



奥特佳新能源科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

本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。

公司提醒投资者关注的主要风险因素：**1、实施重大资产重组**

收购完成后的整合风险 公司通过重大资产重组连续收购了南京奥特佳、空调国际集团和富通空调 100% 股权，未来上述公司能否快速实现协同效应，发挥出整合效果仍存在一定的不确定性。

2、新能源汽车市场发展不及预期的风险 国家新能源汽车的补贴仍有不确定性及 2017 年新能源汽车市场能否实现快速增长有一定风险，会导致奥特佳电动压缩机以及空调国际集团的热管理系统出现投入大，而当年回报低的风险。

3、重组收购过程中形成的商誉减值风险 公司收购了南京奥特佳、空调国际集团和富通空调 100% 股权，在公司合并资产负债表中将形成商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉

不作摊销处理，需在每年年度终了进行减值测试。若标的资产不能较好地实现收益，则此项交易形成的商誉将存在减值风险。

4、汇率波动风险

公

司汽车空调压缩机、汽车空调系统和服装业务均存在出口业务。报告期内，营业收入约 40%来自国外市场，业务结算涉及多种外币，汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，汇率的波动可能会给公司未来运营带来汇兑风险，影响公司的当期盈利水平。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,118,342,649 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	186

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有限公司
南京奥电	指	南京奥电新能源科技有限公司
空调国际上海	指	空调国际(上海)有限公司
空调国际南通	指	上海国际空调南通有限公司
奥特佳祥云	指	南京奥特佳祥云冷机有限公司
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。
摇盘式压缩机	指	依靠主轴带动呈一定倾斜角度的斜盘旋转，从而驱动摇角度不断变化，通过连杆带动活塞作往复运动以实现气体压缩的压缩机。
斜盘式压缩机	指	依靠与主轴呈一定倾斜的斜盘的旋转运动带动活塞或活塞杆作往复运动以实现气体压缩的压缩机。
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。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	奥特佳	股票代码	002239
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	奥特佳新能源科技股份有限公司		
公司的中文简称	奥特佳		
公司的外文名称（如有）	Aotecar New Energy Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Aotecar		
公司的法定代表人	张永明		
注册地址	江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号		
注册地址的邮政编码	226300		
办公地址	江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号		
办公地址的邮政编码	226300		
公司网址	www.aotecar002239.com		
电子信箱	aotecar002239@126.com		

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	zw1510810@126.com	formula_shi@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	奥特佳新能源科技股份有限公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	未变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司原主营业务为纺织服装，2015 年公司通过重大资产重组，通用设备制造（汽车空调压缩机及空调系统）成为公司的主营业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	未变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	封磊、谭红梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区天河北路大都会广场	袁海峰、王骞	2015.1-2016.12
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座六层	张辉、齐雪麟	2016.1-2017.12

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	5,229,394,578.64	2,483,559,999.13	110.56%	450,001,962.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	446,072,250.61	223,284,966.21	99.78%	11,462,029.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	426,482,384.50	195,217,910.97	118.46%	12,040,171.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	507,637,216.90	146,103,233.64	247.45%	52,368,571.70
基本每股收益（元/股）	0.41	0.28	46.43%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.28	46.43%	0.03
加权平均净资产收益率	10.55%	9.00%	1.55%	1.91%

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	8,337,507,670.80	6,695,045,743.17	24.53%	717,022,764.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,889,241,295.14	3,826,158,425.68	27.78%	630,365,556.95

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,194,721,866.52	1,260,644,874.96	1,259,427,150.01	1,514,600,687.15
归属于上市公司股东的净利润	89,846,029.57	88,293,209.54	92,510,713.78	175,422,297.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,487,033.02	85,603,710.16	81,226,877.96	177,164,763.36
经营活动产生的现金流量净额	24,038,957.33	89,237,185.40	411,745,491.96	-17,384,417.79

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,829,474.39	-114,054.39	5,269.83	
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）	31,913,508.45	36,836,526.77	301,000.00	主要是报告期公司的子公司取得政府奖励及补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	592,117.95			

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,026.67	-905,928.28	-1,277,997.58	
减：所得税影响额	5,857,929.23	7,710,906.14	-56,385.50	
少数股东权益影响额（税后）	581,383.34	38,582.72	-337,200.00	
合计	19,589,866.11	28,067,055.24	-578,142.25	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

汽车空调压缩机和汽车空调系统业务是公司目前最主要的经营业务。

公司全资子公司南京奥特佳和富通空调均从事汽车空调压缩机的研发、生产和销售。南京奥特佳是全球最大的涡旋式汽车空调压缩机生产企业，富通空调是国内最大自主品牌斜盘式压缩机生产企业。2016年度公司各子公司共计销售各类汽车空调压缩机共计758万台，净增量达138万台，比上年增长24%，比国内汽车总销量的增幅高出10.3个百分点。公司生产、销售汽车空调压缩机在国内自主品牌乘用车的市场占有率超过60%，占2016年国内全部汽车销量市场份额的比例约为27%，比上年提高4个百分点。

空调国际（集团）是国际知名汽车空调系统生产企业，具有近50年的发展历程，卓越的研发能力是其核心的竞争优势。2016年度，空调国际（集团）共实现营业收入16.81亿元，同比增长11.32%。

报告期内，公司合并报表实现营业收入52.29亿元，比上年增长110.56%；营业利润4.97亿元，比上年增长125.67%；利润总额5.23亿元，比上年增长104.26%；归属于上市公司股东的净利润4.46亿元，比上年增长99.78%；每股收益0.41元。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司通过发行股份和支付现金购买资产的方式收购牡丹江富通汽车空调有限公司100%股权，通过非同一控制企业合并富通空调，导致股权资产增加。
固定资产	1、公司通过发行股份和支付现金购买资产的方式收购牡丹江富通汽车空调有限公司100%股权，通过非同一控制企业合并富通空调，导致固定资产增加；2、南京奥特佳新增产能建设及募投项目的实施，导致固定资产增加。
无形资产	公司通过发行股份和支付现金购买资产的方式收购牡丹江富通汽车空调有限公司100%股权，通过非同一控制企业合并富通空调，导致无形资产大幅增加。
在建工程	南京奥特佳新增产能建设及募投项目的实施，导致在建工程增加。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
空调国际集	非同一控制	15.75 亿元	美国、澳大利	独立运营		8499 万元	19.71%	否

团	下企业合并		亚、泰国				
---	-------	--	------	--	--	--	--

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事汽车空调压缩机和汽车空调系统的研发、生产和销售。目前，公司各子公司拥有各类专利累计达204项，其中发明专利25项，2016年度新增各项专利45项（包括3项发明专利）。

（一）汽车空调压缩机业务

南京奥特佳和富通空调是国内汽车空调压缩机行业的领先企业。南京奥特佳是中国汽车工业协会认定的“中国汽车零部件（空调）行业龙头企业”，是全球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”。目前公司生产的汽车空调压缩机约占自主品牌乘用车市场份额的70%。其核心竞争力主要体现在：

1、技术与研发优势

南京奥特佳是目前全球最大涡旋式汽车空调压缩机和国内最大汽车空调压缩机的生产企业。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《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。公司在“汽车用高效电动空调(热泵)压缩机技术关键技术开发与应用”项目上取得中国机械工业科学技术一等奖，公司目前此项技术在国际上处于领先水平。随着目前新能源汽车（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，逐步形成自身的核心技术。目前，南京奥特佳拥有专利150项，其中发明专利20项，2016年度新增各项专利45项（包括3项发明专利）；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。

富通空调是国内具备独立自行设计并生产可变排量汽车空调压缩机产品的少数企业之一，目前共拥有16项专利证书，均为原始取得。公司长期深耕于汽车空调压缩机领域，通过不断的技术创新，在斜盘式压缩机领域已处于国内领先水平。富通空调掌握了“无极可变排量调节技术”，使得斜盘压缩机排量可根据车室温度自动调节，保持车室温度处于恒定的舒适状态，无离合器循环切断导致发动机喘振现象，具有功耗低、节能节油等特点；掌握了“消音腔降噪降脉冲技术”，可以减少气流脉冲现象、进而实现降低压缩机噪音；掌握了“空心喷涂活塞技术”、减轻活塞重量进而降低惯性，使压缩机运行平稳，并减少材料耗损。上述技术的使用，使得富通空调压缩机产品始终能够跟踪前沿技术，保持国内同行业领先水平。

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。为保证汽车质量的稳定性，在没有出现重大质量问题的情况下，整车厂商不会轻易更换经过认证的供应商。

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。2016年公司成为法国标

致（PSA）的供货商，这是南京奥特佳凭借自身强大的技术实力和竞争优势第一次向国际知名整车厂批量提供产品，是奥特佳压缩机业务向国际化迈出了坚实的一步。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

奥特佳作为国内最大的汽车空调压缩机生产企业，2016年汽车空调压缩机产品销量达774.5万台。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

公司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重点客户和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）空调国际的汽车空调系统业务

空调国际经过近50年的生产运营，空调国际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。得益于多年来的项目管理经验与强大的客户网络，空调国际在中国市场的影响力将持续放大。空调国际的核心竞争力如下：

1、突出的科研实力

空调国际具备系统的研发体系与强大的创造能力，拥有多个经验丰富的工程师，在设计和开发概念到生产方面有着出色的成绩。目前，空调国际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，并已成功生产数百个模块和热交换器部件项目。

2、独特的生产模式

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

3、卓越的运营能力

近50年的经营为空调国际积累了丰富的运营经验：首先，空调国际遵守全球化的项目管理准则，充分执行并遵守产品开发和执行系统规定，其6阶段评审系统严格匹配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，空调国际能制定有效的全球采购战略和成本控制流程，并与主要客户实施原材料价格变动保护机制；最后，空调国际持续于专注项目效益与精益生产，致力于通过在各运营工厂中推广精益制造文化，以实现成本与效率的持续改善并确保产品的高质量。

4、丰富的客户资源

空调国际凭借卓越的产品设计、稳定的产品质量、强大的周转能力及对市场需求的敏锐捕捉积累了大量优质客户，包括通用、福特、大众、长安和上汽等，这些核心客户不仅为空调国际提供了稳定且庞大的市场需求、带来连续的项目资源，也为空调国际引入新的客户构建了平台。空调国际一直努力拓展与国内外知名整车制造商的战略合作，谋求全球业务的进一步发展。2016年空调国际分别与捷豹路虎汽车公司（英国总部）、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司签订供货合同，与上海蔚来汽

车有限公司签署了《合作框架协议》。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 主营业务总体情况

汽车空调压缩机、汽车空调系统业务和服装业务是公司目前主要经营业务。

报告期内，公司合并报表实现营业收入52.29亿元，比去年增长110.56%；营业利润4.97亿元，比上年增长125.67%；利润总额5.23亿元，比上年增长104.26%；归属于上市公司股东的净利润4.46亿元，比上年增长99.78%；每股收益0.41元。

1、合并报表各主营业务收入比重分析

(单位：万元)

收入项目	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
汽车空调压缩机	298,780	57.14%	160,305	64.54%	86.38%
汽车空调系统	168,114	32.15%	37,423	15.07%	348.22%
服装（女装）	56,045	10.71%	50,628	20.39%	10.70%
主营业务收入合计	522,939	100%	248,356	100%	110.47%

2、各主营业务具体情况：

①汽车空调压缩机业务

2016年度，公司各子公司共计销售各类汽车空调压缩机共计758万台，比上年增长24%，实现销售收入32.22亿元，同比增长22.09%，发货各类汽车空调压缩机774.5万台，比上年增长21.72%；其中南京奥特佳发货676.53万台，同比增长21.39%；富通空调发货97.98万台，同比增长23.45%。汽车空调压缩机的市场占有率稳步提高，其中新能源汽车电动压缩机销售14.25万台，同比增长14.42%。汽车空调压缩机业务实现净利润约4.05亿元，同比增长22.05%，规模效益进一步体现，成为公司最主要的利润来源。

②空调系统业务

公司全资子公司空调国际（集团）是主要从事汽车空调系统的研发、生产与销售。2016年度，空调国际（集团）共实现营业收入16.81亿元，同比增长11.32%，净利润约8499万元，同比增长76.62%。

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。近几年来，公司服装业务保持相对稳定。报告期内，公司服装业务实现营业收入5.6亿元，比去年同期增长10.07%，净利润约2384万元，其净利润占公司2016年合并报表的比重下降约为5%。

总体来说，公司2016年度各项业务均保持良好的发展趋势，收入和利润保持同步快速增长。

注：富通空调的合并期间为2016年8月至12月，故公司压缩机业务收入与合并报表中汽车空调压缩机收入存在一定差异；由于合并报表时需对各子公司公允价值进行摊销，故子公司的实际经营的净利润与合并报表的净利润存在一定差异。

(二) 2016年公司主要经营措施

1、积极开拓市场，促进收入稳定增长

公司始终坚持以客户为中心，以销售为龙头积极开拓市场。一方面加强与客户合作保持原有市场的相对稳定；另一方面紧跟客户开发新车型步伐，积极开发新车型配套的压缩机和空调系统；同时，公司把拓展新客户作为业务发展的重中之重，2016年公司已成为法国标致（P S A）的供货商。这是南京奥特佳凭借自身强大的技术实力和竞争优势第一次向国际知名整车厂批量提供产品，是奥特佳压缩机业务向国际化迈出了坚实的一步。2016年空调国际集团在空调系统业务上也取得了突出成绩，公司分别与捷豹路虎汽车公司（英国总部）、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司签订供货合同，与上海蔚来汽车有限公司签署了《合作框架协议》。新客户发展将进一步提升公司产品市场占有率，巩固公司在汽车空调压缩机及空调系统市场龙头地位。

2、扩大和提升产能

为满足订单持续增长的需要，解决产能瓶颈问题，公司一方面增加资金投入，建立新的生产线及其配套设施，大幅提升生产能力。2016年公司汽车空调压缩机销量比2015年净增加138万台，其增量相当于国内第三名汽车空调压缩机企业的年产量。公司已新建成的电动大楼及单班年产30万台电动压缩机自动生产线，将于2017年初逐步投入使用，以满足新能源汽车快速发展的趋势。另一方面，公司从2015年初开始逐步将大部分生产车间的两班制调整为叁班制，以有效解决建设周期与订单交货期之间的矛盾。

3、加强技术研发，提高核心竞争力

南京奥特佳能够保持16年持续稳定高速发展，市场份额不断壮大，靠的是企业的核心竞争力。要保持这种竞争优势就必须在技术研发上持续投入，以保证产品质量和品质 的稳定，不断开发符合汽车空调发展趋势的新产品。2016年公司新增各类专利技术达45项，其中发明专利3项，公司各子公司拥有各类专利累计达204项，其中发明专利25项。

公司在“汽车用高效电动空调(热泵)压缩机技术关键技术开发与应用”项目上取得中国机械工业科学技术一等奖，目前公司此项技术的应用处于世界领先水平。公司的电动空调(热泵)压缩机将于2017年装车试车。随着目前在新能源汽车的快速发展，电动空调(热泵)压缩机将有效解决新能源汽车空调制热功能，大幅提升能效比，这将有利于增强公司核心竞争力及产品的市场竞争力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,229,394,578.64	100%	2,483,559,999.13	100%	110.56%
分行业					
机械制造	4,668,835,461.66	89.28%	1,977,283,073.78	79.61%	136.12%
服装行业	560,559,116.98	10.72%	506,276,925.35	20.39%	10.72%
分产品					

汽车空调压缩机	2,987,698,043.62	57.13%	1,603,048,515.35	64.54%	86.38%
汽车空调系统	1,681,137,418.04	32.15%	374,234,558.43	15.07%	349.22%
服装（女装）	560,559,116.98	10.72%	506,276,925.35	20.39%	10.72%
分地区					
国内	3,034,924,183.98	58.04%	2,109,325,440.70	84.93%	43.88%
国外	2,194,470,394.66	41.96%	374,234,558.43	15.07%	486.39%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
机械制造	4,668,835,461.66	3,517,442,562.99	24.66%	136.12%	147.55%	-3.11%
服装行业	560,559,116.98	479,097,085.79	14.53%	10.72%	10.27%	0.35%
分产品						
汽车空调压缩机	2,987,698,043.62	2,079,692,993.61	30.39%	86.38%	91.08%	-1.26%
汽车空调系统	1,681,137,418.04	1,437,749,569.38	14.48%	349.22%	332.39%	3.33%
服装（女装）	560,559,116.98	479,097,085.79	14.53%	10.72%	10.27%	0.35%
分地区						
国内	3,034,924,183.98	2,178,922,112.56	28.21%	43.88%	42.67%	0.75%
国外	2,194,470,394.66	1,817,617,536.22	17.17%	486.39%	446.63%	6.02%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
汽车空调压缩机	销售量	万台	758	533.24	42.15%
	生产量	万台	755	572.38	31.91%
	库存量	万台	127.6	130.6	-2.30%
汽车空调系统	销售量	万件	412.93	370.28	11.52%
	生产量	万件	417.5	358.6	16.43%

	库存量	万件	35.45	30.88	14.80%
服装	销售量	万件	1,176.52	1,104.83	6.49%
	生产量	万件	1,198.72	1,098.72	9.10%
	库存量	万件	30.77	8.57	259.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、汽车空调压缩机的销售量和生产量同比分别增长42.15%和31.91%主要是因为公司报告期的合并范围增加了富通空调；
- 2、服装的库存量同比增长259.04%是因为公司当月发出了商品未开具销售发票。

注：本表格以合并范围各子公司全年数据口径统计。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车空调压缩机	原材料	1,702,088,651.07	42.59%	827,165,482.02	44.58%	-1.99%
汽车空调压缩机	人工工资	199,255,633.33	4.99%	125,163,197.94	6.75%	-1.76%
汽车空调压缩机	制造费用	178,348,709.21	4.46%	136,046,954.28	7.33%	-2.87%
汽车空调系统	原材料	1,239,361,545.00	31.01%	297,597,864.74	16.04%	14.97%
汽车空调系统	人工工资	88,920,989.00	2.22%	17,390,355.67	0.94%	1.28%
汽车空调系统	制造费用	109,467,035.38	2.74%	17,523,360.30	0.95%	1.79%
服装（女装）	原材料	268,294,368.04	6.71%	211,957,442.43	11.42%	-4.71%
服装（女装）	人工工资	131,751,698.59	3.30%	138,596,254.23	7.47%	-4.17%
服装（女装）	制造费用	79,051,019.16	1.98%	83,917,319.12	4.52%	-2.54%
合计		3,996,539,648.78	100.00%	1,855,358,230.73	100.00%	

说明

汽车空调系统原材料、人工工资、制造费用占总成本的比重比上年同期分别增长14.97%、1.28%和1.79%是因为2015年空调系统会计报表的合并期间为2015年10月至12月，本报告期合并期间为2016年全年。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期公司合并范围新增三家公司：1、公司控股子公司富通空调，自2016年8月1日起合并其88.01%的股份，自2016年10

月1日起合并其100%的股份；2、新设全资子公司空调国际南通有限公司，报告期内未实现营业收入；3、增资并控股子公司南京奥电，自2016年11月1日起纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,781,717,521.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	公司 1	962,471,125.43	18.40%
2	公司 2	439,655,428.95	8.41%
3	公司 3	148,886,284.68	2.85%
4	公司 4	117,294,235.82	2.24%
5	公司 5	113,410,447.08	2.17%
合计	--	1,781,717,521.96	34.07%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	638,966,025.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	公司 1	164,398,518.93	5.12%
2	公司 2	152,868,695.46	4.77%
3	公司 3	111,680,099.52	3.48%
4	公司 4	107,397,821.25	3.35%
5	公司 5	102,620,890.77	3.20%
合计	--	638,966,025.93	19.92%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	195,670,852.05	103,854,086.50	88.41%	主要原因为：一方面报告期公司会计报表合并范围和合并期间的增加；另一方面公司各子公司业务快速增长。
管理费用	494,047,014.14	278,229,435.91	77.57%	主要原因为：一方面报告期公司会计报表合并范围和合并期间的增加；另一方面公司各子公司业务快速增长。
财务费用	26,830,824.66	10,148,109.73	164.39%	主要原因为：报告期收购空调国际的并购贷款利息较上一报告期显著增加。

