



上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-037

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半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。

公司在半年度报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司存在新能源汽车行业政策变化、市场价格波动、客户经营情况变化、新产品研发和市场推广等风险。请投资者阅读并关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 公司债相关情况.....	35
第十节 财务报告.....	142
第十一节 备查文件目录.....	错误!未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
本报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
本公司、公司、上市公司、松芝股份	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第四届董事会
监事会	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第四届监事会
股东大会	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司股东大会
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
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	松芝股份	股票代码	002454
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	松芝股份		
公司的外文名称（如有）	SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SONGZ		
公司的法定代表人	CHENHUANGXIONG		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈睿	
联系地址	上海市闵行区莘庄工业区华宁路 4999 号	
电话	021-54424998	
传真	021-54429631	
电子信箱	chenrui@shsongz.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,845,261,189.11	1,763,719,869.91	4.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,269,167.14	114,547,566.02	-38.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,001,192.13	96,207,710.13	-66.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,356,351.42	-14,948,278.02	824.88%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%
加权平均净资产收益率	2.23%	4.03%	-1.80%
	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）	5,640,847,966.23	6,154,637,472.54	-8.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,147,276,485.81	3,119,735,162.05	0.88%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	15,600.93	
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）	6,751,306.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	38,636,873.70	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,850.92	
减：所得税影响额	6,870,694.85	
少数股东权益影响额（税后）	665,962.49	
合计	38,267,975.01	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司专业从事移动式空调系统的研发、生产、销售及业务，是国内移动式空调行业的龙头企业，公司在品牌知名度、产品品类、技术开发能力、市场占有率等方面都具有领先地位。目前公司产品广泛应用于大中型客车、乘用车、货车、轻型客车、轨道车辆、专用机械设备及冷冻冷藏车等各类车辆。此外，报告期内，公司产品已延伸至新能源汽车电池热管理以及汽车空调压缩机领域。

在业务模式方面，报告期内未发生重大变化。在大中型客车空调、轨道交通空调领域，公司针对公交公司、客运公司等最终用户市场，主要采取“终端模式”；在乘用车空调、货车空调、轻型客车空调、专用机械设备空调、压缩机等领域，针对主机厂，主要采取“标配模式”。

报告期内，公司大中型客车空调及大中型新能源客车空调电池热管理产品业务的主要驱动因素是国家新能源汽车补贴政策的推动调整情况、主要终端客户以及行业内竞争情况；公司乘用车空调、货车空调、轻型客车空调、专用机械设备空调以及汽车空调压缩机领域的主要驱动因素是相关客户及相关车型的整体销售情况、公司所获得配套车型情况及新车型的上市情况。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司收购芬兰 Lumikko 公司 100% 股权，相关境外资产有所增加
在建工程	报告期内，重庆松芝、柳州松芝、南京博士朗等公司加大厂房及设备投入，导致在建工程有所增加

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
印尼松芝 100% 股权	投资设立	1,401 万元人民币	印尼	生产制造		亏损	0.41%	否
芬兰 Lumikko 100% 股权	收购获得	330.48 万欧元	芬兰	生产制造			0.68%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）技术与研发优势

1、一流的研发团队

松芝制冷研究院是国家级企业技术中心，目前全部研发人员超过400人，在北京、上海、柳州、重庆、厦门、合肥建立了技术中心。制冷研究院院长黄国强先生系上海交通大学制冷专业博士，多年从事车辆空调系统的研究工作，现任中国汽车学会理事、中国制冷空调工业协会汽车空调委员会秘书长、中国汽车工业协会汽车空调委员会技术专家、上海市汽车工程学会汽车空调专委会副主任，美国SAE（机动车工程师学会）会员。

通过收购芬兰Lumikko公司，公司在芬兰建立针对半挂车、拖车、集装箱等大型冷冻冷藏机组研发中心，该中心的设立，可补充国内研发团队在该领域的研发力量，为公司开拓该市场提供技术支持。

2、国际领先的“环境模拟风洞实验室”

环境模拟风洞实验室是车辆空调开发和试验的核心设备，可以模拟汽车在道路上行驶时的各种气候条件（包括温度、湿度、日照强度、风速等），用于车辆空调的开发验证及技术数据的采集。该风洞环境模拟实验室，设备设计、集成等由德国及日本公司联合进行，目前已正式投入使用。该实验室既可以完成公司大部分车辆空调产品的实验测试工作，也可以满足车企部分整车实验测试需求，因此该实验室的投入使用将提高公司的研发和测试能力，并与车企实现共同开发和共同测试工作。

3、领先的车辆空调研发技术

公司是汽车空调行业标准起草单位，车辆空调研发技术领先于国内同行。截止报告期末，公司拥有国家专利444项，正在申请专利91项。

目前，公司具有领先性的技术包括系统架构设计技术、云控制平台、低温制热技术、电池热管理技术。其中系统架构设计技术可通过仿真能力分析，对氧气管路进行优化，并减轻重量，增加散热面积，将空调无效区变为有效区，进一步提高空调工作效率；云控制平台作为车联网技术的延伸，可远程进行数据收集与发送，实现远程诊断，在优化汽车空调维修与保养的服务的同时，也能对产品实现进一步优化；低温制热技术可让相关产品在低温、不同气候环境等综合工况条件下，降低空调能耗并正常实现制热功能，优化解决目前部分空调产品在低温环境下所出现的供热故障问题。

报告期内，公司进一步深入开发乘用车热泵空调系统，并对原有系统方案进行了优化设计，实现对部分客户的高效空调系统的开发设计。在新型制冷剂使用方面，公司紧跟欧美关于环保制冷剂使用方向，完成环保制冷剂R1234yf的空调系统开发，并建立国内首个环保制冷剂示范运行车队，进行测试并监控运行情况。

在新产品方面，公司已完成电池冷却系统、智能暖风系统以及客车空调远程检测维修可穿戴设备等产品的开发，已积累部分优质案例及客户资源，为客户提供更为多样全面的产品及服务。

（二）销售模式优势

绝大多数车辆空调企业、汽车零部件企业采用的销售模式为“标配模式”，即将产品直接销售给整车厂商，为整车厂商提供配套的零部件。与此不同，公司重点从最终客户入手，发展“终端模式”，即公司与最终客户达成购销意向后，由最终用户向整车厂商发出指令，要求在其购买的车辆上安装公司的空调产品。报告期内，公司大中型客车空调的“终端模式”的业务收入占大中型客车空调收入的比例较高。

（三）品牌优势

公司下游客户主要为国内知名的整车厂商以及要求较高的终端客户，对供应商产品及品牌要求较高。公司经过多年的经营，为客户提供优质的产品和服务，品牌美誉度在行业内广泛传播，参与了多个城市的重大活动的后勤保障工作，获得了客户的广泛认可。松芝的品牌影响力及市场形象已成为公司与其他企业竞争的重要优势之一。

（四）优质客户资源优势

在大中型客车空调领域，公司经过多年经验和积累，掌握了众多优质客户。其中整车制造客户约有70家，最终用户超过270家。公司在二线城市公交公司市场占有率达到70%以上。大中型客车空调的优质客户积累，为公司盈利的稳定性和连续性提供了坚实的客户基础。在乘用车、货车、轻型客车空调领域，公司经过十多年的积累，也获得了大量优质客户资源，包括上汽大众、上汽通用五菱、江淮汽车、东风柳汽、上汽集团、长安汽车、东南汽车、本田汽车、福田汽车、三一重工等。此

