的持续改善并确保产品的高质量；第四，公司注重通过严格的内部控制流程控制风险，防范不良因素，建立起人员、组织、生产、销售、中后台部门协同等多个层次的严密管理制度，并在董事会和监事会的监督下切实推动实施。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 概述

2020年是汽车行业巨幅波动的一年，新冠肺炎疫情对行业整体的稳健运行构成了巨大挑战，国内外汽车市场同样遭受重大冲击，先后出现销售情况断崖式下滑的严重情况，虽然行业在疫情初步缓解之后有所复苏，但业绩下滑压力依然显著，对跨国经营者而言尤其如此。在中国市场，乘用车整车销售量继续萎缩。同时，2020年也是新能源汽车行业脱胎换骨大踏步前进的一年，无论在国内外，新能源汽车销量均飞速攀升，造车新势力络绎不绝地进入市场，产销量创出近年来最高纪录，与整体黯淡的汽车市场形成鲜明对比。

奥特佳作为汽车热管理系统及核心零部件提供商，同时受到了两种外部环境因素的影响，在以传统能源汽车为主要市场的空调压缩机业务上随同市场整体趋势延续下滑态势，而在汽车空调系统市场则与新能源汽车快速进步的节拍吻合，走出了销量和收入双双增长的形势，并带动全公司的营业收入恢复性增长。新能源汽车热管理系统产品在报告期已经成为公司最重要的增长点，而随着新能源汽车市场占有率的持续走高，此类产品重要性将愈发升高，从而为公司实现“新能源化战略”转型提供能量。

然而，虽然营业收入向好，但报告期公司业绩状况不理想，全年归属于母公司股东的净利润额为-2.96亿元。这是公司自2008年上市以来的首次年度亏损。公司当期加权平均净资产收益率降至-5.78%，较上期大幅下滑。这其中，疫情的连锁反应这一不可预期、变化多端的负面影响最为严重，而部分市场的萧条表现引发了多种资产出现明显减值迹象，从而导致公司计提较大金额减值准备，这一因素也极大压制了公司业绩复苏势头，令公司归属于上市公司股东的所有者权益相应下滑。

在严峻的局面中，公司秉持“成为世界领先的汽车热管理系统方案供应商”的良好愿景，努力稳健运作，合理规划，积极经营，销量总体保持稳定。汽车空调压缩机业务继续保持了自主品牌汽车空调压缩机行业的领先地位，报告期国内市场市占率约为19%（依据是中国汽车工业协会公布的2020年中国乘用车销量为2531万辆），随着海外工厂的持续运营，累计当地产销量有所提高，服务国际客户的能力得到进一步验证；在汽车空调系统的技术创新道路上也取得了丰硕成果，经过与强大竞争对手的博弈后，公司与新能源汽车市场多家领先企业建立起合作关系，海内外市场销量的大幅增长体现出强有力的竞争优势。

报告期内，公司注重技术研究和项目开发业务，重点开发面向未来市场的新技术和新产品，取得了一定成果。

(二) 主要财务数据分析

报告期内，公司主营业务收入37.27亿元，同比增长16.08%，结束了连续三年的收入递减的趋势。当期收入增长的主要原因是，公司汽车空调系统业务订单饱满，增长迅速，销量同比大幅增长；空调压缩机业务销量虽然整体下滑，但结构改善，较高价值的产品占比提升，总体收入下降较小。公司新能源汽车相关产品的收入总额达5.71亿元，占扣除非主业后收入的比重为15.86%，创公司新能源业务收入比重新高。公司的新能源板块业务收入占比超过了新能源车整车市场的相应比例（依据是中国汽车工业协会公布的2020年中国新能源汽车销量为136.7万辆，占全体乘用车总销量的5.41%），体现出公司业务新能源方向转化的成果。

公司净利润亏损的主要原因有四项：

一是受新冠肺炎疫情初期对公司国内业务的影响及后期对空调国际公司的海外业务的严重不利影响，公司停工损失及由此引发的费用较大，侵蚀了利润，具体表现为：疫情初期公司的国内业务受封城影响而停工，因后陆续不均衡复工及供应链配合速度放缓等因素，综合计算损失满额开工时间约一个月，期间收入锐减，同时支付了较高的管理费用。国内疫情稳定后，海外疫情持续肆虐，公司在境外的6个工厂不同程度地受到封城、人员缺岗、物流紊乱等影响，尤其是2020年下半年美国疫情持续恶化，空调国际公司为

保障对美国客户的零部件供货，海外工厂支付了数倍于日常水平的人力成本和高昂的航空运输费用，因而对其利润及公司整体业绩形成严重的不利影响。这一因素一直持续到2021年一季度。

二是综合各类不利影响，经测试，公司对报告期当期计提坏账准备、存货跌价准备、无形资产减值准备、长期资产减值准备等各类减值准备2亿余元，对利润形成重大负面影响。对减值的具体原因和总体规模的分析，请详见公司于2021年1月30日发布的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》（2021-010号），各类减值具体金额请详见本报告财务报表附注。

三是报告期内，公司仍积极推进汽车空调压缩机和空调系统新产品研发和新能源化转型，仍投入了相当金额的研发费用，增加了当期总费用金额。

四是受国际货币宽松政策干扰及供应链紊乱的影响，公司上游的大宗商品和电子元器件部件涨价，公司主要原材料铝、钢、铜、塑料、控制器芯片等在报告期三四季度明显涨价，并持续至今。这一因素使得产品成本居高不下，且难以在短期内传递给下游客户，因此吞噬了部分利润。

报告期归母净利润额较上期大幅下降390%，由盈转亏的主要原因，除了上述当期经营不利因素的影响外，还在于上期盈利的主因是该期存在高达3亿元的预期负债转回（重大诉讼先败后胜所致）。如考虑到此因素，则两年间实际业绩差距并无如此悬殊。

报告期内，随着业务规模的快速提升，公司流动资金银行贷款额度增长，总资产相应增至84.09亿元，增幅为2.65%；受计提资产减值准备和经营性亏损等因素的影响，公司归母净资产略有下降，至49.62亿元，降幅为6.24%。

（三）公司主营业务的特点与变化

1.行业连续衰退和重点客户终端销量下滑对产品销量持续施加影响。作为公司最主要的客户市场，汽车整车制造企业的终端汽车产品的销量直接关系到零部件的销售状况。中国乃至世界汽车市场近年来的整体衰退在报告期因疫情原因达到顶峰，销量滑至近年来底部，对于类似本公司这样产销规模较大、市场占有率比较高的企业而言，因为客户覆盖面广、经营区域广泛等原因，市场的系统性影响难以轻易消除，造成了销量伴随整体趋势波动。此外，重点客户所定位的市场所在层级规模萎缩也在客观上给公司销售带来了压力，重点出口市场受高关税持续影响展现出累积效应，下降幅度较大，相当程度上影响了压缩机业务的整体表现。

2.产品销售结构出现明显变化，适配新能源汽车的产品占比快速提高。在空调压缩机板块中，主要适用于小排量汽车的涡旋式压缩机产品销量下滑，而适用于中高排量汽车、舒适性较高的活塞式压缩机产量连续攀升，电动系列产品的销量也有增长。同时，空调系统产品中，受技术成果成熟期和前期累积订单的积极影响，适配于新老能源汽车的空调系统及零部件销量均快速增长，新能源车相关业务增速尤快，清晰地展现出行业嬗变的趋势。公司认真评估了当前各类产品的优劣势及发展前景，认为传统能源产品在中期内仍将是市场的主流，必须坚持并在高端产品品类取得市场突破，同时坚定向新能源汽车零部件转型的战略，在研发、生产资源上予以适当倾斜，加快新能源化进程，以超越新能源整车增长的速度发展，争取占据优势位置。

3.国际化运营受不确定性因素影响较大。报告期内，公司海外工厂的产品销售状况呈现明显分化迹象，其中多品类传统能源汽车热管理产品销量均明显下滑，而新能源汽车热管理产品因比较基数低等原因而出现大幅增长。总体而言，海外业务收入下降，而海外运营成本费用较高。销售和费用一降一升的原因相同，均为新冠肺炎疫情的持续性影响，海外的社会环境、劳动力资源、供应链稳固度及物流条件均与国内存在巨大差异，容易受到外部冲击。面对艰难的环境，公司高度重视海外工厂运营管理，拟通过提高自动化生产水平、开发稳固客户资源等方式稳定海外业务运营，切实强化成本控制和业务管理，尽力克服外部影响，力争扭转海外业务亏损局面，为公司国际化战略的实施创造条件。

在产品出口方面，汽车空调压缩机产品的主要出口目的地美国的销量在报告期继续受加征关税的影响出现下滑，但公司与美国的代理商仍保持紧密的联系，在该国后市场业务中占有一席之地。此外，报告期公司还向欧盟、巴西、马来西亚等国家和地区出口了一定数量的压缩机产品，其中新兴市场国家的市场具备一定的开发潜力。

（四）报告期开展的主要经营管理活动

除日常经营外，公司在报告期内主要开展了以下经营管理活动：

1. 公司决定启动再融资，拟通过非公开发行股票的方式募集资金，投建新能源热泵空调系统项目等3个生产性项目、建设研究院（研发项目），并同步募集流动资金。项目自3月份审议启动，持续至年末获得证监会发审委审核许可。期间，公司对部分募投项目进行先期投入，开始筹划建设，个别项目当期已经形成了产能并开始向重点客户供货。公司非公开发行股票程序已于2021年2月完成，募集资金已经到位。

2. 积极开展新技术、新方向研发，探索新市场。光伏发电储能系统未来将成为清洁能源网络中的重要环节，其热管理系统对于维持以电池作为核心部件的储能系统的安全稳定具有重要作用，公司研发的储能系统热管理系统以获得光伏发电储能设备客户的质量认证并开始批量出货。公司还针对下一代热泵空调系统、轨道交通用的空调压缩机等项目开展了探索或研究，并接触了意向客户（但并未生产销售）。

3. 了结股东私刻公章引发的全部诉讼事项。2018年公司股东王进飞通过私刻公章冒用公司名义签署合同的方式，将其个人债务转嫁给公司，引发诉讼。报告期内，诉讼事项均已了结，诉讼原告或败诉，或撤销了对公司的诉讼请求，公司对私刻公章事项引发的纠纷均不承担任何法律责任。相关重大诉讼事项在报告期已彻底了结完毕，对公司无后续不利影响。

（五）公司的主要经营模式

按照公司主营业务的流程，报告如下：

1. 研发与设计

在产品的研发设计程序，各类产品均统一为公司自主生产。在汽车空调压缩机和汽车空调系统两大类主要产品上，公司都具有充分的设计研发实力，各类产品线均有专门设计部门专司设计。一方面以市场为导向，根据客户提出的产品技术要求实施开发，另一方面开展前瞻性研究，研发适合未来市场演化趋势的新技术和新产品。研发的技术和试制产品均配套以实验室予以性能验证，确保可靠耐用。公司的研发、实验等部门依不同的产品而在不同的子公司分别设置。

报告期内，公司开始筹划中央研究院项目，拟将各类研发实验资源集中到公司主要办公所在地南京市，以实现人员集中，促进资源共享、技术协同进步，进一步增强公司综合研发实力。

2. 生产制造及产能情况

公司具备所销售的全部产品的生产制造能力，主要体现在铸造、机械加工、装配等工序步骤上。报告期末，公司的汽车空调压缩机产品的总产能为810万台，其中电动空调压缩机的产能为45万台；汽车空调系统并非标准化产品，不同客户采购的产品的功能构成不同，因此产能的计算方式并不固定。以构成空调系统的核心部件计，公司汽车空调系统中芯体的总产能为581万套；空调箱的总产能为383万套；各类零部件中应用于新能源汽车空调系统的整体产能约为105万套。报告期内，由于新能源热泵空调系统产品需求大幅增长，公司相应加大投资，增加了此类设备的产能。同时，为应用新一代汽车电动空调压缩机产品，公司对电动压缩机生产线和产能规划做了调整完善，拟投建适应新产品的生产线，适当增加产能。上述两项措施均为公司发行股票的募集资金投资项目。

总体而言，公司当前产能情况与公司的销售水平相适应，也与未来市场发展规划相匹配，符合当前和中期生产销售变化趋势，具备热管理系统全产业链终端产品的充足生产能力。随着市场结构的变化，公司拟将产能继续向中高端产品及电动化产品方向调整，持续调整优化产能布局，提高产能利用率，并维持适度富余水平，以应对波动需求。

报告期内，公司新能源热泵空调系统产能较为紧张，主要原因是需求量急剧增长，目前已开始募投项目投建，紧张状态将持续缓解。

3. 采购与销售

公司主要产品所需的原材料主要包含金属、电动机、离合器、阀体、活塞、注塑件、控制器芯片、生产辅料等，均直接从供应商处采购，采购方式为招标。在长期发展中，公司构建了稳健的供应商体系，发展出成熟的招标比价采购方式，在物料、服务采购中普遍使用。报告期内，公司统一了各子公司的采购程序，提高了总部监控和内部审计监督参与权能，采购环节效率有所提高。

销售模式分为向汽车整车制造企业的直接销售模式和向售后市场销售模式。公司大部分的汽车空调压缩机产品和全部汽车空调系统产品为面向汽车制造企业的直接销售，少部分汽车空调压缩机产品以国内外品牌代理商向汽修企业分销的方式销售。公司针对各类客户建立起了人员齐备的销售队伍，覆盖了项目前期了解需求、涉及开发阶段沟通技术详情、交付和售后服务等全业务链条，可提供产品线全生命周期的完整服务，并不断提升服务水平，为客户创造价值。

报告期内，公司的采购与销售模式无重大变化。

(六) 报告期内汽车零部件生产经营情况

	产量*			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
汽车空调压缩机	544.03 万台	530.86 万台	2.48%	504.59 万台	530.80 万台	-4.94%
汽车空调系统	200.21 万台套	192.14 万台套	4.20%	198.69 万台套	190.68 万台套	4.20%
按整车配套						
汽车空调压缩机	544.03 万台	530.86 万台	2.48%	317.83 万台	338.89 万台	-6.22%
汽车空调系统	200.21 万台套	192.14 万台套	4.20%	198.69 万台套	190.68 万台套	4.20%
按售后服务市场						
汽车空调压缩机	544.03 万台	530.86 万台	2.48%	186.76 万台	191.91 万台套	-2.68%
汽车空调系统	0	0	0	0	0	0.00%
按区域-境内地区						
汽车空调压缩机	544.03 万台	530.86 万台	2.48%	470.99 万台	486.79 万台	-3.25%
汽车空调系统	200.21 万台套	192.14 万台套	4.20%	103.69 万台套	47.54 万台套	118.11%
按区域-境外地区						
汽车空调压缩机	544.03 万台	530.86 万台	2.48%	33.6 万台	44.01 万台	-23.65%
汽车空调系统	200.21 万台套	192.14 万台套	4.20%	95 万台套	143.14 万台套	-33.63%

*本公司有国内外多个生产基地，产能除按就近客户原则设置外，还存在大量的零部件异地甚至跨国调拨转配等情况。因此，除按产品类别区分产能之外，无法按格式表中所列的其他分类方式对产能做详细区分，所以表中的产量数据在各分类方式中一致，不做区分。例外的是，汽车空调系统仅对整车配套销售，不对零售市场销售，因此确定其对应零售市场的产销量均为0。

同比变化 30% 以上的原因说明

(1) 境内汽车空调系统产品销量增长118.11%的主要原因是，公司新能源汽车空调系统销量增长近800%，因为公司当期获得多家新能源车客户，获得的新能源汽车空调系统订单大幅度增长，销量达46.18万台套；报告期内公司境外市场的新能源汽车空调系统销量从无到有，达14.97万台套；

(2) 境外市场的汽车空调系统产品总数下滑33.63%，主因是境外传统能源汽车的空调系统销量下滑44.09%，因为受新冠肺炎疫情影响，公司海外工厂客户的众多传统能源汽车销量巨幅下滑，致使从公司采购相应下降。

零部件销售模式

公司产品的销售模式分为向汽车整车制造企业的直接销售模式和向售后市场销售模式。公司大部分的汽车空调压缩机产品和全部汽车空调系统产品为面向汽车制造企业的直接销售，少部分汽车空调压缩机产品以国内外品牌代理商向汽修企业分销的方式销售。公司针对各类客户建立起了人员齐备的销售队伍，覆盖了项目前期了解需求、涉及开发阶段沟通技术详情、交付和售后服务等全业务链条，可提供产品线全生命周期的完整服务，并不断提升服务水平，为客户创造价值。

（七）新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

本公司新能源汽车热管理产品报告期销售收入共5.71亿元。

由于相关产品的产销量数据与具体收入数据涉及本公司市场竞争策略的有效性及其价格信息，公司认为应当保密。如详细披露，将可能导致公司竞争优势削弱并使正当商业利益蒙受损失。因此，公司决定不披露新能源汽车热管理零部件产品的详细生产经营情况，敬请投资者理解，并请投资者关注由此所可能产生的投资风险，审慎投资。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,726,893,595.05	100%	3,210,648,346.53	100%	16.08%
分行业					
机械制造	3,726,893,595.05	100.00%	3,210,648,346.53	100.00%	16.08%
分产品					
空调压缩机	2,175,344,511.42	58.00%	2,234,435,763.10	69.59%	-2.64%
空调系统	1,551,549,083.63	42.00%	976,212,583.43	30.41%	58.94%
分地区					
国内	2,681,406,795.23	72.00%	2,517,358,344.13	78.41%	6.52%
国外	1,045,486,799.82	28.00%	693,290,002.40	21.59%	50.80%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造	3,726,893,595.05	3,210,563,299.56	16.08%	16.08%	20.34%	-0.82%
分产品						
空调压缩机	2,175,344,511.42	1,711,935,522.82	27.07%	-2.64%	-2.99%	6.05%
空调系统	1,551,549,083.63	1,498,627,776.74	3.53%	58.94%	65.91%	-3.94%
分地区						
境内	2,681,406,795.23	2,155,104,613.67	24.42%	6.52%	7.03%	4.41%
境外	1,045,486,799.82	1,055,458,685.89	-0.94%	50.80%	61.27%	-6.54%

(3) 公司实物销售收入大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
汽车空调压缩机	销售量	万台	504.59	530.8	-4.94%
	生产量	万台	544.03	530.86	2.48%
	库存量	万台	177.14	154.58	14.60%
汽车空调系统	销售量	万台套	198.69	190.68	4.20%
	生产量	万台套	200.21	192.14	4.20%
	库存量	万台套	29.86	28.33	5.37%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车空调压缩机	原材料	1,396,211,223.32	43.49%	1,422,162,695.56	53.30%	-2.33%
汽车空调压缩机	人工工资	148,152,388.38	4.61%	169,069,965.81	6.34%	-12.82%
汽车空调压缩机	制造费用	167,571,911.11	5.22%	173,493,234.37	6.50%	-3.91%
汽车空调系统	原材料	1,171,210,292.99	36.48%	607,300,745.44	22.76%	93.98%
汽车空调系统	人工工资	139,579,731.42	4.35%	135,067,120.31	5.06%	3.94%
汽车空调系统	制造费用	187,837,752.33	5.85%	160,924,907.45	6.04%	17.40%
合计		3,210,563,299.56	100.00%	2,668,018,668.94	100.00%	20.34%

说明

1. 本年度海外裁员和中国境内因疫情部分月社保减免，人工费总体降低。
2. 因疫情境外公司材料采购成本含较高的空运费，材料成本大幅增加。

(6) 报告期内合并范围发生变动

本期较上期新增合并范围新增2家，系本期新设立了全资子公司空调国际土耳其和空调国际巴西；空调国际土耳其暂未开展业务，空调国际巴西已经开展业务。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,068,779,791.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	267,912,856.50	7.19%
2	第二名	222,827,206.24	5.98%
3	第三名	218,722,674.66	5.87%
4	第四名	199,182,815.36	5.34%
5	第五名	160,134,238.29	4.30%
合计	--	1,068,779,791.05	28.68%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	524,262,863.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	179,993,007.36	7.01%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
2	第二名	102,366,649.99	3.99%
3	第三名	88,067,684.34	3.43%
4	第四名	81,915,837.00	3.19%
5	第五名	71,919,684.96	2.80%
合计	--	524,262,863.65	20.42%

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	124,659,538.30	147,683,323.44	-15.59%	执行新收入准则，将运输费调整入营业成本。
管理费用	321,020,336.13	295,922,441.47	8.48%	
财务费用	16,874,064.46	32,423,532.11	-47.96%	主要是汇兑收益产生。
研发费用	173,662,871.53	109,843,568.52	58.10%	对本年研发项目投入，当期费用增加。

4、研发投入

（1）研发队伍。截至报告期末，公司的研发团队共有469人，按技术类型分为涡旋研发技术团队、活塞研发技术团队、电动研发技术团队和汽车空调系统技术团队，从业人员大多为汽车热管理行业具有丰富经验的资深人士，熟悉市场需求及技术演进方向，具备长期推动热管理技术优化进步的研发潜力。研发人员分布合理，涵盖了公司各项主要业务门类，其中电动压缩机研发及空调系统技术研发人员的占比较高，凸显了公司对新能源汽车热管理技术的资源投入。此外，公司还聘用了日本、美国、法国等多个国家的外籍专家担任研发核心，利用其国际同业开发经验助力公司技术的升级。