4、研发投入

适用 不适用

公司主要从事汽车空调压缩机和汽车空调系统研发、生产和销售。目前，公司各子公司拥有累计各类专利累计达204项，其中发明专利25项，2016年度新增各项专利45项（包括3项发明专利）。公司长期持续地研发投入产生的新产品、新技术成为公司业务不断扩张、产品市场占有率不断提高的关键因素，也是增强公司核心竞争力的重要内容。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	104	56	85.71%
研发人员数量占比	1.22%	0.84%	0.38%
研发投入金额（元）	110,629,171.74	80,097,697.60	38.12%
研发投入占营业收入比例	2.12%	3.23%	-1.11%
研发投入资本化的金额（元）	9,184,730.00	5,192,671.26	76.88%
资本化研发投入占研发投入的比例	8.30%	6.48%	1.82%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,300,541,796.15	2,389,253,154.55	121.85%
经营活动现金流出小计	4,792,904,579.25	2,243,149,920.91	113.67%
经营活动产生的现金流量净额	507,637,216.90	146,103,233.64	247.45%
投资活动现金流入小计	24,431,639.98	19,349,678.83	26.26%
投资活动现金流出小计	390,745,305.14	1,203,976,080.43	-67.55%
投资活动产生的现金流量净额	-366,313,665.16	-1,184,626,401.60	-70.79%
筹资活动现金流入小计	864,218,088.20	1,680,114,170.78	-48.56%
筹资活动现金流出小计	843,627,090.20	470,177,607.40	79.43%
筹资活动产生的现金流量净额	20,590,998.00	1,209,936,563.38	-98.30%
现金及现金等价物净增加额	169,966,846.62	171,006,822.92	-0.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、报告期公司经营活动现金流入、经营活动现金流出及经营活动产生的现金流量净额分别增长121.85%、113.67%、247.45%，主要原因为：一方面是公司子公司南京奥特佳、空调国际（集团）、富通空调本年与上年会计报表合并期间不同；另一方面，公司各子公司业务快速增长。

2、报告期投资活动现金流出、投资活动产生的现金流量净额分别下降67.55%、70.79%，主要是因为上年度公司以现金8.6亿元收购空调国际100%股权及支付3.975亿元收购南京奥特佳15%的股权，本报告期发生现金投资的金额大幅下降所致。

3、报告期筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额分别下降48.56%、98.30%，主要是因为公司银行贷款及重大资产重组配套融资项目比上一年度大幅下降所致。

4、报告期筹资活动现金流出增长79.43%，主要是因为公司归还银行贷款的金额比上一年度大幅增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	861,703,640.13	10.34%	596,375,166.80	8.91%	1.43%	
应收账款	1,372,117,365.92	16.46%	984,473,202.12	14.70%	1.76%	
存货	881,584,385.53	10.57%	686,015,884.86	10.25%	0.32%	
投资性房地产	20,431,105.59	0.25%		0.00%	0.25%	
长期股权投资	156,849,514.48	1.88%	126,495,648.27	1.89%	-0.01%	
固定资产	1,143,382,841.54	13.71%	862,389,189.94	12.88%	0.83%	
在建工程	161,499,907.99	1.94%	80,488,570.04	1.20%	0.74%	
短期借款	501,326,649.29	6.01%	588,072,858.79	8.78%	-2.77%	
长期借款	345,000,000.00	4.14%	468,200,000.00	6.99%	-2.85%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
549,067,563.81	3,500,000,000.00	-84.31%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------	------	--------	------	----------	----------

									表日的进展情况					
牡丹江富通汽车空调有限公司	汽车空调压缩机及其系统	收购	378,470,505.00	100.00%	发行股份和自有资金	原富通空调的全体股东	长期	股权	完成100%	9,300,000.00	14,044,229.92	否	2016年09月30日	关于受让牡丹江富通汽车空调有限公司11.9917%股权的公告（公告编号：2016-086）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	378,470,505.00	--	--	--	--	--	--	9,300,000.00	14,044,229.92	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2015 年	重组配套募集	72,085.98	16,497.55	63,401.35	0	0	0.00%	8,684.63	按计划进度投入原募投项目	0
2016	重组配套募集	32,114.13	5,051.07	5,051.07	0	0	0.00%	27,063.06	按计划进度投入原募投项目	0
合计	--	104,200.11	21,548.62	68,452.42	0	0	0.00%	35,747.69	--	0
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	0	39,750	100.00%	2015 年 05 月 13 日	6,553.21	是	否
年产 200 万台新型压缩机工程项目	否	10,000	10,000	1,928.63	8,194.79	81.95%		5,011.46	是	否
年产 100 万台电控压缩机工程项目	否	7,000	7,000	4,097.61	4,097.61	58.54%		0	是	否
年产 30 万台电动压缩机工程项目	否	7,000	7,000	4,320.31	4,320.31	61.72%		0	是	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	6,151	7,038.64	87.98%		4,982.95	是	否
新能源汽车热管理系统项目	否	26,773.5	26,773.5	257.42	257.42	0.96%		0	是	否
支付收购牡丹江富通的现金对价	否	4,800	4,803.29	4,793.65	4,793.65	99.80%	2016 年 07 月 22 日	176.67	是	否
承诺投资项目小计	--	103,323.5	103,326.7	21,548.62	68,452.42	--	--	16,724.29	--	--

			9							
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%				
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0			--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	103,323.5	103,326.79	21,548.62	68,452.42	--	--	16,724.29	--	--
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。2016年12月2日，经第四届董事会第十一次临时会议决议，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23,643,748.00元置换自2016年2月4日至2016年10月31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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京奥特佳新能源科技有限公司	子公司	新能源技术开发、制造、销售无氟环保制冷产品	10 亿	5,381,008,907.30	2,251,160,741.88	4,468,995,900.50	474,937,805.23	428,655,020.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 整体经营环境状况

汽车空调压缩机和汽车空调系统业务是公司目前的主要业务，伴随着汽车工业的发展而发展。

汽车行业是国民经济中的重要行业。近年来随着国内经济快速增长，国内汽车工业的规模快速扩张，我国已成为全球最大的汽车生产和销售国；汽车空调压缩机及空调系统产业也随着汽车工业的增长而快速发展。2016年中国汽车产销量分别为2812万辆和2802万辆，同比增长14.5%和13.7%。新能源汽车销售达50.7万辆，同比增长53%。我们预计2017年汽车工业总体上仍将保持相对平稳的增长趋势，公司将充分利用目前汽车工业快速发展的有利时机。

1、小排量车型是国家鼓励的发展对象。奥特佳的核心产品是涡旋式压缩机，其小排量车型上的适用性和竞争力尤其

明显。目前，公司主要客户都是自主汽车品牌厂商。由于成本和环保方面的压力，越来越多的外资品牌和合资品牌汽车厂商正在或计划开发经济适用性车型，这为公司产品直接进入外资品牌厂商提供了良好的发展机遇。南京奥特佳通过了各项审核，已成为法国标致（P S A）的供货商。

2、新能源汽车将继续快速增长，为公司电动压缩机业务的快速增长提供了契机。所有电动压缩机都必须使用涡旋式压缩机，公司是全球最大涡旋式压缩机生产企业，其涡旋式压缩机在全球具有绝对竞争优势，且公司的电动（热泵）空调压缩机的技术处于全球领先水平。

2016年度，公司汽车空调压缩机销售增长率比国内汽车总销量的增幅高出10.3个百分点，说明公司产品具有较强的市场竞争力，其产品的市场占有率和市场份额不断提高。公司将把握好汽车工业快速发展的有利时机，进一步提高产品市场占有率和市场份额。

（二）公司发展方向及趋势

公司将以汽车空调压缩机及汽车空调系统为基础，进一步做强做大，同时逐步实施产业扩张和资本扩张，以新能源汽车为中心逐步延伸产业链，提高产品附加值，成为新能源汽车核心零部件供应商。

1、通过募投项目的实施，进一步提高压缩机及汽车空调系统生产能力，规模效益得到充分体现；同时，成为新能源汽车核心零部件供应商。

2、积极进军国际市场。2016年公司在进入国际知名整车方面取得了历史性的突破，南京奥特佳通过各项审核，已成为法国标致（P S A）的供货商。未来公司将继续积极拓展国际市，逐步成为国内领先、国际知名的汽车空调压缩机和空调系统的跨国企业。

3、通过重组兼并，进一步完善新能源汽车相关产业链，强化电动压缩机、新能源汽车热管理系统的竞争力，延伸新能源汽车动力电池业务，进入新能源汽车核心零部件供应商领域。

4、加强子公司之间业务融合、协同发展。以拓展汽车空调压缩机、汽车空调系统和动力电池三大产品为中心，在技术、质量管理、客户开发等方面进行深度合作，优势互补、协调发展，实现公司整体利益最大化。

（三）经营及发展中可能存在的风险

1、实施重大资产重组收购完成后的整合风险

公司通过重大资产重组连续收购了南京奥特佳、空调国际集团和富通空调100%股权，未来上述公司能否快速实现协同效应，发挥出整合效果，仍存在一定的不确定性。

2、新能源汽车市场发展不及预期的风险

国家新能源汽车的补贴仍有不确定性及2017年新能源汽车市场能否实现快速增长有一定的风险，会导致奥特佳电动压缩机及空调国际集团的热管理系统出现投入大而回报低的风险。

3、重组收购过程中形成的商誉减值风险

公司收购了南京奥特佳、空调国际集团和富通空调100%股权，在公司合并资产负债表中将形成商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，需在每年年终进行减值测试。若标的资产不能较好地实现收益，则此项交易形成的商誉将存在减值风险。

4、汇率波动风险

公司汽车空调压缩机、汽车空调系统和服装业务均存在出口业务。报告期内，营业收入约40%来自国外市场，业务结算涉及多种外币，汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动。汇率的波动可能会给公司未来运营带来汇兑风险，影响公司的当期盈利水平。

（四）2017年度经营计划

2016中国汽车工业呈现快速增长，国内汽车产销量分别为2812万辆和2802万辆，同比增长14.5%和13.7%。公司汽车空调压缩机销量为758万台，比上年增长24%，比国内汽车总销量的增幅高出10.3个百分点，汽车空调系统业务收入也实现了11.32%的增幅。

2017年度，公司将进一步拓展汽车空调压缩机和汽车空调系统业务的市场份额及市场占有率，力争产量、销量和净利润增长速度均不低于20%。为此，公司将主要做好以下几方面工作：

1、积极开拓市场

公司涡旋压缩机在自主品牌车中具有较高的市场占有率，进入国内合资品牌、外资品牌等国际一流主机厂，是公司业

务发展的方向和目标。2016年已经取得实质性突破，成为法国标致PSA的供应商，未来将逐步实现批量供货。2017年公司将继续积极参与与国内合资品牌、外资品牌等国际一流主机厂合作，快速推进并提升公司产品在国际市场份额。另外，压缩机业务售后二级市场具有较大的市场空间，2016年压缩机售后二级市场销量已达90万台，比上年增长26%。寻求合适的营销方式积极拓展售后市场，也是公司业务发展重要方面。

2、进一步提升产能，提升品质保障能力

公司近几来压缩机业务一直处于饱和的生产状态，2016年压缩机销售量净增加138万台。为了保证20%以上的增长速度，2017年必须进一步扩大产能，加快募项目的实施进度，使各类压缩机产能总增量达到150万台。

3、加强各子公司之间的业务融合，促进优势互补、协调发展

南京奥特佳拥有国内自主品牌乘用车的渠道优势，而空调国际集团拥有合资品牌和海外一流品牌的合作经验，发挥二者的协同效应，使公司整体利益最大化是我们追求的目标。在实现协同效应方面，公司采取的具体措施有：

①促进各子公司间管理经验、技术、企业文化及客户资源相互交流，优势互补，以促进各公司管理水平、产品质量、企业效益和市场竞争能力不断提升。

②进行市场信息和客户信息的定期交流研讨，组织研发人员定期交流，相互提升产品设计和研发能力。

③定期组织安排南京奥特佳、富通空调和空调国际集团进行业务交流沟通与合作，通过相互合作，逐步扩大集团内交叉销售，实现1加1大于2的效果。

④公司下一步将在研发、采购、质量管理等方面进一步加强合作，更大发挥整合效果。

4、进一步细化完善内部控制制度体系，加强对子公司控制，严格执行各项内部管理制度，全面提升公司的管理水平。通过加强监督与管理，降低生产成本，促进经济效益的增长。

5、积极推进落实收购江苏海四达电源股份有限公司100%股权重大资产重组的各项工作，力争在今年上半年完成有关重组股份登记、募集配套融资等工作，使其尽早成为公司新的利润增长点。

当前国内自主品牌车的产销量持续稳定增长，合资品牌和外资品牌车均面临降低成本的压力，公司产品的竞争优势将会进一步得到体现。我们要紧紧抓住国家鼓励发展新能源汽车发展的难得机遇，使公司成为新能源汽车行业核心配件供应商，把公司发展为汽车调压缩机和空调系统的国内龙头企业和国际知名企业。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月04日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表(投资者互动平台 http://irm.p5w.net/)
2016年03月10日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表(投资者互动平台 http://irm.p5w.net/)
2016年05月18日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表(投资者互动平台 http://irm.p5w.net/)
2016年05月25日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表(投资者互动平台 http://irm.p5w.net/)
2016年06月29日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表(投资者互动平台 http://irm.p5w.net/)
2016年09月01日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表(投资者互动平台 http://irm.p5w.net/)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2015年9月10日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了对《公司章程》第一百五十六条关于公司利润分配政策、决策程序和机制等内容进行修订，同时制定了《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》，并经公司2015年第三次临时股东大会审议通过后切实得到执行。具体内容详见公司登载在信息披露指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司章程修正案》、修改后的《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》。

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

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

公司2014年7月实施了利润分配：以总股本201,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股1股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计发放现金红利603万元。

公司2015年11月实施了利润分配：以2015年6月30日的公司总股本1,072,973,059为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计发放现金红利1,072.97万元。

公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本1,118,342,649股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	67,100,558.94	446,072,250.61	15.04%	0.00	0.00%
2015年	10,729,730.59	223,284,966.21	4.81%	0.00	0.00%
2014年	6,030,000.00	11,462,029.73	52.61%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.60
每 10 股转增数 (股)	18
分配预案的股本基数 (股)	1,118,342,649
现金分红总额 (元) (含税)	67,100,558.94
可分配利润 (元)	126,670,142.21
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	避免同业竞争	承诺避免与奥特佳同业竞争	2015 年 05 月 07 日	长期	目前正在严格履行中。

	<p>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）</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</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>北京天佑等资产转让方签署的《业绩补偿协议》，北京天佑等资产转让方承诺南京奥特佳 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，其中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>2014 年 12 月 19 日</p>	<p>业绩承诺及补偿期限：2014 年至 2017 年。</p>	<p>目前正在严格履行中。</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；</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>具体内容详见 2015 年 5 月 5 日披露的《发行股份及支付现金</p>	<p>2015 年 05 月 19 日</p>	<p>股份锁定期：最长期限五年。</p>	<p>目前正在严格履行中。</p>

	<p>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>购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 （http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/announcement/show）</p>			
	<p>牡丹江华通汽车零部件有限公司；上海中静创业投资有限公司；牡丹江鑫汇资产投资经营公司；北京国盛华兴投资有限公司；马佳；冯可；王树春；刘杰；夏平；李守春；宫业昌；赵文举</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>具体内容详见 2016 年 8 月 29 日披露的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》 （http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/announcement/show）</p>	<p>2016 年 08 月 30 日</p>	<p>股份锁定期：最长期限 3 年</p>	<p>正在严格履行中。</p>
	<p>牡丹江华通汽车零部件有限公司</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>富通空调的售股股东牡丹江华通承诺富通空调 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年实现的经具有证</p>	<p>2015 年 12 月 26 日</p>	<p>三年</p>	<p>正在严格履行中。</p>

			券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于 1,888 万元、2,240 万元、3,260 万元和 4,060 万元。			
	毕士英;牡丹江华通汽车零部件有限公司;江苏帝豪控股集团股份有限公司;王进飞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺避免与奥特佳及其子公司同业竞争。	2015 年 12 月 26 日	长期	正在严格履行中。
	富国基金管理有限公司、歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、田红军	股份限售承诺	自股票上市之日起 12 个月内不转让所认购的奥特佳股份。	2016 年 11 月 16 日	一年	正在严格履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东江苏帝豪集团股份有限公司及实际控制人王进飞先生	避免同业竞争	承诺避免与奥特佳同业竞争	2007 年 07 月 16 日	长期	目前正在严格履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
南京奥特佳	2016年01月01日	2016年12月31日	33,000	45,583.76	不适用	2014年12月20日	第三届董事会第十六次会议公告，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
富通空调	2015年12月26日	2018年12月26日	2,240	2,535.63	不适用	2016年01月05日	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（预案），巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期公司合并范围新增三家公司：1、公司控股子公司富通空调，自2016年8月1日起合并其88.01%的股份，自2016年10月1日起合并其100%的股份；2、新设全资子公司空调国际南通有限公司，报告期内未实现营业收入；3、增资并控股子公司南京奥电，自2016年11月1日起纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	420
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	封磊、谭红梅

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南方英特	合营公司	销售商品	出售商品	公允价值	市场价	5,719.48	3.39%	10,000	否	现金	相近		
AI TTR	合营公司	提供劳务	提供劳务	公允价值	市场价	422.16	0.25%	1,000	否	现金	相近		
合计				--	--	6,141.64	--	11,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期收回金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
南方英特	合营公司 (50%)	货款及特许 使用费	否	1,857.42	0	49.53	0.00%	0	1,807.89
AI TTR	合营公司 (50%)	提供商品和 服务	否	981.85	0	531.63	0.00%	0	450.22
澳特卡新 能源科技 (上海)有 限公司	合营公司 (40%)	预付货款	否	0	27	0	0.00%	0	27
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		均为经营性占用，且金额较小，对公司经营成果及财务状况不产生明显影响。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)	
南方英特	合营公司 (50%)	货款及特许 使用费	33.87	0	33.12	0.00%	0	0.75	
AI TTR	合营公司 (50%)	提供商品和 服务	0	0.29	0	0.00%	0	0.29	
广州农村商业 银行股份有限 公司番禺支行	公司董事兼 任广州农村 商行董事	经营性流动 资金贷款	8,000	0	1,000	4.35%	348	7,000	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		均为经营性往来，金额较小，对公司经营成果及财务状况不产生明显影响。							

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (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
无		0		0		0		
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	2015年06月02日	50,000	2016年09月28日	50,000	连带责任保证	五年	否	是

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		8,000	2015 年 11 月 06 日	8,000	一般保证	至 2019 年 08 月 01 日	否	是
南京奥特佳		8,000	2015 年 02 月 12 日	8,000	一般保证	至 2019 年 01 月 13 日	否	是
南京奥特佳		5,000	2015 年 08 月 21 日	5,000	一般保证	至 2019 年 12 月 28 日	否	是
南京奥特佳		20,000	2015 年 09 月 17 日	20,000	一般保证	至 2019 年 02 月 24 日	否	是
南京奥特佳		7,000	2014 年 09 月 28 日	7,000	一般保证	至 2019 年 09 月 27 日	否	是
南京奥特佳		5,300	2013 年 12 月 30 日	5,300	一般保证	至 2019 年 12 月 21 日	否	是
空调国际 (上海)		5,000	2016 年 12 月 01 日	5,000	一般保证	至 2019 年 10 月 20 日	否	是
南京奥特佳		50,000	2015 年 09 月 28 日	50,000	一般保证	至 2022 年 09 月 20 日	否	是
南京奥特佳		13,573.15	2015 年 09 月 28 日	13,573.15	一般保证	至 2022 年 09 月 20 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		180,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		5,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		180,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		121,873.15			
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)		180,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		5,000			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		230,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		171,873.15			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					35.15%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)					0			