外，公司在海外市场也逐步积累部分优质客户，客户涵盖东南亚、南亚、中东、俄罗斯、东欧、澳洲部分国家和地区。

（五）销售及售后服务网络优势

公司在全国范围内设立了30多家销售网点，300多名销售人员即售后服务人员，营销网络分布在全国各主要省市。健全的营销网络为公司与客户建立了畅通的沟通渠道，公司可以在第一时间了解客户需求，为公司新产品研发提供方向，把握市场先机，将客户需求及时转化为订单，提升公司市场份额，进一步提高公司品牌知名度。

公司的大中型客车空调对售后服务要求非常高。公司经过多年的悉心培养和资金投入，在全国范围内建立了280多个安装服务中心和特约维修网点，培养了数百名优秀的售后服务人员，为客户提供完善高效的售后服务。

（六）管理优势

公司已经按照现代企业制度建立了较为完善的公司治理结构，先进、科学的企业管理制度，良好的激励机制，具有较高的体系管理能力。公司还十分注重企业文化建设，目前公司已经形成了一整套具有现代企业管理思想、崇尚创新团结进取的企业文化理念体系，提升了企业的凝聚力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，我国国民经济保持总体平稳、稳中向好的发展态势。其中，作为国民经济支柱产业的汽车行业，也呈现出平稳增长的良好势头。报告期内，我国汽车产销量分别为1,405.80万辆和1,406.60万辆，同比分别增长4.2%和5.6%，总体表现好于年初预期。在此背景下，公司按照年初部署，进一步加强体系能力建设，以产品力为重心，以质量为本，练好内功，为全年目标的实现打造坚实基础。

（一）大中型客车空调板块

2018年上半年，在新能源客车补贴政策落地并有一定过渡期的环境下，我国客车行业保持平稳增长的趋势，客车累计产销量分别较上年同期增长5.2%和2.8%。在这种市场环境下，公司的大中型客车空调板块继续引领行业发展，保持稳定增长的趋势。报告期内，公司大中型客车空调发货量超过19,000台，较去年同期增长20%左右，其中纯电动空调发货量超过10,000台，较去年同期有较大幅度增长。在新产品方面，公司的智能暖风空调发货量接近400套，基本与去年同期持平，而公司的新能源客车电池热管理系统发货量超过3,500套，增长速度超过700%，配套企业从客车企业向产业链其他企业延伸。

（二）小车空调板块

报告期内，我国乘用车行业保持平稳增长的势头，产销量与去年同期相比均有小幅增长。在这种环境下，公司的小车空调业务板块抓住行业发展机遇，继续加大市场开拓力度，与主要客户及潜在主要汽车企业保持沟通交流，并获得多个客户新车型订单，包括江淮汽车、济南重汽、北汽福田、比亚迪、上汽集团以及东风集团等；在手订单保供方面，公司合理安排不同生产基地产能，进一步提升自动化水平，保证产品供应的速度，部分产品及车型已达到预期供应水平，包括上汽集团、江淮汽车、东南汽车、上海大众等；在内部管理方面，公司继续加大在产品质量、体系能力及供应链整合方面的力度，提高产品质量、降低成本、提升管理效率。此外，公司在上半年进入工程机械行业，为三一重工、徐工等国内主要工程机械厂商配套空调系统，并取得较好进展。在新产品方面，公司已推出新能源乘用车电池热管理部分核心部件，包括Chiller、电池水冷板及水冷带等产品，并在部分客户实现配套。

（三）轨道交通空调板块

报告期内，公司的轨道交通空调业务板块保持稳健发展的势头，一方面保证在手订单的顺利交付，包括重庆地铁、比亚迪云轨等项目，另一方面进一步开发市场，取得包括北京亦庄有轨电车、大连202有轨电车等项目订单，并保持与重点地铁客户的交流，争取在2018年获得更大的市场份额。

（四）冷冻冷藏设备板块

报告期内，公司冷冻冷藏设备业务板块保持稳定增长势头，尤其是新能源小型机组发货量较去年同期增长较多。公司完成对芬兰Lumikko公司收购后，将逐步实现相关产品和技术的整合，完善公司在该领域的产品线，进入大型高端机组市场。

（五）压缩机等汽车空调零部件板块

报告期内，公司成立上海松芝酷能汽车技术有限公司，专门进行汽车空调压缩机的研发、生产、销售及业务。该公司于7月底正式获得汽车空调压缩机生产许可证。2018年上半年，公司的汽车空调压缩机产品发货量超过10,000台，其中绝大部分为电动压缩机产品。在市场开拓方面，公司与部分新能源乘用车客户及新能源物流车客户保持沟通，部分产品已进入客户送样测试阶段，为公司汽车空调压缩机产品占领市场，实现全年销售目标奠定良好基础。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,845,261,189.11	1,763,719,869.91	4.62%	
营业成本	1,402,022,011.08	1,315,527,500.19	6.57%	
销售费用	151,299,017.33	113,515,024.89	33.29%	主要系由于报告期内计提售后服务费增长较多所致
管理费用	184,422,672.10	157,206,165.60	17.31%	
财务费用	2,867,446.24	1,025,315.90	179.66%	主要系由于公司在本报告期内有 2 亿元银行贷款所致
所得税费用	21,054,033.15	21,654,922.27	-2.77%	
研发投入	94,869,626.94	78,340,754.46	21.10%	
经营活动产生的现金流量净额	108,356,351.42	-14,948,278.02	824.88%	主要系由于报告期内公司应收款回款情况较好所致
投资活动产生的现金流量净额	-107,009,546.18	-159,346,770.53	32.84%	主要系由于报告期内公司在固定资产方面投入较去年同期下降较多，且去年上半年公司对外并购支出较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-111,669,881.93	76,701,807.38	-245.59%	主要系由于报告期内公司偿还银行贷款且现金分红支出较多所致
现金及现金等价物净增加额	-109,198,779.46	-98,376,579.18	-11.00%	
预付款项	42,060,909.77	27,006,824.95	55.74%	主要系业务增长较快导致部分原材料预付金额增加
其他流动资产	27,145,124.65	7,572,029.94	258.49%	主要系待抵扣的增值税进项税 较多所致
在建工程	232,373,934.53	170,663,681.39	36.16%	主要系报告期内公司在厂房及大型设备投入较大所致
长期待摊费用	6,601,121.40	1,594,633.03	313.96%	主要系报告期内搬迁改造费增加所致
预收款项	13,346,199.47	9,650,525.80	38.30%	主要系报告期内预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	37,397,826.35	53,573,000.58	-30.19%	主要系发放 2017 年计提的年终奖所致