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

（3）研发的主要模式与流程。研发模式的主要模式是内部开发及委外开发。内部开发是以单一项目管理的职能为区分进行独立研发，是公司研发的主流模式。委外开发主要是将空调压缩机的局部非关键功能或零部件委外开发。南京奥特佳内设项目部，负责统筹公司新品项目流程开发，遵循国际主流车厂开发经验，按照IATF16949质量体系、VDA标准及 APQP要求制定了公司内部APDS研发流程，在产品开发的策划与立项、产品设计与验证、过程设计与验证、批生产、持续改进等阶段进行了专家评审，确保产品研发过程在可控范围内并达到立项目标要求。空调国际的研发模式是内部开发。

（4）报告期的主要研发项目。报告期内，公司根据订单情况，加大了专项产品研发力度。空调压缩机业务主要研发了全新燃气热泵用涡旋压缩机，新一代低温热泵补气增焓电动压缩机，新一代内外控变排量活塞压缩机，低成本（138）定排量活塞压缩机等；空调系统业务，在国际上主要研发了美国某电动汽车公司的空调系统项目，STELLANTIS公司（即原标致-雪铁龙与菲亚特-克莱斯勒合并成立的公司）的散热器项目，福特美国公司的电动汽车空调箱项目、油冷器项目、高低温散热器项目、冷凝器项目，欧洲电

动汽车公司Arrival的冷却模块项目，在国内主要研发了蔚来汽车、理想汽车、恒大汽车、华人运通、盛腾汽车、华为、吉利、东风、江铃等客户多个新能源汽车热管理系统项目，以及上汽、上汽奥迪、吉利等多个客户的传统空调箱项目。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	469	505	-7.13%
研发人员数量占比	8.82%	11.31%	-2.49%
研发投入金额（元）	203,587,540.73	257,514,988.04	-20.94%
研发投入占营业收入比例	5.46%	8.02%	-2.56%
研发投入资本化的金额（元）	29,924,669.20	147,671,419.52	-79.74%
资本化研发投入占研发投入的比例	14.70%	57.34%	-42.64%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：

研发投入总额占营业收入的比重较上年未发生显著变化

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：

本期研发投入资本化的金额较上期大幅减少，主要原因是在当前较为萧条的市场形势下，以谨慎性原则预估客户终端车型的销量并相应推测本公司产品销量等资本化条件，因此本年度新增资本化项目减少。

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,859,030,399.14	3,933,225,342.86	-1.89%
经营活动现金流出小计	3,575,848,770.32	3,792,359,454.87	-5.71%
经营活动产生的现金流量净额	283,181,628.82	140,865,887.99	101.03%
投资活动现金流入小计	361,947,106.96	568,539,222.88	-36.34%
投资活动现金流出小计	531,009,881.94	862,107,620.60	-38.41%
投资活动产生的现金流量净额	-169,062,774.98	-293,568,397.72	42.41%
筹资活动现金流入小计	1,221,114,662.23	526,772,024.13	131.81%
筹资活动现金流出小计	1,281,185,900.24	503,477,752.58	154.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-60,071,238.01	23,294,271.55	-357.88%
现金及现金等价物净增加额	65,253,154.14	-127,266,374.10	151.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系采购付款的减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期未进行重大的股权投资。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系偿还借款增加导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润不存在重大差异

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,466,527.93	-1.76%		是
公允价值变动损益	-99,257.04	0.03%		否
资产减值	-257,257,386.29	70.17%	计提应收账款坏账、存货跌价及无形资产减值损失金额较大。	否
营业外收入	13,159,947.53	-3.59%		否
营业外支出	12,212,199.63	-3.33%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则且对执行当年年初财务报表相关项目进行调整。

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	899,912,252.19	10.70%	660,722,103.09	8.07%	2.63%	
应收账款	1,092,582,962.60	12.99%	943,394,265.33	11.52%	1.47%	
存货	1,090,521,711.49	12.97%	1,065,665,362.73	13.01%	-0.04%	
投资性房地产	26,840,915.61	0.32%	28,457,706.95	0.35%	-0.03%	
长期股权投资	352,949,326.81	4.20%	357,856,831.05	4.37%	-0.17%	
固定资产	1,280,096,477.87	15.22%	1,385,176,366.40	16.91%	-1.69%	

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
在建工程	246,683,481.02	2.93%	222,274,808.75	2.71%	0.22%	
短期借款	682,590,154.39	8.12%	431,490,007.19	5.27%	2.85%	
长期借款	89,164,223.50	1.06%	15,505,398.57	0.19%	0.87%	

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	30,355,790.91	817,621.10			303,292,994.32	333,794,342.72		672,063.61
4.其他权益工具投资	10,000,000.00							10,000,000.00
应收款项融资	683,521,929.61					352,355,570.23		331,166,359.38
上述合计	723,877,720.52	817,621.10			303,292,994.32	686,149,912.95		341,838,422.99
金融负债	0.00							0.00

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司无主要资产被查封、扣押、冻结的情况。

公司在流动资金银行贷款、自非银行类金融机构流动资金融资、办理银行承兑汇票和对外贸易信用证过程中，根据相关法规、商业惯例及合同向有关金融机构提供了担保物或抵质押物，主要为银行存款或票据，以及部分房地产或机器设备。截至报告期末，共有作为融资担保物的受限资产总额为12.67亿元，其中货币资金6.59亿元。截至报告期末，各项担保及抵质押对应的债权均处于正常状态。详情请见本报告财务报表附注中“所有权或使用权受到限制的资产”栏目。

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
228,468,208.27	456,107,620.60	-49.91%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

公司报告期内未获取重大股权投资。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

公司报告期内未进行重大非股权投资。

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境外股票	601777	力帆科技	751,320.65	公允价值计量	0.00	-99,257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	652,063.61	交易性金融资产	债务重组
合计			751,320.65	--	0.00	-99,257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	652,063.61	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			此投资系公司子公司南京奥特佳在追讨债务过程中接受人民法院的司法划转，接受债务人以股抵债所得，是被动形成的，并非主动投资。										

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

公司报告期未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京奥特佳新能源科技有限公司	子公司	新能源技术开发、制造、销售无氟环保制冷产品。	1,000,000,000.00	5,182,382,934.35	2,983,757,643.24	1,505,269,212.55	8,708,218.11	6,690,621.65
牡丹江富通汽车空调有限公司	子公司	汽车空调压缩机及其系统生产，销售。	121,050,000.00	890,743,751.34	486,768,454.34	637,916,612.71	62,132,105.83	57,439,652.91
空调国际集团	子公司	汽车空调系统零部件制造及汽车热管理技术开发	1,186,521,027.26	2,401,780,336.45	859,425,115.40	1,564,079,876.86	-335,045,015.25	-265,697,719.73

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
土耳其空调国际有限公司	空调国际热能(斯洛伐克)有限公司新设子公司	较小
巴西空调国际有限公司	空调国际(美国)有限公司新设子公司	较小

主要控股参股公司情况说明

本公司为控股型公司，主体业务即在主要的全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司、牡丹江富通汽车空调有限公司及空调国际公司处。其经营业绩变化波动情况及其原因、影响等即为本公司主营业务的相关情况，详情请参照本报告第四节第一段概述部分的相关内容。

本公司无对公司经营业绩和投资收益产生重大影响的控股（非全资）公司和参股公司。

八、公司控制的结构化主体情况

无。

九、公司未来发展的展望

一、公司近期发展目标

推动公司新能源化、系统化、国际化战略的稳健落实。

全力以赴发展新能源汽车热管理系统的综合技术，提供从压缩机到空调系统及相关软硬件的综合解决方案，利用新能源整车热管理研发方面的先发优势，全面构筑先进的技术体系，争取市场地位；

深入促进空调压缩机业务和空调系统业务的在技术、产品、市场上的全面融合，打造软硬件合一的汽车热管理系统产品及技术方案，打造具有鲜明技术特色的过硬产品，以产品力铸造市场力，形成更加稳定、均衡的规模效应；

夯实国际经营实体的经营基础，提高管理水平，强化管控，增强各实体适应当地市场的经营能力，打通国内国际市场的资源和市场联系，切实提升国际业务盈利能力，不断提升公司的国际化水平。

二、2021年的工作规划

积极应对行业波动风险，大力拓展客户范围，利用优势技术和产品扩大在短板市场中份额，压缩机产品扩大在主流自主品牌主机厂客户中的销量，争取获得合资品牌客户，空调系统产品继续巩固在新能源汽车市场的优势，以项目开发为先导，争取更大的市占率，尤其是落实产品中高端化战略，继续提升新能源汽车零部件产品及传统能源车零部件产品中价值量较高的单品的在总销量中的份额。

抓好新客户、新订单项目的管理，投入资源确保相关研发顺利推进，拿出既适应于当前市场主流需求，又具备高质高效低能耗的拳头产品推向市场。

继续应对疫情对海外业务的冲击，保持对原材料涨价的关注，强化采购管理，保障核心零部件正常供应。继续深入开展降低成本、提升效率活动，大力节约费用，降低费用压力，为利润回升创造有利环境。

根据资金状况和市场反响，因地制宜地推进募投项目的投资建设，加快形成核心产能，切实提高对市场需求旺盛、订单充足的业务提高保供能力。

对海外业务加强费用和成本管控，加大业绩考核力度，推动管理架构的扁平化，扭转整体亏损的局面，稳妥有效地开拓重点客户的新增业务。

高度重视投资者关系管理工作，加大投入，提升公司自我宣传能力，畅通与专业投资者、中小投资者和中介机构的沟通渠道，向市场传递清晰的公司之声，更好地维护股东权益。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年1月21日	南京，公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司等4家机构投资者	公司业务布局、发展战略及未来发展方向	可查阅公司于2020年1月22日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动登记表。
2020年7月7日	南京，公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所等2家机构投资者	公司2020年以来经营情况及未来预期。	可查阅公司于2020年7月8日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动登记表。
2020年7月8日	南京，公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份	公司主营业务	可查阅公司于2020年

日	室			有限公司等 5 家机构投资者	竞争优势及目前产能状况。	7 月 8 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动登记表。
2020 年 7 月 10 日	南京，公司会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司等 21 家机构投资者	公司有关新能源汽车领域业务发展情况及市场竞争对手。	可查阅公司于 2020 年 7 月 10 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动登记表。
2020 年 8 月 28 日	南京，公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司近年来的发展情况及未来业务布局。	可查阅公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动登记表。
2020 年 11 月 11 日	南京，公司会议室	电话沟通	机构	野村证券（香港）等 5 家机构投资者	公司主营业务介绍、未来发展方向。	可查阅公司于 2020 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动登记表。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会于2020年4月10日制定了《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，对未来三年股东回报、现金分红等事项进行了特别明确。该制度目前执行正常。

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

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

2020年：因本公司当年归属于母公司所有者的净利润亏损，且公司营运及项目建设需求资金量较大，因此公司董事会拟当年不分红、不转增股本，不分配股票股利。此事项尚待本公司股东大会审议。

2019年：以2019年末公司总股本3,131,359,417股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.04元，当期不转增股本，不分配股票股利。

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	-296,185,380.75	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	12,525,437.67	102,031,704.11	12.28%	0.00	0.00%	12,525,437.67	12.28%

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	39,802,175.62	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张永明	保障上市公司独立性	保证维护上市公司与承诺方控制的公司的人员、资产、机构、财务、业务等方面保持独立运作，承诺方不通过正当公司治理程序之外的方式干涉上市公司的独立性	2018 年 9 月 4 日	在承诺方作为实际控制人期间长期有效	在报告期内履行正常
	张永明	避免与上市公司产生同业竞争	避免承诺方及其控制的其他企业与上市公司发生同业竞争或潜在同业竞争，存在相关行业的商业机会的，将尽力给予上	2018 年 9 月 4 日	在承诺方作为实际控制人期间长期有效	在报告期内履行正常

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			市公司			
	张永明	减少与上市公司的关联交易	承诺方及其控制的企业尽力减少或避免与上市公司开展关联交易，不以关联交易的方式从上市公司处获得不当利益，或使上市公司承担不当责任。	2018年9月4日	在承诺方作为实际控制人期间长期有效	在报告期内履行正常
资产重组时所作承诺	北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、王进飞、光大资本投资有限公司、南京永升新能源技术有限公司、何斌、江苏帝奥控股集团股份有限公司、张永明	避免与上市公司产生同业竞争	承诺方及其控制的其他企业承诺避免与上市公司发生同业竞争或潜在同业竞争，存在相关行业的商业机会的，将尽力给予上市公司	2015年5月7日	在承诺方作为股东期间长期有效	在报告期内履行正常
	北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、王进飞、光大资本投资有限公司、南京永升新能源技术有限公司、光大资本投资有限公司、何斌	股份限售承诺	具体内容详见2015年5月5日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，详见巨潮资讯网	2015年5月19日	股份锁定期：最长期限5年	在报告期内履行完毕，限售股份已于2020年5月19日全部解禁。
	毕士英、牡丹	避免与上市	承诺方及其	2015年12月	在承诺方作	在报告期内

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	江华通汽车零部件有限公司、王进飞、江苏帝奥控股集团股份有限公司	公司产生同业竞争	控制的其他企业承诺避免与上市公司发生同业竞争或潜在同业竞争	26 日	为股东期间长期有效	履行正常
	牡丹江华通汽车零部件有限公司、江苏帝奥控股集团股份有限公司、王进飞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺避免与奥特佳及其子公司同业竞争。	2015 年 12 月 26 日	在承诺方作为股东期间长期有效	在报告期内履行正常
首次公开发行或再融资时所作承诺	张永明	维持控制权稳定的承诺	当王进飞及江苏帝奥持有的奥特佳股份被实际处置时，如有其他方意图获取公司控制权，张永明将通过二级市场增持等方法增持股份，维持其对公司的控制权的稳定性。	2020 年 8 月 26 日	在王进飞及江苏帝奥控股集团股份有限公司持有公司较大股份期间有效	在报告期内履行正常
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新收入准则要求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	2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）	2020年12月31日预收款项列示金额为0.00元；2020年1月1日预收款项列示金额为0.00元。
新收入准则要求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	2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）	2020年12月31日其他流动负债列示金额为224,306,162.07元；2020年1月1日其他流动负债列示金额为44,227,817.11元。
新收入准则要求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	2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）	2020年12月31日合同负债列示金额为35,688,405.15元；2020年1月1日合同负债列示金额为17,137,054.69元。

本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）相关规定（以下简称“新收入准则”）。实施新收入准则后在业务模式、合同条款、收入确认等方面不会产生影响。

实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响，对首次执行日前各年（末）营业收入、净利润、资产总额、净资产等不会发生变化。

这些会计政策的变更不会导致母公司财务报表受影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期较上期新增合并范围新增2家，系本期新设立了子公司AI土耳其和AI巴西；AI土耳其暂未开展业务，AI巴西已经开展业务。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
境内会计师事务所报酬（万元）	265
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪娟、王巍、高慧
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年、3年、1年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

本年度，公司因非公开发行A股股票事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构，报告期内共支付保荐服务先期费用200万元；聘请天职国际会计师事务所作为审计机构，共支付审计费83万元；聘请沃克森国际资产评估有限公司作为评估机构，共支付资产评估费20万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
芜湖银海小额贷款股份有限公司诉王进飞借款未归还，诉本公司未履行所谓担保责任案	400	否	本公司一审胜诉并且生效	本公司不承担法律责任	诉讼已了结	2020年1月2日	关于诉讼事项进展的公告，2020-001号
南通综艺投资有限公司诉王进飞等借款未归还，诉本公司未履行所谓担保责任案	5,000	否	原告撤诉	本公司不承担法律责任	诉讼已了结	2020年3月11日	关于重大诉讼结果的公告，2020-019号
南通亚伦家纺城置业有限公司诉王进飞等借款未归还，诉本公司未履行所谓担保责任案	24,051	否	原告撤诉	本公司不承担法律责任	诉讼已了结	2020年5月8日	关于重大诉讼事项结果的公告，2020-059号
除上述重大诉讼外，报告期末本公司共有32起未及披露标准的商业纠纷诉讼，均为公司客户拖欠本公司货款所致，本公司均为原告。	12,250.61	否	其中24起已结案，其余案件尚未开庭，或尚无判决结果。	审结案件中，法院判决被告向公司支付货款及利息。诉讼对公司生产经营无重大影响。	尚在执行过程中		

十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

本公司、本公司的主要子公司、本公司的控股股东及实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决的情况，无所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南京奥特佳	2020年3月16日	6,000	2020年3月24日	6,000	一般保证	至2021年3月23日	否	是
南京奥特佳	2020年3月16日	2,000	2020年4月24日	2,000	一般保证	至2021年4月23日	否	是
南京奥特佳	2020年3月16日	2,000	2020年3月11日	2,000	一般保证	至2021年3月10日	否	是
南京奥特佳	2020年3月16日	2,000	2020年4月24日	2,000	一般保证	至2021年4月20日	否	是
南京奥特佳	2020年5月9日	5,000	2020年11月13日	5,000	一般保证	至2021年10月9日	否	是
南京奥特佳	2020年5月9日	5,000	2020年12月02日	5,000	一般保证	至2021年10月9日	否	是
南京奥特佳	2020年5月9日	3,000	2020年12月10日	3,000	一般保证	至2021年10月9日	否	是
南京奥特佳	2020年5月9日	9,000	2020年12月22日	6,000	一般保证;抵押	至2022年12月22日	否	是
空调国际（上海）	2020年5月9日	8,000	2020年7月26日	5,491.73	连带责任保证	至2021年9月28日	否	是
牡丹江富通	2020年5	6,750	2020年9月03	5,500	连带责任保	至2023年9	否	是

	月 9 日		日		证	月 2 日		
安徽科技	2020 年 5 月 9 日	6,000	2020 年 9 月 25 日	6,000	连带责任保证	至 2023 年 9 月 25 日		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			60,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			47,991.73
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			60,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			47,991.73
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
祥云冷机	2020 年 3 月 28 日	1,000	2020 年 4 月 1 日	1,000	一般保证	至 2021 年 4 月 1 日	否	是
南京奥特佳	2020 年 5 月 9 日	7,700	2020 年 6 月 29 日	7,000	一般保证;抵押	至 2023 年 6 月 29 日	否	是
南京奥特佳	2020 年 5 月 9 日	11,000	2020 年 12 月 21 日	6,600	抵押	至 2022 年 12 月 21 日	否	是
空调国际 (美国)	2020 年 5 月 9 日	27,100	2020 年 4 月 23 日	23,441.78	质押	至 2020 年 4 月 24 日	否	是
奥特佳投资 (香港)	2020 年 05 月 9 日	3,210	2020 年 4 月 27 日	2,677.3	质押	至 2020 年 12 月 4 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			90,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			40,719.08
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			90,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			40,719.08
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			150,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			88,710.81
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			150,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			88,710.81
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								17.88%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								28,933.51
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								28,933.51
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿								无

责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

本公司的复合担保具体情况为：本公司与全资子公司联合为全资子公司提供担保的额度为4.675亿元，实际担保金额4.25亿元；本公司的全资子公司之间联合为全资子公司提供担保的额度为0.77亿元，实际担保金额0.7亿元。本公司复合担保总金额为5.445亿元，实际担保金额为4.95亿元。

（2）违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	公司闲置资金	30,254.17	2	0
合计		30,254.17	2	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在报告期注重履行企业社会责任，在诸多方面着手，综合性提高社会责任履职意识，完善制度和管理基础，将社会责任贯穿到经营的各个层面，取得了相当成果。

一、主动接受社会责任标准认证，提升社会责任意识及合规水平

报告期内，公司接受SGS通标标准技术服务有限公司（该公司是一家国际公认的检验、鉴定、测试和认证机构）对基于我国社会监管法规和商业规则及重要客户所在地区关于汽车制造及相关行业应遵守的责任法规所进行的综合社会责任履行情况的认证审核。在审核程序中，公司对各主要生产经营主体经营生产全过程的众多管理模式做了细致梳理，员工队伍及公司的组织机构对企业综合社会责任标准有了清晰意识，促使公司修订了大量内部管理规章，改进了众多管理实践方式，围绕涉及环境保护、劳工权益、公共关系、客户关系管理、社会义务等事务中不符合认证标准的事项进行了有效整改，使得社会责任事务面貌焕然一新，基本实现了社会责任内部事务的规范化、标准化处置。目前认证程序仍在进行中，并有望于2021年完成。

此外，公司还接受了RBA（Responsible Business Alliance，即负责任的商业联盟组织）关于社会责任的培训、指导和认证，同样取得了较好效果。

二、在环境保护和节能减排方面的社会责任履行

公司的主要生产类子公司均建立健全了环保制度，并在当地环保部门的监管下建立了废水、废气、噪声治理体系，投入了必要资金和设备进行污染防治，并通过在厂区边界处设置电子公示牌等方式及时对社会公示。

公司强调资源节约和节能减排的重要意义，对相关事务加强了管理。公司的空调压缩机生产业务会产生大量废铝屑。公司集中清洗处置废旧铝屑上沾染的酸性物质等含有污染的成分，依据环保要求进行无害化处置后联系专门的废旧料回收公司予以环保回收处置，大大提高废旧资源的循环利用程度。公司建立了严格的电能、水、燃气资源使用监控制度，从成本和环保的角度限制单位产能的能源和水资源消耗程度，改善资源密集型投入状态，将产品生产全过程的碳排放减少作为生产的重要环保目标。报告期内，公司根据环保监管部门的要求及自我对环境状态的判断等，在保障正常生产销售秩序的前提下，在部分工厂主动停工停产或降低生产强度，减少了废物排放和电力消耗。