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

2、履行其他社会责任的情况

公司的发展离不开广大投资者、客户和员工的支持,离不开社会各界的广泛关心与帮助。我们深知,公司创造的财富来源于社会,将其用之于社会是公司应尽的责任和义务。回报社会、促进当地经济增长是我们的社会责任使命。近年来公司实施了多项举措,履行了自己的社会责任。

(一) 股东权益保护

1、努力提升效益,积极回报股东。公司自2008年上市以来每年都实施了现金分红,并通过送股、转增、增发方式回报全体股东。特别是近两年来,公司实施的重组收购大幅提升了公司的价值,公司主营业务收入和净利润快速增长。2015年度

主营业务收入和净利润同比增长451%和1848%，2016年度主营业务收入和净利润同比增长110.47%和99.60%。全部股票市值由重组前20亿元增长到目前150亿元，实现了公司、投资者及全体股东的共赢。

2、加强投资者关系管理工作。公司通过互动易平台、电话、邮件等多方位的沟通渠道，积极诚恳地接待投资者实地调研参观，增加公司透明度，尽可能使广大投资者全面了解公司的经营管理状况，保证公司与投资者及利益相关者的关系健康、融洽发展。

（二）职工权益保护

1、坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，使每位员工在企业里都得到尊重、理解和重用，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果。

2、依法保护员工合法权益。根据《劳动法》、《女职工劳动保护特别规定》等法律法规。公司建立了完善的人力资源管理制度，建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制；完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，所有在册员工均签署《劳动合同》，公司根据国家和地方政府的有关规定，执行统一的社会保障制度，按时足额交纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等基本社会保险基金。同时，不断完善薪酬体系，引入绩效管理考核体系，调动员工的工作积极性，保证了劳动关系的和谐稳定。

3、公司积极开展职工培训，提高员工队伍整体素质。鼓励和支持职工参加业务培训，为职工发展提供更多的机会。同时为员工提供安全、舒适的工作环境。关注员工身心健康，每年安排体检，组织文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活。

（三）供应商和客户权益保护

公司一直秉承与供应商和客户共同受益共同发展的理念。持续地为客户创造价值为己任，特别是公司汽车空调压缩机业务，从零起步到年产758万台汽车空调压缩机，延续了16年持续稳定高速发展，市场份额不断扩大，由此培养了一大批优质汽车厂商客户，切实履行了对供应商、客户的社会责任，以质量和信誉在行业内赢得了良好口碑。

（四）环境保护

公司及其子公司均不属于国家环境保护部门规定的污染行业。汽车空调压缩机业务已通过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。公司加强节能环保产品的研发投入，积极发展新能源汽车相关产业。2015年公司在“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，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。

公司重视环境保护工作，致力于降低能源和原材料消耗，积极推广清洁生产工艺，持续改进环境污染防治工作，不断提高员工的环保意识。

（五）社会与公益事业

1、公司诚信经营，依法纳税，为社会和地方财政作出了积极贡献。

2、目前公司及子公司在册员工近8500人，为缓解地方就业作出了积极贡献。

3、参与社会公益事业，积极参与南通、南京“慈善一日捐”，公益项目义拍，地震义捐等公益活动。

2017年，公司将继续以提升业绩为主线，以技术创新为支撑，激发全员活力，快速提升公司综合竞争力；进一步健全和完善社会责任体系，加强与投资者、客户、供应商、社会公众等利益相关方的沟通与交流，提高和谐发展水平，塑造公司良好的社会形象。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	653,433,016	60.90%	45,369,590			-162,606,307	-117,236,717	536,196,299	47.95%
1、国家持股	0	0.00%	0			0	0	0	
2、国有法人持股	29,057,017	2.71%	2,474,037			0	2,474,037	31,531,054	2.82%
3、其他内资持股	624,375,999	58.19%	42,895,553			-162,606,307	-119,710,754	504,665,245	45.13%
其中：境内法人持股	440,764,679	41.08%	39,612,241			-159,389,291	-119,777,050	320,987,629	28.70%
境内自然人持股	183,611,320	17.11%	3,283,312			-3,217,016	66,296	183,677,616	16.43%
4、外资持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	419,540,043	39.10%	0			162,606,307	162,606,307	582,146,350	52.05%
1、人民币普通股	419,540,043	39.10%	0			162,606,307	162,606,307	582,146,350	52.05%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,072,973,059	100.00%	45,369,590			0	45,369,590	1,118,342,649	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司发行股份购买富通空调88.01%的股权，共计发行23,538,894股于2016年8月30日上市；同时配套融资发行21,830,696股，于2016年11月16日上市。

2、2015年公司发行股份购买南京奥特佳100%的股权，其中163,740,172股于2016年5月19日解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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。公司按照规定程序，实施了股份登记及配套融资工作。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份购买富通空调88.01%的股权，共计发行23,538,894股，于2016年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关股份的登记手续；同时配套融资发行21,830,696股，于2016年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关股份的登记手续。

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

单位：元/股

指标	2015年度		2016年度	
	总股本	1,072,973,059	总股本	1,118,342,649
基本每股收益		0.28		0.41
稀释每股收益		0.28		0.41
每股净资产		3.57		4.37

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

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	10,630,509	2,126,101	0	8,504,408	发行依据相关承	2016年5月19

心（有限合伙）					诺进行锁定	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、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
奥特佳	2016年08月16日	12.01	23,538,894	2016年08月30日	0	
奥特佳	2016年11月01日	15.15	21,830,696	2016年11月16日	0	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

- 1、公司发行股份23,538,894股并支付现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；
- 2、公司通过询价发行股份21,830,696股，共募集配套资金约3.3亿元。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司股本结构变化

2016年7月公司通过发行普通股23,538,894股购买富通空调88.01%股权，同时非公开询价发行普通股21,830,696股用于配套融资，共计发行普通股45,369,590股，公司总股本由发行前107,297,3059股增长至1,118,342,649万股。发行前后公司的股本结构变化如下表所示：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
股东持股	107,297.3059	100%	1,072,973,059	95.94%
发行股份购资产			23,538,894	2.10%
非公开发行业募集配套资金			21,830,696	1.96%
总股本	107,297.3059	100%	1,118,342,649	100%

2、公司2016年8月完成对富通空调股权收购工作，富通空调于2016年8月起纳入公司报表合并范围。公司资产、负债期初与期末对比如下表：

项 目	合 并 后 (2016.12.31)	合 并 前 (2016.1.1)	增 减 比 例
负债合计	3,442,403,032.06	2,853,887,929.10	20.62%
净资产	4,888,853,193.89	3,826,158,425.68	27.77%
总资产	8,337,551,622.35	6,695,045,743.17	24.53%

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通 股股东总数	15,392	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	42,692	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 (如有)(参见 注 8)	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏帝奥控股集团 股份有限公司	境内非国有法人	16.07%	179,758,800	0	0	179,758,800	质押	160,530,000
王进飞	境内自然人	15.49%	173,176,796	0	173,176,796	0	质押	168,204,098
江苏天佑金淦投 资有限公司	境内非国有法人	11.30%	126,368,853		50,547,542	75,821,311		
北京天佑投资有 限公司	境内非国有法人	10.39%	116,228,070		46,491,228	69,736,842	质押	47,333,333
珠海世欣鼎成投 资中心(有限合	境内非国有法人	5.20%	58,114,035		58,114,035	0		

伙)							
珠海宏伟股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.74%	41,841,004	41,841,004	0	质押	41,841,004
南京永升新能源技术有限公司	境内非国有法人	3.19%	35,702,794	31,846,492	3,856,302		
光大资本投资有限公司	境内非国有法人	2.60%	29,057,017	29,057,017	0		
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	2.60%	29,057,017	29,057,017	0		
西藏天佑投资有限公司	境内非国有法人	1.83%	20,488,781	0	20,488,781	质押	20,488,781
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	上述九位股东王进飞、江苏金淦、北京天佑、世欣鼎成、珠海宏伟、湘江投资、南京永升、光大资本、南京长根因公司进行重大资产重组,发行股份购买资产、募集配套资金配售新股而成为公司前十大普通股股东。其中王进飞、世欣鼎成、珠海宏伟、湘江投资、光大资本新增股份自上市之日 2015 年 5 月 19 日起锁定三年,至 2018 年 5 月 19 日可以上市流通;江苏金淦、北京天佑新增股份自上市之日 2015 年 5 月 19 日起第一年 2016 年 5 月 19 日可以上市流通 60%,2017 年 5 月 19 日、2018 年 5 月 19 日分别可以上市流通 20%;南京永升、南京长根新增股份自上市之日 2015 年 5 月 19 日起每年可以上市流通 20%,共持续五年,至 2020 年 5 月 19 日全部上市流通。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东帝奥集团的实际控制人为王进飞先生,两者为一致行动人;江苏金淦、北京天佑、西藏天佑的实际控制人均为张永明先生,三家公司为一致行动人;上述其他股东之间不存在关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
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				
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	9,700,009	人民币普通股	9,700,009				
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	7,784,049	人民币普通股	7,784,049				
中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金	7,684,148	人民币普通股	7,684,148				
全国社保基金一一四组合	6,155,017	人民币普通股	6,155,017				
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-一个险投连	5,879,101	人民币普通股	5,879,101				

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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	江苏金淦、北京天佑、西藏天佑的实际控制人均为张永明先生，三家公司为一致行动人；上述其他股东之间不存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏帝奥控股集团股份有限公司	王进飞	1996 年 05 月 14 日	13836085-0	服装、服装原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进出口业务；刺绣工艺品制造；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王进飞	中华人民共和国	否
主要职业及职务	现任江苏帝奥控股集团股份有限公司董事长、江苏帝奥投资有限公司董事长，江苏帝奥地产发展有限公司董事长、南通叶繁针纺织品有限公司董事长、南通	

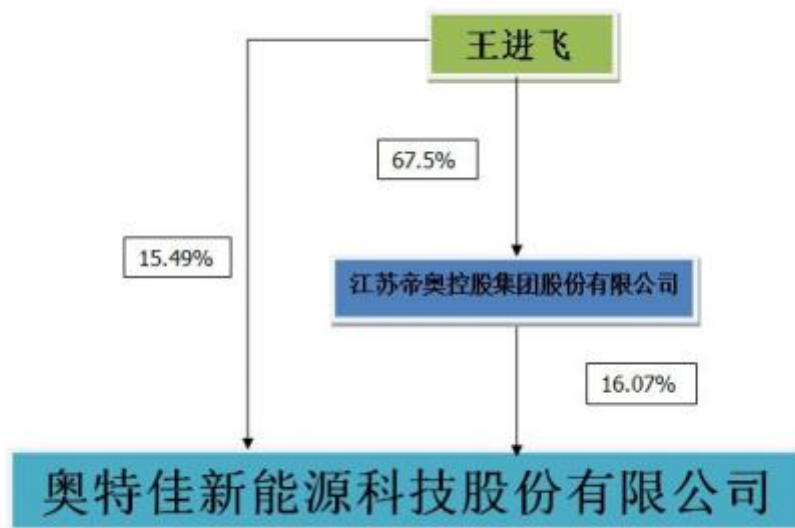
	帝奥国际经济技术合作有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
江苏天佑金淦投资有限公司	张永明	2013 年 01 月 21 日	1000 万元	实业投资；投资管理咨询。
北京天佑投资有限公司	张永明	2003 年 08 月 31 日	25000 万元	项目投资、投资咨询

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张永明	董事长	现任	男	45	2016年06月01日	2018年11月16日	0	0	0	0	0
王艳妍	副董事长	现任	女	35	2016年06月01日	2018年11月16日	0	0	0	0	0
丁涛	董事、总经理	现任	男	41	2015年11月16日	2018年11月16日	0	0	0	0	0
钱永贵	董事	现任	男	69	2015年11月16日	2018年11月11日	0	0	0	0	0
王强	董事	现任	男	38	2015年11月16日	2018年11月16日	7,251,469	0	690,881	0	6,560,588
周冕	董事	现任	男	34	2017年02月09日	2018年11月16日	0	0	0	0	0
邓超	独立董事	现任	男	52	2015年11月16日	2018年11月16日	0	0	0	0	0
邹志文	独立董事	现任	男	50	2015年11月16日	2018年11月16日	0	0	0	0	0
郭晔	独立董事	现任	女	40	2017年02月09日	2018年11月16日	0	0	0	0	0
徐博源	监事会主席	现任	男	43	2015年11月16日	2018年11月16日	0	0	0	0	0
张光耀	监事	现任	男	34	2015年	2018年	0	0	0	0	0

					11月16日	11月16日						
狄玉静	监事	现任	女	35	2015年11月16日	2018年11月16日	0	0	0	0	0	0
吴星宇	财务总监、副总经理	现任	男	41	2015年11月16日	2018年11月16日	0	0	0	0	0	0
郑维龙	董事会秘书、副总经理	现任	男	49	2015年11月16日	2018年11月16日	335,678	0	0	0	335,678	
徐波	独立董事	离任	男	51	2015年11月16日	2017年02月08日	0	0	0	0	0	0
王进飞	董事长	离任	男	62	2015年11月16日	2016年06月24日	173,176,796	0	0	0	173,176,796	
合计	--	--	--	--	--	--	180,763,943	0	690,881	0	180,073,062	

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	董事长	离任	2016年06月01日	公司管理和战略发展的需要。
张永明	董事长	任免	2016年06月01日	公司管理和战略发展的需要。
王艳妍	副董事长	任免	2016年06月01日	公司管理和战略发展的需要。
丁涛	总经理	任免	2016年06月01日	公司管理和战略发展的需要。

三、任职情况

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

张永明：男，1972年3月出生，中国国籍，中欧国际工商学院毕业，工商管理硕士。历任北京兴君士贸易有限责任公司主管、北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理、北京开明智达科技有限责任公司董事长、本公司第三届董事会董事、总经理。现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事长、南京奥特佳祥云冷机有限公司执行董事、武汉世纪金源典当有限公司董事长、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京天佑投资有限公司董事长、上海益生源药业有限公司董事、广州天富投资有限公司执行董事、常熟汽车饰件股份有限公司董事、北京天佑创新投资有限公司执行董事、江苏天佑金淦投资

有限公司执行董事、广州农村商业银行股份有限公司董事、北京长江兴业资产管理有限公司执行董事、本公司第四届董事会董事长。

王艳妍：女，1982年12月出生，英国华威大学工程商业管理学硕士、英国中英格兰大学工程学士。2003年9月至2006年9月赴英国留学，历任江苏省江苏帝奥控股集团股份有限公司国际贸易部专员，本公司第二届、第三届董事会董事。现任本公司第四届董事会董事、副董事长，江苏帝奥控股集团股份有限公司法定代表人、总经理。为本公司实际控制人、实际控制人王进飞先生之女。

丁涛：男，1976年10月出生，中国国籍，1998年上海交大机械制造与自动化专业毕业，2007年美国密西根大学MBA毕业。1998-2000上汽集团下属汽车零部件企业研发工程师、2000-2001日本JVC公司专业视听系统销售经理、2001-2005加拿大在线销售公司运营总监，2007-2014美国科尔尼管理咨询公司董事，2014-2015任戴姆勒奔驰集团中国区战略总监。在美国、加拿大留学和工作6年，在汽车及相关行业工作超过10年，具有广阔的国际化背景和深厚的汽车行业经验。曾任本公司第三届董事会董事、副总经理，现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事、常熟市汽车饰件股份有限公司董事、本公司第四届董事会董事、总经理。

钱永贵：男，1948年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。历任南京长江机器制造厂计划组长、生产副处长，珠海压缩机厂副总经理，珠海兴业玻璃有限公司总经理。现任南京奥特佳新能源科技有限公司副董事长、总经理、南京永升新能源技术有限公司执行董事、法定代表人、本公司第四届董事会董事、南京市第十五届人大代表。长期从事汽车空调压缩机的技术和管理的工作，主持研发了涡旋式汽车空调压缩机系列产品，曾获2007全国十佳汽车零部件企业十大风云人物、2008年改革开放30年中国汽车工业杰出人物、2011年度南京市十大科技之星、2013年中国汽车零部件行业杰出企业家称号、2015年南京市最美创新人物和南京市市长质量奖。

王强：男，1979年8月出生，中国国籍，复旦大学国企贸易本科。历任鹏威投资咨询(上海)有限公司董事、本公司第三届董事会董事，现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事、本公司第四届董事会董事。

周冕：男，1983年6月出生，中国国籍。2005年毕业于南京审计大学，研究生学历。2005—2010年任苏州工业园区海关科员、副科长、团委书记；2010—2012年任江苏南通苏通科技产业园招商与经济发展局处长、局长助理、副局长；2013—2015年任南通综合保税区管理局经济发展部部长；现任江苏帝奥控股集团股份有限公司董事、常务副总及奥特佳新能源科技股份有限公司非独立董事。为本公司实际控制人王进飞先生之女婿。

邓超：男，1965年10月出生，中国国籍，管理学博士。目前主要从事银行管理、企业投融资分析、金融工程方向的教学与研究。1991年3月起在中南大学任教，历任讲师、副教授、教授、博士生导师。2004年3月至2005年3月，担任英国布莱顿大学商学院访问学者。曾主持国家自然科学基金、国家科技部软科学基金、教育部留学回国人员基金等项目及各类横向项目20余项，获省部级科技进步二等奖一项、三等奖一项等。于2008年9月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，曾任株洲千金药业股份有限公司、湘邮科技股份有限公司及湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事。现任中南大学商学院金融系主任、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事。

邹志文：男，1967年3月出生，中国国籍，工商管理硕士（EMBA），注册会计师、注册资产评估师。历任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、经理、中国华联国际贸易公司广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人等职；现任北京兴华会计师事务所高级合伙人、北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长，兼任北京理工大学会计系硕士生导师、博天环境集团股份有限公司独立董事、北京七星华创电子股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事。

郭晔：女，1977年4月出生，中国国籍，应用经济学博士、博士后。历任厦门大学宏观经济研究中心、厦门大学经济学院金融系副教授、教授；现任厦门大学经济学院金融系教授、主任及奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事。2012年入选福建

省新世纪人才计划，于2016年12月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

张光耀：男，1983年5月出生，中国国籍，2005年毕业于中国人民大学商学院，2006年取得中国注册会计师证书。2005年至2012年任职于普华永道中天会计师事务所审计部经理。2012年至2014年任职于普华永道阿联酋迪拜审计部普华永道中天会计师事务所审计部高级经理。现任北京天佑投资有限公司投资总监，本公司第四届监事会监事。

徐博源：男，1974年8月出生，中国国籍，毕业于华中科技大学获经济学学士、MBA硕士。1995年9月至1997年5月在湖北省工艺品进出口公司工作。1997年6月至2003年7月在湖北省外经贸厅工作，任科员、副主任科员、主任科员。2003年8月至2013年8月，先后在湖北省政府办公厅、湖北省商务厅工作，任主任科员、副处长、省商务厅新闻发言人等职务。现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理、镇江长根经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人及本公司第四届监事会主席。

狄玉静：女，1982年4月出生，大专学历。2004年7月参加工作，曾任奥特佳新能源科技股份有限公司外贸业务部业务员、业务一部经理，现任南通金飞达服装有限公司业务部经理、本公司第四届监事会监事。