应交税费	13,653,425.55	114,384,518.00	-88.06%	主要系缴纳 2017 年计提的增值税、企业所得税所致
应付股利	941,199.69	19,640,483.29	-95.21%	主要系报告期内分红款支付完毕所致
股本	632,199,600.00	421,466,400.00	50.00%	主要系报告期内资本公积转增股本所致
其他综合收益	-1,331,449.31	-750,245.94	-77.47%	主要系外币财务报表折算差额所致
资产减值损失	-4,714,965.22	29,583,503.85	-115.94%	主要原因系大额应收款项减少，应收款项坏账准备减少等所致
投资收益	4,163,823.29	6,643,741.89	-37.33%	主要系公司报告期内理财收入减少所致
资产处置收益	15,600.93	-527,976.55	102.95%	主要系报告期内非流动资产处置收益增加所致
其他收益	6,751,306.80	2,380,705.73	183.58%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致
营业外支出	281,549.72	696,655.79	-59.59%	主要系公司营业外相关费用减少所致
净利润	82,943,732.90	120,262,460.43	-31.03%	主要系由于公司成本及费用增长速度高于销售收入增长速度所致
归属于母公司所有者的净利润	70,269,167.13	114,547,566.02	-38.66%	主要系由于公司成本及费用增长速度高于销售收入增长速度所致
少数股东损益	12,674,565.77	5,714,894.41	121.78%	主要系由于公司下属控股子公司业绩较好所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,811,651,434.23	1,010,859,591.84	79.22%	主要系由于公司报告期内应收款项回款情况较好所致
收到的税费返还	300,485.38	3,892,842.49	-92.28%	主要系由于公司报告期内收到税收返还减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,130,299,251.22	646,035,353.21	74.96%	主要系报告期内公司与供应商结算较多所致
支付给职工以及为职工支付的现金	208,258,537.97	159,874,054.84	30.26%	主要系报告期内支付 2017 年年年终奖所致
支付的各项税费	223,547,591.95	136,929,952.68	63.26%	主要系由于报告期内公

				司支付相关税款较多所致
取得投资收益收到的现金	1,215,681.91	2,926,312.97	-58.46%	主要系由于公司报告期内理财收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	212,206.00	-74.08%	主要系报告期内公司处理固定资产较少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,380,736.77	53,565,603.17	-61.95%	主要系由于 2017 年上半年公司收购子公司支付现金较多所致
取得借款收到的现金		103,000,000.00	-100.00%	主要系由于公司报告期内无新增贷款所致
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	1,500,000.00	3,233.33%	主要系报告期内公司偿还部分银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,189,881.93	23,729,832.62	170.50%	主要系报告期内公司分红金额较大所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,845,261,189.11	100%	1,763,719,869.91	100%	4.62%
分行业					
工业	1,845,261,189.11	100.00%	1,763,719,869.91	100.00%	4.62%
分产品					
大中型客车空调	742,828,887.86	40.26%	719,275,783.18	40.78%	3.27%
乘用车空调	995,278,200.62	53.94%	913,275,836.08	51.78%	8.98%
汽车空调零配件	15,114,549.66	0.82%	67,962,754.50	3.85%	-77.76%
轨道车空调	30,555,637.16	1.66%	26,687,690.63	1.51%	14.49%
冷藏车空调	6,816,844.08	0.36%	5,422,009.16	0.31%	25.73%
其他	54,667,069.73	2.96%	31,095,796.36	1.76%	75.80%
分地区					
境内	1,787,051,889.23	96.85%	1,710,175,947.29	96.96%	4.50%
境外	58,209,299.88	3.15%	53,543,922.62	3.04%	8.71%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
工业	1,845,261,189.11	1,402,022,011.08	24.02%	4.62%	6.57%	-1.39%
分产品						
大中型客车空调	742,828,887.86	480,217,023.23	35.35%	3.27%	11.09%	-4.55%
乘用车空调	995,278,200.62	845,684,123.40	15.03%	8.98%	8.07%	0.72%
汽车空调零配件	15,114,549.66	11,965,382.40	20.84%	-77.76%	-78.49%	2.69%
轨道车空调	30,555,637.16	22,612,354.54	26.00%	14.49%	3.10%	8.18%
冷藏车空调	6,816,844.08	4,001,893.97	41.29%	25.73%	8.07%	9.59%
其他	54,667,069.73	37,541,233.54	31.33%	75.80%	93.43%	-6.26%
分地区						
境内	1,787,051,889.23	1,354,290,373.40	24.22%	4.50%	6.02%	-1.09%
境外	58,209,299.88	47,731,637.68	18.00%	8.71%	25.11%	-10.75%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内汽车空调零配件业务收入较去年同期下降77.76%，主要系由于报告期内公司调整产品结构，成套乘用车空调产品销售较多。
- 2、报告期内其他产品的营业收入较去年同期增长75.80%，主要系由于报告期内公司销售部分半成品、原材料等较多。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	401,165,947.63	7.11%	322,278,005.05	6.37%	0.74%	

应收账款	1,234,872,339.08	21.89%	1,093,240,903.27	21.60%	0.29%	
存货	675,030,127.40	11.97%	614,801,957.36	12.15%	-0.18%	
投资性房地产	39,075,094.23	0.69%			0.69%	
长期股权投资	24,090,038.54	0.43%	20,489,892.15	0.40%	0.03%	
固定资产	960,222,204.44	17.02%	785,137,575.54	15.51%	1.51%	主要系部分在建工程建设完毕转为固定资产所致
在建工程	232,373,934.53	4.12%	213,806,206.19	4.22%	-0.10%	
短期借款	153,825,750.00	2.73%	103,000,000.00	2.04%	0.69%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
172,925,640.55	223,842,775.77	-22.75%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
芬兰	大型冷	收购	23,435,	100.00	自有资	无	永久	大型冷	完成			否	2018年	详情请

Lumikk o 公司	冻冷藏 机组研 发、生 产和销 售		865.03	%	金			冻冷藏 机组产 品					06 月 15 日	参见公 司于 2018 年 6 月 14 日披露 的《关 于全资 子公司 收购芬 兰 Lumikk o Technol ogies Oy100 %股权 交割完 成的公 告》(公 告编 号: 2018-02 9)
合计	--	--	23,435, 865.03	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海松芝汽车空调有限公司	子公司	汽车空调制造	1,241.64 万元人民币	47,444,199.88	36,349,265.35	43,850,815.76	8,639,956.35	6,486,576.12
厦门松芝汽车空调有限公司	子公司	汽车空调制造	8,795.42 万元人民币	432,956,358.34	246,872,478.46	182,271,246.84	48,640,303.58	41,328,162.54
安徽江淮松芝空调有限公司	子公司	汽车空调制造	6,000 万元人民币	620,660,515.61	261,462,463.78	401,296,620.81	20,120,643.20	17,074,139.43
苏州新同创汽车空调有限公司	子公司	汽车空调制造	11,922.99 万元人民币	301,846,508.00	189,218,696.32	85,129,809.79	11,217,432.80	8,929,048.34

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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

香港松芝国际控股有限公司	新设	无
上海松芝酷能汽车技术有限公司	新设	无
芬兰 Lumikko Technologies Oy	收购	无

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-20.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,909.01	至	13,090.7
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,363.38		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务发展增长放缓，相关产品毛利率有所下降，期间费用有所增长。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业竞争风险

公司在大中型客车空调领域凭借多年积累树立的行业领先地位，给其他厂家参与市场竞争设置了较高的门槛，但随着客车主机厂成本压力的加大、产品更新换代速度的加快以及客户对售后服务要求的提高，大中型客车空调行业在局部市场的市场程度也逐渐提高，公司如不能继续保持自身的专业化和规模化优势，在市场竞争中面临的压力也会逐渐加大。公司在小车空调市场已取得较大突破，技术实力、体系能力和品牌知名度都有显著提升，与国内领先的整车厂商及部分合资厂商建立了良好合作关系。然而外资品牌汽车空调企业凭借其与主要合资品牌整车制造商多年的合作关系及全球化的配套布局占据大部分市场份额，尤其是高端车型的市场份额，公司如不能进一步提升自身实力，冲破外资品牌的壁垒，存在市场空间受限、盈利能力提升有限的风险。