三、对利益相关方的社会责任履行

公司以社会和谐为己任，遵守公共秩序法律规范，积极参与社会事务，关爱职工队伍，参与社区事务，做负责任的企业公民。

公司重视利益相关者的权益维护，倾听有方面对公司的建设性意见并及时整改。通过公司的党组织、工会、职工互助组织广泛地参与以职工为主要帮助对象的权益维护、福利发放、扶贫济困等工作。报告期内，在疫情爆发封城期间，公司主动为受疫情影响而人在旅途、生活无着的职工提供了大量帮助。公司工会也常年向家有喜事或遭遇困难不幸的职工及其家属发放款项，注重与员工群体的沟通，建立起劳资双方的紧密纽带联系，构建和谐劳动关系。

公司的主要子公司均建立起了中国共产党的组织，其中南京奥特佳成立了党委，有党员100多名。该公司党委注重发挥党建引领作用，通过组织生活及专题学习讨论活动，锤炼职工党员的政治意识，将企业生产经营与党组织的引导作用结合，充分发挥党员先锋模范作用，实现了业务活动与党务活动的有机融合，公司党组织的战斗力的得以增强。

公司在招收和培养技术工人时，注重从贫困地区的技术学校和人力资源机构处招聘，将工作机会尽量向贫困地区务工者倾斜。报告期内，公司招聘过来自云南、甘肃等地的贫困区县的工人数十人，给予优良的工作条件和岗位培训，提升劳动者的职业技能，助其增长收入，为脱贫攻坚事业略尽绵力。

公司各子公司、生产基地均积极参与当地社会福利活动，多次参加慈善捐赠、助力社区全民健身计划

等活动。公司从社会责任角度出发，招聘和培训了一定数量的残疾人职工。

2、履行精准扶贫社会责任情况

本公司在报告期内暂未开展精准扶贫工作，后续也暂无开展精准扶贫的计划。

3、环境保护相关的情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
奥特佳及其子公司主要工厂	化学需氧量	间接排放/废水经过处理后达标排放	在各子公司工厂设有一个废水总排放口	在各工厂总排口排放	最高不超过124.75mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准	21.9 吨	无	无
	悬浮物	间接排放/废水经过处理后达标排放	在各子公司工厂设有一个废水总排放口	在各工厂总排口排放	最高不超过135mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准	5.7718 吨	无	无
	氨氮	间接排放/废水经过处理后达标排放	在各子公司工厂设有一个废水总排放口	在各工厂总排口排放	最高不超过13.3mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准	3.2963 吨	无	无
	VOCs（常温常压下任何能挥发的有机固体或液体总称）	有组织排放/废气经过处理后达标排放	在各子公司装配线设有多个排放口	在滁州奥特佳工厂2个排放口排放。	最高不超过1.33mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》，参考天津地标DB12524-2006	11.682 吨	无	无
	非甲烷总烃	有组织排放/废气经过处理后达标排放	在各子公司装配线设有多个排放口	在滁州奥特佳工厂有4个排放口，上海空调国际南通工厂	最高不超过14.29mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2	4.8653 吨	无	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
				设有总排口		标准			
	硫酸雾	有组织排放/废气经过处理后达标排放	在各子公司装配线设有多个排放口	在滁州奥特佳工厂有 2 个排放口, 祥云冷机设有三个排放口, 马鞍山机电设有 1 个排放口	最高不超过 1.15mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)	1.2865 吨	无	无
	氮氧化物	有组织排放/废气经过处理后达标排放	在各子公司装配线设有多个排放口	在滁州奥特佳工厂设有 1 个排放口, 马鞍山机电设有 2 个排放口, 长恒铸造设有 1 排放口	最高不超过 32.1mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)	9.6832 吨	无	无
	颗粒物	有组织排放/废气经过处理后达标排放	在各子公司装配线设有多个排放口	在滁州奥特佳工厂设有 3 个排放口, 马鞍山机电设有 5 个排放口, 长恒铸造设有 1 排放口	最高不超过 62mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	23.3034 吨	无	无
	动植物油类	间接排放/废水经过处理后达标排放	在各子公司工厂设有一个废水总排放口	在各工厂总排口排放	最高不超过 6.2mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级排放标准	0.4128 吨	无	无
	总磷	间接排放/废水经过处理后达标排放	在各子公司工厂设有一个废水总排放口	在各工厂总排口排放	最高不超过 0.47mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级排放标准	1.0358 吨	无	无
	总氮	间接排放/废水经过处	在各子公司工厂设有一	在各工厂总排口排放	最高不超过 16.5mg/L	《污水综合排放标准》	2.4332 吨	无	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
		理后达标排放	个废水总排放口			(GB8978-1996)表4三级排放标准			
	二氧化硫	有组织排放/废气经过处理后达标排放	在各子公司装配线设有多个排放口	在滁州奥特佳工厂设有1个排放口,马鞍山机电设有2个排放口,长恒铸造设有1个排放口	最高不超过32.1mg/m3	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)	9.0501吨	无	无
	生物需氧量	间接排放/废水经过处理后达标排放	在各子公司工厂设有一个废水总排放口	在各工厂总排口排放	最高不超过	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级排放标准	5.615吨	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

本公司为汽车零部件制造行业,各工厂内部自建有污水处理设施及废气治理设施。2020年度,本公司及下属子公司环保投入费用合计约300万元,主要用于危废处置、排污在线监测设备养护及厂区清洁等方面。

目前,本公司子公司安徽奥特佳科技发展有限公司因排污量在当地区域相对较大而被当地环保局列为“重点排污企业”,该公司在经营中始终严格遵守环保法规,不存在因环保问题受到处罚的情形(“重点排污企业”并非行政处罚,也不意味着企业违反了环保法规)。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

本公司正在进行的各建设项目均已在当地环保部门进行备案并提交了环境影响报告表。目前,关于项目的环境影响评价文件已经有关单位公示、审批,同意本公司按环评所述进行建设。本公司将严格落实企业环保主体责任,认真落实各项生态环境保护和风险防范措施,在建设和运营过程中,确保各项污染物排放满足环保法规要求。

突发环境事件应急预案

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

一、基本原则。统一指挥,紧急处置,分级、分部门负责,协调一致,局部利益服从全局利益的原则,快速、有序、高效地开展应急救援工作,减轻环境污染事件和降低财产损失,迅速恢复正常的生产,并建

立健全环境事件应急机制，提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染事件的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。根据《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发【2015】4号）等有关规定及结合本公司的实际情况，特制定突发环境事件应急预案。

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

环境自行监测方案

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

十九、其他重大事项的说明

公司准备非公开发行股票

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

2020年6月，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请接受凭证》，中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，决定受理该行政许可申请。

2020年7月至9月期间，本公司先后收到中国证监会关于融资事项反馈意见、二次反馈意见，经过与中介机构沟通协作，向中国证监会提交了回复。2020年11月，本公司收到中国证监会关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函，在12月份收到了证监会出具的《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），核准公司非公开发行不超过939,407,825股新股。

二十、公司子公司重大事项

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	39,076,132	1.25%				-39,038,407	-39,038,407	37,725	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	39,076,132	1.25%				-39,038,407	-39,038,407	37,725	0.00%
其中：境内法人持股	38,727,197	1.24%				-38,727,197	-38,727,197	0	0.00%
境内自然人持股	348,935	0.01%				-311,210	-311,210	37,725	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	3,092,283,285	98.75%				39,038,407	39,038,407	3,131,321,692	100.00%
1、人民币普通股	3,092,283,285	98.75%				39,038,407	39,038,407	3,131,321,692	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,131,359,417	100.00%						3,131,359,417	100.00%

股份变动的的原因

本公司2015年发行股份购买资产，部分认购股份的股东承诺分60个月解禁，2020年5月为最后一期解禁期，共解除限售39,076,132股。

本公司董事刘德旺先生于报告期内增持本公司股份26.98万股（含信用账户持股），根据在任董监高人员减持本公司股份限制规则，新增限售股37,725股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京永升新能源技术有限公司	22,292,545	0	22,292,545	0	依据相关承诺进行锁定	2020年5月19日
镇江长根经济信息咨询企业（有限合伙）	10,481,565	0	10,481,565	0	依据相关承诺进行锁定	2020年5月19日
镇江奥吉财务顾问企业（有限合伙）	5,953,087	0	5,953,087	0	依据相关承诺进行锁定	2020年5月19日
何斌	348,935	0	348,935	0	依据相关承诺进行锁定	2020年5月19日
刘德旺	0	37,725	0	37,725	因任职行为而锁定	董监高任职期间，每年解除限售比例为25%。
合计	39,076,132	37,725	39,076,132	37,725	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

公司报告期不存在证券发行情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司报告期股份总数未变动。

3、现存的内部职工股情况

公司报告期不存在内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	161,425	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	168,752	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增减 变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状 态	数量
王进飞	境内自然 人	14.16%	443,545,049	-6,250,000		443,545,049	冻结	443,545,049
							质押	424,917,920
江苏天佑金 淦投资有限 公司	境内非国 有法人	11.30%	353,832,788	0		353,832,788	质押	300,000
北京天佑投资 有限公司	境内非国 有法人	10.39%	325,438,596	0		325,438,596	质押	276,999,995
江苏帝奥控股 集团股份有限 公司	境内非国 有法人	2.63%	82,496,915	-409,316,252		82,496,915	冻结	74,696,915
西藏天佑投资 有限公司	境内非国 有法人	1.98%	62,026,147	0		62,026,147		
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.47%	46,181,798	46,133,327		46,181,798		
南京永升新能 源技术有限公 司	境内非国 有法人	0.53%	16,585,163	-34,202,320		16,585,163		
中国建设银行 股份有限公司 —信达澳银新 能源产业股票 型证券投资基金	其他	0.51%	15,976,559	15,976,559		15,976,559		
何秀丽	境内自然 人	0.31%	9,784,331	9,784,331		9,784,331		
中信建投证券 股份有限公司	国有法人	0.31%	9,669,920	9,669,920		9,669,920		
战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股东 的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致 行动的说明	江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明，此 3 家股东为一致行动人。王进飞和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的说 明	王进飞先生于 2018 年 9 月 1 日签署了授权委托书，将其持有的奥特佳 195,083,692 股股份对应的提案权、表决权不可撤销地委托给张永明先生行使。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王进飞	443,545,049	人民币普通股	443,545,049
江苏天佑金淦投资有限公司	353,832,788	人民币普通股	353,832,788
北京天佑投资有限公司	325,438,596	人民币普通股	325,438,596
江苏帝奥控股集团股份有限公司	82,496,915	人民币普通股	82,496,915
西藏天佑投资有限公司	62,026,147	人民币普通股	62,026,147
香港中央结算有限公司	46,181,798	人民币普通股	46,181,798
南京永升新能源技术有限公司	16,585,163	人民币普通股	16,585,163
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	15,976,559	人民币普通股	15,976,559
何秀丽	9,784,331	人民币普通股	9,784,331
中信建投证券股份有限公司	9,669,920	人民币普通股	9,669,920
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明，此 3 家股东为一致行动人。王进飞和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	本报告期末，江苏帝奥控股集团股份有限公司通过信用证券账户持有本公司 780 万股；江苏天佑通过信用证券账户持有本公司 12000 万股股票；西藏天佑通过信用证券账户持有本公司 6200 万股；何秀丽女士通过信用证券账户持有本公司 948.43 万股。其他前 10 名普通股股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。		

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏天佑金淦投资有限公司	张永明	2013 年 01 月 21 日	91320104057991386L	实业投资、投资管理咨询。
北京天佑投资有限公司	张永明	2003 年 08 月 31 日	91110000754175923C	项目投资、投资咨询。
西藏天佑投资有限公司	张永明	2015 年 12 月 01 日	91540195MA6T12A09L	股权投资、投资管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东之一北京天佑投资有限公司持有在香港交易所上市的广州农村商业银行股份 4901 万股股份。			

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

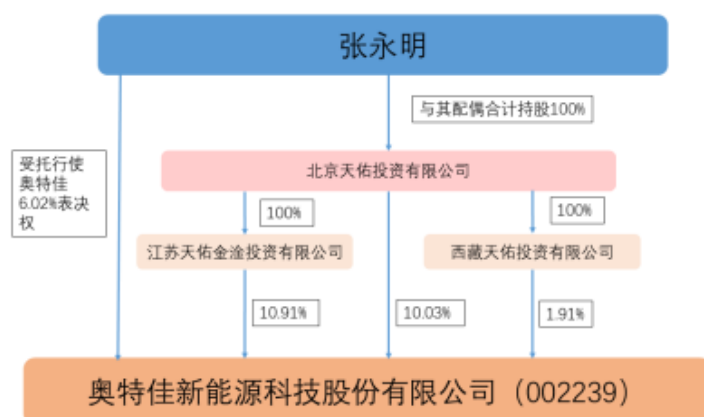
实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张永明	本人	中国	否
主要职业及职务	张永明先生任本公司董事长、法定代表人、冠昊生物科技股份有限公司董事长、北京天佑投资有限公司董事长、南京奥特佳祥云冷机有限公司执行董事、北京世纪天富创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人、广东永明新能源技术有限公司执行董事、江苏天佑金淦投资有限公司执行董事、北京长江兴业资产管理有限公司执行董事、北京天佑兴业投资有限公司执行董事、广州永金源投资有限公司执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2018 年 4 月控股深交所创业板上市公司冠昊生物科技股份有限公司（证券代码：300238）。		

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

公司报告期不存在持股在 10%以上的法人股东。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

公司报告期不存在控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况。

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张永明	董事长	现任	男	49	2016年6月1日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
丁涛	董事、总经理	现任	男	45	2015年11月16日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
刘德旺	董事	现任	男	52	2018年10月12日	2021年10月11日	0	269,800	0	0	269,800
周建国	董事、常务副总经理	现任	男	52	2018年10月12日	2021年10月11日	280	0	0	0	280
张光耀	董事	现任	男	38	2018年10月12日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
邓超	独立董事	现任	男	56	2015年7月20日	2021年7月19日	0	0	0	0	0
邹志文	独立董事	离任	男	54	2015年11月16日	2020年5月8日	0	0	0	0	0
郭晔	独立董事	现任	女	44	2017年2月9日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
田世超	监事会主席	现任	男	50	2018年10月12日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
王常龙	职工监事	现任	男	36	2018年10月12日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
任乐乐	监事	现任	女	32	2018年10月12日	2021年10月11日	0	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
					日	日					
饶冰笑	董事、副总经理、财务总监	现任	女	48	2019年10月17日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
窦海涛	副总经理、董事会秘书	现任	男	40	2018年6月12日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
许志勇	独立董事	现任	男	50	2020年5月8日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	280	269,800	0	0	270,080

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邹志文	独立董事	离任	2020年5月8日	因个人原因辞职。
饶冰笑	董事、副总经理、财务总监	聘任	2020年4月15日	董事会聘任饶冰笑女士为副总经理兼任财务总监。
饶冰笑	董事、副总经理、财务总监	被选举	2020年5月8日	股东大会选举饶冰笑女士为董事。
许志勇	独立董事	被选举	2020年5月8日	股东大会选举许志勇先生为独立董事。

三、任职情况

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

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

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

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

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

邓超先生，1965年10月出生，中国国籍，管理学博士。1991年3月起在中南大学任教，历任讲师、副教授、教授、博士生导师。曾主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家科技部软科学基金等项目及各类横向项目20余项。于2008年9月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，现任中南大学商学院金融系教授、本公司独立董事、株洲千金药业股份有限公司独立董事。

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

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

许志勇先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，获管理科学与工程专业博士学位，是高级会计师、国际注册管理咨询师（CMC）。许志勇先生曾先后任职于武汉电器集团公司、武汉中信集团有限公司、北京中财方略管理咨询有限公司，现任湖北经济学院副教授及本公司独立董事。

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

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

饶冰笑女士，1973年4月出生，中国国籍。毕业于湖南大学，获MBA学位。是中国注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。曾先后任职于湖南省医药公司、华寅会计师事务所、湖大远程网络科技股份有限公司、中国证监会湖南监管局、中国证监会深圳专员办、北京天佑投资有限公司、南京奥特佳新能源

科技有限公司，现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理。报告期任本公司董事、副总经理、财务总监。饶冰笑女士于2021年2月辞去本公司副总经理和财务总监职务，仍任公司董事。

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

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张永明	北京天佑投资有限公司	董事长	2003年8月31日		否
张永明	江苏天佑金淦投资有限公司	执行董事	2013年1月21日		否
张永明	西藏天佑投资有限公司	董事长	2015年12月1日		否
任乐乐	北京天佑投资有限公司	法务总监	2018年8月10日		是
在股东单位任职情况的说明	任乐乐女士为本公司监事，同时在控股股东之一北京天佑投资有限公司担任法务总监一职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邓超	中南大学商学院	金融系主任	1991年3月1日		是
邓超	株洲千金药业股份有限公司	独立董事	2020年10月28日		是
郭晔	厦门大学经济学院	金融系教授	2008年11月		是
在其他单位任职情况的说明	独立董事均在其本业单位就职，个别独立董事还兼任其他公司的独立董事。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年不存在证券监管机构处罚的情况。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

按照《公司章程》的规定，对在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，根据公司年度经营目标

以及在公司担任的职务，按公司年初制定的目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核办法获得报酬。报告期公司合计向董监高人员支付薪酬303.71万元。公司董监高人员的薪酬较上年略有增长。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张永明	董事长	男	49	现任	0	是
丁涛	董事、总经理	男	45	现任	60.95	否
周建国	董事、常务副总经理	男	52	现任	54.39	否
刘德旺	董事	男	52	现任	0	是
张光耀	董事	男	38	现任	0	是
田世超	监事会主席	男	50	现任	49.92	否
王常龙	职工监事	男	36	现任	16.2	否
任乐乐	监事	女	32	现任	0	是
饶冰笑	财务总监	女	48	现任	50.4	否
窦海涛	副总经理、董事会秘书	男	40	现任	47.01	否
邓超	独立董事	男	56	现任	8	否
许志勇	独立董事	男	50	现任	5.33	否
郭晔	独立董事	女	44	现任	8	否
邹志文	独立董事	男	54	离任	3.51	否
合计	--	--	--	--	303.71	--

公司董事、高级管理人员报告期内不存在被授予股权激励的情况。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	11
主要子公司在职员工的数量（人）	5,311
在职员工的数量合计（人）	5,322
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,320
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	82
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,076
销售人员	80
技术人员	469
财务人员	95
行政人员	602
合计	5,322
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
小学	88
初中	1,770
高中	648
中专	951
大专	793
职高	248
本科	629
硕士	185
博士	10
合计	5,322

2、薪酬政策

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

公司对优秀的技术人员采取有竞争力的薪酬政策，以招聘并激励技术研发人员多解决技术问题或多出研发成果。公司高管人员的薪酬根据董事会薪酬委员会的制定总体薪酬标准和考核指标予以考核发放。

公司的子公司的薪酬总体水平视所在地、所在国不同而有差异。

公司利润情况对工作人员工资状况有明显的影响。

3、培训计划

本公司指定了分层分级的员工培训计划，培训内容包含新员工入职培训、基层员工自我管理培训、管理者能力提升培训、质量体系及专业技能培训。2020年本公司共计组织培训91项。通过培训，有效提升员工工作能力和综合素质，实现企业与职工共同发展。

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及新修订的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全公司法人治理结构，全面提升公司治理水平，规范公司运作。

1.关于股东和股东大会。公司制定了《股东大会议事规则》，能够严格按照《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的要求，召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会并充分行使自己的权利，尊重各类投资者的合法权益，尤其是保障中小股东享有平等地位。报告期共召开3次股东大会。

2.关于控股股东和上市公司。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动，公司的重大决策均由股东大会或董事会依法作出；公司上市以后未对股东及关联方提供担保、变相担保或共同举借债务；控股股东没有发生违规占用本公司资金和其他资产的现象；公司董事会、监事会和各内部机构能够独立运作；公司制定了规范的《公司关联交易决策制度》，并在日常工作中予以严格执行，关联交易公平、合理，交易价格客观、公允。在报告期内，公司与控股股东及其一致行动人以及各主要股东均无关联交易。

3.关于董事和董事会。公司董事会成员的构成符合法律、法规的要求；公司制订了规范的《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《董事会专门委员会实施细则》，董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，独立董事在董事会中所占比例符合法定要求，董事会会议严格按照规定的程序进行；各位董事能够认真负责地出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，诚信、勤勉地履行自己的义务和责任，保证了董事会决策的科学性和公正性。报告期共召开12次董事会会议，董事会各专业委员会合计召开7次会议，有效地履行了职责。

4.关于监事和监事会。公司设立有监事会，监事的人数和人员构成符合《公司章程》和相关法律、法规的要求；公司制订了《监事会议事规则》，各位监事能够认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。报告期共召开6次监事会会议，有效地履行了职责。

