

证券简称：奥特佳

证券代码：002239

公告编号：2022-035



奥特佳新能源科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	36
第五节 环境和社会责任	54
第六节 重要事项	59
第七节 股份变动及股东情况	69
第八节 优先股相关情况	76
第九节 债券相关情况	77
第十节 财务报告	78

备查文件目录

- 1.载有公司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.报告期内公开披露过的所有公告及文件文本。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、奥特佳	指	奥特佳新能源科技股份有限公司
南京奥特佳	指	南京奥特佳新能源科技有限公司
空调国际、空调国际集团、AI	指	Air International Thermal 及其子公司
牡丹江富通	指	牡丹江富通汽车空调有限公司
埃泰斯	指	埃泰斯新能源科技（上海）有限公司
汽车空调系统	指	构成汽车空调功能的关键部件及管路的总称
涡旋式压缩机	指	由一个固定的渐开线涡旋盘和一个呈偏心回旋平动的渐开线运动涡旋盘组成可压缩容积的压缩机。
电动压缩机	指	由涡旋式压缩机、驱动电机以及控制器组成，适用于新能源电动车空调系统中。
活塞式压缩机	指	依靠与主轴呈一定倾斜的斜盘的旋转运动带动活塞或活杆作往复运动以实现气体压缩的压缩机
储能电池热管理系统	指	应用于储能电池温度控制的专门机组或系统
江苏天佑	指	江苏天佑金淦投资有限公司
北京天佑	指	北京天佑投资有限公司
西藏天佑	指	西藏天佑投资有限公司
控股股东	指	江苏天佑、北京天佑及西藏天佑
实际控制人	指	张永明先生
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报
公司年度报告备置地点	江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	913206007370999222
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司原主营业务为纺织服装，2015 年公司通过重大资产重组，主营业务变更为汽车空调压缩机及空调系统（通用设备制造行业）设计、生产及销售。2018 年 8 月，公司将服装板块全部出售，目前公司的主营业务是汽车零部件制造，具体为汽车空调压缩机、空调系统及汽车热管理设备设计、生产及销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1.公司 2008 年上市后初始控股股东为江苏帝奥控股集团股份有限公司（江苏帝奥的所有者为王进飞先生），直至 2018 年 9 月。</p> <p>2.2018 年 9 月 1 日王进飞先生与张永明先生签署了《授权委托书》，王进飞将其持有的本公司 195,083,692 股股份（占公司目前总股本的 6.02%）对应的提案权、表决权委托给张永明行使。至此，张永明先生直接及间接合计享有的表决权股份数量为 936,381,223 股（包括张永明拥有的受托表决权，及其控制的北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、西藏天佑投资有限公司合计持有 741,297,531 股奥特佳股票对应的表决权），占公司目前总股本的 28.87%，成为公司实际控制人。张永明先生控制的三家公司江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司联合成为公司控股股东。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
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 6 层	蒲贵洋 岳阳	2021 年至 2022 年

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	5,137,401,282.64	3,726,893,595.05	37.85%	3,210,648,346.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	-133,914,415.88	-296,185,380.75	54.79%	102,031,704.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,091,196.67	-262,570,823.22	94.63%	-204,580,185.65

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
经营活动产生的现金流量净额 (元)	257,502,288.18	283,181,628.82	-9.07%	140,865,887.99
基本每股收益 (元/股)	-0.0416	-0.0946	56.03%	0.0326
稀释每股收益 (元/股)	-0.0416	-0.0946	56.03%	0.0326
加权平均净资产收益率	-2.57%	-5.78%	增加 3.21 个百分点	1.95%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产 (元)	10,123,263,283.36	8,408,644,686.70	20.39%	8,191,677,876.68
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,245,247,959.72	4,962,269,688.05	5.70%	5,292,401,202.17

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值情况下，公司的营业收入扣除情况

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入 (元)	5,137,401,282.64	3,726,893,595.05	总收入
营业收入扣除金额 (元)	206,452,001.19	124,982,367.81	材料销售 92,681,763.03 元、废品收入 89,952,474.08 元、租赁收入 2,942,167.24 元、其他 20,875,596.84 元。
营业收入扣除后金额 (元)	4,930,949,281.45	3,601,911,227.24	扣除材料销售、废品收入、租赁收入等与主营业务无关的业务收入后金额为 4,930,949,281.45 元。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,096,062,903.22	1,411,916,191.08	1,281,103,409.32	1,348,318,779.02
归属于上市公司股东的净利润	21,362,404.39	24,024,787.48	-17,395,040.56	-161,906,567.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,787,529.02	46,441,135.35	28,463,331.67	-131,783,192.71
经营活动产生的现金流量净额	29,652,472.72	-35,822,965.94	-65,199,942.77	328,872,724.17

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

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-8,205,816.00	-10,422,320.36	-3,413,746.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,148,784.85	33,735,269.60	27,662,404.97	明确了计入当期损益的政府补助不作为非经常性损益披露的判断标准：一是与公司正常经营业务密切相关，二是符合国家政策规定，三是按照一定标准定额或定量计算，四是能够持续享受。
委托他人投资或管理资产的损益	3,602,004.91	916,855.45	1,188,200.79	
债务重组损益	36,353,413.74	-5,511,379.04		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			308,574,962.56	
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	4,361,152.38	-99,257.04		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,215,610.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,947,335.05	1,602,445.47	683,412.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-162,462,931.84	-63,058,612.68	-31,562,548.80	本期受海外疫情的影响

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
				响，为了保证订单的时效性产生的空运费。
减：所得税影响额	11,668,274.12	-9,278,728.42	-3,502,440.74	
少数股东权益影响额（税后）	219,828.08	56,287.35	23,237.11	
合计	-119,823,219.21	-33,614,557.53	306,611,889.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目为本期受海外疫情的影响，为了保证订单的时效性产生的空运费。

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

本公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求。

本公司主营业务属于汽车零部件行业，亦涉及储能电池热管理行业，下面分层次介绍相关行业在报告期的基本情况和公司发展状况。

（一）汽车总体行业简介

2021年，中国汽车市场复苏，在疫情扰动等多种不利因素的影响下，克服挑战困难，主动适应产业政策方向，顺应消费者偏好变化带来的市场结构变迁趋势，创造了全年汽车销售2627.5万辆（本报告中的汽车产销量数据来源于中国汽车工业协会），较上年增长3.8%的成绩。这是全行业自2018年整体下滑以来的首次增长，回暖趋势明显。具体而言，乘用车仍为汽车销售的主力军，全年销量为2148万辆，同比增长6.5%，超出汽车销量整体增幅，显示出家庭汽车消费市场的庞大规模基础和增长韧性。以新能源汽车为引领的各类新车型迎来井喷式增长，全年销售352.1万辆，同比增长约160%，市场占有率突破10%，购销两旺，快速发展。商用车全年销量479.3万辆，同比下降6.6%。

2021年，公司海外业务涉及的欧洲、美国、南亚和东南亚汽车市场保持稳定，个别地区总销量略有增长，新能源汽车呈现快速增长势头。

（二）汽车热管理行业简介

汽车热管理系统是汽车组装所必不可少的重要部分。对于燃油汽车而言，热管理系统涉及对发动机及相关部件的散热，对新能源汽车而言，涉及对电池和电子控制系统的温度管理。无论燃油车还是新能源车，均需要热管理系统对乘员舱温度进行调节。

汽车热管理行业的景气程度与汽车整车制造业景气程度高度相关，除少部分空调压缩机产品作为标准化货物可以应用于面向维修保养的汽车售后市场外，绝大部分产品均应用于各类车型的新车装配。经过多年的发展，汽车热管理零部件供应行业已经形成了国际汽车零部件巨头与国内行业佼佼者为主要参与者的较为均衡的市场局面，但行业竞争激烈。

由于汽车热管理系统体量庞大，涉及零部件众多，且在不同类型汽车中的形态和功能差别明显，因此造就了多种细分市场，各类参与者在各自擅长的领域内经营。如，有的厂商主营热管理系统涉及的关键高价值零部件（如空调压缩机、阀体、换热管件、空调箱等），有的厂商主攻商用车的整体空调系统，部分设计能力强，业务门类齐全的综合汽车零部件集团则会涉及各类车型的热管理系统及其关键的零部件。不同国别背景的汽车热管理零部件厂商也因其背景而在不同国别的汽车整车制造商处拥有差异化的优势，但总体而言，具备产业链贯通能力的大型汽车热管理公司和跨国汽车零部件巨头在各类整车厂客户中都有一定的业务。

随着新能源汽车的崛起，专门应用于新能源汽车的热管理业务也快速发展。由于在驱动来源和制热方式上与燃油汽车存在极大差异，新能源汽车热管理系统的诸多关键部件与传统系统不通用，其耐久性要求、节能性能和热管理效果范围等均较传统车热管理系统更高，因此新能源汽车热管理系统整体复杂度更高，

造价也更贵。目前，各大汽车热管理零部件厂商均已将新能源热管理系统作为重要增长点，纷纷加大研发投入，增加产能，服务市场。近年来，部分从事家电制冷行业的厂商也开始进军新能源汽车热管理行业，以传统制冷行业的与汽车热管理性能相通的关键部件为契机，抢占新增市场。总体而言，新能源汽车热管理市场增速快，容量大，随着汽车新能源化的进程加快，考虑到产品单价的较燃油车产品单价更高，该市场的总收入将呈快速增长的趋势。

（三）储能电池行业及其热管理行业简介

受“碳中和、碳达峰”能源战略目标的引领及世界范围内可再生能源发电储能需求的迅速提升，储能电池设备市场近年来从小众市场逐步发展，有快速壮大的趋势。作为一般放置在室外的较大规模储能电池设备，热管理功能对其系统整体的安全性、效率、寿命等因素至关重要，是储能设备不可或缺的组成部分。该类热管理产品在技术上与汽车空调系统产品存在一定共通性，既适合传统制冷企业参与，也适合汽车热管理企业参与，是一个发展潜力较大的新兴市场。

（四）报告期公司业务总体情况

报告期本公司营业总收入为51.37亿元，同比增长为37.85%，扣除非经常性项目的主营业务的收入为49.31亿元，同比增长为36.90%。公司汽车热管理业务是收入的支柱，受益于主要客户出货量高速增长、产品多元化、新能源热管理产品单价较高等因素，其收入增幅明显高于整车市场增幅，体现出较快的发展势头。公司的新能源汽车热管理零部件的收入为21.41亿元，较上年猛增274.96%，占总收入比例为41.68%，公司的储能设备热管理业务得益于国内外储能设备市场快速发展，公司与主要储能设备制造企业建立了合作关系，业务的收入和销量等均保持较快增长，与储能设备市场的整体增长速度基本匹配。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要业务

本公司是一家提供汽车的热管理整体解决方案的制造业企业，主营业务是汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售，主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件。

公司业务的运营主体是全资子公司南京奥特佳、牡丹江富通（报告期末，公司决定调整子公司持股结构，目前，变更手续已办理完毕，该公司股权已由本公司直接持有转为南京奥特佳持有，成为南京奥特佳的子公司、本公司的孙公司）和空调国际集团。

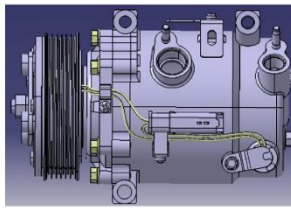
其中，前两者均专门从事汽车空调压缩机业务。南京奥特佳是世界领先的涡旋式汽车空调压缩机和国内具备优势的电动汽车压缩机及活塞式汽车空调压缩机生产企业，牡丹江富通是优秀的自主品牌活塞式汽车空调压缩机生产企业。报告期本公司共计销售各类汽车空调压缩机570.20万台，销量同比增长13.02%。

空调国际集团是一家技术领先、业务分布广泛的国际化公司，在国内、亚洲、欧洲、美洲设有工厂、研发机构及联营企业等，服务国际主流传统能源和知名的新能源汽车制造商。报告期该公司共销售汽车空调系统及其储能电池热管理产品324.33万台套，销量同比大幅增长63.23%（由于空调系统系定制化产品，不同类型的空调系统产品或部件在功能和价格上差异极大，可比性较低，因此空调系统产品的销量仅为加总数量，供投资者参考）。其中，该公司的控股子公司埃泰斯公司在报告期成立，主要生产储能电池设备的热管理设备，主要客户是大型锂电池生产企业和商用车制造商，当期该公司共销售产品1.45万套，销量

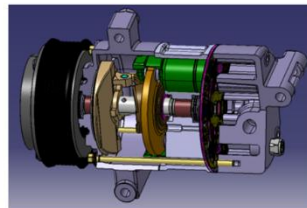
同比大幅增长376%。

（二）公司主要产品

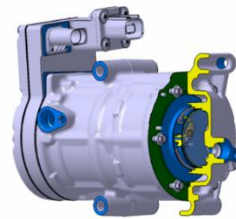
1.汽车空调压缩机。应用于汽车的空调系统，承担冷却剂的压缩及循环驱动作用，是汽车空调系统关键设备。从运作机制上分类，公司能够生产三类汽车空调压缩机，分别是涡旋式压缩机、活塞式压缩机和电动压缩机，其中，前两类应用于燃油汽车，后一类应用于新能源汽车。每类压缩机又根据不同的制冷量、转速、电压范围等技术参数分为不同种类的产品。公司生产的压缩机产品涵盖了目前国内主流车型的热管理系统，可以满足不同配置车型的需求，大部分产品应用于乘用车，少部分产品供给商用车，部分产品在售后市场出售，约15%的产品对外出口。



涡旋式压缩机

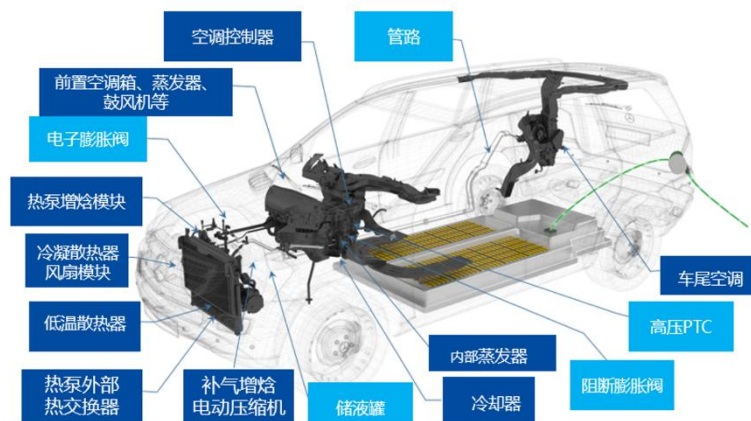


活塞式压缩机



电动压缩机

2.汽车空调系统及部件。构成整个汽车的空调系统及各部分热管理系统的总体系统，一般分为风扇、散热器、蒸发器、传感器、滤清器、冷却器、压缩机、空调箱、控制器、风机、风道、管路、阀体等组成部分，新能源汽车还有热泵系统、电池温控器等部件。此外还涉及热管理系统制造商自行设计的相关控制监测软件。整车空调系统按照不同车型的具体需求进行具体设计，并非标准化产品。因为涉及的零部件众多，不同整车厂客户对系统采购的需求链条长度不一，公司既可以生产完整的汽车空调及热管理系统，也可以按客户需求生产散热器、冷却器、控制器或空调箱等空调系统中的关键部件，制造定制化的分区系统模块，满足客户的多样化需求。



典型的汽车热管理系统（含新能源热管理组件）

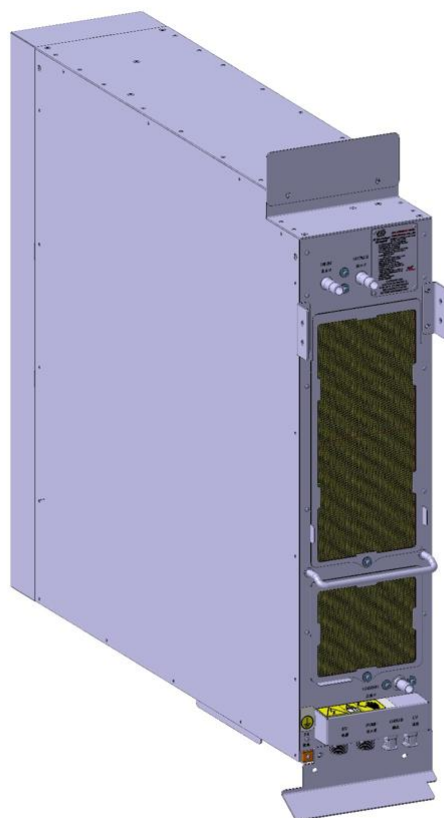
从主要功能上区分，公司生产的汽车热管理系统又分为以下三类：（1）暖通空调系统，即主要应用乘员舱温度调节的空调系统；（2）发动机冷却系统，其功能在于保障燃油汽车的发动机在适宜的温度条件下工作，公司主要生产PTC（动力总成冷却系统）模块、变速箱机油冷却器（TOC）、增压空气冷却器和相关的冷却液储存器等产品；（3）电动车热能管理系统，包括全电动汽车的热能管理系统、轻量电池冷却模块等；（4）车内环境控制系统，以控制软件为核心，对车内实施自动空气温度调节，对车内释放

香氛，调节乘坐氛围。

上述构成系统的各类部件中，公司可生产大部分关键部件，但诸如阀体、风机及控制器使用的车规级芯片等部件需从外部采购后进行组装。



(3) 储能电池热管理设备。一套完整的热循环处理机组或设备，应用于电能储备较大的储能电池系统之中，通过设备的制冷剂热循环管路对大型电池的温度进行调节。因为应用对象多为大型电能储备设备，因此该类热管理设备自身的功率也较高，相应的制造成本和造价较普通热管理设备高。该类设备一般安装在储能电站的储能电池仓内，或应用于重型电动汽车、电动工程机械设备的大型动力电池热管理场景。



储能电池热管理组件—液冷机组

(三) 公司的主要客户

公司的主要客户分三类：

第一类是汽车整车制造商，直接从公司订购汽车热管理零部件用于汽车整车装配。公司的主机厂客户广泛分布在国内外。国内的主要客户有蔚来汽车、吉利、奇瑞、比亚迪、上汽通用五菱、长安汽车、北汽、

一汽、东风柳汽、上汽乘用车、陕汽、中国重汽、江淮汽车、零跑汽车、北汽新能源、高合汽车、某国际知名电动车生产商、部分新能源汽车研发机构和车载控制系统整合商等；国际主要客户是斯泰兰蒂斯（原标致-雪铁龙汽车和菲亚特克莱斯勒汽车合并后的公司）、大众汽车、福特汽车、通用汽车、捷豹-路虎汽车、宝腾汽车、塔塔汽车、某国际知名电动车生产商及部分新能源汽车新秀厂商。

第二类是汽车后市场经销商，分散在国内外，国内的客户以区域代理商为主，国外客户以进口商为主。

第三类客户是制造储能设备的锂电池生产企业，如宁德时代等。

（四）公司的主要经营模式

1.采购模式

公司产品所需的原材料主要包含金属、电动机、离合器、阀体、活塞、注塑件、控制器芯片、生产辅料等，均直接从供应商处采购，采购方式为招标。在长期发展中，公司构建了稳健的供应商体系，发展出成熟的招标比价采购方式，在物料、服务采购中普遍使用。公司分压缩机和空调系统两个采购板块，在各板块内采用统一的采购流程，便于总部监控和内部审计监督。

报告期内，公司的采购模式无重大变化。

2.生产模式与产能变化情况

公司具备所销售的全部产品的生产制造能力，主要体现在铸造、机械加工、装配等工序步骤上。报告期末，公司的汽车空调压缩机产品的总产能约为820万台，其中电动空调压缩机的产能为60万台；汽车空调系统并非标准化产品，不同客户采购的产品功能构成不同，因此产能的计算方式并不固定。以构成空调系统的核心部件计，公司汽车空调系统中芯体的总产能约为600万件；空调箱的总产能约为430万套；各类零部件中应用于新能源汽车空调系统的整体产能约为110万套。公司的储能电池热管理系统的产能紧凑，与销量基本保持平衡。报告期内，公司加紧建设新能源汽车热泵空调项目和年产60万台新型电动压缩机项目等两个涉及新能源车热管理的募投项目。截至报告期末，该等项目已建成。

公司当前产能情况与公司的销售水平相适应，也基本与未来市场发展规划相匹配，符合当前和中期生产销售变化趋势，具备热管理系统全产业链终端产品的充足生产能力。随着市场结构的变化，新能源汽车热管理零部件的需求快速增长，公司加大对电动压缩机和电动汽车空调系统的产能投资，调整产能布局。

报告期内，公司电动压缩机产能仍旧较为紧张，主要原因是需求量持续旺盛增长，新建生产线的调试与产能爬坡需要一定时间。公司全力增加电动压缩机产量，并已筹备投建新的电动压缩机生产线，适应市场的根本性变化趋势，大幅提高电动压缩机产能。

3.研发模式

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

研发的主要流程： **空调压缩机业务板块：**内部开发及委外开发。内部开发是以单一项目管理的职能为区分进行独立研发，是公司研发的主流模式。委外开发主要是将空调压缩机的局部非关键功能或零部件委外开发。公司内设项目部，负责统筹公司新品项目开发流程，遵循国际主流零部件开发经验，按照相关质量体系要求制定了公司内部APDS研发流程，在产品开发的策划与立项、产品设计与验证、批量生产、持续改进等阶段进行专家评审，确保产品研发过程可控并达到立项目标。 **空调系统业务板块：**公司建立

有完善的工程技术中心，分为系统组、结构组、芯体组、电气软件硬件组、CFD分析组、实验测试组以及样件试制组等部门，完成汽车空调以及电池热管理全链条技术研发工作。公司拥有风洞实验室、汽车空调性能试验台、风量测试台、噪音测试室、振动台、温度交变测试台、压力交变测试台、高低温恒温箱等研发试验设施设备，满足汽车空调开发过程中所需进行的相关技术测试。储能电池热管理业务在报告期与公司汽车空调系统业务共享研发力量。

在公司的各类主要产品线均有专门设计部门专司设计。一方面以市场为导向，根据客户提出的产品技术要求实施开发，另一方面开展前瞻性研究，研发适合未来市场演化趋势的新技术和新产品。研发的技术和试制产品均配套以实验室予以性能验证，确保可靠耐用。公司的研发、实验等部门依不同的产品而在不同的子公司分别设置。

报告期内，公司继续投建募投项目中央研究院，利用人员集中、资源共享优势，增加了对新产品、新项目的技术研发投入，确保公司维持在业界的技术水准。

4.销售模式

汽车零部件业务的销售模式分为向汽车整车制造企业的直接销售模式和向售后市场销售模式。公司大部分的汽车空调压缩机产品和全部汽车空调系统产品为面向汽车制造企业的直接销售，少部分汽车空调压缩机产品以国内外品牌代理商向汽修企业分销的方式销售。公司针对各类客户建立起了人员齐备的销售队伍，覆盖了项目前期了解需求、设计开发阶段沟通技术详情、交付和售后服务等全业务链条，提供产品线全生命周期的完整服务，并不断提升服务水平，为客户创造价值。

储能电池热管理的销售模式为按客户的要求进行定制化销售，直接将产品销售给储能企业。

报告期内，公司的销售模式无重大变化。

报告期内汽车零部件生产经营情况

	产量 ¹			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
汽车空调压缩机	598.36 万台	544.03 万台	9.99%	570.20 万台	504.5 万台	13.02%
汽车空调系统及储能电池热管理设备 ²	336.76 万台套	200.21 万台套	68.20%	324.33 万台套	198.69 万台套	63.23%
按整车配套						
汽车空调压缩机	598.36 万台	544.03 万台	9.99%	401.55 万台	317.83 万台	26.34%
汽车空调系统及储能电池热管理设备	336.76 万台套	200.21 万台套	68.20%	324.33 万台套	198.69 万台套	63.23%

¹ 本公司有国内外多个生产基地，产能除按就近客户原则设置外，还存在大量的零部件异地甚至跨国调拨转配等情况。因此，除按产品类别区分产能之外，无法按格式表中所列的其他分类方式对产能做详细区分，所以表中的产量数据在各分类方式中一致，不做区分。例外的是，汽车空调系统及储能电池热管理系统仅对整车及储能设备配套销售，不对零售市场销售，因此确定其对应零售市场的产销量均为 0。

² 因储能电池热管理设备在报告期内均与汽车空调系统共用车间生产，且产销量较空调系统而言较小，故在此合并计算。

	产量 ¹			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按售后服务市场						
汽车空调压缩机	598.36 万台	544.03 万台	9.99%	168.65 万台	186.76 万台	-9.70%
汽车空调系统及储能电池热管理设备	0	0	0.00%	0	0	0.00%
按区域-境内地区						
汽车空调压缩机	598.36 万台	544.03 万台	9.99%	485.55 万台	470.99 万台	3.09%
汽车空调系统及储能电池热管理设备	336.76 万台套	200.21 万台套	68.20%	206.27 万台套	103.69 万台套	98.93%
按区域-境外地区						
汽车空调压缩机	598.36 万台	544.03 万台	9.99%	84.65 万台	33.6 万台	151.95%
汽车空调系统及储能电池热管理设备	336.76 万台套	200.21 万台套	68.20%	118.06 万台套	95 万台套	24.27%

同比变化 30% 以上的原因说明

报告期内，汽车空调系统及储能电池热管理设备的产量和销量均发生大幅提升，主要原因是新能源汽车及储能电池业务发展速度较快，对相关热管理零部件需求大增。

汽车空调压缩机境外销售大幅增长的主要原因是，主要销售目的地美国、欧洲等需求增长，关税不利因素得以消化。

零部件销售模式

汽车零部件业务的销售模式分为向汽车整车制造企业的直接销售模式和向售后市场销售模式。公司大部分的汽车空调压缩机产品和全部汽车空调系统产品为面向汽车制造企业的直接销售，少部分汽车空调压缩机产品以国内外品牌代理商向汽修企业分销的方式销售。公司针对各类客户建立起了人员齐备的销售队伍，覆盖了项目前期了解需求、设计开发阶段沟通技术详情、交付和售后服务等全业务链条，提供产品线全生命周期的完整服务，并不断提升服务水平，为客户创造价值。

报告期内，公司的销售模式无重大变化。

公司开展新能源汽车相关业务

本公司新能源汽车热管理产品报告期销售收入共 21.41 亿元。

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

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

公司的主体业务分别由各子公司承载。**南京奥特佳**是中国汽车工业协会认定的“中国汽车零部件（空调）行业龙头企业”，并获得“全国十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”，近年来被有关部门评为“江苏省优秀企业”“南京市总部企业”等称号。**牡丹江富通空调**生产的斜盘式活塞型压缩机在业内享有良好声誉，产品质量优异。**空调国际集团**是公司汽车空调系统业务的载体，秉持技术研发导向，重视客户体验，保持国际化运营，大力发展新能源化业务，在运营模式、产品质量、客户资源等多重方面均有独特竞争优势，公司研发的热泵空调系统及其核心零部件荣获了中国汽车零部件贡献奖“凌轩奖”等奖项。**埃泰斯**是储能电池热管理系统业务的运营主体，在报告期成立，产销量快速增长，已获得了业界客户的广泛好评。

公司的核心竞争力主要体现在：

1.技术与研发优势

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

就压缩机业务而言，电动汽车空调压缩机的技术路线大多是采用涡旋压缩机结构，公司依托涡旋型传统压缩机技术上的深厚积累与强大生产能力，在“汽车用高效电动空调(热泵)压缩机技术关键技术开发与应用”项目上取得中国机械工业科学技术一等奖，相关电动压缩机产品具备长寿命、低故障率、较低能耗和低NVH等特色，处于业界领先水平。

就空调系统业务而言，公司为全球主流厂商设计和开发了大量的完整系统、模块和热交换器部件项目。公司重视汽车热管理领域前沿先进技术的开发积累。报告期内，公司启动了以R290、二氧化碳等多种替代制冷剂的空调压缩机、模块化热泵系统、第五代电动压缩机（公司内部的代际划分标准）等新技术新产品的研发进程。

公司是国内首批进入新能源汽车热管理领域的厂商，拥有长达13年的丰富开发经验和众多客户，具备系统及核心部件压缩机的专业研发体系与强大的创造能力，同时具备丰富的新能源汽车热管理开发经验和专业制造技术，研发队伍在设计和开发概念到生产方面有着出色的成绩。

公司利用在研发上的深厚积累，逐步形成自身的核心技术集群，涉及能效提升、原理优化、制造加工技术等多个方面，全方位地构筑了产业技术优势。公司在报告期新增42项专利，其中发明专利7项、实用新型专利32项，外观3项。至报告期末，公司合计拥有技术专利277项（以上数据不含报告期内失效的专利数）。

2.客户资源优势

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

当前，公司凭借较强的技术开发和产品质量优势，持续通过客户的产品认证程序，与国内外知名整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了众多优质整车厂客户。

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

空调系统热管理产品凭借其新颖的设计、稳定的质量、强大的适应能力及对市场需求的敏锐捕捉而积

累了大量国内外优质客户。

公司在新能源汽车市场早规划，早入手，储备了大量适应新能源汽车的技术和产品，与国内外知名电动车厂商形成了稳定的业务合作关系，供货产品涵盖公司各主要电动产品线。成熟的业务记录吸引了国内外众多新兴新能源汽车制造商与公司建立合作关系。

3.规模化生产优势

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

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

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

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

随着募投项目建设投产，报告期内公司新能源汽车热管理零部件的产能明显增长。

面对新能源化浪潮，公司已开始着手对现有产能进行合理调整、配置，将部分产能资源从原有产品线向新能源产品线过渡。

4.精工制造的产品质量优势

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

5.高精度、大跨度的运营管理能力

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

四、主营业务分析

1、概述

（一）概述

2021年汽车行业迎来了久违的复苏，国内汽车销量结束三年连降势头重新上涨，虽然仍不时受到疫情引发的供应链紊乱波动影响，但全行业保持了良好稳健的经营形势，在芯片持续短缺、原材料价格大涨、市场竞争激烈的困难背景下，以新能源汽车市场的飞速攀升为引领，体现出行业发展进步的新亮点。

