



奥特佳新能源科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无		无	无

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人张永明、主管会计工作负责人吴星宇及会计机构负责人(会计主管人员)姚剑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

目录

2016 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 财务报告.....	35
第十节 备查文件目录.....	142

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
帝奥集团	指	江苏帝奥控股集团股份有限公司
南京奥特佳	指	南京奥特佳新能源科技有限公司
空调国际集团	指	AITS US Inc、Air International Thermal (Luxembourg) S.à.r.l.与 Air International Thermal (Belgium) 及其子公司
富通空调	指	牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司
ISO/TS16949 质量管理体系	指	世界主要汽车制造商及协会成立的专门机构"国际汽车工作组"在国际标准化组织 ISO/TC176（质量管理和质量保证技术委员会）的支持下制定的世界汽车业的综合性质量体系标准，该认证已包含 QS9000 和德国 VDA6.1 质量管理体系要求的内容。
ISO14000:2004 环境认证	指	ISO14000 环境管理系列标准是由国际标准化组织 ISO/TC207 的环境管理技术委员会制定，旨在减少环境污染，促进企业和社会的可持续发展。
涡旋式压缩机	指	由一个固定的渐开线涡旋盘和一个呈偏心回旋平动的渐开线运动涡旋盘组成可压缩容积的压缩机。
电动涡旋式压缩机	指	由涡旋式压缩机、驱动电机以及控制器组成，适用于新能源电动车空调系统中。
HVAC	指	暖通空调系统，室内或车内负责暖气、通风及空气调节的系统或相关设备。
PTC	指	动力总成冷却系统，即动力总成（车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组成）附件中的冷却系统。

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	奥特佳	股票代码	002239
变更后的股票简称（如有）	奥特佳		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	奥特佳新能源科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	奥特佳		
公司的外文名称（如有）	Aotecar New Energy Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Aotecar		
公司的法定代表人	张永明		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑维龙	施 昱
联系地址	江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号	江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号
电话	0513-80169096	0513-80167888
传真	0513-80167999	0513-80167999
电子信箱	zwl510810@126.com	formula_shi@sina.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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
公司注册地址的邮政编码	226300
公司办公地址	江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号
公司办公地址的邮政编码	226300
公司网址	----
公司电子信箱	aotecar002239@126.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	奥特佳新能源科技股份有限公司证券投资部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015年06月02日	江苏省南通工商行政管理局	320000400002769	320683737099922	73709992-2
报告期末注册	2016年01月22日	江苏省南通工商行政管理局	913206007370999222	913206007370999222	913206007370999222
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2016年6月，公司董事长、法定代表人由王进飞先生变更为张永明先生，详见公司公告《关于董事长及高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2016-069）巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html>）。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,455,366,741.48	695,665,807.84	252.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,139,239.11	84,848,765.96	109.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	168,090,743.18	66,765,728.53	151.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,276,142.73	68,782,676.48	64.69%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%
加权平均净资产收益率	4.55%	5.11%	-0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,086,262,578.34	6,695,045,743.17	5.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,006,796,891.39	3,826,158,425.68	4.72%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-602,232.37	

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）	14,345,265.98	报告期主要是公司子公司取得政府奖励及补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,020.13	
减：所得税影响额	3,294,157.81	
少数股东权益影响额（税后）	554,400.00	
合计	10,048,495.93	--

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

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。

第四节 董事会报告

一、概述

（一）总体情况

公司2015年通过两次重大资产重组，分别于2015年5月和2015年10月完成南京奥特佳及空调国际集团100%股权的收购工作，汽车空调压缩机、汽车空调系统和服装成为公司目前的三大主营业务，其中汽车空调压缩机、汽车空调系统实现收入占公司主营业务收入的90%。报告期内，汽车空调压缩机和汽车空调系统业务继续保持快速、稳定增长。

报告期内，公司及其子公司合并报表实际实现营业收入24.55亿元，比上年同期增长252.95%；营业利润2.01亿元，比上年同期增长165.33%；利润总额2.15亿元，比上年同期增长115.18%；归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，比上年同期增长109.95%；每股收益0.17元。

（二）公司2016年上半年主要工作

1、积极开拓市场，促进收入稳定增长

报告期内，公司子公司南京奥特佳和空调国际集团继续坚持以客户为中心，以销售为龙头，积极开拓市场。公司通过空调国际集团的全球销售网络，南京奥特佳与大众汽车德国总部、通用汽车美国总部、印度塔塔汽车等都建立了联系并洽谈潜在配套项目；另外南京奥特佳与法国标致（PSA）全球配套项目的相关业务谈判、审核工作均稳步推进，并取得了积极进展。公司汽车空调压缩机将逐步进入国际整车制造商，进一步提升公司产品的全球市场占有率。

2、继续扩大和提升产能

为了不断满足订单持续增长的需要，解决产能瓶颈问题，公司积极推动募集项目建设，在安徽滁州和安徽马鞍山子公司购建新的生产线并完善其配套设施；南京奥特佳江宁工厂的电动大楼基本完工，年产30万台（一班）电动空调压缩机自动生产线已逐步投入使用。

3、加强技术研发，提高核心竞争力

为了增强企业的核心竞争力，持续进行研发投入，不断开发符合汽车空调发展趋势的新产品，热泵型电动空调压缩机取得积极进展，目前已有多家厂商正在试用。

4、进一步丰富产品，提高市场份额

公司通过发行股份并支付现金收购了牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司88.01%的股权，在获得中国证监会批准后，于2016年7月22日完成了产权的过户工作。富通空调同为汽车空调压缩机行业的领先者，主要生产摇盘式变排量压缩机、斜盘式变（定）排量压缩机等产品，具有成本低，效率高的特点；南京奥特佳的主要产品为涡旋式压缩机，因此富通空调与奥特佳的主要产品适用车型存在一定的互补性，未来可以进一步提升奥特佳在汽车空调压缩机行业的市场份额，进一步完善技术及产品生产线，巩固公司行业龙头的地位。

二、主营业务分析

概述

汽车空调压缩机、汽车空调系统和服装成为公司目前的三大主营业务，其分别占公司主营业务收入的55.7%、34.5%和9.8%。

1、汽车空调压缩机业务

南京奥特佳是国内最大的涡旋式汽车空调压缩机生产企业，其产品自主品牌乘用车及新能源汽车用空调压缩机市场占

据领先地位。2016年1-6月份，销售汽车空调压缩机共计326万台，较南京奥特佳2015年上半年增长20.48%，其中新能源汽车电动压缩机为6.6万台，较南京奥特佳2015年上半年增长104.62%。实现销售收入13.75亿元，较南京奥特佳2015年上半年增长25.76%，成为公司最主要的利润来源。

2、空调系统业务

空调国际是一家有近50年生产运营历史的跨国企业集团，主要从事汽车空调系统及其相关配件的开发、生产和销售，与汽车空调压缩机是上下游的产业链关系，本公司于2015年10月完成其100%股权的收购工作。2016年1-6月份，空调国际及其控股子公司实现销售收入8.48亿元。

3、服装业务

服装业务是公司原有的主营业务，主要从事女装的生产与销售，其产品90%销往美国市场，由于近几年来国内生产成本的上升及人民币汇率的影响，服装业务一直保持相对稳定。报告期内，公司服装业务实现营业收入2.41亿元，比去年同期增长0.45%，占公司主营业务收入9.8%。

总体来说，公司2016年上半年各项业务均保持良好的发展趋势，收入和利润均保持同步增长。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,455,366,741.48	695,665,807.84	252.95%	主要因合并范围增加子公司空调国际及南京奥特佳合并期间（上年同期仅合并 5-6 两个月）。
营业成本	1,888,495,981.99	526,464,833.78	258.71%	主要因合并范围增加子公司空调国际及南京奥特佳合并期间（上年同期仅合并 5-6 两个月）。
销售费用	103,494,239.00	31,438,581.27	229.20%	主要因合并范围增加子公司空调国际及南京奥特佳合并期间（上年同期仅合并 5-6 两个月）。
管理费用	239,344,494.98	59,689,008.35	300.99%	主要因合并范围增加子公司空调国际及南京奥特佳合并期间（上年同期仅合并 5-6 两个月）。
财务费用	26,065,006.02	-3,413,985.39	863.48%	主要因合并范围增加子公司空调国际及南京奥特佳合并期间（上年同期仅合并 5-6 两个月）。
所得税费用	36,193,213.64	14,943,119.01	142.21%	主要因合并范围增加子公司空调国际及南京奥特佳合并期间（上年同期仅合并 5-6 两个月）。
研发投入	48,113,276.98	13,159,516.06	265.62%	主要因合并范围增加子

				公司空调国际及南京奥特佳合并期间（上年同期仅合并 5-6 两个月）。
经营活动产生的现金流量净额	113,276,142.73	68,782,676.48	64.69%	主要因合并范围增加子公司空调国际及南京奥特佳合并期间（上年同期仅合并 5-6 两个月）。
投资活动产生的现金流量净额	-166,376,875.97	-374,299,904.10	-55.55%	主要因公司减少投资资金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-25,515,626.93	697,555,799.45	-103.66%	主要因合并范围增加子公司空调国际及南京奥特佳合并期间（上年同期仅合并 5-6 两个月）。
现金及现金等价物净增加额	-73,815,847.76	391,179,450.84	-118.87%	主要因合并范围增加子公司空调国际及南京奥特佳合并期间（上年同期仅合并 5-6 两个月）。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司与上年同期相比，新增子公司空调国际集团的空调系统业务收入及利润。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年12月26日首次披露了《发行股份购买牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司股权的预案》，于2016年2月5日披露了《发行股份购买牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司88.01%的股权并募集配套资金的报告书》，该重组事项已于2016年7月7日获得中国证监会批复，并于2016年7月22日完成了产权的过户工作。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司的各项工作均按照年初的计划稳步推进，并取得积极成效。公司发行股份购买牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司88.01%的股权并募集配套资金事项已于2016年7月7日获得中国证监会批复，并于2016年7月22日完成了产权的过户工作。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造	2,214,515,642.79	1,682,498,757.69	24.02%	385.75%	422.25%	-18.10%
服装行业	240,851,098.69	205,997,224.30	14.47%	0.45%	0.83%	-0.32%
合计	2,455,366,741.48	1,888,495,981.99	23.09%	252.95%	258.71%	-1.23%

分产品						
汽车空调压缩机	1,366,798,650.91	959,869,917.09	29.77%	199.80%	197.95%	1.49%
汽车空调系统	847,716,991.88	722,628,840.60	14.76%			
服装（女装）	240,851,098.69	205,997,224.30	14.47%	0.45%	0.83%	-0.32%
合计	2,455,366,741.48	1,888,495,981.99	23.09%	252.95%	258.71%	-1.23%
分地区						
国内	1,371,665,166.53	1,007,013,811.06	26.58%	223.84%	227.29%	-0.78%
国外	1,083,701,574.95	881,482,170.93	18.66%	298.27%	302.91%	-0.94%
合计	2,455,366,741.48	1,888,495,981.99	23.09%	252.95%	258.71%	-1.23%

四、核心竞争力分析

一、汽车空调压缩机业务

公司全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司是国内汽车空调压缩机行业的领先企业，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”，是国内最大的涡旋式汽车空调压缩机生产企业，并连续多年获得“全国百佳优秀汽车零部件供应商”称号，奥特佳商标被评定为“中国驰名商标”。奥特佳目前在自主品牌乘用车及新能源汽车用空调压缩机市场占据领先地位，国内市场占有率均超过50%。其核心竞争力主要体现在：

1、技术与研发优势

南京奥特佳是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业。自成立以来，公司一直从事于汽车空调压缩机的研发和生产，是国内少数能够掌握涡旋式汽车空调压缩机和电动涡旋式汽车空调压缩机生产技术和生产工艺的企业，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。奥特佳的技术中心被江苏省经济与信息化委员会等部门认定为江苏省企业技术中心，并被江苏省科技厅、江苏省财政厅认定为江苏省汽车空调工程研发中心。2015年10月公司在“汽车用高效电动空调(热泵)压缩机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，随着目前在新能源汽车（电动汽车）的快速发展，汽车用高效电动空调(热泵)压缩机技术将有效解决新能源汽车空调制热功能，大幅提升能效比。公司通过不断的研发积累，奥特佳逐步形成自身的核心技术，目前，奥特佳拥有专利105项，其中发明专利17项；其研发的“混合动力车用电动全封闭涡旋式压缩机”、“客车空调用涡旋式压缩机”、“涡旋式汽车空调压缩机”产品被江苏省科技厅评定为高新技术产品。而凭借公司强大的技术研发能力，南京奥特佳具备承担客户新型空调压缩机项目同步开发的能力，通过与汽车整车厂商建立高效的联动开发体系，保持产品同步开发，提高公司新产品的开发响应速度，有利于公司新产品市场的开拓，与汽车整车厂商长效合作关系的建立。