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

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

7.关于信息披露。公司信息披露的首要义务人是董事长。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，保证全体股东享有平等获得信息的权利，充分体现了信息披露在公司治理结构中的重要性。公司制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，董事会办公室专门负责接待投资者的来访和咨询。公司通过深交所互动易平台、电话、电子邮件、找来网上业绩说明会等多种渠道回应投资者关切，增加公司透明度。报告期内，公司在深交所互动易平台上回答投资者提问264条，回答数量居全部深市上市公司前12%，回答及时率居全部深市上市公司前1%（深交所互动易平台上市公司端反馈的统计信息）。报告期内，公司开始非公开发行股票路演活动，在过程中均能保证遵守信息披露管理的规范体系，保持公平信息披露原则。

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.06%	2020 年 3 月 16 日	2020 年 3 月 17 日	《关于 2020 年度第一次临时股东大会决议的公告》(2020-022)，详见巨潮资讯网
2019 年年度股东大会	年度股东大会	46.04%	2020 年 5 月 8 日	2020 年 5 月 9 日	《关于 2019 年年度股东大会决议的公告》(2020-060)，详见巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.57%	2020 年 6 月 11 日	2020 年 6 月 12 日	《关于 2020 年度第二次临时股东大会决议的公告》(2020-070)，详见巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邓超	12	1	11	0	0	否	2

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭晔	12	1	11	0	0	否	2
许志勇	5	0	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明
无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

报告期内，公司独立董事对需要发表独立意见的相关事项均发表了同意的独立意见，未有异议产生。报告期独立董事许志勇先生提议公司加强市场策略的战略规划，董事会接纳了这一建议，要求公司市场营销部门做专项研究。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1.战略委员会

报告期内，战略发展委员共召开1次会议，对公司2020年度非公开发行股票相关事宜进行了讨论和审议，认为非公开发行股票有助于推动公司战略项目的开展，有利于缓解公司资金压力，符合公司发展需要，同意将非公开发行股票相关文件提交董事会审议。

2.审计委员会

报告期内，审计委员会召开了4次会议，对报告期内季度内部审计、内部控制工作、募集资金存管情况等事项进行了讨论和审议。讨论了续聘会计师事务所事宜。

审计委员会与公司内部审计部门紧密配合，听取其业务汇报，报告期内指导开展了对应收账款、后勤管控、采购、后市场销售费用等项目的专项审计，督促提供内部审计质量，加大内部审计频次，并依据内审结论对管理层提出管理建议。

3.提名委员会

报告期内，提名委员会召开1次会议，会议提名饶冰笑女士任公司副总经理兼财务总监，并推举饶冰笑女士任公司非独立董事。此外，因公司独立董事邹志文先生向董事会提交了辞职报告，导致公司独立董事人数低于法定人数，会议推举了许志勇先生任公司独立董事。

4.薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议，会议讨论了2020年度高级管理人员薪酬相关事宜。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

鉴于2020年度公司收入考核指标增长，预期在电动汽车热管理系统市场份额有所上升，重点产品销量增长，董事会为激励高管人员再创佳绩，设定的薪酬待遇标准较上年略有增长。公司高管人员当年的大部分考核指标已完成，个别目标因受疫情等因素影响而未完成，收入亦因之受到影响。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

公司报告期内不存在内部控制重大缺陷。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年4月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	2020年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺

	<p>司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。以上定量标准将随着公司经营规模的扩大而作适当调整。根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 2% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但不超过 2%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 4 月 28 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2021]18812 号
注册会计师姓名	汪娟 王巍 高慧

审计报告正文

奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 商誉的减值	

<p>截至2020年12月31日，贵公司因以前年度收购南京奥特佳新能源科技有限公司、奥特佳投资（香港）有限公司及其子公司、牡丹江富通汽车空调有限公司、南京奥电新能源科技有限公司以及澳特卡新能源科技（上海）有限公司等5家公司股权确认了人民币 19.36亿元的商誉，本年计提减值准备0.16亿元，期末商誉净值为17.03亿元，占资产总额20.25%。</p> <p>贵公司管理层（以下简称“管理层”）每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。</p> <p>减值评估是依据所编制的未来折现现金流预测而估计资产组可收回金额。未来折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、利润率，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响，因此我们将评估商誉的减值识别为贵公司2020年度关键审计事项。</p> <p>贵公司本期商誉情况详见财务报表附注“三、公司重要会计政策和估计”（二十二）所述的会计政策及“六、合并财务报表附注（十八）”。</p>	<p>对于商誉减值测试，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.评价与编制折现现金流预测（估计资产组可收回金额的基础）相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2.复核商誉减值的具体审计程序： <ol style="list-style-type: none"> 1)复核贵公司对商誉减值迹象的判断，了解是否存在有关商誉减值的迹象； 2)复核贵公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊； 3)复核商誉减值测试报告相关内容：①减值测试报告的目的；②减值测试报告的基准日；③减值测试的对象；④减值测试的范围；⑤减值测试中运用的价值类型；⑥减值测试中使用的评估方法；⑦减值测试中运用的假设；⑧减值测试中运用参数（包括税前折现率、预计未来现金流）的测算依据和逻辑推理过程；⑨商誉减值计算过程； 4)选取商誉减值测试中的重要假设数据，对商誉减值测试报告和对对应期间已审财务报表进行同口径核对，进一步分析结果的影响； 5)检查存在少数股东影响的商誉减值计算是否考虑了少数股东承担的减值损失部分； 6)关注并考虑期后事项对商誉减值测试的影响； 7)检查财务报表附注中与商誉相关内容的披露情况； 8)通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性；对于盈利预测数据进行复核，获取预测相关的支持性证据，包括但不限于历史销量数据、采购合同、定点函、开发合同等。对于重大的增量客户，我们实施走访程序； 9)评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性并将评估结果记录在审计工作底稿中。
---	---

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可

能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中国注册会计师
(项目合伙人)：

汪娟

中国·北京
二〇二一年四月二十八日

中国注册会计师：

王巍

中国注册会计师：

高慧

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	899,912,252.19	660,722,103.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	672,063.61	30,355,790.91
衍生金融资产		
应收票据	346,895,240.92	
应收账款	1,092,582,962.60	943,394,265.33
应收款项融资	331,166,359.38	683,521,929.61

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预付款项	39,139,204.57	43,472,236.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,601,286.84	57,254,358.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,090,521,711.49	1,065,665,362.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		505,019.21
其他流动资产	89,392,154.22	87,218,904.29
流动资产合计	3,949,883,235.82	3,572,109,970.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	352,949,326.81	357,856,831.05
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,840,915.61	28,457,706.95
固定资产	1,280,096,477.87	1,385,176,366.40
在建工程	246,683,481.02	222,274,808.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	446,054,106.49	482,632,195.57
开发支出	63,757,474.41	177,265,535.60
商誉	1,702,542,903.43	1,718,495,751.32
长期待摊费用	5,016,210.18	6,014,590.75
递延所得税资产	250,092,837.25	180,420,429.25

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他非流动资产	74,727,717.81	50,973,690.42
非流动资产合计	4,458,761,450.88	4,619,567,906.06
资产总计	8,408,644,686.70	8,191,677,876.68
流动负债：		
短期借款	682,590,154.39	431,490,007.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	714,632,804.24	702,933,322.15
应付账款	1,082,286,301.96	919,133,239.91
预收款项		19,364,871.80
合同负债	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	95,079,244.38
应交税费	32,563,319.00	68,253,050.74
其他应付款	183,691,504.28	213,390,055.62
其中：应付利息	1,131,769.28	759,456.98
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,998,136.95	191,933,470.05
其他流动负债	224,306,162.07	42,000,000.00
流动负债合计	3,164,499,182.77	2,683,577,261.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,164,223.50	15,505,398.57
应付债券		
其中：优先股		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,810,930.22	10,377,027.18
长期应付职工薪酬	2,378,387.65	2,198,648.38
预计负债	79,359,171.64	92,681,087.29
递延收益	35,491,543.95	33,188,436.14
递延所得税负债	33,750,592.19	54,242,781.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,954,849.15	208,193,378.61
负债合计	3,440,454,031.92	2,891,770,640.45
所有者权益：		
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	896,766,226.93	896,766,226.93
减：库存股		
其他综合收益	22,152,386.70	43,575,859.36
专项储备		
盈余公积	59,188,848.72	59,188,848.72
一般风险准备		
未分配利润	852,802,808.70	1,161,510,850.16
归属于母公司所有者权益合计	4,962,269,688.05	5,292,401,202.17
少数股东权益	5,920,966.73	7,506,034.06
所有者权益合计	4,968,190,654.78	5,299,907,236.23
负债和所有者权益总计	8,408,644,686.70	8,191,677,876.68

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：朱光

会计机构负责人：姚剑

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	661,718.57	16,241,404.53

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		6,814,734.78
应收款项融资		
预付款项	350,799.33	
其他应收款	424,681,817.27	425,991,223.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,314,859.29	5,034,314.49
流动资产合计	432,009,194.46	454,081,677.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,698,470,505.00	3,698,470,505.00
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,698,681.43	22,244,780.78
固定资产	16,353,846.63	66,205,603.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,547,452.17	13,856,573.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,395,256.80	12,928,198.73

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他非流动资产	7,697,806.80	32,400.00
非流动资产合计	3,820,163,548.83	3,823,738,062.31
资产总计	4,252,172,743.29	4,277,819,740.03
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	964,561.19	344,497.39
应交税费	1,700,615.31	917,288.77
其他应付款	30,985,287.38	40,328,748.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	33,650,463.88	41,590,534.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
负债合计	33,650,463.88	41,590,534.57
所有者权益：		
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	961,447,636.40	961,447,636.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,188,848.72	59,188,848.72
未分配利润	66,526,377.29	84,233,303.34
所有者权益合计	4,218,522,279.41	4,236,229,205.46
负债和所有者权益总计	4,252,172,743.29	4,277,819,740.03

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,726,893,595.05	3,210,648,346.53
其中：营业收入	3,726,893,595.05	3,210,648,346.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,867,527,942.05	3,278,132,535.90
其中：营业成本	3,210,563,299.56	2,668,018,668.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		

项目	2020 年度	2019 年度
税金及附加	20,747,832.07	24,241,001.42
销售费用	124,659,538.30	147,683,323.44
管理费用	321,020,336.13	295,922,441.47
研发费用	173,662,871.53	109,843,568.52
财务费用	16,874,064.46	32,423,532.11
其中：利息费用	32,231,981.67	27,316,804.67
利息收入	21,685,765.13	10,745,076.72
加：其他收益	24,816,587.44	12,619,602.25
投资收益（损失以“-”号填列）	6,466,527.93	21,494,168.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,243,298.19	21,228,628.57
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）	-99,257.04	922,661.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-66,344,858.98	-52,052,719.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-190,912,527.31	-165,667,262.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-848,940.63	-795,642.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-367,556,815.59	-250,963,382.13
加：营业外收入	13,159,947.53	328,329,837.88
减：营业外支出	12,212,199.63	3,268,906.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-366,609,067.69	74,097,548.93
减：所得税费用	-68,838,619.61	-27,456,784.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-297,770,448.08	101,554,333.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-297,770,448.08	101,554,333.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	2020 年度	2019 年度
号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-296,185,380.75	102,031,704.11
2. 少数股东损益	-1,585,067.33	-477,370.20
六、其他综合收益的税后净额	-21,423,472.66	13,734,404.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,423,472.66	13,734,404.33
(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	-21,423,472.66	13,734,404.33
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	-21,423,472.66	13,734,404.33
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	-319,193,920.74	115,288,738.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-317,608,853.41	115,766,108.44

项目	2020 年度	2019 年度
归属于少数股东的综合收益总额	-1,585,067.33	-477,370.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0946	0.0326
（二）稀释每股收益	-0.0946	0.0326

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

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：朱光

会计机构负责人：姚剑

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	6,738,463.74	7,475,848.93
减：营业成本	4,526,926.05	8,102,616.65
税金及附加	1,395,284.28	1,348,984.56
销售费用		
管理费用	11,324,925.70	45,511,642.67
研发费用		
财务费用	-5,297.29	-45,107.54
其中：利息费用		
利息收入	23,806.78	51,699.58
加：其他收益	61,635.21	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,820,372.76	4,583,142.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

项目	2020 年度	2019 年度
填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	5,666,643.17	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-6,595,469.38	-42,859,145.30
加: 营业外收入		308,825,913.81
减: 营业外支出	55,854.03	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-6,651,323.41	265,966,768.51
减: 所得税费用	-1,467,058.07	-10,675,343.74
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-5,184,265.34	276,642,112.25
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-5,184,265.34	276,642,112.25
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

项目	2020 年度	2019 年度
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	-5,184,265.34	276,642,112.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,750,769,082.56	3,855,179,215.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,930,768.67	42,863,449.82
收到其他与经营活动有关的现金	95,330,547.91	35,182,677.22
经营活动现金流入小计	3,859,030,399.14	3,933,225,342.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,432,743,675.98	2,700,987,521.64
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		

项目	2020 年度	2019 年度
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	571,485,200.43	509,361,903.47
支付的各项税费	219,909,724.76	188,722,860.38
支付其他与经营活动有关的现金	351,710,169.15	393,287,169.38
经营活动现金流出小计	3,575,848,770.32	3,792,359,454.87
经营活动产生的现金流量净额	283,181,628.82	140,865,887.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	332,877,464.58	376,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,152,786.93	7,534,913.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		169,171,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	916,855.45	832,409.88
投资活动现金流入小计	361,947,106.96	568,539,222.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,468,208.27	297,417,620.60
投资支付的现金	312,541,673.67	564,690,000.00
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	531,009,881.94	862,107,620.60
投资活动产生的现金流量净额	-169,062,774.98	-293,568,397.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	884,830,912.23	389,772,024.13
收到其他与筹资活动有关的现金	336,283,750.00	137,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,221,114,662.23	526,772,024.13
偿还债务支付的现金	699,511,428.00	378,620,279.69
分配股利、利润或偿付利息支付	43,823,682.24	29,159,972.89

项目	2020 年度	2019 年度
的现金		
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	537,850,790.00	95,697,500.00
筹资活动现金流出小计	1,281,185,900.24	503,477,752.58
筹资活动产生的现金流量净额	-60,071,238.01	23,294,271.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,205,538.31	2,141,864.08
五、现金及现金等价物净增加额	65,253,154.14	-127,266,374.10
加：期初现金及现金等价物余额	175,234,513.44	302,500,887.54
六、期末现金及现金等价物余额	240,487,667.58	175,234,513.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,654,653.70	5,622,500.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,310,444.64	224,928.94
经营活动现金流入小计	21,965,098.34	5,847,429.08
购买商品、接受劳务支付的现金	300,970.27	5,231,066.33
支付给职工以及为职工支付的现金	496,975.97	2,677,675.59
支付的各项税费	1,361,397.37	2,506,394.64
支付其他与经营活动有关的现金	24,277,810.66	9,222,473.20
经营活动现金流出小计	26,437,154.27	19,637,609.76
经营活动产生的现金流量净额	-4,472,055.93	-13,790,180.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,365,000.00
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		

项目	2020 年度	2019 年度
收到其他与投资活动有关的现金	291,049,832.04	
投资活动现金流入小计	291,049,832.04	16,465,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,212,387.10	3,206,104.32
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	256,967,041.12	
投资活动现金流出小计	274,179,428.22	3,206,104.32
投资活动产生的现金流量净额	16,870,403.82	13,258,895.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,522,660.71	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,522,660.71	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,522,660.71	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.56	0.53
五、现金及现金等价物净增加额	-124,312.26	-531,284.47
加：期初现金及现金等价物余额	786,030.83	1,317,315.30
六、期末现金及现金等价物余额	661,718.57	786,030.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计		

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计	
一、上年期末余额	3,131,359,417.00				896,766.26.93		43,575,859.36		59,188,848.72		1,161,510,850.16			5,292,401,202.17	7,506,034.06	5,299,907,236.23
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	3,131,359,417.00				896,766.26.93		43,575,859.36		59,188,848.72		1,161,510,850.16			5,292,401,202.17	7,506,034.06	5,299,907,236.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-21,423,472.66				-308,708,041.46			-330,131,514.12	-1,585,067.33	-331,716,581.45
（一）综合收益总额							-21,423,472.66				-296,185,380.75			-317,608,853.41	-1,585,067.33	-319,193,920.74
（二）所有者投入和减少资本																
1．所有者投入的普通股																
2．其他权益工具持有者投入资本																
3．股份支付计入所有者权益的金额																
4．其他																
（三）利润分配											-12,522,660.71			-12,522,660.71		-12,522,660.71
1．提取盈余公积																
2．提取一般风险准备																
3．对所有者（或股东）的分配											-12,522,660.71			-12,522,660.71		-12,522,660.71
4．其他																

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计				
优先 股		永续 债	其他														
(四)所有者权 益内部结转																	
1. 资本公积转 增资本（或股 本）																	
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）																	
3. 盈余公积弥 补亏损																	
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益																	
5. 其他综合收 益结转留存收 益																	
6. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六)其他																	
四、本期期末余 额	3,131,3 59,417. 00				896,766.2 26.93		22,152,38 6.70		59,188.84 8.72		852,802.8 08.70		4,962,269 .688.05	5,920,966 .73	4,968,190 .654.78		

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股 东权益	所有者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权 益工具	资本公积	减： 库存	其他综合 收益	专 项	盈余公积	一 般	未分配利润	其 他	小计						

		优 先 股	永 续 债	其 他	股		储 备		风 险 准 备				
一、上 年期末 余额	3,131,359,417.00			896,766,226.93		29,841,455.03		31,524,637.49	1,087,143,357.28		5,176,635,093.73	7,983,404.26	5,184,618,497.99
加：会 计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企 业合并													
其他													
二、本 年期初 余额	3,131,359,417.00			896,766,226.93		29,841,455.03		31,524,637.49	1,087,143,357.28		5,176,635,093.73	7,983,404.26	5,184,618,497.99
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－”号 填列）						13,734,404.33		27,664,211.23	74,367,492.88		115,766,108.44	-477,370.20	115,288,738.24
（一） 综合收 益总额						13,734,404.33			102,031,704.11		115,766,108.44	-477,370.20	115,288,738.24
（二） 所有者 投入和 减少资 本													
1. 所有 者投入 的普通													

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								27,664,211.23		-27,664,211.23					
1. 提取盈余公积								27,664,211.23		-27,664,211.23					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本															

项目	2019 年年度												少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
优先股		永续债	其他													
公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																

项目	2019 年年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
四、本期末余额	3,131,359,417.00				896,766,226.93		43,575,859.36		59,188,848.72		1,161,510,850.16		5,292,401,202.17	7,506,034.06	5,299,907,236.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				59,188,848.72	84,233,303.34		4,236,229,205.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
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）										-17,706,926.05		-17,706,926.05
（一）综合收益总额										-5,184,265.34		-5,184,265.34
（二）所有者投入和减少资												

项目	2020 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								
本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-12,522,660.71		-12,522,660.71
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,522,660.71		-12,522,660.71
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（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												

项目	2020 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								
益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				59,188,848.72	66,526,377.29		4,218,522,279.41

上期金额

单位：元

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

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								27,664,211.23	-27,664,211.23			
1. 提取盈余公积								27,664,211.23	-27,664,211.23			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				59,188,848.72	84,233,303.34		4,236,229,205.46

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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

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

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

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

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

经中国证券监督管理委员会[证监许可(2015)762号]文《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司向北京天佑投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年5月向北京天佑投资

有限公司（以下简称“北京天佑”）、江苏天佑金淦投资有限公司（以下简称“江苏金淦”）、王进飞、珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙）（以下简称“世欣鼎成”）、南京永升新能源技术有限公司（以下简称“南京永升”）、光大资本投资有限公司（以下简称“光大资本”）、湘江产业投资有限责任公司（以下简称“湘江投资”）、镇江长根投资中心（有限合伙）（以下简称“南京长根”）、镇江奥吉投资中心（有限合伙）（以下简称“南京奥吉”）、王强、何斌非公开发行人民币普通股493,969,294股购买相关资产，每股面值1元，每股发行价格为4.56元；同时，向王进飞、珠海宏伟股权投资中心（有限合伙）（以下简称“宏伟投资”）非公开发行人民币普通股156,903,765股作为本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1.00元，每股发行价格为4.78元，本次发行合计增加股份650,873,059股。本次变更后注册资本为1,072,973,059.00元。

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

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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1465号”文《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司向牡丹江华通汽车零部件有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2016年7月22日向牡丹江华通汽车零部件有限公司（以下简称“牡丹江华通”）、上海中静创业投资有限公司（以下简称“中静创投”）、牡丹江鑫汇资产投资经营公司（以下简称“鑫汇资产”）、国盛华兴投资有限公司（以下简称“国盛华兴”）、马佳、冯可、王树春、刘杰、夏平、李守春、宫业昌、赵文举等8位自然人股东非公开发行23,538,894股人民币普通股购买资产，每股面值1.00元，每股发行价格为12.01元，本次发行增加股份23,538,894股。公司于2016年10月20日向平安资产管理有限责任公司、国投瑞银基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司和自然人田红军非公开发行21,830,696股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格为15.15元/股，本次发行增加股份21,830,696股。变更后注册资本为1,118,342,649.00元。

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

2020年5月8日，公司2019年度股东大会审议通过，以2019年12月31日公司总股本3,131,359,417股为基数，向全体股民每10股派发现金股利0.04元人民币（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。