奥特佳公司紧密把握回暖步伐，跟随行业的新能源化趋势，秉持“成为世界领先的汽车热管理系统方案供应商”的愿景，坚持努力积极经营，稳健运作，继续实施以市场为先导、以技术和质量巩固市场的战略，增强竞争优势，补足弱项短板，大力开拓市场新车型项目，加大营销力度，扩大客户覆盖率，深入利用各子公司联合产生的汽车热管理产业链一体化功能，依靠管理组织流程的优化调整发挥各业务线条的协同效应，依靠股权激励计划和员工入股子公司等方式大力激励管理层及核心技术人员及骨干，在全公司营造出奋发拼搏的氛围。

报告期内，公司营业收入总额首次突破50亿元，跻身国内汽车热管理零部件单体供应商规模排名前列，继续保持行业主要参与者及核心零部件供应商的地位，体现出强大的产业规模优势。公司的营业收入增幅也远超汽车行业销量增幅水平。这些成果，一方面得益于公司前期累积的新订单新产品在报告期集中交付上市，业务进入收获期，也得益于新能源汽车热管理零部件需求强劲，公司与客户合作关系稳定，产品单价较传统产品更高因素。报告期内，公司的空调压缩机业务一扫产销量连续下滑的阴霾，恢复至570万台；汽车空调系统业务增速极快，客户范围服务广度和深度均有长足进步，收入规模突破20亿元，占公司收入比例从三分之一跃升至50%左右，与传统的压缩机业务共同构成公司业务中坚力量；后起的储能电池热管理系统业务突飞猛进，在低基数状态下取得了迅猛增长，业务体量有所提升，并有望持续进步。

公司新能源业务战略在报告期迎来丰收，相关产品产能及产量稳健提升，相关业务收入21.41亿元，较上年猛增274.96%，占总收入比例为41.68%。新能源的新增业务已成为公司收入增长的绝对主力，个别客户已取代传统汽车热管理零部件客户成为公司的主要客户。在继续保障传统汽车零部件业务稳定性的前提下，加速公司新能源化转型步伐，公司的产销研等主要业务条线均已完成了向新能源汽车业务的倾斜转型，形成了以新能源热管理技术为重心的经营模式，为迎接未来更加宽广的新能源市场和可能更加激烈的竞争做好准备。

受海外业务运费、原材料价格连续上涨、疫情管控措施推高业务成本等外部环境因素的重大影响，公司在报告期内经营业绩不及预期，未能实现盈利，但亏损额度较上年大幅收窄。面对业绩弱势，公司采取了诸多方法努力克服不利影响，对外争取提价稳价，对内大力降本增效，但收效仍不足以抵消负面因素。

报告期内，公司注重技术研究和项目开发业务，重点开发面向未来市场的新技术和新产品，在开发项目数量有所增长。

（二）主要财务数据分析

报告期公司主营业务收入51.37亿元，同比增长37.85%，收入金额连续两年增长，增幅也大幅提高，收入结构改善，增长质量明显提升。当期收入增长的主要原因是，公司汽车空调系统业务客户增多，业务继续较快增长，订单饱满，销量同比大幅增长，部分单体客户业务规模快速提高，形成一定支撑；空调压缩机业务恢复增长，国际市场销量增幅明显，随着电动压缩机出货比例的提升，压缩机产品平均售价提高。

报告期公司归属于母公司所有者的净利润为-1.34亿元，较上期减亏1.62亿元，当期净资产收益率为-2.57%。全年业绩亏损的主要原因有四项：

一是公司国际业务总体亏损。各境外基地运行成本在新冠疫情持续期间维持在高位，全年大部分期间的生产状态不稳定，人力缺岗和人力资源费用上涨造成了一定的损失；由于公司国际业务涉及国际物流运

输，在报告期早期公司为保证供应部分使用了空运服务，费用昂贵，后期改回使用海运服务，而海运费价格也接连暴涨，造成全年物流费用大幅攀升，而终端产品合同价格短期内难以变动，形成较大金额亏损；

二是公司产品的主要原材料价格在报告期继续上涨，其中压缩机生产的主要原料铝材的价格涨至历史新高，钢材、能源及关键外采零部件价格也呈飞涨态势，下游产品价格受合同限制等难以同步变动，对经营利润造成严重吞噬；

三是报告期内人民币对美元、欧元等国际结算主要外币的汇率呈上升态势，公司国际业务的汇兑损失大幅增加，对利润构成较大负面影响。

报告期内，公司非公开发行股份，补充了资本金，并陆续投建募投项目，构成资产投资；为适应业务规模迅速扩大的要求，公司营运资金需求增大，流动资金短期债务金额提升。上述因素使得公司总资产达到101.23亿元，较上年增长约2成，达到历史最高水平。公司归属于母公司所有者的净资产同比增长5.7%，增至52.45亿元。

报告期内，公司业务规模扩大，与生产和销售相关的流动资产规模扩大，增速较快，相关资产周转速度有所降低。其中，应收账款期末余额达14.18亿元，同比增长29.82%；存货金额为16.27亿元，同比增长49.17%。

受业务规模扩大及募投项目建设自筹资金投入比例较高等因素影响，公司资金需求升高，在报告期末短期借款余额增至14.2亿元，同比增长108%。

（三）公司主营业务的特点与变化

1.传统汽车业务仍占据收入主流，但业务加速流向新能源端。报告期公司新能源汽车业务热管理和储能电池热管理的收入占比已达四成，业务规模的增速也远超公司总体增速，各类别产品呈现出供需两旺势头，与传统车业务较为平稳的局面形鲜明对比。尽管传统车业务仍占收入主流，但在国家节能政策刺激、新能源汽车市场益发成熟的环境下，公司确定的研发、产能提升和营销战略已明显倾向于新能源业务。公司传统汽车零部件业务尽管有所增长，但国内主机厂OE业务订单增幅较缓。个别新能源业务占主流的主机厂大幅削减传统汽车订单，对公司销售形成不利影响。这一趋势在报告期内虽然尚不明显，但对供应链的预期造成冲击。公司尽力维护新能源业务与传统业务双增长，但后者的波动性将提升。

2.竞争格局复杂化。汽车热管理主流产品价格竞争依旧激烈，在原材料成本大涨的背景下，市场价格未见明显同比上升，多数主机厂客户对零部件提价持迟疑态度，涨价难度较大。一些同业厂商原先价格水平较高的产品也逐渐降价至价格竞争的主流区间，给公司带来了一定压力。汽车产品近期的价格上涨将为主机厂客户回应供应商的涨价要求带来契机。此外，行业仍有新增经营者入局，部分原有产业链单一优势产品的厂商寻求扩展至热管理全产业链，行业内集体加码新能源零部件产能等因素导致局部市场竞争更加激烈。在综合竞争策略上，公司重视客户稳定性、新业务开拓，也不放松单品毛利率，突出以新技术、新产品、稳定的质量与及时交付等条件参与竞争，争取客户。

3.境外业务遭遇的不确定因素较多，盈利难度大。公司今年亏损的主因之一仍然是海外业务的高额运费与较高的运营成本，这些因素集中在部分海外生产基地，对空调国际公司整体的业绩和管理运营都造成了困扰。这一问题已存在两年有余，公司也一直着力化解。报告期内，公司在部分亏损较为严重的区域调整了管理团队，强化了资金管控与业绩考核，执行更加严格的管理措施，大力降本增效，在费用较高的物流和财务领域采取了大量方法，也与客户做了价格谈判，但都无法完全抵消客观不利因素的负面影响，未能扭亏。部分海外生产基地的运营成本高，业务量较小，盈利水平有限，且受汇率变动影响，最终产生亏

损。整体而言，海外业务的难点在于涉及的国家 and 地区众多，成本较高，不可控因素也较多，优点在于业务稳定性较好，客户信用水平高，部分单品出货量大，有助于提升公司的收入规模及声誉。如何平衡好两者，扬长避短，始终是公司管理关注的焦点。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	5,137,401,282.64	100%	3,726,893,595.05	100%	37.85%
分行业					
机械制造	5,137,401,282.64	100.00%	3,726,893,595.05	100.00%	37.85%
分产品					
空调压缩机	2,490,371,371.04	48.48%	2,175,344,511.42	58.00%	14.48%
汽车空调系统及储能电池热管理设备	2,647,029,911.60	51.52%	1,551,549,083.63	42.00%	70.61%
分地区					
国内	3,688,729,160.11	71.80%	2,681,406,795.23	72.00%	37.57%
国外	1,448,672,122.53	28.20%	1,045,486,799.82	28.00%	38.56%
分销售模式					
直销	4,491,941,867.59	87.44%	3,174,867,708.21	85.19%	41.48%
经销	645,459,415.05	12.56%	552,025,886.84	14.81%	16.93%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造	5,137,401,282.64	4,496,382,649.44	12.48%	37.85%	40.05%	-3.60%
分产品						
汽车空调压缩机	2,490,371,371.04	1,972,199,782.13	20.81%	14.48%	15.20%	-6.26%
汽车空调系统及储能电池热管理设备	2,647,029,911.60	2,524,182,867.31	4.64%	70.61%	68.43%	1.11%

	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
分地区						
境内	3,688,729,160.11	3,102,668,633.13	15.89%	37.57%	43.97%	11.48%
境外	1,448,672,122.53	1,393,714,016.31	3.79%	38.56%	32.05%	10.33%

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) 公司实物销售收入大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
汽车空调压缩机	销售量	万台	570.2	504.59	13.00%
	生产量		598.36	544.03	9.99%
	库存量		190.74	177.14	7.68%
汽车空调系统及储能电池热管理设备	销售量	万台	324.33	198.69	63.23%
	生产量		336.76	200.21	68.20%
	库存量		42.29	29.86	41.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

新能源汽车行业快速发展，空调国际新增客户及客户新增项目导致产量与销量均大幅增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	1,595,350,760.93	35.48%	1,396,211,223.32	43.49%	14.26%
	人工工资	191,240,510.29	4.25%	148,152,388.38	4.61%	29.08%
汽车空调压缩机	制造费用	185,608,510.91	4.13%	167,571,911.11	5.22%	10.76%
汽车空调系统及储能电池热管理设备	原材料	2,026,414,005.88	45.07%	1,171,210,292.99	36.48%	73.02%
	人工工资	285,989,918.87	6.36%	139,579,731.42	4.35%	104.89%
	制造费用	211,778,942.57	4.71%	187,837,752.33	5.85%	12.75%
合计		4,496,382,649.44	100.00%	3,210,563,299.56	100.00%	

说明

本年度同比去年销售收入增长，成本绝对值增加，且原材料价格上涨，运费成本高企，人工成本有所增长。

(6) 报告期内合并范围发生变动

1. 本公司子公司埃泰斯新能源科技（上海）有限公司于2021年6月24日上海市闵行区市场监督管理局批准成立；

2. 本公司子公司空调国际热能卢森堡公司（Air International Thermal (Luxembourg) S.A.R.L.）以及空调国际热能比利时公司（Air International Thermal (Belgium)）分别于2021年4月、2021年12月经当地企业管理局批准注销；昆山澳特卡新能源科技有限公司于2021年2月决议解散。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务无重大变化或调整

(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）	1,989,407,346.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	856,062,004.14	16.66%
2	第二名	377,712,922.92	7.35%
3	第三名	287,424,209.28	5.59%
4	第四名	249,952,141.60	4.87%
5	第五名	218,256,068.58	4.25%
合计	--	1,989,407,346.52	38.72%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	565,459,101.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	205,045,492.66	5.20%
2	第二名	121,806,860.88	3.09%
3	第三名	101,280,092.84	2.57%
4	第四名	71,477,291.21	1.81%
5	第五名	65,849,363.96	1.67%
合计	--	565,459,101.55	14.35%

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	158,723,880.81	124,659,538.30	27.33%	
管理费用	319,983,061.75	321,020,336.13	-0.32%	
财务费用	69,148,090.00	16,874,064.46	309.79%	人民币升值，汇兑损失增加；计入财务费用的存款利息收入减少。
研发费用	144,607,973.74	173,662,871.53	-16.73%	

4、研发投入

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
R290 自然工质车用超低温热泵压缩机	研发符合低 GWP 替代制冷剂	完成样机性能测试、系统台架测试，设计冻结，主体研发工作结束。仍需进行耐久性 DV 测试。	1、实现 -30℃ 超低温热泵运行；2、GWP<150	研发符合环保法规的产品，应对 2024 年基加利修正案实施后 R134a 使用限制
第五代电动压缩机项目	研发符合超级快充电池热管理应用电动压缩机产品	完成样机性能测试，实现设计技术指标	超高压达到 950 伏，宽转速（600 至 12000 转每分钟），大制冷量（大于 15kw）	适应超级快充产生的热管理问题，使公司技术保持行业领先优势
混合动力车用电动压缩机项目	研发混合动力汽车空调压缩机	完成样机性能测试，提供客户样机	额定电压 220v；实现制冷量 8kw	支持混合动力汽车中低电压、大电流状态下的热失效问题
轻型节能乘用车用外控变排量活塞压缩机项目	开发用于燃油汽车的外控变排量压缩机，增加公司压缩机产品的品类，减低车辆燃油消耗，协助车厂得到油耗积分补贴	已经开发出两款型号，在客户处已经量产，另一款正在开发中	实现汽车空调压缩机品类全覆盖；适应车厂燃油消耗积分要求；提高产品附加值。	助推公司进入主流合资品牌和自主品牌头部车厂
燃气热泵用涡旋压缩机项目	开发应用于燃气热泵（燃气驱动发动机，发动机驱动压缩机的热泵系统）的压缩机，拓展公司在空调制冷设备领	已经开发出第一代样机，完成功能测试，正在进行耐久性测试	项目完成后拟实现年 2 万台的销量，将公司的业务拓展至空调制冷行业，取得新的增长点	扩展新应用范围，增收

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	域的应用			
双鼓风机空调箱系统	研发可搭载双鼓风机的高效节能空调箱系统，具备较好的NVH乘客环境，节约整车IP布置空间，降低系统能耗	项目进行中	开发一款创新型的双鼓风机空调箱，为车内提供优异的乘客使用环境，具备性能可靠技术创新等特点，获取更高市场份额	提升空调箱的技术设计能力，提高产品的市场竞争力
中置式双温区热泵空调箱	高度集成热泵空调系统，节省整车布置空间，降低系统能耗	项目已经量产	研发出高度集成的热泵空调系统，提高系统集成度，提高单车配套价值和市场份额	提高热泵空调产品竞争力，形成新的业务增长点
双层流空调箱系统	研发双层流高效节能空调箱系统，充分利用内循环进行采暖，降低整车系统能耗	项目进行中	开发双层流空调箱系统，提升空调箱的设计能力，为整车节省能耗，获取更高市场份额	提升空调箱的技术设计能力，提高产品的市场竞争力
高效新能源车热泵系统研发	研发电动车热泵系统技术和产品，积累余热回收等高效热泵技术，提升空调系统制热效率，降低整车能耗，提升整车续航里程	项目完成，相应热泵技术、热泵空调箱等产品获得多个客户定点，实现批量装车搭载	开发出具有市场领先地位的热管理系统架构，提升公司技术竞争力，提高产品附加值，获取更大市场份额	提高公司的市场占有率
集成式模块热泵一体机研发	引入更高效、更集成、更低成本的模块热泵技术，降低整车热管理的成本，空间和重量，提升热泵系统效率和适用性	已完成第一代产品的研发，与多个客户开展合作预研中	开发出适用范围广，开发成本低，性价比高的热管理系统，提升产品竞争力，在冷媒替代等热门技术领域保持领先，提升市场竞争力	有助于公司提高技术壁垒
第三代板式换热器	开发下一代水冷冷凝器和电池冷却器 Chiller 产品，提升换热效率	项目市场调研，概念设计已完成，软模样件已启动	在现有产品的基础上，开发出具有成本优势，性能覆盖国内，外集成模块要求的高性能产品	提升公司在新能源汽车热管理核心零部件上技术实力和市场竞争力
大功率散热器	开发新一代大功率散热器，达到极限换热能力	项目市场调研已完成，概念设计进行中	研发出满足高电压平台及4C超级快充需求，满足储能领域的大功率机组的冷却需求的极限换热的散热器	持续拓展公司汽车散热器产品的覆盖广度
储能液冷热管理系统	研发储能液冷热管理系统，匹配集装箱式储能系统的应用需求。	项目在2021年底批量投产	制冷量实现15kw，制热量16kw；运行温度-40度至55度。	集装箱式储能系统是储能系统产品发展的主要趋势，储能液冷热管理系统的开发和应用，适应储能系统市场的需求
整机符合IP67的BTMS机组	研发车用液冷机组，可以整机满足IP67防护标准，适应冬奥会恶劣环境要求。	项目在2021年8月投产，产品已经应用在2022年北京冬奥会保障氢能电动车	制冷量实现5kw，制热量6kw；整机防护等级IP67	整机符合IP67的BTMS机组，提升了公司车用液冷机组的技术设计开发能力

公司研发人员情况

	2021年	2020年 ³	变动比例
研发人员数量（人）	553	534	3.56%
研发人员数量占比	8.99%	9.67%	-0.68%
研发人员学历结构	——	——	——

³ 公司2020年年度报告中此数据未纳入境外技术研发人员，今年统计时纳入。

本科	320	288	11.11%
硕士	95	103	-7.77%
博士	3	4	-25.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	219	202	8.42%
30~40 岁	241	247	-2.43%
40 周岁以上	93	85	9.41%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	187,082,771.94	203,587,540.73	-8.11%
研发投入占营业收入比例	3.64%	5.46%	-1.82%
研发投入资本化的金额（元）	42,474,798.20	29,924,669.20	41.94%
资本化研发投入占研发投入的比例	22.70%	14.70%	8.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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

当期取得的新业务开发项目较多，根据实际业务项目的实际情况及会计准则规定，应当予以资本化。

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,302,663,143.25	3,859,030,399.14	11.50%
经营活动现金流出小计	4,045,160,855.07	3,575,848,770.32	13.12%
经营活动产生的现金流量净额	257,502,288.18	283,181,628.82	-9.07%
投资活动现金流入小计	226,915,265.78	361,947,106.96	-37.31%
投资活动现金流出小计	934,866,480.00	531,009,881.94	76.05%
投资活动产生的现金流量净额	-707,951,214.22	-169,062,774.98	-318.75%

项目	2021 年	2020 年	同比增减
筹资活动现金流入小计	1,782,085,631.29	1,221,114,662.23	45.94%
筹资活动现金流出小计	1,214,087,992.92	1,281,185,900.24	-5.24%
筹资活动产生的现金流量净额	567,997,638.37	-60,071,238.01	1,045.54%
现金及现金等价物净增加额	91,217,876.53	65,253,154.14	39.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1. 投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期未各类项目投资建设增加。
2. 筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期募集资金到位，同时银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	59,543,278.98	-59.15%	对合营公司的投资收益。	是
公允价值变动损益	4,361,152.38	-4.33%		否
资产减值	-78,353,031.57	77.83%	计提存货跌价及长期资产减值损失金额较大。	否
营业外收入	5,231,167.59	-5.20%		否
营业外支出	18,772,791.53	-18.65%		否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	1,102,131,437.89	10.89%	899,912,252.19	10.70%	0.19%
应收账款	1,418,371,315.16	14.01%	1,092,582,962.60	12.99%	1.02%
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%
存货	1,626,720,622.53	16.07%	1,090,521,711.49	12.97%	3.10%
投资性房地产	25,440,121.01	0.25%	26,840,915.61	0.32%	-0.07%

长期股权投资	356,091,303.83	3.52%	352,949,326.81	4.20%	-0.68%
固定资产	1,287,284,786.25	12.72%	1,280,096,477.87	15.22%	-2.50%
在建工程	318,159,952.62	3.14%	246,683,481.02	2.93%	0.21%
使用权资产	77,122,350.57	0.76%	11,443,673.53	0.14%	0.62%
短期借款	1,419,890,249.62	14.03%	682,590,154.39	8.12%	5.91%
合同负债	68,578,360.36	0.68%	35,688,405.15	0.42%	0.26%
长期借款	20,231,669.94	0.20%	89,164,223.50	1.06%	-0.86%
租赁负债	67,753,317.88	0.67%	6,285,499.93	0.07%	0.60%

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	672,063.61	135,766.82			18,515,021.85	20,000.00		19,302,852.28
2.衍生金融资产	0.00	7,802,298.16			526,182,558.46	173,576,912.60		360,407,944.02
4.其他权益工具投资	10,000,000.00				19,950,000.00			29,950,000.00
应收款项融资	331,166,359.38				124,684,043.47			455,850,402.85
上述合计	341,838,422.99	7,938,064.98			689,331,623.78	173,596,912.60		865,511,199.15
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	770,425,893.78	银行承兑汇票保证金、质押的大额存单
交易性金融资产	360,407,944.02	质押
应收票据	83,587,650.02	质押
应收款项融资	301,257,566.94	质押
固定资产	157,991,789.78	抵押
无形资产	90,583,555.70	抵押
合计	1,764,254,400.24	

七、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
408,683,921.54	228,468,208.27	78.88%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 ⁴	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内股票	601777	力帆科技	2,870,852.90	公允价值计量	652,063.61	489,060.92	0.00	0.00	0.00	489,060.92	3,260,656.78	交易性金融资产	债务重组
境内股票	000980	ST 众泰	16,395,489.60	公允价值计量	0.00	-353,294.10	0.00	0.00	0.00	-353,294.10	16,042,195.50	交易性金融资产	债务重组

⁴ 力帆科技的股权转入分两笔，第一笔在 2020 年 12 月份，第二笔在 2021 年 3 月份，因此本表中该股票的“期初账面价值”为第一笔转入的股票在 2021 年初的市值 65.21 万元；而本表中该股票的“最初投资成本”为第一笔与第二笔股票划入日的市值的合计值（减划转费），由此产生“最初投资成本”远高于“期初账面价值”的情况。

												产	
合计		19,266,342.50	--	652,063.61	135,766.82	0.00	0.00	0.00	135,766.82	19,302,852.28	--	--	
证券投资审批董事会公告披露日期	此投资系公司子公司南京奥特佳在追讨债务过程中接受人民法院的司法划转，接受债务人以股抵债所得，是被动形成的，并非主动投资。												

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	非公开发行	42,648.11	35,803.81	41,526.71	0	0	0.00%	1,268.81	专户存储, 7天通知存款	0
合计	--	42,648.11	35,803.81	41,526.71	0	0	0.00%	1,268.81	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司于 2021 年 1 月非公开发行人民币普通股 111,898,727 股，发行价为 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 44,200 万元，扣除相关发行费用 1551.89 万元，实际募集资金净额为人民币 42,648.11 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 41,526.71 万元，其中：置换前期募集资金项目预先投入资金 5722.90 万元，本年度使用 35,803.81 万元（含 1.1 亿元暂时补充流动资金）。										

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
新能源汽车热泵空调系统项目	否	15,848.96	15,848.96	4,074.54	6,921.24	43.67% ⁵	2021 年 10 月 1 日	4,918.76	是	否

⁵ 此项目投资进度显示较低的原因是项目建设过程中有大量工程尾款、设备分段支付款项尚未支付，将按合同在未来支付。经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，该项目除 5617 万元待支付尾款外，节余资金 3829 万元已用于永久补流。

年产 60 万台第四代电动压缩机项目	否	4,898.77	4,898.77	1,074.1	1,387.1	28.32% ⁶	2022 年 1 月 10 日	510.05	是	否
年产 1,500 万支压缩机活塞项目 ⁷	否	5,186.93	5,186.93	1,757.7	3,731.12	71.93%	2022 年 4 月 18 日	0	不适用	否
中央研究院项目	否	4,034.28	4,034.28	78.3	668.08	16.56%	2023 年 12 月 31 日	0	不适用	否
永久性补充流动资金	否	12,679.17	12,679.17	12,679.17	12,679.17	100.00%	2021 年 2 月 4 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,648.11	42,648.11	19,663.81	25,386.71	--	--	5,428.81	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	42,648.11	42,648.11	19,663.81	25,386.71	--	--	5,428.81	--	--
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	不适用									
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	适用 报告期内发生 受原实施地点政府规划政策影响，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》，将年产 60 万台第四代电动压缩机募投项目实施主体变更为全资子公司安徽奥特佳科技发展有限公司，实施地点同时变更为安徽奥特佳科技发展有限公司所在地。									
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 本公司于 2021 年 3 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司从募集资金中置换出前期实际投入募投项目的自有资金，置换金额合计为 5,722.90 万元。其中新能源汽车热泵空调系统项目置换金额 2846.7 万元，年产 60 万台第四代电动压缩机项目 313 万元，年产 1,500 万支压缩机活塞项目 1973.42 万元，中央研究院项目 589.78 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 本公司于 2021 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过									

⁶ 此项目投资进度显示较低的原因是项目建设过程中有大量工程尾款、设备分段支付款项尚未支付，将按合同在未来支付。经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，该项目除 1699 万元待支付尾款外，节余资金 184 万元已用于公司新的同类项目建设。

⁷ 受总体募集资金金额远低于原定计划而使得对该项目投入资金少于计划投入金额，以及项目燃油车市场增速变缓致需求低于预期等两项因素的影响，公司于 2022 年 3 月 16 日举行的 2022 年第一次临时股东大会审议通过将该项目规模缩减为“年产 360 万支压缩机活塞项目”，并根据实际建设情况确认该项目实施完毕，项目节余资金 112.43 万元用于永久补充流动资金。详情请见公司 2022 年 3 月 1 日发布的《关于部分募投项目实施完毕使用节余资金及个别募投项目变更实施方式的公告》（2022-013）及 3 月 16 日发布的《关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告》（2022-022）。下同。

	1.1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。截至报告期末，公司募集资金暂时补充流动资金余额 1.1 亿元，暂借期限尚未届满。公司已在 2022 年 3 月按时全额归还了上述暂时补流资金。
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	尚未使用的募集资金在保证不影响募集资金项目正常使用的前提下，主要用于购买本金安全、流动性好、存续期限不超过 12 个月的银行现金管理产品（7 天通知存款）。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

九、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京奥特佳新能源科技有限公司	子公司	新能源技术开发、制造、销售无氟环保制冷产品。	1,000,000,000.00	5,561,422,523.69	2,986,275,010.39	1,734,392,641.54	-1,461,207.14	2,517,367.15
牡丹江富通汽车空调有限公司	子公司	汽车空调压缩机及其系统生产，销售。	121,050,000.00	718,790,742.22	349,631,096.09	635,598,229.09	78,557,695.69	73,071,544.68
空调国际集团	子公司	汽车空调系统零部件制造及汽车热管理技术开发。	1,186,521,027.26	3,724,466,108.98	874,900,759.12	2,647,029,911.60	-225,031,700.09	-248,319,860.85

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
埃泰斯新能源科技（上海）有限公司	2021年6月24日上海市闵行区市场监督管理局批准成立。	较小
空调国际热能卢森堡有限公司 Air International Thermal (Luxembourg) S.A.R.L.	2021年4月经当地企业管制局批准注销。	较小
空调国际热能比利时有限公司 Air International Thermal (Belgium)	2021年12月经当地企业管制局批准注销。	较小
昆山澳特卡新能源科技有限公司	2021年2月决议解散。	较小

主要控股参股公司情况说明

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

十、公司无控制的结构化主体

十一、公司未来发展的展望

（一）公司的发展目标

推动公司新能源化、系统化、国际化战略的稳健落实，成为世界领先的汽车热管理系统方案供应商。

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

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

夯实国际经营实体的经营基础，强化管理，降低成本，减少费用，增强各实体适应当地市场的经营能力，提升国际业务盈利能力；

大力发展储能电池热管理系统业务，引入战略资源，加大投入，加深技术研发积累，发挥先发优势，扩大客户服务面，拓宽业务方向，尽快做大做强，使之成为公司业务第三支柱。

（二）2022年的工作规划

公司2022年的经营计划的核心是：全力以赴开源节流，增加收入，争取业绩扭亏为盈，为股东创造价值。具体计划为：

加快“年产100万台电动压缩机”项目等新能源车热管理产品项目的建设落地，利用品牌优势和产能技术优势抢占新市场，稳步提升公司收入水平。

加大新产品研发和营销力度，以项目开发为先导，争取更高的市占率，尤其是落实产品中高端化战略，维持或提高新能源汽车零部件产品及传统能源车零部件产品中价值量较高的单品在总销量中的份额。

投入资源，支持前沿技术开发，在业界关注的主要新技术和工艺上取得成果，增强公司的技术储备。

在经营中持续应对新冠疫情冲击，保持对原材料涨价的关注，强化采购管理，保障核心零部件正常供应。继续深入开展降低成本、提升效率活动，大力节约费用，降低费用压力。对海外业务加强费用和成本管控，加大业绩考核力度，力争主要产品盈利，实现整体扭亏，稳妥有效地开拓重点客户的新增业务。

防范疫情对行业的连锁影响，加强投资、融资业务管理，筹划好资金计划，与产供销计划保持协调，

加速销售处理库存商品，回笼货款，保障资金与生产经营秩序的稳定。

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

（三）公司可能面临的主要风险

1.新冠疫情的蔓延风险。疫情蔓延可能导致严格的社会面管理措施，从而给公司的生产、物流、供应链体系带来冲击。本报告编制披露期间上海新冠疫情的管理措施即对公司生产和销售产生了较大不利影响，业绩不确定性因素增加。为此，公司制定了一系列应急处置措施，在遇到管理措施时努力将影响降至最低。

2.原材料短缺和价格上涨风险。2022年以来，车用芯片供应紧张的情况未有缓解，主要原材料价格再创新高，公司成本与产品价格之间的传导机制受制于客户的采购政策，难以及时全面转移。目前寄望于汽车价格整体上涨，否则将可能导致公司个别产品销量下滑，或毛利率下降，从而影响利润。

3.境外业务成本控制风险。公司的海外工厂运费、运营成本等属于客观因素，难以靠公司自身力量化解。如相关费用价格仍无明显下降，则仍将对外海业务成本构成较大压力，可能影响利润。此外，海外业务的汇率波动风险可能随着国际政治经济形势的剧烈演变而波动，从而构成风险。