针对以上风险，公司倡导创新合作，积极收集获得客户产品更新换代需求，及时进行针对性开发，满足客户需求。同时，在现有产品基础上，针对现有产品痛点，开发具备一定前瞻性的新产品，进一步满足客户在不同环境下的特殊需要。在小车空调领域，公司继续加大自动化设备及研发投入，持续提升体系能力，继续积极保持与合资品牌车企沟通，持续跟进行业技术发展动态，主动参与前瞻性技术应用开发，逐步实现对合资品牌车企的突破。

2、行业政策调整风险

国家将新能源汽车的发展上升到国家战略高度，表明国家对于新能源汽车行业发展未来的信心和决心，已出台一系列优惠政策促进行业的发展。为了保证新能源汽车行业的健康发展，国家根据行业发展情况逐步降低对新能源汽车的补贴，同时对获得补贴的新能源汽车各方面参数提出更高要求。如果公司不能顺应政策调整趋势，及时调整研发方向，紧跟较为成熟的新能源汽车制造商，可能会对公司业务发展产生影响。

针对以上风险因素，公司紧跟政策变化趋势，着力开发低成本高性能产品，积极拓展客户群体，提高市场占有率，保证公司

产品能符合国家政策方向。

3、原材料价格上涨风险

公司生产所用的主要原材料为铜、铝等，其价格上涨将会给公司的业绩带来一定影响。若原材料价格快速上涨，公司产品价格调整的幅度及频率无法抵消原材料价格上涨幅度，将会对公司经营业绩带来负面影响。

4、客户经营情况风险

随着汽车行业竞争的加剧以及补贴的逐步退坡，汽车行业中部分经营不善的主机厂将会出现一定程度的经营困难。如果公司没有及时掌握客户经营情况，及时催讨应收账款，部分主机厂的经营困难可能对公司的经营发展产生不利影响。

针对以上风险因素，公司要求各经营单位及时跟进客户经营情况，对客户设置信用额度及信用期限，加大应收账款催款力度，降低客户经营情况对公司的不利影响。

5、管理风险

随着公司业务拓展，公司资产规模和业务规模都持续扩大，这对公司的管理水平提出更高要求。如果公司的管理人员储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响，进而影响业务的正常开展。因此，公司一方面一直致力于打造优秀高效的管理团队，积极引进外部人才，充实管理队伍，提升管理能力；另一方面也持续关注对现有管理团队的培养，建立科学合理的金字塔形管理结构，通过外部培训以及内部导师制度，持续提升内部管理团队的管理水平，满足公司未来业务发展的需要。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	45.60%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2018年1月18日，公司对7名已离职的股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的528,000股限制性股票进行回购注销并全部注销完毕。具体情况请参见公司于2018年1月18日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成公告》（公告编号：2018-001）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
安徽江	子公司	销售及	销售	市场定价	随行就	29,705.2	29.85%	120,000	否	电汇及	一致	2018年	《201

淮汽车集团控股有限公司及其分子公司	少数股东及其控制的公司	采购	货物及采购商品		市					银行承兑结算		04月22日	8年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-013)
武汉爱普车用空调有限公司	子公司少数股东	销售	销售货物	市场价格	随行就市	1,491.28	2.01%	10,000	否	电汇及银行承兑结算	一致	2018年04月22日	《2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-013)
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	参股公司	销售	销售货物	市场价格	随行就市	66.16	0.07%	1,000	否	电汇及银行承兑结算	一致	2018年04月22日	《2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-013)
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司及其分子公司	子公司少数股东及其控制的公司	销售	销售货物	市场价格	随行就市	5.07	0.74%	1,000	否	电汇	一致	2018年04月22日	《2018年日常关联交易预计的公告》(公

													告编号：2018-013)
苏州创元投资发展(集团)有限公司	子公司少数股东及其控制的公司	销售及租赁厂房	销售产品、商品及租赁厂房	市场价格	随行就市	0.07	0.00%	2,000	否	电汇	一致	2018年04月22日	《2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2018-013)
合计				--	--	31,267.78	--	134,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海酷风汽车部件有限公司	2017年04月21日	15,000	2018年01月17日	293.08	一般保证	6个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2017年04月21日	15,000	2018年01月29日	2,550.39	一般保证	6个月	否	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2017年04月21日	15,000	2018年01月31日	175.97	一般保证	6个月	否	是

柳州松芝汽车空调有限公司	2017年04月21日	15,000	2018年03月22日	4,490.79	一般保证	6个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		95,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		7,510.23		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		95,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		7,510.23		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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）		95,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		7,510.23		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		95,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		7,510.23		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.39%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	10,633,325	2.52%			5,152,523	-327,526	4,824,997	15,458,322	2.45%
3、其他内资持股	10,633,325	2.52%			5,152,523	-327,526	4,824,997	15,458,322	2.45%
境内自然人持股	10,633,325	2.52%			5,152,523	-327,526	4,824,997	15,458,322	2.45%
二、无限售条件股份	411,361,075	97.48%			205,580,677	-200,474	205,380,203	616,741,278	97.55%
1、人民币普通股	411,361,075	97.48%			205,580,677	-200,474	205,380,203	616,741,278	97.55%
三、股份总数	421,994,400	100.00%			210,733,200	-528,000	210,205,200	632,199,600	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

经2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意公司以2017年末的总股本421,466,400股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增210,733,200股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

该事项经公司第四届董事会第九次会议以及2017年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

1、在本次资本公积转增股本前，2017年，基本每股收益及稀释每股收益为0.87元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为7.4元/股；2018年1-6月，基本每股收益及稀释每股收益为0.17元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为7.47元/股。

2、在本次资本公积转增股本后，2017年，基本每股收益及稀释每股收益为0.58元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.93元/股；2018年1-6月，基本每股收益及稀释每股收益为0.15元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.98元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
纪安康	1,500,000		850,423	2,350,423	股权激励限售股及高管限售股	按董监高持股限售规则执行
常伟俊	412,500		265,875	678,375	股权激励限售股及高管限售股	按董监高持股限售规则执行
黄国强	335,000		239,312	574,312	股权激励限售股及高管限售股	按董监高持股限售规则执行
陆霖	300,000		150,000	450,000	股权激励限售股及高管限售股	按董监高持股限售规则执行
刘志坤	234,500		238,000	472,500	股权激励限售股及高管限售股	按董监高持股限售规则执行
于梅	350,000	192,500		157,500	离职时间超过半年以上	2018 年上半年
陈睿	75,000		94,312	169,312	股权激励限售股及高管限售股	按董监高持股限售规则执行
覃峰	152,800		22,100	174,900	股权激励限售股及高管限售股	按董监高持股限售规则执行
朱平礼	1,150	1,150		0	离职时间超过一年以上	已解除
唐建华	375	375		0	董监高限售股	按董监高持股限售规则执行
练丽姬、雷勇等六名离职人员	318,000	318,000		0	离职注销其持有的股权激励限售股	已解除
其他股权激励对象	6,954,000		3,477,000	10,431,000	股权激励限售股	2018 年底
合计	10,633,325	512,025	5,337,022	15,458,322	--	--