截至2020年12月31日本公司累计发行股本总数3,131,359,417股，注册资本人民币3,131,359,417.00元。

公司营业执照的统一社会信用代码：913206007370999222；

公司注册地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号；

公司总部地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号。

公司经营范围：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）

公司实际控制人张永明。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月28日批准报出。

(二) 公司合并范围

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

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内公司如下：

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

序号	子公司全称	公司级次	所属集团	注
35	滁州奥特佳铸造有限公司（以下简称“滁州铸造”）	3	南京奥特佳	
36	滁州奥特佳新能源科技有限公司（以下简称“滁州新能源”）	3	南京奥特佳	
37	马鞍山奥特佳机电有限公司（以下简称“马鞍山机电”）	3	南京奥特佳	
38	马鞍山奥特佳科技有限公司（以下简称“马鞍山科技”）	3	南京奥特佳	
39	马鞍山奥特佳压缩机有限公司（以下简称“马鞍山压缩机”）	3	南京奥特佳	
40	西藏鑫玉投资有限公司（以下简称“西藏鑫玉”）	3	南京奥特佳	
41	奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司（以下简称“奥特佳（摩洛哥）”）	3	南京奥特佳	
42	奥特佳（马来西亚）有限公司（以下简称“奥特佳（马来西亚）”）	3	南京奥特佳	
43	西藏奥特佳投资有限公司（以下简称“西藏奥特佳”）	2	奥特佳股份	
44	牡丹江富通汽车空调有限公司（以下简称“牡丹江富通”）	2	奥特佳股份	
45	十堰派恩富通压缩机有限公司（以下简称“十堰派恩富”）	3	奥特佳股份	
46	AİR İNTERNATİONAL TERMAL SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ（以下简称“AI土耳其”）	7	空调国际	注1、注2
47	AIR INTERNATIONAL THERMAL CLIMATIZACAO O BRASIL LTDA（以下简称“AI巴西”）	8	空调国际	注1、注2

注1：AI土耳其于2020年7月28日经当地企业管理局批准成立；AI巴西于2020年1月22日经当地企业管理局批准成立；

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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。

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

账 龄	预期信用损失率 (%)
3-4年 (含4年)	100.00
4-5年 (含5年)	100.00
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。

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“三（十）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、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

23、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可

收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

24、长期待摊费用

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

25、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。

26、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。

27、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。

28、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

29、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。

30、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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新收入准则要求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	2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号)	2020年12月31日预收款项列示金额为0.00元;2020年1月1日预收款项列示金额为0.00元。
新收入准则要求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	2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号)	2020年12月31日其他流动负债列示金额为224,306,162.07元;2020年1月1日其他流动负债列示金额为44,227,817.11元。
新收入准则要求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	2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号)	2020年12月31日合同负债列示金额为35,688,405.15元;2020年1月1日合同负债列示金额为17,137,054.69元。

本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号)相关规定(以下简称“新收入准则”)。实施新收入准则后在业务模式、合同条款、收入确认等方面不会产生影响。

实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响,对首次执行日前各年(末)营业收入、净利润、资产总额、净资产等不会发生变化。

会计政策变更不会导致母公司财务报表影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

因本公司2020年起首次执行新收入准则,对年初资产负债表科目进行了如下调整:

合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	660,722,103.09	660,722,103.09	
结算备付金			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
拆出资金			
交易性金融资产	30,355,790.91	30,355,790.91	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	943,394,265.33	943,394,265.33	
应收款项融资	683,521,929.61	683,521,929.61	
预付款项	43,472,236.46	43,472,236.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,254,358.99	57,254,358.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,065,665,362.73	1,065,665,362.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	505,019.21	505,019.21	
其他流动资产	87,218,904.29	87,218,904.29	
流动资产合计	3,572,109,970.62	3,572,109,970.62	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	357,856,831.05	357,856,831.05	
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	28,457,706.95	28,457,706.95	
固定资产	1,385,176,366.40	1,385,176,366.40	
在建工程	222,274,808.75	222,274,808.75	
生产性生物资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
油气资产			
使用权资产			
无形资产	482,632,195.57	482,632,195.57	
开发支出	177,265,535.60	177,265,535.60	
商誉	1,718,495,751.32	1,718,495,751.32	
长期待摊费用	6,014,590.75	6,014,590.75	
递延所得税资产	180,420,429.25	180,420,429.25	
其他非流动资产	50,973,690.42	50,973,690.42	
非流动资产合计	4,619,567,906.06	4,619,567,906.06	
资产总计	8,191,677,876.68	8,191,677,876.68	
流动负债：			
短期借款	431,490,007.19	431,490,007.19	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	702,933,322.15	702,933,322.15	
应付账款	919,133,239.91	919,133,239.91	
预收款项	19,364,871.80		-19,364,871.80
合同负债		17,137,054.69	17,137,054.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	95,079,244.38	95,079,244.38	
应交税费	68,253,050.74	68,253,050.74	
其他应付款	213,390,055.62	213,390,055.62	
其中：应付利息	759,456.98	759,456.98	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	191,933,470.05	191,933,470.05	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
负债			
其他流动负债	42,000,000.00	44,227,817.11	2,227,817.11
流动负债合计	2,683,577,261.84	2,683,577,261.84	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,505,398.57	15,505,398.57	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	10,377,027.18	10,377,027.18	
长期应付职工薪酬	2,198,648.38	2,198,648.38	
预计负债	92,681,087.29	92,681,087.29	
递延收益	33,188,436.14	33,188,436.14	
递延所得税负债	54,242,781.05	54,242,781.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	208,193,378.61	208,193,378.61	
负债合计	2,891,770,640.45	2,891,770,640.45	
所有者权益：			
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	896,766,226.93	896,766,226.93	
减：库存股			
其他综合收益	43,575,859.36	43,575,859.36	
专项储备			
盈余公积	59,188,848.72	59,188,848.72	
一般风险准备			
未分配利润	1,161,510,850.16	1,161,510,850.16	
归属于母公司所有者权益合计	5,292,401,202.17	5,292,401,202.17	
少数股东权益	7,506,034.06	7,506,034.06	
所有者权益合计	5,299,907,236.23	5,299,907,236.23	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
负债和所有者权益总计	8,191,677,876.68	8,191,677,876.68	

调整情况说明

因新收入准则，本公司相应调整减少2020年1月1日合并财务报表中预收款项19,364,871.80元，增加合并财务报表合同负债17,137,054.69元，增加合并其他流动负债增加金额2,227,817.11元；对母公司财务报表没有影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	16,241,404.53	16,241,404.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,814,734.78	6,814,734.78	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	425,991,223.92	425,991,223.92	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,034,314.49	5,034,314.49	
流动资产合计	454,081,677.72	454,081,677.72	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,698,470,505.00	3,698,470,505.00	
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	22,244,780.78	22,244,780.78	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
固定资产	66,205,603.99	66,205,603.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,856,573.81	13,856,573.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,928,198.73	12,928,198.73	
其他非流动资产	32,400.00	32,400.00	
非流动资产合计	3,823,738,062.31	3,823,738,062.31	
资产总计	4,277,819,740.03	4,277,819,740.03	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	344,497.39	344,497.39	
应交税费	917,288.77	917,288.77	
其他应付款	40,328,748.41	40,328,748.41	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	41,590,534.57	41,590,534.57	
非流动负债：			
长期借款			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	41,590,534.57	41,590,534.57	
所有者权益：			
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	961,447,636.40	961,447,636.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,188,848.72	59,188,848.72	
未分配利润	84,233,303.34	84,233,303.34	
所有者权益合计	4,236,229,205.46	4,236,229,205.46	
负债和所有者权益总计	4,277,819,740.03	4,277,819,740.03	

调整情况说明

无需要调整项目。

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

适用 不适用

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%
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	516,836.33	683,538.25
银行存款	239,970,831.25	174,550,975.19

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	659,424,584.61	485,487,589.65
合计	899,912,252.19	660,722,103.09
其中：存放在境外的款项总额	35,953,100.42	29,493,295.91

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项659,424,584.61元，具体如下：

单位：元

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	207,324,584.61
质押的大额定期存单	452,100,000.00
合计	659,424,584.61

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	672,063.61	30,355,790.91
其中：		
理财产品	20,000.00	30,355,790.91
权益性投资	652,063.61	
其中：		
合计	672,063.61	30,355,790.91

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	299,589,812.94	
商业承兑票据	47,305,427.98	
合计	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	495,000.00	0.14%	495,000.00	100.00%						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	347,298,607.82	99.86%	403,366.90	0.12%	346,895,240.92					
其中:										
合计	347,793,607.82	100.00%	898,366.90		346,895,240.92					

按单项计提坏账准备：应收票据坏账准备

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	495,000.00	495,000.00	100.00%	承兑人无支付能力
合计	495,000.00	495,000.00	--	--

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）在手的商业承兑汇票	8,067,337.89	403,366.90	5.00%
银行承兑票据	339,231,269.93		0.00%
合计	347,298,607.82	403,366.90	--

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
按组合计提坏账准备		403,366.90				403,366.90
合计		898,366.90				898,366.90

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
银行承兑票据	49,767,129.67
合计	49,767,129.67

(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	274,771,057.93	191,932,549.00
商业承兑票据		39,641,456.99
合计	274,771,057.93	231,574,005.99

(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
银行承兑票据	7,150,000.00
合计	7,150,000.00

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	138,150,889.89	10.54%	138,150,889.89	100.00%		179,000,581.94	16.19%	64,382,948.87	35.97%	114,617,633.07
其中：										
应收账款坏账准备	138,150,889.89	10.54%	138,150,889.89	100.00%		179,000,581.94	16.19%	64,382,948.87	35.97%	114,617,633.07
按组合计提坏账准备的应收账款	1,172,622,324.29	89.46%	80,039,361.69	6.83%	1,092,582,962.60	926,728,794.03	83.81%	97,952,161.77	10.57%	828,776,632.26
其中：										
按类似信用风险特征组合计提坏账准备	1,172,622,324.29	89.46%	80,039,361.69	6.83%	1,092,582,962.60	926,728,794.03	83.81%	97,952,161.77	10.57%	828,776,632.26
合计	1,310,773,214.18	100.00%	218,190,251.58		1,092,582,962.60	1,105,729,375.97	100.00%	162,335,110.64		943,394,265.33

按单项计提坏账准备：应收账款坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款坏账准备	138,150,889.89	138,150,889.89	100.00%	预计无法收回
合计	138,150,889.89	138,150,889.89	--	--

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				

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）	1,124,011,638.31	56,200,196.52	5.00%

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-2 年（含 2 年）	21,329,413.31	2,132,941.31	10.00%
2-3 年（含 3 年）	7,964,355.46	2,389,306.64	30.00%
3-4 年（含 4 年）	8,144,738.28	8,144,738.28	100.00%
4-5 年（含 5 年）	3,661,581.25	3,661,581.25	100.00%
5 年以上	7,510,597.68	7,510,597.69	100.00%
合计	1,172,622,324.29	80,039,361.69	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,125,671,014.78
1 至 2 年	34,035,447.59
2 至 3 年	72,494,626.59
3 年以上	78,572,125.22
3 至 4 年	38,227,782.99
4 至 5 年	24,903,725.67
5 年以上	15,440,616.56
合计	1,310,773,214.18

（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	

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
类似信用风险特征组合	97,952,161.77		17,580,218.69	332,581.39		80,039,361.69
单独计提坏账准备的应收账款	64,382,948.87	77,309,457.19		3,541,516.17		138,150,889.89
合计	162,335,110.64	77,309,457.19	17,580,218.69	3,874,097.56		218,190,251.58

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

本期无坏账准备收回或转回金额。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,874,097.56

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	货款	1,799,488.55	确认无法收回	内部审批	否
合计	--	1,799,488.55	--	--	--

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	91,656,253.85	6.99%	4,582,812.68
第二名	81,179,575.95	6.19%	4,058,978.80
第三名	60,207,570.55	4.59%	3,010,378.53
第四名	56,018,473.15	4.27%	2,800,923.66
第五名	34,547,167.35	2.64%	1,727,358.37
合计	323,609,040.85	24.68%	

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	331,166,359.38	683,521,929.61
合计	331,166,359.38	683,521,929.61

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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

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	34,253,348.51	87.52%	40,219,027.69	92.52%
1 至 2 年	4,150,587.05	10.60%	2,773,922.53	6.38%
2 至 3 年	720,347.31	1.84%	356,643.94	0.82%
3 年以上	14,921.70	0.04%	122,642.30	0.28%
合计	39,139,204.57	--	43,472,236.46	--

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：元

单位名称	期末余额	占预付款项合计的比例 (%)
第一名	2,283,715.00	5.83
第二名	1,431,713.39	3.66
第三名	1,038,194.25	2.65
第四名	893,702.00	2.28

单位名称	期末余额	占预付款项合计的比例 (%)
第五名	862,154.90	2.20
合计	6,509,479.54	16.62

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	59,601,286.84	57,254,358.99
合计	59,601,286.84	57,254,358.99

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,596,536.42	7,445,412.67
押金、保证金	47,018,063.48	41,180,026.45
单位往来款	15,725,901.86	16,782,288.08
其他	4,076,305.25	1,726,857.44
代扣代缴（社保、公积金）	187,363.36	
合计	68,604,170.37	67,134,584.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	643,101.00	5,344,002.00	3,893,122.65	9,880,225.65
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	707,217.68	1,420,000.00	4,000,000.00	6,127,217.68
本期转回	230,955.59			230,955.59

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
本期转销	9,602.21	6,764,002.00		6,773,604.21
2020 年 12 月 31 日余额	1,109,760.88		7,893,122.65	9,002,883.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	30,869,541.17
1 至 2 年	2,750,138.58
2 至 3 年	30,312,353.98
3 年以上	4,672,136.64
3 至 4 年	301,367.39
4 至 5 年	138,602.22
5 年以上	4,232,167.03
合计	68,604,170.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	9,880,225.65	6,127,217.68	230,955.59	6,773,604.21		9,002,883.53
合计	9,880,225.65	6,127,217.68	230,955.59	6,773,604.21		9,002,883.53

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

其中本期无坏账准备收回或转回金额重要的。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,773,604.21

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司一	押金、保证金	5,670,000.00	预计无法收回	内部审批	否
合计	--	5,670,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	托底保证金	30,000,000.00	2 至 3 年	43.73%	4,000,000.00
第二名	押金、保证金	12,700,000.00	1 年以内	18.51%	
第三名	往来款	3,226,000.00	5 年以上	4.70%	3,226,000.00
第四名	往来款	1,650,797.52	2 年以内	2.41%	165,079.75
第五名	关税保证金	1,278,594.41	1 年以内	1.86%	
合计	--	48,855,391.93	--	71.21%	7,391,079.75

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	370,404,582.17	50,183,042.57	323,562,574.42	319,560,928.05	26,051,129.06	293,509,798.99
在产品	96,604,877.03	198,670.49	96,406,206.54	70,348,669.94	268,253.57	70,080,416.37
库存商品	356,748,401.92	68,614,615.22	284,792,751.88	409,406,973.87	27,714,396.44	381,692,577.43
周转材料	15,333,164.82	658,117.24	14,675,047.58	14,635,048.59		14,635,048.59
发出商品	266,003,146.52	6,837,921.39	259,165,225.13	218,676,367.93		218,676,367.93

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
在途物资	10,110,111.00		10,110,111.00	9,145,817.06		9,145,817.06
委托加工物资	12,485,756.34		12,485,756.34	93,176.52	93,176.52	
开发成本	89,324,038.60		89,324,038.60	77,925,336.36		77,925,336.36
合计	1,217,014,078.40	126,492,366.91	1,090,521,711.49	1,119,792,318.32	54,126,955.59	1,065,665,362.73

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	26,051,129.06	32,864,991.11		8,733,077.60		50,183,042.57
在产品	268,253.57	183,387.03		252,970.11		198,670.49
库存商品	27,714,396.44	50,049,622.81		9,149,404.03		68,614,615.22
周转材料		658,117.24				658,117.24
委托加工物资	93,176.52			93,176.52		
发出商品		6,837,921.39				6,837,921.39
合计	54,126,955.59	90,594,039.58		18,228,628.26		126,492,366.91

(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。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证的进项税	70,591,379.87	69,527,681.40
预缴所得税	1,667,373.52	9,998,309.82
预缴其他税金	84,675.08	45,322.71
一年内到期的待摊费用	814,100.46	305,982.83
未到期应收的大额定期存单利息	13,800,663.03	7,341,607.53
再融资中介费	2,433,962.26	
合计	89,392,154.22	87,218,904.29

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
南方英特 (注1)	190,805.7 90.25			20,734.38 4.65			15,000.00 0.00		-130,831. 47	196,409.3 43.43	
AI TTR (注1)	8,361,040 .80			-1,497.91 2.94					-19,970.9 6	6,843,156 .90	
小计	199,166.8 31.05			19,236.47 1.71			15,000.00 0.00		-150,802. 43	203,252.5 00.33	
二、联营企业											
恒信融	158,690.0 00.00			-8,993.17 3.52						149,696.8 26.48	
小计	158,690.0 00.00			-8,993.17 3.52						149,696.8 26.48	
合计	357,856.8 31.05			10,243.29 8.19			15,000.00 0.00		-150,802. 43	352,949.3 26.81	

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”。

注2：本期其他减少150,802.43元为外币报表折算差异。

12、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。

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,047,488.91	16,338,307.13		42,385,796.04
2.本期增加金额	11,033,209.50			11,033,209.50
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	11,033,209.50			11,033,209.50
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	13,856,884.96	2,049,402.36		15,906,287.32
（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
(3) 转回存货、固定资产、在建工程	13,856,884.96	2,049,402.36		15,906,287.32
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	11,918,743.30	2,009,345.79		13,928,089.09
2.本期增加金额	990,729.01	536,881.44		1,527,610.45
(1) 计提或摊销	347,837.64	536,881.44		884,719.08
(2) 存货、固定资产、在建工程转入	642,891.37			642,891.37
3.本期减少金额	4,364,139.33	419,757.60		4,783,896.93
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转回存货、固定资产、在建工程	4,364,139.33	419,757.60		4,783,896.93
4.期末余额	8,545,332.98	2,126,469.63		10,671,802.61
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,678,480.47	12,162,435.14		26,840,915.61
2.期初账面价值	14,128,745.61	14,328,961.34		28,457,706.95

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,280,096,477.87	1,385,176,366.40

项目	期末余额	期初余额
合计	1,280,096,477.87	1,385,176,366.40

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装 修	土地	其他设备	合计
一、账 面原 值：								
1.期 初余 额	666,769,295.57	1,635,159,947.43	18,729,926.36	6,537,174.05	6,805,167.13	4,223,168.27	196,983,998.12	2,535,208,676.93
2.本 期增 加金 额	15,487,925.98	58,179,695.52	511,834.60	502,462.16		-270,297.18	25,550,171.52	99,961,792.60
(1) 购置	2,729,918.82	43,256,814.52	521,409.28	1,138,570.14			19,884,193.61	67,530,906.37
(2) 在建 工程 转入	1,261.75	29,480,973.01					5,715,972.79	35,198,207.55
(3) 企业 合并 增加								
(4) 外币 折算 影响	-1,100,139.55	-14,558,092.01	-9,574.68	-636,107.98		-270,297.18	-49,994.88	-16,624,206.28
(5) 投资 性房 地产 转回	13,856,884.96							13,856,884.96
3.本	13,157,079.89	16,652,735.43	655,537.56	70,458.40	1,088,435.14		22,209,456.06	53,833,702.48

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装 修	土地	其他设备	合计
期减少金额								
(1) 处置或报废	2,123,870.39	13,989,527.02	655,537.56	70,458.40	1,088,435.14		21,430,310.75	39,358,139.26
(2) 投资性房地产转出	11,033,209.50							11,033,209.50
(3) 转为在建工程		2,663,208.41						2,663,208.41
(4) 其他							779,145.31	779,145.31
4.期末余额	669,100,141.66	1,676,686,907.52	18,586,223.40	6,969,177.81	5,716,731.99	3,952,871.09	200,324,713.58	2,581,336,767.05
二、累计折旧								
1.期初余额	195,995,630.96	820,179,512.61	11,701,499.88	5,576,817.97	2,067,332.74		111,919,363.22	1,147,440,157.38
2.本期增加金额	34,663,659.29	119,867,048.33	1,280,470.47	856,101.20	357,737.29		17,998,338.58	175,023,355.16
(1) 计提	30,828,075.66	129,215,539.85	1,287,083.38	1,409,189.74	357,737.29		18,011,561.06	181,109,186.98
(2) 外币折算影响	-528,555.70	-9,348,491.52	-6,612.91	-553,088.54			-13,222.48	-10,449,971.15

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) 投资 性房 地产 转回	4,364,139.33							4,364,139.33
3.本 期减 少金 额	812,493.53	12,129,420.89	512,186.11	54,570.56	157,170.28		13,606,466.63	27,272,308.00
(1) 处 置 或 报 废	169,602.16	11,332,446.54	512,186.11	54,570.56	157,170.28		12,905,235.86	25,131,211.51
(2) 投 资 性 房 地 产 转 出	642,891.37							642,891.37
(3) 转 为 在 建 工 程		796,974.35						796,974.35
(4) 其 他							701,230.77	701,230.77
4.期 末 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
三、减 值 准 备								
1.期 初 余 额		2,592,153.15						2,592,153.15
2.本 期 增 加 金 额		3,080,471.15					376,460.34	3,456,931.49
		3,080,473.08					376,460.34	3,456,933.42