4.竞争加剧导致的价格战风险。公司部分业务所在的市场竞争者数量增长，存在价格战风险，可能导致相关产品毛利下降，从而影响利润。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年2月23日	上海	实地调研	机构	中信证券等2家机构投资者	公司子公司空调国际的发展情况、技术积累、竞争优势及产品布局。	可查阅公司于2021年2月24日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。
2021年3月9日	南京	实地调研	机构	普利特半导体、诗坤资本等2家机构投资者	公司业绩变化情况及未来技术发展方向。	可查阅公司于2021年3月10日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。
2021年5月13日	南京	其他	个人	参与公司2020年网上业绩说明会的投资者	2020年业绩情况和经营情况。	可查阅公司于2021年5月14日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。
2021年6月4日	南京	实地调研	机构	中信证券等6家机构投资者	公司在新能源汽车热管理领域的竞争优势、收入结构及境外业务定位。	可查阅公司于2021年6月8日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。
2021年11月11日	深圳	实地调研	机构	中信证券等3家机构投资者	公司核心竞争力及业务经营情况。	可查阅公司于2021年11月12日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。
2021年11月16日	南京	实地调研	机构	海通证券等4家机构投资者	公司历史沿革、主营业务、技术优势、行业技术壁垒及未来规划。	可查阅公司于2021年11月16日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

随着公司定向发行股票及当年解除禁售，本公司的股本规模有所扩大，股东人数也有所增长，报告期内股东规模在14万人左右，人均持股约2.32万股，持股集中度有所提高。股东通过股东大会参与公司治理的热情提升，参与网络投票和现场股东大会的人数均较上年有所增长。

报告期公司共召开5次股东大会，均按规定采用网络投票方式为投资者参与投票提供便利；公司在股东大会现场认真接待投资者，董事及高管人员回答了多位中小股东的现场质询和提问，起到了沟通投资者群体，保障中小股东知情权的作用；公司审议2021年股权激励计划的股东大会前夕，独立董事按规定向社会公开征集投票权，也起到了依靠中小股东制衡公司治理层决策的作用。

（二）关于控股股东和上市公司。本公司有3家控股股东，为受同一实际控制人控制的一致行动人。报告期内，该三家控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动，公司的重大决策均由股东大会或董事会依法作出。

公司上市以后未对股东及关联方提供担保、变相担保或共同举借债务；控股股东没有发生违规占用本公司资金和其他资产的现象；公司董事会、监事会和各内部业务机构能够独立运作，与控股股东的业务机构保持独立，在财务、业务上相互隔离；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，确保关联交易公平、合理，交易价格客观、公允。在报告期内，公司与控股股东及其一致行动人以及各主要股东均无关联交易。

（三）关于董事和董事会。公司董事会成员的构成符合法律、法规的要求；公司制订了规范的《董事会议事规则》《独立董事制度》和《董事会专门委员会实施细则》，董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，独立董事在董事会中所占比例符合法定要求，董事会会议严格按照规定的程序进行。

各位董事能够认真负责地出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，诚信、勤勉地履行自己的义务和责任，保证了董事会决策的科学性和公正性。报告期共召开13次董事会会议，董事会各专业委员会合计召开9次会议，有效地履行了职责。

报告期内，公司一位独立董事任期达到6年，根据相关规则，不能继续担任独立董事，该位独董辞职，公司尽快举行股东大会选任了一位新独立董事，保障了董事会的完整性和独立董事队伍的规模。

报告期内，公司外部董事增多，未在公司担任行政职务的执行董事达3人，占比为50%，执行董事队伍内公司高管人员占比下降，凸显了公司董事来源的多元化，有助于强化公司治理态势的制衡。

（四）关于监事和监事会。公司设立有监事会，监事的人数和人员构成符合《公司章程》和相关法律、法规的要求；公司制订了《监事会议事规则》，各位监事能够认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。报告期共召开10次监事会会议。

（五）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。

（六）关于利益相关者。公司能够充分尊重和维持公司员工群体、债权人、客户和所在的社区等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。

（七）关于信息披露和投资者关系。公司信息披露的首要义务人是董事长。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，保证全体股东享有平等获得信息的权利，充分体现了信息披露在公司治理结构中的重要性。

公司高度重视投资者关系管理工作，以信息披露工作为核心，多方位接触各类型投资者，在公平信息披露的基础上，采取形式多样的方式向投资者群体披露公司重大信息，回答投资者疑问，了解投资者对公司的诉求和建议，形成了高效的投资者关系服务体系，打造透明公司。

公司制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，董事会办公室专门负责接待投资者的来访和咨询。公司通过深交所互动易平台、电话、电子邮件、召开网上业绩说明会、接待专业投资者调研或访谈等多种渠道回应投资者关切，增加公司透明度，其中，互动易平台的问答及接待投资者来访调研活动的全部内容都按规定及时披露。

报告期内，公司在深交所互动易平台上回答投资者提问374条，回复率达100%，回复率排名居全部深市上市公司的前1%，回答数量居全部深市上市公司前10%，回答及时率居全部深市上市公司前20%（深交所互动易平台上市公司端反馈的统计信息）。公司还通过官方网站、微信公众号等形式传递公司业务信息动态，便利利益相关方了解公司信息。

报告期初，公司连续进行非公开发行股票路演活动，在与各类专业投资者交流的过程中均能保证遵守信息披露管理的规范体系要求，坚守公平信息披露原则，以事实为基础进行宣介，无夸大宣传，无不公平披露信息行为。

（八）开展“公司治理专项行动”自查活动。根据中国证监会的部署，公司开展了“公司治理专项行动”自查活动，对照问卷开展了针对公司治理及相关管理流程、内控环节的全面梳理，是对自身公司治理质量的一次体检。经自查，公司的治理体系完备，运转正常，无相关重要或重大问题。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

（一）资产独立。公司拥有的资产独立完整，生产经营必须的房产、土地使用权、机器设备等资产均属公司专有，不存在与股东单位共用的情况，资产权属明晰。公司不存在以资产、权益或信誉为公司股东或股东控股的关联方的债务提供担保的情形。

（二）人员独立。公司有独立的人力资源管理部门，建立了《人力资源管理制度》，在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司董事、监事以及高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程等规定的程序选举或聘任产生。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

（三）财务独立。公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司财务人员独立，不存在于股东单位兼职的情况。公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情形，也不存在将资金存入控股股东账户的情形。公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存

在与控股股东或其他单位混合纳税的情况。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用安排的情形。

（四）机构独立。公司的组织机构体系独立完整，根据《公司章程》，公司最高权力机构为股东大会，并成立了董事会、监事会，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员。公司制定了规范的《内部控制制度》并严格执行，生产、销售、人事、行政、财务等所有生产经营机构和职能部门职责明确，与控股股东完全分开，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司生产经营活动的情形。

（五）业务独立。公司业务结构完整，建立有完备的研发、采购、生产、销售体系，公司技术的开发以及原材料、设备等的采购均由公司按需求和标准自主选择、决定。不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

本公司与实际控制人、控股股东及其关联方、持股 5%以上的股东及其关联方之间无同业竞争情况。

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.19%	2021 年 2 月 8 日	2021 年 2 月 9 日	《关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告》(2021-018)，详见巨潮资讯网
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.49%	2021 年 4 月 1 日	2021 年 4 月 2 日	《关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公告》(2021-040)，详见巨潮资讯网
2020 年年度股东大会	年度股东大会	33.80%	2021 年 6 月 30 日	2021 年 7 月 1 日	《关于 2020 年年度股东大会决议的公告》(2021-070)，详见巨潮资讯网
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.90%	2021 年 7 月 20 日	2021 年 7 月 21 日	《关于 2021 年第三次临时股东大会决议的公告》(2021-081)，详见巨潮资讯网
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	15.55%	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 13 日	《关于 2021 年第四次临时股东大会决议的公告》(2021-105)，详见巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
张永明	董事长	现任	男	50	2016年06月01日	2025年03月16日	0	0	0	0	0	
丁涛	董事、总经理	现任	男	46	2015年11月16日	2025年03月16日	0	0	0	0	0	
周建国	董事、常务副总经理	现任	男	53	2018年10月12日	2025年03月16日	280	0	0	0	280	
刘德旺	董事	现任	男	53	2018年10月12日	2022年03月16日	269,800	100,000	0	0	369,800	买入
张光耀	董事	现任	男	39	2018年10月12日	2022年03月16日	0	0	0	0	0	
饶冰笑	董事	现任	女	49	2020年05月08日	2022年03月16日	0	0	0	0	0	
郭晔	独立董事	现任	女	45	2017年02月09日	2022年03月16日	0	0	0	0	0	
许志勇	独立董事	现任	男	51	2020年05月08日	2025年03月16日	0	0	0	0	0	
冯科	独立董事	现任	男	51	2021年07月20日	2025年03月16日	0	0	0	0	0	
邓超	独立董事	离任	男	57	2015年07月20日	2021年07月20日	0	0	0	0	0	
田世超	监事会主席	现任	男	51	2018年10月12日	2022年03月16日	0	0	0	0	0	
王常龙	职工监事	现任	男	37	2018年10月12日	2025年03月16日	0	0	0	0	0	
任乐乐	监事	现任	女	33	2018年10月12日	2022年03月16日	0	0	0	0	0	
窦海涛	副总经理、董事会秘书	现任	男	41	2018年06月12日	2025年03月16日	0	0	0	0	0	
朱光	副总经理、财务	现任	男	40	2021年02月04日	2025年03月16日	0	0	0	0	0	

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
	总监				日	日						
饶冰笑	副总经理兼财务总监	离任	女	49	2019年10月17日	2021年02月02日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	270,080	100,000	0	0	370,080	--

公司董事会于2021年7月4日收到公司独立董事邓超先生的书面辞职报告，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》禁止独立董事在上市公司连续任职超过六年的规定，邓超先生因连续担任公司独立董事已达六年，故申请辞去公司独立董事及在董事会专门委员会中担任的全部职务。公司于2021年7月20日召开了2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举冯科先生任公司独立董事的议案》，邓超先生的辞职报告于当日生效。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
饶冰笑	副总经理兼财务总监	离任	2021年2月2日	饶冰笑女士因家庭原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去本公司副总经理兼财务总监的职务
朱光	财务总监	聘任	2021年2月4日	公司第五届董事会第二十四次会议聘任朱光先生任公司财务总监
邓超	独立董事	任期满离任	2021年7月20日	根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》禁止独立董事在上市公司连续任职超过六年的规定，邓超先生因连续担任公司独立董事已达六年，故申请辞去本公司独立董事职务
冯科	独立董事	选举	2021年7月20日	公司第三次临时股东大会审议通过了《关于选举冯科先生任公司独立董事的议案》

2、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

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

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

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

田世超先生，1971年1月出生，中国国籍。1992年7月毕业于合肥工业大学电气工程学院，高级工程师，硕士学位。1992

年7月至1995年5月，任职于南京航天晨光集团技术员；1995年6月至2001年8月任职于（飞利浦）华飞彩色显示系统有限公司项目主管、工程师岗位。2001年8月至今，历任南京奥特佳新能源科技有限公司设备部经理、生产部经理，总经理助理等职，报告期内任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理、本公司监事长。因监事会换届现已卸任监事，现任公司副总经理、南京奥特佳总经理。

朱光先生，1982年2月出生，中国国籍。毕业于英国伯明翰大学，获硕士学位，是英国皇家特许会计师（ACA）、资深特许公认会计师（FCCA）及加拿大特许专业会计师（CPA Canada）。朱光先生曾任职于中国银行（英国）有限公司分析员，安永（中国）企业咨询有限公司高级会计师，历任雷沃阿波斯集团股份有限公司财务负责人，福田德国工程机械有限公司财务负责人兼董秘、总经理，北汽福田汽车股份有限公司财务副总监，雷沃重机有限公司财务负责人、南京奥特佳新能源科技有限公司财务总监。报告期内任本公司副总经理兼财务总监，现任本公司董事、副总经理兼财务总监。

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

冯科先生，1971年7月出生，中国国籍，北京大学经济学院理论经济学博士，北京大学光华管理学院应用经济学博士后。现任北京大学金融与产业发展研究中心主任，北京大学经济学院金融系教授，硕士生导师，博士生导师。2002年11月至2006年1月期间，于金鹰基金管理有限公司出任总经理助理、北京分公司总经理；2006年1月至2009年1月在北京大学经济学院从事二站博士后研究；2009年1月自2010年1月在北京大学软件与微电子学院担任副教授；自2010年1月起，于北京大学经济学院担任副教授，教授。现任本公司独立董事。

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

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

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

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

饶冰笑女士，1973年4月出生，中国国籍。毕业于湖南大学，获MBA学位。是中国注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。曾先后任职于湖南省医药公司、华寅会计师事务所、湖大远程网络科技股份有限公司、中国证监会湖南监管局、中国证监会深圳专员办、北京天佑投资有限公司、南京奥特佳新能源科技有限公司，现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理。报告期任本公司董事、副总经理、财务总监。饶冰笑女士于2021年2月辞去本公司副总经理和财务总监职务，报告期内仍任公司董事，因董事会换届现已卸任公司董事。

郭晔女士，1977年4月出生，中国国籍，应用经济学博士、博士后。历任厦门大学宏观经济研究中心、厦门大学经济学院金融系教授，2012年入选福建省新世纪人才计划。现任厦门大学经济学院金融系教授、主任，报告期内任本公司独立董事，目前因董事会换届已卸任公司独立董事。

任乐乐女士，1989年5月出生，中国国籍。2014年毕业于首都经济贸易大学法学院，硕士研究生。2014年至2018年7月任中国法制出版社策划编辑。历任北京天佑投资有限公司董事长助理。现任北京天佑投资有限公司法务经理。报告期内仍任本公司监事，因监事会换届现已卸任公司监事。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

张永明	北京天佑投资有限公司	董事长	2003年8月31日		否
	江苏天佑金淦投资有限公司	执行董事	2013年1月21日		
	西藏天佑投资有限公司	执行董事	2015年12月1日		
任乐乐	北京天佑投资有限公司	法务总监	2018年8月10日		是
在股东单位任职情况的说明	任乐乐女士为本公司监事，同时在控股股东之一北京天佑投资有限公司担任法务总监一职。				

在其他单位任职情况

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
张永明	冠昊生物科技股份有限公司	董事长、法定代表人	2018年4月27日		否
许志勇	湖北经济学院	财务管理系副教授	2019年5月01日		是
冯科	北京大学	经济学院教授	2010年1月01日		是
	天津广宇发展股份有限	独立董事	2018年6月24日		是
	辽宁成大股份有限公司	独立董事	2021年8月18日		是
饶冰笑	亚光科技集团股份有限公司	董事会秘书	2021年7月19日		是
郭晔	厦门大学经济学院	金融系教授	2008年1月01日		是
在其他单位任职情况的说明	独立董事均在其本业单位就职，个别独立董事还兼任其他公司的独立董事。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、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

决策程序：公司董事报酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后报董事会审议，董事会审议通过后，提交股东大会审议决定；公司监事薪酬方案由监事会提交股东大会审议决定；公司高级管理人员报酬方案经薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议决定。

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。

实际支付情况：报告期公司合计向董监高人员支付薪酬322.32万元，较上年略有增长。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

张永明	董事长	男	50	现任	0	是
丁涛	董事、总经理	男	46	现任	64	否
周建国	董事、常务副总经理	男	53	现任	56.02	否
刘德旺	董事	男	53	现任	0	否
张光耀	董事	男	39	现任	0	是
饶冰笑	董事	女	49	现任	4.17	否
郭晔	独立董事	女	45	现任	8	否
许志勇	独立董事	男	51	现任	8	否
冯科	独立董事	男	51	现任	4	否
田世超	监事会主席	男	51	现任	53.41	否
王常龙	职工监事	男	37	现任	18.8	否
任乐乐	监事	女	33	现任	0	是
窦海涛	副总经理、董事会秘书	男	41	现任	47.99	否
朱光	财务总监	男	40	现任	53.93	否
邓超	独立董事	男	57	离任	4	否
合计	--	--	--	--	322.32	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十三次会议	2021年1月21日	2021年1月22日	《关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告》(2021-007), 详见巨潮资讯网
第五届董事会第二十四次会议	2021年2月4日	2021年2月5日	《关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告》(2021-013), 详见巨潮资讯网
第五届董事会第二十五次会议	2021年3月11日	2021年3月12日	《关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告》(2021-023), 详见巨潮资讯网
第五届董事会第二十六次会议	2021年3月15日	2021年3月16日	《关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告》(2021-028), 详见巨潮资讯网
第五届董事会第二十七次会议	2021年3月19日	2021年3月20日	《关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告》(2021-035), 详见巨潮资讯网
第五届董事会第二十八次会议	2021年4月28日	2021年4月29日	《关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告》(2021-047), 详见巨潮资讯网

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十九次会议	2021年6月9日	2021年6月10日	《关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告》(2021-067), 详见巨潮资讯网
第五届董事会第三十次会议	2021年7月4日	2021年7月5日	《关于第五届董事会第三十次会议决议的公告》(2021-071), 详见巨潮资讯网
第五届董事会第三十一次会议	2021年7月14日	2021年7月15日	《关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告》(2021-076), 详见巨潮资讯网
第五届董事会第三十二次会议	2021年8月27日	2021年8月30日	《关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告》(2021-087), 详见巨潮资讯网
第五届董事会第三十三次会议	2021年9月22日	2021年9月23日	《关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告》(2021-096), 详见巨潮资讯网
第五届董事会第三十四次会议	2021年10月27日	2021年10月28日	《关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告》(2021-102), 详见巨潮资讯网
第五届董事会第三十五次会议	2021年12月20日	2021年12月21日	《关于第五届董事会第三十五次会议决议的公告》(2021-109), 详见巨潮资讯网

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张永明	13	3	10	0	0	否	4
丁涛	13	3	10	0	0	否	5
周建国	13	3	10	0	0	否	3
刘德旺	13	1	12	0	0	否	3
张光耀	13	1	12	0	0	否	2
饶冰笑	13	2	11	0	0	否	3
郭晔	13	0	13	0	0	否	2
许志勇	13	0	13	0	0	否	3
冯科	4	1	3	0	0	否	1
邓超	9	1	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，依法履行职责。报告期内，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事勤勉尽责，积极了解公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况，与管理层交流行业发展态势，利用自身专业知识和经验对公司重大事项做出独立、公正的判断，谨慎客观发表独立意见。

报告期内，独立董事就公司新能源汽车发展具体方向问题向公司提出多项经营建议，公司管理层均认真听取并在工作中着力落实。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	许志勇、郭晔、刘德旺	5	2021年1月18日	2020年内审情况	指导公司内部审计部门2021年对应收账款、采购、销售费用等项目做重点审计	无	无
			2021年4月20日	1.审议2020年年度报告全文及其摘要及2021年一季度报告；2.审议2020年度募集资金存放与使用情况报告；3.公司2021年一季度例行内审情况。	无	无	无
			2021年6月20日	续聘年审会计师事务所	无	无	无
			2021年8月20日	1.审议2021年半年度报告；2.审议2021年半年度募集资金存放与使用情况报告；3.公司2021年半年度例行内审情况。	无	无	无
			2021年10月20日	1.审议2021年三季度报告；2.公司2021年三季度例行内审情况。	无	无	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
提名委员会	郭晔、冯科、丁涛	2	2021年1月20日	提名朱光先生接替饶冰笑女士任公司副总经理兼财务总监	无	无	无
			2021年6月25日	提名冯科先生接替因六年任期届满而辞职的邓超先生任公司独立董事	无	无	无
薪酬与考核委员会	冯科、许志勇、张光耀	1	2021年1月17日	1.研究了2021年度高级管理人员薪酬相关事宜； 2.讨论了对上市公司高管人员及部分技术骨干和中层管理人员进行股权激励的计划，审议了期权股权激励计划草案。	无	无	无
战略发展委员会	张永明、丁涛、周建国、许志勇、冯科	1	2021年9月1日	讨论了公司拟出售所持的青海恒信融锂业科技有限公司部分股权事宜。	认为出售该部分股权可获得一定投资收益，保留一小部分股权有利于公司与青海恒信融保持潜在业务关系，符合公司发展需要。	无	无

八、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	8
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	6,056
报告期末在职员工的数量合计（人）	6,064
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,110
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	42

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,743
销售人员	98
技术人员	616
财务人员	381
行政人员	226
合计	6,064
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
小学	59
初中	1,601
高中	951
中专	544
大专	1,117
职高	676
本科	982
硕士	126
博士	8
合计	6,064

2、薪酬政策

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

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

公司的子公司的薪酬总体水平视所在地、所在国不同而有差异。

公司利润情况对工作人员工资状况有一定的影响。

3、培训计划

本公司指定了分层分级的员工培训计划，培训内容包含新员工入职培训、基层员工自我管理培训、管理者能力提升培训、质量体系及专业技能培训等等。2021年本公司共计组织培训478项。通过培训，有效提升员工工作能力和综合素质，实现企业与职工共同发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

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

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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

1、股权激励

2021年1月16日，公司筹划了针对管理层、核心技术人员和骨干业务人员的股票期权激励计划，并发布了提示性公告；1月22日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了股权激励计划草案，拟向不超过65位激励对象授予股票期权；2月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3月19日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以3月19日为首次授权日，向65名激励对象授予合计5009.6万份股票期权，行权价格为4.95元每股。3月30日，此次股权激励计划首次授予股票期权登记完成。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

单位：股

姓名	报告期职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
丁涛	副董事长、总经理	0	4,665,500	0	0	0	4,665,500	3.65	0	0	0		0
周建国	董事、常务副总经理	0	3,575,600	0	0	0	3,575,600	3.65	0	0	0		0
饶冰笑	董事	0	1,589,100	0	0	0	1,589,100	3.65	0	0	0		0
窦海涛	副总经理、董秘	0	1,589,100	0	0	0	1,589,100	3.65	0	0	0		0
朱光	副总经理、财务总监	0	1,589,100	0	0	0	1,589,100	3.65	0	0	0		0
合计	--	0	13,008,400	0	0	--	13,008,400	--	0	0	0	--	0
备注（如有）	目前，饶冰笑女士已卸任公司董事职务，不在公司任职，根据《激励计划》，她持有的期权已失效。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

就本期股票期权激励计划而言，对高级管理人员个人的考核要点主要有以下三点：

- 1.公司每年制定或修正每个岗位的绩效考核指标，并根据每个绩效考核指标的重要性确定其权重及目标值。
 - 2.公司每年对绩效考核指标完成情况进行考核，并得出每个人的绩效考核结果。
 - 3.考核等级分为优秀、良好、合格、不合格四档，对应的股票期权行权比例为100%、80%、70%、0。
- 报告期内，考评机制运行正常。因尚未进入行权期，所以报告期内未进行激励。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

1. 内部环境

(1) 治理结构

根据《公司法》《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了各会的议事规则及工作细则，明确了决策、执行、监督的职

责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利，依法行使确定公司经营方针、重大筹资、投资、利润分配等重大事项的职权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。监事会对股东大会负责，监督公司董事、总裁和其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。三会一层各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。其中，董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。各专门委员会除战略委员会外，独立董事任职比例不低于三分之二，其中审计委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事担任，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。

（2）组织机构

公司及主要业务经营实体子公司均根据业务实质，按内控原则要求分别设立了董事会办公室、财务部、内审部、法务部、人力资源部、销售部、采购部、质量部、物流部等职能部门。公司的各个职能部门和分支机构能够按照公司制定的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，保证了公司生产经营活动的有序进行。

（3）内部审计

公司内审部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。内审部负责人由董事会聘任，并配备了专职审计人员，对公司及所属子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

（4）人力资源制度

随着业务的迅速发展，大量具有较高综合素质的人才和技术人才是公司稳健发展的根本。公司进一步完善了人力资源管理体系，形成了具有竞争力与吸引力的薪酬制度，制定了《人力资源管理规定》《员工奖惩管理规定》等一系列规章制度，对人员录用、员工培训、辞退与辞职、工资薪酬、福利保障、绩效考核、晋升与奖惩等进行了详细规定。公司在制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策的同时，积极营造适合人才竞争和发展的企业文化氛围，继续坚持“以人为本”的人才理念，为高素质人才提供发挥才智、实现价值的平台的机会。

2. 风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，采用科学合理的分析方法，搭建了有效的风险评估模型，并建立了有效的风险评估机制，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且具有普遍影响的变化，最大限度地降低风险。对公司重要的经营活动、重大项目，在事前、事中、事后均对风险进行识别、评估与分析，采取积极有效的应对措施，保证公司稳定健康发展。

3. 控制措施

公司治理方面：根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《公司章程》《三会议事规则》《总经理工作细则》《控股子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《内部审计制度》《内部控制制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《合同管理制度》《印章使用管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》等基本管理制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

日常经营管理：以公司基本制度为基础，制定了涵盖生产管理、产品销售、固定资产及材料采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一系列规定，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。

公司为了保证控制目的实现，也为了确保公司的管理和运作均能得到有效的监控，保证内部控制能在经营管理中起到至关重要的作用，公司在交易授权、职责划分、凭证与记录控制、资产接触和记录使用、独立稽核及电子信息系统控制等方面建立了有效的控制程序。

（1）会计系统

公司依照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》和其他有关法律法规的规定，制定了各项会计管理制度和相关的信息系统管理规定。对所有操作岗位的权限进行科学合理划分，公司在程序上、制度上保证了对内部经济业务反映和核算的真实性、准确性、及时性和完整性，在制度上减少了舞弊和差错产生的可能性，从而最终保证会计报表真实的反映了公司经营管理的全貌。

（2）交易授权

公司在交易授权方面按交易金额的大小以及交易性质划分了不同层次的交易授权规则。对于一般性交易如购销业务、费用报销业务等采取了各职能部门负责人、财务总监、副总经理、总经理和董事长分级审批制度，以确保各类业务按程序进行。对于非常规性交易事件，如收购、重大资本支出和股票发行等重大交易事项由董事会审议并报股东大会审批。通过对不同交易的性质进行不同级别的授权，有效地控制了各种风险。

（3）职责划分

公司在经营管理中建立了岗位责任制，在采购、销售、存货管理、会计等各个环节都制定了较为详细的职责划分程序，并详细制定了岗位工作标准。公司对不同岗位的职责进行合理划分，对经济业务相互牵制，有效地防止了差错和舞弊行为的发生。

（4）凭证与记录控制

公司对发票、收据、支票、出入库单据、生产记录、盘点单据和其他与会计业务有关的内部单据的控制，严格依照编号进行管理，以保证所有交易均有记录和防止交易被重复记录。公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了一套较为完整的相互牵制、相互审核、相互流转的内控程序，有效杜绝了不符合规定的凭证流入公司，公司内部各部门在执行相关职能时能够做到相互制约、相互配合、及时沟通联系，使凭证与记录的真实性、合规性和可靠性得到了保障。

（5）资产接触和记录使用

公司建立了一系列对各项资产的购入、保管、使用、维护和处置的制度和程序，依照相关制度和业务指导书、对各项资产的购入、保管、使用、维护和处置进行管理，对资金接触限制和使用登记进行严格控制。

（6）独立稽核

公司财务部、内审部负责全面的业务稽核，财务部根据职能需要负责采购价格、库存管理、销售价格等日常业务的稽核，内审部负责不定期的抽查，并检查财务部的稽核结果。通过不定期的独立稽核与突击检查来验证各项交易和记录，对于查出的问题，依照事件的重要性进行汇报、原因落实和整改。公司规范的法人治理结构、组织架构、管理制度及配套流程、风险识别和控制措施，为公司内控制度的有效运行提供了基础。

重点关注的高风险领域主要包括：

1. 对全资及控股子公司的管理控制：公司通过向全资、控股及参股子公司委派高级管理人员管理子公司，对子公司的运作、人事、财务、资金等作了明确的规定和权限范围。对子公司在确保自主经营的前提下，实施了有效的内部控制。

2. 关联交易的内部控制：公司制定了《关联交易管理制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

3. 对外担保的内部控制：公司严格执行《公司章程》中关于对外担保的有关规定，未发生违规担保情形。

4. 重大投资的内部控制：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《控股子公司管理制度》对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，规定在进行重大投资决策时，需聘请有关机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险的分析和防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。

5. 信息披露的内部控制：公司建立了《信息披露事务管理制度》，从信息披露机构和人员、披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	无	无	无	无	无	无

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 4 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	请见本公司于 2022 年 4 月 30 日于巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<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：</p> <p>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：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：</p> <p>(1) 未按公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；</p> <p>(3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影</p>	<p>司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>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> <p>以上定量标准将随着公司经营规模的扩大而作适当调整。</p>

	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。</p> <p>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>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。</p> <p>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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会的部署，本公司在报告期开展了“上市公司专项治理行动”问题自查工作，对照问卷的问题，全面梳理在公司治理方面的工作状态、制度完备性、资料完整性和合规制度落实情况，并于 2021 年 5 月向中国证监会提交了自查报告。经自查，公司无影响公司治理原则实施的重要或重大缺陷，无涉及公司治理有效性的既有问题。本公司已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法规及深圳证券交易所自律规则等规章制度建立较为完备有效的治理结构和与之对应的内部控制体系，运作正常。