2、客户资源优势

汽车空调压缩机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。首先，汽车空调压缩机生产企业需通过ISO/TS16949:2009质量管理体系认证，以保证产品生产处于全面有效的质量管理体系监控之下；其次，新产品要经过整车厂商的所有认证程序，包括系统审核、现场审核、产品开发、样品功能确认、样品可靠性评估等，整个认证流程标准严格、程序复杂、时间跨度大，任何环节出现差错都可能延长认证时间。只有经过认证合格的供应商才能进入整车厂商的配套体系，全部认证过程完成后由整车厂商形成文件备案。

南京奥特佳凭借较强的技术开发和产品质量优势，持续通过客户的产品认证程序，与国内外知名整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系。与公司形成合作关系的主要客户包括通用五菱、比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、华晨汽车、神龙汽车、南京依维柯、菲亚特、北汽福田、长春一汽、天津一汽、东南汽车、东风乘用车、名爵汽车、长安汽车、海马汽车等国内知名汽车厂商以及德尔福（DELPHI）、法雷奥（VALEO）等国际一流汽车零部件系统配套商。稳定、优质的客户资源

有效保证了南京奥特佳业务的稳定发展和市场影响力的提升。

3、规模化生产优势

南京奥特佳作为国内最大的汽车空调压缩机生产企业之一，2016年上半年汽车空调压缩机产品产量达326万台，其中电动压缩机为6.6万台。规模化的生产能力可以提升公司的竞争优势，主要体现在：首先，大规模专业化生产满足了下游客户对汽车空调压缩机的多批次、不同批量的弹性需求，巩固了与客户的合作关系，并使公司具备承接客户大订单的能力；其次，在规模化生产情况下，公司大规模原材料采购可以有效提升公司对上游供应商的议价能力，控制和降低公司原材料采购成本；并且规模化生产有利于公司减少固定成本的分摊，提升产品的成本优势。

4、产品质量优势

南京奥特佳一贯重视产品质量控制，已建立起全面规范的内部管理制度，并通过了ISO/TS16949:2009国际汽车供货商质量体系认证、中国汽车产品认证以及ISO14000:2004环境认证。稳定的产品质量性能是公司与重点客户汽车厂商保持良好合作的关键。此外，奥特佳拥有完善先进的产品性能测试设备和完整的、满足国内外汽车整机厂商要求的产品开发和检验标准，可以满足客户日益提高的试验要求，确保产品的质量和性能。

二、汽车空调系统业务

空调国际经过近50年的生产运营，已形成了卓越的研发能力，积累了强大的客户资源并总结出了一套成熟有效的运营模式，在热能管理部件、模块的系统全球一级供应商队伍中名列前茅。同时，在中国市场中，相较于众多的竞争者，空调国际集团具备突出的竞争优势，不仅在研发实力上遥遥领先其他国内公司，并且在运营模式、产品质量、客户资源等重要方面均保持着难以超越的竞争力。空调国际集团的核心竞争力如下：

1、突出的科研实力

空调国际集团具备系统的研发体系与强大的创造能力，拥有多个经验丰富的工程师，在设计和开发的概念到生产方面有着出色的成绩。目前，空调国际集团拥有国内外各项专利38项，其中发明专利5项；公司拥有完整的热能管理系统经验和专业技术，为全球多个厂商设计和开发了75个以上的完整系统，并已成功量产数百个模块和热交换器部件项目。

2、独特的生产模式

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

成熟的轻资产制造业务模式已发展成为空调国际集团领先于其他竞争者的核心竞争力，助力公司实现灵活、低成本的物流和装配，同时保持核心热交换器部件制造的规模经济效益；标准化的装配线 and 操作程序为可重复性和稳定一致的质量提供强有力的保障。

3、卓越的运营能力

近50年的经营为空调国际集团积累了丰富的运营经验：首先，空调国际集团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QS9000 APQP流程标准并对所有项目实行KPI管理，能对相关问题进行及时预警与有效防范；其次，空调国际集团能制定有效的全球采购战略和成本控制流程，并与主要客户实施原材料价格变动保护机制。

4、丰富的客户资源

空调国际集团凭借卓越的产品设计、稳定的产品质量、强大的周转能力与对市场需求的敏锐捕捉积累了大量优质客户，包括通用、福特、大众、长安和上汽等，这些核心客户不仅为空调国际集团提供了稳定且庞大的市场需求、带来连续的项目资源，并且通过相关关系为空调国际集团引入了包括铃木、马自达、雪铁龙在内的一系列新客户。同时，空调国际集团还在

积极开拓与广汽、北汽、塔塔、捷豹、路虎等整车制造商的战略合作，并随着空调国际集团客户渗透进入新的市场，获得了全球扩张的机遇。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	71,668.81
报告期投入募集资金总额	5,295.29
已累计投入募集资金总额	52,199.09
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
注：上述募集资金总额包括募集资金产生的利息收入。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
现金购买南京奥特佳新能源科技有限公司15%股权	否	39,750	39,750		39,750	100.00%	2015年05月13日	2,625	是	否
年产200万台新型压缩机工程项目	否	10,000	10,000	1,665.49	7,931.64	79.32%		0	否	否
年产100万台电控压缩机工程项目	否	7,000	7,000			0.00%		0	否	否
年产30万台电动压缩机工程项目	否	7,000	7,000			0.00%		0	否	否
年产20万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目	否	8,000	8,000	3,629.8	4,517.44	56.47%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	71,750	71,750	5,295.29	52,199.08	--	--	2,625	--	--

超募资金投向										
无	否	0	0	0	0					
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	71,750	71,750	5,295.29	52,199.08	--	--	2,625	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015 年 10 月 8 日, 根据第三届董事会第二十七次会议决议, 公司审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》, 公司使用募集资金人民币 69,292,868.35 元置换自 2014 年 12 月 20 日至 2015 年 9 月 15 日止预先已投入募投项目的自有资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
年产 200 万台新型压缩机工程项目	2014 年 12 月 20 日	第三届董事会第十六次会议公告（公告编号：2014-079）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
年产 100 万台电控压缩机工程项目	2014 年 12 月 20 日	第三届董事会第十六次会议公告（公告编号：2014-079）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
年产 30 万台电动压缩机工程项目	2014 年 12 月 20 日	第三届董事会第十六次会议公告（公告编号：2014-079）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
年产 20 万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目	2014 年 12 月 20 日	第三届董事会第十六次会议公告（公告编号：2014-079）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南通金飞利服装有限公司	子公司	纺织服装	设计、生产中高档服装；销售自产产品	82 万美元	45,434,532.56	43,949,562.36	1,714,332.08	271,434.47	195,316.20
南通金飞祥服装有限公司	子公司	纺织服装	设计、生产中高档服装；销售自产产品	600 万美元	164,047,224.64	113,203,400.99	121,669,006.15	8,747,864.92	6,608,265.21
南通金飞盈服装有限公司	子公司	纺织服装	设计、生产销售中高档服装	30 万美元	69,652,480.04	38,626,361.85	70,153,476.83	3,603,624.45	2,762,677.45
金飞达（毛里求斯）有限公司	子公司	投资贸易	投资与贸易	780 万美元	110,532,000.14	64,964,500.74	111,961,994.16	-494,909.57	-494,909.57
南通金飞达服装有限公司	子公司	纺织服装	设计、生产销售中高档服装	50 万美元	49,584,072.42	11,229,414.38	50,069,734.51	-1,145,873.40	-594,293.74

西藏奥特佳投资有限公司	子公司	投资管理	股权投资；投资管理	3000 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南京奥特佳新能源科技有限公司	子公司	机械制造	新能源技术开发、制造、销售无氟环保制冷产品	100000 万元	5,222,717,700.86	2,252,016,801.83	2,214,515,642.79	197,301,189.53	175,068,323.26

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
收购常州无线电厂有限公司 20% 股权	6,000	4,000	4,000		0	2016 年 01 月 05 日	《关于收购常州无线电厂有限公司 20% 股权的公告》（公告编号：2016-004），巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
拟增资哈工大机器有限公司	15,000	0	0		0	2016 年 03 月 26 日	《第四届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2016-038），巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
合计	21,000	4,000	4,000	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	97.29%	至	130.17%
-------------------------------	--------	---	---------

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,000	至	28,000
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,165.13		
业绩变动的原因说明	1、公司子公司营业收入同比增长；2、与上年同期相比，公司的合并范围增加子公司空调国际集团。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	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
2016 年 01 月 04 日	上海	其他	其他	广发基金、国泰君安证券、兴业证券等及部分个人投资者	关于公司的重组预案及生产经营等情况，详见《投资者关系活动记录表》。
2016 年 03 月 10 日	上海、南京	实地调研	机构	国泰君安证券、兴业证券、兴业国信、国泰基金、泰康资产、华宝兴业、中银基金等	关于公司生产销售、未来发展等情况，详见《投资者关系活动记录表》。
2016 年 05 月 18 日	南京	实地调研	机构	国泰君安、宝盈基金、鹏华基金、工	关于公司生产经营、业务发展等情况，详见《投资

				银瑞信、广发证券、东兴证券等	者关系活动记录表》。
2016年05月25日	北京、南京、上海	其他	机构	兴业证券、伏明资产、珩生资产、光大资产、平安资管、人寿资产管理、泰康资产、华泰柏瑞基金等	介绍公司目前的主营业务情况，分析介绍公司汽车空调压缩机、汽车空调系统产品技术、市场状况等，详见《投资者关系活动记录表》。
2016年06月29日	南京	实地调研	机构	东吴基金、交银施罗德基金、农银汇理基金、长江证券、中信建投证券、中信产业基金、华商基金等	介绍公司目前的主营业务情况，分析介绍公司汽车空调压缩机、汽车空调系统产品技术、市场状况等，详见《投资者关系活动记录表》。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和有关法律、法规以及《公司章程》的要求，不断健全公司法人治理结构，全面提升公司治理水平，规范公司运作。公司上市以来不断完善各项管理制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策经营与监督管理体系。报告期内，公司根据相关最新要求及公司实际情况，修订了《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》等管理制度。

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

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

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

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

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

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

6、关于利益相关者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司员工和消费者等其他利益相关者的合法权益，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展；公司经济效益、股东的利益、员工收入和社会效益紧密相连、相互促进。

7、关于信息披露。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。公司制定与完善了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，证券投资部专门负责接待股东来访和咨询，及时回答互动平台投资者的提问，真正做到了以“三公”原则对待所有股东。

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

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
新余天云投资管理中心(有限合伙)	常州无线电厂有限公司 20% 股权	6,000	目前 20% 股权尚未过户	对公司的业务连续性及管理层稳定性不产生影响。	0	0.00%	否		2016 年 01 月 05 日	《关于收购常州无线电厂有限公司 20% 股权的公告》(公告编号: 2016-004) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

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（协议签署日）	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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司与子公司之间担保情况								
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京奥特佳新能源科技有限公司	2015年09月29日	50,000	2016年09月15日	50,000	连带责任保证	五年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		50,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		50,000		
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京奥特佳新能源科技有限公司		20,000	2015年09月17日	15,000	连带责任保证	一年	否	否

南京奥特佳新能源科技有限公司		8,000	2015年09月28日	7,000	连带责任保证	五年	否	否
南京奥特佳新能源科技有限公司		3,000	2015年02月12日	2,500	连带责任保证	两年		
南京奥特佳新能源科技有限公司		5,000	2016年01月28日	4,500	连带责任保证	一年	否	否
南京奥特佳新能源科技有限公司		5,000	2015年08月21日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
南京奥特佳新能源科技有限公司		5,000	2015年09月23日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
南京奥特佳新能源科技有限公司		25,000	2015年09月18日	8,000	连带责任保证	一年	否	否
南京奥特佳新能源科技有限公司		5,300	2013年12月30日	1,980	连带责任保证	四年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				4,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			76,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				42,480
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）			5,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				4,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			126,300	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				92,480
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				23.08%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（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金额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	北京天佑投资有限公司;江苏天佑金淦投资有限公司;王进飞;珠海世欣鼎成投资中心(有限合伙);南京永升新能源技术有限公司;光大资本投资有限公司;湘江产业投资有限责任公司;南京长根投资中心(有限合伙);南京奥吉投资中心(有限合伙);王强;何斌;江苏帝奥控股集团股份有限公司;张永明;珠海宏伟股权投资中心(有限合伙)	避免同业竞争承诺避免与奥特佳产生同业竞争。	2015年05月07日	长期	正在严格履行。
	北京天佑投资	承诺南京奥特	2014年12月19	业绩补偿期限:	正在严格履行。