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装 修	土地	其他设备	合计
(1) 计提								
(2) 外币 折算 影响		-1.93						-1.93
3.本 期减 少金 额								
(1) 处 置 或 报 废								
4.期 末余 额		5,672,624.30					376,460.34	6,049,084.64
四、账 面价 值								
1.期 末账 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.期 初账 面价 值	470,773,664.61	812,388,281.67	7,028,426.48	960,356.08	4,737,834.39	4,223,168.27	85,064,634.90	1,385,176,366.40

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	3,927,430.00	3,057,446.72		869,983.28	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	19,862,626.82
机器设备	133,764.67
其他设备	515,024.83

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	58,380,940.39	正在办理中

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	246,683,481.02	222,274,808.75
合计	246,683,481.02	222,274,808.75

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	246,963,788.99	280,307.97	246,683,481.02	222,334,846.86	60,038.11	222,274,808.75
合计	246,963,788.99	280,307.97	246,683,481.02	222,334,846.86	60,038.11	222,274,808.75

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
奥特佳 No.2018G46 项目	750,000,000.00	182,735,674.88	26,667,281.73			209,402,956.61	27.92%	未完工				其他
Moving Test Machine (CWT) from AIAU	8,501,364.92	5,515,590.42	3,364,689.24	8,880,279.66			104.46%	已完结				其他
张江电动汽车低温热泵空调系统试运行项目 AISH-ES6、ES8NIOHeatPump	6,360,000.00	3,450,041.21	404,056.87	3,335,927.40		518,170.68	60.60%	未完工				其他
合计	764,861,364.92	191,701,306.51	30,436,027.84	12,216,207.06		209,921,127.29	--	--				--

(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	长期未开工
M31T 下一代蒸发器翅片样件制作	135,384.62	闲置
合计	220,269.86	--

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						

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
1.期初余额	260,254,124.25	170,585,298.46	340,855,237.67	98,238,208.68	148,534,338.26	1,018,467,207.32
2.本期增加金额	2,121,610.64		119,212,282.94		2,401,202.48	123,735,096.06
(1) 购置			55,505.88		4,755,479.04	4,810,984.92
(2) 内部研发			143,295,945.78			143,295,945.78
(3) 企业合并增加						
(4) 外币折算影响	72,208.28		-24,139,168.72		-2,354,276.56	-26,421,237.00
(5) 投资性房地产转回	2,049,402.36					2,049,402.36
3.本期减少金额	9,370,400.00				50,278,736.76	59,649,136.76
(1) 处置	9,370,400.00				50,278,736.76	59,649,136.76
4.期末余额	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
二、累计摊销						
1.期初余额	36,583,441.15	127,868,564.74	172,486,101.73	43,730,588.70	139,570,147.24	520,238,843.56
2.本期增加金额	5,910,306.66	24,755,207.44	28,548,620.51	9,823,820.87	3,249,866.62	72,287,822.10
(1) 计提	5,490,549.06	24,755,207.44	38,381,795.31	9,823,820.87	5,526,003.82	83,977,376.50
(2) 外币折算影响			-9,833,174.80		-2,276,137.20	-12,109,312.00
(3) 投资性房地产转回	419,757.60					419,757.60
3.本期减少金额	359,198.65				50,227,753.62	50,586,952.27
(1) 处置	359,198.65				50,227,753.62	50,586,952.27
4.期末余额	42,134,549.16	152,623,772.18	201,034,722.24	53,554,409.57	92,592,260.24	541,939,713.39
三、减值准备						
1.期初余额		6,264,250.11	9,331,918.08			15,596,168.19
2.本期增加金额		81,156.91	78,882,021.64			78,963,178.55
(1) 计提		81,156.91	79,528,993.04			79,610,149.95

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	办公管理软件	合计
(2) 外币折算影响			-646,971.40			-646,971.40
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		6,345,407.02	88,213,939.72			94,559,346.74
四、账面价值						
1. 期末账面价值	210,870,785.73	11,616,119.26	170,818,858.65	44,683,799.11	8,064,543.74	446,054,106.49
2. 期初账面价值	223,670,683.10	36,452,483.61	159,037,217.86	54,507,619.98	8,964,191.02	482,632,195.57

本期末通过研发形成的无形资产占期末无形资产余额的比例为 35.65%。

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	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
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					411,818.70
圈销压缩机紧凑高效涡旋式汽车空调压缩机（-吉利 NL—AB）4AB	4,039,965.10					78,339.26	3,961,625.84
圈销压缩机紧凑高效涡旋式汽车空调压缩机（-马来西亚 宝腾）	1,989,478.10					12,951.74	1,976,526.36
电动压缩机电驱动汽车空调压缩机（北汽 C35DB—C03）		572,627.05					572,627.05
电动压缩机电驱动汽车空调压缩机（-比亚迪 HC）	5,214,675.67	732,559.43			618,235.96		5,328,999.14
电动压缩机电驱动汽车空调压缩机（吉利 PMA—2）		802,217.15					802,217.15
电动压缩机电驱动汽车空调压缩机（-VW MEB）	3,460,395.34	2,223,595.45			439,600.95		5,244,389.84
活塞压缩机变排量外控汽车空调压缩机（-奇瑞 T1X）	5,356,996.08	850,135.61		6,207,131.69			

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
涡旋压缩机紧凑高效涡旋式汽车空调压缩机（-长安 C211—MCA）	2,752,225.89			2,706,732.29		45,493.60	
电动汽车空调压缩机控制器	2,766,658.68				2,766,658.68		
AISH AISH — Geely PMA HVAC& HP System	9,162,495.41	3,241,165.63					12,403,661.04
AISH AISH — Geely BX11 HVAC and Condenser	6,474,317.25	950,314.13		7,424,631.38			
AISHGeely GE12A AISH—Geely GE12—A HVAC	5,206,008.11	1,981,899.03		7,187,907.14			
AISH – Geely KX11 HVAC	4,645,958.15	3,072,150.82					7,718,108.97
AISH – SAIC A+ HVAC	4,660,370.54	1,177,259.61					5,837,630.15
Geely CX11 HVAC	3,755,206.27	1,443,092.29					5,198,298.56
AISH AISH — Geely FS11 Radiators&Condenser	4,867,781.90	469,560.88		5,337,342.78			
AISH AISH — Geely NL3B NL—3B HVAC	3,003,832.86	831,687.43		3,835,520.29			
AISH – SAIC IM31 HVAC	1,801,031.73	3,612,921.88		5,413,953.61			
AISH — Project Silver		2,393,481.18		2,393,481.18			
AISH — Geely PMA EF1E Rear HVAC		1,378,137.21					1,378,137.21
AISH – AISH—M36T	482.25	1,436,861.56		1,437,343.81			
AIUS FMC EV Vehicle HVAC		177,381.54					177,381.54
AISH — JMC CX743BEV Heat Pump System		1,377,814.39			1,356,688.32		21,126.07
NextEV ES8+18 Heat Pump System		384,750.58			384,750.58		
AISH BAIC FOTON S300 Car/SUV HVAC	5,105,728.96	41,283.61		5,147,012.57			
AISH — NIO Force HAVC/CRFM/CCU		1,209,653.40					1,209,653.40
Ford C48X	54,721,351.66			52,151,934.81	2,569,416.85		
T6&L663	7,247,091.51	393,896.50		6,815,838.81			825,149.20
Z1381 Ford Radiator TOC's	1,177,052.37				1,177,052.37		
Z1474 Ford V713 Aux HVAC	11,986,220.82	20,241,767.20		32,227,988.02			
Z1498 Z1498 - PSA CMP FRONT	1,057,504.93	1,457,159.11					2,514,664.04

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
HVAC							
Z1501 PROJECT FRANKLIN	11,882,303.34				11,882,303.34		
Z1519 Project Silver	10,441,069.25				10,441,069.25		
RTOC MY20	1,162,679.88	417,833.17		1,580,513.05			
Proton	3,023,867.43	214,345.67		3,238,213.10			
Franklin	87,802.24	257,998.90					345,801.14
Evap V713	51,479.40						51,479.40
Evap SILVER	163,504.48	26,896.78		190,401.26			
FORD U725 TOC		254,655.30					254,655.30
Project Palladium HVAC		2,990,196.79					2,990,196.79
Project Gold HVAC		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					1,618,874.48
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					82,888.50
VX11 Chiller		76,701.06					76,701.06
CX743 WCC		33,368.65					33,368.65
WTOC P708		28,232.42					28,232.42
CX743 Chiller		21,117.91					21,117.91
CHILLER CSUV		5,530.11					5,530.11
D&D in progress		51,919.35					51,919.35
合计	177,265,535.60	61,560,445.50		143,295,945.79	31,635,776.30	136,784.60	63,757,474.41

其他说明

无。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
汽车空调压缩机 业务资产组	99,589,428.67	5,441,938.85				105,031,367.52
空调国际资产组	113,026,830.07	10,510,909.04				123,537,739.11
澳特卡资产组	3,544,941.85					3,544,941.85
南京奥电资产组	1,089,826.48					1,089,826.48
合计	217,251,027.07	15,952,847.89				233,203,874.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值 (元)	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否 发生变动
1,371,276,336.24	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，所确定相关的非流动资产	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
331,266,567.19	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
	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
	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	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
1,371,276,336.24	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
331,266,567.19	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
	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
	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544.19万元；故共确认商誉减值准备544.19万元。

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1,051.09万元；故共确认商誉减值准备1,051.09万元。

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。

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	3,700,908.41	40,419.56	864,137.73		2,877,190.24
其他	2,313,682.34	1,126,112.09	1,302,969.01	-2,194.52	2,139,019.94
合计	6,014,590.75	1,166,531.65	2,167,106.74	-2,194.52	5,016,210.18

其他说明

无。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	364,953,637.04	60,061,813.15	225,061,560.83	34,651,438.68
内部交易未实现利润	33,198,460.74	7,127,824.76	10,450,002.75	1,211,431.00
可抵扣亏损	579,363,731.49	130,330,601.31	445,469,913.94	101,384,416.49
已计提未支付的职工薪酬	49,167,440.38	10,177,789.27	45,505,767.00	9,521,875.70
预计负债	75,512,398.63	11,367,893.03	92,579,506.69	14,396,700.64
预提费用	47,503,916.42	9,702,583.83	32,915,747.89	5,343,118.18
非同一控制企业合并资产评估减值	6,238,871.06	1,192,658.11	10,435,002.21	1,899,900.29
尚未税前列支但将于以后期间税前列支的资产处置损失			3,828,957.72	574,343.66
递延收益	25,670,149.61	4,782,462.12	20,065,147.10	3,913,757.03
固定资产折旧纳税差异	5,514,369.04	1,158,017.50	64,305.55	16,076.39
无形资产摊销纳税差异			162,962.97	40,740.74
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	29,348,286.32	6,163,140.13
按照美国税法 263A 条款存货产生的可抵扣暂时性差异的影响	580,840.07	121,976.42	1,762,439.26	370,112.24
根据税收双边协定抵税 Foreign Tax Credit	22,424,154.90	4,709,072.53	4,444,657.56	933,378.08
合计	1,254,700,089.48	250,092,837.25	922,094,257.79	180,420,429.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	188,840,831.02	33,345,500.29	288,384,979.28	50,216,136.92

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
固定资产折旧纳税差异	1,929,009.08	405,091.90	18,926,458.50	3,974,556.28
合并抵消内部未实现损失产生的递延所得税			249,089.01	52,087.85
合计	190,769,840.10	33,750,592.19	307,560,526.79	54,242,781.05

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		250,092,837.25		180,420,429.25
递延所得税负债		33,750,592.19		54,242,781.05

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	94,570,729.69	19,699,671.10
可抵扣亏损	489,695,410.83	394,134,613.01
合计	584,266,140.52	413,834,284.11

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		2,843,400.42	
2021	25,213,087.14	25,511,760.86	
2022	16,858,079.73	16,858,079.73	
2023	548,043.57	1,261,376.26	
2024	37,685,154.51	43,406,243.85	
2025	22,086,193.35		
按美国税法可向后结转 15 年	41,774,768.35		
按澳大利亚税法可向后无限期结转	313,092,352.92	304,253,751.89	
按墨西哥税法可向后结转 10 年	32,437,731.26		

年份	期末金额	期初金额	备注
合计	489,695,410.83	394,134,613.01	--

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	68,208,354.44		68,208,354.44	38,999,784.88		38,999,784.88
存在补偿款的开发项目	6,519,363.37		6,519,363.37	11,973,905.54		11,973,905.54
合计	74,727,717.81		74,727,717.81	50,973,690.42		50,973,690.42

其他说明：

无。

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	120,781,221.49	169,444,523.05
保证借款	551,808,932.90	261,924,167.47
未到期应付短期借款利息		121,316.67
未到期票据贴现款	10,000,000.00	
合计	682,590,154.39	431,490,007.19

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
商业承兑汇票		516,072.93
银行承兑汇票	714,632,804.24	702,417,249.22
合计	714,632,804.24	702,933,322.15

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	1,028,730,032.97	919,133,239.91
费用款	52,499,910.30	
工程设备款	1,056,358.69	
合计	1,082,286,301.96	919,133,239.91

(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	1,752,336.97	尚未结算
第三名	1,604,478.95	尚未结算
第四名	1,424,098.13	尚未结算
第五名	1,059,291.77	尚未结算
合计	8,165,610.36	--

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	35,688,405.15	17,137,054.69
合计	35,688,405.15	17,137,054.69

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	93,622,588.72	585,692,594.95	564,300,367.26	115,014,816.41
二、离职后福利-设定提存计划	1,456,655.66	9,869,857.88	7,598,935.22	3,727,578.32
三、辞退福利		1,963,760.52	1,963,760.52	
合计	95,079,244.38	597,526,213.35	573,863,063.00	118,742,394.73

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	46,631,945.44	515,920,681.84	502,268,764.93	60,283,862.35
2、职工福利费	2,509,979.81	22,340,366.53	21,070,841.11	3,779,505.23
3、社会保险费	717,986.06	15,910,883.65	15,329,115.92	1,299,753.79
其中：医疗保险费	626,278.22	14,993,718.89	14,486,540.74	1,133,456.37
工伤保险费	45,305.34	99,159.52	75,378.18	69,086.68
生育保险费	46,402.50	818,005.24	767,197.00	97,210.74
4、住房公积金	599,798.00	14,664,207.90	14,651,019.90	612,986.00
5、工会经费和职工教育经费	43,162,879.41	6,786,537.48	1,487,817.57	48,461,599.32
6、短期带薪缺勤		2,565,159.65	1,988,049.93	577,109.72
8、其他短期薪酬		7,504,757.90	7,504,757.90	
合计	93,622,588.72	585,692,594.95	564,300,367.26	115,014,816.41

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,379,014.93	9,661,213.29	7,412,687.08	3,627,541.14
2、失业保险费	72,406.97	208,644.59	181,014.38	100,037.18
4. 退休储蓄（海外）	5,233.76		5,233.76	
合计	1,456,655.66	9,869,857.88	7,598,935.22	3,727,578.32

其他说明：

(4) 辞退福利

单位：元

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	1,963,760.52	
合计	1,963,760.52	

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,521,280.35	14,036,462.84
企业所得税	7,234,435.81	46,797,586.18
个人所得税	1,423,816.92	3,249,070.38
城市维护建设税	682,402.27	1,071,311.88
土地使用税	1,239,213.22	966,259.48
房产税	1,772,242.98	1,452,417.44
教育费附加	401,692.54	356,395.96
地方教育费附加	267,795.03	241,268.07
水利建设专项资金	19,681.32	6,179.12
环保税	1,710.51	6,300.00
其他	999,048.05	69,799.39
合计	32,563,319.00	68,253,050.74

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	1,131,769.28	759,456.98
其他应付款	182,559,735.00	212,630,598.64
合计	183,691,504.28	213,390,055.62

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已到期的长期借款利息	92,800.00	202,275.00

项目	期末余额	期初余额
已到期的短期借款利息	1,038,969.28	557,181.98
合计	1,131,769.28	759,456.98

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	24,308,104.83	50,883,936.80
个人往来款	2,447,348.12	2,062,713.75
押金、保证金	2,956,244.06	4,537,021.45
股权转让款		10,000,000.00
预提费用	52,470,834.27	40,803,979.65
设备、工程款	68,126,810.62	64,918,539.05
其他	4,385,913.73	2,636,455.31
咨询服务费	27,864,479.37	36,787,952.63
合计	182,559,735.00	212,630,598.64

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	19,957,924.14	尚未结算
第二名	9,059,829.06	尚未结算
第三名	5,784,000.00	尚未结算
第四名	2,333,661.51	尚未结算
第五名	1,893,000.00	尚未结算
合计	39,028,414.71	--

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	62,096,225.80	191,184,300.37
一年内到期的长期应付款	27,901,911.15	472,730.00
未到期应支付利息		276,439.68
合计	89,998,136.95	191,933,470.05

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
转贷基金		42,000,000.00
已背书但尚未终止确认的商业汇票	221,574,005.99	
待转销项税	2,732,156.08	2,227,817.11
合计	224,306,162.07	44,227,817.11

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：

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	77,000,000.00	12,859,871.28
信用借款	12,164,223.50	2,645,527.29
合计	89,164,223.50	15,505,398.57

长期借款分类的说明：

期末无逾期长期借款。

其他说明，包括利率区间：

抵押借款、信用借款利率区间为：4.00%-5.00%。

32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	27,066,993.04	
专项应付款	8,743,937.18	10,377,027.18
合计	35,810,930.22	10,377,027.18

(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	27,066,993.04	
合计	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	10,377,027.18		1,633,090.00	8,743,937.18	客户研发费补偿
合计	10,377,027.18		1,633,090.00	8,743,937.18	--

其他说明：

无。

33、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	2,378,387.65	2,198,648.38
合计	2,378,387.65	2,198,648.38

34、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	79,359,171.64	92,681,087.29	根据销售及三包费用发生情况测算形成
合计	79,359,171.64	92,681,087.29	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,188,436.14	6,128,600.00	3,825,492.19	35,491,543.95	详见政府补助项目明细
合计	33,188,436.14	6,128,600.00	3,825,492.19	35,491,543.95	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家科技支撑计划课题-奇瑞股份	2,749,030.80			354,484.56			2,394,546.24	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
滁州市南谿区经信委付技改项目设备补助奖补	2,916,666.67			500,000.00			2,416,666.67	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	453,600.00			64,800.00			388,800.00	与资产相关
工业和信息化局-战略发展引导资金	387,500.00			50,000.00			337,500.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
年产 20 万台 新能源汽车 空调用电动 压缩机装配 线项目	13,123,289.04			969,894.70			12,153,394.34	与资产相关
圈销结构小 型化涡旋式 汽车空调压 缩机智能装 配线	2,565,000.00			285,000.00			2,280,000.00	与资产相关
涡旋式汽车 空调压缩机 自动化装配 线升级改造	676,500.00			82,000.00			594,500.00	与资产相关
圈销结构涡 旋式汽车空 调压缩机自 动化装配线 升级改造	743,750.00			106,250.00			637,500.00	与资产相关
南京市工业 和信息化发 展专项资金 项目	1,050,000.00			150,000.00			900,000.00	与资产相关
工业投资及 重点项目扶 持资金		570,000.00		71,250.00			498,750.00	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		730,000.00		91,250.00			638,750.00	与资产相关
活塞式汽车 空调压缩机 生产线项目 补贴	3,617,099.63			184,702.93			3,432,396.70	与资产相关
张江“电动 汽车低温热 泵空调系统	1,188,000.00			132,000.00			1,056,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
试运行项目”政府补助 NextEVES8 SUVF/RH VC,PTC,HC M,Comp								
环保项目补贴（30 万）	180,000.00			30,000.00			150,000.00	与资产相关
污水排放工程建设资金（30 万）补贴	210,000.00			30,000.00			180,000.00	与资产相关
污水排放工程建设资金（50 万）	400,000.00			50,000.00			350,000.00	与资产相关
递延收益-技术改造项目补贴（71 万）	568,000.00			71,000.00			497,000.00	与资产相关
递延收益-研发费用投入后补贴（省市联合 105 万）	840,000.00			105,000.00			735,000.00	与资产相关
递延收益-国家高新技术企业补贴（15 万）	120,000.00			15,000.00			105,000.00	与资产相关
递延收益-省科技型企业研发费用投入后补助（78.5 万）补贴		785,000.00		78,500.00			706,500.00	与资产相关
市科技型企业研发费用投入后补助 157 万（市		785,000.00		78,500.00			706,500.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
78.5 万) 补贴								
研发费用投入后补助 (206 万)		2,060,000.00		206,000.00			1,854,000.00	与资产相关
兑现民营经济 21 条资金补助 (45.86 万)		458,600.00		45,860.00			412,740.00	与资产相关
2020 年科技创新补助 (5 万)		50,000.00		5,000.00			45,000.00	与资产相关
2020 年技术改造政策补助 (69 万)		690,000.00		69,000.00			621,000.00	与资产相关
合计	33,188,436.14	6,128,600.00		3,825,492.19			35,491,543.95	

其他说明：

无。

36、股本

单位：元

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

其他说明：

37、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	43,575,859.36	-21,423,472.66				-21,423,472.66		22,152,386.70
外币财务报表折算差额	43,575,859.36	-21,423,472.66				-21,423,472.66		22,152,386.70
其他综合收益合计	43,575,859.36	-21,423,472.66				-21,423,472.66		22,152,386.70