吴星宇：男，1976年10月出生，中国国籍，2000年毕业于上海财经大学获管理学硕士学位（会计专业），2011年于美国亚利桑那州立大学获MBA学位，持有中国注册会计师协会非执业会员证书，中国律师资格证书，美国特许金融分析师（CFA）证书。于2000年3月至2001年3月任职于中国外汇交易中心清算部，2001年3月至2013年7月任职于上海证券交易所上市公司监管一部。现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理、安徽奥特佳科技发展有限公司董事，镇江奥吉财务顾问企业（有限合伙）执行事务合伙人、安徽铜陵电子股份有限公司独立董事、湖北济川药业股份有限公司独立董事、上海普利特复合材料股份有限公司独立董事、马鞍山奥特佳机电有限公司执行董事、奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理、财务总监。

郑维龙：男，1968年1月出生，本科学历，会计专业、工商管理专业毕业，会计师，1993年7月参加工作。历任安徽华茂纺织股份有限公司财务处会计、证券事务代表；2008年10月起任本公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事、本公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张永明	北京天佑投资有限公司	董事长	2003年08月31日		是
张永明	江苏天佑金淦投资有限公司	执行董事	2013年01月21日		否
张永明	西藏天佑投资有限公司	法人代表	2015年12月01日		否
王艳妍	江苏帝奥控股集团股份有限公司	总经理	2007年05月08日		是
吴星宇	镇江奥吉财务顾问企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年12月18日		否
徐博源	镇江长根经济信息咨询企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年12月18日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邓超	中南大学商学院	金融系主任	1991年03月01日		是
邓超	湖南科力远新能源股份有限公司	独立董事	2011年06月20日		是
邹志文	北京兴华会计师事务所	高级合伙人	2014年01月08日		是
邹志文	北京中润兴华工程造价咨询有限公司	董事长	2011年08月05日		是
邹志文	博天环境集团股份有限公司	独立董事	2012年11月16日		是
邹志文	北京七星华创电子股份有限公司	独立董事	2013年09月18日		是
邹志文	北京理工大学会计系	硕士生导师	2009年05月01日		是
郭晔	厦门大学经济学院	金融系教授	2008年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	上述三位均为公司的独立董事。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据

按照《公司章程》的规定,对在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员,根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务,按公司年初制定的目标任务,结合目标任务的实际完成情况和绩效考核办法获得报酬,仅在本公司担任董事、监事,不在公司担任其他职务或从事具体工作的董事、监事,均不在本公司领取报酬。

2、独立董事的薪酬是经公司董事会、股东大会审议通过并按税前每年6万元实际支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张永明	董事长	男	45	现任	0	是
王艳妍	副董事	女	35	现任	0	是

丁涛	董事、总经理	男	41	现任	171.66	否
钱永贵	董事	男	69	现任	295.76	否
王强	董事	男	38	现任	0	否
周冕	董事	男	34	现任	0	是
邓超	独立董事	男	52	现任	6	否
邹志文	独立董事	男	50	现任	6	否
郭晔	独立董事	女	40	现任	0	否
徐博源	监事会主席	男	43	现任	156.66	否
张光耀	监事	男	34	现任	0	是
狄玉静	监事	女	35	现任	12.85	否
吴星宇	财务总监、副总经理	男	41	现任	81.66	否
郑维龙	董事会秘书、副总经理	男	49	现任	73.66	否
徐波	独立董事	男	51	离任	6	否
王进飞	董事长	男	62	离任	0	否
合计	--	--	--	--	810.25	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	13
主要子公司在职员工的数量（人）	8,516
在职员工的数量合计（人）	8,529
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,529
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7,134
销售人员	139
技术人员	520
财务人员	83
行政人员	653

合计	8,529
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	4,174
专科	3,710
本科	529
研究生及以上	116
合计	8,529

2、薪酬政策

- 1、公司管理人员的工资由基本工资和绩效工资组成，基本工资根据岗位和职位确定，绩效工资根据效益考核结果确定。
- 2、生产工人工资由基本工资和考核工资组成，基本工资根据岗位确定，考核工资根据产量考核确定。

3、培训计划

公司明确规定新上岗员工必须要进行上岗前培训，对老员工不定期开展针对生产技能和思想工作的培训，提高员工的技术水平，推动员工思想转型，激发员工创造力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

公司治理的实际情况符合《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。公司制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，证券投资部专门负责接待投资者的来访和咨询。通过互动易平台、电话、邮件等多方位的沟通渠道，公司积极诚恳接待投资者的实地调研参观，增加公司透明度，真正做到了以“三公”原则对待所有股东，保证公司与投资者及利益相关者的关系健康、融洽发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司在业务、人员、资产、财务和机构方面做到了分开，各自独立核算、独立承担责任与风险。

- 1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司设有专门的采购和销售部门，自主经营管理公司业务；公司生产经营人员独立于控股股东。
- 2、人员方面：公司拥有自己独立的劳动、人事及工资管理部门，建立健全了完善的劳动、人事及工资管理制度；公司的高级管理人员不在控股股东单位兼任高管，均在公司领取报酬。
- 3、资产方面：公司与控股股东的产权明确、资产完整，生产系统和配套设施独立于控股股东。
- 4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部组织能够独立运作，不存在控股股东干预公司经营决策的行为。
- 5、财务方面：公司拥有独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度、独立在银行开户、独立申报纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
奥特佳 2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.39%	2016 年 02 月 23 日	2016 年 02 月 24 日	奥特佳 2016 年第一次临时股东大会决议公告,巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
奥特佳 2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.24%	2016 年 04 月 11 日	2016 年 04 月 12 日	奥特佳 2016 年第二次临时股东大会决议公告,巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
奥特佳 2015 年度股东大会	年度股东大会	64.60%	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 14 日	奥特佳 2015 年度股东大会决议公告,巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐波	9	1	8	0	0	
邹志文	9	1	8	0	0	
邓超	9	1	8	0	0	
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

- 1、审计委员会2016年度共召开了五次会议，主要是审议2015年年度报告工作及2016年半年度报告及各季度报告。
- 2、提名委员会在2016年度共召开了一次会议，审议通过了关于增选周冕为第四届董事会非独立董事候选人、推选张永明担任本公司第四届董事会董事长及发展战略委员会主任委员、王艳妍担任副董事长、聘任丁涛为公司总经理的事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《奥特佳新能源科技股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

	认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但不超过 2%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZA10396 号
注册会计师姓名	封磊、谭红梅

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2017]第

ZA10396号

奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：封 磊

中国注册会计师：谭红梅

中国·上海

二〇一七 年四月五日

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	861,703,640.13	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		
衍生金融资产		
应收票据	972,363,154.95	764,506,846.05
应收账款	1,372,117,365.92	984,473,202.12
预付款项	73,660,454.22	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	707,268.06	79,199.93

应收股利		
其他应收款	29,276,348.11	22,164,114.27
买入返售金融资产		
存货	881,584,385.53	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		
其他流动资产	78,840,288.16	64,897,077.80
流动资产合计	4,270,252,905.08	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	156,849,514.48	126,495,648.27
投资性房地产	20,431,105.59	
固定资产	1,143,382,841.54	862,389,189.94
在建工程	161,499,907.99	80,488,570.04
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	453,135,767.64	444,452,339.89
开发支出	43,630,568.42	7,306,628.83
商誉	1,932,201,836.54	1,912,912,043.79
长期待摊费用	2,834,483.05	2,492,306.48
递延所得税资产	73,476,945.53	49,906,020.83
其他非流动资产	79,811,794.94	45,000,682.22
非流动资产合计	4,067,254,765.72	3,531,443,430.29
资产总计	8,337,507,670.80	6,695,045,743.17
流动负债：		
短期借款	501,326,649.29	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	296,580.40	864,783.08
衍生金融负债		
应付票据	730,575,006.98	498,822,684.80
应付账款	1,127,991,641.56	800,165,308.75
预收款项	21,875,020.37	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	136,922,320.44	109,943,089.75
应交税费	76,275,697.49	52,204,919.35
应付利息	1,905,105.57	2,070,737.80
应付股利	3,872,566.62	
其他应付款	138,242,071.70	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		
一年内到期的非流动负债	123,672,727.00	60,236,468.49
其他流动负债		
流动负债合计	2,862,955,387.42	2,205,990,415.58
非流动负债：		
长期借款	345,000,000.00	468,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,418,184.00	
长期应付职工薪酬	1,093,811.67	983,764.97
专项应付款	4,573,859.99	
预计负债	124,439,137.59	89,008,040.87
递延收益	21,611,155.22	17,989,993.23
递延所得税负债	80,879,443.37	71,715,714.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	579,015,591.84	647,897,513.52

负债合计	3,441,970,979.26	2,853,887,929.10
所有者权益：		
股本	1,118,342,649.00	1,072,973,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,911,501,018.64	2,353,861,313.38
减：库存股		
其他综合收益	21,009,895.70	6,213,572.57
专项储备		
盈余公积	25,041,926.99	14,210,639.05
一般风险准备		
未分配利润	813,345,804.81	378,899,841.68
归属于母公司所有者权益合计	4,889,241,295.14	3,826,158,425.68
少数股东权益	6,295,396.40	14,999,388.39
所有者权益合计	4,895,536,691.54	3,841,157,814.07
负债和所有者权益总计	8,337,507,670.80	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	294,913,083.05	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		2,370,000.00
应收账款	21,374,348.59	24,865,519.61
预付款项	106,999.00	4,445,277.80
应收利息	644,857.06	79,199.93
应收股利	122,032,240.00	
其他应收款	320,400.00	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	729,814.26	
流动资产合计	440,121,741.96	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	3,771,045,043.46	3,392,574,538.46
投资性房地产	18,509,065.34	
固定资产	67,708,542.66	92,435,179.57
在建工程	60,000.00	
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	14,332,346.87	17,204,650.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,044,888.52	9,721,286.08
其他非流动资产	42,514,200.00	
非流动资产合计	3,927,214,086.85	3,511,935,654.76
资产总计	4,367,335,828.81	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	1,267,741.31	8,542,608.37
应交税费	473,795.43	1,375,421.21

应付利息		
应付股利		
其他应付款	190,517,545.67	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	192,259,082.41	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	192,259,082.41	131,440,539.24
所有者权益：		
股本	1,118,342,649.00	1,072,973,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,905,022,028.20	2,346,634,201.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,041,926.99	14,210,639.05
未分配利润	126,670,142.21	29,188,550.76
所有者权益合计	4,175,076,746.40	3,463,006,450.39
负债和所有者权益总计	4,367,335,828.81	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	5,229,394,578.64	2,483,559,999.13
其中：营业收入	5,229,394,578.64	2,483,559,999.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,771,945,550.31	2,271,211,796.77
其中：营业成本	3,996,539,648.78	1,855,358,230.73
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		
税金及附加	30,197,412.07	12,145,964.37
销售费用	195,670,852.05	103,854,086.50
管理费用	494,047,014.14	278,229,435.91
财务费用	26,830,824.66	10,148,109.73
资产减值损失	28,659,798.61	11,475,969.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	592,117.95	680,333.18
投资收益（损失以“－”号填列）	39,164,351.68	7,298,284.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,164,351.68	7,298,284.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	497,205,497.96	220,326,819.87
加：营业外收入	35,770,551.59	37,278,844.02
其中：非流动资产处置利得	430,909.73	19,073.33
减：营业外支出	10,333,490.86	1,737,745.68
其中：非流动资产处置损失	7,260,384.12	133,127.72

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	522,642,558.69	255,867,918.21
减：所得税费用	72,190,874.75	32,651,733.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	450,451,683.94	223,216,184.90
归属于母公司所有者的净利润	446,072,250.61	223,284,966.21
少数股东损益	4,379,433.33	-68,781.31
六、其他综合收益的税后净额	14,796,323.13	8,489,142.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,796,323.13	8,489,142.79
（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	14,796,323.13	8,489,142.79
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	14,796,323.13	8,489,142.79
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	465,248,007.07	231,705,327.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	460,868,573.74	231,774,109.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,379,433.33	-68,781.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.28
（二）稀释每股收益	0.41	0.28

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	21,525,509.04	133,839,161.03
减：营业成本	20,131,147.06	121,647,620.96
税金及附加	1,103,449.19	754,925.95
销售费用		4,729,975.30
管理费用	17,005,941.53	48,454,311.59
财务费用	-809,133.79	-4,847,352.00
资产减值损失	-334,225.35	-775,377.46
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）	120,000,000.00	45,000,001.00
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）	104,428,330.40	8,875,057.69
加：营业外收入	903,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	342,053.45	416,102.75
其中：非流动资产处置损失	341,691.66	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,989,276.95	8,458,954.94
减：所得税费用	-3,323,602.44	-9,026,910.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,312,879.39	17,485,865.15
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	108,312,879.39	17,485,865.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.02
（二）稀释每股收益	0.10	0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,973,363,320.45	2,176,280,196.27
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	116,206,380.76	51,331,119.17
收到其他与经营活动有关的现金	210,972,094.94	161,641,839.11
经营活动现金流入小计	5,300,541,796.15	2,389,253,154.55
购买商品、接受劳务支付的现金	3,483,983,328.58	1,574,313,373.50
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	639,237,353.97	289,759,338.27
支付的各项税费	257,917,962.60	136,310,798.60
支付其他与经营活动有关的现金	411,765,934.10	242,766,410.54
经营活动现金流出小计	4,792,904,579.25	2,243,149,920.91
经营活动产生的现金流量净额	507,637,216.90	146,103,233.64
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	12,830,940.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,076,839.36	1,349,678.83
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	8,523,859.99	18,000,000.00
投资活动现金流入小计	24,431,639.98	19,349,678.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,761,463.42	43,361,043.74
投资支付的现金	10,690,568.10	15,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,293,273.62	1,145,415,036.69
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	390,745,305.14	1,203,976,080.43
投资活动产生的现金流量净额	-366,313,665.16	-1,184,626,401.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	323,235,044.40	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	540,646,073.43	867,854,140.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	336,970.37	72,760,033.24
筹资活动现金流入小计	864,218,088.20	1,680,114,170.78
偿还债务支付的现金	697,060,584.57	326,071,639.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,913,082.47	38,753,740.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,980,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	86,653,423.16	105,352,227.85
筹资活动现金流出小计	843,627,090.20	470,177,607.40
筹资活动产生的现金流量净额	20,590,998.00	1,209,936,563.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,052,296.88	-406,572.50
五、现金及现金等价物净增加额	169,966,846.62	171,006,822.92
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	735,249,994.31	565,283,147.69

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	28,276,164.05	144,709,226.23
收到的税费返还		6,398,069.72
收到其他与经营活动有关的现金	87,387,620.83	266,284,212.95
经营活动现金流入小计	115,663,784.88	417,391,508.90
购买商品、接受劳务支付的现金	18,988,760.79	133,844,319.87
支付给职工以及为职工支付的现金	9,969,755.25	25,921,417.34
支付的各项税费	5,148,844.27	7,807,748.66
支付其他与经营活动有关的现金	13,990,317.73	99,513,066.21
经营活动现金流出小计	48,097,678.04	267,086,552.08
经营活动产生的现金流量净额	67,566,106.84	150,304,956.82

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		45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,593,634.01	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,593,634.01	45,000,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,590,800.00	563,341.75
投资支付的现金	97,800,558.00	1,037,500,000.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	140,391,358.00	1,038,063,341.75
投资活动产生的现金流量净额	-137,797,723.99	-993,063,340.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	323,235,044.40	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		
筹资活动现金流入小计	323,235,044.40	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		10,729,730.59
支付其他与筹资活动有关的现金	2,179,814.78	24,478,618.18
筹资活动现金流出小计	2,179,814.78	35,208,348.77
筹资活动产生的现金流量净额	321,055,229.62	704,291,647.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	298.78	362.06
五、现金及现金等价物净增加额	250,823,911.25	-138,466,373.94
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	294,913,083.05	44,089,171.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风			未分配
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
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）	45,369,590.00				557,639,705.26		14,796,323.13		10,831,287.94		434,445,963.13	-8,703,991.99	1,054,378,877.47
（一）综合收益总额							14,796,323.13				446,072,250.61	4,379,433.33	465,248,007.07
（二）所有者投入和减少资本	45,369,590.00				557,934,359.55							-3,230,915.58	600,073,033.97
1. 股东投入的普通股	45,369,590.00				558,387,826.62								603,757,416.62
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					-453,46							-3,230,9	-3,684,3

					7.07						15.58	82.65	
(三) 利润分配								10,831,287.94		-10,831,287.94	-9,852,509.74	-9,852,509.74	
1. 提取盈余公积								10,831,287.94		-10,831,287.94			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,852,509.74	-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					-294,654.29							-294,654.29	
1. 本期提取													
2. 本期使用					294,654.29							294,654.29	
(六) 其他										-794,999.54		-794,999.54	
四、本期期末余额	1,118,342,649.00				2,911,501,018.64		21,009,895.70		25,041,926.99		813,345,804.81	6,295,396.40	4,895,536,691.54

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	422,100,000.				29,985,882.06		-2,275,570.22		12,462,052.53		168,093,192.58		630,365,556.95

	00											
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			2,323,875,431.32		8,489,142.79	1,748,586.52		210,806,649.10	14,999,388.39	3,210,792,257.12	
（一）综合收益总额						8,489,142.79			223,284,966.21	-68,781.31	231,705,327.69	
（二）所有者投入和减少资本	650,873,059.00			2,323,580,777.03						15,068,169.70	2,989,522,005.73	
1. 股东投入的普通股	650,873,059.00			2,323,580,777.03							2,974,453,836.03	
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										15,068,169.70	15,068,169.70	
（三）利润分配							1,748,586.52		-12,478,317.11		-10,729,730.59	
1. 提取盈余公积							1,748,586.52		-1,748,586.52			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-10,729,730.59		-10,729,730.59	
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					294,654.29								294,654.29
1. 本期提取					294,654.29								294,654.29
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	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

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	1,072,973,059.00				2,346,634,201.58			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	1,072,973,059.00				2,346,634,201.58			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）	45,369,590.00				558,387,826.62			10,831,287.94	97,481,591.45		712,070,296.01
（一）综合收益总									108,312		108,312,8

额										,879.39	79.39
(二)所有者投入和减少资本	45,369,590.00				558,387,826.62						603,757,416.62
1. 股东投入的普通股	45,369,590.00				558,387,826.62						603,757,416.62
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									10,831,287.94	-10,831,287.94	
1. 提取盈余公积									10,831,287.94	-10,831,287.94	
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	1,118,342,649.00				2,905,022,028.20				25,041,926.99	126,670,142.21	4,175,076,746.40

上期金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益		利润	益合计	
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				1,748,586.52	5,007,548.04	2,974,277,513.08
（一）综合收益总额										17,485,865.15	17,485,865.15
（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									1,748,586.52	-12,478,317.11	-10,729,730.59
1. 提取盈余公积									1,748,586.52	-1,748,586.52	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,729,730.59	-10,729,730.59
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	29,188,550.76	3,463,006,450.39

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1465号”文《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司向牡丹江华通汽车零部件有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2016年7月22日向牡丹江华通汽车零部件有限公司(以下简称“牡丹江华通”)、上海中静创业投资有限公司(以下简称“中静创投”)、牡丹江鑫汇资产投资经营公司(以下简称“鑫汇资产”)、国盛华兴投资有限公司(以下简称“国盛华兴”)、马佳、冯可、王树春、刘杰、夏平、李守春、宫业昌、赵文举等8位自然人股东非公开发行23,538,894股人民币普通股购买资产，每股面值1元，每股发行价格为12.01元，本次发行