	<p>有限公司; 江苏天佑金淦投资有限公司;王进飞; 珠海世欣鼎成投资中心(有限合伙);南京永升新能源技术有限公司; 光大资本投资有限公司; 湘江产业投资有限责任公司;南京长根投资中心(有限合伙);南京奥吉投资中心(有限合伙);王强;何斌。</p>	<p>佳 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年归属于母公司股东净利润分别不低于 22,800 万元、27,000 万元、33,000 万元、38,800 万元, 其种扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 20,520 万元、24,300 万元、29,700 万元、34,920 万元。</p>	<p>日</p>	<p>2014 年至 2017 年</p>	
	<p>北京天佑投资有限公司; 江苏天佑金淦投资有限公司;王进飞; 珠海世欣鼎成投资中心(有限合伙);南京永升新能源技术有限公司; 光大资本投资有限公司; 湘江产业投资有限责任公司;南京长根投资中心(有限合伙);南京奥吉投资中心(有限合伙);王强; 何斌;珠海宏伟股权投资中心(有限合伙)</p>	<p>股份限售承诺。</p>	<p>2015 年 05 月 19 日</p>	<p>股份锁定期: 最长期限 5 年</p>	<p>正在严格履行。</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司</p>	<p>同业竞争</p>	<p>2007 年 07 月 16 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在严格履行。</p>

	及实际控制人 王进飞先生				
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、公司债相关情况

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

第六节 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	653,433,016	60.90%				-160,984,223	-160,984,223	492,448,793	45.90%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	29,057,017	2.71%				0	0	29,057,017	2.71%
3、其他内资持股	624,375,999	58.19%				-160,984,223	-160,984,223	463,391,776	43.19%
其中：境内法人持股	440,764,679	41.08%				-159,389,291	-159,389,291	281,375,388	26.22%
境内自然人持股	183,611,320	17.11%				-1,594,932	-1,594,932	182,016,388	16.97%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	419,540,043	39.10%				160,984,223	160,984,223	580,524,266	54.10%
1、人民币普通股	419,540,043	39.10%				160,984,223	160,984,223	580,524,266	54.10%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,072,973,059	100.00%				0	0	1,072,973,059	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏天佑金淦投资有限公司	126,368,853	75,821,311	0	50,547,542	发行依据相关承诺进行锁定	2016年5月19日
北京天佑投资有限公司	116,228,070	69,736,842	0	46,491,228	发行依据相关承诺进行锁定	2016年5月19日
南京永升新能源技术有限公司	39,808,114	7,961,622	0	31,846,492	发行依据相关承诺进行锁定	2016年5月19日
南京长根投资中心（有限合伙）	18,717,077	3,743,415	0	14,973,662	发行依据相关承诺进行锁定	2016年5月19日
南京奥吉投资中心（有限合伙）	10,630,509	2,126,101	0	8,504,408	发行依据相关承诺进行锁定	2016年5月19日
王强	7,251,469	4,350,881	0	2,900,588	发行依据相关承诺进行锁定	2016年5月19日
合计	319,004,092	163,740,172	0	155,263,920	--	--

二、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	18,342	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	16.75%	179,758,800		179,758,800	质押	159,450,000
王进飞	境内自然人	16.14%	173,176,796		173,176,796	质押	170,000,000
江苏天佑金淦投资有限公司	境内非国有法人	11.78%	126,368,853		50,547,542	质押	
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.83%	116,228,070		46,491,228	质押	82,894,737
珠海世欣鼎成投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.42%	58,114,035		58,114,035		
珠海宏伟股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.90%	41,841,004		41,841,004		
南京永升新能源技术有限公司	境内非国有法人	3.90%	36,385,004		31,846,492		
光大资本投资有限公司	境内非国有法人	2.71%	29,057,017		29,057,017		
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	2.71%	29,057,017		29,057,017		
西藏天佑投资有限公司	境内非国有法人	1.91%	20,488,781		0	20,488,781	
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏帝奥控股集团股份有限公司的实际控制人为王进飞先生，为一致行动人；江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明先生，为一致行动人；上述其他股东之间不存在关联关系。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
江苏帝奥控股集团股份有限公司	179,758,800	人民币普通股	179,758,800				
江苏天佑金淦投资有限公司	75,821,311	人民币普通股	75,821,311				
北京天佑投资有限公司	69,736,842	人民币普通股	69,736,842				
西藏天佑投资有限公司	20,488,781	人民币普通股	20,488,781				
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	9,225,465	人民币普通股	9,225,465				
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	5,520,252	人民币普通股	5,520,252				

中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	4,840,153	人民币普通股	4,840,153
南京永升新能源技术有限公司	4,538,512	人民币普通股	4,538,512
中国农业银行股份有限公司—景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	4,407,962	人民币普通股	4,407,962
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	4,199,844	人民币普通股	4,199,844
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	江苏帝奥控股集团股份有限公司的实际控制人为王进飞先生，为一致行动人；江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明先生，为一致行动人；上述其他股东之间不存在关联关系。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王进飞	董事及董事长	离任	2016 年 06 月 01 日	公司发展的需要。
张永明	董事长	被选举	2016 年 06 月 01 日	公司发展的需要。
王艳妍	副董事长	被选举	2016 年 06 月 01 日	公司发展的需要。
丁涛	总经理	聘任	2016 年 06 月 01 日	公司发展的需要。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	541,432,326.09	596,375,166.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	880,551,929.56	764,506,846.05
应收账款	1,126,681,096.18	984,473,202.12
预付款项	169,340,044.49	45,090,821.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	79,199.93
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	27,367,135.79	22,164,114.27
买入返售金融资产		
存货	693,779,784.54	686,015,884.86
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	65,553,927.90	64,897,077.80
流动资产合计	3,504,706,244.55	3,163,602,312.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	145,702,124.29	126,495,648.27
投资性房地产		
固定资产	865,637,978.05	862,389,189.94
在建工程	92,695,867.79	80,488,570.04
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	422,513,517.32	444,452,339.89
开发支出	18,958,718.47	7,306,628.83
商誉	1,912,912,043.79	1,912,912,043.79
长期待摊费用	2,371,223.84	2,492,306.48
递延所得税资产	57,989,626.73	49,906,020.83
其他非流动资产	62,775,233.51	45,000,682.22
非流动资产合计	3,581,556,333.79	3,531,443,430.29
资产总计	7,086,262,578.34	6,695,045,743.17
流动负债：		
短期借款	598,696,496.92	588,072,858.79
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	864,783.08
衍生金融负债		
应付票据	567,613,476.03	498,822,684.80
应付账款	932,759,397.23	800,165,308.75

预收款项	21,087,729.51	14,975,335.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	100,249,260.87	109,943,089.75
应交税费	44,098,305.98	52,204,919.35
应付利息	2,068,924.66	2,070,737.80
应付股利	8,872,509.74	0.00
其他应付款	91,901,596.50	78,634,228.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	114,023,167.56	60,236,468.49
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,481,370,865.00	2,205,990,415.58
非流动负债：		
长期借款	406,600,000.00	468,200,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,025,242.20	983,764.97
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	105,503,832.47	89,008,040.87
递延收益	17,979,986.46	17,989,993.23
递延所得税负债	65,983,400.29	71,715,714.45
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	597,092,461.42	647,897,513.52
负债合计	3,078,463,326.42	2,853,887,929.10
所有者权益：		
股本	1,072,973,059.00	1,072,973,059.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,353,070,140.77	2,353,861,313.38
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	9,503,971.78	6,213,572.57
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	14,210,639.05	14,210,639.05
一般风险准备		
未分配利润	557,039,080.79	378,899,841.68
归属于母公司所有者权益合计	4,006,796,891.39	3,826,158,425.68
少数股东权益	1,002,360.53	14,999,388.39
所有者权益合计	4,007,799,251.92	3,841,157,814.07
负债和所有者权益总计	7,086,262,578.34	6,695,045,743.17

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：吴星宇

会计机构负责人：姚剑

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,456,475.03	44,089,171.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	260,000.00	2,370,000.00
应收账款	22,241,129.39	24,865,519.61
预付款项	52,355,000.00	4,445,277.80
应收利息		79,199.93
应收股利		
其他应收款	1,316,758.03	320,651.23
存货		6,341,514.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	288,591.88	
流动资产合计	81,917,954.33	82,511,334.87
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,392,574,538.46	3,392,574,538.46
投资性房地产		
固定资产	87,459,046.68	92,435,179.57
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,030,100.19	17,204,650.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,515,113.72	9,721,286.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,508,578,799.05	3,511,935,654.76
资产总计	3,590,496,753.38	3,594,446,989.63
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		7,650,702.24
预收款项		1,242.34
应付职工薪酬	16,888.65	8,542,608.37
应交税费	384,944.60	1,375,421.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	132,494,609.44	113,870,565.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	132,896,442.69	131,440,539.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	132,896,442.69	131,440,539.24
所有者权益：		
股本	1,072,973,059.00	1,072,973,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,346,634,201.58	2,346,634,201.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,210,639.05	14,210,639.05
未分配利润	23,782,411.06	29,188,550.76
所有者权益合计	3,457,600,310.69	3,463,006,450.39
负债和所有者权益总计	3,590,496,753.38	3,594,446,989.63

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,455,366,741.48	695,665,807.84

其中：营业收入	2,455,366,741.48	695,665,807.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,274,470,337.75	619,858,336.74
其中：营业成本	1,888,495,981.99	526,464,833.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,956,200.17	3,739,558.87
销售费用	103,494,239.00	31,438,581.27
管理费用	239,344,494.98	59,689,008.35
财务费用	26,065,006.02	-3,413,985.39
资产减值损失	6,114,415.59	1,940,339.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	888,279.68	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	19,301,934.36	-19,778.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-19,778.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	201,086,617.77	75,787,692.67
加：营业外收入	14,964,348.31	24,241,955.81
其中：非流动资产处置利得		10,881.16
减：营业外支出	1,090,559.68	132,303.66
其中：非流动资产处置损失	835,954.75	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	214,960,406.40	99,897,344.82
减：所得税费用	36,193,213.64	14,943,119.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	178,767,192.76	84,954,225.81
归属于母公司所有者的净利润	178,139,239.11	84,848,765.96
少数股东损益	627,953.65	105,459.85

六、其他综合收益的税后净额	3,290,399.21	-6,900.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,290,399.21	-6,900.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,290,399.21	-6,900.61
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	
5.外币财务报表折算差额	3,290,399.21	-6,900.61
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	182,057,591.97	84,947,325.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,429,638.32	84,841,865.35
归属于少数股东的综合收益总额	627,953.65	105,459.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13

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

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：吴星宇

会计机构负责人：姚剑

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,515,984.28	59,794,373.28
减：营业成本	18,418,165.35	55,758,926.92
营业税金及附加	272,098.32	279,688.25
销售费用		2,174,665.26
管理费用	7,313,197.68	10,811,299.75
财务费用	-21,912.13	-2,445,569.68
资产减值损失	-268,852.31	31,282.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	1.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,196,712.63	-6,815,918.75
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,254.71	29,897.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,199,967.34	-6,845,815.93
减：所得税费用	-1,793,827.64	78,900.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,406,139.70	-6,924,716.92
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,406,139.70	-6,924,716.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,153,957,835.29	508,960,299.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	32,250,249.24	24,775,832.71
收到其他与经营活动有关的现金	32,830,831.30	40,071,107.44
经营活动现金流入小计	2,219,038,915.83	573,807,239.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,594,704,404.01	283,834,099.51
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	268,984,261.27	83,318,421.66
支付的各项税费	137,947,110.96	59,670,693.92
支付其他与经营活动有关的现金	104,126,996.86	78,201,347.84
经营活动现金流出小计	2,105,762,773.10	505,024,562.93
经营活动产生的现金流量净额	113,276,142.73	68,782,676.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,250.00	50,453.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	233,250.00	50,453.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,348,415.08	29,314,250.57
投资支付的现金	55,261,710.89	
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		345,036,107.19
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	166,610,125.97	374,350,357.76
投资活动产生的现金流量净额	-166,376,875.97	-374,299,904.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		739,499,996.70
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	88,931,946.36	61,136,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,822.89	0.00