公司治理目标和内部控制制度需要伴随公司业务变化发展的特性而发展变化，是一个动态的、有机的过程。本公司将及时因应内外部政策法规、市场、经营与管理等各类环境的变化，动态调整、巩固完善公司治理规则体系，不断强化公司治理内部控制建设，确保发挥好公司治理体系的重要作用，切实提升自身质量，为公司持续稳健经营发展和保护股东合法权益筑牢基础。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
奥特佳子公司或生产基地	化学需氧量	连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放/废水经过处理后达标排放	在各子公司工厂设有一个废水总排口	在各工厂设有一个废水总排口	最高不超过134mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准	88.42 吨	无	无
奥特佳子公司或生产基地	悬浮物（手工）	间接排放/废水经过处理后达标排放	在各子公司工厂设有一个废水总排口	在各工厂设有一个废水总排口	最高不超过13mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996中表4三级标准	25.10 吨	无	无
奥特佳子公司或生产基地	烟（粉）尘	废气经处理后达标排放	在各子公司装配线设有多个排放口	依据工厂装配线、铸造间、食堂位置分布。	最高不超过11.5mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准	15.97 吨	无	无
奥特佳子公司或生产基地	工业生产废料（废机油、废活性炭、废污泥）	收集后送有资质单位处理	不设排放口	不设排放口	不适用	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）	13.06 吨	无	无
奥特佳子公司或生产基地	氮氧化物	有组织排放/废气经过处理后达标排放	在各子公司装配线设有多个排放口	根据工厂装配线位置决定分布	最高不超过22.6mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）	8.24 吨	无	无
奥特佳子公司或生产基地	颗粒物	有组织排放/废气经过处理后达标排放	在各子公司装配线设有多个排放口	根据工厂装配线位置决定分布	最高不超过0.23mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准	7.86 吨	无	无
奥特佳子公司或生产基地	五日生化需氧量	间接排放/废水经过处理后达标排放	在各子公司工厂设有一个废水总排口	在各工厂废水总排口	最高不超过31.3mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996中表4三级标准	5.61 吨	无	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
奥特佳子公司或生产基地	二氧化硫	有组织排放/废气经过处理后达标排放	在各子公司装配线设有多个排放口	部分涉及硫酸试剂使用的车间设立排放口	最高不超过4.17mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)	2.63 吨	无	无
奥特佳子公司或生产基地	氨氮	连续排放,流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放/废水经过处理后达标排放	在各子公司工厂设有一个废水总排口	在各工厂废水总排口	最高不超过14.9mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级排放标准	2.60 吨	无	无
奥特佳子公司或生产基地	石油类	间接排放/废水经过处理后达标排放	在各子公司工厂设有一个废水总排口	在各工厂废水总排口	最高不超过0.68mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996中表4三级标准	2.43 吨	无	无
奥特佳子公司或生产基地	PH 值	间接排放/废水经过处理后达标排放	在各子公司工厂设有一个废水总排口	在各工厂废水总排口	最高不超过7.23mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996中表4三级标准	1.22 吨	无	无
奥特佳子公司或生产基地	非甲烷类总烃	有组织排放/废气经过处理后达标排放	在各子公司装配线设有多个排放口	分布于部分子公司工厂的铸造车间	最高不超过0.05mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准	1.03 吨	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

本公司为汽车零部件制造行业,各工厂内部自建有污水处理设施及废气治理设施。2021年度,本公司及下属子公司环保投入费用合计约200万元,主要用于危废处置、排污在线监测设备养护及厂区清洁等方面。

目前,本公司子公司安徽奥特佳科技发展有限公司因排污量在当地区域相对较大而被当地环保局列为“重点排污企业”,该公司在经营中始终严格遵守环保法规,不存在因环保问题受到处罚的情形(“重点排污企业”并非行政处罚,也不意味着企业违反了环保法规)。2021年,在防治污染设施建设方面,安徽奥特佳开展了以下工作:

- 1.日常对厂区内部管网排查发现破损的管网已及时修复杜绝的污水渗漏风险。
- 2.铸造熔化炉更换了新的除尘收集管道及设施,对烟尘有效收集,确保了废气达标排放,减少了铸造厂区粉尘无组织排放同时改善了工作环境。
- 3.铸造增加了新的废铝灰渣,同时新上了研磨设施对废铝灰渣中存在的大铝块进行脱离分解,减少危废产生量。
- 4.对全公司的危险废物进行整理整顿,增加了危废种类污泥,同时新增了危废间,保障了危废有效收集,防扬散、防渗漏、防流失。
- 5.污水站更换了新的撇油设施,确废水经深度处理后的废油污清理干净,在确保废油污有效收集的同时污水水质得到了改善。

其他子公司未被列为重点排污企业,也不存在因环保问题受到行政处罚的情况。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

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

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

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

环境自行监测方案

本公司生产性子公司非常重视环境保护工作，部分子公司会定期安排人员检查污水处理站，对污水处理设备进行日常保养维护。监督公司治污设备的正常运转，污水设施的达标排放。除了自行监测以外，本公司生产性子公司及生产基地均与有资质的第三方监测机构签订了年度监测合同，委托检测机构对厂区废水、废气和噪音进行手工采样检测，监测频次每年一次，并将检测报告送至当地环保部门存档。此外，重点环保企业按当地环保部门的要求建立了废水排放实时监测，排放情况实时上传，并以电子屏幕对外公示，做到公开透明。

报告期内公司未因环境问题而受到行政处罚

其他应当公开的环境信息

无。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

报告期内，公司在江苏省内的生产基地根据政府电力管控措施的要求，采取了限制用电、节约用电等措施，较正常状态合计减少用电约110万千瓦时，取得了一定的节能减排效果。

其他环保相关信息

无。

二、社会责任情况

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

一、持续强化中国共产党的组织在公司的建设

公司高度重视中国共产党的组织在公司的建设和发展，在各分支机构所在地地方上级党组织的领导下，公司的主要子公司均建立起了中国共产党的组织。

公司的党组织注重发挥党建对民营经济实体的引领作用，通过组织生活及专题学习讨论活动，锤炼职工党员的政治意识，将企业生产经营与党组织的引导作用结合，充分发挥党员先锋模范作用，实现了业务活动与党务活动的有机融合，公司党组织的战斗力和战斗力得以增强。

报告期内，公司的各级党组织热烈庆祝建党一百周年，认真学习领会了习近平总书记在建党百年庆祝大会上的演讲，开展了一系列活动回顾党的伟大奋斗历程，昂扬斗志，鼓足干劲，在工作中进一步发挥出了党员参与民营经济的强大动力，在公司员工队伍中发挥了良好的示范效应。子公司南京奥特佳公司党组织在2021年七八月南京爆发的新冠疫情时期，挺身而出，派出多位党员，主动承担社区交付的大量社区志愿者任务，为所在街区的疫情管控和恢复做出了突出贡献，为党组织和公司形象增光添彩。

二、在环境保护和节能减排方面的社会责任履行

报告期内，公司全面推行ISO14001（环境管理体系认证）标准管理，主要生产基地均就该等体系认证开展了细致的自我规范和整改活动，公司业务链条与环保的联系更加紧密，员工队伍环保意识明显增强。

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

公司强调资源节约和节能减排的重要意义，对相关事务加强了管理。公司的空调压缩机生产业务会产生大量铝屑。公司集中清洗处置废旧铝屑上沾染的酸性物质等含有污染的成分，依据相关法规标准进行无害化处置后联系专门的废旧料回收公司予以环保回收处置，大大提高废旧资源的循环利用程度。公司建立了严格的电能、水、燃气资源使用监控制度，从成本和环保的角度限制单位产能的能源和水资源消耗程度，改善资源密集型投入状态，将产品生产全过程的碳排放减少作为生产的重要环保目标。

公司注重可再生能源的利用，报告期末开始在多家生产基地勘探建筑屋顶安装大规模光伏发电设施的条件，拟在符合建设条件的厂区全面推广光伏发电，提高自身绿色能源效率。

报告期内，公司在江苏省的生产基地根据环保监管部门的要求及自我对环境状态的判断等，在保障正常生产销售秩序的前提下，在部分工厂主动停工停产或降低生产强度，减少了废物排放；此外，受碳排放总量控制指标超标的影响，江苏省在2021年秋季对企业实施了电力管控措施。公司要求各涉及的生产基地服从政策安排，大幅度压减厂区管理、生活类设施的电力消耗，采取措施节约生产环节的电力，想方设法错峰用电，为完成区域碳减排控制目标贡献了力量。

三、安全生产责任常抓不懈

作为制造业企业，公司高度重视安全生产责任，将具体监管责任分解落实到各生产基地和车间班组，落实到每位员工，对安全生产教育、监督、检查工作常态化，定期组织生产安全培训和专项检查，重点聚焦于防工伤事故、防火、防交通安全事故，尽可能排除各类安全隐患，防患于未然。

公司部分产品的铸造、打磨和加工的过程中需要使用硫酸、高压气体等涉及易制毒、存在爆炸风险的物品，公司重视防范相关风险，均严格按照生产基地所在地有关政府部门得到指示要求进行储运、管理。

四、对利益相关方的社会责任履行

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

公司在招收和培养技术工人时，注重从贫困地区的技术学校和人力资源机构处招聘，将工作机会尽量向贫困地区务工者倾斜。公司履行照顾残疾人的社会责任，招聘和培训了一定数量的残疾人职工。

公司重视利益相关者的权益维护，倾听有方面对公司的建设性意见并及时整改。通过公司的党组织、工会、职工互助组织广泛地参与以职工为主要帮助对象的权益维护、福利发放、扶贫济困等工作。公司工

会常年向家有喜事送红包，向遭遇困难不幸的职工及其家属发放慰问金，注重与员工群体的沟通，建立起劳资双方的紧密纽带联系，构建和谐劳动关系。公司在职工人数较为集中的子公司或生产基地开展了丰富多彩的体育活动和比武，促进职工参与体育活动，在娱乐竞技中提升职业技能，增强事业归属感。

公司的生产基地众多，身为社区的一份子，均与所在地社区保持紧密的联系，相应当地政府和社区组织的号召，参与多种类型的社区、工商联活动，服务社区，建设社区。公司各子公司、生产基地均积极参与当地社会福利活动，多次参加慈善捐赠、助力社区全民健身计划等活动。针对生产基地所在地发生新冠肺炎疫情的情况，专项购买防疫物资捐助当地红十字组织，助力防疫活动。

五、主动接受社会责任标准认证，提升社会责任意识及合规水平

报告期内，公司继续按照相关专业机构在对公司综合社会责任履行情况认证审核中提出的要求，结合新冠疫情流行环境的影响，进一步改进管理实践方式，围绕涉及环境保护、劳工权益、公共关系、客户关系管理、社会义务等事务，强调社会责任履行标准化程序的落地生根。公司在各层级举办了大量培训，深入宣传企业的社会责任行为准则，员工群体的社会责任执行意识显著增强，基本实现了社会责任内部事务的规范化、标准化处置。

六、客户及消费者权益保护

公司的主要客户为汽车整车制造企业及汽车零部件制造企业。公司与这些客户之间维持着良好的业务关系，从客户车型（或产品）立项设计开始，公司即全程参与，按照客户的要求完成公司产品的设计实验，后续的生产、交付和售后服务，内部各部门联动，以销售部门和技术部门为核心，全程紧贴客户产品的产销周期，尽力满足客户技术需求。客户与公司的供货合同中一般设有产品质量缺陷的解决条款，在公司批量产品出现一定数量的质量问题时，公司将按合同履行返修、赔偿等义务，在合理的商业条件下保障客户的权益。

针对汽车售后服务市场的客户及消费者服务，公司专门设立了后市场销售部门，专司市场维护。公司设有消费者服务热线电话，听取后市场客户及普通消费者的意见投诉，及时反馈解决，保障后市场和零售客户的权益。

七、公共关系维护与舆情事件处置

公司高度重视公共关系，对涉及公司业务、形象和声誉、资本市场事务的舆情等持续关注，对夸张报道、不实信息等尽快联系，予以纠正，避免不实信息散布，防止影响公司声誉和股价异动。报告期内，公司对多家不负责任的自媒体发布的涉公司夸张报道、不实信息进行交涉，消除了不良影响。公司与新闻媒体保持良好的关系，在各大主要证券类报纸上披露公司公告。

公司与同行业保持密切沟通，积极参与汽车工业及制冷工业的行业协会组织活动，参加行业技术交流、信息分享、前景探讨等活动，共同推动汽车热管理行业及制冷零部件行业的进步发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期公司暂未开展巩固脱贫攻坚成果，乡村振兴的活动。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张永明	保障上市公司独立性	保证维护上市公司与承诺方控制的公司的人员、资产、机构、财务、业务等方面保持独立运作，承诺方不通过正当公司治理程序之外的方式干涉上市公司的独立性。	2018年09月04日	在承诺方作为实际控制人期间长期有效	在报告期内履行正常
	张永明	避免与上市公司产生同业竞争	避免承诺方及其控制的其他企业与上市公司发生同业竞争或潜在同业竞争，存在相关行业的商业机会的，将尽力给予上市公司。	2018年09月04日	在承诺方作为实际控制人期间长期有效	在报告期内履行正常
	张永明	减少与上市公司的关联交易	承诺方及其控制的企业尽力减少或避免与上市公司开展关联交易，不以关联交易的方式从上市公司处获得不当利益，或使上市公司承担不当责任。	2018年09月04日	在承诺方作为实际控制人期间长期有效	在报告期内履行正常
资产重组时所作承诺	北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、王进飞、光大资本投资有限公司、南京永升新能源技术有限公司、何斌、江苏帝奥控股集团股份有限公司、张永明	避免与上市公司产生同业竞争	承诺方及其控制的其他企业承诺避免与上市公司发生同业竞争或潜在同业竞争，存在相关行业的商业机会的，将尽力给予上市公司。	2015年05月07日	在承诺方作为股东期间长期有效	在报告期内履行正常
	王进飞、江苏帝奥控股集团股份有限公司、牡丹江华通汽车零部件有限公	避免与上市公司产生同业竞争	承诺方及其控制的其他企业承诺避免与上市公司发生同业竞争或潜在	2015年12月26日	在承诺方作为股东期间长期有效	在报告期内履行正常

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

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

会计政策的变更

（1）本公司于自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
按照新租赁准则，按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值列示租赁负债；使用权资产按照租赁付款额及预付租金、初始直接费用、扣除租赁激励后的金额列示。	2021年12月31日使用权资产列示金额77,122,350.57元，租赁负债列示金额67,753,317.88元，一年内到期的非流动负债：其中一年内到期的租赁负债列示金额10,304,077.11元； 2021年1月1日使用权资产列示金额11,443,673.53元，租赁负债列示金额6,285,499.93元，一年内到期的非流动负债：其中一年内到期的租赁负债列示金额5,158,173.60元。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

一、本公司作为承租人

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

1、首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

2、对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

3、本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

4、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

5、存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

6、作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

7、首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于2020年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额。本公司按2021年1月1日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

单位：元

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	
加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加	13,723,378.84
减：采用简化处理的最低租赁付款额	
其中：短期租赁	
剩余租赁期少于12个月的租赁	
2021年1月1日经营租赁付款额	13,723,378.84
加权平均增量借款利率	5.44%~7.05%

2021年1月1日租赁负债（含一年到期部分）	11,443,673.53
------------------------	---------------

此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

二、本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

七、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

1. 本公司子公司埃泰斯新能源科技（上海）有限公司于2021年6月24日上海市闵行区市场监督管理局批准成立；

2. 本公司子公司空调国际热能卢森堡有限公司（Air International Thermal (Luxembourg) S.A.R.L.）以及空调国际热能比利时有限公司（Air International Thermal (Belgium)）分别于2021年4月、2021年12月经当地企业管制局批准注销；昆山澳特卡新能源科技有限公司于2021年2月决议解散。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	254.04 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪娟 高慧
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	汪娟（4 年） 高慧（2 年）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内本公司及其子公司共有 8 起未及重大诉讼披露标准的商业纠纷诉讼。其中 7 起本公司及其子公司为原告,系客户拖欠本公司及其子公司货款所致;1 起诉讼本公司子公司为被告,涉及工程款费用争议。	3,311.13	否	4 起案件一审判决,3 起案件已接受人民法院调解,1 起案件法院审理中。	我公司为原告的 7 起案件,4 起已判决案件中我公司均胜诉,3 起调解案件被告方均愿向我公司支付货款;我公司为被告的 1 起案件,现已提起反诉,案件尚在审理中。	2 起案件已履行完毕,5 起案件正在履行中,1 起案件法院审理中。	不适用	不适用

十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。据本公司了解的信息,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司涉及的租赁业务分为三种：一是向其他公司出租公司厂房、仓库，报告期内，公司共获取出租收入294.22万；二是从外部租赁厂房、仓库或设备，报告期内，公司共确认租赁支出2859.29万元，其中主要是境外子公司的场地租赁费用；三是公司作为融资租赁的租赁方支付融资租赁费用2500万元（含本金）。

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	报告期末是否履行完毕	是否为关联方担保
无。										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	报告期末是否履行完毕	是否为关联方担保
南京奥特佳	2020年5月9日	8,000	2021年3月12日	8,000	一般保证			至2022年4月12日	否	是
南京奥特佳	2020年5月9日	9,000	2021年3月3日	5,700	一般保证			至2022年12月21日	否	是
南京奥特佳	2021年4月2日	17,000	2021年8月13日	17,000	一般保证			至2022年10月10日	否	是
南京奥特佳	2021年4月2日	2,000	2021年9月2日	2,000	一般保证			至2022年6月10日	否	是
南京奥特佳	2021年4月	5,000	2021年9月	2,000	一般保证			至2022年	否	是

	2日		26日					9月26日		
牡丹江富通	2020年5月9日	6,750	2020年9月3日	5,000	一般保证			至2023年9月2日	否	是
安徽奥特佳科技	2020年5月9日	6,000	2020年9月25日	3,260.04	一般保证			至2023年9月25日	否	是
安徽奥特佳科技	2020年5月9日	1,000	2021年1月18日	1,000	一般保证			至2022年1月11日	否	是
空调国际(上海)	2021年4月02日	4,000	2021年10月28日	3,665.27	连带责任保证			至2022年4月26日	否	是
空调国际(上海)	2021年4月2日	4,900	2021年9月28日	4,900	一般保证			至2022年12月28日	否	是
空调国际(上海)	2021年4月2日	8,000	2021年6月22日	5,885.7	一般保证			至2022年9月1日	否	是
空调国际(上海)	2021年11月13日	5,000	2021年11月29日	4,999	一般保证			至2022年11月14日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			116,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						63,410.01
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			116,100	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						63,410.01
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
祥云冷机	2021年04月02日	1,000	2021年04月21日	1,000	一般保证			至2022年4月20日	否	是
祥云冷机	2020年05月09日	1,000	2021年03月08日	1,000	一般保证			至2022年3月8日	否	是
南京奥特佳	2021年04月02日	7,700	2021年06月29日	7,000	一般保证;抵押	安徽奥特佳科技土地使用权、厂房		至2022年6月10日	否	是
南京奥特佳	2020年05月09日	11,000	2020年12月21日	5,000	抵押	滁州商贸综合楼		至2022年12月21日	否	是
南京奥特佳	2020年05月09日	4,904	2021年02月08日	2,100	抵押	马鞍山机电不动产楼		至2023年1月8日	否	是
长恒铸造	2021年04月02日	1,000	2021年06月25日	1,000	一般保证			至2022年6月24日	否	是
空调国际(美国)	2020年05月09日	48,950	2021年02月24日	45,081.08	质押	存单		至2022年9月28日	否	是
空调国际(斯洛伐克)	2021年11月13日	2,100	2021年12月07日	1,980	质押	存单		至2022年10月30日	否	是
奥特佳投资(香港)		3,210	2021年04月23日	2,615.8	质押	存单		至2022年4月24日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			100,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						66,776.88
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			100,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						66,776.88
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)			216,100	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						130,186.89
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			216,100	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						130,186.89
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										24.82%
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)	70,126.85
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)	70,126.85
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

本公司的复合担保具体情况为：本公司与全资子公司联合为全资子公司提供担保的额度为4.5亿元，实际担保金额3.596亿元；本公司的全资子公司之间联合为全资子公司提供担保的额度为0.77亿元，实际担保金额0.7亿元。本公司复合担保总金额为5.27亿元，实际担保金额为4.296亿元。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	52,500 ⁸	35,500	0	0
合计		52,500	35,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

(一) 非公开发行股票

2020年12月11日，公司获得中国证监会出具的《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行

⁸ 理财形式为结构化银行存款。

股票的批复》（证监许可〔2020〕3355号），核准公司非公开发行股票。公司于2021年1月18日启动认购，共接到9位投资者的认购申请，确定发行价格为3.95元每股，合计发行111,898,727股，共募集资金4.41亿元，扣除发行费用后的募资净额为426,481,103.73元。此次非公开发行股份的股票于2021年3月5日在深交所上市，于9月6日解除限售自由流通。此次发行之后，公司总股本增至3,243,258,144股。此次发行股份筹集资金的募投项目在报告期集中开始建设，主要项目在报告期末或2022年初建设完成。

（二）对员工实施股权激励

2021年1月16日，公司筹划了针对管理层、核心技术人员和骨干业务人员的股票期权激励计划，并发布了提示性公告；1月22日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了股权激励计划草案，拟向不超过65位激励对象授予股票期权；2月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3月19日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以3月19日为首次授权日，向65名激励对象授予合计5009.6万份股票期权。3月30日，此次股权激励计划首次授予股票期权登记完成。

（三）调整子公司持股结构

公司于12月20日召开董事会会议，审议通过了《关于调整子公司持股结构的议案》，同意将部分业务主体子公司股权在全资子公司范围内进行无偿转让，以调整子公司持股结构。调整方案为：将上市公司持有的从事汽车空调压缩机业务的全资子公司牡丹江富通汽车空调有限公司100%股权无偿转让给全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）；将南京奥特佳持有的从事汽车空调系统业务的上海圣游投资有限公司（即本公司下属的从事汽车空调系统业务的空调国际公司的母公司）100%股权无偿转让给上市公司。部股权转让完成后，上市公司将直接持有南京奥特佳和上海圣游的股权，两者成为上市公司的直接一级子公司，汽车空调压缩机板块和汽车空调系统板块在业务上和股权上关系得以理顺。

此次子公司持股结构调整系公司在合并财务报表范围对全资附属子公司所做的产权结构变更，仅涉及子公司股权持股主体的变化，不涉及对外交易，不导致公司合并报表范围的变化，不对公司正常生产经营和财务状况造成重大影响。

十七、公司子公司重大事项

（一）公司决定调整主要业务子公司的持股结构

公司自2015年以来多次并购，子公司数量较多，各层级子公司所属板块持股交叉，持股结构未按业务条线统一，股权归属与业务分类不尽一致，不利于公司整体规划的推进和分类管理，也给外部认知公司业务体系造成了一定困扰。为有效整合板块资源，使业务条线归属清晰，决定调整公司主要业务子公司的持股结构，将上市公司持有的从事汽车空调压缩机业务的全资子公司牡丹江富通100%股权无偿转让给全资子公司南京奥特佳；将南京奥特佳持有的从事汽车空调系统业务的上海圣游投资有限公司（即本公司下属的从事汽车空调系统业务的空调国际公司的母公司）100%股权无偿转让给上市公司。本次内部股权转让事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关于此事详情，请见公司于2021年12月21日发布的2021-110号公告。

（二）成立埃泰斯新能源科技（上海）有限公司

2021年，本公司全资子公司上海空调国际在储能设备热管理、汽车电池热管理等方面的业务发展迅速。鉴于该类业务发展前景良好，经本公司总经理批准，于2021年6月决定单独设立埃泰斯新能源科技（上海）

有限公司专营储能电池热管理业务。

（三）拟出售公司持有的部分青海恒信融股权

公司子公司西藏奥特佳投资有限公司于2021年9月9日与西安善美锂业投资基金合伙企业（有限合伙）签署协议，拟转让持有的青海恒信融锂业科技有限公司4%股权。其对应注册资本为2607709.76元，估算价格为1.48亿元。本公司出售所持有的恒信融公司部分股份，可以获取一定投资收益，所获资金可用于补充公司运营资金及项目建设资金，有利于本公司主营业务的开展，也有利于调整公司资产结构，与本公司投资恒信融公司股份的目标一致。同时，西藏奥特佳将继续持有恒信融公司小部分股权，对应约189万元注册资本额，保持在业务上凭借股东身份参与其未来锂矿及新能源产业链条业务的机会，符合本公司业务发展的战略方向。该交易价格为14800万元，扣除相关股权投资账面价值8418万元，预计将产生收益约6382万元，将对公司业绩产生较大积极影响。

目前转让协议尚未具体实施。请投资者关注后续公告。

第七节 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	37,725	0.00%	111,898,727			-111,898,727	0	37,725	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	37,725	0.00%	111,898,727			-111,898,727	0	37,725	0.00%
其中：境内法人持股			70,122,577			-70,122,577	0	0	0.00%
境内自然人持股	37,725	0.00%	41,772,150			-41,772,150	0	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	3,131,321,692	100.00%				111,898,727	111,898,727	3,243,220,419	100.00%
1、人民币普通股	3,131,321,692	100.00%				111,898,727	111,898,727	3,243,220,419	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,131,359,417	100.00%	111,898,727				111,898,727	3,243,258,144	100.00%

股份变动的原因

报告期内公司非公开发行股份111,898,727股，发行价格为3.95元/股，于3月5日在深圳证券交易所上市。详情请见公司于3月4日发布在巨潮资讯网上的《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》。

股份变动的批准情况

公司非公开发行A股股票的申请于2020年11月9日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2020年12月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3355号），获准非公开发行股票。

股份变动的过户情况

经证监会核准，本公司于2月向特定股东非公开发行股份合计111,898,727股，中国登记结算公司于2月24日将上述股份完成登记。

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

报告期内公司非公开发行111,898,727股，公司总股本由3,131,359,417股增加至3,243,258,144股，增长3.57%。本次股份变动使得基本每股收益、稀释每股收益降低，但由于公司股本基数较大，此次股份变动幅度较小，股本次股本增加对公司财务数据影响有限。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
重庆三峡水利电力投资有限公司	0	17,721,518	17,721,518	0	认购非公开发行股票而锁定	2021年9月6日
廉健	0	10,886,075	10,886,075	0	认购非公开发行股票而锁定	2021年9月6日
曾向阳	0	10,886,075	10,886,075	0	认购非公开发行股票而锁定	2021年9月6日
大成基金管理有限公司	0	10,886,075	10,886,075	0	认购非公开发行股票而锁定	2021年9月6日
深圳长盈资本管理有限公司-长盈智慧叁号私募证券投资基金	0	11,139,240	11,139,240	0	认购非公开发行股票而锁定	2021年9月6日
张宇	0	20,000,000	20,000,000	0	认购非公开发行股票而锁定	2021年9月6日
千合资本管理有限公司-昀锦2号私募证券投资基金	0	10,886,075	10,886,075	0	认购非公开发行股票而锁定	2021年9月6日
华夏基金管理有限公司	0	10,886,075	10,886,075	0	认购非公开发行股票而锁定	2021年9月6日
第一创业证券股份有限公司	0	8,607,594	8,607,594	0	认购非公开发行股票而锁定	2021年9月6日
合计	0	111,898,727	111,898,727	0	--	--

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

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	披露索引	披露日期
股票类								
奥特佳	2021年02月24日	3.95元/股	111,898,727	2021年03月05日	111,898,727		详情请见公司与3月4日发布在巨潮资讯网上的《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》。	2021年03月04日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司非公开发行A股股票的申请于2020年11月9日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2020年12月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3355号），获准非公开发行股票。2021年2月，公司非公开发行股份111,898,727股，发行价格为3.95元/股。3月5日，非公开发行股份在深圳证券交易所上市。详情请见公司于3月4日发布在巨潮资讯网上的《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》。

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

报告期内，公司非公开发行股份111,898,727股，总股本由3131359417股变为3243258144股，增长3.57%。本次股份总数变动未对公司股东结构、资产负债结构产生显著影响。

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	142,849	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	144,048	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏天佑金淦投资有限公司	境内非国有法人	10.91%	353,832,788	0.00	0	353,832,788		
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.03%	325,438,596	0.00	0	325,438,596		
王进飞	境内自然人	8.43%	273,544,949	-170,000,100	0	273,544,949	冻结	273,544,949
							质押	254,436,000
李虹	境内自然人	2.77%	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000		
江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	82,496,915	0.00	0	82,496,915	冻结	74,696,915
西藏天佑投资有限公司	境内非国有法人	1.91%	62,026,147	0.00	0	62,026,147		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	38,685,651	-7,496,147	0	38,685,651		
张宇	境内自然人	0.62%	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000		
重庆三峡水利电力投资有限公司	境内非国有法人	0.55%	17,721,518	17,721,518	0	17,721,518		
元元	境外自然人	0.50%	16,162,323	16,162,323	0	16,162,323		
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)	重庆三峡水利电力投资有限公司因认购本公司非公开发行股份 17,721,518 股成为本公司前十名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均均为张永明先生，此 3 家股东为一致行动人。王进飞先生和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	王进飞先生于 2018 年 9 月与张永明先生签署了《授权委托书》，将其持有的奥特佳 195,083,692 股股份(占本公司总股本 6.01%)对应的提案权、表决权委托给张永明先生行使。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	不适用							

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
江苏天佑金淦投资有限公司	353,832,788	人民币普通股	353,832,788
北京天佑投资有限公司	325,438,596	人民币普通股	325,438,596
王进飞	273,544,949	人民币普通股	273,544,949
李虹	90,000,000	人民币普通股	90,000,000
江苏帝奥控股集团股份有限公司	82,496,915	人民币普通股	82,496,915
西藏天佑投资有限公司	62,026,147	人民币普通股	62,026,147
香港中央结算有限公司	38,685,651	人民币普通股	38,685,651
张宇	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
重庆三峡水利电力投资有限公司	17,721,518	人民币普通股	17,721,518
元元	16,162,323	人民币普通股	16,162,323
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均均为张永明先生，此 3 家股东为一致行动人。王进飞先生和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	本报告期末，江苏天佑通过信用证券账户持有本公司 27,200 万股股票；北京天佑通过信用证券账户持有本公司 17,600 万股；西藏天佑通过信用证券账户持有本公司 6200 万股；江苏帝奥通过信用证券账户持有本公司 780 万股股票；元元通过信用证券账户持有本公司 1615.9723 万股。其他前 10 名普通股股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。		

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京天佑投资有限公司	张永明	2003 年 8 月 31 日	91110000754175923C	项目投资、投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
江苏天佑金淦投资有限公司	张永明	2013 年 1 月 21 日	91320104057991386L	实业投资；投资管理咨询。（依法须经批准的项目，

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
				经相关部门批准后方可开展经营活动)
西藏天佑投资有限公司	张永明	2015 年 12 月 1 日	91540195MA6T12A09L	股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务）；投资管理（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【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。】
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东之一北京天佑投资有限公司持有在香港交易所上市的广州农村商业银行 4901 万股股份。			