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。

39、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,161,510,850.16	1,087,143,357.28
调整后期初未分配利润	1,161,510,850.16	1,087,143,357.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-296,185,380.75	102,031,704.11
减：提取法定盈余公积		27,664,211.23
应付普通股股利	12,522,660.71	
期末未分配利润	852,802,808.70	1,161,510,850.16

调整期初未分配利润明细：

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

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,586,284,296.99	3,108,970,826.59	3,008,019,951.58	2,436,261,419.85
其他业务	140,609,298.06	101,592,472.97	202,628,394.95	231,757,249.09
合计	3,726,893,595.05	3,210,563,299.56	3,210,648,346.53	2,668,018,668.94

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	3,726,893,595.05	3,210,648,346.53	营业收入不受非经影响。
营业收入扣除项目	124,982,367.81	117,559,173.18	扣除项目主要为其他业务收入。
其中：			
材料销售	68,580,828.66		
废品收入	38,834,982.04		
租赁费收入	15,654,443.85		
其他	1,912,113.26		
与主营业务无关的业务收入小计	124,982,367.81	117,559,173.18	主营业务为汽车空调压缩机及汽车空调系统的开发和销售。公司开展的材料销售收入、废品收入、租赁费收入及其他收入属于主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入，故予以扣除。
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	在履行销售合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。2020 年度，公司销售合同

项目	2020 年	2019 年	备注
			均具有商业实质，不存在不具备商业实质的收入。
营业收入扣除后金额	3,601,911,227.24	3,093,089,173.35	营业收入确认符合收入准则规定。

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			2,052,290,520.60
空调系统			1,533,993,776.39
其中：			
境内			2,540,797,497.17
境外			1,045,486,799.82
其中：			
整车厂商			3,034,258,410.15
售后市场客户			552,025,886.84
其中：			
商品销售			3,586,284,296.99
其中：			
在某一时点确认收入			3,586,284,296.99
其中：			
一年以内			3,586,284,296.99
其中：			
直销			3,034,258,410.15
经销			552,025,886.84

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40,327,897.82元，其中，40,327,897.82元预计将于2021年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,725,882.15	7,947,515.26
教育费附加	3,748,694.07	5,673,521.17
房产税	5,282,207.80	4,759,613.76
土地使用税	4,465,658.83	4,131,452.86
车船使用税	26,619.08	31,882.16
印花税	2,138,080.05	1,610,463.60
环保税	29,695.58	26,226.72
其他	330,994.51	60,325.89
合计	20,747,832.07	24,241,001.42

其他说明：

无。

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三包费用	80,828,315.44	80,172,274.75
运输费用	342,831.55	27,775,198.68
仓储费	8,404,324.22	5,033,498.77
职工薪酬	6,281,466.64	9,119,864.36
市场营销费用	13,764,669.42	9,615,322.46
业务招待费用	5,071,328.39	2,747,754.37
差旅费	4,439,535.79	3,351,202.42
进出口代理费用		2,624,547.34
展览宣传费	34,716.98	543,611.24
广告费	218,865.71	98,192.00
会议费	23,550.94	25,415.09
维修安装费	1,675.85	
装卸费	254,557.79	220,915.47
租赁费	810,682.71	2,652,180.34
其他	4,183,016.87	3,703,346.15
合计	124,659,538.30	147,683,323.44

其他说明：

无。

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IT 及通讯费	7,689,690.36	4,955,719.55
办公费	5,137,979.18	3,433,704.31
差旅费	8,822,340.41	7,171,152.50
车辆费用及交通费	1,550,456.94	2,264,650.63
存货盘亏及毁损	14,730,303.13	
低值易耗品摊销	2,354,623.84	
会议费	37,136.79	114,709.05
劳务费	1,120,797.49	
试验检验费	1,926,433.18	
无形资产摊销	71,350,587.15	55,929,015.08
物业费	6,852,152.51	4,185,596.39
修理费	16,108,544.52	12,976,412.44
业务招待费	5,560,498.26	4,400,345.54
长期待摊费用摊销	942,365.72	706,018.77
折旧费	19,537,993.49	14,689,562.91
职工薪酬	107,576,281.68	116,742,245.56
中介机构费用	14,741,253.53	45,068,374.13
咨询费	5,274,856.37	6,172,225.06
租赁费	12,678,934.30	2,577,025.97
保险费	1,676,311.25	
其他	15,350,796.03	14,535,683.58
合计	321,020,336.13	295,922,441.47

其他说明：

无。

45、研发费用

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
人员人工费用	82,710,749.10	41,002,485.63
直接投入费用	42,719,264.12	44,261,852.74
折旧费用	11,346,465.58	11,332,371.11
无形资产摊销	110,529.12	103,931.64
新产品设计费	15,262,653.93	867.80
委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	5,789,903.91	8,864,939.48
其他	15,723,305.77	4,277,120.12
合计	173,662,871.53	109,843,568.52

其他说明：

无。

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,231,981.67	27,316,804.67
减：利息收入	21,685,765.13	10,745,076.72
汇兑损益	-11,205,538.30	4,000,194.81
其他	17,533,386.22	11,851,609.35
合计	16,874,064.46	32,423,532.11

其他说明：

无。

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
年产 20 万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目	969,894.70	1,843,263.17
滁州市南谯区经信委付技改项目设备补助奖补	500,000.00	500,000.00
国家科技支撑计划课题-奇瑞股份	354,484.56	354,484.59
年产 3 万台汽车空调压缩机-四大缸生产线技改项目	64,800.00	64,800.00
工业和信息化局-战略发展引导资金	50,000.00	50,000.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
污水排放工程补贴	30,000.00	30,000.00
环保项目补贴	30,000.00	30,000.00
圈销结构小型化涡旋式汽车空调压缩机智能装配线	285,000.00	285,000.00
涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造	82,000.00	82,000.00
张江电动汽车低温热泵空调系统项目 NextEVES8SUVF/RHAVC,PTC,HCM,Com mp	132,000.00	132,000.00
张江电动汽车低温热泵空调系统项目 NextEVES8SUVF/RHAVC,PTC,HCM,Co mp	250,000.00	968,000.00
污水排放工程建设资金（50 万）	50,000.00	50,000.00
国家高新技术企业补贴（15 万）	15,000.00	15,000.00
研发费用投入后补贴（省市联合 105 万）	105,000.00	105,000.00
技术改造项目补贴（71 万）	71,000.00	71,000.00
圈销结构涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造	106,250.00	106,250.00
南京市工业和信息化发展专项资金项目	150,000.00	150,000.00
活塞式汽车空调压缩机生产线项目补贴	184,702.93	76,959.57
社会保险管理中心稳岗补贴		1,242,903.35
个税返还		74,893.93
失业保险补贴		397,135.19
土地使用税奖励资金		794,628.73
2018 年度快速发展企业奖励资金		50,000.00
非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴		517,800.00
2019 年度南京市第一批知识产权战略专项经费		400,000.00
秣陵街道办事处企业发展专项资金		564,900.00
南京秣陵经济技术开发公司奖励金		200,000.00
秣陵街道税收补助		645,100.00
2018 年专利补助		12,000.00
教育补贴		883,545.31
增值税加计抵减		88.46

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
防雷检测补助收入		5,752.12
研发费用奖励资金		77,000.00
滁州市南谯区商务局中小企业开拓国际市场补贴		23,100.00
滁州市南谯区商务局商贸经济奖励		50,000.00
南谯区经信委新进规模企业奖补		50,000.00
2018 年度企业政策奖励金		1,462,197.83
马鞍山市博望区委员会组织部引进高端人才补助款		66,000.00
2018 年就业见习补助		48,800.00
博望区科技经济信息化局 2018 年度市科技政策资金补助		30,000.00
博望区科技经济信息化局 2019 年区级政策奖励资金		90,000.00
财政工业扶持奖励		20,000.00
研发费用投入后补助	206,000.00	
引智资金	60,000.00	
退税款	1,635.21	
收到秦淮区人民政府红花办事处政府补助	11,880,000.00	
税务局返还代扣代缴手续费	213,048.11	
南谯区经信局工业强基技术改造项目设备补助款	500,000.00	
土地使用税返还	613,471.35	
收到滁州市南谯区科学技术局 2019 年科技创新奖补	100,000.00	
收到滁州市科学技术局高新技术企业认定奖励	100,000.00	
收财政局非税局对非公企业缴存公积金奖补	55,000.00	
收到南谯区公共就业和人才管理服务中心失业保险返还	21,091.00	
研发费用支出奖励	227,200.00	
2019 年新认定高新技术企业研发中心奖励资金	200,000.00	
社保补贴	84,040.26	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
工业经济扶持资金	50,000.00	
电费补助收入	26,085.00	
就业服务处以工代训补贴	26,000.00	
两直兑付补助款	20,000.00	
专利补助	12,000.00	
稳岗补贴	3,662,686.75	
电动汽车空调压缩机装配线自动化升级改造项目	91,250.00	
工业投资及重点项目扶持资金	71,250.00	
南京秣陵经济技术开发公司有功激励	200,000.00	
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	
2020 年南京市落实促进中小微企业稳定发展措施专项资金项目	61,000.00	
失业保险返还	60,560.00	
以工代训款	292,905.66	
就业服务管理补贴	1,000.00	
社保中心招工补贴	74,500.00	
清洁生产补助款	20,000.00	
残联补助金	8,080.00	
双重预防机制建设工作奖补	3,012.00	
滁州市财政局非税局 2018 年公积金奖补	257,500.00	
滁州市南谯区公共就业和人才管理服务中心失业保险返还款	99,367.00	
2019 年度销售收入逐年递增奖励	200,000.00	
公积金补贴	105,650.00	
收博望区科技经济信息化局科技 17.23 万研发经费补助款	2,000.00	
机电 1-3 期	265,334.00	
研发机构认定企业资助金	500,000.00	
产学研合作项目资助金	300,000.00	
通州区新增高新补助南通市通州区科学技术局	20,000.00	
VATofFeb20/缴纳 3 月增值税加计 10% 扣除	58,962.06	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
上海嘉定区税务局退款	12,966.85	
上海大众经济城拨付的政策扶持资金	160,000.00	
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）	36,000.00	
省科技型企业研发费用投入后补贴	78,500.00	
市科技型企业研发费用投入后补贴	78,500.00	
民营经济 21 条资金补助	45,860.00	
2020 年科技创新补助	5,000.00	
2020 年技术改造政策补助	69,000.00	
2020 年科技创新补助	5,000.00	
2020 年技术改造政策补助	69,000.00	
合计	24,816,587.44	12,619,602.25

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,243,298.19	21,228,628.57
委托他人投资或管理资产的损益(理财产品)	916,855.45	265,539.73
债务重组过程中产生的损益	-5,511,379.04	
顺流交易产生的投资收益	817,753.33	
合计	6,466,527.93	21,494,168.30

其他说明：

无。

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动	-99,257.04	922,661.06
合计	-99,257.04	922,661.06

其他说明：

无。

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,896,262.09	5,405,391.18
应收账款坏账损失	-59,550,229.99	-57,458,110.87
应收票据坏账损失	-898,366.90	
合计	-66,344,858.98	-52,052,719.69

其他说明：

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-90,699,139.08	-20,201,348.14
五、固定资产减值损失	-3,456,933.42	-332,850.00
七、在建工程减值损失	-220,269.86	
十、无形资产减值损失	-79,610,149.95	-5,806,918.08
十一、商誉减值损失	-15,952,847.89	-139,326,146.26
十三、其他	-973,187.11	
合计	-190,912,527.31	-165,667,262.48

其他说明：

无。

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产	-848,940.63	-795,642.20

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	8,918,682.16	16,360,600.00	8,918,682.16
预计担保损失转回		308,574,962.56	
其他	4,241,265.37	3,394,275.32	4,241,265.37
合计	13,159,947.53	328,329,837.88	13,159,947.53

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
秦淮区招商局关于摩洛哥项目补贴款							323,500.00	与收益相关
预拨省市综合奖补助金							3,750,000.00	与收益相关
党建“市双强六好”补助款							10,000.00	与收益相关
2018 年开放型经济发展专项资金							47,100.00	与收益相关
南京市秦淮区商务局专项补助							60,000.00	与收益相关
红花办事处产业发展专项资金							21,000.00	与收益相关
秦淮商务局第一批商务发展专项资金							36,700.00	与收益相关
秦淮区人民政府红花办事处的政府补助							12,090,300.00	与收益相关
不符合排放标准的货车提前报废给予的补贴							22,000.00	与收益相关
收到政府补贴						150,000.00		与收益相关
南京市秦淮商务局 2019 年商务发展专项资金						59,400.00		与收益相关
中国银行 6740 户 4 月政府贷款补贴						50,000.00		与收益相关
南京秦淮区商务局 2019 年省级第二批商务发展专项资金						47,500.00		与收益相关
到南京秦淮区商务局 2020 年省第三批商务发展专项资金						34,800.00		与收益相关
南京市秦淮区商务局省级迪第三批、第五批经济发展专项补助						33,300.00		与收益相关
南京市秦淮区市场监督管理局的省级专利奖补						5,011.80		与收益相关
南京秦淮生产监督局的知识产权奖励费						1,000.00		与收益相关
美国政府特赦借款						8,537,670.36		与收益相关
合计						8,918,682.16	16,360,600.00	

其他说明：

无。

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	124,681.21	13,441.35	124,681.21
非流动资产报废损失合计：	9,573,379.73	2,618,103.83	9,573,379.73
其中：固定资产报废损失	9,573,379.73	2,618,103.83	9,573,379.73
赔偿金支出	2,061,533.12	592,859.39	2,061,533.12
其他	452,605.57	44,502.25	452,605.57
合计	12,212,199.63	3,268,906.82	12,212,199.63

其他说明：

无。

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,106,629.03	14,267,210.68
递延所得税费用	-93,945,248.64	-41,723,995.66
合计	-68,838,619.61	-27,456,784.98

(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	-366,609,067.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-91,652,266.92
子公司适用不同税率的影响	-2,722,871.47
调整以前期间所得税的影响	272,505.20
非应税收入的影响	-833,501.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,848,582.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,969,216.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-257,862.06
归属于合营企业和联营企业的损益	2,352,873.66
以前年度可抵扣暂时性差异/亏损确认递延所得税资产但本年不符合条件冲回的影响	4,535,777.11

项目	本期发生额
以前年度应纳税暂时性差异确认递延所得税负债而在本年转回或冲回影响	-8,447,149.45
本期确认前期未确认递延所得税资产的可弥补亏损/暂时性差异的影响	37,847,503.36
转回前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-647,700.74
研发费加计扣除	-12,124,896.96
其他	-40,396.81
所得税费用	-68,838,619.61

其他说明

56、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表主要项目注释（三十八）其他综合收益。

57、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保证金及诉讼冻结		337,466.21
专项补贴、补助款	34,405,287.41	30,778,504.12
利息收入	15,226,709.63	3,403,469.19
预缴所得税退回	26,996,987.86	
其他往来款及营业外收入	18,701,563.01	663,237.70
合计	95,330,547.91	35,182,677.22

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
大额存单质押		284,000,000.00
费用支出	316,511,684.37	109,192,385.05
银行保证金及诉讼		
其他往来款及营业外支出	35,198,484.78	94,784.33

项目	本期发生额	上期发生额
合计	351,710,169.15	393,287,169.38

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
结构性存款收益	916,855.45	832,409.88
合计	916,855.45	832,409.88

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：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
转贷基金		137,000,000.00
收到售后回租相关融资款	45,500,000.00	
融资性票据贴现	290,783,750.00	
合计	336,283,750.00	137,000,000.00

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
融资性票据兑付	170,000,000.00	
贷款保证金支付	321,663,290.00	
转贷基金	42,000,000.00	95,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
转贷基金融资手续费		697,500.00
融资租赁相关支出	4,187,500.00	
合计	537,850,790.00	95,697,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-297,770,448.08	101,554,333.91
加：资产减值准备	190,912,527.31	217,719,982.17
信用减值损失	66,344,858.98	
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	180,263,205.08	180,074,361.73
投资性房地产累计摊销	884,719.08	
使用权资产折旧		
无形资产摊销	83,977,376.50	66,418,028.44
长期待摊费用摊销	2,167,106.74	1,249,317.66
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）	848,940.63	795,642.20
固定资产报废损失（收益以“－” 号填列）	9,573,379.73	2,618,103.83
公允价值变动损失（收益以“－” 号填列）	99,257.04	-922,661.06
财务费用（收益以“－”号填列）	30,242,693.36	28,014,304.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,160,153.64	-21,494,168.30
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	-73,763,440.36	-30,186,975.84
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）	-20,181,808.28	-11,537,019.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-115,450,388.34	-54,099,624.56
经营性应收项目的减少（增加以	214,400,953.41	15,766,208.23

补充资料	本期金额	上期金额
“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	21,792,849.66	-362,175,451.34
其他		7,071,506.07
经营活动产生的现金流量净额	283,181,628.82	140,865,887.99
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	240,487,667.58	175,234,513.44
减: 现金的期初余额	175,234,513.44	302,500,887.54
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	65,253,154.14	-127,266,374.10

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	240,487,667.58	175,234,513.44
其中: 库存现金	516,836.33	683,538.25
可随时用于支付的银行存款	239,970,831.25	174,550,975.19
三、期末现金及现金等价物余额	240,487,667.58	175,234,513.44

其他说明:

无。

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

详见“七(三十七)资本公积”、“七(三十八)其他综合收益”所述

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	659,424,584.61	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
应收票据	49,767,129.67	质押
固定资产	231,560,976.96	抵押
无形资产	96,503,109.27	抵押
应收款项融资	229,588,726.08	质押
合计	1,266,844,526.59	--

其他说明：

无。

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	56,416,761.18
其中：美元	5,815,159.59	6.5249	37,943,334.81
欧元	658,563.14	8.0250	5,284,969.20
港币	92.60	0.8416	77.93
澳元	236,301.67	5.0163	1,185,360.07
英镑	17,290.05	8.8903	153,713.73
日元	1,151.00	0.0632	72.74
印度卢布	8,658,833.59	0.0895	774,965.61
泰铢	944,009.18	0.2179	205,699.60
摩洛哥迪拉姆	14,817,402.85	0.7335	10,868,564.99
印度尼西亚盾	5,000.00	0.0005	2.50
应收账款	--	--	489,880,700.67
其中：美元	15,008,280.80	6.5249	97,927,531.39
欧元	11,969,614.29	8.0250	96,056,154.68
港币			
澳元	23,979,147.81	5.0163	120,286,599.16
英镑	150,048.89	8.8903	1,333,979.65
泰铢	687,931,381.09	0.2179	149,900,247.94
摩洛哥迪拉姆	33,232,703.27	0.7335	24,376,187.85
其他应收款			328,272,352.23

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	42,210,276.91	6.5249	275,417,835.81
欧元	58,147.26	8.0250	466,631.76
澳元	10,224,888.10	5.0163	51,291,106.18
泰铢	4,393,409.88	0.2179	957,324.01
摩洛哥迪拉姆	190,121.98	0.7335	139,454.47
应付账款			220,520,459.10
其中：美元	12,615,149.72	6.5249	82,312,590.41
欧元	2,962,249.85	8.0250	23,772,055.05
泰铢	77,669,214.06	0.2179	16,924,121.74
摩洛哥迪拉姆	132,940,275.25	0.7335	97,511,691.90
应付利息	42,521.42		277,448.01
其中：美元	42,521.42	6.5249	277,448.01
其他应付款			30,954,741.45
其中：美元	1,652,373.60	6.5249	10,781,572.50
欧元	27,601.53	8.0250	221,502.28
澳元	241,778.52	5.0163	1,212,833.59
英镑	165,797.13	8.8903	1,473,986.22
泰铢	79,232,890.58	0.2179	17,264,846.86
短期借款			307,549,989.74
其中：美元	44,722,360.94	6.5249	291,808,932.90
泰铢	72,239,820.28	0.2179	15,741,056.84
长期借款	--	--	12,164,223.50
其中：美元			
欧元	338,937.22	8.0250	2,719,971.19
港币			
泰铢	43,342,140.02	0.2179	9,444,252.31
一年内到期的非流动负债			13,096,225.80
其中：泰铢	60,102,000.00	0.2179	13,096,225.80