筹资活动现金流入小计	88,954,769.25	800,635,996.70
偿还债务支付的现金	87,600,000.00	26,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,870,396.18	6,630,121.42
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		69,850,075.83
筹资活动现金流出小计	114,470,396.18	103,080,197.25
筹资活动产生的现金流量净额	-25,515,626.93	697,555,799.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,800,512.41	-859,120.99
五、现金及现金等价物净增加额	-73,815,847.76	391,179,450.84
加：期初现金及现金等价物余额	565,283,147.69	394,276,324.77
六、期末现金及现金等价物余额	491,467,299.93	785,455,775.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,798,422.86	62,230,828.42
收到的税费返还		7,042,761.40
收到其他与经营活动有关的现金	13,500,429.73	3,594,796.60
经营活动现金流入小计	40,298,852.59	72,868,386.42
购买商品、接受劳务支付的现金	17,905,471.72	62,338,196.91
支付给职工以及为职工支付的现金	2,965,141.78	12,956,622.63
支付的各项税费	4,226,591.70	5,037,816.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,006,575.19	94,042,867.47
经营活动现金流出小计	27,103,780.39	174,375,503.75
经营活动产生的现金流量净额	13,195,072.20	-101,507,117.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,718,816.12	492,424.49
投资支付的现金	50,121,710.89	397,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,840,527.01	397,992,424.49
投资活动产生的现金流量净额	-51,840,527.01	-397,992,424.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		739,499,996.70
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,738.01	
筹资活动现金流入小计	6,738.01	739,499,996.70
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	6,738.01	739,499,996.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,020.03	
五、现金及现金等价物净增加额	-38,632,696.77	240,000,454.88
加：期初现金及现金等价物余额	44,089,171.80	182,555,545.74
六、期末现金及现金等价物余额	5,456,475.03	422,556,000.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,072,973,059.00				2,353,861,313.38		6,213,572.57		14,210,639.05		378,899,841.68	14,999,388.39	3,841,157,814.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,072,973,059.00				2,353,861,313.38		6,213,572.57		14,210,639.05		378,899,841.68	14,999,388.39	3,841,157,814.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-791,172.61		3,290,399.21				178,139,239.11	-13,997,027.86	166,641,437.85
（一）综合收益总额							3,290,399.21				178,139,239.11	627,953.65	167,432,610.46
（二）所有者投入和减少资本					-791,172.61							-4,772,471.77	-791,172.61
1. 股东投入的普通股					-791,172.61								
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-4,772,471.77	-791,172.61
（三）利润分配												-9,852,509.74	
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												-9,852,509.74	

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,072,973,059.00				2,353,070,140.77		9,503,971.78		14,210,639.05		557,039,080.79	1,002,360.53	4,007,799,251.92

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	422,100,000.00				29,985,882.06		-2,275,570.22		12,462,052.53		168,093,192.58		630,365,556.95
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	422,100,000.00				29,985,882.06		-2,275,570.22		12,462,052.53		168,093,192.58		630,365,556.95

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	650,873,059.00				2,316,648,319.52						84,848,765.96	35,306,087.07	3,087,669,330.94
(一)综合收益总额											84,848,765.96	105,459.85	84,947,325.20
(二)所有者投入和减少资本	650,873,059.00				2,316,648,319.52							35,200,627.22	3,002,722,005.74
1. 股东投入的普通股	650,873,059.00				2,316,648,319.52								2,967,521,378.52
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												35,200,627.22	35,200,627.22
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													

四、本期期末余额	1,072,973.05				2,346,634.58		-2,282,470.83		12,462,052.53		252,941,958.54	35,306,087.07	3,718,034,887.89
----------	--------------	--	--	--	--------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,072,973.05				2,346,634.58				14,210,639.05	29,188,550.76	3,463,006,450.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,072,973.05				2,346,634.58				14,210,639.05	29,188,550.76	3,463,006,450.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-5,406,139.70	-5,406,139.70
（一）综合收益总额										-5,406,139.70	-5,406,139.70
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
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. 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	1,072,973,059.00				2,346,634,201.58				14,210,639.05	23,782,411.06	3,457,600,310.69

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	422,100,000.00				29,985,882.06				12,462,052.53	24,181,002.72	488,728,937.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	422,100,000.00				29,985,882.06				12,462,052.53	24,181,002.72	488,728,937.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	650,873,059.00				2,316,648,319.52					-6,924,716.92	2,960,596,661.60
(一) 综合收益总额										-6,924,716.92	-6,924,716.92
(二) 所有者投入和减少资本	650,873,059.00				2,316,648,319.52						2,967,521,378.52

1. 股东投入的普通股	650,873,059.00				2,316,648,319.52						2,967,521,378.52
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,072,973,059.00				2,346,634,201.58				12,462,052.53	17,256,285.80	3,449,325,598.91

三、公司基本情况

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为2002年成立的南通金飞达服装有限公司。2006年12月27日根据商务部[商资批(2006)2390号]《关于同意南通金飞达服装有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，公司依法整体变更为中外合资股份有限公司；2007年1月8日，江苏省工商行政管理局核发注册号为企股苏总字第000609号《企业法人营业执照》，注册资本为10,000万元人民币。

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

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

2009年5月26日，公司2008年度股东大会审议通过，以公司原有股份总额134,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股份67,000,000股，转增后公司股份总额变更为201,000,000股，注册资本增至人民币201,000,000.00元。2014年5月28日，公司2013年度股东大会审议通过，以2013年年末公司股份总额201,000,000股为基数，以可分配利润向全体股东每10股送1股，同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股份221,100,000股，转增后公司股份总额变更为422,100,000股，注册资本增至人民币422,100,000.00元。

经中国证券监督管理委员会[证监许可(2015)762号]文《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司向北京天佑投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复核准》，公司于2015年5月向北京天佑投资有限公司、江苏天佑金溢投资有限公司、王进飞、珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙）、南京永升新能源技术有限公司、光大资本投资有限公司、湘江产业投资有限责任公司、南京长根投资中心（有限合伙）、南京奥吉投资中心（有限合伙）、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）非公开发行人民币普通股156,903,765股作为本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股发行价格为4.78元，本次发行合计增加股份650,873,059股。本次变更后注册资本为1,072,973,059.00元。

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

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

公司注册地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号；

公司总部地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号。

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

公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司，实际控制人王进飞。

本财务报表业经公司第四届董事会第九次会议审议通过，于2016年8月22日批准报出。

本报告期财务报表合并范围未发生变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

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：

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。详见本附注“三、（十一）应收款项坏账准备”、“三、（二十二）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2016年6月30日的财务状况以及2016年6月30日止上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

子公司毛里求斯、奥特佳投资、AI美国、AIUS、Air International Thermal (US) Subsidiary Inc.、Huxley Holdings Limited. 采用美元为记账本位币；子公司AI卢森堡、AI比利时、Air International Thermal Systems (DE) GmbH采用欧元为记账本位币；子公司AI泰国采用泰铢为记账本位币；子公司AI澳大利亚、AITS Australia Pty Limited.、Air International Thermal (China) Pty Limited.、AIGL International Pty Ltd.采用澳元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业

合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

- （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	① 单项金额重大的应收账款的判断依据或金额标准：占应收账款期末余额 10%(含 10%)以上且单项金额大于 1,000 万元的应收账款。② 单项金额重大的其他应收款的判断依据或金额标准：期末余额单项金额大于 500 万元的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合 3	其他方法
组合 4	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

12、存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价、计划成本法。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
土地	其他	无限期		
房屋及建筑物	年限平均法	10年-20年	0-10%	4.5%-10%
机器设备	年限平均法	3年-20年	0-10%	4.5%-33.33%
运输设备	年限平均法	3年-9年	0-10%	10%-33.33%
电子设备	年限平均法	3年-10年	0-10%	9%-33.33%
其他设备	年限平均法	3年-10年	0-10%	9%-33.33%
固定资产装修	年限平均法	5年	0	20%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的

无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	20年-70年	法定出让年限/预计使用年限
软件	5年-10年	预计使用年限
专利权	5年8个月-10年	预计使用年限
非专利技术	5年	预计使用年限
商标	10年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

依据合同约定或预计受益期间确定。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

详见本附注“五、(二十九) 预计负债”。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方

式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

1、销售商品收入的确认和计量原则

一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则：

服装业务：

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

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

除AI海外经营集团的汽车零部件业务：

国内主要销售对象分为二类：一类是整车制造商，另一类是汽车售后维修市场。

面向整车制造商的销售模式，即将产品直接销售给整车制造商的销售模式。

面向汽车售后维修市场的销售模式，即根据汽车配件采购客户的订单将产品销售给汽车配件采购客户的销售模式。

销售整车制造商销售收入确认的具体标准为：

库存商品运往外库时，仍作外库存货管理，不确认销售。外库商品发往整车制造商并经整车制造商验收合格后确认销售。

外库发出的商品在满足上述销售收入确认条件的前提下，根据整车制造商提供的已收到并检验合格的商品数量确认为销售数量，并按与客户商定的价格确认外库商品发出的销售收入。

销售汽车售后维修市场销售收入确认的具体标准为：

销售给汽车配件采购客户的产品，一般在客户验货后确认收入的实现。

AI海外经营集团的汽车零部件业务：

当有证据证明已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方（通常是已执行合同约定的商品或样品递送的时点），无需提供进一步的工作，商品的数量及金额可以确认，价格固定且所有权转移（通常指提单日期）时，确认为收入的实现。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

3、提供劳务收入的确认和计量原则

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、10%、17%
营业税	按应税营业收入计缴	5%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0%、15%、16.5%、20%、25%、30%、34%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

除 AI 海外经营集团、南京奥特佳、奥特佳投资、毛里求斯的经营实体	25%
南京奥特佳	15%
奥特佳投资	16.5%
AI 美国经营集团	34%
AI 泰国	20%
AI 澳大利亚经营集团	30%
毛里求斯（注）	0%

2、税收优惠

本公司之子公司南京奥特佳2014年被认定为高新技术企业，根据企业所得税法及相关规定2014年、2015年、2016年暂按应纳税所得额的15%税率计缴企业所得税。

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

无

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	685,605.83	620,711.74
银行存款	494,520,645.49	564,999,406.32
其他货币资金	46,226,074.77	30,755,048.74
合计	541,432,326.09	596,375,166.80
其中：存放在境外的款项总额	54,318,374.10	54,574,323.00

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	45,243,895.87	30,755,048.74
用于担保的银行存款	4,721,130.29	336,970.37
合计	49,965,026.16	31,092,019.11

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	874,551,929.56	764,506,846.05
商业承兑票据	6,000,000.00	
合计	880,551,929.56	764,506,846.05

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	573,148,113.36
合计	573,148,113.36

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	332,043,443.38	60,252,706.28
合计	332,043,443.38	60,252,706.28

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,184,643,686.71	99.99%	57,962,590.53	4.89%	1,126,681,096.18	1,036,865,463.82	99.99%	52,392,261.70	5.05%	984,473,202.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	116,660.85	0.01%	116,660.85	100.00%		116,660.85	0.01%	116,660.85	100.00%	
合计	1,184,760,347.56	100.00%	58,079,251.38	4.90%	1,126,681,096.18	1,036,982,124.67	100.00%	52,508,922.55		984,473,202.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	917,035,282.80	45,851,764.14	5.00%
1 至 2 年	24,906,983.01	2,490,698.30	10.00%
2 至 3 年	5,500,068.58	1,650,020.57	30.00%
3 至 4 年	5,662,179.16	5,662,179.16	100.00%
4 至 5 年	588,943.12	588,943.12	100.00%
5 年以上	1,730.00	1,730.00	100.00%
合计	953,695,186.67	56,245,335.30	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合4	230,948,500.04	1,717,255.23	0.74%
合计	230,948,500.04	1,717,255.23	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,141,342.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 571,013.29 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	137,095,550.78	11.57%	
第二名	38,763,836.17	3.27%	1,938,141.81
第三名	38,574,499.38	3.26%	1,928,724.97
第四名	33,774,367.77	2.85%	1,688,718.39
第五名	31,026,066.79	2.62%	1,551,303.34
合计	279,234,320.89	23.57%	7,106,888.51

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	167,295,623.39	98.79%	43,995,037.73	97.57%
1至2年	1,186,390.51	0.70%	669,715.46	1.49%
2至3年	364,006.33	0.21%	303,679.17	0.67%
3年以上	494,024.26	0.29%	122,388.69	0.27%
合计	169,340,044.49	--	45,090,821.05	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	40,000,000.00	23.62%
第二名	33,256,000.00	19.64%
第三名	10,000,000.00	5.91%
第四名	8,117,981.35	4.79%
第五名	6,245,290.68	3.69%
合计	97,619,272.03	57.65%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		79,199.93
合计	0.00	79,199.93