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

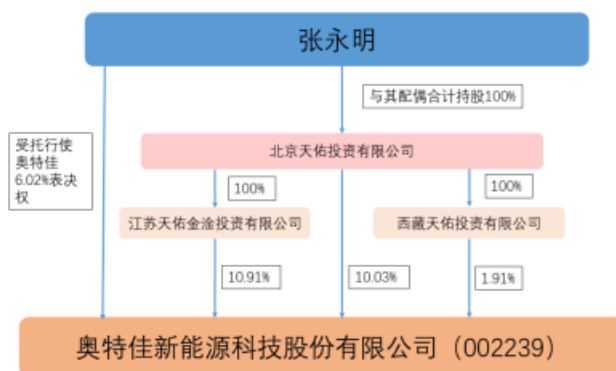
实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张永明	本人	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长，法定代表人。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	张永明先生未直接控股境内外上市公司股份，但他目前是深交所创业板上市公司冠昊生物科技股份有限公司（证券代码：300238）的实际控制人。		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 4 月 29 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2022]24956 号
注册会计师姓名	汪娟 高慧

审计报告正文

奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
2021年度，贵公司的营业收入为 513,740.13 万元，较2020年增长 141,050.77万元，增长37.85%。由于营业收入是贵公司利润表的重要项目，是贵公司的主要利润来源，收入确认的真实性对贵公司利润影响较大，因此我们将收入确认作为关键审计事项。	针对收入确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于： 1.了解和评价贵公司管理层（以下简称“管理层”）与收入确认相关的关键内部控制的设计，并测试关键内部控制的运行有效性；

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>贵公司本期营业收入情况详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十九）”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释（四十二）”。</p>	<p>2.检查主要销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认会计政策的适当性;</p> <p>3.执行实质性分析程序,将销售毛利率与上期以及同行业公司相比较,评价营业收入与成本确认的合理性;</p> <p>4.对本年记录的收入交易选取样本,内销检查并核对发票、订单、发货单和销售结算单的一致性,外销检查相关报关单、提单等信息;</p> <p>5.就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本,核对发货单和销售结算单等,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;</p> <p>6.检查贵公司新增客户和销售变动较大的客户的工商信息,以评估是否存在未识别的潜在关联方关系和交易;</p> <p>7.函证程序:结合应收账款函证,选择主要客户函证其销售金额。</p>
<p>（二）商誉的减值</p>	
<p>截至2021年12月31日,贵公司因以前年度收购南京奥特佳新能源科技有限公司、奥特佳投资(香港)有限公司及其子公司、牡丹江富通汽车空调有限公司、南京奥电新能源科技有限公司以及澳特卡新能源科技(上海)有限公司等5家公司股权确认了人民币19.36亿元的商誉,本年计提减值准备0.04亿元,期末商誉净值为16.99亿元,占资产总额16.78%。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。</p> <p>减值评估是依据所编制的未来折现现金流预测而估计资产组可收回金额。未来折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计,特别是确定收入增长率、永续增长率、利润率上涨,以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响,因此我们将评估商誉的减值识别为贵公司2021年度关键审计事项。</p> <p>贵公司本期商誉情况详见财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计(二十三)”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释(十八)”。</p>	<p>对于商誉减值测试,我们实施的审计程序包括但不限于:</p> <p>1.评价与编制折现现金流预测(估计资产组可收回金额的基础)相关的关键内部控制的设计,并测试关键内部控制的运行有效性;</p> <p>2.复核商誉减值的具体审计程序:</p> <p>1)复核贵公司对商誉减值迹象的判断,了解是否存在有关商誉减值的迹象;</p> <p>2)复核贵公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理,是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊;</p> <p>3)复核商誉减值测试报告相关内容:①减值测试报告的目的;②减值测试报告的基准日;③减值测试的对象;④减值测试的范围;⑤减值测试中运用的价值类型;⑥减值测试中使用的评估方法;⑦减值测试中运用的假设;⑧减值测试中运用参数(包括税前折现率、预计未来现金流)的测算依据和逻辑推理过程;⑨商誉减值计算过程;</p> <p>4)选取商誉减值测试中的重要假设数据,对商誉减值测试报告和对应期间已审财务报表进行同口径核对,进一步分析结果的影响;</p> <p>5)检查存在少数股东影响的商誉减值计算是否考虑了少数股东承担的减值损失部分;</p> <p>6)关注并考虑期后事项对商誉减值测试的影响;</p> <p>7)检查财务报表附注中与商誉相关内容的披露情</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	<p>况；</p> <p>8) 通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性；对于盈利预测数据进行复核，获取预测相关的支持性证据，包括不限于历史销量数据、采购合同、定点函、开发合同等。对于部分重大的增量客户，我们实施视频访谈程序；</p> <p>9) 评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性并将评估结果记录在审计工作底稿中。</p>

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中国注册会计师
(项目合伙人)：

汪娟

中国 北京
二〇二二年四月二十九日

中国注册会计师：

高慧

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,102,131,437.89	899,912,252.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	379,710,796.30	672,063.61
衍生金融资产		
应收票据	357,484,174.20	346,895,240.92
应收账款	1,418,371,315.16	1,092,582,962.60
应收款项融资	455,850,402.85	331,166,359.38
预付款项	30,028,549.18	39,139,204.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,943,993.37	59,601,286.84
其中：应收利息	130,284.13	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,626,720,622.53	1,090,521,711.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,866,189.34	89,392,154.22
流动资产合计	5,541,107,480.82	3,949,883,235.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
长期应收款		
长期股权投资	356,091,303.83	352,949,326.81
其他权益工具投资	29,950,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,440,121.01	26,840,915.61
固定资产	1,287,284,786.25	1,280,096,477.87
在建工程	318,159,952.62	246,683,481.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,122,350.57	
无形资产	414,640,834.36	446,054,106.49
开发支出	43,051,308.31	63,757,474.41
商誉	1,698,917,706.37	1,702,542,903.43
长期待摊费用	18,683,494.17	5,016,210.18
递延所得税资产	242,949,117.02	250,092,837.25
其他非流动资产	69,864,828.03	74,727,717.81
非流动资产合计	4,582,155,802.54	4,458,761,450.88
资产总计	10,123,263,283.36	8,408,644,686.70
流动负债：		
短期借款	1,419,890,249.62	682,590,154.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	792,536,024.56	714,632,804.24
应付账款	1,393,009,199.64	1,082,286,301.96
预收款项		
合同负债	68,578,360.36	35,688,405.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	129,377,172.75	118,742,394.73

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应交税费	84,319,082.47	32,563,319.00
其他应付款	212,967,962.59	183,691,504.28
其中：应付利息	2,206,664.97	1,131,769.28
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	160,263,700.46	89,998,136.95
其他流动负债	311,533,060.95	224,306,162.07
流动负债合计	4,572,474,813.40	3,164,499,182.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,231,669.94	89,164,223.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	67,753,317.88	
长期应付款	13,371,412.10	35,810,930.22
长期应付职工薪酬	2,373,230.04	2,378,387.65
预计负债	112,838,210.09	79,359,171.64
递延收益	45,236,058.72	35,491,543.95
递延所得税负债	30,729,732.03	33,750,592.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,533,630.80	275,954,849.15
负债合计	4,865,008,444.20	3,440,454,031.92
所有者权益：		
股本	3,243,258,144.00	3,131,359,417.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,222,062,849.20	896,766,226.93
减：库存股		
其他综合收益	1,849,724.98	22,152,386.70

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
专项储备		
盈余公积	81,078,406.02	59,188,848.72
一般风险准备		
未分配利润	696,998,835.52	852,802,808.70
归属于母公司所有者权益合计	5,245,247,959.72	4,962,269,688.05
少数股东权益	13,006,879.44	5,920,966.73
所有者权益合计	5,258,254,839.16	4,968,190,654.78
负债和所有者权益总计	10,123,263,283.36	8,408,644,686.70

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：朱光

会计机构负责人：姚剑

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,320,365.88	661,718.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		350,799.33
其他应收款	1,053,405,578.38	424,681,817.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,962,704.67	6,314,859.29
流动资产合计	1,062,688,648.93	432,009,194.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
长期应收款		
长期股权投资	3,698,470,505.00	3,698,470,505.00
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,711,872.88	64,698,681.43
固定资产	23,012,879.40	16,353,846.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,311,877.42	8,547,452.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,402,916.06	14,395,256.80
其他非流动资产	331,200.00	7,697,806.80
非流动资产合计	3,814,241,250.76	3,820,163,548.83
资产总计	4,876,929,899.69	4,252,172,743.29
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	385,213.75	964,561.19
应交税费	1,124,265.41	1,700,615.31
其他应付款	4,305,934.94	30,985,287.38
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他流动负债		
流动负债合计	5,815,414.10	33,650,463.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	5,815,414.10	33,650,463.88
所有者权益：		
股本	3,243,258,144.00	3,131,359,417.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,283,245,542.61	961,447,636.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,078,406.02	59,188,848.72
未分配利润	263,532,392.96	66,526,377.29
所有者权益合计	4,871,114,485.59	4,218,522,279.41
负债和所有者权益总计	4,876,929,899.69	4,252,172,743.29

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	5,137,401,282.64	3,726,893,595.05
其中：营业收入	5,137,401,282.64	3,726,893,595.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,214,873,634.21	3,867,527,942.05
其中：营业成本	4,496,382,649.44	3,210,563,299.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,027,978.47	20,747,832.07
销售费用	158,723,880.81	124,659,538.30
管理费用	319,983,061.75	321,020,336.13
研发费用	144,607,973.74	173,662,871.53
财务费用	69,148,090.00	16,874,064.46
其中：利息费用	38,989,087.70	32,231,981.67
利息收入	8,405,405.96	21,685,765.13
加：其他收益	18,148,784.85	24,816,587.44
投资收益（损失以“-”号填列）	59,543,278.98	6,466,527.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,233,538.10	10,243,298.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

项目	2021 年度	2020 年度
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,361,152.38	-99,257.04
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-13,743,031.78	-66,344,858.98
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-78,353,031.57	-190,912,527.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）	388,472.89	-848,940.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-87,126,725.82	-367,556,815.59
加：营业外收入	5,231,167.59	13,159,947.53
减：营业外支出	18,772,791.53	12,212,199.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-100,668,349.76	-366,609,067.69
减：所得税费用	28,936,247.38	-68,838,619.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-129,604,597.14	-297,770,448.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-129,604,597.14	-297,770,448.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-133,914,415.88	-296,185,380.75
2.少数股东损益	4,309,818.74	-1,585,067.33
六、其他综合收益的税后净额	-20,302,661.72	-21,423,472.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,302,661.72	-21,423,472.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

项目	2021 年度	2020 年度
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-20,302,661.72	-21,423,472.66
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-20,302,661.72	-21,423,472.66
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-149,907,258.86	-319,193,920.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-154,217,077.60	-317,608,853.41
归属于少数股东的综合收益总额	4,309,818.74	-1,585,067.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0416	-0.0946
(二) 稀释每股收益	-0.0416	-0.0946

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：朱光

会计机构负责人：姚剑

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	7,183,796.07	6,738,463.74
减：营业成本	4,986,808.53	4,526,926.05
税金及附加	1,430,496.96	1,395,284.28
销售费用		
管理费用	15,002,810.19	11,324,925.70
研发费用		

项目	2021 年度	2020 年度
财务费用	-166,518.93	-5,297.29
其中：利息费用		
利息收入	175,349.35	23,806.78
加：其他收益	2,040,926.00	61,635.21
投资收益（损失以“-”号填列）	232,925,438.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,820,372.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,650.00	5,666,643.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,887,913.71	-6,595,469.38
加：营业外收入		
减：营业外支出		55,854.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,887,913.71	-6,651,323.41
减：所得税费用	1,992,340.74	-1,467,058.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,895,572.97	-5,184,265.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	218,895,572.97	-5,184,265.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

项目	2021 年度	2020 年度
变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	218,895,572.97	-5,184,265.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,196,415,103.66	3,750,769,082.56
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		

项目	2021 年度	2020 年度
额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	36,903,262.42	12,930,768.67
收到其他与经营活动有关的现金	69,344,777.17	95,330,547.91
经营活动现金流入小计	4,302,663,143.25	3,859,030,399.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,840,363,754.59	2,432,743,675.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	726,970,478.41	571,485,200.43
支付的各项税费	153,851,425.80	219,909,724.76
支付其他与经营活动有关的现金	323,975,196.27	351,710,169.15
经营活动现金流出小计	4,045,160,855.07	3,575,848,770.32
经营活动产生的现金流量净额	257,502,288.18	283,181,628.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,020,000.00	332,877,464.58
取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,293,260.87	13,152,786.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,602,004.91	916,855.45
投资活动现金流入小计	226,915,265.78	361,947,106.96

项目	2021 年度	2020 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,733,921.54	218,468,208.27
投资支付的现金	546,132,558.46	312,541,673.67
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	934,866,480.00	531,009,881.94
投资活动产生的现金流量净额	-707,951,214.22	-169,062,774.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	438,274,781.68	
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	1,056,011,504.06	884,830,912.23
收到其他与筹资活动有关的现金	287,799,345.55	336,283,750.00
筹资活动现金流入小计	1,782,085,631.29	1,221,114,662.23
偿还债务支付的现金	638,254,065.82	699,511,428.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,116,207.54	43,823,682.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	542,717,719.56	537,850,790.00
筹资活动现金流出小计	1,214,087,992.92	1,281,185,900.24
筹资活动产生的现金流量净额	567,997,638.37	-60,071,238.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,330,835.80	11,205,538.31
五、现金及现金等价物净增加额	91,217,876.53	65,253,154.14
加：期初现金及现金等价物余额	240,487,667.58	175,234,513.44
六、期末现金及现金等价物余额	331,705,544.11	240,487,667.58

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

项目	2021 年度	2020 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	18,057,081.26	3,654,653.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	255,879,100.21	18,310,444.64
经营活动现金流入小计	273,936,181.47	21,965,098.34
购买商品、接受劳务支付的现金		300,970.27
支付给职工以及为职工支付的现金	2,687,942.60	496,975.97
支付的各项税费	1,143,968.21	1,361,397.37
支付其他与经营活动有关的现金	255,172,060.78	24,277,810.66
经营活动现金流出小计	259,003,971.59	26,437,154.27
经营活动产生的现金流量净额	14,932,209.88	-4,472,055.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,891,946.90	
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		291,049,832.04
投资活动现金流入小计	1,891,946.90	291,049,832.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,753,403.81	17,212,387.10
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		256,967,041.12
投资活动现金流出小计	21,753,403.81	274,179,428.22
投资活动产生的现金流量净额	-19,861,456.91	16,870,403.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	431,999,971.65	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	431,999,971.65	
偿还债务支付的现金		

项目	2021 年度	2020 年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,522,660.71
支付其他与筹资活动有关的现金	424,412,077.30	
筹资活动现金流出小计	424,412,077.30	12,522,660.71
筹资活动产生的现金流量净额	7,587,894.35	-12,522,660.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	0.56
五、现金及现金等价物净增加额	2,658,647.31	-124,312.26
加：期初现金及现金等价物余额	661,718.57	786,030.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,320,365.88	661,718.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	3,131,269.41700				896,766,226.93		22,152,386.70		59,188,848.72		852,802,808.70		4,962,269.68805	5,920,966.73	4,968,190.65478
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,131,269.41700				896,766,226.93		22,152,386.70		59,188,848.72		852,802,808.70		4,962,269.68805	5,920,966.73	4,968,190.65478
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	111,898.72700				325,296,622.27		-20,302,661.72		21,889,557.31		-155,803,973.18		282,978,271.67	7,085,912.71	290,064,184.38
(一)综合收益总额							-20,302,661.72				-133,914,415.88		-154,217,077.60	4,309,818.74	-149,907,258.66

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
(二)所有者投入和减少资本	111,898,727.00				325,296,622.27								437,195,349.27	2,776,093.97	439,971,443.24
1. 所有者投入的普通股	111,898,727.00				318,081,092.79								429,979,819.79	2,776,093.97	432,755,913.76
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					7,215,529.48								7,215,529.48		7,215,529.48
4. 其他															
(三)利润分配								21,889,557.30		-21,889,557.30					
1. 提取盈余公积								21,889,557.30		-21,889,557.30					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收															

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计				
优先 股		永续 债	其他														
益																	
6. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	
四、本期末余额	3,241,258,144.00				1,222,062,849.20		1,849,724.98		81,078,406.02		696,998,835.52		5,245,247,959.72	13,006,879.44	5,238,254,839.16		

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计				
优先 股		永续 债	其他														
一、上年期末 余额	3,131,359,417.00				896,766,226.93		43,575,859.36		59,188,848.72		1,161,510,890.16		5,292,411,202.17	7,506,034.06	5,299,907,236.23		
加：会计 政策变更																	
前期 差错更正																	
同一 控制下企业合 并																	
其他																	
二、本年期初 余额	3,131,359,417.00				896,766,226.93		43,575,859.36		59,188,848.72		1,161,510,890.16		5,292,411,202.17	7,506,034.06	5,299,907,236.23		
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）							-21,423,472.66				-308,708,041.46		-330,011,514.12	-1,585,067.33	-331,716,581.45		

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
(一) 综合收益总额						-21,423,472.66					-296,185,380.75		-317,608,853.41	-1,585,067.33	-319,193,920.74
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,131,359,417.00				896,766,226.93		22,152,386.70		59,188,848.72		852,802,808.70		4,962,209,680.05	5,920,966.73	4,968,190,654.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				59,188,848.72	66,526,377.29		4,218,522,279.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				59,188,848.72	66,526,377.29		4,218,522,279.41
三、本期增减变动金额（减少以	11,189,727.00				321,797,906.21				21,889,557.30	197,006,015.67		652,592,206.18

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
“—”号填列)												
(一) 综合收益 总额									218,895,572.97			218,895,572.97
(二) 所有者投 入和减少资本	111,898,727.00				321,797,906.21							433,696,633.21
1. 所有者投入 的普通股	111,898,727.00				314,582,376.73							426,481,103.73
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					7,215,529.48							7,215,529.48
4. 其他												
(三) 利润分配									21,889,557.30	-21,889,557.30		
1. 提取盈余公 积									21,889,557.30	-21,889,557.30		
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	3,243,258,144.00				1,283,245,542.61				81,078,406.02	263,532,392.96		4,871,114,485.59

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				59,188,848.72	84,233,303.34		4,236,229,205.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				59,188,848.72	84,233,303.34		4,236,229,205.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-17,706,926.05		-17,706,926.05
（一）综合收益总额										-5,184,265.34		-5,184,265.34
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入												

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余 额	3,131,289.41700				961,447,636.40				59,188,848.72	66,526,377.29		4,218,522,279.41

三、公司基本情况

(一) 公司情况

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

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

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

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

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

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

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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1465号”文《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司向牡丹江华通汽车零部件有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2016年7月22日向牡丹江华通汽车零部件有限公司等投资者非公开发行23,538,894股人民币普通股购买资产，每股面值1.00元，每股发行价格为12.01元，本次发行增加股份23,538,894股。公司于2016年10月20日向平安资产管理有限责任公司等投资者非公开发行21,830,696股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格为15.15元/股，本次发行增加股份21,830,696股。变更后注册资本为1,118,342,649.00元。

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

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

截至2021年12月31日本公司累计发行股本总数3,243,258,144股，注册资本人民币3,243,258,144.00元。

公司营业执照的统一社会信用代码：913206007370999222；

公司的注册地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号。

公司的办公地址：江苏省南京市江宁区秣周东路8号

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

公司实际控制人是自然人张永明。

本财务报表业经公司董事会批准于2022年4月29日报出。

(二) 公司合并范围

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

截至2021年12月31日，本公司合并财务报表范围内公司如下：

序号	子公司全称	公司级次	所属集团	注
1	南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称“南京奥特佳”）	2	南京奥特佳	
2	南京奥特佳长恒铸造有限公司（以下简称“南京长恒”）	3	南京奥特佳	
3	南京奥特佳祥云冷机有限公司（以下简称“南京祥云”）	3	南京奥特佳	
4	南京奥特佳电动压缩机有限公司（以下简称“南京电动”）	3	南京奥特佳	
5	南京奥电新能源科技有限公司（以下简称“南京奥电”）	3	南京奥特佳	
6	南京奥特佳商贸服务有限公司（以下简称“南京商贸”）	3	南京奥特佳	
7	浙江龙之星压缩机有限公司（以下简称“浙江龙之星”）	3	南京奥特佳	
8	上海圣游投资有限公司（以下简称“上海圣游投资”）	3	南京奥特佳	
9	奥特佳投资（香港）有限公司（以下简称“奥特佳投资(香港)”）	4	空调国际	
10	Air Thermal Systems, S. de R.L. de C.V.（以下简称“AI墨西哥”）	6	空调国际	注1
11	Air International Thermal Systems (DE) GmbH（以下简称“AI德国”）	6	空调国际	注1
12	Air International Thermal (China) Pty Ltd（以下简称“AIT(China)”）	7	空调国际	注1
13	Huxley Holdings Limited（以下简称“HHL”）	8	空调国际	注1
14	空调国际（上海）有限公司（以下简称“空调国际上海”）	9	空调国际	注1
15	上海空调国际南通有限公司（以下简称“空调国际南通”）	10	空调国际	注1
16	海南艾尔英特空调有限公司（以下简称“海南艾尔”）	10	空调国际	注1
17	成都艾泰斯热系统有限公司（以下简称“艾泰斯成都”）	10	空调国际	注1
18	滁州艾泰斯热系统有限公司（以下简称“艾泰斯滁州”）	10	空调国际	注1
19	埃泰斯新能源科技（上海）有限公司（以下简称“埃泰斯新能源”）	8	空调国际	注2
20	AIGL International Pty Ltd（以下简称“AIGL澳大利亚”）	8	空调国际	注1
21	Air International Thermal (Australia) Pty Ltd（以下简称“AI澳大利亚”）	7	空调国际	注1
22	艾泰斯热系统研发(上海)有限公司（以下简称“艾泰斯”）	8	空调国际	注1
23	AITS Australia Pty Ltd（以下简称“AITS澳大利亚”）	7	空调国际	注1
24	Air International Thermal Systems (Thailand) Limited（以下简称“AI泰国”）	8	空调国际	注1

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

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

注2: 埃泰斯新能源科技(上海)有限公司于2021年6月24日上海市闵行区市场监督管理局批准成立。

注3: Air International Thermal (Luxembourg) S.A.R.L.以及Air International Thermal (Belgium)分别于2021年4月、2021年12月经当地企业管理局批准注销; 昆山澳特卡新能源科技有限公司于2021年2月决议解散。

本期合并财务报表范围详见本附注“八、合并范围的变更”“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已经涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为划分流动性资产和负债的标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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

子公司AI斯洛伐克、AI德国采用欧元为记账本位币；

子公司AI泰国采用泰铢为记账本位币；

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

子公司AI墨西哥采用墨西哥比索为记账本位币；
 子公司AI英国采用英镑为记账本位币；
 子公司AI土耳其采用土耳其里拉为记账本位币；
 子公司AI巴西采用巴西雷亚尔为记账本位币；
 子公司奥特佳（摩洛哥）采用摩洛哥迪拉姆为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置

子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2.金融资产分类和计量

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

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金

和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3.金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

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

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

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

(3) 应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

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

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

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

11、应收票据

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

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

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

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

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

注：对于划分为应收票据组合1的银行承兑汇票，具有较低信用风险，公司预期不存在信用损失；

对于划分为应收票据组合2的商业承兑汇票将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。

12、应收账款

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

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

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

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

预期信用损失率为：

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

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注（十）金融工具进行处理。

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

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

确定组合的依据：

组合名称	确定组合的依据
信用风险极低金融资产组合	根据以前年度与之相同或相似的、具有类似信用风险特征的实际损失率极低的应收

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

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

应收其他款项组合预计信用损失计提减值比例如下：

账 龄	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	25.00
3-4年（含4年）	50.00
4-5年（含5年）	100.00
5年以上	100.00

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法、月末一次加权平均法、计划成本法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

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

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

回金额的差额计提相应的减值准备。

19、固定资产

(1) 确认条件

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

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

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

20、在建工程

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

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

21、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

22、使用权资产

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

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

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

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、商标权、办公管理软件等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	20年-70年

办公管理软件	5年-10年
专利权	5年8个月-10年
非专利技术	5年
商标权	10年

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

24、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产

预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

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

25、长期待摊费用

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

26、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

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

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

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

28、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

29、预计负债

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

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

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入的确认

本公司的收入主要为汽车空调压缩机、汽车空调系统及储能电池热管理设备销售。

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

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ① 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ② 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③ 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

除AI海外经营集团的汽车零部件业务：

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

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

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

AI海外经营集团的汽车零部件业务：

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

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

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

(2) 重大融资成分

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

(3) 非现金对价

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

(4) 应付客户对价

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

31、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3.政府补助采用总额法：

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

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

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

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

32、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

33、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

34、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
按照新租赁准则，按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值列示租赁负债；使用权资产按照租赁付款额及预付租金、初始直接费用、扣除租赁激励后的金额列示。	本公司于自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)	2021 年 12 月 31 日使用权资产列示金额 77,122,350.57 元，租赁负债列示金额 67,753,317.88 元，一年内到期的非流动负债：其中一年内到期的租赁负债列示金额 10,304,077.11 元。2021 年 1 月 1 日使用权资产列示金额 11,443,673.53 元，

		租赁负债列示金额 6,285,499.93 元，一年内到期的非流动负债：其中一年内到期的租赁负债列示金额 5,158,173.60 元。
--	--	--

一、本公司作为承租人

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

1、首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

2、对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

3、本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

4、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

5、存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

6、作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

7、首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于2020年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额。本公司按2021年1月1日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

单位：元

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	
加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加	13,723,378.84
减：采用简化处理的最低租赁付款额	
其中：短期租赁	
剩余租赁期少于12个月的租赁	
2021年1月1日经营租赁付款额	13,723,378.84
加权平均增量借款利率	5.44%~7.05%
2021年1月1日租赁负债（含一年到期部分）	11,443,673.53

此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可

变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	899,912,252.19	899,912,252.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	672,063.61	672,063.61	
衍生金融资产			
应收票据	346,895,240.92	346,895,240.92	
应收账款	1,092,582,962.60	1,092,582,962.60	
应收款项融资	331,166,359.38	331,166,359.38	
预付款项	39,139,204.57	39,139,204.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,601,286.84	59,601,286.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,090,521,711.49	1,090,521,711.49	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	89,392,154.22	89,392,154.22	
流动资产合计	3,949,883,235.82	3,949,883,235.82	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	352,949,326.81	352,949,326.81	
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,840,915.61	26,840,915.61	
固定资产	1,280,096,477.87	1,280,096,477.87	
在建工程	246,683,481.02	246,683,481.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,443,673.53	11,443,673.53
无形资产	446,054,106.49	446,054,106.49	
开发支出	63,757,474.41	63,757,474.41	
商誉	1,702,542,903.43	1,702,542,903.43	
长期待摊费用	5,016,210.18	5,016,210.18	
递延所得税资产	250,092,837.25	250,092,837.25	
其他非流动资产	74,727,717.81	74,727,717.81	
非流动资产合计	4,458,761,450.88	4,470,205,124.41	11,443,673.53
资产总计	8,408,644,686.70	8,420,088,360.23	11,443,673.53
流动负债：			
短期借款	682,590,154.39	682,590,154.39	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
衍生金融负债			
应付票据	714,632,804.24	714,632,804.24	
应付账款	1,082,286,301.96	1,082,286,301.96	
预收款项			
合同负债	35,688,405.15	35,688,405.15	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	118,742,394.73	118,742,394.73	
应交税费	32,563,319.00	32,563,319.00	
其他应付款	183,691,504.28	183,691,504.28	
其中：应付利息	1,131,769.28	1,131,769.28	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	89,998,136.95	95,156,310.55	5,158,173.60
其他流动负债	224,306,162.07	224,306,162.07	
流动负债合计	3,164,499,182.77	3,169,657,356.37	5,158,173.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	89,164,223.50	89,164,223.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,285,499.93	6,285,499.93
长期应付款	35,810,930.22	35,810,930.22	
长期应付职工薪酬	2,378,387.65	2,378,387.65	
预计负债	79,359,171.64	79,359,171.64	
递延收益	35,491,543.95	35,491,543.95	
递延所得税负债	33,750,592.19	33,750,592.19	

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	275,954,849.15	282,240,349.08	6,285,499.93
负债合计	3,440,454,031.92	3,451,897,705.45	11,443,673.53
所有者权益：			
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	896,766,226.93	896,766,226.93	
减：库存股			
其他综合收益	22,152,386.70	22,152,386.70	
专项储备			
盈余公积	59,188,848.72	59,188,848.72	
一般风险准备			
未分配利润	852,802,808.70	852,802,808.70	
归属于母公司所有者权益合计	4,962,269,688.05	4,962,269,688.05	
少数股东权益	5,920,966.73	5,920,966.73	
所有者权益合计	4,968,190,654.78	4,968,190,654.78	
负债和所有者权益总计	8,408,644,686.70	8,420,088,360.23	11,443,673.53

调整情况说明

本年执行新租赁准则，按照相关规定进行调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	661,718.57	661,718.57	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	350,799.33	350,799.33	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其他应收款	424,681,817.27	424,681,817.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,314,859.29	6,314,859.29	
流动资产合计	432,009,194.46	432,009,194.46	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,698,470,505.00	3,698,470,505.00	
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	64,698,681.43	64,698,681.43	
固定资产	16,353,846.63	16,353,846.63	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,547,452.17	8,547,452.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,395,256.80	14,395,256.80	
其他非流动资产	7,697,806.80	7,697,806.80	
非流动资产合计	3,820,163,548.83	3,820,163,548.83	
资产总计	4,252,172,743.29	4,252,172,743.29	
流动负债：			
短期借款			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	964,561.19	964,561.19	
应交税费	1,700,615.31	1,700,615.31	
其他应付款	30,985,287.38	30,985,287.38	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	33,650,463.88	33,650,463.88	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	33,650,463.88	33,650,463.88	
所有者权益：			
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00	
其他权益工具			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
其中：优先股			
永续债			
资本公积	961,447,636.40	961,447,636.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,188,848.72	59,188,848.72	
未分配利润	66,526,377.29	66,526,377.29	
所有者权益合计	4,218,522,279.41	4,218,522,279.41	
负债和所有者权益总计	4,252,172,743.29	4,252,172,743.29	