3、证券发行与上市情况**二、公司股东数量及持股情况**

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,435		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈福成	境外自然人	43.57%	275,470,809		0	275,470,809		
全国社保基金一一四组合	其他	2.28%	14,429,645		0	14,429,645		
全国社保基金六零四组合	其他	2.19%	13,837,932		0	13,837,932		
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.17%	13,689,000		0	13,689,000		
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	13,541,790		
吴军	境内自然人	1.22%	7,724,731		0	7,724,731		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	7,030,050		0	7,030,050		
刘伟文	境内自然人	1.01%	6,370,000		0	6,370,000		
陈福泉	境外自然人	0.90%	5,700,945		0	5,700,945		
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	5,402,955		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
陈福成	275,470,809		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					

全国社保基金六零四组合	13,837,932	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	7,724,731	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	
刘伟文	6,370,000	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	
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
纪安康	副董事长、 总裁	现任	2,000,000	1,133,899		3,133,899	1,200,000		1,800,000
陈智颖	董事	现任	0	240,000		240,000	0		0
常伟俊	副总裁	现任	550,000	354,500		904,500	330,000		495,000
刘志坤	副总裁	现任	322,000	308,000		630,000	210,000		315,000
陆霖	副总裁	现任	400,000	200,000		600,000	240,000		360,000
黄国强	副总裁	现任	460,000	305,750		765,750	300,000		450,000
陈睿	副总裁、董 事会秘书	现任	100,000	125,750		225,750	60,000		90,000
唐建华	监事	现任	500	250		750			
合计	--	--	3,832,500	2,668,149	0	6,500,649	2,340,000	0	3,510,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马京明	董事	离任	2018年04月22日	因工作岗位调动原因
阎广兴	董事	被选举	2018年05月15日	

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	401,165,947.63	466,551,058.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,313,792,156.44	1,719,319,630.30
应收账款	1,234,872,339.08	1,337,259,964.31
预付款项	42,060,909.77	27,006,824.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,619,140.06	11,797,207.74
买入返售金融资产		
存货	675,030,127.40	727,052,229.48
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,145,124.65	7,572,029.94
流动资产合计	3,707,685,745.03	4,296,558,944.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,090,038.54	21,315,084.76
投资性房地产	39,075,094.23	33,009,419.81
固定资产	960,222,204.44	948,175,524.52
在建工程	232,373,934.53	170,663,681.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	282,267,631.21	279,232,374.39
开发支出		
商誉	218,861,131.51	209,431,865.72
长期待摊费用	6,601,121.40	1,594,633.03
递延所得税资产	67,710,565.01	68,978,191.42
其他非流动资产	61,960,500.33	85,677,752.76
非流动资产合计	1,933,162,221.20	1,858,078,527.80
资产总计	5,640,847,966.23	6,154,637,472.54
流动负债：		
短期借款	153,825,750.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	651,903,928.27	790,667,025.93
应付账款	990,469,524.90	1,230,677,954.08

预收款项	13,346,199.47	9,650,525.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,397,826.35	53,573,000.58
应交税费	13,653,425.55	114,384,518.00
应付利息		
应付股利	941,199.69	19,640,483.29
其他应付款	116,996,019.22	142,600,310.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,978,533,873.45	2,561,193,818.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	204,186,967.71	178,417,514.55
递延收益	35,328,076.92	34,885,087.13
递延所得税负债	11,547,493.39	11,628,476.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,062,538.02	224,931,078.18
负债合计	2,229,596,411.47	2,786,124,896.69
所有者权益：		
股本	632,199,600.00	421,466,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	766,719,216.45	977,452,416.45
减：库存股	60,297,360.00	60,297,360.00
其他综合收益	-1,331,449.31	-750,245.94
专项储备		
盈余公积	210,733,200.00	210,733,200.00
一般风险准备		
未分配利润	1,599,253,278.67	1,571,130,751.54
归属于母公司所有者权益合计	3,147,276,485.81	3,119,735,162.05
少数股东权益	263,975,068.95	248,777,413.80
所有者权益合计	3,411,251,554.76	3,368,512,575.85
负债和所有者权益总计	5,640,847,966.23	6,154,637,472.54

法定代表人：CHENHUANGXIONG
柔雁

主管会计工作负责人：黄柔雁

会计机构负责人：黄

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,776,960.88	235,487,443.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	655,569,763.42	1,022,271,896.43
应收账款	687,576,179.42	827,599,866.74
预付款项	16,480,445.81	9,611,982.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,864,598.78	1,520,669.08
存货	296,759,110.25	352,788,761.02
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,252,090.43	16,205,813.10
流动资产合计	1,851,279,148.99	2,465,486,432.62

非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,375,463,230.86	1,313,252,412.05
投资性房地产		
固定资产	541,944,180.27	541,344,368.41
在建工程	141,589,269.09	111,941,632.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,327,643.82	100,437,098.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,671,480.18	1,442,170.55
递延所得税资产	35,168,870.09	38,809,792.94
其他非流动资产	56,239,501.92	64,045,276.77
非流动资产合计	2,294,404,176.23	2,211,272,750.83
资产总计	4,145,683,325.22	4,676,759,183.45
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	291,398,023.34	422,265,100.48
应付账款	445,894,518.19	628,197,111.37
预收款项	7,996,664.14	7,136,107.23
应付职工薪酬	14,624,074.73	24,988,958.37
应交税费	-2,308,205.85	93,691,932.26
应付利息		
应付股利		18,699,283.60
其他应付款	170,898,008.41	190,825,369.02
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,078,503,082.96	1,585,803,862.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	106,903,321.06	107,305,240.68
递延收益	26,773,369.69	26,173,879.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,676,690.75	133,479,120.59
负债合计	1,212,179,773.71	1,719,282,982.92
所有者权益：		
股本	632,199,600.00	421,466,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	767,606,796.38	978,339,996.38
减：库存股	60,297,360.00	60,297,360.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	210,733,200.00	210,733,200.00
未分配利润	1,383,261,315.13	1,407,233,964.15
所有者权益合计	2,933,503,551.51	2,957,476,200.53
负债和所有者权益总计	4,145,683,325.22	4,676,759,183.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,845,261,189.11	1,763,719,869.91
其中：营业收入	1,845,261,189.11	1,763,719,869.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,752,595,004.99	1,630,213,411.71
其中：营业成本	1,402,022,011.08	1,315,527,500.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,698,823.46	13,355,901.28
销售费用	151,299,017.33	113,515,024.89
管理费用	184,422,672.10	157,206,165.60
财务费用	2,867,446.24	1,025,315.90
资产减值损失	-4,714,965.22	29,583,503.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,163,823.29	6,643,741.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,774,953.78	3,717,428.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	15,600.93	-527,976.55
其他收益	6,751,306.80	2,380,705.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,596,915.14	142,002,929.27
加：营业外收入	682,400.64	611,109.22
减：营业外支出	281,549.72	696,655.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,997,766.06	141,917,382.70
减：所得税费用	21,054,033.15	21,654,922.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,943,732.91	120,262,460.43