增加股份23,538,894股。公司于2016年10月20日向平安资产管理有限责任公司、国投瑞银基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司和自然人田红军非公开发行21,830,696股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为15.15元/股，本次发行增加股份21,830,696股。变更后注册资本为1,118,342,649.00元。

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全体董事于2017年4月5日批准报出。

合并财务报表范围

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
南通金飞利服装有限公司（以下简称“金飞利”）
南通金飞祥服装有限公司（以下简称“金飞祥”）
南通金飞盈服装有限公司（以下简称“金飞盈”）
金飞达(毛里求斯)有限公司（以下简称“毛里求斯”）
南通金飞达服装有限公司（以下简称“南通金飞达”）
西藏奥特佳投资有限公司（以下简称“西藏奥特佳”）
牡丹江富通汽车空调有限公司（以下简称“牡丹江富通”）
南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称“南京奥特佳”）
南京奥特佳长恒铸造有限公司（以下简称“奥特佳长恒”）（注1）
安徽奥特佳科技发展有限公司（以下简称“奥特佳科技”）（注1）
浙江龙之星压缩机有限公司（以下简称“龙之星”）（注1）
南京奥特佳祥云冷机有限公司（以下简称“奥特佳祥云”）（注1）
滁州奥特佳商贸服务有限公司（以下简称“奥特佳商贸”）（注1）
马鞍山奥特佳机电有限公司（以下简称“奥特佳机电”）（注1）
滁州奥特佳铸造有限公司（以下简称“奥特佳铸造”）（注1）
上海圣游投资有限公司（以下简称“圣游投资”）（注1）
西藏鑫玉投资有限公司（以下简称“西藏鑫玉”）（注1）
南京奥电新能源科技有限公司（以下简称“南京奥电”）（注1）
奥特佳投资（香港）有限公司（以下简称“奥特佳投资”）（注2）
AITS US Inc.（以下简称“AI美国”）（注3）
Air International Thermal (Luxembourg) S.à.r.l.（以下简称“AI卢森堡”）（注3）
Air International Thermal (Belgium)（以下简称“AI比利时”）（注3）
Air International Thermal (US) Subsidiary Inc.（注3）
Air International (US) Inc.（以下简称“AIUS”）（注3）
Air International Thermal Systems (DE) GmbH（以下简称“AI德国”）（注3）
Air Systems, S.de R.L. de C.V.（以下简称“AI墨西哥”）（注3）

Air International Thermal (Australia) Pty Limited. (以下简称“AI澳大利亚”) (注3)
AITS Australia Pty Limited. (注3)
Air International Thermal (China) Pty Limited. (注3)
Air International Thermal Systems (Thailand) Limited. (以下简称“AI泰国”) (注3)
Huxley Holdings Limited. (注3)
AIGL International Pty Ltd. (注3)
艾泰斯热系统研发(上海)有限公司 (以下简称“艾泰斯”) (注3)
空调国际(上海)有限公司 (以下简称“空调国际上海”) (注3)
海南艾尔英特空调有限公司 (以下简称“海南艾尔”) (注3)
上海国际空调南通有限公司 (以下简称“空调国际南通”) (注3)

注1: 系南京奥特佳之子公司。牡丹江富通、南京奥特佳及其子公司奥特佳长恒、奥特佳科技、龙之星、奥特佳祥云、奥特佳商贸、奥特佳机电、奥特佳铸造、圣游投资、西藏鑫玉、南京奥电统称为“奥特佳汽车零部件经营集团”。

注2: 系圣游投资之子公司。

注3: 系奥特佳投资之子公司, 以下统称“空调国际集团”, 其中: AI美国、AIUS、Air International Thermal (US) Subsidiary Inc.以下简称“AI美国经营集团”; AI澳大利亚、AITS Australia Pty Limited.、Air International Thermal (China) Pty Limited.、AIGL International Pty Ltd.以下简称“AI澳大利亚经营集团”; 艾泰斯、空调国际上海、海南艾尔、空调国际南通以下简称“AI中国经营集团”; 空调国际集团除AI中国经营集团的境外经营实体, 统称为“AI海外经营集团”。

2016年7月, 公司以发行股份及支付现金的方式购买牡丹江华通、中静创投、鑫汇资产、国盛华兴、马佳、冯可、王树春、刘杰、夏平、李守春、宫业昌、赵文举、毕士英、马俊录、高大义、王元礼等30位自然人股东所持牡丹江富通88.0083%股权, 共支付交易对价33,073.50万元, 其中, 以现金支付4,803.2858 万元, 剩余部分28,270.2187万元以发行股份的方式支付, 发行股份价格为12.01 元/股; 2016年9月, 公司通过竞拍受让一汽资产经营管理有限公司 (以下简称“一汽资产”) 挂牌转让其持有的牡丹江富通11.9917%股权, 以现金支付4,976.77万元 (含已宣告未分配的股利203.224万元), 合并财务报表的范围发生了变更。

2016年10月, 公司之子公司空调国际上海以现金285万元增资南京奥电, 分步实现企业合并, 在报告期内取得控制权, 与公司之子公司南京奥特佳合计取得南京奥电51.02%股权, 合并财务报表的范围发生了变更。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）应收款项坏账准备”、“三、（二十三）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

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

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；

子公司Air Systems, S. de R.L. de C.V采用墨西哥比索为记账本位币。

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。

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

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。

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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>①占应收账款期末余额 10%(含 10%)以上且单项金额大于 1,000 万元的应收账款;②期末余额单项金额大于 500 万元的其他应收款;</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

(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项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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法、计划成本法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

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

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的联营企业。

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

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10年-20年	0-10%	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%
土地		无期限	—	—

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产

在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

22、长期资产减值

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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（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

25、预计负债

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。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则：

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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	——	税金及附加。
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不	——	调增税金及附加本年金额 7,396,409.41 元，调减管理费用本年金额 7,396,409.41 元。

予调整。		
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。比较数据不予调整。		调增其他流动资产期末余额 45,905,366.93 元，调增应交税费期末余额 45,905,366.93 元。

(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%、7%、10%、17%
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%
营业税	按应税营业收入计缴	5%、6%
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、奥特佳科技、牡丹江富通、毛里求斯外的经营实体	25%
南京奥特佳、奥特佳科技、牡丹江富通、Huxley Holdings Limited、AI 德国	15%
奥特佳投资	16.5%
AI 美国经营集团、AI 比利时	34%
AI 泰国、AI 卢森堡	20%
AI 澳大利亚经营集团、AI 墨西哥	30%

毛里求斯（注）	0%
---------	----

2、税收优惠

本公司之子公司南京奥特佳及牡丹江富通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。

本公司之子公司奥特佳科技2016年被认定为高新技术企业，根据企业所得税法及相关规定2016年、2017年、2018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

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	683,979.29	620,711.74
银行存款	739,414,674.80	564,999,406.32
其他货币资金	121,604,986.04	30,755,048.74
合计	861,703,640.13	596,375,166.80
其中：存放在境外的款项总额	71,654,697.89	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	118,786,009.90	30,755,048.74
信用证保证金	2,818,976.14	
用于担保的定期存款或通知存款	4,848,659.78	
用于担保的银行存款		336,970.37
合计	126,453,645.82	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
----	------	------

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	972,363,154.95	764,506,846.05
合计	972,363,154.95	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	589,217,212.90
合计	589,217,212.90

(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	508,895,005.37	57,786,104.00
合计	508,895,005.37	57,786,104.00

(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	

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	1,460,615,009.35	99.57%	88,497,643.43	6.06%	1,372,117,365.92	1,036,865,463.	99.99%	52,392,261.70	5.05%	984,473,202.12

应收账款						82				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,325,512.30	0.43%	6,325,512.30	100.00%		116,660.85	0.01%	116,660.85	100.00%	
合计	1,466,940,521.65	100.00%	94,823,155.73		1,372,117,365.92	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	1,192,987,410.26	59,649,370.48	5.00%
1 至 2 年	53,240,107.66	5,324,010.77	10.00%
2 至 3 年	4,204,503.81	1,261,351.14	30.00%
3 至 4 年	16,232,251.42	16,232,251.42	100.00%
5 年以上	5,891,919.62	5,891,919.62	100.00%
合计	1,272,556,192.77	88,358,903.43	

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	188,058,816.58	138,740.00	0.07
合计	188,058,816.58	138,740.00	

(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 17,451,421.26 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	138,039,161.62	9.41	
第二名	85,748,247.64	5.85	4,287,412.38
第三名	70,661,936.14	4.82	3,533,096.81
第四名	52,225,035.52	3.56	2,611,251.76
第五名	38,181,907.35	2.6	1,909,095.37
合计	384,856,288.27	26.24	12,340,856.32

(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	61,985,246.54	84.15%	43,995,037.73	97.57%
1至2年	11,420,603.01	15.50%	669,715.46	1.49%
2至3年	99,574.38	0.14%	303,679.17	0.67%
3年以上	155,030.29	0.21%	122,388.69	0.27%
合计	73,660,454.22	--	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	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	8,492,337.14	11.53
第二名	6,346,661.30	8.62
第三名	6,331,782.06	8.6
第四名	2,724,992.34	3.7
第五名	2,632,963.91	3.57
合计	26,528,736.75	36.02

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	707,268.06	79,199.93
合计	707,268.06	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

(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	28,566,729.15	78.08%	1,650,381.04	5.78%	26,916,348.11	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	8,021,008.66	21.92%	5,661,008.66	70.58%	2,360,000.00	257,807.10	1.08%	257,807.10	100.00%	
合计	36,587,737.81	100.00%	7,311,389.70		29,276,348.11	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	1,910,193.03	95,509.64	5.00%
1 至 2 年	981,702.96	98,170.30	10.00%
2 至 3 年	2,580.00	645.00	25.00%
3 至 4 年	33,715.53	16,857.77	50.00%
5 年以上	1,439,198.33	1,439,198.33	100.00%
合计	4,367,389.85	1,650,381.04	

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2	13,568,418.62		
组合4	10,630,920.68		
合计	24,199,339.30		

(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 1,448,240.62 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	8,584,470.04	2,915,686.56
押金、保证金	4,983,948.58	2,869,050.49
单位往来款	16,903,965.77	15,094,040.60
其他	6,115,353.42	3,064,312.96
合计	36,587,737.81	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	单位往来款	6,587,828.67	1 年以内	18.01%	
第二名	个人往来款	3,210,134.66	2-4 年	8.77%	3,210,134.66

第三名	借款	3,186,000.00	1-5 年	8.71%	826,000.00
第四名	单位往来款	2,114,470.92	3 年以内	5.78%	
第五名	单位往来款	2,049,613.49	1-5 年	5.60%	1,094,002.00
合计	--	17,148,047.74	--	46.87%	5,130,136.66

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	244,220,582.64	17,156,355.80	227,064,226.84	187,860,008.43	10,073,405.37	177,786,603.06
在产品	72,520,273.65	32,894.24	72,487,379.41	57,623,338.56	63,230.97	57,560,107.59
库存商品	258,324,156.88	17,067,752.70	241,256,404.18	149,392,768.36	12,038,154.95	137,354,613.41
周转材料	10,040,794.02	299,919.84	9,740,874.18	4,701,756.19		4,701,756.19
在途物资	3,161,113.21		3,161,113.21	3,039,349.31		3,039,349.31
委托加工物资	34,836,708.99		34,836,708.99	29,486,505.63		29,486,505.63
发出商品	295,521,269.85	2,483,591.13	293,037,678.72	277,898,461.76	1,811,512.09	276,086,949.67
合计	918,624,899.24	37,040,513.71	881,584,385.53	710,002,188.24	23,986,303.38	686,015,884.86

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	7,419,346.00	4,307,662.75	4,644,058.32		17,156,355.80
在产品	63,230.97			30,336.73		32,894.24
库存商品	12,038,154.95	1,514,615.96	5,239,787.41	1,724,805.62		17,067,752.70
周转材料			299,919.84			299,919.84
发出商品	1,811,512.09	826,174.77		154,095.73		2,483,591.13
合计	23,986,303.38	9,760,136.73	9,847,370.00	6,553,296.40		37,040,513.71

(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

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	29,004,863.84	
待认证进项税额	3,048,518.62	
增值税留抵税额进项税	13,851,984.47	

预缴所得税	32,934,921.23	29,357,031.54
应交增值税借方余额		35,540,046.26
合计	78,840,288.16	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

(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

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

(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	

(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（以	120,194,4 79.02			39,924,33 5.83		-1,089,65 3.83	-12,830,9 40.63			146,198,2 20.39	

下简称南方英特)											
Air International Thermal Systems Limited (以下简称 AITTR)	3,762,918.48	5,126,923.71	-6,440.06	166,755.75				13,788.34	9,063,946.22		
小计	123,957,397.50	5,126,923.71	39,917,895.77	166,755.75	-1,089,653.83	-12,830,940.63		13,788.34	155,262,166.61		
二、联营企业											
南京奥电	439,759.00		-242,400.19					-197,358.81			
合肥天鹅电器有限公司	883,149.72		36,096.23						919,245.95		
澳特卡新能源科技(上海)有限公司	1,215,342.05		-547,240.13						668,101.92		
小计	2,538,250.77		-753,544.09					-197,358.81	1,587,347.87		
合计	126,495,648.27	5,126,923.71	39,164,351.68	166,755.75	-1,089,653.83	-12,830,940.63		-183,570.47	156,849,514.48		

其他说明

注1：其他系非同一控制下企业合并南京奥电，减少联营企业投资。

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额				
2.本期增加金额	12,190,603.95	14,288,904.77		26,479,508.72
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	12,190,603.95	14,288,904.77		26,479,508.72
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,190,603.95	14,288,904.77		26,479,508.72
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	5,245,182.91	803,220.22		6,048,403.13
(1) 计提或摊销	340,051.04	137,838.48		477,889.52
(2) 固定资产、 无形资产转入	4,905,131.87	665,381.74		5,570,513.61
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,245,182.91	803,220.22		6,048,403.13
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	6,945,421.04	13,485,684.55		20,431,105.59
2.期初账面价值				

(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	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	固定资产装修	土地	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	419,742,622.80	844,897,233.94	19,382,262.34	6,182,494.68	1,621,626.15	3,263,520.93	127,829,384.41	1,422,919,145.25
2.本期增加金额	169,532,393.32	436,272,630.49	8,521,472.91	2,584,862.22		253,967.87	24,220,738.93	641,386,065.74
(1) 购置	2,504,617.37	171,007,334.74	3,311,496.16	275,714.54			19,033,740.70	196,132,903.51
(2) 在建工程转入	67,586,978.55	38,144,109.10	71,000.00				3,614,139.23	109,416,226.88
(3) 企业合并增加	98,312,285.35	216,948,677.18	5,084,741.84	2,309,147.68			680,616.71	323,335,468.76
(4) 外币报表折算差额	1,128,512.05	10,172,509.47	54,234.91			253,967.87	892,242.29	12,501,466.59
3.本期减少金额	19,231,329.42	21,020,216.51	3,672,161.64	142,500.00			6,842,407.15	50,908,614.72
(1) 处置或报废	2,395,889.77	15,430,748.94	3,672,161.64	142,500.00			6,697,407.15	28,338,707.50
(2)	4,644,835.70	5,589,467.57					145,000.00	10,379,303.27

转入在建工程改扩建								7
(3) 转入投资性 房地产	12,190,603.9 5							12,190,603.9 5
4.期末余 额	570,043,686. 70	1,260,149,64 7.92	24,231,573.6 1	8,624,856.90	1,621,626.15	3,517,488.80	145,207,716. 19	2,013,396,59 6.27
二、累计折旧								
1.期初余 额	84,278,023.4 9	392,358,234. 14	9,238,672.17	5,126,361.59	324,325.23		67,073,299.1 1	558,398,915. 73
2.本期增 加金额	63,560,999.3 1	245,412,983. 98	5,327,171.21	2,228,920.09	321,699.14		12,585,350.1 4	329,437,123. 87
(1) 计 提	23,779,261.7 7	88,794,470.2 3	2,300,660.02	263,206.71	321,699.14		11,277,305.2 2	126,736,603. 09
(2) 企业合并增 加	39,504,122.3 5	150,507,204. 30	2,984,460.30	1,965,713.38			622,052.76	195,583,553. 09
(3) 外币报表折 算差额	277,615.19	6,111,309.45	42,050.89				685,992.16	7,116,967.69
3.本期减 少金额	7,543,698.46	5,272,556.88	2,424,193.69	128,250.00			4,337,715.09	19,706,414.1 2
(1) 处 置或报废	471,575.07	4,248,228.15	2,424,193.69	128,250.00			4,227,877.59	11,500,124.5 0
(2) 转入在建工 程改扩建	1,826,940.48	1,024,328.73					109,837.50	2,961,106.71
(3) 转入投资性 房地产	5,245,182.91							5,245,182.91
4.期末余 额	140,295,324. 34	632,498,661. 24	12,141,649.6 9	7,227,031.68	646,024.37		75,320,934.1 6	868,129,625. 48
三、减值准备								
1.期初余 额		2,131,039.58						2,131,039.58
2.本期增 加金额		131,201.33						131,201.33
(1) 计 提								

(2)								
外币报表折算差额		131,201.33						131,201.33
3.本期减少金额		378,111.66						378,111.66
(1) 处置或报废		378,111.66						378,111.66
4.期末余额		1,884,129.25						1,884,129.25
四、账面价值								
1.期末账面价值	429,748,362.36	625,766,857.43	12,089,923.92	1,397,825.22	975,601.78	3,517,488.80	69,886,782.03	1,143,382,841.54
2.期初账面价值	335,464,599.31	450,407,960.22	10,143,590.17	1,056,133.09	1,297,300.92	3,263,520.93	60,756,085.30	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	3,927,430.00	2,522,782.08		1,404,647.92	
机器设备	13,970,100.00	13,676,721.86		293,378.14	
合计	17,897,530.00	16,199,503.94		1,698,026.06	

(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
房屋建筑物	146,296,842.18	正在办理中

房屋建筑物	3,032,116.54	房地分离，无法办证
房屋建筑物	11,362,326.76	行政规划暂停办理产证
房屋建筑物	865,857.23	构筑物，无权证

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				16,060,683.76		16,060,683.76
安徽科技三号厂房				15,537,982.59		15,537,982.59
滁州商贸 2#4#宿舍楼				11,568,372.99		11,568,372.99
祥云实验楼				10,831,622.63		10,831,622.63
RTOC	4,912,302.77		4,912,302.77	1,891,748.62		1,891,748.62
OKA 全自动双工位主装机				1,162,393.12		1,162,393.12
OKA 翅片成形模具				1,880,342.00		1,880,342.00
现代威亚机床 82 台	25,240,170.95		25,240,170.95			
1 条涡旋自动装配线	16,478,632.48		16,478,632.48			
待安装验收装配线	15,538,461.54		15,538,461.54			
外控车间	14,386,292.49		14,386,292.49			
现代威亚机床 44 台	13,024,786.32		13,024,786.32			
数控机床 49 台	21,202,735.04		21,202,735.04			
机床 22 台	5,180,341.88		5,180,341.88			
奥特佳科技综合楼	4,307,546.97		4,307,546.97			
上海空调国际南通公司生产线	3,605,359.67		3,605,359.67			