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,976,612.17	99.12%	1,609,476.38	14.44%	27,367,135.79	23,685,283.51	98.92%	1,521,169.24	6.42%	22,164,114.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	257,807.10	0.88%	257,807.10	100.00%		257,807.10	1.08%	257,807.10	100.00%	
合计	29,234,419.27	100.00%	1,867,283.48		27,367,135.79	23,943,090.61	100.00%	1,778,976.34		22,164,114.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,926,416.40	296,320.82	5.00%
1 至 2 年	1,081,184.90	108,118.49	10.00%
2 至 3 年	74,875.14	18,718.79	25.00%
3 至 4 年	12,529.02	6,264.51	50.00%
4 至 5 年	15,000.00	15,000.00	100.00%
5 年以上	1,088,568.93	1,088,568.93	100.00%
合计	8,198,574.39	1,532,991.54	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合4	20,778,037.78	76,484.84	0.37
合计	20,778,037.78	76,484.84	0.37

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,273,007.13 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款减少转销	1,184,699.99

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,042,025.29	2,915,686.56
押金、保证金	1,073,126.93	2,869,050.49
应收出口退税款	2,060,573.27	28,066.81
单位往来款	12,052,236.94	15,094,040.60
其他	8,006,456.84	3,036,246.15
合计	29,234,419.27	23,943,090.61

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	8,075,694.65	1 年以内	27.62%	
第二名	往来款	2,060,571.13	1 年以内	7.05%	
第三名	往来款	800,000.00	1 年以内	2.74%	40,000.00
第四名	往来款	509,900.00	1 年以内	1.74%	
第五名	往来款	496,000.00	1 年以内	1.70%	
合计	--	11,942,165.78	--	40.85%	40,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	196,309,290.27	10,013,153.68	186,296,136.59	187,860,008.43	10,073,405.37	177,786,603.06
在产品	67,843,240.90	66,016.01	67,777,224.89	57,623,338.56	63,230.97	57,560,107.59
库存商品	163,512,020.76	12,132,711.64	151,379,309.12	149,392,768.36	13,843,930.95	135,548,837.41
周转材料	6,512,524.78	0.00	6,512,524.78	4,701,756.19	0.00	4,701,756.19
消耗性生物资产		0.00			0.00	
建造合同形成的 已完工未结算资产		0.00	0.00		0.00	
在途物资	8,417,221.48		8,417,221.48	3,039,349.31		3,039,349.31
委托加工物资	31,049,373.83		31,049,373.83	29,486,505.63		29,486,505.63
发出商品	241,372,213.47	5,736.09	241,366,477.38	277,898,461.76	5,736.09	277,892,725.67
自制半成品	981,516.47		981,516.47			
合计	715,997,401.96	22,217,617.42	693,779,784.54	710,002,188.24	23,986,303.38	686,015,884.86

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,073,405.37	160,307.91		220,559.60		10,013,153.68
在产品	63,230.97	2,785.04				66,016.01
库存商品	13,843,930.95	450,000.00		2,161,219.31		12,132,711.64
周转材料	0.00					0.00
消耗性生物资产	0.00					0.00
建造合同形成的 已完工未结算资产	0.00					0.00
发出商品	5,736.09					5,736.09
合计	23,986,303.38	613,092.95		2,381,778.91		22,217,617.42

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	34,746,605.39	35,540,046.26
预缴所得税	28,211,029.39	29,357,031.54
其他	2,596,293.12	
合计	65,553,927.90	64,897,077.80

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00			0.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
南方英特 空调有限 公司	120,194,4 79.02			19,948,02 8.71						140,142,5 07.73	
Air Internatio nal TTR Thermal Systems Limited.(以下简称 TTR)	3,762,918 .48			116,258.2 5						3,879,176 .73	
小计	123,957,3 97.50			20,064,28 6.96						144,021,6 84.46	
二、联营企业											
南京奥电 空调有限 公司	439,759.0 0			10,195.38						449,954.3 8	
合肥天鹅	883,149.7			-82,617.1						800,532.6	

电器有限公司	2		0					2
澳特卡新能源科技(上海)有限公司	1,215,342.05		-785,389.22					429,952.83
小计	2,538,250.77		-857,810.94					1,680,439.83
合计	126,495,648.27		19,206,476.02					145,702,124.29

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	土地	机器设备	运输设备	电子设备	其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	419,506,001.73	3,263,520.93	844,897,233.94	19,382,262.34	10,821,296.01	123,190,583.08	1,858,247.22	1,422,919,145.25
2.本期增加金额	13,371,770.40		53,843,564.39	568,887.19	118,542.81	15,942,360.76		83,845,125.55

(1) 购置	12,306,248.17		44,066,699.97	540,971.49	118,542.81	10,358,176.76		67,390,639.20
(2) 在建工程转入	135,094.44		5,010,164.98			41,051.28		5,186,310.70
(3) 企业合并增加								
(4) 系投资转入	930,427.79		4,766,699.44	27,915.70		5,543,132.72		11,268,175.65
3.本期减少金额	235,998.13		16,753,488.28	243,174.95	472,649.58	1,603,819.58		19,309,130.52
(1) 处置或报废	235,998.13		14,253,541.20	243,174.95	472,649.58	1,603,819.58		16,809,183.44
(2) 转入在建工程改扩建			2,499,947.08					2,499,947.08
4.期末余额	432,641,774.00	3,263,520.93	881,987,310.05	19,707,974.58	10,467,189.24	137,529,124.26	1,858,247.22	1,487,455,140.28
二、累计折旧								
1.期初余额	84,067,190.22		392,358,288.70	9,238,672.17	8,318,359.07	63,881,247.07	535,158.50	558,398,915.73
2.本期增加金额	9,375,686.30		42,948,142.12	941,446.20	117,967.26	18,629,608.73	185,824.72	72,012,850.61
(1) 计提	9,191,997.59		39,854,540.23	925,501.18	117,967.26	13,147,958.43	185,824.72	63,423,789.41
(2) 企业合并增加	183,688.71		3,093,601.89	15,945.02		5,481,650.30		8,774,885.92
3.本期减少金额	-188,190.46		8,794,664.48	268,930.59	379,576.86	1,275,530.51		10,530,511.98
(1) 处置或报废	-188,190.46		8,164,277.00	268,930.59	379,576.86	1,275,530.51		9,900,124.50
(2) 外币报表折算差额			630,387.48					630,387.48
4.期末余额	93,631,066.98		426,511,766.34	9,911,187.78	8,056,749.47	81,235,325.29	720,983.22	620,067,079.08
三、减值准备								
1.期初余额			2,131,039.58					2,131,039.58

额								
2.本期增加金额			83,940.95					83,940.95
(1) 计提								
(2) 转入在建工程改扩建			83,940.95					83,940.95
3.本期减少金额			56,751.26			408,146.12		464,897.38
(1) 处置或报废			56,751.26			408,146.12		464,897.38
4.期末余额			2,158,229.27			-408,146.12		1,750,083.15
四、账面价值								
1.期末账面价值	340,147,971.02	3,263,520.93	454,013,523.10	9,796,786.80	963,635.92	57,452,540.28		865,637,978.05
2.期初账面价值	335,298,050.23	3,263,520.93	451,104,114.32	10,143,590.17	1,056,133.09	60,059,931.20	1,463,850.00	862,389,189.94

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	3,316,717.05	1,112,313.25	0.00	2,204,403.80	海南 410500-100
机器设备	828,688.03	558,646.37	95,550.46	174,491.20	AIHN 部分处置部分转佛山, 转佛山部分的转回减值准备
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	4,145,405.08	1,670,959.62	95,550.46	2,378,895.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	94,006,522.86	正在办理中。
房屋及建筑物	2,956,923.15	房地分离，无法办证。
房屋及建筑物	11,801,912.10	行政规划暂停办理产证。

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江宁生产线	15,559,645.64		15,559,645.64	16,060,683.76		16,060,683.76
安徽科技三号厂房	11,820,781.46		11,820,781.46	15,537,982.59		15,537,982.59
滁州商贸 2#4#宿舍楼	21,015,539.99		21,015,539.99	11,568,372.99		11,568,372.99
祥云实验楼				10,831,622.63		10,831,622.63
RTOC	2,054,345.92		2,054,345.92	1,891,748.62		1,891,748.62
OKA 全自动双工位主装机	1,880,342.00		1,880,342.00	1,880,342.00		1,880,342.00
OKA 翅片成形模具	1,162,393.12		1,162,393.12	1,162,393.12		1,162,393.12
其他零星工程	39,202,819.66		39,202,819.66	21,555,424.33		21,555,424.33
合计	92,695,867.79		92,695,867.79	80,488,570.04		80,488,570.04

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称	额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
江宁生 产线	16,905,9 82.91	16,060,6 83.76	501,038. 12		15,559,6 45.64	96.00%	96.00%				
安徽科 技三号 厂房	20,647,6 33.00	15,537,9 82.59	4,214,59 8.87	7,931,80 0.00	11,820,7 81.46	95.00%	95.00%				
滁州商 贸 2#4# 宿舍楼	21,515,5 34.00	11,568,3 72.99	9,447,16 7.00		21,015,5 39.99	97.00%	0.97%				
祥云实 验楼	11,280,0 00.00	10,831,6 22.63	500,964. 72	11,332,5 87.35		100.00%	100.00%				
RTOC	5,397,00 0.00	1,891,74 8.62	162,597. 30		2,054,34 5.92	38.06%	38.06%				
OKA 全 自动双 工位主 装机	1,360,00 0.00	1,162,39 3.12			1,162,39 3.12	85.47%	85.00%				
OKA 翅 片成形 模具	2,200,00 0.00	1,880,34 2.00			1,880,34 2.00	85.47%	85.00%				
合计	79,306,1 49.91	58,933,1 45.71	14,325,3 27.89	19,765,4 25.47	53,493,0 48.13	--	--				--

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

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公管理软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	239,300,701.62	133,249,750.00	156,977,567.65	112,193,224.59	94,716,294.53	736,437,538.39
2.本期增加金额			1,822,970.48	-923,839.33		899,131.15
(1) 购置			-431,381.05	604,174.06		172,793.01
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资转入			2,254,351.53	-1,528,013.39		726,338.14
3.本期减少金额			1,449.77	8,658,926.49		8,660,376.26
(1) 处置			1,449.77	25,000.00		26,449.77
(2) 转入固定资产				8,633,926.49		8,633,926.49

4.期末余额	239,300,701.62	133,249,750.00	158,799,088.36	102,610,458.77	94,716,294.53	728,676,293.28
二、累计摊销						
1.期初余额	18,243,238.91	30,290,544.12	124,463,824.69	109,732,000.08	5,730,590.70	288,460,198.50
2.本期增加 金额	2,263,826.21	10,295,920.59	6,352,898.16	-1,001,360.29	5,016,076.45	22,927,361.12
(1) 计提	2,263,826.21	10,295,920.59	3,771,887.87	521,204.68	5,016,076.45	21,868,915.80
(2) 外币报表折算差 额			2,581,010.29	-1,522,564.97		1,058,445.32
3.本期减少 金额				8,749,783.66		8,749,783.66
(1) 处置				14,166.44		14,166.44
(2) 转入固定资产				8,735,617.22		8,735,617.22
4.期末余额	20,507,065.12	40,586,464.71	130,816,722.85	99,980,856.13	10,746,667.15	302,637,775.96
三、减值准备						
1.期初余额			3,525,000.00			3,525,000.00
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额			3,525,000.00			3,525,000.00
四、账面价值						0.00
1.期末账面 价值	218,793,636.50	92,663,285.29	24,457,365.51	2,629,602.64	83,969,627.38	422,513,517.32
2.期初账面 价值	221,057,462.71	102,959,205.88	28,988,742.96	2,461,224.51	88,985,703.83	444,452,339.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
AISH-CJLR D8 HVAC		3,464,963.06					3,464,963.06	
Chrysler RU TOC 项目	437,940.24	2,370,640.81					2,808,581.05	
AIUS - Chrysler MP TOC	350,787.46	124,862.83					475,650.29	
AISH - Chery - CC2S SUV HVAC PTC tube		946,165.56					946,165.56	
长城 CHK011 右 舵项目	1,207,331.19	22,799.20					1,230,130.39	
长城 CHK041 右 舵项目	2,208,292.09	17,715.17					2,226,007.26	
上汽 SAIC A Architecture 项目	2,963,977.07	967,993.46					3,931,970.53	
GM31XXN HVAC		1,387,375.91					1,387,375.91	
AIUS-VW Truck Crafter and MQB416 Cross Blue		2,294,221.12					2,294,221.12	
AISH S300 and EVAP next gen	138,300.78	55,352.52					193,653.30	
合计	7,306,628.83	11,652,089.65					18,958,718.48	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
南京奥特佳新能 源科技有限公司	1,458,107,737.49					1,458,107,737.49
空调国际集团	454,804,306.30					454,804,306.30
合计	1,912,912,043.79					1,912,912,043.79