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	82,943,732.91	120,262,460.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	70,269,167.14	114,547,566.02
少数股东损益	12,674,565.77	5,714,894.41
六、其他综合收益的税后净额	-581,203.37	-195,069.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-581,203.37	-195,069.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-581,203.37	-195,069.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-581,203.37	-195,069.29
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	82,362,529.54	120,067,391.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,687,963.77	114,352,496.73
归属于少数股东的综合收益总额	12,674,565.77	5,714,894.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.18
（二）稀释每股收益	0.15	0.18

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

法定代表人：CHENHUANGXIONG
柔雁

主管会计工作负责人：黄柔雁

会计机构负责人：黄

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	837,147,021.05	969,389,296.93
减：营业成本	655,724,620.31	705,191,564.40
税金及附加	8,138,773.06	6,655,806.93
销售费用	85,890,340.32	86,150,833.52
管理费用	80,606,753.15	78,756,060.12
财务费用	2,011,030.29	1,171,038.42
资产减值损失	-10,678,646.34	2,110,307.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,491,966.10	5,376,906.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,774,953.78	3,717,428.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）	14,857.76	-142,430.92
其他收益	3,076,921.40	1,315,291.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,037,895.52	95,903,453.00
加：营业外收入	841.00	459,246.35
减：营业外支出	105,061.54	475,219.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,933,674.98	95,887,479.36
减：所得税费用	3,759,684.00	14,012,441.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,173,990.98	81,875,037.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,173,990.98	81,875,037.88
（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）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,173,990.98	81,875,037.88
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.19
(二)稀释每股收益	0.03	0.19

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,811,651,434.23	1,010,859,591.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	300,485.38	3,892,842.49
收到其他与经营活动有关的现金	9,766,654.01	20,748,882.25
经营活动现金流入小计	1,821,718,573.62	1,035,501,316.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,130,299,251.22	646,035,353.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	208,258,537.97	159,874,054.84
支付的各项税费	223,547,591.95	136,929,952.68
支付其他与经营活动有关的现金	151,256,841.06	107,610,233.87
经营活动现金流出小计	1,713,362,222.20	1,050,449,594.60
经营活动产生的现金流量净额	108,356,351.42	-14,948,278.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	578,040,000.00	536,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,215,681.91	2,926,312.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	212,206.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	579,310,681.91	539,338,518.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,919,491.32	115,544,186.34
投资支付的现金	579,020,000.00	529,575,499.99
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	20,380,736.77	53,565,603.17

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	686,320,228.09	698,685,289.50
投资活动产生的现金流量净额	-107,009,546.18	-159,346,770.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,520,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,520,000.00	
取得借款收到的现金		103,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,520,000.00	103,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,189,881.93	23,729,832.62
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		1,068,360.00
筹资活动现金流出小计	114,189,881.93	26,298,192.62
筹资活动产生的现金流量净额	-111,669,881.93	76,701,807.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,124,297.23	-783,338.01
五、现金及现金等价物净增加额	-109,198,779.46	-98,376,579.18
加：期初现金及现金等价物余额	428,865,551.26	394,256,395.89
六、期末现金及现金等价物余额	319,666,771.80	295,879,816.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,270,246,877.31	779,056,953.31
收到的税费返还	300,333.51	3,797,833.58
收到其他与经营活动有关的现金	4,128,279.56	27,438,518.26
经营活动现金流入小计	1,274,675,490.38	810,293,305.15
购买商品、接受劳务支付的现金	822,185,539.87	532,755,332.24
支付给职工以及为职工支付的现	92,216,236.82	78,028,686.30

金		
支付的各项税费	133,871,300.30	77,677,603.69
支付其他与经营活动有关的现金	82,341,909.66	71,635,428.29
经营活动现金流出小计	1,130,614,986.65	760,097,050.52
经营活动产生的现金流量净额	144,060,503.73	50,196,254.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,500,000.00	141,500,000.00
取得投资收益收到的现金	717,012.32	1,659,477.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	249,217,012.32	143,281,107.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,170,744.61	84,823,240.34
投资支付的现金	284,500,000.00	214,645,499.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,435,865.03	53,835,000.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	357,106,609.64	353,303,740.34
投资活动产生的现金流量净额	-107,889,597.32	-210,022,632.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,189,881.93	23,663,281.40
支付其他与筹资活动有关的现金		1,068,360.00
筹资活动现金流出小计	114,189,881.93	24,731,641.40
筹资活动产生的现金流量净额	-114,189,881.93	75,268,358.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,308,492.45	-553,371.54

五、现金及现金等价物净增加额	-76,710,483.07	-85,111,391.00
加：期初现金及现金等价物余额	235,487,443.95	251,049,180.12
六、期末现金及现金等价物余额	158,776,960.88	165,937,789.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	421,466,400.00				977,452,416.45	60,297,360.00	-750,245.94		210,733,200.00		1,571,130,751.54	248,777,413.80	3,368,512,575.85
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	421,466,400.00				977,452,416.45	60,297,360.00	-750,245.94		210,733,200.00		1,571,130,751.54	248,777,413.80	3,368,512,575.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	210,733,200.00				-210,733,200.00		-581,203.37				28,122,527.13	15,197,655.15	42,738,978.91
（一）综合收益总额							-581,203.37				70,269,167.13	12,674,565.77	82,362,529.53
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-42,146,640.00		-42,146,640.00
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											-42,146,640.00		-42,146,640.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	210,733,200.00				-210,733,200.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	210,733,200.00				-210,733,200.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												2,523,089.38	2,523,089.38
四、本期期末余额	632,199,600.00				766,719,216.45	60,297,360.00	-1,331,449.31		210,733,200.00		1,599,253,278.67	263,975,068.95	3,411,251,554.76

上年金额

单位：元

项目	上期												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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	421,994,400.				969,606,530.05	64,530,480.00	156,848.62		183,315,874.32		1,274,643,606.	137,659,645.63	2,922,846,425.	

	00									45		07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	421,994,400.00			969,606,530.05	64,530,480.00	156,848,620.62		183,315,874.32		1,274,643,606.45	137,659,645.63	2,922,846,425.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-528,000.00			7,845,886.40	-4,233,120.00	-907,094.56		27,417,325.68		296,487,145.09	111,117,768.17	445,666,150.78
（一）综合收益总额						-907,094.56				366,103,910.77	15,691,095.71	380,887,911.92
（二）所有者投入和减少资本	-528,000.00			7,845,886.40	-4,233,120.00							11,551,006.40
1. 股东投入的普通股	-528,000.00			-2,713,920.00								-3,241,920.00
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				10,559,806.40	-4,233,120.00							14,792,926.40
4. 其他												
（三）利润分配								27,417,325.68		-69,616,765.68		-42,199,440.00
1. 提取盈余公积								27,417,325.68		-27,417,325.68		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-42,199,440.00		-42,199,440.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												95,426,672.46	95,426,672.46
四、本期期末余额	421,466,400.00				977,452,416.45	60,297,360.00	-750,245.94		210,733,200.00		1,571,130,751.54	248,777,413.80	3,368,512,575.85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	421,466,400.00				978,339,996.38	60,297,360.00			210,733,200.00	1,407,233,964.15	2,957,476,200.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	421,466,400.00				978,339,996.38	60,297,360.00			210,733,200.00	1,407,233,964.15	2,957,476,200.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	210,733,200.00				-210,733,200.00					-23,972,649.02	-23,972,649.02
（一）综合收益总额										18,173,990.98	18,173,990.98
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-42,146,640.00	-42,146,640.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,146,640.00	-42,146,640.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	210,733,200.00				-210,733,200.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	210,733,200.00				-210,733,200.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	632,199,600.00				767,606,796.38	60,297,360.00				210,733,200.00	1,383,261,315.13	2,933,503,551.51

