

证券代码：002454

证券简称：松芝股份

公告编号：2018-056

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 **CHENHUANXIONG**、主管会计工作负责人黄柔雁及会计机构负责人(会计主管人员)黄柔雁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,644,977,505.95	6,154,637,472.54	-8.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,145,226,531.13	3,119,735,162.05	0.82%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	869,987,370.05	-3.99%	2,715,248,559.16	1.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,550,225.76	-109.27%	65,718,941.38	-59.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,861,188.40	-124.02%	23,041,134.71	-82.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）			202,826,584.86	44.25%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-112.50%	0.10	-61.54%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-112.50%	0.10	-61.54%
加权平均净资产收益率	0.00%	-170.00%	2.10%	-361.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-22,030.90	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,070,407.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	34,515,996.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	386,943.83	
减：所得税影响额	7,642,697.59	
少数股东权益影响额（税后）	630,813.04	
合计	42,677,806.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,248		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈福成	境外自然人	43.57%	275,470,809	0		
全国社保基金六零四组合	其他	3.40%	21,497,757	0		
全国社保基金一一四组合	其他	2.28%	14,429,645	0		
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.17%	13,689,000	0		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	其他	2.14%	13,541,790	0		
吴军	境内自然人	1.24%	7,814,731	0		
刘伟文	境内自然人	1.16%	7,362,450	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	7,030,050	0		
陈福泉	境外自然人	0.90%	5,700,945	0		
南京公用发展股份有限公司	境内非国有法人	0.85%	5,402,955	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
陈福成	275,470,809			人民币普通股		

全国社保基金六零四组合	21,497,757	人民币普通股	
全国社保基金一一四组合	14,429,645	人民币普通股	
北京巴士传媒股份有限公司	13,689,000	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	13,541,790	人民币普通股	
吴军	7,814,731	人民币普通股	
刘伟文	7,362,450	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	7,030,050	人民币普通股	
陈福泉	5,700,945	人民币普通股	
南京公用发展股份有限公司	5,402,955	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈福成及陈福泉为兄弟关系。上述股东无一致行动关系。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末货币资金较年初减少36.27%，主要系由于公司购买理财产品所致；
- 2、报告期末预付款项较年初增加81.21%，主要系由于公司业务发展需要预付原材料款所致；
- 3、报告期末其他应收款较年初增加66.82%，主要系由于公司部分租赁费用尚未收到所致；
- 4、报告期末其他流动资产较年初增加1956.94%，主要系由于公司购买理财产品所致；
- 5、报告期末长期待摊费用较年初增加273.63%，主要系由于公司搬迁费用增加且未摊销完毕所致；
- 6、报告期末短期借款较年初减少47%，主要系由于公司偿还部分银行贷款所致；
- 7、报告期末预收款项较年初增加81.42%，主要系由于公司预收客户预付款增加所致；
- 8、报告期末应交税费较年初下降85.46%，主要系由于公司已缴纳2017年计提的所得税及增值税所致；
- 9、报告期末其他应付款较年初减少31.93%，主要系由于公司本年内预提费用较去年同期减少较多所致；
- 10、报告期末股本较年初增加49.89%，主要系由于公司资本公积转增股本已完成所致；
- 11、报告期末其他综合收益较年初增加255.79%。主要系由于外币财务报表折算差额所致；
- 12、本年1-9月财务费用较去年同期增加6789.10%，主要系由于本年银行贷款金额较去年同期增加较多所致；
- 13、本年1-9月资产减值损失较去年同期减少67.72%，主要系由于公司加大回款力度，应收账款有所减少所致。
- 14、本年1-9月汇兑收益较去年同期增长232.86%，主要系由于公司境外子公司本位币汇率波动所致；
- 15、本年1-9月资产处置收益较去年同期增长98.16%，主要系公司本年减少资产处置所致；
- 16、本年1-9月营业利润较去年同期减少45.23%，主要系由于公司收入增长较少，相关费用有所增加，且毛利率较去年同期有所下降所致；
- 17、本年1-9月营业外支出较去年同期减少33.90%，主要系由于公司营业外费用减少所致；
- 18、本年1-9月净利润较去年同期减少53.04%，主要系由于营业利润下滑所致；
- 19、本年1-9月归属母公司股东的净利润较去年同期减少59.84%，主要系由于净利润下滑，且部分合资公司业绩较好所致；
- 20、本年1-9月收到税费返还较去年同期减少80.42%，主要系公司获得税费返还有所减少所致；
- 21、本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长44.25%，主要系由于公司本年加大回款力度，应收账款有所减少所致；
- 22、本年1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增长597.85%，主要系由于公司处理部分固定资产获得现金所致；
- 23、本年1-9月收回投资收到的现金较去年同期增长53.895%，主要系公司赎回理财产品金额有所增长所致；
- 24、本年1-9月取得投资收益收到的现金较去年同期下降48.63%，主要系公司理财收益减少所致；
- 25、本年1-9月投资支付的现金较去年同期增长76.76%，主要系公司购买理财产品的频率有所增加所致；
- 26、本年1-9月取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少89.07%，主要系公司去年同期并购公司支付现金较多所致；
- 27、本年1-9月取得借款收到的现金较去年同期减少60.47%，主要系公司今年银行贷款减少所致；
- 28、本年1-9月偿还债务支付的现金较去年同期增加296.13%，主要系公司偿还部分银行贷款所致；
- 29、本年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长185.46%，主要系公司完成2017年度利润分配以及偿还贷款支付利息所致；
- 30、本年1-9月支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期下降91.74%，主要系由于

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,983.12	至	29,288.31
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	36,610.39		
业绩变动的原因说明	预计 2018 年公司主要产品毛利率有所下滑，相关费用有所增加，部分应收账款回款较慢导致资产减值损失计提有所增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。