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0.00%、3.00%、5.00%、6.00%、7.00%、9.00%、10.00%、13.00%、16.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	0.00%、15.00%、16.50%、19.00%、20.00%、21.00%、25.00%、30.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30.00%/20.00%后余值的1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的12.00%计缴	1.20%/12.00%
土地使用税	按使用面积为计税基础	4元/平方米、5元/平方米、6元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
其他税费	按国家的有关规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）及未特指的子公司	25%

南京奥特佳、安徽科技、浙江龙之星、牡丹江富通、马鞍山科技、空调国际上海、HHL、AI 德国、AI 巴西	15%
奥特佳投资（香港）	16.5%
AI 美国经营集团、AI 斯洛伐克	21%
AI 泰国、AI 土耳其	20%
AI 澳大利亚经营集团、AI 墨西哥	30%
AI 英国	19%
奥特佳（摩洛哥）	奥特佳（摩洛哥）经营的前 5 年（2018 年至 2023 年）免征所得税，此后 20 年按 8.75% 的税率缴纳所得税。

2、税收优惠

本公司之子公司安徽科技分别于2019年9月9日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201934000951），认定本公司为高新技术企业，认定有效期均为三年。本报告期内企业所得税减按15%计征。

本公司之子公司牡丹江富通于2020年8月7日取得黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202023000377），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年。本报告期内企业所得税减按15%计征。

本公司之子公司浙江龙之星于2020年12月1日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202033008082），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年。本报告期内企业所得税减按15%计征。

本公司之子公司南京奥特佳于2020年12月2日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202032003735），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年。本报告期内企业所得税减按15%计征。

本公司之子公司马鞍山科技于2021年11月18日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202134004646），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年。本报告期内企业所得税减按15%计征。

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

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

3、其他

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

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

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

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	419,536.32	516,836.33
银行存款	331,286,007.79	239,970,831.25
其他货币资金	770,425,893.78	659,424,584.61
合计	1,102,131,437.89	899,912,252.19
其中：存放在境外的款项总额	99,244,210.60	35,953,100.42

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项770,425,893.78元，具体如下：

单位：元

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	191,809,733.22
质押的大额定期存单	578,616,160.56

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	379,710,796.30	672,063.61
其中：		
理财产品	360,407,944.02	20,000.00
权益性投资	19,302,852.28	652,063.61
其中：		
合计	379,710,796.30	672,063.61

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	313,689,453.26	299,589,812.94
商业承兑票据	43,794,720.94	47,305,427.98
合计	357,484,174.20	346,895,240.92

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据						495,000.00	0.14%	495,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	359,789,159.51	100.00%	2,304,985.31	0.64%	357,484,174.20	347,298,607.82	99.86%	403,366.90	0.12%	346,895,240.92
其中：										
合计	359,789,159.51	100.00%	2,304,985.31		357,484,174.20	347,793,607.82	100.00%	898,366.90		346,895,240.92

按组合计提坏账准备：类似信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	46,099,706.25	2,304,985.31	5.00%
银行承兑汇票	313,689,453.26		
合计	359,789,159.51	2,304,985.31	--

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	495,000.00				495,000.00	0.00
按组合计提坏账准备	403,366.90	1,901,618.41				2,304,985.31
合计	898,366.90	1,901,618.41			495,000.00	2,304,985.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	83,587,650.02
合计	83,587,650.02

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	328,920,366.96	919,403,684.00
商业承兑票据		31,306,427.55
合计	328,920,366.96	950,710,111.55

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	101,245,476.84	6.27%	101,245,476.84	100.00%		138,150,889.89	10.54%	138,150,889.89	100.00%	
其中：										
应收账款坏账准备	101,245,476.84	6.27%	101,245,476.84	100.00%		138,150,889.89	10.54%	138,150,889.89	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,512,621,781.98	93.73%	94,250,466.82	6.23%	1,418,371,315.16	1,172,622,324.29	89.46%	80,039,361.69	6.83%	1,092,582,962.60
其中：										
按类似信用风险特征组合计提坏账准备	1,512,621,781.98	93.73%	94,250,466.82	6.23%	1,418,371,315.16	1,172,622,324.29	89.46%	80,039,361.69	6.83%	1,092,582,962.60
合计	1,613,867,258.82	100.00%	195,495,943.66		1,418,371,315.16	1,310,773,214.18	100.00%	218,190,251.58		1,092,582,962.60

按单项计提坏账准备：应收账款坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款坏账准备	101,245,476.84	101,245,476.84	100.00%	预计无法收回
合计	101,245,476.84	101,245,476.84	--	--

按组合计提坏账准备：类似信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	1,462,193,352.22	73,109,667.62	5.00%
1-2年（含2年）	25,348,826.51	2,534,882.66	10.00%
2-3年（含3年）	9,248,123.87	2,774,437.16	30.00%
3-4年（含4年）	3,642,174.49	3,642,174.49	100.00%
4-5年（含5年）	2,678,138.92	2,678,138.92	100.00%
5年以上	9,511,165.97	9,511,165.97	100.00%
合计	1,512,621,781.98	94,250,466.82	--

确定该组合依据的说明：

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,449,958,778.43
1 至 2 年	24,881,756.84
2 至 3 年	27,823,020.05
3 年以上	111,203,703.50
3 至 4 年	41,999,405.76
4 至 5 年	29,793,964.84
5 年以上	39,410,332.90
合计	1,613,867,258.82

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
类似信用风险特征组合	80,039,361.69	20,955,946.11	5,542,972.37	1,201,868.61		94,250,466.82
单独计提坏账准备的应收账款	138,150,889.89	1,476,903.94	5,215,610.00	33,166,706.99		101,245,476.84
合计	218,190,251.58	22,432,850.05	10,758,582.37	34,368,575.60		195,495,943.66

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	34,368,575.60

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司一	货款	9,322,198.91	确认无法收回	内部审批	否
公司二	货款	20,231,966.53	确认无法收回	内部审批	否
公司三	货款	1,099,479.00	确认无法收回	内部审批	否

合计	--	30,653,644.44	--	--	--
----	----	---------------	----	----	----

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	156,008,878.76	9.67%	7,800,443.94
第二名	116,137,909.19	7.20%	5,806,895.46
第三名	100,073,784.45	6.20%	5,003,689.22
第四名	67,566,168.13	4.19%	3,378,308.41
第五名	46,250,740.79	2.87%	2,312,537.04
合计	486,037,481.32	30.13%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	455,850,402.85	331,166,359.38
合计	455,850,402.85	331,166,359.38

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	28,301,320.43	94.25%	34,253,348.51	87.52%
1 至 2 年	1,454,222.16	4.84%	4,150,587.05	10.60%
2 至 3 年	150,011.40	0.50%	720,347.31	1.84%
3 年以上	122,995.19	0.41%	14,921.70	0.04%
合计	30,028,549.18	--	39,139,204.57	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,676,324.54	5.58
第二名	1,286,201.44	4.28
第三名	948,629.53	3.16
第四名	716,512.56	2.39
第五名	699,755.74	2.33
合计	5,327,423.81	17.74

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	130,284.13	
其他应收款	58,813,709.24	59,601,286.84
合计	58,943,993.37	59,601,286.84

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收存款利息	130,284.13	

合计	130,284.13
----	------------

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,905,561.77	1,596,536.42
押金、保证金	47,705,435.14	47,018,063.48
单位往来款	16,588,776.72	15,725,901.86
代扣代缴（社保、公积金）	229,660.72	187,363.36
其他	1,143,153.49	4,076,305.25
合计	67,572,587.84	68,604,170.37

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,109,760.88		7,893,122.65	9,002,883.53
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			190.00	190.00
本期转回	244,194.93			244,194.93
2021 年 12 月 31 日余额	865,565.95		7,893,312.65	8,758,878.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,585,264.44
1 至 2 年	13,498,406.51

账龄	账面余额
2 至 3 年	213,495.65
3 年以上	34,275,421.24
3 至 4 年	30,169,139.69
4 至 5 年	41,644.95
5 年以上	4,064,636.60
合计	67,572,587.84

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	9,002,883.53	190.00	244,194.93			8,758,878.60
合计	9,002,883.53	190.00	244,194.93			8,758,878.60

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	30,000,000.00	3-4 年	44.40%	4,000,000.00
第二名	押金、保证金	12,700,000.00	1-2 年	18.79%	
第三名	往来款	3,226,000.00	5 年以上	4.77%	3,226,000.00
第四名	关税保证金	1,709,379.87	1 年以内	2.53%	
第五名	往来款	1,500,000.00	1 年以内	2.22%	75,000.00
合计	--	49,135,379.87	--	72.71%	7,301,000.00

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	689,188,020.63	54,058,798.29	635,129,222.34	370,404,582.17	46,842,007.75	323,562,574.42
在产品	138,262,707.45	601,313.12	137,661,394.33	96,604,877.03	198,670.49	96,406,206.54
库存商品	451,326,431.08	101,256,765.59	350,069,665.49	356,748,401.92	71,955,650.04	284,792,751.88
周转材料	15,508,513.31	2,735.05	15,505,778.26	15,333,164.82	658,117.24	14,675,047.58
合同履约成本	28,548,283.92		28,548,283.92			
发出商品	341,380,810.94	3,014,481.16	338,366,329.78	266,003,146.52	6,837,921.39	259,165,225.13
在途物资	13,007,179.46		13,007,179.46	10,110,111.00		10,110,111.00
委托加工物资	16,543,178.42		16,543,178.42	12,485,756.34		12,485,756.34
开发成本	91,889,590.53		91,889,590.53	89,324,038.60		89,324,038.60
合计	1,785,654,715.74	158,934,093.21	1,626,720,622.53	1,217,014,078.40	126,492,366.91	1,090,521,711.49

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	46,842,007.75	15,898,643.29		8,681,852.75		54,058,798.29
在产品	198,670.49	520,749.87		118,107.24		601,313.12
库存商品	71,955,650.04	43,087,188.86		13,786,073.31		101,256,765.59
周转材料	658,117.24			655,382.19		2,735.05
发出商品	6,837,921.39	2,184,462.18		6,007,902.41		3,014,481.16
合计	126,492,366.91	61,691,044.20		29,249,317.90		158,934,093.21

期末采用存货账面价值与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证的进项税	85,192,900.41	70,591,379.87
预缴所得税	12,506,493.28	1,667,373.52
预缴其他税金	2,518,238.92	84,675.08
一年内到期的待摊费用	5,876,003.05	814,100.46
未到期应收的大额定期存单利息	5,772,553.68	13,800,663.03
再融资中介费		2,433,962.26

项目	期末余额	期初余额
合计	111,866,189.34	89,392,154.22

10、长期股权投资单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
南方英特 (注 1)	196,409,343.43			23,235,865.45			15,000,000.00		-66,214.42	204,578,994.46	
AI TTR (注 1)	6,843,156.90			619,575.75					-25,346.66	7,437,385.99	
小计	203,252,500.33			23,855,441.20			15,000,000.00		-91,561.08	212,016,380.45	
二、联营企业											
恒信融	149,696,826.48			-5,621,903.10						144,074,923.38	
小计	149,696,826.48			-5,621,903.10						144,074,923.38	
合计	352,949,326.81			18,233,538.10			15,000,000.00		-91,561.08	356,091,303.83	

其他说明

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

注2：本期其他减少91,561.08元为外币报表折算差异。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深恒和投资管理（深圳）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
珠海芯邦科技有限公司	19,950,000.00	
合计	29,950,000.00	10,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深恒和投资管理（深圳）有限公司 ⁹					不以出售为目的	不适用
珠海芯邦科技有限公司 ¹⁰					不以出售为目的	不适用

12、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	23,223,813.45	14,288,904.77		37,512,718.22
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	23,223,813.45	14,288,904.77		37,512,718.22
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,545,332.98	2,126,469.63		10,671,802.61

⁹ 公司与深恒和投资管理（深圳）有限公司及其股东孙议政、深圳市智瑋投资咨询有限公司及其他 9 位投资者于 2019 年 3 月 4 日签署协议，以 1,000.00 万元增资入股深恒和投资管理（深圳）有限公司，公司根据持有目的将该非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

¹⁰ 公司与珠海市横琴新区汉邦投资有限公司、北京嘉岳智源电力技术有限公司合作设立珠海芯邦科技有限公司，投资 1,995.00 万元参与设立珠海芯邦科技有限公司，占其 19.95% 的股份，公司根据持有目的将该非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2.本期增加金额	1,069,982.24	330,812.36		1,400,794.60
(1) 计提或摊销	1,069,982.24	330,812.36		1,400,794.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,615,315.22	2,457,281.99		12,072,597.21
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	13,608,498.23	11,831,622.78		25,440,121.01
2.期初账面价值	14,678,480.47	12,162,435.14		26,840,915.61

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,287,284,786.25	1,280,096,477.87
合计	1,287,284,786.25	1,280,096,477.87

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	土地	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	669,100,141.66	1,676,686,907.52	18,586,223.40	6,969,177.81	5,716,731.99	3,952,871.09	200,324,713.58	2,581,336,767.05
2.本期增加金额	14,987,688.72	188,712,882.51	359,842.18	743,900.89		-475,287.65	18,436,165.05	222,765,191.70
(1) 购置	13,357,129.24	107,081,942.30	268,614.95	838,020.46			11,566,755.50	133,112,462.45
(2) 在建工程转入	5,308,954.64	111,013,184.95	119,053.10				6,889,052.83	123,330,245.52
(3) 企业合并增加								
外币折算影响	-3,678,395.16	-29,382,244.74	-27,825.87	-94,119.57		-475,287.65	-19,643.28	-33,677,516.27
3.本期减少金额	5,913,724.67	78,365,815.86	2,080,832.18	138,681.43			33,589,365.95	120,088,420.09
(1) 处置或报废	5,913,724.67	70,355,937.54	2,080,832.18	138,681.43			33,589,365.95	112,078,541.77
转为在建工程		8,009,878.32						8,009,878.32
4.期末余额	678,174,105.71	1,787,033,974.17	16,865,233.40	7,574,397.27	5,716,731.99	3,477,583.44	185,171,512.68	2,684,013,538.66
二、累计折旧								
1.期初余额	229,846,796.72	927,917,140.05	12,469,784.24	6,378,348.61	2,267,899.75		116,311,235.17	1,295,191,204.54
2.本期增加金额	30,112,340.96	117,289,470.22	1,061,425.38	627,787.63	389,725.77		15,475,114.39	164,955,864.35
(1) 计提	31,353,721.47	130,476,761.44	1,079,474.77	1,685,585.27	389,725.77		15,484,116.92	180,469,385.64
外币折算影响	-1,241,380.51	-13,187,291.22	-18,049.39	-1,057,797.64			-9,002.53	-15,513,521.29
3.本期减少金额	3,513,320.08	37,822,973.44	1,707,046.30	135,029.94			25,552,873.34	68,731,243.10
(1) 处置或报废	3,513,320.08	36,997,577.29	1,707,046.30	135,029.94			25,552,873.34	67,905,846.95
转为在建工		825,396.15						825,396.15

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	土地	其他设备	合计
程								
4.期末余额	256,445,817.60	1,007,383,636.83	11,824,163.32	6,871,106.30	2,657,625.52		106,233,476.22	1,391,415,825.79
三、减值准备								
1.期初余额		5,672,624.30					376,460.34	6,049,084.64
2.本期增加金额		84,885.24					577,552.28	662,437.52
(1) 计提		84,885.24					577,552.28	662,437.52
3.本期减少金额		1,366,443.03					32,152.51	1,398,595.54
(1) 处置或报废		1,210,580.57					32,152.51	1,242,733.08
外币折算影响		155,862.46						155,862.46
4.期末余额		4,391,066.51					921,860.11	5,312,926.62
四、账面价值								
1.期末账面价值	421,728,288.11	775,259,270.83	5,041,070.08	703,290.97	3,059,106.47	3,477,583.44	78,016,176.35	1,287,284,786.25
2.期初账面价值	439,253,344.94	743,097,143.17	6,116,439.16	590,829.20	3,448,832.24	3,952,871.09	83,637,018.07	1,280,096,477.87

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	1,433,479.26

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	55,321,527.46	正在办理中

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	318,159,952.62	246,683,481.02
合计	318,159,952.62	246,683,481.02

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	320,411,984.19	2,252,031.57	318,159,952.62	246,963,788.99	280,307.97	246,683,481.02
合计	320,411,984.19	2,252,031.57	318,159,952.62	246,963,788.99	280,307.97	246,683,481.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
奥特佳 No.2018 G46 项目	750,000,000.00	209,402,956.61	6,016,244.33			215,419,200.94	28.73%	未完工				其他
安徽科技 2 号库房	15,580,000.00	157,281.56	7,220,832.55			7,378,114.11	47.36%	未完工				其他
活塞压缩机零部件加工产线	14,251,610.00		14,251,610.00			14,251,610.00	100.00%	未验收				其他
空调国际生产设备添置及升级改造	17,183,582.99	538,800.00	16,644,782.99	16,839,182.99	344,400.00		100.00%	已完结				其他
南通生产设备	43,503,749.03	3,341,628.32	40,162,120.71	43,503,749.03			100.00%	已完结				其他

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
添置及升级改造												
牡丹江厂房改造	3,238,532.10		3,238,532.10	3,238,532.10			100.00%	已完工				其他
南通厂区工程改造	1,767,724.22		1,767,724.22	1,767,724.22			100.00%	已完工				其他
合计	845,525,198.34	213,440,666.49	89,301,846.90	65,349,188.34	344,400.00	237,048,925.05	--	--				--

(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
电动大巴设备生产线改造	434,188.03	长期未开工
AISH - Chery - CC2S SUV HVAC and PTC	265,487.18	项目终止
噪音检测软硬件	234,513.28	长期未开工
AISH-CJLR D8 HVAC	217,539.58	项目终止
张江电动汽车低温热泵空调系统项目 NextEV ES8 SUV F/R HAVC,PTC,HCM,Comp	139,410.00	长期未开工
德派电动组装项目	105,000.00	长期未开工
其他项目汇总	575,585.53	项目终止
合计	1,971,723.60	--

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	8,975,050.09	2,468,623.44	11,443,673.53
2.本期增加金额	79,489,051.32		79,489,051.32

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
3.本期减少金额			
4.期末余额	88,464,101.41	2,468,623.44	90,932,724.85
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	12,852,206.37	958,167.91	13,810,374.28
(1) 计提	12,852,206.37	958,167.91	13,810,374.28
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	12,852,206.37	958,167.91	13,810,374.28
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			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	75,611,895.04	1,510,455.53	77,122,350.57
2.期初账面价值	8,975,050.09	2,468,623.44	11,443,673.53

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	办公管理软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	253,005,334.89	170,585,298.46	460,067,520.61	98,238,208.68	100,656,803.98	1,082,553,166.62
2.本期增加金额	-462,551.63		23,816,179.80		2,122,783.61	25,476,411.78

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	办公管理软件	合计
(1) 购置					4,176,968.48	4,176,968.48
(2) 内部研发			40,482,444.82			40,482,444.82
(3) 企业合并增加						
外币折算影响	-462,551.63		-16,666,265.02		-2,054,184.87	-19,183,001.52
3.本期减少金额			152,089,225.90		209,826.42	152,299,052.32
(1) 处置			148,660,694.24		209,826.42	148,870,520.66
其他减少			3,428,531.66			3,428,531.66
4.期末余额	252,542,783.26	170,585,298.46	331,794,474.51	98,238,208.68	102,569,761.17	955,730,526.08
二、累计摊销						
1.期初余额	42,134,549.16	152,623,772.18	201,034,722.24	53,554,409.57	92,592,260.24	541,939,713.39
2.本期增加金额	5,621,855.62	2,149,994.85	31,845,380.18	9,823,820.87	2,099,790.57	51,540,842.09
(1) 计提	5,646,373.11	2,149,994.85	34,230,165.62	9,823,820.87	4,507,014.43	56,357,368.88
外币折算影响	-24,517.49		-2,384,785.44		-2,407,223.86	-4,816,526.79
3.本期减少金额			145,741,184.21		4,369.61	145,745,553.82
(1) 处置			145,741,184.21		4,369.61	145,745,553.82
4.期末余额	47,756,404.78	154,773,767.03	87,138,918.21	63,378,230.44	94,687,681.20	447,735,001.66
三、减值准备						
1.期初余额		6,345,407.02	88,213,939.72			94,559,346.74
2.本期增加金额			1,706,185.59			1,706,185.59
(1) 计提			6,007,352.44			6,007,352.44
外币折算影响			-4,301,166.85			-4,301,166.85
3.本期减少金额			2,910,842.27			2,910,842.27
(1) 处置			2,910,842.27			2,910,842.27
4.期末余额		6,345,407.02	87,009,283.04			93,354,690.06
四、账面价值						
1.期末账面	204,786,378.48	9,466,124.41	157,646,273.26	34,859,978.24	7,882,079.97	414,640,834.36

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	办公管理软件	合计
价值						
2.期初账面价值	210,870,785.73	11,616,119.26	170,818,858.65	44,683,799.11	8,064,543.74	446,054,106.49

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 38.02%。

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
涡旋压缩机-紧凑高效涡旋式汽车空调压缩机	411,818.70	2,766,633.36						3,178,452.06
圈销压缩机-紧凑高效涡旋式汽车空调压缩机	3,961,625.84	508,762.47				4,470,388.31		
圈销压缩机-紧凑高效涡旋式汽车空调压缩机	1,976,526.36	333,178.39			2,309,704.75			
电动压缩机-电驱动汽车空调压缩机	572,627.05	434,671.28			1,007,298.33			
电动压缩机-电驱动汽车空调压缩机	5,328,999.14	435,487.47				5,764,486.61		
电动压缩机-电驱动汽车空调压缩机	802,217.15	1,336,451.42				331,201.30		1,807,467.27
电动压缩机-电驱动汽车空调压缩机	5,244,389.84	3,653,072.62				587,267.79		8,310,194.67
电动压缩机-电动巴士		311,535.01						311,535.01
电动压缩机-电驱动汽车		218,193.54				218,193.54		

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
空调压缩机								
涡旋压缩机-紧凑高效涡旋式汽车空调压缩机		109,687.10				109,687.10		
活塞压缩机-变排量外控汽车空调压缩机		1,388,101.54				1,388,101.54		
AISH -PMA HVAC& HP System	12,403,661.04	9,186,080.90			21,589,741.94			
AISH - KX11 HVAC	7,718,108.97	987,768.62			8,705,877.59			
AISH - A+ HVAC	5,837,630.15	789,907.69				253,015.84		6,374,522.00
CX11 HVAC	5,198,298.56	1,247,590.98				4,915,865.36		1,530,024.18
AISH-PMA EFIE Rear HVAC	1,378,137.21	1,227,128.91				19,407.62	2,585,858.50	
AIUS - FMC EV Vehicle HVAC	177,381.54	145,685.41				323,066.95		
AISH-JMC CX743BEV Heat Pump System	21,126.07	392,951.53				414,077.60		
AISH — NIO Force HAVC/CRF M/CCU	1,209,653.40	2,176,222.55						3,385,875.95
T6&L663	825,149.20	1,959,781.95					186,328.14	2,598,603.01
Z1498 - PSA CMP FRONT HVAC	2,514,664.04					41,898.97		2,472,765.07
Franklin	345,801.14					236,546.73		109,254.41

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
Evap V713	51,479.40	35,730.76			33,398.78	53,811.38		
FORD U725 TOC	254,655.30					5,823.01		248,832.29
Project P HVAC	2,990,196.79	1,869,291.49			4,859,488.28			
Project G HVAC	116,132.45					2,655.51		113,476.94
Z1445 Byton EV Vehicle HVAC Z1518 Byton Fragrance Module	815,149.17					815,149.17		
Z1537 Ford GE2 Aux HVAC	1,618,874.48	2,269,097.58						3,887,972.06
Z1539 Ford CD539E/CD 390 LTR	186,164.66					4,256.89		181,907.77
Z1545 FCA WS Aux Radiator	997,962.12	1,181,598.72						2,179,560.84
EVAP CX11	499,286.64	596,797.94			1,004,412.28	91,672.30		
VX11 WCC	82,888.50	48,136.52			208,333.73		-77,308.71	
VX11 Chiller	76,701.06	56,305.43			207,929.64		-74,923.15	
CX743 WCC	33,368.65	3,681.90			55,258.54		-18,207.99	
WTOC P708	28,232.42	43,957.58			41,088.68	31,101.32		
CX743 Chiller	21,117.91				45,544.18		-24,426.27	
CHILLER C-SUV	5,530.11	118,709.37					-19,160.52	143,400.00
D&D in progress	51,919.35					51,919.35		
NextEV ES8+18 Heat Pump System		351,731.81			351,731.81			

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
AIUS — FMC EV Vehicle HVAC T		3,086.60				3,086.60		
EVAP PSA-AiBrazil (HM)		67,009.69			62,636.29	4,373.40		
ObstaranieDNM		62,570.58					3,305.29	59,265.29
ObstaranieDNMLN		61,631.47						61,631.47
CIP		3,343,343.18						3,343,343.18
FORD P708 F250/350 WTCO		2,753,224.84						2,753,224.84
合计	63,757,474.41	42,474,798.20			40,482,444.82	20,137,054.19	2,561,465.29	43,051,308.31

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
汽车空调压缩机 业务资产组	105,031,367.52	2,889,856.82				107,921,224.34
空调国际资产组	123,537,739.11	735,340.24				124,273,079.35
澳特卡资产组	3,544,941.85					3,544,941.85
南京奥电资产组	1,089,826.48					1,089,826.48
合计	233,203,874.96	3,625,197.06				236,829,072.02

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：元

形成商誉的事项	商誉账面价值	资产组或资产组组合			
		主要构成	账面价值	确定方法	本期是否 发生变动
汽车空调压缩机业务资产组	1,368,386,479.42	以2015年合并南京奥特佳、2016年合并牡丹江富通产的汽车空调压缩机生产线为基础，所确定相关的非流动资产	1,173,585,750.70	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
空调国际资产组	330,531,226.95	以2015年合并空调国际板块汽车空调系统产线为基础，所确定相关的非流动资产	738,901,479.47		否
澳特卡资产组	0.00	以2017年合并澳特卡活塞式压缩机产线为基础，所确定相关的非流动资产	93,498.88		否
南京奥电资产组	0.00	以2016年合并南京奥电大型客车销售市场为基础，所确定相关的非流动资产	32,410.76		否

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

单位：元

形成商誉的事项	商誉账面价值	可收回金额的 确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
汽车空调压缩机业务 资产组	1,368,386,479.42	预计未来现金流量法	采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计资产组未来5年产能均维持在核定产能	测试期平均增长率11.45%，稳定期增长率0.00%，平均毛利率22.99%，息税前利润率7.94%至13.45%，税前折现率13.33%测算资产组的可回收金额
空调国际资产组	330,531,226.95		采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计资产组未来5年产能均维持在核定	测试期平均增长率11.65%，稳定期增长率0.00%，平均毛利率12.36%，息税前利润率-0.80%至

形成商誉的事项	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
			产能	6.45%，税前折现率13.78%测算资产组的可回收金额
澳特卡资产组	0.00		该业务已停止。	业务停止，不再进行测算。
南京奥电资产组	0.00			

商誉减值测试的影响

依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2022）第0649号《奥特佳新能源科技股份有限公司拟对汽车空调压缩机业务资产组形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》，汽车空调压缩机业务资产组可收回金额254,800.37万元，高于资产组账面价值117,358.58万元及核心商誉账面价值132,039.94万元之和249,398.52万元，本期核心商誉相关的资产组无需计提减值准备；本期因与经营性长期资产相关所确认递延所得税负债/资产转回影响商誉减值准备金额288.99万元；故共确认商誉减值准备288.99万元。

依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2022）第0648号《奥特佳新能源科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的奥特佳投资（香港）有限公司下属空调国际集团包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》，空调国际资产组可收回金额108,135.05万元，高于资产组账面价值73,890.15万元及核心商誉账面价值32,221.12万元之和106,111.27万元，本期核心商誉相关的资产组无需计提减值准备；本期因与经营性长期资产相关所确认递延所得税负债/资产转回影响商誉减值准备金额73.53万元；故共确认商誉减值准备73.53万元。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入资产改良支出	2,877,190.24	17,863,394.02	5,706,432.65		15,034,151.61
其他	2,139,019.94	3,597,685.08	2,087,362.46		3,649,342.56
合计	5,016,210.18	21,461,079.10	7,793,795.11		18,683,494.17

其他说明

其他主要包含部分零星工程及不符合资本化的费用分摊等。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	355,628,926.99	56,585,168.12	364,953,637.04	60,061,813.15

内部交易未实现利润	71,580,444.19	12,487,111.41	33,198,460.74	7,127,824.76
可抵扣亏损	528,165,852.68	118,874,654.53	579,363,731.49	130,330,601.31
已计提未支付的职工薪酬	48,836,584.81	10,031,559.53	49,167,440.38	10,177,789.27
预计负债	108,215,128.04	17,260,818.32	75,512,398.63	11,367,893.03
预提费用	52,132,157.97	10,539,863.34	47,503,916.42	9,702,583.83
非同一控制企业合并资产评估减值	9,899,410.12	1,546,221.11	6,238,871.06	1,192,658.11
递延收益	21,434,552.11	3,645,307.82	25,670,149.61	4,782,462.12
固定资产折旧纳税差异	11,059,164.47	2,298,692.25	5,514,369.04	1,158,017.50
AIUS 研发费用税收优惠结转至以后年度使用	31,481,415.34	6,611,097.22	44,572,120.10	9,360,145.22
按照美国税法 263A 条款存货产生的可抵扣暂时性差异的影响	2,955,596.00	620,675.16	580,840.07	121,976.42
根据税收双边协定抵税 Foreign Tax Credit			22,424,154.90	4,709,072.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,319,654.70	2,447,948.21		
合计	1,257,708,887.42	242,949,117.02	1,254,700,089.48	250,092,837.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	184,063,621.57	29,496,441.89	188,840,831.02	33,345,500.29
固定资产折旧纳税差异			1,929,009.08	405,091.90
内部交易未实现利润	5,872,810.17	1,233,290.14		
合计	189,936,431.74	30,729,732.03	190,769,840.10	33,750,592.19