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

A、2014年12月19日，公司与南京奥特佳原股东北京天佑投资有限公司等签署了附生效条件的《江苏金飞达服装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》。2015年1月8日，公司与南京奥特佳原股东北京天佑投资有限公司等签署了《江苏金飞达服装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议》。2015年3月22日，上述各方签署了《江苏金飞达服装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》。上述协议统称为“《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议”。2014年12月19日，本公司与王进飞、珠海宏伟股权投资中心（有限合伙）签署了附条件生效的《江苏金飞达服装股份有限公司与王进飞、珠海宏伟股权投资中心（有限合伙）关于上市公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议》。2015年1月8日，本公司与王进飞、珠海宏伟股权投资中心（有限合伙）签署了《江苏金飞达服装股份有限公司与王进飞、珠海宏伟股权投资中心（有限合伙）关于上市公司募集配套资金之非公开发行股份认购补充协议》。上述协议统称为“《非公开发行股份认购协议》及补充协议”。

根据上述《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议和《非公开发行股份认购协议》及补充协议，公司收购南京奥特佳100.00%股份，由此银信资产评估有限公司对南京奥特佳100.00%的权益进行了评估，经评估确认上述100.00%权益于评估基准日的价款为266,500.00万元，因此交易双方约定以265,000.00万元，作为股权收购价格，经对上述评估报告中采用的南京奥特佳2016年度预测值与南京奥特佳2016年度实际经营数据进行比较后并同时在综合分析评估数据、历年合并成本、南京奥特佳实际经营情况及以后年度预计经营情况的基础上，确认截至2016年6月30日收购南京奥特佳而产生的商誉不存在减值迹象。

B、2015年5月，公司与AITS L.P.签订了关于空调国际集团的了《股权收购协议》，约定公司收购AI美国、AI卢森堡与 AI比利时100.00%权益，由此银信资产评估有限公司对AI美国、AI卢森堡与 AI比利时100.00%的权益进行了评估，经评估确认上述100.00%权益于评估基准日的评估值为33,000.00万元，交易双方约定以13,473.5万美元作为交易对价（包括股权价款和债务价款），经对上述评估报告中采用的空调国际集团2016年度预测值与空调国际集团2016年度实际经营数据进行比较后并同时在综合分析评估数据、历年合并成本、空调国际集团实际经营情况及以后年度预计经营情况的基础上，确认截至2016年6月30日收购空调国际集团而产生的商誉不存在减值迹象。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入资产改良支出	2,068,517.32				2,068,517.32
其他	423,789.16		121,082.64		302,706.52
合计	2,492,306.48		121,082.64		2,371,223.84

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	66,161,740.87	10,685,146.36	66,157,164.43	10,503,368.15
内部交易未实现利润	22,405,776.04	4,742,264.51	22,405,776.04	3,608,574.29
可抵扣亏损	47,037,165.16	11,759,291.29	38,867,307.91	9,716,826.98
已计提未支付的职工薪酬	32,220,918.96	6,050,967.41	28,361,895.50	5,861,434.92
预计负债	101,385,853.42	15,207,878.01	84,362,199.00	12,654,329.85
预提费用	29,900,246.72	4,931,073.72	11,967,388.01	2,496,700.73
非同一控制企业合并资产评估减值	19,100,816.66	4,613,005.43	21,158,928.31	5,064,785.91
合计	318,212,517.83	57,989,626.73	273,280,659.20	49,906,020.83

(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	317,692,027.34	63,794,769.25	344,680,937.89	67,167,435.59
固定资产折旧纳税差异	6,887,549.15	2,188,631.04	13,797,212.08	4,548,278.86
合计	324,579,576.49	65,983,400.29	358,478,149.97	71,715,714.45

(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		57,989,626.73		49,906,020.83
递延所得税负债		65,983,400.29		71,715,714.45

(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	10,488,031.91	24,084,767.87
可抵扣亏损	159,092,036.94	154,718,114.88
合计	169,580,068.85	178,802,882.75

(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
2016	36,606,154.03	32,232,231.97	
2017	29,052,836.37	29,052,836.37	
2018	13,295,563.93	13,295,563.93	
2019	27,381,445.09	27,381,445.09	
2020	52,756,037.52	52,756,037.52	
合计	159,092,036.94	154,718,114.88	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	62,775,233.51	45,000,682.22
合计	62,775,233.51	45,000,682.22

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,742,229.94	
抵押借款	11,514,432.40	49,844,584.11
保证借款	435,000,000.00	416,250,000.00
信用借款	87,187,128.30	51,755,999.71
银行承兑汇票贴现	60,252,706.28	70,222,274.97
合计	598,696,496.92	588,072,858.79

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		864,783.08
衍生金融负债		864,783.08
合计	0.00	864,783.08

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,741,904.01	13,682,107.53

银行承兑汇票	560,871,572.02	485,140,577.27
合计	567,613,476.03	498,822,684.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	932,759,397.23	800,165,308.75
合计	932,759,397.23	800,165,308.75

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	21,087,729.51	14,975,335.82
合计	21,087,729.51	14,975,335.82

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	105,736,638.16	218,157,686.55	228,127,185.40	95,767,139.31
二、离职后福利-设定提存计划	4,110,619.59	21,032,035.16	20,783,365.19	4,359,289.56
三、辞退福利	95,832.00	113,416.00	86,416.00	122,832.00
合计	109,943,089.75	239,303,137.71	248,996,966.59	100,249,260.87

(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	75,221,706.18	181,796,253.02	196,035,367.01	60,982,592.19
2、职工福利费		11,895,800.73	11,968,760.73	-72,960.00
3、社会保险费	1,373,645.81	9,321,483.39	9,265,863.62	1,429,265.58
其中：医疗保险费	1,196,115.40	7,814,014.28	7,820,911.01	1,189,218.67
工伤保险费	92,254.26	952,521.09	925,734.09	119,041.26
生育保险费	85,276.15	554,948.02	519,218.52	121,005.65
4、住房公积金	1,464,143.96	7,263,226.26	7,307,724.92	1,419,645.30
5、工会经费和职工教育经费	23,212,787.35	6,627,751.27	2,353,837.24	27,486,701.38
8、其他短期薪酬	4,464,354.86	1,253,171.88	1,195,631.88	4,521,894.86
合计	105,736,638.16	218,157,686.55	228,127,185.40	95,767,139.31

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,638,572.23	19,919,190.41	19,788,385.64	3,769,377.00
2、失业保险费	472,047.36	1,080,015.26	994,979.55	557,083.07
4、退休储蓄（海外）		32,829.49		32,829.49
合计	4,110,619.59	21,032,035.16	20,783,365.19	4,359,289.56

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,732,850.20	16,330,008.57
营业税	0.01	0.01
企业所得税	29,151,811.52	30,045,606.92
个人所得税	2,298,324.27	373,642.03
城市维护建设税	855,960.85	1,440,053.08
教育费附加	366,840.37	619,011.60
地方教育费附加	244,560.25	409,597.72
房产税	838,615.65	819,941.30
土地使用税	1,082,715.94	842,861.89
水利建设专项资金	15,882.83	682.82
河道管理费	3,727.00	2,732.25
防洪保安基金	302,081.35	343,982.74
其他	131,680.94	976,798.42
资源税	73,254.80	
土地增值税		
合计	44,098,305.98	52,204,919.35

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	785,200.00	876,626.67
短期借款应付利息	1,283,724.66	1,194,111.13
合计	2,068,924.66	2,070,737.80

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：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,872,509.74	
合计	8,872,509.74	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	21,489,189.83	10,424,192.51
员工往来款	1,640,420.65	1,434,583.13
预提费用	17,334,706.38	30,716,778.85
设备、工程款	17,730,658.76	26,820,716.34
其他	33,633,939.63	9,237,958.12
押金、保证金	72,681.25	
合计	91,901,596.50	78,634,228.95

(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
其他说明		

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	114,023,167.56	60,236,468.49
合计	114,023,167.56	60,236,468.49

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,600,000.00	13,200,000.00
保证借款	400,000,000.00	455,000,000.00
合计	406,600,000.00	468,200,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利		314,496.00
三、其他长期福利	1,025,242.20	669,268.97
合计	1,025,242.20	983,764.97

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00			0.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	104,551,198.73	88,172,503.68	
其他	952,633.74	835,537.19	
合计	105,503,832.47	89,008,040.87	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,989,993.23		10,006.77	17,979,986.46	
合计	17,989,993.23		10,006.77	17,979,986.46	--

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	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	17,989,993.23		10,006.77		17,979,986.46	
合计	17,989,993.23		10,006.77		17,979,986.46	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,072,973,059.00						1,072,973,059.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,323,580,777.03		791,172.61	2,322,789,604.42
其他资本公积	30,280,536.35			30,280,536.35
合计	2,353,861,313.38		791,172.61	2,353,070,140.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					0.00		
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	6,213,572.57	3,290,399.21			3,290,399.21		9,503,971.78
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		
可供出售金融资产公允价值变动损益					0.00		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额	6,213,572.57	3,290,399.21			3,290,399.21		9,503,971.78
其他综合收益合计	6,213,572.57	3,290,399.21			3,290,399.21		9,503,971.78

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,210,639.05			14,210,639.05
合计	14,210,639.05			14,210,639.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	378,899,841.68	168,093,192.58
调整后期初未分配利润	378,899,841.68	168,093,192.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	178,139,239.11	84,848,765.96
期末未分配利润	557,039,080.79	252,941,958.54

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,346,474,124.67	1,815,246,899.48	673,707,136.67	511,031,962.65
其他业务	108,892,616.81	73,249,082.51	21,958,671.17	15,432,871.13
合计	2,455,366,741.48	1,888,495,981.99	695,665,807.84	526,464,833.78

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,391,011.01	2,181,409.32
教育费附加	2,751,069.75	1,558,149.55

资源税	195.22	
地方教育费附加	1,813,924.19	
合计	10,956,200.17	3,739,558.87

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品质量保证费	38,734,771.31	10,571,668.22
进出口代理费	3,579,665.69	3,642,775.50
快递费		1,206,533.16
职工薪酬	6,203,637.11	2,510,078.02
运输费	31,762,967.78	8,752,530.55
商检费		46,353.37
业务招待费	2,205,461.90	1,020,431.01
装卸费	119,534.25	52,924.00
仓储费	12,462,994.32	1,350,445.88
测试费		403,036.06
其他	8,425,206.64	1,881,805.50
合计	103,494,239.00	31,438,581.27

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	118,477,576.80	24,715,864.03
研究开发费	51,510,682.50	13,159,516.06
中介费	3,467,993.51	3,416,648.63
业务招待费	2,605,481.44	938,320.65
折旧	7,361,869.84	3,803,006.33
差旅费	4,326,201.12	664,129.97
费用性税金	4,157,309.13	2,041,760.01
修理费	1,762,276.91	1,069,382.62
运输费	1,391,311.56	250,538.74

办公费	1,215,624.30	731,025.60
电话费		252,438.62
无形资产摊销	20,639,321.87	5,583,557.43
物业费、保安、保洁费	206,440.00	236,290.00
保险费		587,363.26
停工损失		
其他	16,340,541.70	2,239,166.40
租赁费	2,186,520.00	
咨询费	3,453,792.56	
会议费	241,551.74	
合计	239,344,494.98	59,689,008.35

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,730,600.09	6,118,621.42
减：利息收入	1,707,270.82	5,875,355.35
汇兑损益	304,388.36	-3,773,126.17
手续费支出	-1,262,711.61	115,874.71
合计	26,065,006.02	-3,413,985.39

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,607,751.01	247,718.88
二、存货跌价损失	563,415.84	1,692,620.98
七、固定资产减值损失	-56,751.26	
合计	6,114,415.59	1,940,339.86

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	888,279.68	
合计	888,279.68	0.00

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,206,476.02	-19,778.43
其他	95,458.34	
合计	19,301,934.36	-19,778.43

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计		10,881.16	
其中：固定资产处置利得	233,722.38	10,881.16	
政府补助	14,345,265.98	24,186,750.00	
其他	385,359.95		
合计	14,964,348.31	24,241,955.81	

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
财政局补贴款						120,000.00	40,000.00	与收益相关
滁州市南谯工业开发区管委会生产经营奖励及补助							24,146,750.00	与收益相关
收到南京市秦淮区科学技术局授权						2,000.00		与收益相关