5 台压铸机 650T	3,547,008.55		3,547,008.55		
AISHCJLRD8HV AC	2,515,979.62		2,515,979.62		
10 台斗山钻削中 心	2,034,188.03		2,034,188.03		
VWMBHVAC 项目	1,705,851.00		1,705,851.00	1,507,601.00	1,507,601.00
MovingTestMach ine(CWT)fromAI AU	1,627,043.47		1,627,043.47	635,490.07	635,490.07
测试台 1 台	1,423,728.81		1,423,728.81		
三坐标	1,331,623.93		1,331,623.93		
奥特佳机电综合 楼	1,249,677.06		1,249,677.06		
废水处理站	1,134,200.00		1,134,200.00		
锻压机自动化设 备	1,025,641.03		1,025,641.03		
其他设备采购	6,951,906.12		6,951,906.12	2,011,287.87	2,011,287.87
零星采购	13,076,430.26		13,076,430.26	17,401,045.39	17,401,045.39
合计	161,499,907.99		161,499,907.99	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 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
江宁生 产线	19,299,1 45.32	16,060,6 83.76	3,238,46 1.56	19,299,1 45.32			100.00%	100.00				其他
安徽科 技三号 厂房	18,000,0 00.00	15,537,9 82.59	2,027,16 5.71	17,565,1 48.30			97.58%	100.00				其他
滁州商 贸 2#4# 宿舍楼	21,505,6 00.99	11,568,3 72.99	9,937,22 8.00	21,505,6 00.99			100.00%	100.00				其他
祥云实 验楼	11,694,9 36.35	10,831,6 22.63	863,313. 72	11,694,9 36.35			100.00%	100.00				募股资 金
RTOC&	22,012,6	1,891,74	20,120,9	17,653,1	-552,787	4,912,30	100.00%	95.00				其他

EVAP 项目设备	48.84	8.62	00.22	33.95	.88	2.77						
OKA 全自动双工位主机装机	1,162,393.12	1,162,393.12		1,162,393.12			100.00%	100.00				其他
OKA 翅片成形模具	1,880,342.00	1,880,342.00		1,880,342.00			100.00%	100.00				其他
现代威亚机床 82 台	25,240,170.95		25,240,170.95			25,240,170.95	100.00%	95.00				募股资金
1 条涡旋自动装配线	16,478,632.48		16,478,632.48			16,478,632.48	100.00%	95.00				其他
待安装验收装配线	15,538,461.54		15,538,461.54			15,538,461.54	100.00%	95.00				募股资金
外控车间	29,280,000.00		14,386,292.49			14,386,292.49	49.13%	45.00				募股资金
现代威亚机床 44 台	13,024,786.32		13,024,786.32			13,024,786.32	100.00%	95.00				募股资金
49 台数控机床	21,202,735.04		21,202,735.04			21,202,735.04	100.00%	95.00				其他
机床 22 台	5,180,341.88		5,180,341.88			5,180,341.88	100.00%	95.00				其他
奥特佳科技综合楼	8,100,000.00		4,307,546.97			4,307,546.97	53.18%	95.00				募股资金
上海空调国际南通公司生产线	3,605,359.67		3,605,359.67			3,605,359.67	100.00%	95.00				其他
5 台压铸机 650T	3,547,008.55		3,547,008.55			3,547,008.55	100.00%	95.00				其他
AISH CJLRD8 HVAC	4,501,048.42		4,501,048.42	1,985,068.80		2,515,979.62	100.00%	95.00				其他

10 台斗山钻削中心	2,034,188.03		2,034,188.03			2,034,188.03	100.00%	95.00				募股资金
VWMQBHVAC 项目	5,453,147.00	1,507,601.00	3,945,546.00	3,747,296.00		1,705,851.00	100.00%	95.00				其他
MovingTestMachine(CWT)fromAI AU	1,627,043.47	635,490.07	991,553.40			1,627,043.47	100.00%	95.00				其他
测试台 1 台	1,423,728.81		1,423,728.81			1,423,728.81	100.00%	95.00				其他
三坐标	1,331,623.93		1,331,623.93			1,331,623.93	100.00%	95.00				其他
奥特佳机电综合楼	8,780,000.00		1,249,677.06			1,249,677.06	14.23%	15.00				其他
废水处理站	1,134,200.00		1,134,200.00			1,134,200.00	100.00%	90.00				其他
锻压机自动化设备	1,025,641.03		1,025,641.03			1,025,641.03	100.00%	95.00				其他
合计	264,063,183.74	61,076,236.78	176,335,611.78	96,493,064.83	-552,787.88	141,471,571.61	--	--				--

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

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	146,327,835.85	156,977,567.65	112,193,224.59	81,638,208.68	736,437,538.39
2.本期增加金额	40,293,431.75	3,400,000.00	9,464,908.36	20,038,970.66	16,600,000.00	89,797,310.77
(1) 购置				10,841,718.88		10,841,718.88
(2) 内部研发			778,773.23			778,773.23
(3) 企业合并增加	40,293,431.75	3,400,000.00		1,983,695.40	16,600,000.00	62,277,127.15
(4) 外币报表折算差额			8,686,135.13	7,213,556.38		15,899,691.51
3.本期减少金额	14,288,904.77		597,696.42	130,611.05		15,017,212.24
(1) 处置			597,696.42	130,611.05		728,307.47
(2) 转入投资性房地产	14,288,904.77					14,288,904.77

4.期末余额	265,305,228.60	149,727,835.85	165,844,779.59	132,101,584.20	98,238,208.68	811,217,636.92
二、累计摊销						
1.期初余额	18,243,238.91	30,617,496.27	124,463,824.69	109,732,000.08	5,403,638.55	288,460,198.50
2.本期增加 金额	7,614,529.23	22,220,404.48	17,414,072.33	10,866,754.26	8,855,487.52	66,971,247.82
(1) 计提	5,530,997.48	22,220,404.48	8,987,145.15	3,539,214.19	8,855,487.52	49,133,248.82
(2) 企业合并增加	2,083,531.75			476,555.40		2,560,087.15
(3) 外币报表折算差 额			8,426,927.18	6,850,984.67		15,277,911.85
3.本期减少 金额	665,381.74		152,732.54	56,462.76		874,577.04
(1) 处置			152,732.54	56,462.76		209,195.30
(2) 转入投资性房地 产	665,381.74					665,381.74
4.期末余额	25,192,386.40	52,837,900.75	141,725,164.48	120,542,291.58	14,259,126.07	354,556,869.28
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						
1.期末账面 价值	240,112,842.20	96,889,935.10	20,594,615.11	11,559,292.62	83,979,082.61	453,135,767.64
2.期初账面 价值	221,057,462.71	115,710,339.58	28,988,742.96	2,461,224.51	76,234,570.13	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
		内部开发支出	其他	外币报表折算差额	确认为无形资产	转入当期损益		
NEXT EV ES8		2,600,305.35						2,600,305.35
上汽 SAIC A Architecture 项目	2,963,977.07	2,362,161.87						5,326,138.94
长城 CHK041 右舵项目	2,208,292.09	46,809.66						2,255,101.75
AISH-CJLR D8 HVAC		4,997,778.04						4,997,778.04
长城 CHK011 右舵项目	1,207,331.19	438,411.79						1,645,742.98
Chery-CC2S SUV HVAC and PTC		2,848,798.79						2,848,798.79
BAIC FOTON S300 Car/SUV HVAC	138,300.78	1,112,046.20						1,250,346.98
Chrysler RU TOC 项目	437,940.24	340,832.99			778,773.23			
Chrysler MP TOC	350,787.46	213,445.82						564,233.28
CATL Battery 6859 BUS Battery		631,014.74						631,014.74

Cooling System							
Z1289 VW 416 B-SUV		6,443,128.00		285,762.00			6,728,890.00
Z1273 54XH Crafter		3,852,592.00		170,868.00			4,023,460.00
Z1381 Ford Radiator TOC's		2,736,668.80		121,375.20			2,858,044.00
ROTC		5,098,612.49		118,199.15			5,216,811.64
CRAFTER		673,171.53		15,605.87			688,777.40
ISUZU RU30		270,456.43		6,269.89			276,726.32
VW416		289,407.11		6,709.21			296,116.32
Next Gen		417,375.33		9,675.85			427,051.18
MQB Tiguan		198,650.62		4,605.24			203,255.86
CJLR D8		361,383.66		8,377.82			369,761.48
RTOC MY18		412,647.13		9,566.24			422,213.37
合计	7,306,628.83	36,345,698.35		757,014.47	778,773.23		43,630,568.42

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	1,458,107,737.49			1,458,107,737.49
空调国际集团	454,804,306.30			454,804,306.30
牡丹江富通		18,199,966.27		18,199,966.27
南京奥电		1,089,826.48		1,089,826.48
合计	1,912,912,043.79	19,289,792.75		1,932,201,836.54

(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、根据银信资产评估有限公司出具银信评报字[2014]沪第0684号评估报告，经评估确认南京奥特佳100.00%权益于评估基准日2014年9月30日的评估值为266,500.00万元，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12月31日收购南京奥特佳而产生的商誉不存在减值迹象。

B、根据银信资产评估有限公司出具银信评报字[2015]沪第0592号评估报告，经评估确认AI美国、AI卢森堡与AI比利时100.00%的权益于评估基准日2015年4月30日的评估值为33,000.00万元，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12月31日收购空调国际集团而产生的商誉不存在减值迹象。

C、根据银信资产评估有限公司出具银信评报字[2015]沪第1481号评估报告，经评估确认牡丹江富通100.00%的权益于评估基准日2015年9月30日的评估值为37,580.00万元。经对上述评估报告中采用的牡丹江富通2016年度预测值与牡丹江富通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、牡丹江富通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12月31日收购牡丹江富通而产生的商誉不存在减值迹象。

D、在综合分析南京奥电合并成本、2016年度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12月31日收购南京奥电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
经营租入资产改良支出	2,068,517.32	298,290.32	645,390.50	-233,186.04	1,954,603.18
其他	423,789.16	737,493.50	281,402.79		879,879.87
合计	2,492,306.48	1,035,783.82	926,793.29	-233,186.04	2,834,483.05

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	123,459,103.08	19,652,988.52	66,157,164.43	10,503,368.15
内部交易未实现利润	22,038,378.85	5,237,302.62	22,405,776.04	3,608,574.29
可抵扣亏损	74,605,734.50	16,477,763.62	38,867,307.91	9,716,826.98

已计提未支付的职工薪酬	31,419,792.83	6,529,182.05	29,629,613.54	6,178,364.43
预计负债	121,094,885.60	18,928,869.17	84,362,199.00	12,654,329.85
预提费用	4,472,788.38	867,451.08	10,699,669.97	2,179,771.22
非同一控制企业合并资产评估减值	17,242,114.22	3,730,612.31	21,158,928.31	5,064,785.91
长期待摊费用摊销纳税差异	420,000.00	105,000.00		
按照美国税法 263A 条款存货产生的可抵扣暂时性差异的影响	2,609,309.66	887,165.28		
AIUS 研发费用税收优惠结转至以后年度使用	1,390,031.97	472,610.88		
递延收益	3,920,000.00	588,000.00		
合计	402,672,139.09	73,476,945.53	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	395,689,284.28	71,686,121.68	344,680,937.89	67,167,435.59
固定资产折旧纳税差异	27,039,184.44	9,193,321.69	13,797,212.08	4,548,278.86
合计	422,728,468.72	80,879,443.37	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		73,476,945.53		49,906,020.83
递延所得税负债		80,879,443.37		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	21,719,643.17	24,084,767.87
可抵扣亏损	407,554,580.31	450,179,882.38
合计	429,274,223.48	474,264,650.25

(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 年		33,326,495.16	
2017 年	17,413,952.21	31,119,347.86	
2018 年	13,551,418.16	15,471,256.86	
2019 年	29,243,601.77	30,835,450.18	
2020 年	31,913,519.43	52,713,165.48	
2021 年	41,734,682.70		
按美国税法可向后结转 15 年	24,017,036.68	25,658,720.24	
无限期	249,680,369.36	261,055,446.60	
合计	407,554,580.31	450,179,882.38	--

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	35,171,794.94	45,000,682.22
预付投资款	40,000,000.00	
预付土地款	4,640,000.00	
合计	79,811,794.94	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	3,000,000.00	
抵押借款	90,540,545.29	84,100,583.82

保证借款	350,000,000.00	408,250,000.00
信用借款		25,500,000.00
银行承兑汇票贴现	57,786,104.00	70,222,274.97
合计	501,326,649.29	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	296,580.40	864,783.08
衍生金融负债	296,580.40	864,783.08
合计	296,580.40	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	15,194,390.40	13,682,107.53
银行承兑汇票	715,380,616.58	485,140,577.27
合计	730,575,006.98	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	1,127,991,641.56	800,165,308.75
合计	1,127,991,641.56	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	21,875,020.37	14,975,335.82
合计	21,875,020.37	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	621,706,105.37	596,982,733.30	130,460,010.23
二、离职后福利-设定提存计划	4,110,619.59	44,643,546.88	42,405,688.26	6,348,478.21
三、辞退福利	95,832.00	1,113,669.31	1,095,669.31	113,832.00

合计	109,943,089.75	667,463,321.56	640,484,090.87	136,922,320.44
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	535,844,822.71	520,547,886.59	90,518,642.30
2、职工福利费		34,286,227.20	34,286,227.20	
3、社会保险费	1,373,645.81	24,170,561.65	24,053,347.59	1,490,859.87
其中：医疗保险费	1,196,115.40	20,957,375.36	20,994,779.29	1,158,711.47
工伤保险费	92,254.26	2,021,072.22	1,948,368.18	164,958.30
生育保险费	85,276.15	1,192,114.07	1,110,200.12	167,190.10
4、住房公积金	1,464,143.96	13,942,552.00	13,803,157.65	1,603,538.31
5、工会经费和职工教育经费	23,212,787.35	13,461,941.81	4,039,904.27	32,634,824.89
8、其他短期薪酬	4,464,354.86		252,210.00	4,212,144.86
合计	105,736,638.16	621,706,105.37	596,982,733.30	130,460,010.23

(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	40,036,698.35	39,673,909.28	4,001,361.30
2、失业保险费	472,047.36	2,076,294.95	1,951,926.18	596,416.13
4、退休储蓄（海外）		2,530,553.58	779,852.80	1,750,700.78
合计	4,110,619.59	44,643,546.88	42,405,688.26	6,348,478.21

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	20,535,574.81	16,330,008.57
企业所得税	46,299,358.87	30,045,606.92
个人所得税	3,825,514.28	373,642.03
城市维护建设税	1,677,445.69	1,440,053.08

教育费附加	797,469.88	619,011.60
地方教育费附加	498,201.69	409,597.72
房产税	1,222,981.72	819,941.30
土地使用税	776,453.75	842,861.89
水利建设专项资金	7,278.97	682.82
河道管理费	2,893.68	2,732.25
防洪保安基金	316,422.91	343,982.74
其他	316,101.24	976,798.43
合计	76,275,697.49	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	1,147,400.83	876,626.67
短期借款应付利息	757,704.74	1,194,111.13
合计	1,905,105.57	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
应付少数股东股利	3,872,566.62	
合计	3,872,566.62	

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	21,192,823.53	10,424,192.51

个人往来款	3,242,553.63	1,434,583.13
押金、保证金	7,178,135.24	31,700.00
预提费用	42,630,910.88	30,716,778.85
设备、工程款	54,119,545.13	26,820,716.34
其他	9,878,103.29	9,206,258.12
合计	138,242,071.70	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

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	123,200,000.00	60,236,468.49
一年内到期的长期应付款	472,727.00	
合计	123,672,727.00	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
----	------	------

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	345,000,000.00	455,000,000.00
保证借款		13,200,000.00
合计	345,000,000.00	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

(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

520 万财政借款	1,418,184.00	
合计	1,418,184.00	

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	173,664.00	314,496.00
三、其他长期福利	920,147.67	669,268.97
合计	1,093,811.67	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
Chery - CC2S SUV HVAC and PTC		971,300.00		971,300.00	
CJLR D8 HVAC		3,039,999.99		3,039,999.99	
Chrysler MP TOC		562,560.00		562,560.00	
合计		4,573,859.99		4,573,859.99	--

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	124,439,137.59	88,172,503.68	
其他		835,537.19	
合计	124,439,137.59	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	3,950,000.00	328,838.01	21,611,155.22	
合计	17,989,993.23	3,950,000.00	328,838.01	21,611,155.22	--

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		298,838.01		17,691,155.22	与资产相关
科技部课题经费		2,250,000.00			2,250,000.00	与资产相关
涡旋式汽车空调 压缩机自动化装 配线升级改造项 目		1,400,000.00			1,400,000.00	与资产相关
环保项目补贴		300,000.00	30,000.00		270,000.00	与资产相关
合计	17,989,993.23	3,950,000.00	328,838.01		21,611,155.22	--

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

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	45,369,590.00				45,369,590.00	1,118,342,649.00

其他说明：

其他说明：截至2016年12月31日，有限售条件股份为537,818,383股，占股本比例为48.09%；无限售条件股份为580,524,266股，占股本比例为51.91%。

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

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	558,387,826.62	453,467.07	2,881,515,136.58
其他资本公积	30,280,536.35	100,000.00	394,654.29	29,985,882.06
合计	2,353,861,313.38	558,487,826.62	848,121.36	2,911,501,018.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2016年7月22日向牡丹江华通汽车零部件有限公司、上海中静创业投资有限公司、牡丹江鑫汇资产投资经营公司、国盛华兴投资有限公司、马佳、冯可、王树春、刘杰、夏平、李守春、宫业昌、赵文举等8位自然人股东非公开发行23,538,894股人民币普通股购买资产，每股面值1元，每股发行价格为12.01元，共计282,702,187.00元，本次发行增加股份23,538,894股，其余计入资本公积（股本溢价）259,163,293.00元。

公司于2016年10月20日向平安资产管理有限责任公司、国投瑞银基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司和自然人田红军非公开发行21,830,696股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为15.15元/股，共计330,735,044.40元，本次发行增加股份21,830,696股。扣除承销商发行费用、财务顾问费、法定信息披露等发行费用9,679,814.78元，其余计入资本公积（股本溢价）299,224,533.62元。

公司于2016年3月1日购买奥特佳长恒少数股东南京长恒铸造有限公司持有的49%股权，购买价格5,563,644.39元，购买日奥特佳长恒的可辨认净资产公允价值10,428,933.30元，溢价453,467.07元冲减资本公积。

公司合营企业南方英特本期其他权益变动增加200,000.00元，本期按持股比例确认的其他资本公积100,000.00元；南方英特本期专项储备减少2,379,307.65元，按持股比例冲减前期确认的其他资本公积294,654.29元，冲减本期确认的其他资本公积100,000.00元，冲减留存收益794,999.54元。

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
----	------	------	------	------

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	6,213,572.57	14,796,323.13			14,796,323.13		21,009,895.70
外币财务报表折算差额	6,213,572.57	14,796,323.13			14,796,323.13		21,009,895.70
其他综合收益合计	6,213,572.57	14,796,323.13			14,796,323.13		21,009,895.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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
----	------	------	------	------

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	10,831,287.94		25,041,926.99
合计	14,210,639.05	10,831,287.94		25,041,926.99

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	446,072,250.61	223,284,966.21
减：提取法定盈余公积	10,831,287.94	1,748,586.52
应付普通股股利		10,729,730.59
其他	794,999.54	
期末未分配利润	813,345,804.81	378,899,841.68

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	5,091,777,767.10	3,871,656,449.27	2,401,879,769.87	1,831,530,904.86
其他业务	137,616,811.54	124,883,199.51	81,680,229.26	23,827,325.87
合计	5,229,394,578.64	3,996,539,648.78	2,483,559,999.13	1,855,358,230.73

62、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	13,188,242.24	7,076,763.50
教育费附加	9,610,834.42	5,064,660.87
房产税	2,995,900.44	
土地使用税	3,054,458.15	
车船使用税	20,466.22	
印花税	1,281,494.61	