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	421,994,400.00				970,494,109.98	64,530,480.00			183,315,874.32	1,151,141,305.13	2,662,415,210.13

										83	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	421,994,400.00				970,494,109.98	64,530,480.00			183,315,874.32	1,151,141,305.83	2,662,415,210.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-528,000.00				7,845,886.40	-4,233,120.00			27,417,325.68	256,092,658.32	295,060,990.40
（一）综合收益总额										325,709,424.00	325,709,424.00
（二）所有者投入和减少资本	-528,000.00				7,845,886.40	-4,233,120.00					11,551,006.40
1. 股东投入的普通股	-528,000.00				-2,713,920.00						-3,241,920.00
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					10,559,806.40	-4,233,120.00					14,792,926.40
4. 其他											
（三）利润分配									27,417,325.68	-69,616,765.68	-42,199,440.00
1. 提取盈余公积									27,417,325.68	-27,417,325.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,199,440.00	-42,199,440.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	421,466,400.00				978,339,996.38	60,297,360.00			210,733,200.00	1,407,233,964.15	2,957,476,200.53

三、公司基本情况

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海加冷松芝汽车空调有限公司，于2002年5月15日设立。公司股票于2010年7月20日起在深圳证券交易所上市交易，股票简称“松芝股份”，股票代码“002454”。

截至2018年6月30日，本公司累计发行股本总数63,219.96万股，公司注册资本为42,146.64万元，本期资本公积转增210,733,200元股本尚未变更注册资本。经营范围为：生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件，销售自产产品。（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），主要产品为车辆空调。公司实际控制人为陈福成先生。

本财务报表业经公司全体董事于2018年8月27日批准报出。

截止2018年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

上海松芝汽车空调有限公司

上海松芝轨道车辆空调有限公司

厦门松芝汽车空调有限公司

安徽松芝汽车部件有限公司

重庆松芝汽车空调有限公司

成都松芝制冷科技有限公司

上海酷风汽车部件有限公司

超酷（上海）制冷设备有限公司

北京松芝福田汽车空调有限公司

上海升聚松芝车辆部件有限公司

南京博士朗电子技术有限公司

上海松芝制冷设备有限公司

安徽江淮松芝空调有限公司

武汉松芝车用空调有限公司

合肥松芝制冷设备有限公司

柳州松芝汽车空调有限公司

上海松永投资咨询有限公司

印度尼西亚松芝汽车空调有限公司

北京松芝汽车空调有限公司

南京博士朗新能源科技有限公司

苏州新同创汽车空调有限公司

松芝国际控股有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确

认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融

资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

截止报告期末,本公司可供出售权益工具投资主要系根据财政部的通知要求,执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》准则,将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,按《企业会计准则第 22 号—金融资产的确认和计量》处理,该类权益性投资重新确认为“可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。该类可供出售金融资产账面余额与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 1000 万元以上的非合并关联方应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对不属于单项金额重大但有明确证据表明其发生减值的应收账款及其他应收款单独进行减值测试并单项计提减值坏账准备。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、委托加工物资、在产品、产成品、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

- (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

- (1) 成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使

用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	10	2.25
专用设备	年限平均法	5-10	5-10	9.5-18
运输设备	年限平均法	5	10	18
办公设备	年限平均法	3-5	10	18-30
固定资产装修	年限平均法	5	10	18

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(3) 使用寿命

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命
土地使用权	按权利期限
专有技术（注）	剩余使用年限
计算机软件	按使用期限
专利技术	按权利期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司长期待摊费用包括厂房绿化养护费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

公司计提预计负债的具体方法如下：

公司为其产品提供一定期限的免费维修服务。公司将公司产品分成大中型客车空调产品、乘用车空调产品、冷藏车产品等类别分别考虑因免费维修义务所形成的预计负债。公司主要根据历史维修费发生额与历史产品销售情况的数据关系，确定维修费的计提标准；在确定维修费计提标准时同时考虑了包括产品成熟度的周期性、公司产品的档次逐年变化情况、未来可能的偶发情况等因素。每年年末对上年确定的计提标准进行测试，如上年确定的计提标准与当年实际维修费发生情况出现较明显偏差时，调整维修费计提标准。

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

26、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用BS模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十一、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入的确认一般原则

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

2、销售商品收入的具体原则

- (1) 关于本公司销售主要商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司是一家专业的车辆空调制造商，主要产品为各系列大中型客车空调和乘用车空调。车辆空调的销售对象主要分两类：一类是整车制造商，另一类是最终用户。由此产生了两种销售模式，针对整车制造商采用“标配模式”，针对最终用户采用“终端模式”。标配模式：面向整车厂的销售模式，即汽车零部件企业将产品直接销售给整车厂的销售模式。终端模式：面向最终客户的销售模式，即汽车零部件企业与最终客户达成购购意向后，由最终用户向整车厂商发出指令，要求在其购买的车辆上必需安装其指定的汽车零部件企业产品的销售模式。

- (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司在标配模式下销售收入确认的具体标准为：

公司库存商品运往外库时，仍作公司外库存货管理，不确认销售。外库商品发往整车厂商并经整车厂商验收合格，根据整车厂商每月所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开具发票，确认销售收入。

公司在终端模式下，一般在客户验货后确认收入的实现；

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除此之外的政府补助，界定为与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税;	【6%、10%、16%】
企业所得税	按应纳税所得额计缴	四、(一)、2

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
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	15%
上海松芝汽车空调有限公司	25%
上海松芝轨道车辆空调有限公司	15%
厦门松芝汽车空调有限公司	15%
安徽松芝汽车部件有限公司	25%
重庆松芝汽车空调有限公司	15%
成都松芝制冷科技有限公司	25%
上海酷风汽车部件有限公司	15%
超酷（上海）制冷设备有限公司	25%
北京松芝福田汽车空调有限公司	25%
上海升聚松芝车辆部件有限公司	25%
南京博士朗电子技术有限公司	15%
上海松芝制冷设备有限公司	25%
安徽江淮松芝空调有限公司	15%
武汉松芝车用空调有限公司	25%
合肥松芝制冷设备有限公司	25%
柳州松芝汽车空调有限公司	9%
上海松永投资咨询有限公司	25%
印度尼西亚松芝空调有限公司	25%
北京松芝汽车空调有限公司	25%
南京博士朗新能源科技有限公司	25%
苏州新同创汽车空调有限公司	15%
松芝国际控股有限公司	8.25%

2、税收优惠

1、流转税优惠

公司产品销售收入适用增值税，出口货物享受出口产品增值税“免、抵、退”政策。

2、所得税优惠

(1) 母公司上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2017年10月23日，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司取得复审后的高新技术企业证书，证书号：GR201731000615。2017年、2018年、2019年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2018年1-6月公司企业所得税税率为15%。