发明专利奖励								
收到市场监督管理局企业专项经费						50,000.00		与收益相关
收到南京市秦淮区商务局奖励资金						120,838.00		与收益相关
收到南京市秦淮区商务局奖励资金						46,137.00		与收益相关
收到南京市社会保险管理中心 2015 年稳岗补贴						415,935.17		与收益相关
收到南京市财政局 2015 年市长质量奖						100,000.00		与收益相关
收到奇瑞付国家科技高性能项目开发费						2,250,000.00		与收益相关
滁州市南谯区科技局的研发设备补助						333,000.00		与收益相关
龙海市生产经营奖励						10,560,000.00		与收益相关
环保局						20,000.00		与收益相关
失业保险支持企业稳定岗位						130,092.40		与收益相关
失业保险支持企业稳定岗位						187,256.64		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						10,006.77		与资产相关

合计	--	--	--	--	--	14,345,265.98	24,186,750.00	--
----	----	----	----	----	----	---------------	---------------	----

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	835,954.75	0.00	835,954.75
其中：固定资产处置损失	835,954.75		835,954.75
其他	231,339.82	132,303.66	231,339.82
防洪保安资金	23,265.11		
合计	1,090,559.68	132,303.66	1,067,294.57

其他说明：

71、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	50,009,133.69	18,217,759.87
递延所得税费用	-13,815,920.05	-3,274,640.86
合计	36,193,213.64	14,943,119.01

(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	214,960,406.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,768,743.95
子公司适用不同税率的影响	34,411,801.69
调整以前期间所得税的影响	-2,780,918.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	361,107.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-58,563,667.41
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	7,996,146.85

所得税费用	36,193,213.64
-------	---------------

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入中的现金收入	1,786,991.93	3,573,642.13
单位往来款	819,962.98	12,267,168.44
收到政府补助	14,343,089.21	24,186,750.00
其他	390,465.44	43,546.87
租赁收入	266,666.67	
使用权受到限制的货币资金转回	15,223,655.07	
合计	32,830,831.30	40,071,107.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用现金支付额	79,721,913.43	42,904,162.38
单位往来款	3,177,709.50	35,231,236.03
其他	221,117.51	65,949.43
转入使用权受到限制的货币资金	21,006,256.42	
合计	104,126,996.86	78,201,347.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到借款保证金	16,084.88	
收到用于担保的银行存款	6,738.01	
合计	22,822.89	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金		4,850,075.83
支付借款保证金		65,000,000.00
合计		69,850,075.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	178,767,192.76	84,954,225.81
加：资产减值准备	6,114,415.59	1,940,339.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,423,789.41	15,009,002.95
无形资产摊销	21,868,915.80	5,583,557.43
长期待摊费用摊销	121,082.64	108,304.33

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）	602,232.37	-10,881.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-888,279.68	
财务费用（收益以“-”号填列）	32,390,573.91	6,977,742.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,301,934.36	19,778.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,083,605.89	-696,855.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,732,314.16	-2,577,785.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,771,417.30	31,127,164.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-318,624,777.68	-289,677,306.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	205,892,166.35	216,025,388.70
其他	-501,897.03	
经营活动产生的现金流量净额	113,276,142.73	68,782,676.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	491,467,299.93	785,455,775.61
减：现金的期初余额	565,283,147.69	394,276,324.77
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-73,815,847.76	391,179,450.84

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	491,467,299.93	565,283,147.69
其中：库存现金	685,605.83	620,711.74
可随时用于支付的银行存款	490,781,694.10	564,662,435.95
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	491,467,299.93	565,283,147.69

其他说明：

75、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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,314,663.24	银行承兑汇票保证金及用于担保的定期存款或通知存款
应收票据	4,742,229.94	已质押银行承兑汇票
固定资产	3,263,520.93	抵押借款
无形资产	24,273,225.53	抵押借款
合计	60,593,639.64	--

其他说明：

77、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
其中：美元	2,914,448.88	6.6312	19,326,255.36

欧元	17,372.74	7.375	128,126.89
港币	92.60	0.8547	79.14
日元	20,591.00	0.0645	1,328.12
澳元	2,680,535.14	4.9452	13,255,943.35
泰铢	81,099,466.00	0.1888	15,311,579.18
英镑	713.92	8.9212	6,369.02
印度卢布	5,310.00	0.098	520.38
印度尼西亚盾	5,000.00	0.00051	2.55
巴西雷亚尔	22.00	2.63233	57.91
其中：美元	31,006,880.89	6.6312	205,612,828.56
澳元	3,087,223.74	4.9452	15,266,938.84
预付账款			31,451,615.75
其中：美元	4,717,297.89	6.6312	31,281,345.77
澳元	14,345.22	4.9452	70,939.98
日元	1,540,000.00	0.0645	99,330.00
其他应收款			-6,243,526.89
其中：美元	-6,804,217.79	6.6312	-45,120,129.01
澳元	7,861,482.27	4.9452	38,876,602.12
短期借款			81,687,128.30
其中：美元	12,318,604.22	6.6312	81,687,128.30
应付账款			208,884,349.55
其中：美元	28,922,008.63	6.6312	191,787,623.63
澳元	2,090,265.29	4.9452	10,336,779.91
泰铢	35,347,040.46	0.1888	6,673,521.24
韩元	15,162,240.00	0.0057	86,424.77
应付利息			289,119.06
其中：美元	43,599.81	6.6312	289,119.06
其他应付款			43,577,593.55
其中：美元	4,499,438.00	6.6312	29,836,673.27
欧元	3,737.60	7.375	27,564.80
澳元	2,054,451.92	4.9452	10,159,675.63
泰铢	18,769,931.00	0.1888	3,543,762.97
日元	153,750.00	0.0645	9,916.88
应付职工薪酬			967,258.82

其中：澳元	195,595.49	4.9452	967,258.82
预计负债			14,428.16
其中：澳元	2,917.61	4.9452	14,428.16

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

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	
金飞利	江苏南通	江苏省通州经济开发区朝霞路	服装生产	75.00%	25.00%	同一控制取得
金飞祥	江苏南通	江苏省通州经济开发区朝霞路	服装生产	75.00%	25.00%	非同一控制取得
金飞盈	江苏南通	江苏通州经济开发区碧华路3号	服装生产	75.00%	25.00%	同一控制取得
毛里求斯	毛里求斯	毛里求斯共和国路易斯港圣丹尼街圣詹姆斯广场501室	投资与贸易	100.00%		设立取得
南通金飞达	江苏南通	江苏省通州经济开发区世纪大道288号	服装生产	75.00%	25.00%	非同一控制取得
西藏奥特佳	西藏拉萨	拉萨市柳梧新区柳梧大厦2楼07室	股权投资；投资管理。	100.00%		设立取得
南京奥特佳	江苏南京	南京市秦淮区大明路103号	新能源技术开发、制造、销售无氟环保制冷产品	100.00%		非同一控制取得

奥特佳长恒	江苏南京	南京市江宁区横溪街道宁阳街 11 号	铝合金铸件生产		100.00%	非同一控制取得
龙之星	浙江龙泉	浙江龙泉工业园区垵头区块 1、2 号地块	制造和销售压缩机		93.00%	非同一控制取得
奥特佳科技	安徽滁州	滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎大道 669 号	各类压缩机、空调系统产品生产		100.00%	非同一控制取得
奥特佳祥云	江苏南京	南京市江宁区秣陵街道工业集中区	汽车空调制造、销售		100.00%	非同一控制取得
奥特佳商贸	安徽滁州	滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎大道 669 号	机电产品和汽车零部件的销售及技术服务		100.00%	非同一控制取得
奥特佳机电	安徽马鞍山	博望区丹阳镇特钢产业园富民路	金属铸造产品生产		100.00%	非同一控制取得
奥特佳铸造	安徽滁州	安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎大道 669 号	金属铸造产品生产		100.00%	设立取得
西藏鑫玉	西藏拉萨	拉萨市柳梧新区柳梧大厦 2 楼 08 室	股权投资；投资管理。		100.00%	设立取得
圣游投资	上海	中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 477 号 3 层 B68 室	投资管理		100.00%	设立取得
奥特佳投资	香港	UNIT 17,9/F Tower A New Mandarin Plaza NO.14 Science Museum RD TST KL	新能源技术开发、股权投资		100.00%	设立取得
AI 美国	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	投资业		100.00%	非同一控制取得

Air International Thermal (US) Subsidiary Inc.	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	投资业		100.00%	非同一控制取得
AIUS	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	制造业		100.00%	非同一控制取得
AI 卢森堡	卢森堡	25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg	投资业		100.00%	非同一控制取得
空调国际(上海)有限公司	中国	上海市闵行区莘庄工业区春光路108号	制造业		100.00%	非同一控制取得
Air International Thermal Systems (DE) GmbH	德国	De-Saint-Exupéry-Straße 8, Condor Platz, 60549 Frankfurt am Main	投资业		100.00%	非同一控制取得
AI 比利时	比利时	Louizalaan 331-333, 1050 Brussels, Belgium	投资业		100.00%	非同一控制取得
Air Systems, S. de R.L. de C.V	墨西哥	Fernando Montes de Oca 126, Col. Condesa, Del. Cuauhtemoc, ZC 06140, in Mexico City, Federal District	投资业		100.00%	非同一控制取得
AI 澳大利亚	澳大利亚	50-80 Turner Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia	贸易		100.00%	非同一控制取得
AITS Australia Pty Limited.	澳大利亚	Air International Thermal Systems,	投资业		100.00%	非同一控制取得

		50-80 Turner Street, Port, Melbourne VIC 3207, Australia				
Air International Thermal (China) Pty Limited.	澳大利亚	50-80 Turner Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia	投资业		100.00%	非同一控制取得
艾泰斯热系统研发(上海)有限公司	中国	上海市徐汇区天等路 259 弄 28 号 106 室	研发中心		100.00%	非同一控制取得
AI 泰国	泰国	500/46 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit Sub-district, Pluakdaeng District, Rayong Province, Thailand	制造业		100.00%	非同一控制取得
Huxley Holdings Limited	毛里求斯	c/o Cimglobal Business, 33 Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius	投资业		100.00%	非同一控制取得
AIGL International Pty Ltd	澳大利亚	50-80 Turner Street, Port Melbourne, Victoria 3207, Australia	投资业		100.00%	非同一控制取得
沈阳艾尔英特空调有限公司	中国	沈阳市沈北新区辉山经济开发区人和街 87-2 甲号	制造业		100.00%	非同一控制取得
海南艾尔英特空调有限公司	中国	海口高新区海马(二期)工业园 M-25	制造业		100.00%	非同一控制取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
龙之星	7.00%	627,953.65		1,002,360.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
龙之星	48,099,050.19	56,722,082.51	104,821,132.70	46,036,418.24	1,955,738.18	47,992,156.42	29,113,963.84	59,659,276.59	88,773,240.43	38,833,252.72	2,005,565.07	40,838,817.79

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
龙之星	27,495,381.10	8,894,553.64	8,894,553.64	21,582,474.97	3,167,796.30	-1,092,804.37	-1,092,804.37	2,007,137.52

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

南京奥特佳长恒铸造有限公司（以下简称：奥特佳长恒）是南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称：奥特佳）和南京长恒铸造有限公司（以下简称：长恒）共同投资设立的有限责任公司，注册资本为人民币700万元，奥特佳、长恒双方分别持有奥特佳长恒51%和49%的股权。2016年1月奥特佳收购了长恒持有的奥特佳长恒49%的股权，奥特佳持有奥特佳长恒100%的股权。本次股权转让的转让对价为 5563644.39元。双方同意，奥特佳长恒2015年12月31日经奥特佳年度报告审计机构审计的未分配利润按照本协议签署时双方的出资比例（出资比例为51%:49%）依法分配给双方。奥特佳长恒2015年12月31日经奥特佳年度报告审计机构审计的未分配利润为20107162.74元，奥特佳长恒经审计的公允价值净资产为29846901.10元，

扣除应予分配的未分配利润，奥特佳长恒49%的净资产为4772471.79元，较转让对价低，故此次为溢价购买，溢价金额为791172.60元。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	5,563,644.39
购买成本/处置对价合计	5,563,644.39
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,772,471.79
差额	791,172.60
其中：调整资本公积	791,172.60

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南方英特	中国	重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖路1号1-4幢	制造业		50.00%	权益法
AI TTR	印度	235/245, Village Hinjewadi, Taluka Mulshi, Pune, Maharashtra, India, 411027	制造业		50.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	南方英特	AITTR	南方英特	AITTR
流动资产	581,697,903.62	11,904,976.40	552,030,520.76	12,542,710.61
其中：现金和现金等价	116,054,374.63	8,331,274.75	103,500,730.11	11,773,975.42