营业税	1,926.00	4,540.00
其他	44,089.99	
合计	30,197,412.07	12,145,964.37

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三包费用	94,561,041.31	43,772,721.18
运输费	53,591,831.52	25,708,883.25
职工薪酬	13,245,747.74	7,317,999.17
进出口代理费	8,293,127.34	8,466,769.59
仓储费	6,724,620.39	8,877,187.36
业务招待费	4,986,606.33	4,154,421.27
市场营销费用	3,597,475.17	1,096,322.21
差旅费	3,464,503.45	1,614,910.32
租赁费	938,267.08	
展览宣传费	666,524.83	
广告费	442,642.51	356,840.36
保险费	255,222.77	
会议费	239,176.73	
装卸费	228,757.99	134,016.00
其他	4,435,306.89	2,354,015.79
合计	195,670,852.05	103,854,086.50

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	258,944,496.03	121,661,618.55
研究开发费	98,978,747.76	60,720,833.56
无形资产摊销	44,047,712.72	22,685,097.82
折旧费	15,921,176.12	9,048,947.52
差旅费	9,901,187.45	2,213,736.66

咨询费	9,612,972.00	5,113,318.98
中介服务费	8,380,956.90	29,893,611.07
业务招待费	5,586,421.33	4,463,379.14
修理费	4,006,229.26	2,487,124.57
租赁费	3,917,740.40	1,949,194.39
费用性税金	3,197,670.72	6,653,724.34
车辆费用及交通费	2,948,322.80	2,008,155.33
办公费	2,239,717.00	1,562,206.41
物业费	802,780.14	1,417,722.67
会议费	283,247.57	
停工损失		574,277.29
其他	25,277,635.94	5,776,487.61
合计	494,047,014.14	278,229,435.91

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	53,119,285.36	28,298,634.37
减：利息收入	11,041,650.98	9,906,968.69
汇兑损益	-15,932,787.60	-8,773,964.78
其他	685,977.88	530,408.83
合计	26,830,824.66	10,148,109.73

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	18,899,661.88	6,869,815.49
二、存货跌价损失	9,760,136.73	4,606,154.04
合计	28,659,798.61	11,475,969.53

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	592,117.95	680,333.18
合计	592,117.95	680,333.18

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	39,164,351.68	7,298,284.33
合计	39,164,351.68	7,298,284.33

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	430,909.73	19,073.33	430,909.73
其中：固定资产处置利得	430,909.73	19,073.33	430,909.73
政府补助	31,913,508.45	36,836,526.77	31,913,508.45
其他	3,426,133.41	423,243.92	3,426,133.41
合计	35,770,551.59	37,278,844.02	35,770,551.59

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
政府生产奖励资金						10,567,830.00		与收益相关
秦淮区总部企业政策政府补助						5,910,000.00	10,000,000.00	与收益相关
年度投资和经济发展奖励						3,115,997.27		与收益相关

南京市“高管人才团队引进计划”						3,000,000.00		与收益相关
秦淮区“高端人才团队引进计划专项资金”						3,000,000.00		与收益相关
制造业企业兼并重组						900,000.00		与收益相关
2016 省级工业和信息产业转型资金						700,000.00		与收益相关
南谯区科技局市区研发补助						666,000.00		与收益相关
省企业知识产权战略推进计划重点资金						600,000.00		与收益相关
土地使用税减免退入						485,970.00		与收益相关
社会保险管理中心 2015 年稳岗补贴						415,935.17		与收益相关
岗位补贴款						401,600.00		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						298,838.01	10,006.77	与资产相关
秦淮区区域经济综合服务办公室补助款						220,000.00		与收益相关
“市级工程优秀后补助”						200,000.00		与收益相关
南京市秦淮区商务局奖励资金						166,975.00		与收益相关
15 年度全区						150,000.00		与收益相关

工业经济考核奖励								
南谯区经信委 15 年经贸表彰/产业创新						138,000.00		与收益相关
南京市社会保险管理中心稳岗补贴						130,092.40		与收益相关
就业技能培训款						129,600.00		与收益相关
牡丹江市失业保险局补助						123,002.21		与收益相关
15 年度全区外贸稳定增长奖励						120,000.00		与收益相关
南京市财政局市长质量奖						100,000.00		与收益相关
2016 经贸发展专项资金						65,300.00		与收益相关
通州财政经济考核奖励						60,000.00		与收益相关
2016 年省级商务发展专项资金						56,800.00		与收益相关
2016 市级开放型资金						50,400.00		与收益相关
市场监督管理局企业专项经费						50,000.00		与收益相关
牡丹江市环境保护局补助						30,000.00		与收益相关
环境保护局清洁生产补助						20,000.00		与收益相关
省、市级专利资助						15,000.00		与收益相关

结转水利基金减免收入						10,168.39		与收益相关
15 年度扶持工业经济发展财政专项资金						10,000.00		与收益相关
南京市秦淮区科学技术局授权发明专利						2,000.00		与收益相关
秦淮区“2015 年度发明授权省级资助”						2,000.00		与收益相关
2015 年发明授权市级资助						2,000.00		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
年度财政科技创新扶持工业专项发展基金							508,500.00	与收益相关
秦淮区区级配套款							490,000.00	与收益相关
龙之星土地使用税减免退入							485,970.00	与收益相关
秦淮区发改局奖励拨款							290,000.00	与收益相关
2014 年出口稳定增长奖励							180,000.00	与收益相关
滁州市南谯区财政局技能培训补贴							150,000.00	与收益相关
污染防治补助							100,000.00	与收益相关

上半年稳定 外贸增长奖 励							60,000.00	与收益相关
江宁区财政 局中小微工 业企业发展 专项资金							50,000.00	与收益相关
“电动车用高 效（热泵）空 调系统开发” 奖励款							50,000.00	与收益相关
财政局三季 度稳增长奖 励							48,000.00	与收益相关
南谯区劳动 就业管理中 心的补贴							45,400.00	与收益相关
规模企业奖 励/税收十强 奖励							36,700.00	与收益相关
2014 年下半 年中小企业 国际市场开 拓资金							34,600.00	与收益相关
秦淮区商务 局“拨付 2015 年省级商务 发展专项资 金”							33,500.00	与收益相关
出口退税财 政补贴							30,000.00	与收益相关
滁州市创新 团队转款							25,000.00	与收益相关
市科学技术 委员会-2015 年度省级 PCT 资助							21,000.00	与收益相关
秦淮区商务 局“拨付 2015 年省商务发 展支持外贸							12,600.00	与收益相关

稳增长专项资金”								
稳定外贸增长奖励							10,000.00	与收益相关
浙江龙泉工业园区企业考核奖励专项资金							10,000.00	与收益相关
南京市科学技术协会机关-付讲比活动优秀项目资助经费							5,000.00	与收益相关
2014 年授权专利补助							3,500.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	31,913,508.45	36,836,526.77	--

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	7,260,384.12	133,127.72	7,260,384.12
其中：固定资产处置损失	7,260,384.12	133,127.72	7,260,384.12
对外捐赠	174,800.00	250,000.00	174,800.00
防洪保安资金		275,445.76	
其他	2,898,306.74	1,079,172.20	2,898,306.74
合计	10,333,490.86	1,737,745.68	10,333,490.86

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	95,599,848.50	54,978,667.46

递延所得税费用	-23,408,973.75	-22,326,934.15
合计	72,190,874.75	32,651,733.31

(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	522,642,558.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	130,660,639.67
子公司适用不同税率的影响	-43,297,026.43
调整以前期间所得税的影响	-3,729,498.50
非应税收入的影响	-9,443,383.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,517,304.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,435,935.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,848,010.45
归属于合营企业和联营企业的损益	-11,862,337.11
研发费加计扣除	-2,210,368.70
税率变动对期初递延所得税资产余额的影响	143,469.85
所得税费用	72,190,874.75

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

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
收回往来款、代垫款	163,086,681.23	114,428,095.55
专项补贴、补助款	31,614,670.44	36,826,520.00
利息收入	10,475,993.85	9,148,486.44
其他	5,794,749.42	1,238,737.12
合计	210,972,094.94	161,641,839.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	79,809,229.34	74,615,871.30
费用支出	330,342,185.63	167,625,900.54
其他	1,614,519.13	524,638.70
合计	411,765,934.10	242,766,410.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助	3,950,000.00	18,000,000.00
收到专项应付款	4,573,859.99	
合计	8,523,859.99	18,000,000.00

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
预付股权投资款	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行承兑汇票保证金		6,621,365.53
收到借款保证金		65,000,000.00
收回用于担保的银行存款	336,970.37	1,138,667.71
合计	336,970.37	72,760,033.24

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	78,420,453.82	15,873,609.67
支付借款保证金	4,848,659.78	65,000,000.00
支付股份发行费用	2,179,814.78	24,478,618.18
支付信用证保证金	1,204,494.78	
合计	86,653,423.16	105,352,227.85

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	450,451,683.94	223,216,184.90
加：资产减值准备	28,659,798.61	11,475,969.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,076,654.13	60,774,760.09
无形资产摊销	49,271,087.30	25,241,291.54
长期待摊费用摊销	926,793.29	434,569.32
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）	6,829,474.39	114,054.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-592,117.95	-680,333.18
财务费用（收益以“-”号填列）	45,066,988.48	28,705,206.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,164,351.68	-7,298,284.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,812,969.27	-13,480,266.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,596,004.48	-8,846,667.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-104,425,606.94	-55,705,037.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-246,275,903.36	-644,990,550.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	203,883,578.82	518,154,924.71
其他	9,338,111.62	8,987,411.83

经营活动产生的现金流量净额	507,637,216.90	146,103,233.64
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	735,249,994.31	565,283,147.69
减：现金的期初余额	565,283,147.69	394,276,324.77
现金及现金等价物净增加额	169,966,846.62	171,006,822.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	100,650,558.00
其中：	--
牡丹江富通	97,800,558.00
南京奥电	2,850,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	59,357,284.38
其中：	--
牡丹江富通	55,731,902.02
南京奥电	3,625,382.36
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	41,293,273.62

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	735,249,994.31	565,283,147.69
其中：库存现金	683,979.29	620,711.74
可随时用于支付的银行存款	734,566,015.02	564,662,435.95
三、期末现金及现金等价物余额	735,249,994.31	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	126,453,645.82	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	589,217,212.90	开立银行承兑汇票
固定资产	92,015,973.97	抵押借款
无形资产	81,156,148.54	抵押借款
应收账款	3,780,000.00	质押借款
合计	892,622,981.23	--

其他说明：

注：除以上资产外，根据签订的贷款与抵押协议，AI美国以现有及未来所有资产用于取得银行借款抵押。截至2016年12月31日止，AI美国账面流动资产336,680,768.12元（其中货币资金为3,770,093.15元）、非流动资产43,956,571.18元、总资产380,637,339.30元用于抵押。

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
货币资金	--	--	153,837,343.35
其中：美元	22,010,240.65	6.9370	152,685,039.39
欧元	156,557.91	7.3068	1,143,937.34
港币	92.60	0.8942	82.80
澳元	317.14	5.0157	1,590.68
英镑	713.92	8.5094	6,075.03

日元	1,151.00	0.0596	68.59
印度卢布	5,310.00	0.1022	542.68
印度尼西亚盾	5,000.00	0.0014	6.84
应收账款	--	--	227,662,640.55
其中：美元	32,007,364.22	6.9370	222,035,085.60
欧元	770,180.51	7.3068	5,627,554.95
预付账款			7,706,251.07
其中：美元	1,110,891.03	6.9370	7,706,251.07
其他应收款			1,619,492.18
其中：美元	233,457.14	6.9370	1,619,492.18
其他流动资产			1,872,990.00
其中：美元	270,000.00	6.9370	1,872,990.00
应付账款			17,446,631.13
其中：美元	2,515,010.96	6.9370	17,446,631.13
预收账款			5,157,116.18
其中：美元	743,421.68	6.9370	5,157,116.18
其他应付款			94,614,044.91
其中：美元	12,876,037.61	6.9370	89,321,072.90
澳元	94,573.84	5.0157	474,354.01
日元	18,000,000.00	0.0596	1,072,638.00

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

空调国际（集团）是一个跨国公司，在美国、澳大利亚、泰国等多个国家均设立了子公司，记账本位币主要是美元，报告期内未发生变化。

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
牡丹江富通	2016年07月22日	378,470,505.00	100.00%	发行股份及支付现金	2016年07月22日	按照企业会计准则规定的满足所有购买日确认依据的日期	199,942,274.78	14,044,229.92
南京奥电	2016年11月01日	3,047,358.81	51.02%	追加投资-增资	2016年11月01日	按照企业会计准则规定的满足所有购买日确认依据的日期	11,065,046.86	1,455,915.92

其他说明：

注1：2015年12月24日，公司与牡丹江富通全体股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》；2016年2月3日，公司与牡丹江富通全体股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，以发行股份及支付现金相结合的方式收购牡丹江富通的88.01%的股权，并承诺以一汽资产挂牌转让、公司竞拍受让的方式收购持有的牡丹江富通11.99%股权，该交易构成一揽子交易。公司于2016年7月22日收到牡丹江富通、中静创投、鑫汇资产、国盛华兴、马佳、冯可、王树春、刘杰、夏平、李守春、宫业昌、赵文举新增股本23,538,894股，同日牡丹江富通变更本公司持股比例88.01%并完成工商登记手续，形成非同一控制下企业合并。2016年9月公司通过竞拍受让一汽资产挂牌转让其持有的牡丹江富通11.99%股权，公司于2016年9月7日支付了全部价款，牡丹江富通于9月27日完成11.99%股权的股东变更工商登记手续。

注2：2016年9月8日，公司之子公司空调国际上海与南京奥电全体股东签订《南京奥电空调有限公司增资协议》，空调国际上海于2016年10月26日对南京奥电进行单方面增资285万元，其中190万元用于增加南京奥电实收资本，95万元计入资本公积。南京奥电于2016年11月1日完成工商登记变更股东资料。增资完成后，空调国际上海持有南京奥电38.78%的股权，由于公司之子公司南京奥特佳原持有南京奥电12.24%的股权（稀释后），因此公司合计持有南京奥电的股权达到51.02%，形成控制。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	牡丹江富通	南京奥电
--现金	95,768,318.00	2,850,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	282,702,187.00	

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		197,358.81
合并成本合计	378,470,505.00	3,047,358.81
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	360,270,538.73	1,957,532.33
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	18,199,966.27	1,089,826.48

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司根据银信资产评估有限公司出具的（银信评报字[2015]沪第1481号）《评估报告》，以相应合并成本减去合并中取得的购买日牡丹江富通可辨认净资产的公允价值份额的差额确认为商誉。

南京奥电购买日账面长期资产金额小，账面价值等同于公允价值，公司根据以合并成本减去合并中取得的购买日南京奥电可辨认净资产的公允价值份额的差额确认为商誉。

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

	牡丹江富通		南京奥电	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	591,641,144.71	484,896,748.92	28,560,552.89	28,560,552.89
货币资金	66,956,890.72	66,956,890.72	775,382.36	775,382.36
应收款项	134,577,334.13	134,577,334.13	18,886,345.00	18,886,345.00
存货	100,566,521.33	96,244,502.11	5,980,939.12	5,980,939.12
固定资产	127,669,189.00	73,958,269.11	82,726.67	82,726.67
无形资产	59,709,900.00	9,733,204.32	7,140.00	7,140.00
应收票据	77,110,993.27	77,110,993.27	1,500,000.00	1,500,000.00
预付款项	6,245,360.76	6,245,360.76	40,504.65	40,504.65
应付利息	62,411.00			
其他应收款	2,834,029.23	2,834,029.23	250,099.90	250,099.90
其他流动资产	523,715.30	523,715.30	314,016.36	314,016.36
在建工程	124,627.81	124,627.81		
长期待摊费用			159,040.49	159,040.49
递延所得税资产	7,354,383.16	8,682,033.16	564,358.34	564,358.34
其他非流动资产	7,905,789.00	7,905,789.00		
负债：	231,370,605.98	224,010,799.11	24,723,758.82	24,723,758.82
借款			4,500,000.00	4,500,000.00
应付款项	156,104,744.05	156,104,744.05	17,038,990.72	17,038,990.72

递延所得税负债	16,210,806.87			
应付票据	13,940,000.00	13,940,000.00		
预收款项	1,751,697.93	1,751,697.93	111,997.50	111,997.50
应付职工薪酬	2,952,226.00	2,952,226.00		
应交税费	2,089,569.93	2,089,569.93	3,750.60	3,750.60
应付利息	230,540.06	230,540.06		
应付股利	2,395,176.88	2,395,176.88		
其他应付款	21,756,865.27	21,756,865.27	3,069,020.00	3,069,020.00
一年内到期的非流动负债	472,727.00	472,727.00		
长期应付款	1,890,911.00	1,890,911.00		
预计负债	11,575,340.99	11,575,340.99		
递延收益		8,851,000.00		
净资产	360,270,538.73	260,885,949.81	3,836,794.07	3,836,794.07
取得的净资产	360,270,538.73	260,885,949.81	3,836,794.07	3,836,794.07

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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
南京奥电	197,358.81	197,358.81		南京奥电账面长期资产金额较小，账面价值等同于公允价值	

其他说明：

(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：

与上年度相比本期新增合并单位3家，原因为：新设子公司空调国际南通1家；非同一控制合并牡丹江富通、南京奥电2家。与上年度相比本期减少合并单位1家，原因为2015年注销沈阳艾尔英特空调有限公司。

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
牡丹江富通	黑龙江牡丹江	黑龙江省牡丹江市西安区西十二条路	汽车空调压缩机及其系统生产，销售。	100.00%		非同一控制取得
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等	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	铝合金铸件生产		51.00%	非同一控制取得

		溪街道宁阳街 11 号				
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
南京奥电	江苏南京	南京市栖霞区马群街道紫东路 2 号 1 幢	新能源技术开发、贸易		51.02%	非同一控制取得
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	投资业		100.00%	非同一控制取得

		Castle, Delaware 19808, USA				
Air International Thermal (US) Subsidiary Inc.	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	投资业		100.00%	非同一控制取得
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, 50-80 Turner Street, Port, Melbourne VIC 3207, Australia	投资业		100.00%	非同一控制取得
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	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
海南艾尔	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
空调国际南通	江苏南通	南通高新技术产业开发文区文昌路 666 号	制造业		100.00%	设立取得

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配的股利	期末少数股东权益余额

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

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

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

(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

--	--

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	748,428,974.11	5,282,310.16	552,030,520.76	12,542,710.61
其中：现金和现金等价物	239,103,749.95	783,976.34	103,500,730.11	11,773,975.42
非流动资产	122,444,876.86	18,312,110.41	109,995,696.05	4,893,722.57
资产合计	870,873,850.97	23,594,420.57	662,026,216.81	17,436,433.18
流动负债	571,068,164.27	3,727,541.28	412,500,164.66	8,261,051.71
非流动负债	6,844,856.90	117,019.02	8,372,705.10	
负债合计	577,913,021.17	3,844,560.30	420,872,869.76	8,261,051.71
按持股比例计算的净资产份额	146,480,414.90	9,874,930.14	120,576,673.53	4,587,690.74
调整事项	-282,194.51	-810,989.33	-382,194.51	-824,772.26
--内部交易未实现利润	-282,194.51	-810,989.33	-282,194.51	-824,782.64
--其他			-100,000.00	10.38
对合营企业权益投资的账面价值	146,198,220.39	9,063,946.22	120,194,479.02	3,762,918.48

营业收入	938,561,953.73	5,678,722.63	248,795,882.19	196,322.65
财务费用	-1,256,868.53	-224,946.11	-62,026.30	64,605.69
所得税费用	14,151,225.98	288,587.58	3,143,307.35	
净利润	79,848,671.66	-12,880.12	16,207,259.93	-200,137.22
综合收益总额	79,848,671.66	-346,391.63	16,796,568.51	-200,137.22
专项储备			589,308.58	
所有者权益	292,960,829.80	19,749,860.27	241,153,347.05	9,175,381.48
本年度收到的来自合营企业的股利	12,830,940.63			