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产		242,949,117.02		250,092,837.25
递延所得税负债		30,729,732.03		33,750,592.19

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	139,278,210.70	94,570,729.69
可抵扣亏损	671,911,118.81	489,695,410.83
合计	811,189,329.51	584,266,140.52

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		25,213,087.14	
2022	2,156,248.18	16,858,079.73	
2023	567,887.26	548,043.57	
2024	12,339,433.98	37,685,154.51	
2025	19,165,775.15	22,086,193.35	
2026	33,108,587.96		
按美国税法可向后结转 15 年	254,253,557.56	41,774,768.35	
按澳大利亚税法可向后无限期结转	316,984,641.22	313,092,352.92	
按墨西哥税法可向后结转 10 年	33,334,987.50	32,437,731.26	
合计	671,911,118.81	489,695,410.83	--

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备、工程款	64,604,506.66		64,604,506.66	68,208,354.44		68,208,354.44
存在补偿款的开发项目	5,260,321.37		5,260,321.37	6,519,363.37		6,519,363.37
合计	69,864,828.03		69,864,828.03	74,727,717.81		74,727,717.81

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	542,710,965.78	120,781,221.49
保证借款	515,514,803.87	551,808,932.90
信用借款	38,881,509.97	
未到期票据贴现款	322,782,970.00	10,000,000.00
合计	1,419,890,249.62	682,590,154.39

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	792,536,024.56	714,632,804.24
合计	792,536,024.56	714,632,804.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,294,285,457.97	1,028,730,032.97
费用款	85,956,199.47	52,499,910.30
工程设备款	12,767,542.20	1,056,358.69
合计	1,393,009,199.64	1,082,286,301.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,752,336.97	尚未结算
第二名	1,418,918.05	尚未结算
第三名	2,117,423.68	尚未结算

合计	5,288,678.70	--
----	--------------	----

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	68,578,360.36	35,688,405.15
合计	68,578,360.36	35,688,405.15

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	115,014,816.41	696,703,414.50	686,227,283.98	125,490,946.93
二、离职后福利-设定提存计划	3,727,578.32	36,734,228.40	36,575,580.90	3,886,225.82
三、辞退福利		1,746,104.67	1,746,104.67	
合计	118,742,394.73	735,183,747.57	724,548,969.55	129,377,172.75

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	60,283,862.35	631,277,837.57	625,096,698.03	66,465,001.89
2、职工福利费	3,779,505.23	21,248,212.43	21,343,230.74	3,684,486.92
3、社会保险费	1,299,753.79	21,269,872.43	20,661,674.12	1,907,952.10
其中：医疗保险费	1,133,456.37	19,479,390.13	18,865,023.39	1,747,823.11
工伤保险费	69,086.68	1,109,045.94	1,115,288.57	62,844.05
生育保险费	97,210.74	681,436.36	681,362.16	97,284.94
4、住房公积金	612,986.00	16,001,849.49	15,998,174.49	616,661.00
5、工会经费和职工教育经费	48,461,599.32	6,905,642.58	2,550,396.88	52,816,845.02
6、短期带薪缺勤	577,109.72		577,109.72	
合计	115,014,816.41	696,703,414.50	686,227,283.98	125,490,946.93

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,627,541.14	35,461,515.98	35,402,967.61	3,686,089.51
2、失业保险费	100,037.18	1,199,179.02	1,099,079.89	200,136.31
3、企业年金缴费		73,533.40	73,533.40	
合计	3,727,578.32	36,734,228.40	36,575,580.90	3,886,225.82

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	56,691,785.96	18,521,280.35
企业所得税	17,409,547.34	7,234,435.81
个人所得税	802,516.99	1,423,816.92
城市维护建设税	2,757,909.30	682,402.27
土地使用税	953,505.73	1,239,213.22
房产税	1,964,766.80	1,772,242.98
教育费附加	1,591,398.07	401,692.54
地方教育费附加	1,060,932.05	267,795.03
水利建设专项资金	25,471.18	19,681.32
环保税	6,375.76	1,710.51
车船使用税	660.00	
其他	1,054,213.29	999,048.05
合计	84,319,082.47	32,563,319.00

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,206,664.97	1,131,769.28
其他应付款	210,761,297.62	182,559,735.00
合计	212,967,962.59	183,691,504.28

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已到期的长期借款利息	1,378,195.53	92,800.00
已到期的短期借款利息	828,469.44	1,038,969.28
合计	2,206,664.97	1,131,769.28

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	28,643,720.25	24,308,104.83
个人往来款	2,311,007.57	2,447,348.12
押金、保证金	9,658,496.24	2,956,244.06
预提费用	73,917,044.21	52,470,834.27
设备、工程款	62,559,835.98	68,126,810.62
咨询服务费	26,029,013.71	27,864,479.37
其他	7,642,179.66	4,385,913.73
合计	210,761,297.62	182,559,735.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	8,001,327.59	尚未结算
第二名	4,110,573.88	尚未结算
合计	12,111,901.47	--

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	124,269,092.37	62,096,225.80
一年内到期的长期应付款	25,690,530.98	27,901,911.15
一年内到期的租赁负债	10,304,077.11	5,158,173.60
合计	160,263,700.46	95,156,310.55

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书但尚未终止确认的商业汇票	302,857,746.31	221,574,005.99
待转销项税	8,675,314.64	2,732,156.08
合计	311,533,060.95	224,306,162.07

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,393,037.11	77,000,000.00
信用借款	5,838,632.83	12,164,223.50
合计	20,231,669.94	89,164,223.50

长期借款分类的说明：

期末无逾期长期借款。

其他说明，包括利率区间：

抵押借款、信用借款利率区间为：2.50%-5.00%。

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	67,753,317.88	6,285,499.93
合计	67,753,317.88	6,285,499.93

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,272,412.10	27,066,993.04
专项应付款	6,099,000.00	8,743,937.18
合计	13,371,412.10	35,810,930.22

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁应付款	7,272,412.10	27,066,993.04
合计	7,272,412.10	27,066,993.04

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项研发费	8,743,937.18		2,644,937.18	6,099,000.00	客户研发费补偿
合计	8,743,937.18		2,644,937.18	6,099,000.00	--

34、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	2,373,230.04	2,378,387.65
合计	2,373,230.04	2,378,387.65

35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	112,838,210.09	79,359,171.64	根据销售及三包费用发生情况测算形成
合计	112,838,210.09	79,359,171.64	--

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	35,491,543.95	15,878,377.95	6,133,863.18	45,236,058.72	详见政府补助项目明细
合计	35,491,543.95	15,878,377.95	6,133,863.18	45,236,058.72	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家科技支撑计划课题-奇瑞股份	2,394,546.24			354,484.56			2,040,061.68	与资产相关
涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造项目	1,400,000.00						1,400,000.00	与资产相关
滁州市南谯区经信委付技改项目设备补助奖补	2,416,666.67			500,000.00			1,916,666.67	与资产相关
年产3万台汽车空调压缩机-四大缸生产线技改项目	388,800.00			64,800.00			324,000.00	与资产相关
工业和信息化局-战略发展引导资金	337,500.00			50,000.00			287,500.00	与资产相关
年产20万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目	12,153,394.34			1,538,396.66			10,614,997.68	与收益相关
圈销结构小型化涡旋式汽车空调压缩机智能装配线	2,280,000.00			285,000.00			1,995,000.00	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	594,500.00			82,000.00			512,500.00	与资产相关
圈销结构涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造	637,500.00			106,250.02			531,249.98	与资产相关
南京市工业和信息化发展专项资金项目	900,000.00			900,000.00				与资产相关
工业投资及重点项目扶持资金	498,750.00			71,250.00			427,500.00	与资产相关
电动汽车空调压缩机装配线自动化升级改造项目	638,750.00			91,250.02			547,499.98	与资产相关
活塞式汽车	3,432,396.70			184,702.92			3,247,693.78	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
空调压缩机生产线项目补贴								
张江电动汽车低温热泵空调系统项目 NextEVES8 SUVF/RH VC,PTC,HC M,Comp	1,056,000.00			132,000.00			924,000.00	与资产相关
摩洛哥投资补贴		6,665,310.00		661,602.00		234,267.00	5,769,441.00	与资产相关
斯洛伐克-政府补助		8,273,067.95					8,273,067.95	与资产相关
环保项目补贴	150,000.00			30,000.00			120,000.00	与资产相关
污水排放工程补贴	180,000.00			30,000.00			150,000.00	与资产相关
污水排放工程建设资金(50万)	350,000.00			50,000.00			300,000.00	与资产相关
技术改造项目补贴(71万)	497,000.00			71,000.00			426,000.00	与资产相关
研发费用投入后补贴(省市联合105万)	735,000.00			105,000.00			630,000.00	与资产相关
国家高新技术企业补贴(15万)	105,000.00			15,000.00			90,000.00	与资产相关
省科技型企业研发费用投入后补贴	706,500.00			78,500.00			628,000.00	与资产相关
市科技型企业研发费用投入后补贴	706,500.00			78,500.00			628,000.00	与资产相关
研发费用投入后补助	1,854,000.00			206,000.00			1,648,000.00	与资产相关
民营经济 21 条资金补助	412,740.00			45,860.00			366,880.00	与资产相关
2020 年科技创新补助	45,000.00			5,000.00			40,000.00	与资产相关
2020 年技术改造政策补助	621,000.00			69,000.00			552,000.00	与资产相关
牡丹江市科技局 2021 年研发投入后补助		940,000.00		94,000.00			846,000.00	与资产相关
合计	35,491,543.95	15,878,377.95		5,899,596.18		234,267.00	45,236,058.72	

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,131,359,417	111,898,727				111,898,727	3,243,258,144

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	868,498,368.58	318,081,092.79		1,186,579,461.37
其他资本公积	28,267,858.35	7,215,529.48		35,483,387.83
合计	896,766,226.93	325,296,622.27		1,222,062,849.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系本期非公开发行股份111,898,727.00股产生的资本溢价314,582,376.73元。少数股东溢价增资，公司享受的溢价资本公积份额3,498,716.06元。其他资本公积增加系本期计提的股权奖励费用。

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	22,152,386.70	-20,302,661.72				-20,302,661.72		1,849,724.98
外币财务报表折算差额	22,152,386.70	-20,302,661.72				-20,302,661.72		1,849,724.98
其他综合收益合计	22,152,386.70	-20,302,661.72				-20,302,661.72		1,849,724.98

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,188,848.72	21,889,557.30		81,078,406.02
合计	59,188,848.72	21,889,557.30		81,078,406.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系按法定计提比例计提盈余公积。

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	852,802,808.70	1,161,510,850.16
调整后期初未分配利润	852,802,808.70	1,161,510,850.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-133,914,415.88	-296,185,380.75
减：提取法定盈余公积	21,889,557.30	
应付普通股股利		12,522,660.71
期末未分配利润	696,998,835.52	852,802,808.70

调整期初未分配利润明细：

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

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,876,808,158.46	4,376,261,797.01	3,586,284,296.99	3,108,970,826.59
其他业务	260,593,124.18	120,120,852.43	140,609,298.06	101,592,472.97
合计	5,137,401,282.64	4,496,382,649.44	3,726,893,595.05	3,210,563,299.56

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	5,137,401,282.64	材料销售 92,681,763.03 元、废品收入 89,952,474.08 元、租赁收入 2,942,167.24 元、其他 20,875,596.84 元。	3,726,893,595.05	材料销售 68,580,828.66 元、废品收入 38,834,982.04 元、租赁收入 15,654,443.85 元、其他 1,912,113.26 元。
营业收入扣除项目合计金额	206,452,001.19	材料销售 92,681,763.03 元、废品收入	124,982,367.81	材料销售 68,580,828.66 元、废

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
		89,952,474.08 元、租赁收入 2,942,167.24 元、其他 20,875,596.84 元。		品收入 38,834,982.04 元、租赁收入 15,654,443.85 元、其他 1,912,113.26 元。
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	4.02%		3.35%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	206,452,001.19	材料销售 92,681,763.03 元、废品收入 89,952,474.08 元、租赁收入 2,942,167.24 元、其他 20,875,596.84 元。	124,982,367.81	材料销售 68,580,828.66 元、废品收入 38,834,982.04 元、租赁收入 15,654,443.85 元、其他 1,912,113.26 元。
与主营业务无关的业务收入小计	206,452,001.19	材料销售 92,681,763.03 元、废品收入 89,952,474.08 元、租赁收入 2,942,167.24 元、其他 20,875,596.84 元。	124,982,367.81	材料销售 68,580,828.66 元、废品收入 38,834,982.04 元、租赁收入 15,654,443.85 元、其他 1,912,113.26 元。
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	0	0.00	0
营业收入扣除后金额	4,930,949,281.45	扣除材料销售、废品收入、租赁收入等与主营业务无关的业务收入后金额为 4,930,949,281.45 元。	3,601,911,227.24	扣除材料销售、废品收入、租赁收入等与主营业务无关的业务收入后金额为 3,601,911,227.24 元。

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
空调压缩机			2,333,425,589.64
汽车空调系统及储能电池热管理设备销售			2,543,382,568.82
按经营地区分类			
其中：			
境内			3,296,291,845.08
境外			1,580,516,313.38

合同分类	分部 1	分部 2		合计
市场或客户类型				
其中:				
整车厂商				4,231,348,743.41
售后市场客户				645,459,415.05
合同类型				
其中:				
商品销售				4,876,808,158.46
按商品转让的时间分类				
其中:				
在某一时点确认收入				4,876,808,158.46
按合同期限分类				
其中:				
一年以内				4,876,808,158.46
按销售渠道分类				
其中:				
直销				4,231,348,743.41
经销				645,459,415.05
合计				4,876,808,158.46

与履约义务相关的信息:

本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

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

43、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,513,867.20	4,725,882.15
教育费附加	5,433,265.04	3,748,694.07
房产税	5,888,300.91	5,282,207.80
土地使用税	4,147,171.27	4,465,658.83
车船使用税	21,102.46	26,619.08
印花税	2,939,269.67	2,138,080.05

环保税	61,813.66	29,695.58
其他	1,023,188.26	330,994.51
合计	26,027,978.47	20,747,832.07

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三包费用	101,975,345.62	80,828,315.44
运输费用	940,165.09	342,831.55
仓储费	9,347,902.11	8,404,324.22
职工薪酬	9,156,279.47	6,281,466.64
市场营销费用	24,998,642.29	13,764,669.42
业务招待费用	1,567,600.89	5,071,328.39
差旅费	2,581,898.15	4,439,535.79
展览宣传费	731,805.40	34,716.98
广告费	119,665.09	218,865.71
会议费	213,716.65	23,550.94
维修安装费	499,710.11	1,675.85
装卸费	375,221.85	254,557.79
租赁费	1,384,111.61	810,682.71
其他	4,831,816.48	4,183,016.87
合计	158,723,880.81	124,659,538.30

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IT 及通讯费	7,128,200.04	7,689,690.36
办公费	5,009,926.63	5,137,979.18
差旅费	12,513,622.52	8,822,340.41
车辆费用及交通费	2,993,974.43	1,550,456.94
存货盘亏及毁损	1,236,070.79	14,730,303.13
低值易耗品摊销	5,377,434.38	2,354,623.84
会议费	107,602.65	37,136.79
劳务费	5,213,686.14	1,120,797.49

项目	本期发生额	上期发生额
试验检验费	3,359,350.38	1,926,433.18
无形资产摊销	33,981,847.04	71,350,587.15
物业费	7,773,700.55	6,852,152.51
修理费	16,721,373.10	16,108,544.52
业务招待费	3,836,097.89	5,560,498.26
长期待摊费用摊销	457,689.42	942,365.72
折旧费	22,516,700.97	19,537,993.49
职工薪酬	117,707,482.36	107,576,281.68
中介机构费用	16,124,056.57	14,741,253.53
咨询费	13,305,710.36	5,274,856.37
租赁物业费	13,429,255.25	12,678,934.30
股份支付	7,215,529.48	
保险费	7,021,878.48	1,676,311.25
其他	16,951,872.32	15,350,796.03
合计	319,983,061.75	321,020,336.13

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	77,314,811.95	82,710,749.10
直接投入费用	34,657,658.70	42,719,264.12
折旧费用	8,520,893.95	11,346,465.58
无形资产摊销	111,202.70	110,529.12
新产品设计费	167,326.21	15,262,653.93
委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	8,724,666.58	5,789,903.91
其他	15,111,413.65	15,723,305.77
合计	144,607,973.74	173,662,871.53

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,989,087.70	32,231,981.67

减：利息收入	8,405,405.96	21,685,765.13
汇兑损益	26,330,835.80	-11,205,538.30
其他	12,233,572.46	17,533,386.22
合计	69,148,090.00	16,874,064.46

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
年产 20 万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目	1,538,396.66	969,894.70
滁州市南谯区经信委付技改项目设备补助奖补	500,000.00	500,000.00
国家科技支撑计划课题-奇瑞股份	354,484.56	354,484.56
年产 3 万台汽车空调压缩机-四大缸生产线技改项目	64,800.00	64,800.00
工业和信息化局-战略发展引导资金	50,000.00	50,000.00
污水排放工程补贴	30,000.00	30,000.00
环保项目补贴	30,000.00	30,000.00
圈销结构小型化涡旋式汽车空调压缩机智能装配线	285,000.00	285,000.00
涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造	82,000.00	82,000.00
张江电动汽车低温热泵空调系统项目 NextEVES8SUVF/RHAVC,PTC,HCM,Com mp	132,000.00	382,000.00
污水排放工程建设资金（50 万）	50,000.00	50,000.00
国家高新技术企业补贴（15 万）	15,000.00	15,000.00
研发费用投入后补贴（省市联合 105 万）	105,000.00	105,000.00
技术改造项目补贴（71 万）	71,000.00	71,000.00
圈销结构涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造	106,250.02	106,250.00
南京市工业和信息化发展专项资金项目	900,000.00	150,000.00
活塞式汽车空调压缩机生产线项目补贴	184,702.92	184,702.93
研发费用投入后补助	206,000.00	206,000.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
引智资金		60,000.00
退税款	1,064.55	1,635.21
收到秦淮区人民政府红花办事处政府补助		11,880,000.00
税务局返还代扣代缴手续费	15,694.36	213,048.11
南谯区经信局工业强基技术改造项目设备补助款		500,000.00
土地使用税返还	1,711,159.20	613,471.35
收到滁州市南谯区科学技术局 2019 年科技创新奖补		100,000.00
收到滁州市科学技术局高新技术企业认定奖励		100,000.00
收财政局非税局对非公企业缴存公积金奖补		55,000.00
收到南谯区公共就业和人才管理服务中心失业保险返还		21,091.00
研发费用支出奖励	139,800.00	227,200.00
2019 年新认定高新技术企业研发中心奖励资金		200,000.00
社保补贴		84,040.26
工业经济扶持资金		50,000.00
电费补助收入		26,085.00
就业服务处以工代训补贴		26,000.00
两直兑付补助款		20,000.00
专利补助	12,000.00	12,000.00
稳岗补贴	216,012.42	3,662,686.75
电动汽车空调压缩机装配线自动化升级改造项目	91,250.02	91,250.00
工业投资及重点项目扶持资金	71,250.00	71,250.00
南京秣陵经济技术开发公司有功激励	200,000.00	200,000.00
江宁区工业和信息化局工业投资及重点项目激励资金		150,000.00
2020 年南京市落实促进中小微企业稳定发展措施专项资金项目		61,000.00
失业保险返还	150,303.58	60,560.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
以工代训款		292,905.66
就业服务管理补贴		1,000.00
社保中心招工补贴		74,500.00
清洁生产补助款		20,000.00
残联补助金		8,080.00
双重预防机制建设工作奖补		3,012.00
滁州市财政局非税局 2018 年公积金奖补		257,500.00
滁州市南谯区公共就业和人才管理服务中心失业保险返还款		99,367.00
2019 年度销售收入逐年递增奖励		200,000.00
公积金补贴		105,650.00
收博望区科技经济信息化局科技 17.23 万研发经费补助款	169,000.00	2,000.00
机电 1-3 期		265,334.00
研发机构认定企业资助金	817,000.00	500,000.00
产学研合作项目资助金		300,000.00
通州区新增高新补助南通市通州区科学技术局		20,000.00
VATofFeb20/缴纳 3 月增值税加计 10% 扣除	263,577.79	58,962.06
上海嘉定区税务局退款		12,966.85
上海大众经济城拨付的政策扶持资金	141,000.00	160,000.00
财政扶持资金（新冠病毒肺炎疫情影响当地刺激经济的补贴）	338,760.00	36,000.00
省科技型企业研发费用投入后补贴	78,500.00	78,500.00
市科技型企业研发费用投入后补贴	78,500.00	78,500.00
民营经济 21 条资金补助	45,860.00	45,860.00
2020 年科技创新补助	5,000.00	5,000.00
2020 年技术改造政策补助	69,000.00	69,000.00
高新技术企业补贴	150,000.00	
培训补贴	485,900.00	
职业技能竞赛补助	5,000.00	
2021 年规上工业企业送稳产奖励资金	100,000.00	
马鞍山市资源管理服务中心风险储备金支持稳定就业补助	19,288.29	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2019 年区级政策奖励资金	30,000.00	
摩洛哥投资补贴	661,602.00	
上海市机电产品出口企业市场多元化资金支持项目	458,432.00	
上海市残疾人就业服务中心支付的超比例奖励	3,044.30	
三代手续费、政府奖励、教育补贴等	133,052.17	
牡丹江就业创业服务中心新学徒补助	255,000.00	
发改委政府补助	40,000.00	
增发募集资金政府补助	2,000,000.00	
南京市秦淮区商务局拨 2020 省第七批商务发展专项款	10,000.00	
滁州市南谯区国库支付中心南谯区重点行业挥发性有机物治理补助资金	190,000.00	
收到退税返还	4,192,856.26	
科经局 2020 市级研发补助费用	1,243.75	
牡丹江市科技局 2021 年研发投入后补助	94,000.00	
合计	18,148,784.85	24,816,587.44

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,233,538.10	10,243,298.19
委托他人投资或管理资产的损益(理财产品)	3,602,004.91	916,855.45
债务重组过程中产生的损益(注释)	36,353,413.74	-5,511,379.04
顺流交易产生的投资收益	1,354,322.23	817,753.33
合计	59,543,278.98	6,466,527.93

其他说明：

注释：本期债务重组过程中产生的损益主要为：（1）2021年收到本公司客户众泰汽车股份有限公司破产重整股票，产生投资收益16,395,489.60元；（2）2019年本公司委托广东瀛凯邦律师事务所（以下简称“瀛凯邦”）代理6件民间借贷案件的诉讼，由于瀛凯邦最终参与的案件均在本公司的努力下撤诉或庭外和解，律所发挥作用较小，故2021年本公司与瀛凯邦协商签署补充协议，不再收取风险代理费金额19,957,924.14元，产生投资收益19,957,924.14元。

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动	4,361,152.38	-99,257.04
合计	4,361,152.38	-99,257.04

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	225,350.83	-5,896,262.09
应收账款坏账损失	-12,561,764.20	-59,550,229.99
应收票据坏账损失	-1,406,618.41	-898,366.90
合计	-13,743,031.78	-66,344,858.98

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-61,170,455.59	-90,699,139.08
五、固定资产减值损失	-662,437.52	-3,456,933.42
七、在建工程减值损失	-1,971,723.60	-220,269.86
十、无形资产减值损失	-6,007,352.44	-79,610,149.95
十一、商誉减值损失	-3,625,197.06	-15,952,847.89
十三、其他	-4,915,865.36	-973,187.11
合计	-78,353,031.57	-190,912,527.31

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产	388,472.89	-848,940.63
合计	388,472.89	-848,940.63

54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		8,918,682.16	
非流动资产处置利得	21,878.63		21,878.63
其他	5,209,288.96	4,241,265.37	5,209,288.96
合计	5,231,167.59	13,159,947.53	5,231,167.59

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
收到政府补贴							150,000.00	与收益相关
南京市秦淮商务局 2019 年商务发展专项资金							59,400.00	与收益相关
中国银行 6740 户 4 月政府贷款补贴							50,000.00	与收益相关
南京秦淮区商务局 2019 年省级第二批商务发展专项资金							47,500.00	与收益相关
到南京秦淮区商务局 2020 年省第三批商务发展专项资金							34,800.00	与收益相关
南京市秦淮区商务局省级迪第三批、第五批经济发展专项补助							33,300.00	与收益相关
南京市秦淮区市场监督管理局的省级专利奖补							5,011.80	与收益相关
南京秦淮生产监督局的							1,000.00	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
知识产权奖励费								
美国政府特赦借款							8,537,670.36	与收益相关
合计							8,918,682.16	

55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	7,403.76	124,681.21	7,403.76
非流动资产报废损失合计：	8,616,167.52	9,573,379.73	8,616,167.52
其中：固定资产报废损失	8,616,167.52	9,573,379.73	8,616,167.52
赔偿金支出	609,070.02	2,061,533.12	609,070.02
其他	9,540,150.23	452,605.57	9,540,150.23
合计	18,772,791.53	12,212,199.63	18,772,791.53

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,668,899.85	25,106,629.03
递延所得税费用	267,347.53	-93,945,248.64
合计	28,936,247.38	-68,838,619.61

(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	-100,668,349.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	-25,167,087.44
子公司适用不同税率的影响	5,404,851.53
调整以前期间所得税的影响	78,123.79
非应税收入的影响	-1,175,945.09

项目	本期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,458,457.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,953,827.60
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	71,458,120.10
归属于合营企业和联营企业的损益	616,230.95
依照税法规定享受"免""减"优惠的所得税影响	-63,164.70
以前年度可抵扣暂时性差异/亏损确认递延所得税资产但本年不符合条件冲回的影响	594,342.39
研发费加计扣除	-21,539,735.43
税率变动对期初递延所得税资产余额的影响	1,225,881.40
所得税费用	28,936,247.38

57、其他综合收益

详见附注（三十九）其他综合收益”。

58、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
专项补贴、补助款	25,248,362.44	34,405,287.41
利息收入	16,303,231.18	15,226,709.63
预缴所得税退回	5,273,225.77	26,996,987.86
其他往来款及营业外收入	22,519,957.78	18,701,563.01
合计	69,344,777.17	95,330,547.91

（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
费用支出	309,120,344.87	316,511,684.37
其他往来款及营业外支出	14,854,851.40	35,198,484.78
合计	323,975,196.27	351,710,169.15

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款收益	3,602,004.91	916,855.45
合计	3,602,004.91	916,855.45

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到售后回租相关融资款		45,500,000.00
融资性票据贴现	287,799,345.55	290,783,750.00
合计	287,799,345.55	336,283,750.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资性票据兑付	300,000,000.00	170,000,000.00
贷款保证金支付	202,452,870.60	321,663,290.00
转贷基金		42,000,000.00
售后回租费用	25,000,000.00	4,187,500.00
使用权资产租金	15,264,848.96	
合计	542,717,719.56	537,850,790.00

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-129,604,597.14	-297,770,448.08

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	78,353,031.57	190,912,527.31
信用减值损失	13,743,031.78	66,344,858.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	180,469,385.64	180,263,205.08
投资性房地产累计摊销	1,400,794.60	884,719.08
使用权资产折旧		
使用权资产摊销	14,257,622.23	
无形资产摊销	56,357,368.88	83,977,376.50
长期待摊费用摊销	7,793,795.11	2,167,106.74
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）	-388,472.89	848,940.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,616,167.52	9,573,379.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,361,152.38	99,257.04
财务费用（收益以“-”号填列）	69,209,120.40	30,242,693.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,188,956.75	-11,160,153.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,288,207.69	-73,763,440.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,020,860.16	-20,181,808.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-597,234,573.05	-115,450,388.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,626,189.69	214,400,953.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	575,186,185.44	21,792,849.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	257,502,288.18	283,181,628.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	331,705,544.11	240,487,667.58

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	240,487,667.58	175,234,513.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	91,217,876.53	65,253,154.14

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	331,705,544.11	240,487,667.58
其中：库存现金	419,536.32	516,836.33
可随时用于支付的银行存款	331,286,007.79	239,970,831.25
三、期末现金及现金等价物余额	331,705,544.11	240,487,667.58

60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

详见“七（三十八）资本公积”、“七（三十九）其他综合收益”所述。

61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	770,425,893.78	银行承兑汇票保证金、质押的大额存单
应收票据	83,587,650.02	质押
固定资产	157,991,789.78	抵押
无形资产	90,583,555.70	抵押
交易性金融资产	360,407,944.02	质押
应收款项融资	301,257,566.94	质押
合计	1,764,254,400.24	--

62、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	119,593,088.07
其中：美元	7,829,638.22	6.3757	49,919,424.40
欧元	3,930,753.80	7.2197	28,378,863.21
港币	70.60	0.8176	57.72
澳元	36,476.61	4.622	168,594.89
英镑	12,250.47	8.6064	105,432.45
墨西哥比索	7,306,274.49	0.31162	2,276,781.26
泰铢	13,294,416.50	0.1912	2,541,892.43
摩洛哥迪拉姆	52,376,464.08	0.6893	36,103,096.69
雷亚尔	60,331.34	1.14434	69,039.57
土耳其里拉	62,018.77	0.4822	29,905.45
应收账款	--	--	355,439,933.69
其中：美元	40,437,291.03	6.3757	257,816,036.42
欧元	4,982,667.71	7.2197	35,973,366.07
港币			
澳元	152,196.06	4.622	703,450.19
泰铢	98,972,622.81	0.1912	18,923,565.48
墨西哥比索	60,533,442.87	0.31162	18,863,431.47
摩洛哥迪拉姆	31,477,135.89	0.6893	21,697,189.77
土耳其里拉	3,033,791.56	0.4822	1,462,894.29
其他应收款			12,662,769.41
其中：美元	842,308.70	6.3757	5,370,307.58
欧元	14,813.35	7.2197	106,947.94
澳元	352,670.66	4.622	1,630,043.79
泰铢	12,130,710.52	0.1912	2,319,391.85
墨西哥比索	9,733,210.50	0.31162	3,033,063.06
摩洛哥迪拉姆	292,283.70	0.6893	201,471.15
雷亚尔	1,349.28	1.14434	1,544.04
应付账款			189,391,793.69
其中：美元	15,745,053.34	6.3757	100,385,736.58
欧元	4,970,819.47	7.2197	35,887,825.33
英镑	36,474.06	8.6064	313,910.35
泰铢	105,391,380.76	0.1912	20,150,832.00