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。

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

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
引智资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
退税款	10,580.13	其他收益	1,635.21
收到秦淮区人民政府红花办事处政府补助	11,880,000.00	其他收益	11,880,000.00
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	969,894.70
稳岗补贴	735,051.77	其他收益	3,662,686.75
土地使用税返还	613,471.35	其他收益	613,471.35
南谯区经信局工业强基技术改造项目设备补助款	500,000.00	其他收益	500,000.00
滁州市南谯区经信委付技改项目设备补助奖补	4,000,000.00	其他收益、递延收益	500,000.00
国家科技支撑计划课题-奇瑞股份	3,500,000.00	其他收益、递延收益	354,484.56
圈销结构小型化涡旋式汽车空调压缩机智能装配线	2,850,000.00	其他收益、递延收益	285,000.00
滁州市财政局非税局 2018 年公积金奖补	257,500.00	其他收益	257,500.00
研发费用支出奖励	227,200.00	其他收益	227,200.00
以工代训款	208,000.00	其他收益	292,905.66
2019 年新认定高新技术企业研发中心奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
南京秣陵经济技术开发区有功激励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年度销售收入逐年递增奖励	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
活塞式汽车空调压缩机生产线项目补贴	3,694,059.20	其他收益、递延收益	184,702.93
南京市工业和信息化发展专项资金项目	1,200,000.00	其他收益、递延收益	150,000.00
江宁区工业和信息化局工业投资及重点项目激励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
圈销结构涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造	850,000.00	其他收益、递延收益	106,250.00
公积金补贴	105,650.00	其他收益	105,650.00
收到滁州市南谯区科学技术局 2019 年科技创新奖补	100,000.00	其他收益	100,000.00
收到滁州市科学技术局高新技术企业认定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
滁州市南谯区公共就业和人才管理服务中心失业保险返还款	99,367.00	其他收益	99,367.00
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	91,250.00
社保补贴	84,040.26	其他收益	84,040.26
涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造	820,000.00	其他收益、递延收益	82,000.00
税务局返还代扣代缴手续费	76,374.48	其他收益	213,048.11
社保中心招工补贴	74,500.00	其他收益	74,500.00
工业投资及重点项目扶持资金	570,000.00	其他收益、递延收益	71,250.00
年产 3 万台汽车空调压缩机-四大缸生产线技改项目	648,000.00	其他收益、递延收益	64,800.00
2020 年南京市落实促进中小微企业稳定发展措施专项资金项目	61,000.00	其他收益	61,000.00
失业保险返还	60,560.00	其他收益	60,560.00
收财政局非税局对非公企业缴存公积金奖补"	55,000.00	其他收益	55,000.00
工业经济扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
工业和信息化局-战略发展引导资金	500,000.00	其他收益、递延收益	50,000.00
电费补助收入	26,085.00	其他收益	26,085.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
就业服务处以工代训补贴	26,000.00	其他收益	26,000.00
收到南谯区公共就业和人才管理服务中心失业保险返还	21,091.00	其他收益	21,091.00
两直兑付补助款	20,000.00	其他收益	20,000.00
清洁生产补助款	20,000.00	其他收益	20,000.00
专利补助	12,000.00	其他收益	12,000.00
残联补助金	8,080.00	其他收益	8,080.00
双重预防机制建设工作奖补	3,012.00	其他收益	3,012.00
活塞式汽车空调压缩机生产线项目投资合同收博望区科技经济信息化局科技 17.23 万研发经费补助款	2,000.00	其他收益	2,000.00
就业服务管理补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造项目	1,400,000.00	递延收益	
张江电动汽车低温热泵空调系统项目政府补助 NextEV ES8 SUV F/R HAVC,PTC,HCM,Comp	250,000.00	其他收益	250,000.00
张江“电动汽车低温热泵空调系统试运行项目”政府补助 NextEV ES8 SUV F/R HAVC,PTC,HCM,Comp	1,188,000.00	其他收益、递延收益	132,000.00
机电 1-3 期	265,334.00	其他收益	265,334.00
研发机构认定企业资助金	500,000.00	其他收益	500,000.00
产学研合作项目资助金	300,000.00	其他收益	300,000.00
通州区新增高新补助南通市通州区科学技术局	20,000.00	其他收益	20,000.00
VATofFeb20/缴纳 3 月增值税加计 10%扣除	58,962.06	其他收益	58,962.06
上海嘉定区税务局退款	12,966.85	其他收益	12,966.85
上海大众经济城拨付的政策扶持资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
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）	36,000.00	其他收益	36,000.00
收到政府补贴	150,000.00	营业外收入	150,000.00

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 2019 年商务发展专项资金	59,400.00	营业外收入	59,400.00
中国银行 6740 户 4 月政府贷款补贴	50,000.00	营业外收入	50,000.00
南京秦淮区商务局 2019 年省级第二批商务发展专项资金	47,500.00	营业外收入	47,500.00
到南京秦淮区商务局 2020 年省第三批商务发展专项资金	34,800.00	营业外收入	34,800.00
南京市秦淮区商务局省级迪三批、第五批经济发展专项补助	33,300.00	营业外收入	33,300.00
南京市秦淮区市场监督管理局的省级专利奖补	5,011.80	营业外收入	5,011.80
南京秦淮生产监督管理局的知识产权奖励费	1,000.00	营业外收入	1,000.00
环保项目补贴	300,000.00	其他收益、递延收益	30,000.00
污水排放工程补贴	300,000.00	其他收益、递延收益	30,000.00
污水排放工程建设资金（50 万）	500,000.00	其他收益、递延收益	50,000.00
技术改造项目补贴（71 万）	710,000.00	其他收益、递延收益	71,000.00
研发费用投入后补贴（省市联合 105 万）	1,050,000.00	其他收益、递延收益	105,000.00
国家高新技术企业补贴（15 万）	150,000.00	其他收益、递延收益	15,000.00
省科技型企业研发费用投入后补助补贴	785,000.00	其他收益、递延收益	78,500.00
市科技型企业研发费用投入后补助补贴	785,000.00	其他收益、递延收益	78,500.00
研发费用投入后补助	2,060,000.00	其他收益、递延收益	206,000.00
民营经济 21 条资金补助	458,600.00	其他收益、递延收益	45,860.00
2020 年科技创新补助	50,000.00	其他收益、递延收益	5,000.00
2020 年技术改造政策补助	690,000.00	其他收益、递延收益	69,000.00
美国政府特赦借款	8,537,670.36	营业外收入	8,537,670.36
合计	74,558,167.26		33,735,269.60

(2) 政府补助退回情况

公司报告期不存在政府补助退回情况。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本期较上期新增合并范围新增2家，系本期新设立了子公司AI土耳其和AI巴西；AI土耳其暂未开展业务，AI巴西已经开展业务。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京奥特佳新能源科技有限公司	南京	南京市秦淮区大明路 103 号	新能源技术开发、制造、销售无氟环保制冷产品	100.00%		非同一控制
南京奥特佳长恒铸造有限公司	南京	南京市江宁区横溪街道宁阳街 11 号	铝合金铸件生产		100.00%	非同一控制
南京奥特佳祥云冷机有限公司	南京	南京市江宁区秣陵街道工业集中区	汽车空调制造、销售		100.00%	非同一控制
南京奥特佳电动压缩机有限公司	南京	南京市江宁区秣陵街道秣周东路 8 号	电动压缩机及其配件、汽车零部件的设计、生产、销售、技术服务		100.00%	设立
南京奥电新能源科技有限公司	南京	南京市秦淮区光华路 162 号综合研发楼 8 楼	新能源技术开发、贸易		51.02%	非同一控制
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	浙江龙泉工业园区湾头区块 1、2	制造和销售压缩机		93.00%	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	
		号地块				
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%	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%	非同一控制
Air International Thermal Systems (DE) GmbH	德国	De-Saint-Exupéry-Str. 8, Condor Platz, 60549 Frankfurt am Main	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal (Belgium) NV	比利时	Louizalaan 331-333, 1050 Brussels, Belgium	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal (China) Pty Ltd	澳大利亚	50-80 Turner Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia	投资业		100.00%	非同一控制
Huxley Holdings Limited	毛里求斯	c/o Cimglobal Business, 33 Edith Cavell Street, Port Louis,	投资业		100.00%	非同一控制

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
		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	南通高新技术产业开发区文昌路666号	制造业		100.00%	设立
海南艾尔英特空调有限公司	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汊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)	泰国	500/46 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard	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	
Limited		Industrial Estate, Tasit Sub-district, Pluakdaeng 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, Palisády 29/A, Bratislava 811 06	主要生产汽车, 发动机, 车辆配 件及设备		100.00%	设立
Air International Thermal (Slovakia) s.r.o.	斯洛伐克	10 Norwich Street, London, United Kingdom, EC4A 1BD	工程设计和工业 制造		100.00%	设立
奥特卡新能源科 技(上海)有限 公司	上海	上海市嘉定区安 亭镇墨玉路 185 号 J10 室	新能源技术研 发、技术服务; 贸易		100.00%	非同一控制
昆山奥特卡新能	昆山	昆山市花桥镇金	新能源技术研 发、技术服务;		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	
源科技有限公司		捷路 1 号 6 号房	贸易			
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 669 号	金属铸造产品生产		100.00%	设立
滁州奥特佳新能源科技有限公司	滁州	安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎路 669 号	汽车空调压缩机、空调系统产品研发、生产、销售		100.00%	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 FOURNISSEUR S RN4 LOT I 25 , Kénitra	制造业		100.00%	设立
奥特佳(马来西亚)有限公司	马来西亚	NO. 2-12 (2ND FLOOR), JALAN PJU 8/3, PERDANA BUSINESS?CEN	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	
		TRE, BANDAR DAMANSARA PERDANA, 47820 PETALING JAYA?SELANG OR MALAYSIA				
西藏奥特佳投资有限公司	拉萨	拉萨市柳梧新区柳梧大厦 2 楼 07 室	股权投资；投资管理	100.00%		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 INTERNATIONAL TERMAL SISTEMLERIAN ONIM IIRKETI	土耳其	MASLAK MAHALLESI SüMER SK. NO: 4/2 Kar Plaza SARIYER/?STANBUL 'dir	制造业		100.00%	设立
AIR INTERNATIONAL THERMAL CLIMATIZACAO O BRASIL LTDA	巴西	RODOVIA MARIO TONOLI ,GUACURI ,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、联营企业						
1.恒信融	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	677,316,055.00	15,202,265.15	639,068,805.53	19,888,281.03
其中：现金和现金等价物	195,917,277.87		193,830,194.35	281,601.36
非流动资产	212,372,082.83	20,804,663.21	221,818,440.44	20,309,122.72
资产合计	889,688,137.83	36,006,928.36	860,887,245.97	40,197,403.75
流动负债	473,026,154.47	18,342,323.87	451,774,284.78	21,854,068.09

	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
非流动负债	24,476,860.81	3,769,304.29	27,501,380.69	
负债合计	497,503,015.28	22,111,628.16	479,275,665.47	21,854,068.09
归属于母公司股东权益	392,185,122.55	13,895,300.20	381,611,580.50	18,343,335.66
按持股比例计算的净资产份额	196,092,561.27	6,947,650.10	190,805,790.25	9,171,667.83
调整事项	316,782.19	-104,493.20		-810,627.03
--内部交易未实现利润				-810,627.03
--其他	316,782.19	-104,493.20		
对合营企业权益投资的账面价值	196,409,343.46	6,843,156.90	190,805,790.25	8,361,040.80
营业收入	793,139,034.48	49,131,478.86	741,309,895.07	39,041,745.04
财务费用	-1,564,860.54	803,476.51	-1,623,457.66	
所得税费用	7,862,127.87	-903,853.25	6,540,951.77	-31,071.43
净利润	42,021,652.72	-3,163,098.12	42,444,642.67	-71,079.59
其他综合收益				-148,744.26
综合收益总额	42,021,652.72	-3,163,098.12	42,444,642.67	-219,823.85
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	156,280,256.75		156,706,935.11	
非流动资产	748,112,036.46		743,390,350.08	
资产合计	904,392,293.21		900,097,285.19	
流动负债	212,668,635.79		551,904,799.04	
非流动负债	11,142,322.43		10,699,682.87	
负债合计	223,810,958.22		562,604,481.91	
归属于母公司股东权益	680,581,334.99		337,492,803.28	
按持股比例计算的净资产份额	20,760,192.02		29,753,365.54	

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	149,696,826.48	158,690,000.00
营业收入	161,716,952.43	
净利润	-114,644,239.20	
综合收益总额	-114,644,239.20	

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) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

截至报表日，公司的合营企业或联营企业未发生的超额亏损。

(6) 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。

(7) 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。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、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。

本公司亦开展衍生交易，主要包括利率互换和远期外汇合同，目的在于管理本公司的运营及其融资渠道的利率风险和外汇风险。于整个年度内，本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2020年12月31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) 2019年12月31日

单位：元

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

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年12月31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

(2) 2019年12月31日

单位：元

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

（二）信用风险

截至2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

（三）流动性风险

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

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，除借款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772,590,154.39元，6-12个月230,000,000.00元，长期借款合同义务的到期期限为6个月以内21,000,000.00元，6个月以上130,260,449.30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%	1,050,000.00	1,050,000.00
美元	1.00%		

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%	1,487,500.00	1,487,500.00
美元	1.00%	1,094,076.74	1,094,076.74

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)及其于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。

1. 在中国境内经营的公司

单位：元

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	1.00%	481,211.49	481,211.49
人民币对欧元	1.00%	563,123.63	563,123.63
人民币对澳元	1.00%	15.91	15.91
人民币对英镑	1.00%	72.36	72.36
人民币对日元	1.00%	0.73	0.73
人民币对港币	1.00%	0.78	0.78
人民币对印度卢布	1.00%	7,749.66	7,749.66
人民币对印度尼西亚盾	1.00%	0.03	0.03

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%	319,988.58	319,988.58
人民币对欧元	1.00%	273,238.97	273,238.97
人民币对澳元	1.00%	15.49	15.49
人民币对英镑	1.00%	74.47	74.47
人民币对日元	1.00%	0.74	0.74
人民币对港币	1.00%	0.83	0.83
人民币对印度卢布	1.00%	8,477.00	8,477.00
人民币对印度尼西亚盾	1.00%	0.03	0.03

2. 在中国境外经营的公司

单位：元

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	1.00%	70,263,500.93	70,263,500.93
人民币对欧元	1.00%	5,859,253.49	5,859,253.49
人民币对澳元	1.00%	3,147,808.52	3,147,808.52
人民币对英镑	1.00%	1,926,278.62	1,926,278.62
人民币对泰铢	1.00%	14,010.02	14,010.02
人民币对摩洛哥迪拉姆	1.00%	16,842.27	16,842.27
人民币对比索	1.00%	-20,021.15	-20,021.15

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%	10,532,617.20	10,532,617.20
人民币对欧元	1.00%	5,037,066.08	5,037,066.08
人民币对澳元	1.00%	3,052,004.16	3,052,004.16
人民币对英镑	1.00%	7,478.60	7,478.60
人民币对泰铢	1.00%	2,034,688.86	2,034,688.86
人民币对摩洛哥迪拉姆	1.00%	102,536.90	102,536.90
人民币对比索	1.00%	-15,359.01	-15,359.01

3. 权益工具投资价格风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		652,063.61	20,000.00	672,063.61
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			20,000.00	20,000.00
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		652,063.61		652,063.61
（2）权益工具投资		652,063.61		652,063.61
（三）其他权益工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00
（六）应收款项融资			331,166,359.38	331,166,359.38
持续以公允价值计量的资产总额		652,063.61	341,186,359.38	341,838,422.99
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。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏天佑金淦投资有限公司	南京市秦淮区大明路 135-3 号	租赁和商务服务业	1,000.00 万元	11.30%	11.30%

本企业的母公司情况的说明

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。

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

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	本公司股东
北京天佑投资有限公司	本公司股东

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京永升新能源技术有限公司	本公司股东
西藏天佑投资有限公司	本公司股东
牡丹江华通汽车零部件有限公司	本公司股东
王进飞	本公司股东
江苏帝奥控股集团股份有限公司	本公司股东
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	接受劳务	552,050.55			2,698,248.60
Air International TTR Thermal Systems Limited	采购商品	28,110.23			
Air International TTR Thermal Systems Limited	接受劳务	2,051,457.24			
十堰派恩美生汽车空调压缩机有限公司	采购商品				71,404.62

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	1,159,962.00	
Air International TTR Thermal Systems Limited	出售商品	12,135,106.09	1,652,346.84

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,842,300.00	5,545,600.00

(3) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南方英特空调有限公司	555,319.40	27,765.97	532,264.48	26,613.22
应收账款	Air International TTR Thermal Systems Limited	1,824,713.21	119,878.76	1,802,649.15	97,660.63
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	1,284,944.00	1,284,944.00
其他应收款	南方英特空调有限公司	327,079.64	16,353.98	1,893,978.23	1,134,000.81
其他应收款	Air International TTR Thermal Systems Limited			448,642.64	22,432.13

(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	1,080,534.57	16,295.10
应付账款	牡丹江华通汽车零部件有限公司		2,794.25
其他应付款	十堰派恩美生汽车空调压缩机有限公司	228,455.48	221,255.48
其他应付款	Air International TTR Thermal Systems Limited	829,763.27	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
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	

7、关联方承诺

1、公司股东关于股份锁定的承诺函

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

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

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

截至2020年12月31日，上述承诺已全部履行完毕，承诺各方未发生违反上述承诺的情况。

2、避免同业竞争及规范关联交易的承诺

(1) 2015年5月公司收购南京奥特佳100%股权，为避免公司股东与本公司及其下属公司的同业竞争，公司股东北京天佑投资有限公司、江苏天佑金盈投资有限公司、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2020年12月31日止，上述承诺均履行良好。

8、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

2021年1月，公司之子公司上海澳特卡向上海福佑赛尔汽车工程有限公司因买卖合同纠纷提出偿还货款的要求，涉案金额4,941,352.43元。公司之子公司上海澳特卡于2021年3月1日收到了上海市嘉定区人民法院（2021）沪0114民初1581号的民事判决书，判决上海福佑赛尔汽车工程有限公司偿还货款4,941,352.43元。

(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) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他

无。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股权激励	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》，同意以2021年3月19日为首次授予日，向丁涛、周建国、饶冰笑、窦海涛、朱光及子公司高级管理人员、核心技术人员和业务骨干人员等其他激励对象合计65人授予合计5,009.60万份公司股票期权。2021年3		该事项与本报告期无关。

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
	月 30 日完成了上述股票期权激励计划的首次授予登记，股票期权行权价格为 4.92 元/股。		
股东股权冻结	截至报告日，股东王进飞先生和江苏帝奥控股集团股份有限公司因其自身的债务纠纷而涉及诉讼，王进飞持有的公司 273,545,049.00 股股份、江苏帝奥控股集团股份有限公司持有的公司 74,696,915.00 股股份，被法院裁定轮候冻结，其处置取决于各法院的司法裁决。上述股份占公司总股本的比例为 11.12%。		该事项与本公司生产经营业绩无关。

十五、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整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 外币折算

1. 计入当期损益的汇兑差额：

本公司2020年度计入当期损益的汇兑收益为11,205,538.30元。

2.处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响:

本公司2020年度未发生处置境外经营事项。

(二) 租赁

1.融资租赁出租人最低租赁收款额情况

截至报表日, 公司未发生融资租赁出租事项。

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	19,862,626.82	17,320,985.87
2. 机器设备	133,764.67	1,439,700.51
3. 土地使用权	2,436,724.61	5,098,509.29
4.其他设备	515,024.83	
合 计	22,948,140.93	23,859,195.67

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, 协议中约定标的总价格为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。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00		0.00	5,839,410.00	84.99%			5,839,410.00
其中:										
按单项计提坏账准备	0.00	0.00%	0.00		0.00	5,839,410.00	84.99%			5,839,410.00
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00		0.00	1,031,194.87	15.01%	55,870.09	5.42%	975,324.78
其中:										
按类似信用风险特征组合计提坏账准备	0.00	0.00%	0.00		0.00	1,031,194.87	15.01%	55,870.09	5.42%	975,324.78

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	
合计	0.00	0.00%	0.00			6,870,604.87	100.00%	55,870.09		6,814,734.78

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账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	0.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

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	
单独计提坏账准备的应收账款		456,242.85		456,242.85		
合计	55,870.09	456,242.85	55,870.09	456,242.85		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	456,242.85

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	424,681,817.27	425,991,223.92
合计	424,681,817.27	425,991,223.92

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	424,290,817.27	421,450,223.92
押金、保证金	391,000.00	8,791,000.00
合计	424,681,817.27	430,241,223.92

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	295,586,417.27
1 至 2 年	128,804,400.00
2 至 3 年	5,000.00
3 年以上	286,000.00
5 年以上	286,000.00
合计	424,681,817.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,670,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司一	押金、保证金	5,670,000.00	预计无法收回	内部审批	否
合计	--	5,670,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	单位往来款	254,707,215.67	1 年以内	59.98%	
第二名	单位往来款	128,804,400.00	1-2 年	30.33%	
第三名	单位往来款	40,779,201.60	1 年以内	9.60%	
第四名	股权保证金	286,000.00	1 年以内	0.07%	
第五名	押金及保证金	100,000.00	1 年以内	0.02%	
合计	--	424,676,817.27	--	100.00%	

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末
-------	---------	--------	----------	--------

	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
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	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	6,738,463.74	4,526,926.05	7,475,848.93	8,102,616.65
合计	6,738,463.74	4,526,926.05	7,475,848.93	8,102,616.65

十七、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	-10,422,320.36	
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）	33,735,269.60	
委托他人投资或管理资产的损益	916,855.45	
债务重组损益	-5,511,379.04	
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	-99,257.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,602,445.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-63,058,612.68	为本期受海外疫情的影响，为了保证订单的时效性而产生的空运费。
减：所得税影响额	-9,278,728.42	
少数股东权益影响额	56,287.35	

项目	金额	说明
合计	-33,614,557.53	--

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	-5.78%	-0.0946	-0.0946
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.12%	-0.0839	-0.0839

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

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

无

第十三节 备查文件目录

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

2020年年度报告签发说明

奥特佳新能源科技股份有限公司2020年年度报告由公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议批准，于2021年4月29报出并公告。

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

董事长：



2021年4月28日