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。

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。

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，主要为汇率风险和利率风险。

(1) 利率风险

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

于2016年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，本公司的银行长期借款主要为人民币计价的浮动利率合同，如果以浮动利率计算的长期借款利率上升或下降100个基点，则本公司的利润总额将减少或增加3,450,000.00元（2015年12月31日：4,682,000.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以下两方面：

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

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

项目	期末余额			年初余额	
	美元	欧元	澳元	美元	
货币资金	152,685,039.39	1,143,937.34	1,590.68	12,281,970.63	
应收账款	222,035,085.60	5,627,554.95		175,768,875.39	
预付款项	7,706,251.07			4,247.34	
其他应收款	1,619,492.18			1,220,730.95	
资产小计	384,045,868.24	6,771,492.29	1,590.68	189,275,824.31	
预收账款	5,157,116.18			1,812,048.56	
应付账款	17,446,631.13			45,255,917.79	
其他应付款	89,321,072.90		474,354.01		
负债小计	111,924,820.21		474,354.01	47,067,966.35	
净 额	272,121,048.03	6,771,492.29	-472,763.33	142,207,857.96	

于2016年12月31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利润总额2,721,210.48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%，则公司将增加或减少利润总额67,714.92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利润总额4,727.63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	92,260,980.26
澳元资产包	132,313,923.75
泰铢资产包	147,544,983.81
欧元资产包	-6,600,682.73
合 计	365,519,205.09

于2016年12月31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922,609.80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1,323,139.24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1,475,449.84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66,006.83元；上述净资产价值变动不影响公司损益。

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	--	--	--	--
（五）交易性金融负债	296,580.40			296,580.40
衍生金融负债	296,580.40			296,580.40
持续以公允价值计量的负债总额	296,580.40			296,580.40
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	16.07%	16.07%

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，法定代表人为王进飞，注册资本为3,077.70万元。王进飞持有其67.5%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七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏天佑金淦投资有限公司（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
蔡丽君	王进飞之配偶
王强	本公司股东
何斌	本公司股东
张永明	董事长、本公司股东的实际控制人
林玲	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"）	张永明及配偶林玲控制的企业
广州农村商业银行股份有限公司	张永明担任董事的企业
牡丹江华通	本公司股东
中静创投	本公司股东

国盛华兴	本公司股东
鑫汇资产	本公司股东
毕士英	牡丹江华通的实际控制人
马佳	本公司股东
冯可	本公司股东
李守春	本公司股东
宫业昌	本公司股东
赵文举	本公司股东
王树春	本公司股东
刘杰	本公司股东
夏平	本公司股东

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	57,194,786.59	8,540,484.63
AI TTR	提供劳务	4,221,623.67	2,124,866.22
南方英特	提供劳务		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
-------	--------	-----------	-----------

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
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	80,000,000.00	2015年11月06日	2019年08月01日	否
南京奥特佳	80,000,000.00	2015年02月12日	2019年01月13日	否
南京奥特佳	15,000,000.00	2015年09月22日	2018年09月20日	否
南京奥特佳	50,000,000.00	2015年08月21日	2019年12月28日	否
南京奥特佳	70,000,000.00	2015年02月02日	2018年01月13日	否
南京奥特佳	200,000,000.00	2015年09月17日	2019年02月24日	否
南京奥特佳	250,000,000.00	2014年12月25日	2019年08月14日	否
南京奥特佳	53,000,000.00	2013年12月30日	2019年12月21日	否
空调国际上海	50,000,000.00	2016年12月01日	2019年10月20日	否
南京奥特佳	500,000,000.00	2015年09月28日	2022年09月20日	否
南京奥特佳	135,731,500.00	2015年09月28日	2022年09月20日	否
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	30,000,000.00	2014年03月25日	2018年03月30日	否
金飞祥	50,000,000.00	2016年09月02日	2019年03月02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
-----	------	-------	-------	------------

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	80,000,000.00	2015 年 11 月 06 日	2019 年 08 月 01 日	否
奥特佳祥云	80,000,000.00	2015 年 02 月 12 日	2019 年 01 月 13 日	否
奥特佳祥云	15,000,000.00	2015 年 09 月 22 日	2018 年 09 月 20 日	否
奥特佳祥云	50,000,000.00	2015 年 08 月 21 日	2019 年 12 月 28 日	否
奥特佳祥云	70,000,000.00	2015 年 02 月 02 日	2018 年 01 月 13 日	否
奥特佳祥云	200,000,000.00	2015 年 09 月 17 日	2019 年 02 月 24 日	否
奥特佳祥云、张永明、林玲、北京天佑、江苏金淦、世纪天富	250,000,000.00	2014 年 12 月 25 日	2019 年 08 月 14 日	否
奥特佳祥云	53,000,000.00	2013 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 21 日	否
南京奥特佳	50,000,000.00	2016 年 12 月 01 日	2019 年 10 月 20 日	否
本公司	500,000,000.00	2015 年 09 月 28 日	2022 年 09 月 20 日	否
奥特佳祥云	135,731,500.00	2015 年 09 月 28 日	2022 年 09 月 20 日	否
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	30,000,000.00	2014 年 03 月 25 日	2018 年 03 月 30 日	否
王进飞、蔡丽君	50,000,000.00	2016 年 09 月 02 日	2019 年 03 月 02 日	否

关联担保情况说明

注：奥特佳祥云、张永明、林玲、北京天佑、江苏金淦与世纪天富以信用为本公司在张永明担任董事的广州农村商业银行股份有限公司番禺支行营业部的借款提供担保。

(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
应收账款					
	南方英特	16,029,321.49	611,435.74	13,960,787.99	506,682.32
	AI TTR	4,429,119.68	68,620.00	8,350,906.53	521,450.42
预付账款					
	澳特卡新能源科技 (上海)有限公司	270,000.00			
其他应收款					
	南方英特	2,049,613.49	1,094,002.00	4,613,418.12	106,395.01
	AI TTR	73,104.38		1,467,554.19	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	南方英特	338,742.07	7,522.11
其他应付款			
	AI TTR	2,944.23	
短期借款			
	广州农村商业银行股份有限 公司番禺支行	70,000,000.00	80,000,000.00

7、关联方承诺

1、公司股东关于股份锁定的承诺函

(1) 北京天佑、江苏金淦承诺：本公司对以资产认购取得的奥特佳股份，自股份发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。自股份发行结束之日起满12个月，且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务后，本公司所持本次认购股份总数的60%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；自股份发行结束之日起满24个月，且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务后，本公司所持本次认购股份总数的20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；自股份发行结束之日起满36个月，且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补

偿义务后，本公司所持本次认购股份总数的20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；当期扣减后可解锁的股份数结果小于或等于0的，则当期可解锁的股份数为0，且该差额应在此后各期可解锁的股份数中做相应扣减。上述期限届满后，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。

(2) 世欣鼎成、光大资本、湘江投资承诺：截至其取得本次交易对价的股份时，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，该部分资产认购的奥特佳股份自本次发行结束之日起36个月内不转让。其余资产认购的奥特佳股份自本次发行结束之日起12个月内不转让。在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

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

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

(5) 王强承诺：本人对以资产认购取得的奥特佳股份，自股份发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。自股份发行结束之日起满12个月，且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务后，本人所持本次认购股份总数的60%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；自股份发行结束之日起满24个月，且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务后，本人所持本次认购股份总数的20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；自股份发行结束之日起满36个月，且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务后，本人所持本次认购股份总数的20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；当期扣减后可解锁的股份数结果小于或等于0的，则当期可解锁的股份数为0，且该差额应在此后各期可解锁的股份数中做相应扣减。上述期限届满后，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。

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

(7) 公司向实际控制人王进飞发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次交易完成后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，公司实际控制人王进飞因本次发行而持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。

(8) 公司向宏伟投资发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

公司转增股本或股票股利分配等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深交所的相关规定在深交所交易。

(9) 牡丹江华通承诺：1、锁定期分以下两部分：A、其中99.4764%（15,647,211股）的股份自股份上市之日起12个月内

不得转让；前述期限届满且2015年度和2016年度盈利补偿实施完毕后，该部分股份的40%可解锁，剩余部分继续锁定；自股份上市之日起届满24个月且2017年度盈利补偿实施完毕后，该部分股份的另外30%可解锁，剩余部分继续锁定；自股份上市之日起届满36个月且2018年度盈利补偿实施完毕后，该部分股份的剩余30%可解锁。B、若华通公司取得本次发行的股份时，自2015年4月2日起算不足12个月，则剩余0.5236%（82,353股）的股份自股份上市之日起36个月内不得转让，前述期限届满且2018年度盈利补偿实施完毕后方可解锁；若华通公司取得本次发行的股份时，自2015年4月2日起算已届满12个月，则剩余0.5236%（82,353股）的股份自股份上市之日起12个月内不得转让，该部分股份的锁定期及解锁按照前述A项执行。2、本次交易实施完成后，承诺方由于奥特佳送红股、转增股本等原因增持的奥特佳股份，亦应遵守上述约定。3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。

（10）中静创投、国盛华兴、马佳、冯可、李守春、宫业昌、赵文举承诺：1、本次向承诺方发行的股份，自股份上市之日起12个月内不得转让。2、本次交易实施完成后，承诺方由于奥特佳送红股、转增股本等原因增持的奥特佳股份，亦应遵守上述约定。3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。

（11）王树春、刘杰、夏平承诺：1、本次向承诺方发行的股份，若其取得本次发行的奥特佳股份时，自2015年4月2日起算不足12个月，则自股份上市之日起36个月内不得转让；若其取得本次发行的奥特佳股份时，自2015年4月2日起算已届满12个月，则自股份上市之日起12个月内不得转让。2、本次交易实施完成后，承诺方由于奥特佳送红股、转增股本等原因增持的奥特佳股份，亦应遵守上述约定。3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。

（12）鑫汇资产承诺：1、本次向承诺方发行的股份的锁定期分以下两部分确定：（1）其中68.9113%（1,704,890股）的股份自股份上市之日起12个月内不得转让。（2）若承诺方取得本次发行的奥特佳股份时，自2015年4月2日起算不足12个月，则剩余31.0887%（769,147股）的股份自股份上市之日起36个月内不得转让；若承诺方取得本次发行的奥特佳股份时，自2015年4月2日起算已届满12个月，则剩余31.0887%（769,147股）的股份自股份上市之日起12个月内不得转让。2、本次交易实施完成后，承诺方由于奥特佳送红股、转增股本等原因增持的奥特佳股份，亦应遵守上述约定。3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。

截至2016年12月31日止，上述承诺尚在履行过程中，承诺各方未发生违反上述承诺的情况。

2、不谋求上市公司控股地位的承诺

江苏金淦、北京天佑、张永明承诺，在本次交易完成后36个月内，不通过任何方式谋求对上市公司的控制地位，不与上市公司其他任何股东采取一致行动，不通过协议、其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权。

截至2016年12月31日止，上述承诺尚在履行过程中，承诺各方未发生违反上述承诺的情况。

3、避免同业竞争及规范关联交易的承诺

（1）2007年公司股票发行前，控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司及实际控制人王进飞先生作出了避免与奥特佳同业竞争的承诺。截至2016年12月31日止，上述承诺得到了严格履行。

（2）2015年5月公司收购南京奥特佳100%股权，为避免公司股东与奥特佳及其下属公司的同业竞争，公司股东北京天佑、江苏金淦、王进飞、世欣鼎成、南京永升、光大资本、湘江投资、南京长根、南京奥吉、王强、何斌均作出了避免与奥特佳及其下属公司同业竞争的承诺。截至2016年12月31日止，上述承诺得到了严格履行。

（3）2015年5月公司收购南京奥特佳100%股权，为充分保护上市公司的利益，规范将来可能存在的关联交易，公司股东北京天佑、江苏金淦、王进飞、世欣鼎成、南京永升、光大资本、湘江投资、南京长根、南京奥吉、王强、何斌均作出了规范及减少关联交易的承诺。截至2016年12月31日止，上述承诺得到了严格履行。

（4）毕士英、牡丹江华通承诺：1）、承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与奥特佳及其下属子公司之间的关联交易，对于奥特佳及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由奥特佳及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向奥特佳及其下属子公司拆借、占用奥特佳及其下属子公司资金或采取由奥特佳及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占奥特佳资金。2）、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与奥特佳及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。

交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3）、承诺方与奥特佳及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守奥特佳章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在奥特佳权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4）、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使奥特佳及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致奥特佳或其下属子公司损失或利用关联交易侵占奥特佳或其下属子公司利益的，奥特佳及其下属子公司的损失由承诺方承担。5）、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成上市公司或标的公司的关联方期间持续有效。截至2016年12月31日止，上述承诺得到了严格履行。

(5) 毕士英、牡丹江华通承诺：1）、承诺方及承诺方控制的除标的公司以外的其他企业（如有）未以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与标的公司、上市公司及其子公司构成竞争的业务；2）、同时，承诺方就避免与上市公司同业竞争事宜作出如下承诺：①承诺方将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与上市公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；②将尽一切可能之努力使承诺方其他关联企业不从事与上市公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；③不投资控股于业务与上市公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；④不向其他业务与上市公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；⑤如果未来承诺方拟从事的业务可能与上市公司及其子公司存在同业竞争，承诺方将本着上市公司及其子公司优先的原则与上市公司协商解决。上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在承诺方作为上市公司或标的公司关联方的整个期间持续有效。截至2016年12月31日止，上述承诺得到了严格履行。

8、其他

十三、股份支付

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

子公司空调国际上海以其账面价值为7,323,313.60的房屋建筑物及账面价值为27,957,811.33元土地使用权为该公司在广发银行股份有限公司上海分行最高额50,000,000.00元的借款额度提供抵押担保，担保到期日为2019年10月20日，截至期末短期借款余额为10,500,000.00元。

子公司南京奥电以账面价值为3,780,000.00元的应收账款取得南京银行股份有限公司溧水支行借款，截至期末该借款额度内短期借款余额为3,000,000.00元。

子公司奥特佳祥云以账面价值84,692,660.37元的房屋建筑物、账面价值53,198,337.21元的土地使用权抵押和子公司奥特佳投资以其持有的AI美国、AI比利时、AI卢森堡100%股权质押为子公司南京奥特佳在中国银行股份有限公司南京江宁支行借款，担保到期日 2020年9月20日，截至期末该长期借款的余额为455,000,000.00元。

AI美国以现有及未来所有总资产提供抵押担保取得HSBC银行借款，截至期末短期借款余额为11,538,207.48美元。

重大资本性承诺

已签约但未支付	应付金额（万元）
1年以内	10,765.62

1年以上	571.84
------	--------

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12月31日
1年以内(含1年)	4,167,445.96
1年至2年(含2年)	3,675,556.70
2年至3年(含3年)	3,366,037.64
3年以上	4,329,506.84
合 计	15,538,547.14

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	公司拟向江苏海四达集团有限公司、通鼎互联信息股份有限公司、德清兴富睿宏投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、苏州钟鼎三号创业投资中心（有限合伙）以及沈涛等 21 名自然人发行股份购买其持有的江苏海四达电源股份有限公司 100% 的股权，同时，公司进行配套融资，通过非公开发行股票募集配套资金，用于实施与标的公司主营业务相关的募	0.00	本次发行股份收购资产工作尚未完成。

	<p>投项目及支付本次重组的中介费用，非公开发行股份数量不超过本次发行前总股本的 20%，募集配套资金总额不超过 15.5 亿元，不超过本次交易总额的 100%。本次非公开发行股票并募集配套资金已于 2017 年 1 月 15 日第四届董事会第十三次会议审议通过。</p>		
<p>重要的对外投资</p>	<p>1、2017 年 1 月 15 日，公司与常州无线电厂有限公司及其全体股东签署了《关于解除〈常州无线电厂有限公司股权转让协议〉的协议》，并约定常州无线电厂有限公司及其全体股东将于 2017 年 2 月 25 日前归还前述本公司已预付的 4,000 万元股权款，并按年息 10%、实际资金占用期支付资金利息。本公司已于 2017 年 1 月 23 日、2 月 27 日收到退回的股权款及相关利息。</p> <p>2、2017 年 4 月 5 日，第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资参与发起设立财产保险公司的议案》，公司拟使用自有资金不超过 1.8 亿元人民币参与发起设立泰邦财产保险股份有限公司（暂定名），出资占拟设财险公司注册资本的比例不超过 15%。同时董事会授权公司董事长签署投资人出资协议书、股权认购协议书及相关协议。泰邦财产保险股份有限公司将由 8 家法人机构以现金出资方式共同发起设立，注册资本 12 亿元人民币。</p> <p>3、2017 年 4 月 5 日，第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资青海聚之源新材料有限公司股权的议</p>	<p>0.00</p>	<p>按照协议约定的交易事项尚未完成。</p>

	<p>案》，董事会同意公司与青海聚之源新材料有限公司股东王英等共同签署《投资协议》，根据《投资协议》，本公司以零的价格受让王英持有青海聚之源新材料有限公司尚未实缴出资额（叁仟万元），占目标公司注册资本的20%。股权受让工商登记完成后，青海聚之源新材料有限公司的全体股东分别以现金出资缴纳各自认缴额的80%，本公司将以自有资金缴纳2400万元，剩余出资由各股东未来从聚之源分取的利润缴纳。</p>		
--	---	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	67,100,558.94
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

2017年4月5日，第四届董事会第十四次会议审议通过了2016年度利润分配预案：以2016年12月31日公司总股本1,118,342,649股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、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

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	21,384,257.59	100.00%	9,909.00	0.05%	21,374,348.59	25,207,303.82	100.00%	341,784.21	1.36%	24,865,519.61
合计	21,384,257.59	100.00%	9,909.00		21,374,348.59	25,207,303.82	100.00%	341,784.21		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 至 2 年	99,090.00	9,909.00	10.00%
合计	99,090.00	9,909.00	

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	21,285,167.59		
合计	21,285,167.59		

(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 331,875.21 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	21,173,358.76	99.02%	
第二名	111,808.83	0.52%	
第三名	99,090.00	0.46%	9,909.00
合计	21,384,257.59	100.00%	9,909.00

(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	320,400.00	100.00%			320,400.00	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	320,400.00	100.00%			320,400.00	1,507,701.36	100.00%	1,187,050.13		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

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合2	286,000.00		
组合3	34,400.00		
合计	320,400.00		

(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 2,350.14 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	286,000.00
应收出口退税款		
单位往来款	34,400.00	1,148,033.92
其他		73,667.44
合计	320,400.00	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	往来款	286,000.00	4-5 年	89.26%	
第二名	往来款	34,400.00	1 年以内	10.74%	
合计	--	320,400.00	--	100.00%	

(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：

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	3,771,045,043.46		3,771,045,043.46	3,392,574,538.46		3,392,574,538.46
合计	3,771,045,043.46		3,771,045,043.46	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		
西藏奥特佳						
南京奥特佳	3,290,000,000.00			3,290,000,000.00		
牡丹江富通		378,470,505.00		378,470,505.00		
合计	3,392,574,538.46	378,470,505.00		3,771,045,043.46		

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(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	133,617,032.96	121,410,076.03
其他业务	8,481,503.69	7,087,141.72	222,128.07	237,544.93
合计	21,525,509.04	20,131,147.06	133,839,161.03	121,647,620.96

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	120,000,000.00	45,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		1.00
合计	120,000,000.00	45,000,001.00

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	-6,829,474.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,913,508.45	主要是报告期公司的子公司取得政府奖励及补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	592,117.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,026.67	
减：所得税影响额	5,857,929.23	
少数股东权益影响额	581,383.34	
合计	19,589,866.11	--

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	10.55%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.09%	0.39	0.39

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

第十二节 备查文件目录

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

上述备查文件均完整备置于本公司办公地点。

董事长：张永明

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月五日