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
墨西哥比索	103,212,316.89	0.31162	32,163,022.19
摩洛哥迪拉姆	570,468.20	0.6893	393,223.73
雷亚尔	68,057.52	1.14434	77,880.94
土耳其里拉	40,154.64	0.4822	19,362.57
应付利息			849,461.99
其中：美元	133,234.31	6.3757	849,461.99
其他应付款			123,909,115.99
其中：美元	4,825,803.50	6.3757	30,767,875.37
欧元	98,399.20	7.2197	710,412.70
澳元	285,429.01	4.622	1,319,252.88
泰铢	411,475,004.03	0.1912	78,674,020.77
墨西哥比索	38,179,605.46	0.31162	11,897,528.65
摩洛哥迪拉姆	753,489.08	0.7167	540,025.62
短期借款			524,651,721.00
其中：美元	74,759,994.30	6.3757	476,647,295.66
欧元	4,588,734.72	7.2197	33,129,288.06
泰铢	77,793,121.18	0.1912	14,874,044.77
墨西哥比索	1,524.36	0.7167	1,092.51
长期借款	--	--	5,938,847.54
其中：美元			
欧元	822,589.24	7.2197	5,938,847.54
港币			
一年内到期的非流动负债			6,269,092.37
其中：泰铢	32,788,140.01	0.1912	6,269,092.37

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

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

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 20 万台新能源汽车空调用电动压缩机 装配线项目	10,614,997.68	递延收益，其他收益	1,538,396.66
滁州市南谯区经信委付技改项目设备补助 奖补	1,916,666.67	递延收益，其他收益	500,000.00
国家科技支撑计划课题-奇瑞股份	2,040,061.68	递延收益，其他收益	354,484.56
年产 3 万台汽车空调压缩机-四大缸生产线 技改项目	324,000.00	递延收益，其他收益	64,800.00
工业和信息化局-战略发展引导资金	287,500.00	递延收益，其他收益	50,000.00
污水排放工程补贴	150,000.00	递延收益，其他收益	30,000.00
环保项目补贴	120,000.00	递延收益，其他收益	30,000.00
圈销结构小型化涡旋式汽车空调压缩机智 能装配线	1,995,000.00	递延收益，其他收益	285,000.00
涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级 改造	512,500.00	递延收益，其他收益	82,000.00
张江电动汽车低温热泵空调系统项目 NextEVES8SUVF/RHAVC,PTC,HCM,Comp	924,000.00	递延收益，其他收益	132,000.00
污水排放工程建设资金（50 万）	300,000.00	递延收益，其他收益	50,000.00
国家高新技术企业补贴（15 万）	90,000.00	递延收益，其他收益	15,000.00
研发费用投入后补贴（省市联合 105 万）	630,000.00	递延收益，其他收益	105,000.00
技术改造项目补贴（71 万）	426,000.00	递延收益，其他收益	71,000.00
圈销结构涡旋式汽车空调压缩机自动化装 配线升级改造	531,249.98	递延收益，其他收益	106,250.02
南京市工业和信息化发展专项资金项目	900,000.00	其他收益	900,000.00
活塞式汽车空调压缩机生产线项目补贴	3,247,693.78	递延收益，其他收益	184,702.92
研发费用投入后补助	1,648,000.00	递延收益，其他收益	206,000.00
退税款	1,064.55	其他收益	1,064.55
税务局返还代扣代缴手续费	15,694.36	其他收益	15,694.36
土地使用税返还	1,711,159.20	其他收益	1,711,159.20
研发费用支出奖励	139,800.00	其他收益	139,800.00
专利补助	12,000.00	其他收益	12,000.00
稳岗补贴	216,012.42	其他收益	216,012.42

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电动汽车空调压缩机装配线自动化升级改造 项目	547,499.98	递延收益, 其他收益	91,250.02
工业投资及重点项目扶持资金	427,500.00	递延收益, 其他收益	71,250.00
南京秣陵经济技术开发公司有功激励	200,000.00	其他收益	200,000.00
失业保险返还	150,303.58	其他收益	150,303.58
收博望区科技经济信息化局科技 17.23 万 研发经费补助款	169,000.00	其他收益	169,000.00
研发机构认定企业资助金	817,000.00	其他收益	817,000.00
VATofFeb20/缴纳 3 月增值税加计 10% 扣除	263,577.79	其他收益	263,577.79
上海大众经济城拨付的政策扶持资金	141,000.00	其他收益	141,000.00
财政扶持资金(新冠病毒肺炎疫情影响 当地刺激经济的补贴)	338,760.00	其他收益	338,760.00
省科技型企业研发费用投入后补贴	628,000.00	递延收益, 其他收益	78,500.00
市科技型企业研发费用投入后补贴	628,000.00	递延收益, 其他收益	78,500.00
民营经济 21 条资金补助	366,880.00	递延收益, 其他收益	45,860.00
2020 年科技创新补助	40,000.00	递延收益, 其他收益	5,000.00
2020 年技术改造政策补助	552,000.00	递延收益, 其他收益	69,000.00
高新技术企业补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
培训补贴	485,900.00	其他收益	485,900.00
职业技能竞赛补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
2021 年规上工业企业送稳产奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
马鞍山市资源管理服务中心风险储备金支 持稳定就业补助	19,288.29	其他收益	19,288.29
2019 年区级政策奖励资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
摩洛哥投资补贴	6,665,310.00	递延收益, 其他收益	661,602.00
上海市机电产品出口企业市场多元化资金 支持项目	458,432.00	其他收益	458,432.00
上海市残疾人就业服务中心支付的超比例 奖励	3,044.30	其他收益	3,044.30
三代手续费、政府奖励、教育补贴等	133,052.17	其他收益	133,052.17
牡丹江就业创业服务中心新学徒补助	255,000.00	其他收益	255,000.00
发改委政府补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
增发募集资金政府补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
南京市秦淮区商务局拨 2020 省第七批商务 发展专项款	10,000.00	其他收益	10,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
滁州市南谯区国库支付中心南谯区重点行业挥发性有机物治理补助资金	190,000.00	其他收益	190,000.00
收到退税返还	4,192,856.26	其他收益	4,192,856.26
科经局 2020 市级研发补助费用	1,243.75	其他收益	1,243.75
牡丹江市科技局 2021 年研发投入后补助	846,000.00	递延收益, 其他收益	94,000.00
合计	49,608,048.44		18,148,784.85

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

1. 本公司子公司埃泰斯新能源科技（上海）有限公司于2021年6月24日上海市闵行区市场监督管理局批准成立；

2. 本公司子公司空调国际热能卢森堡有限公司（Air International Thermal (Luxembourg) S.A.R.L.）以及空调国际热能比利时有限公司（Air International Thermal (Belgium)）分别于2021年4月、2021年12月经当地企业管制局批准注销；昆山澳特卡新能源科技有限公司于2021年2月决议解散。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京奥特佳新能源科技有限公司	南京	南京市秦淮区大明路 103 号	新能源技术开发、制造、销售无氟环保制冷产品	100.00%		非同一控制
南京奥特佳长恒铸造有限公司	南京	南京市江宁区横溪街道宁阳街 11 号	铝合金铸件生产		100.00%	非同一控制
南京奥特佳祥云冷机有限公司	南京	南京市江宁区秣陵街道工业集中区	汽车空调制造、销售		100.00%	非同一控制
南京奥特佳电动压缩机有限公司	南京	南京市江宁区秣陵街道秣周东路 8 号	电动压缩机及其配件、汽车零部件的设计、生产、销售、技术服务		100.00%	设立
南京奥电新能源科技有限公司	南京	南京市秦淮区光华路 162 号综合研发楼 8 楼	新能源技术开发、贸易		51.02%	非同一控制
南京奥特佳商贸服	南京	南京市秦淮区大明	自有房屋租赁、物		100.00%	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
务有限公司		路 103 号	业管理；房地产开发、销售			
浙江龙之星压缩机有限公司	龙泉	浙江龙泉工业园区垵头区块 1、2 号地块	制造和销售压缩机		93.00%	非同一控制
上海圣游投资有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区美桂北路 317 号 2 幢二层 B2 室	投资管理		100.00%	设立
奥特佳投资（香港）有限公司	香港	UNIT 17,9/F Tower A New Mandarin Plaza NO.14 Science Museum RD TST KL	新能源技术开发、股权投资		100.00%	设立
Air Systems, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	Fernando Montes de Oca 126, Col. Condesa, Del. Cuauhtemoc, ZC 06140, in Mexico City, Federal District	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal Systems (DE) GmbH	德国	De-Saint-Exupéry-Str. 8, Condor Platz, 60549 Frankfurt am Main	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal (China) Pty Ltd	澳大利亚	50-80 Turner Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia	投资业		100.00%	非同一控制
Huxley Holdings Limited	毛里求斯	c/o Cimglobal Business, 33 Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius	投资业		100.00%	非同一控制
空调国际（上海）有限公司	上海	上海市闵行区莘庄工业区春光路 108 号	制造业		100.00%	非同一控制
上海空调国际南通有限公司	南通	南通高新技术产业开发区文岛路 666 号	制造业		100.00%	设立
海南艾尔英特空调有限公司	海南	海口高新区海马（二期）工业园 M-25	制造业		100.00%	非同一控制
成都艾泰斯热系统有限公司	成都	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南四路 298 号 1 号厂房西侧第二跨	制造业		100.00%	设立
滁州艾泰斯热系统有限公司	滁州	安徽省滁州市来安县汊河经济开发区江浦路 6 号	制造业		100.00%	设立
AIGL International Pty Ltd	澳大利亚	50-80 Turner Street, Port Melbourne, Victoria 3207, Australia	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal (Australia) Pty Ltd	澳大利亚	50-80 Turner Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia	贸易		100.00%	非同一控制
艾泰斯热系统研发（上海）有限公司	上海	上海市徐汇区天等路 259 弄 28 号 106 室	研发中心		100.00%	非同一控制
AITS Australia Pty Ltd	澳大利亚	Air International Thermal Systems, 50-80 Turner Street,	投资业		100.00%	非同一控制

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
		Port, Melbourne VIC 3207, Australia				
Air International Thermal Systems (Thailand) Ltd	泰国	500/46 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit Sub-district, Pluakdaeng District, Rayong Province, Thailand	制造业		100.00%	非同一控制
AITS US Inc.	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal (US) Subsidiary Inc.	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	投资业		100.00%	非同一控制
Air International (US) Inc.	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	制造业		100.00%	非同一控制
Air international Thermal (Usited Kingdom) Limited	英国	AC Diplomat, Palis ády 29/A, Bratislava 811 06	主要生产汽车, 发动机, 车辆配件及设备		100.00%	设立
Air international Thermal (Slovakia) s.r.o.	斯洛伐克	10 Norwich Street, London, United Kingdom, EC4A 1BD	工程设计和工业制造		100.00%	设立
澳特卡新能源科技(上海)有限公司	上海	上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号 J10 室	新能源技术研发、技术服务; 贸易		100.00%	非同一控制
安徽奥特佳科技发展有限公司	滁州	滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎大道 669 号	各类压缩机、空调系统产品生产		100.00%	非同一控制
滁州奥特佳商贸服务有限公司	滁州	滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎大道 669 号	机电产品和汽车零部件的销售及技术服务		100.00%	非同一控制
滁州奥特佳铸造有限公司	滁州	安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎大道 669 号	金属铸造产品生产		100.00%	设立
滁州奥特佳新能源科技有限公司	滁州	安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎路 669 号	汽车空调压缩机、空调系统产品研发、生产、销售		100.00%	设立
马鞍山奥特佳机电有限公司	马鞍山	博望区丹阳镇特钢产业园富民路	金属铸造产品生产		100.00%	非同一控制
马鞍山奥特佳科技有限公司	马鞍山	马鞍山市博望区丹阳镇富民路特钢产业园	新能源技术开发, 汽车零部件产品及其它电子产品的研发、制造、销售务		100.00%	设立
马鞍山奥特佳压缩机有限公司	马鞍山	马鞍山市博望区丹阳镇丹阳工业园	压缩机、制冷装备制造、加工、组装、销售		100.00%	设立
西藏鑫玉投资有限公司	拉萨	拉萨市柳梧新区柳梧大厦 2 楼 08 室	股权投资; 投资管理		100.00%	设立

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	
奥特佳(摩洛哥)新能源科技有限公司	摩洛哥	ATLANTIC FREE ZONE /ZONE FOURNISSEURS RN4 LOT I 25 , Kénitra	制造业		100.00%	设立
奥特佳(马来西亚)有限公司	马来西亚	NO. 2?12 (2ND FLOOR), JALAN PJU 8/3, PERDANA BUSINESS CENTRE, BANDAR DAMANSARA PERDANA, 47820 PETALING JAYA SELANGOR MALAYSIA	制造业		100.00%	设立
西藏奥特佳投资有限公司	拉萨	拉萨市柳梧新区柳梧大厦 2 楼 07 室	股权投资；投资管理	100.00%		设立
牡丹江富通汽车空调有限公司	牡丹江	黑龙江省牡丹江市西安区西十二条路	汽车空调压缩机及其系统生产，销售	100.00%		非同一控制
十堰派恩富通压缩机有限公司	十堰	十堰市茅箭区(白浪)江家山路 3A 号 1 幢 1-1	汽车空调压缩机及零部件的研发、制造、销售		51.00%	设立
AIR INTERNATIONAL THERMAL SYSTEMLER ANONM RKET	土耳其	MASLAK MAHALLES SMER SK. NO: 4/2 Kar Plaza SARIYER/STANBUL'dir	制造业		100.00%	设立
AIR INTERNATIONAL THERMAL CLIMATIZACAO BRASIL LTDA	巴西	RODOVIA MARIO TONOLI ,GUACUARI ,ITUPEVA	制造业		100.00%	设立
埃泰斯新能源科技(上海)有限公司	上海	上海市闵行区金辉路 863 弄 1 号 1 层	制造业		86.80%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不涉及。

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

不涉及。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不涉及。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不涉及。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
埃泰斯新能源科技(上海)有限公司	13.20%	5,564,046.61		8,340,140.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不涉及。

(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
埃泰斯新能源科技(上海)有限公司	254,806,466.72	14,161,893.31	268,968,360.03	198,393,535.77	7,107,090.80	205,500,626.57						

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
埃泰斯新能源科技(上海)有限公司	236,907,451.60	42,152,181.44	42,152,181.44	-8,072,766.91				

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不涉及。

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

不涉及。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	南方英特	AITTR	南方英特	AITTR
流动资产	736,289,841.72	29,446,037.23	677,316,055.00	15,202,265.15
其中：现金和现金等价物	179,090,693.99	9,091,655.49	195,917,277.87	
非流动资产	250,556,007.03	17,767,018.46	212,372,082.83	20,804,663.21
资产合计	986,845,848.75	47,213,055.69	889,688,137.83	36,006,928.36
流动负债	540,845,854.18	32,373,365.31	473,026,154.47	18,342,323.87
非流动负债	37,343,141.13	514,861.27	24,476,860.81	3,769,304.29
负债合计	578,188,995.31	32,888,226.58	497,503,015.28	22,111,628.16
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	408,656,853.44	14,324,829.10	392,185,122.55	13,895,300.20
按持股比例计算的净资产份额	204,328,426.72	7,162,414.55	196,092,561.27	6,947,650.10
调整事项	250,567.74	274,971.44	316,782.19	-104,493.20
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	250,567.74	274,971.44	316,782.19	-104,493.20
对合营企业权益投资的账面价值	204,578,994.46	7,437,385.99	196,409,343.46	6,843,156.90
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	977,775,375.43	122,102,752.63	793,139,034.48	49,131,478.86

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	南方英特	AITTR	南方英特	AITTR
财务费用	-2,672,297.71	938,667.04	-1,564,860.54	803,476.51
所得税费用	4,959,852.30	-130,488.96	7,862,127.87	-903,853.25
净利润	46,471,730.89	1,239,151.51	42,021,652.72	-3,163,098.12
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	46,471,730.89	1,239,151.51	42,021,652.72	-3,163,098.12
本年度收到的来自合营企业的股利	15,000,000.00		15,000,000.00	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	恒信融		恒信融	
流动资产	172,741,134.31		156,280,256.75	
非流动资产	735,861,938.64		748,112,036.46	
资产合计	908,603,072.95		904,392,293.21	
流动负债	285,701,632.67		212,668,635.79	
非流动负债	4,200,000.16		11,142,322.43	
负债合计	289,901,632.83		223,810,958.22	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	618,701,440.12		680,581,334.99	
按持股比例计算的净资产份额	42,687,305.86		20,760,192.02	
调整事项	101,387,617.52		128,936,634.46	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	101,387,617.52		128,936,634.46	
对联营企业权益投资的账面价值	144,074,923.38		149,696,826.48	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	243,606,521.62		161,716,952.43	

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	恒信融	恒信融
净利润	-81,482,761.06	-114,644,239.20
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-81,482,761.06	-114,644,239.20
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

截至报表日，公司的合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

截至报表日，公司的合营企业或联营企业未发生的超额亏损。

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

截至报表日，公司未发生与合营企业投资相关的未确认承诺。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

截至报表日，公司未发生与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

十、与金融工具相关的风险

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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2021年12月31日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,102,131,437.89			1,102,131,437.89
交易性金融资产		379,710,796.30		379,710,796.30
应收票据	357,484,174.20			357,484,174.20
应收账款	1,418,371,315.16			1,418,371,315.16
应收款项融资			455,850,402.85	455,850,402.85
其他应收款	58,943,993.37			58,943,993.37
其他权益工具投资			29,950,000.00	29,950,000.00

(2) 2020年12月31日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	899,912,252.19			899,912,252.19
交易性金融资产		672,063.61		672,063.61
应收票据	346,895,240.92			346,895,240.92
应收款项融资			331,166,359.38	331,166,359.38
应收账款	1,092,582,962.60			1,092,582,962.60
其他应收款	59,601,286.84			59,601,286.84
其他权益工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年12月31日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,419,890,249.62	1,419,890,249.62
应付票据		792,536,024.56	792,536,024.56
应付账款		1,393,009,199.64	1,393,009,199.64
其他应付款		212,967,962.59	212,967,962.59
一年内到期的非流动负债		160,263,700.46	160,263,700.46
长期借款		20,231,669.94	20,231,669.94
其他流动负债		302,857,746.31	302,857,746.31

(2) 2020年12月31日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		682,590,154.39	682,590,154.39
应付票据		714,632,804.24	714,632,804.24
应付账款		1,082,286,301.96	1,082,286,301.96
其他应付款		183,691,504.28	183,691,504.28
一年内到期的非流动负债		89,998,136.95	89,998,136.95
长期借款		89,164,223.50	89,164,223.50
其他流动负债		221,574,005.99	221,574,005.99

（二）信用风险

截至2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

（三）流动性风险

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

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，除借款和融资租赁应付款外均为6个月以内，短期借款（含未到期应支付利息）合同义务的到期期限为6个月以内920,262,277.31元，6-12个月499,627,972.31元，长期借款合同义务的到期期限为6个月以46,000,000.00元，6个月以上98,500,762.31元。

（四）市场风险

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

1.利率风险

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

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

对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
欧元	1.00%	96,321.23	96,321.23

接上表:

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	1.00%	1,050,000.00	1,050,000.00

2.汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以下两方面:

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

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

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

(1) 在中国境内经营的公司

单位:元

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	1.00%	736,466.66	736,466.66
人民币对欧元	1.00%	8,369.34	8,369.34
人民币对澳元	1.00%	14.66	14.66
人民币对英镑	1.00%	61.44	61.44
人民币对港币	1.00%	0.58	0.58
项目	上期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	1.00%	481,211.49	481,211.49
人民币对欧元	1.00%	563,123.63	563,123.63
人民币对澳元	1.00%	15.91	15.91
人民币对英镑	1.00%	72.36	72.36
人民币对日元	1.00%	0.73	0.73
人民币对港币	1.00%	0.78	0.78
人民币对印度卢布	1.00%	7,749.66	7,749.66
人民币对印度尼西亚盾	1.00%	0.03	0.03

(2) 在中国境外经营的公司

单位：元

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	1.00%	11,813,413.69	11,813,413.69
人民币对欧元	1.00%	137,080.23	137,080.23
人民币对澳元	1.00%	3,111,918.93	3,111,918.93
人民币对英镑	1.00%	1,417,424.55	1,417,424.55
人民币对泰铢	1.00%	1,515,203.45	1,515,203.45
人民币对摩洛哥迪拉姆	1.00%	496,729.52	496,729.52
人民币对比索	1.00%	-1,078,259.33	-1,078,259.33
人民币对雷亚尔	1.00%	-16,842.71	-16,842.71
人民币对里拉	1.00%	-13,194.50	-13,194.50
项目	上期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	1.00%	70,263,500.93	70,263,500.93
人民币对欧元	1.00%	5,859,253.49	5,859,253.49
人民币对澳元	1.00%	3,147,808.52	3,147,808.52
人民币对英镑	1.00%	1,926,278.62	1,926,278.62
人民币对泰铢	1.00%	14,010.02	14,010.02
人民币对摩洛哥迪拉姆	1.00%	16,842.27	16,842.27
人民币对比索	1.00%	-20,021.15	-20,021.15

3. 权益工具投资价格风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		19,302,852.28	360,407,944.02	379,710,796.30

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
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			360,407,944.02	360,407,944.02
(3) 衍生金融资产			360,407,944.02	360,407,944.02
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		19,302,852.28		19,302,852.28
(2) 权益工具投资		19,302,852.28		19,302,852.28
(三) 其他权益工具投资			29,950,000.00	29,950,000.00
(六) 应收款项融资			455,850,402.85	455,850,402.85
持续以公允价值计量的资产总额		19,302,852.28	846,208,346.87	865,511,199.15
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

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

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

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

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

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏天佑金淦投资有限公司	南京市秦淮区大明路 135-3 号	租赁和商务服务业	1,000.00 万元	10.91%	10.91%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张永明先生。

其他说明：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九（一）在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九（二）在合营企业或联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏天佑金淦投资有限公司	本公司股东
北京天佑投资有限公司	本公司股东
江苏帝奥控股集团股份有限公司	本公司股东
南京永升新能源技术有限公司	本公司股东
西藏天佑投资有限公司	本公司股东
牡丹江华通汽车零部件有限公司	本公司股东
王进飞	本公司股东
张永明	本公司股东，实际控制人

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Air International TTR Thermal Systems Limited ¹¹	子公司的合营企业
南方英特空调有限公司	子公司的合营企业
十堰派恩美生汽车空调压缩机有限公司	子公司十堰派恩富通的少数股东
宁波博特瑞财务管理合伙企业（有限合伙）	公司职工持有子公司股权的平台合伙企业、子公司少数股东
宁波拜特锐财务管理合伙企业（有限合伙）	公司职工持有子公司股权的平台合伙企业、子公司少数股东

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南方英特空调有限公司	接受劳务	12,573,550.56			552,050.55
Air International TTR Thermal Systems Limited	采购商品				28,110.23
Air International TTR Thermal Systems Limited	接受劳务	1,046,447.74			2,051,457.24

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南方英特空调有限公司	出售商品	7,113,639.11	1,159,962.00
Air International TTR Thermal Systems Limited	出售商品	40,653,344.93	12,135,106.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,183,200.00	3,842,300.00

¹¹ 该公司的中文名称为空调国际东洋塔塔热系统有限公司。下同。

(3) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南方英特空调有限公司	4,439,117.84	221,955.89	555,319.40	27,765.97
应收账款	Air International TTR Thermal Systems Limited	23,128,084.91	1,156,404.25	1,824,713.21	119,878.76
应收账款	派恩（十堰）汽车空调有限公司	1,568,499.03	164,600.17		
应收账款	十堰派恩美生汽车空调压缩机有限公司	470,903.87	470,903.87	1,051,791.35	1,051,791.35
其他应收款	Air International TTR Thermal Systems Limited	444,428.38	22,221.42		
其他应收款	南方英特空调有限公司			327,079.64	16,353.98

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南方英特空调有限公司	9,985,699.06	1,080,534.57
应付账款	Air International TTR Thermal Systems Limited	739,206.60	
其他应付款	Air International TTR Thermal Systems Limited	639,804.34	829,763.27
其他应付款	南方英特空调有限公司	1,630,811.35	629,922.01
其他应付款	十堰派恩美生汽车空调压缩机有限公司		228,455.48
合同负债	Air International TTR Thermal	1,765,486.73	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	Systems Limited		
其他流动负债	Air International TTR Thermal Systems Limited	229,513.27	

7、关联方承诺

1、避免同业竞争及规范关联交易的承诺

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

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

(3) 牡丹江华通汽车零部件有限公司承诺：1) 承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与本公司及其下属子公司之间的关联交易，对于本公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由本公司及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向本公司及其下属子公司拆借、占用本公司及其下属子公司资金或采取由本公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占本公司资金。2) 对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与本公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3) 承诺方与本公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守本公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在本公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4) 承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使本公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致本公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占本公司或其下属子公司利益的，本公司及其下属子公司的损失由承诺方承担。5) 上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成上市公司或标的公司的关联方期间持续有效。

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

报告期内，上述承诺均履行良好。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	50,096,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	19,352,166.00 ¹²
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	期末发行在外的股份期权(当期经批准的股权激励计划)价格为 4.92 元/股，合同剩余期限为 27 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职激励对象对应的权益工具、公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,215,529.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,215,529.48

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本期无股份支付的修改、终止。

¹² 包含分三年实施的计划中因净利润考核指标不合格而无法行权的第一年的全部份额，以及报告期内离职的激励人员的全部三年的激励份额。

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

(1) 担保事项

参见本报告第六节、十五、2 重大担保。

(2) 租赁事项

详见本节附注“（十六）其他重要事项 租赁”。

2、或有事项

(1) 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。

(2) 行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10% 以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

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
股东股权冻结	截至报告日，股东王进飞先生和江苏帝奥控股集团股份有限公司因其自身的债务纠纷而涉及诉讼，王进飞持有的公司 273,544,949.00 股股份、江苏帝奥控股集团股份有限公司持有的公司 74,696,915.00 股股份，被法院裁定轮候冻结，其处置取决于各法院的司法裁决。上述股份占公司总股本的比例为 10.74%。	0.00	不适用
珠海芯邦科技有限公司股权转让	2022 年 4 月 20 日，本公司孙	0.00	不适用

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
让	公司西藏鑫玉投资与珠海市横琴新区汉邦投资有限公司签订股权转让协议，将其持有的珠海芯邦科技有限公司19.95%的股权以1995万的价格转让给后者。截至本报告披露日已全额收到转让款。		

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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

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

2、其他

（一）外币折算

1. 计入当期损益的汇兑差额

本公司2021年度计入当期损益的汇兑损失为26,330,835.80元。

2. 处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响

本公司2021年度未发生处置境外经营事项。

（二）租赁

1. 出租人

（1）融资租赁

无。

（2）经营租赁

经营租赁租出资产情况：

单位：元

资产类别	期末余额	期初余额
1. 房屋及建筑物	11,300,132.48	19,862,626.82
2. 机器设备		133,764.67
3. 土地使用权	1,725,834.59	2,436,724.61
4.其他设备	2,803,557.53	515,024.83
合计	15,829,524.60	22,948,140.93

2.承租人

(1) 承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

单位：元

项目	金额
租赁负债的利息费用	1,803,945.58
计入当期损益的短期租赁费用	11,857,026.48
计入当期损益的低价值资产租赁费用	1,384,111.61
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	53,592,897.98
售后租回交易产生的相关损益	2,994,038.89

3.披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,053,405,578.38	424,681,817.27
合计	1,053,405,578.38	424,681,817.27

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,053,014,578.38	424,290,817.27

押金、保证金	391,000.00	391,000.00
合计	1,053,405,578.38	424,681,817.27

2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	单位往来款	407,023,104.52	1 年以内	38.64%	
第二名	单位往来款	352,967,514.25	1 年以内	33.51%	
第三名	单位往来款	128,804,400.00	1 年以内	12.23%	
第四名	单位往来款	80,950,236.19	1 年以内	7.68%	
第五名	单位往来款	41,869,323.42	1 年以内	3.97%	
合计	--	1,011,614,578.38	--	96.03%	

2、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京奥特佳	3,290,000,000.00					3,290,000,000.00	
牡丹江富通	378,470,505.00					378,470,505.00	
西藏奥特佳	30,000,000.00					30,000,000.00	
合计	3,698,470,505.00					3,698,470,505.00	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
	00					00	

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	7,183,796.07	4,986,808.53	6,738,463.74	4,526,926.05
合计	7,183,796.07	4,986,808.53	6,738,463.74	4,526,926.05

详见本报告第三节、四、2的分析。

4、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	212,967,514.25	
债务重组过程中产生的损益	19,957,924.14	
合计	232,925,438.39	

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,205,816.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,148,784.85	明确了计入当期损益的政府补助不作为非经常性损益披露的判断标准：一是与公司正常经营业务密切相关，二是符合国家政策规定，三是按照一定标准定额或定量计算，四是能够持续享受。
委托他人投资或管理资产的损益	3,602,004.91	
债务重组损益	36,353,413.74	
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	4,361,152.38	

项目	金额	说明
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,215,610.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,947,335.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-162,462,931.84	本期受海外疫情的影响，为了保证订单的时效性产生的空运费。
减：所得税影响额	11,668,274.12	
少数股东权益影响额	219,828.08	
合计	-119,823,219.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目为本期受海外疫情的影响，为了保证订单的时效性产生的空运费。

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	-2.57%	-0.0416	-0.0416
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.27%	-0.0044	-0.0044

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无。