物				
非流动资产	103,986,044.91	15,558,065.89	109,995,696.05	4,893,722.57
资产合计	685,683,948.53	27,463,042.28	662,026,216.81	17,436,433.18
流动负债	410,388,293.71	8,163,036.12	412,500,164.66	8,261,051.71
非流动负债		112,210.01	8,372,705.10	
负债合计	410,388,293.71	8,275,246.13	420,872,869.76	8,261,051.71
少数股东权益	137,647,827.41	9,593,898.08	120,576,673.52	4,587,690.74
归属于母公司股东权益	137,647,827.41	9,593,898.08	120,576,673.53	4,587,690.74
按持股比例计算的净资产 产份额	137,647,827.41	9,593,898.08	120,576,673.53	4,587,690.74
调整事项	-45,465.74		-382,194.51	-824,772.26
--内部交易未实现利润	-45,465.74		-382,194.51	-824,782.64
--其他				10.38
对合营企业权益投资的 账面价值	137,602,361.67	9,593,898.08	120,194,479.02	3,762,918.48
营业收入	440,869,469.36	4,492,410.07	248,795,882.19	196,322.65
财务费用	-332,322.05	-203,894.20	-62,026.30	64,605.69
所得税费用	6,594,098.80	288,587.58	3,143,307.35	
净利润	40,196,182.86	232,516.50	16,207,259.93	-200,137.22
综合收益总额	40,196,182.86	148,235.65	16,796,568.51	-200,137.22
专项储备			589,308.58	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
-----------------	----	----

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围

内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要为汇率风险。

(1) 汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以下两方面：

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

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

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

项目	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
	(美元折算人民币)	(澳元折算人民币)	(美元折算人民币)	(澳元折算人民币)
	合计	合计	合计	合计
货币资金	61,437,956.01	1,568.32	12,281,970.63	1,499.31
应收账款	76,047,348.87	1,522,862.87	175,768,875.39	
预付款项	-	-	4,247.34	
其他应收款	5,778,801.15	42,112,454.87	1,220,730.95	
资产小计	143,264,106.03	43,636,886.06	189,275,824.31	1,499.31
预收账款	1,234,716.30		1,812,048.56	
应付账款	10,332,405.87	-	45,255,917.79	
其他应付款	127,222,823.48	13,509,525.14		13,080,647.76
负债小计	138,789,945.65	13,509,525.14	47,067,966.35	13,080,647.76
净额	4,474,160.38	30,127,360.92	142,207,857.96	-13,079,148.45

于2016年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润4474160.38元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果澳元对其他币种升值或贬值1%，则公司将减少或增加净利润30127360.92元。

在中国境外经营的公司按当地记账本位币币种净资产合计资产包列示如下：

资产包	净资产
美元资产包	83,179,967.19
澳元资产包	14,927,736.03
泰铢资产包	132,891,717.23
欧元资产包	667,834,106.27
合 计	898,833,526.72

于2016年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少净资产83,179,967.19元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果澳币对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少净资产14,927,736.03元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果泰铢对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少净资产132,891,717.23元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果欧元对其他币种升值或贬值1%，则公司将减少或增加净资产667,834,106.27元；上述净资产价值变动不影响公司损益。

3、流动性风险

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

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

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	--	--	--	--
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
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、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
江苏帝奥控股集团股份有限公司	南通市通州区金沙镇新金西路 66 号	服装、原辅材料进出口、实业投资、劳务输出	3,077.70 万元	16.75%	16.75%

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为江苏帝奥控股集团股份有限公司，法定代表人为王艳妍女士，注册资本为3,077.70万元，王进飞先生持有其60%的股份，为该企业的实际控制人，主营股权投资与管理。

本企业最终控制方是王进飞。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
蔡丽君	实际控制人之配偶
江苏帝奥地产发展有限公司（以下简称“帝奥地产”）	受同一方控制
江苏天佑金淦投资有限公司（以下简称“江苏金淦”）	本公司股东
北京天佑投资有限公司（以下简称“北京天佑”）	本公司股东
珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙）（以下简称“世欣鼎成”）	本公司股东
珠海宏伟股权投资中心（有限合伙）（以下简称“宏伟投资”）	本公司股东
南京永升新能源技术有限公司（以下简称“南京永升”）	本公司股东
光大资本投资有限公司（以下简称“光大资本”）	本公司股东
湘江产业投资有限责任公司（以下简称“湘江投资”）	本公司股东
南京长根投资中心（有限合伙）（以下简称“南京长根”）	本公司股东
南京奥吉投资中心（有限合伙）（以下简称“南京奥吉”）	本公司股东
王强	本公司股东
何斌	本公司股东
张永明	本公司股东的实际控制人
林玲	本公司股东的实际控制人张永明之配偶
北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）（以下简称“世纪天富”）	本公司股东的实际控制人张永明及妻子控制的企业
广州农村商业银行股份有限公司	本公司股东的实际控制人张永明担任董事的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南方英特	出售商品	20,846,185.56	8,540,484.63
AI TTR	提供劳务	960,908.04	2,124,866.22
南方英特	提供劳务	514,384.50	198,960.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
帝奥地产	房屋	77,000.00	77,000.00

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
奥特佳祥云	5,000,000.00	2014年08月29日	2017年02月28日	否
龙之星	12,000,000.00	2014年03月25日	2019年03月24日	否
龙之星	9,000,000.00	2014年03月25日	2019年03月24日	否
南京奥特佳	80,000,000.00	2015年11月06日	2018年11月03日	否
南京奥特佳	80,000,000.00	2015年08月21日	2018年08月20日	否
南京奥特佳	50,000,000.00	2015年02月12日	2018年02月11日	否
南京奥特佳	15,000,000.00	2015年09月22日	2018年09月22日	否
南京奥特佳	50,000,000.00	2015年08月21日	2018年08月21日	否
南京奥特佳	200,000,000.00	2015年09月17日	2018年09月17日	否

南京奥特佳	250,000,000.00	2014 年 12 月 25 日	2017 年 06 月 25 日	否
南京奥特佳	53,000,000.00	2013 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 21 日	否
南京奥特佳	500,000,000.00	2015 年 09 月 28 日	2022 年 09 月 28 日	否
南京奥特佳	67,865,800.00	2015 年 09 月 28 日	2022 年 09 月 28 日	否
南京奥特佳	50,000,000.00	2013 年 09 月 13 日	2016 年 09 月 11 日	否
南京奥特佳	50,000,000.00	2013 年 10 月 25 日	2016 年 09 月 23 日	否
南京奥特佳	50,000,000.00	2013 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 19 日	否
南京奥特佳	70,000,000.00	2013 年 09 月 30 日	2016 年 09 月 30 日	否
空调国际(上海)有限公司	11,250,000.00	2015 年 09 月 29 日	2016 年 09 月 28 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京奥特佳	5,000,000.00	2014 年 08 月 29 日	2017 年 02 月 28 日	否
南京奥特佳	12,000,000.00	2014 年 03 月 25 日	2019 年 03 月 24 日	否
南京奥特佳	9,000,000.00	2014 年 03 月 25 日	2019 年 03 月 24 日	否
奥特佳祥云	80,000,000.00	2015 年 11 月 06 日	2018 年 11 月 03 日	否
奥特佳祥云	80,000,000.00	2015 年 08 月 21 日	2018 年 08 月 20 日	否
奥特佳祥云	50,000,000.00	2015 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 11 日	否
奥特佳祥云	15,000,000.00	2015 年 09 月 22 日	2018 年 09 月 22 日	否
奥特佳祥云	50,000,000.00	2015 年 08 月 21 日	2018 年 09 月 17 日	否
奥特佳祥云	200,000,000.00	2015 年 09 月 17 日	2018 年 09 月 17 日	否
奥特佳祥云、董事长张永明及妻子林玲、股东北京天佑与江苏金淦、世纪天富	250,000,000.00	2014 年 12 月 25 日	2017 年 06 月 25 日	否
奥特佳祥云	53,000,000.00	2013 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 21 日	否
本公司	500,000,000.00	2015 年 09 月 28 日	2022 年 09 月 28 日	否
奥特佳祥云	67,865,800.00	2015 年 09 月 28 日	2022 年 09 月 28 日	否
奥特佳祥云	50,000,000.00	2013 年 09 月 13 日	2016 年 09 月 11 日	否
奥特佳祥云	50,000,000.00	2013 年 10 月 25 日	2016 年 09 月 23 日	否
奥特佳祥云	50,000,000.00	2013 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 19 日	否
奥特佳祥云	70,000,000.00	2013 年 09 月 30 日	2016 年 09 月 30 日	否
AI 泰国	11,250,000.00	2015 年 09 月 29 日	2016 年 09 月 28 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

公司名称：国际空调及艾泰斯汇总

一、重大资本性承诺

截止2016年06月30日已签订的正在或准备履行的固定资产采购合同及财务影响。

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

期间	应付金额（万元）
1年以内	766.11
1年以上	0

填写说明：无相关事项则填写无

二、租赁承诺

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

	2016年6月30日	
1年以内(含1年)	636.7	
1年至2年(含2年)	527.4	
2年至3年(含3年)	250.0	
3年至4年(含4年)	449.3	
4年至5年(含5年)	261.3	
5年以上		
合 计	2,124.73	

填写说明：汇总一年以上的大额合同

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司 88.01% 的股权，已于 2016 年 7 月 7 日获得中国证监会的批复，并于 2016 年 7 月 22 日完成了产权过户登记工作。公司将按照规定程序，实施股份登记及配套融资工作。	0.00	本次发行股份收购资产工作尚未完成。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,248,918.90	100.00%	7,789.51	0.04%	22,241,129.39	25,207,303.82	100.00%	341,784.21	1.36%	24,865,519.61
合计	22,248,918.90	100.00%	7,789.51	0.04%	22,241,129.39	25,207,303.82	100.00%	341,784.21	1.36%	24,865,519.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	155,790.25	7,789.51	5.00%
合计	155,790.25	7,789.51	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合3	22,093,128.65		
合计	22,093,128.65		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 333,994.70 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
第一名	关联方	22,093,128.65	1年以内	99.30%	
第二名	客户	155,790.25	1年以内	0.70%	7,789.51
合计		22,248,918.90		100%	7,789.51

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,384,250.56	100.00%	67,492.53	4.88%	1,316,758.03	1,281,894.26	85.02%	961,243.03	74.99%	320,651.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						225,807.10	14.98%	225,807.10	100.00%	
合计	1,384,250.56	100.00%	67,492.53	4.88%	1,316,758.03	1,507,701.36	100.00%	1,187,050.13	78.73%	320,651.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,349,850.56	67,492.53	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
组合3	34,400.00		
合计	34,400.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,119,557.60 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		
押金、保证金		286,000.00
应收出口退税款		
单位往来款	1,384,250.56	1,148,033.92
其他		73,667.44
合计	1,384,250.56	1,507,701.36

(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	客户	800,000.00	1 年以内	57.79%	40,000.00
第二名	客户	330,188.67	1 年以内	23.85%	16,509.43
第三名	客户	121,710.89	1 年以内	8.79%	6,085.54
第四名	客户	50,000.00	1 年以内	3.61%	2,500.00
第五名	客户	27,951.00	1 年以内	2.02%	1,397.55
合计	--	1,329,850.56	--	96.07%	66,492.52

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,392,574,538.46	0.00	3,392,574,538.46	3,392,574,538.46		3,392,574,538.46
对联营、合营企业投资	0.00	0.00		0.00		
合计	3,392,574,538.46		3,392,574,538.46	3,392,574,538.46		3,392,574,538.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金飞利	10,133,030.33			10,133,030.33		
金飞祥	34,490,722.30			34,490,722.30		
金飞盈	1,819,995.00			1,819,995.00		
毛里求斯	54,082,765.00			54,082,765.00		
南通金飞达	2,048,025.83			2,048,025.83		
南京奥特佳	3,290,000,000.00			3,290,000,000.00		
西藏奥特佳						
圣游投资						
纺冠电子						
合计	3,392,574,538.46			3,392,574,538.46		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
合计	0.00									0.00	0.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,044,005.35	13,044,005.34	59,620,287.96	55,521,381.99
其他业务	5,471,978.93	5,374,160.01	174,085.32	237,544.93
合计	18,515,984.28	18,418,165.35	59,794,373.28	55,758,926.92

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		1.00
合计	0.00	1.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-602,232.37	
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）	14,345,265.98	报告期主要是公司子公司取得政府奖励及补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,020.13	
减：所得税影响额	3,294,157.81	
少数股东权益影响额	554,400.00	

合计	10,048,495.93	--
----	---------------	----

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	4.55%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.29%	0.16	0.16

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

4、其他

第十节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

上述备查文件均完整备置于本公司办公地点。

董事长：张永明

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日