(2) 子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司

2016年11月24日，上海松芝轨道车辆空调有限公司取得复审后的高新技术企业证书，证书号：GR201631002136。2016年、2017年、2018年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2018年1-6月公司企业所得税税率为15%。

(3) 子公司厦门松芝汽车空调有限公司

2017年10月10日，厦门松芝汽车空调有限公司取得复审后的高新技术企业证书，证书号：GR201735100151。2017年、2018年、2019年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策。2018年1-6月公司企业所得税税率为15%。

(4) 子公司重庆松芝汽车空调有限公司

2015年11月10日，重庆松芝汽车空调有限公司取得高新技术企业证书，证书号：GF201551100066。2015年、2016年、2017年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2018年度高新技术企业证书尚在办理中，根据国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，2018年1-6月公司企业所得税税率暂定为15%。

(5) 子公司上海酷风汽车部件有限公司

2015年10月30日，上海酷风汽车部件有限公司取得高新技术企业证书，证书号：GR201531000637。2015年、2016年、2017年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策。2018年度高新技术企业证书尚在办理中，根据国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，2018年1-6月公司企业所得税税率暂定为15%。

(6) 子公司南京博士朗电子技术有限公司

2015年8月24日，南京博士朗电子技术有限公司取得高新技术企业证书，证书号：GF201532000642。2015年、2016年、2017年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2018年度高新技术企业证书尚在办理中，根据国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，2018年1-6月公司企业所得税税率暂定为15%。

(7) 子公司安徽江淮松芝空调有限公司

2017年07月20日，安徽江淮松芝空调有限公司取得复审后的高新技术企业证书，证书号：GR201734000914。2017年、2018年、2019年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策。2018年1-6月公司企业所得税税率为15%。

(8) 子公司柳州松芝汽车空调有限公司

2016年11月30日，柳州松芝汽车空调有限公司取得高新技术企业证书，证书号：GR201645000242。2016年、2017年、2018年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策。根据《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于加快工业化实现跨越发展的决定》（桂发〔2013〕11号）有关税收优惠政策规定，2015年、2016年、2017年、2018年、2019年公司均享受民族自治区企业的所得税优惠政策，2018年1-6月公司企业所得税税率为9%。

(9) 子公司苏州新同创汽车空调有限公司

2017年11月11日，苏州新同创汽车空调有限公司取得复审后的高新企业证书，证书号：GR201732001062。2017、2018、2019年均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2018年1-6月公司企业所得税税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,029.41	8,316.40
银行存款	319,613,742.39	428,857,234.86
其他货币资金	81,499,175.83	37,685,506.76
合计	401,165,947.63	466,551,058.02

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	81,499,175.83	37,685,506.76

履约保证金		
合 计	81,499,175.83	37,685,506.76

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	848,571,770.51	1,368,091,627.73
商业承兑票据	465,220,385.93	351,228,002.57
合计	1,313,792,156.44	1,719,319,630.30

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	217,497,767.98
合计	217,497,767.98

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	946,708,606.15	
商业承兑票据	13,842,684.86	
合计	960,551,291.01	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	892,432,854.97	65.20%	78,380,051.84	8.78%	814,052,803.13	1,109,876,442.99	75.17%	92,439,367.51	8.33%	1,017,437,075.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	476,262,912.60	34.80%	55,443,376.65	11.64%	420,819,535.95	358,011,702.17	24.25%	38,188,813.34	10.67%	319,822,888.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						8,599,762.72	0.58%	8,599,762.72	100.00%	0.00
合计	1,368,695,767.57	100.00%	133,823,428.49	9.78%	1,234,872,339.08	1,476,487,907.88	100.00%	139,227,943.57	9.43%	1,337,259,964.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北汽福田汽车股份有限公司	84,669,333.09	4,233,466.65	5.00%	
郑州宇通客车股份有限公司	26,883,082.85	1,344,154.14	5.00%	
珠海广通汽车有限公司	34,524,567.04	3,452,456.70	10.00%	
上海申龙客车有限公司	30,259,465.12	3,025,946.51	10.00%	
深圳市比亚迪供应链管	24,859,870.61	1,242,993.53	5.00%	

理有限公司				
中通客车控股股份有限公司	10,574,932.90	528,746.65	5.00%	
中国重汽集团济南豪沃客车有限公司	13,411,850.00	670,592.50	5.00%	
湖南中车时代电动汽车股份有限公司	19,219,418.00	1,345,359.26	7.00%	
俄罗斯 LIAZ	10,991,819.00	769,427.33	7.00%	
东南（福建）汽车工业有限公司	10,059,597.46	502,979.87	5.00%	
南京依维柯汽车有限公司	18,189,717.62	1,818,971.76	10.00%	
华晨雷诺金杯汽车有限公司	19,847,368.01	1,984,736.80	10.00%	
重庆中车长客轨道车辆有限公司	28,914,088.92	2,023,986.22	7.00%	
厦门金龙联合汽车工业有限公司	29,925,909.91	1,496,295.50	5.00%	
厦门金龙旅行车有限公司	128,563,746.84	8,999,462.28	7.00%	
上海恒音贸易有限公司	14,800,000.00	14,800,000.00	100.00%	
厦门翔顺德车辆有限公司	23,453,900.00	1,641,773.00	7.00%	
重庆长安汽车股份有限公司	10,424,258.95	521,212.95	5.00%	
北汽银翔汽车有限公司	18,570,190.06	2,785,528.51	15.00%	
武汉爱普车用空调有限公司	23,541,131.31	3,531,169.70	15.00%	
安徽安凯汽车股份有限公司	52,957,749.01	3,707,042.43	7.00%	
安徽江淮汽车集团股份有限公司	154,632,361.29	10,824,265.29	7.00%	
东风柳州汽车有限公司	39,431,188.12	3,943,118.81	10.00%	
上汽通用五菱汽车股份有限公司	30,133,344.11	1,506,667.21	5.00%	
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	33,593,964.75	1,679,698.24	5.00%	
合计	892,432,854.97	78,380,051.84	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	392,426,493.06	19,621,324.71	5.00%
1 至 2 年	44,990,454.40	4,499,045.44	10.00%
2 至 3 年	10,747,083.78	3,224,125.14	30.00%
3 年以上	28,098,881.36	28,098,881.36	100.00%
合计	476,262,912.60	55,443,376.65	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 33,232,358.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 38,636,873.70 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
安徽江淮汽车集团股份有限公司	2,493,727.63	现金收款
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	6,560,958.27	现金收款
北汽福田汽车股份有限公司	970,579.55	现金收款
石家庄中博汽车有限公司	3,181,852.55	现金收款
湖南中车时代电动汽车股份有限公司	4,784,599.26	现金收款
武汉爱普车用空调有限公司	5,464,926.56	现金收款
中国重汽集团济南豪沃客车有限公司	2,310,399.50	现金收款
中通客车控股股份有限公司	2,341,178.36	现金收款
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	268,698.05	现金收款
郑州宇通客车股份有限公司	293,259.56	现金收款
东南（福建）汽车工业有限公司	1,057,527.22	现金收款
扬州亚星客车股份有限公司	828,186.53	现金收款
厦门金龙联合汽车工业有限公司	57,194.85	现金收款
中车大连机车车辆有限公司	821,788.56	现金收款

上海申沃客车有限公司	2,242,867.00	现金收款
重庆北汽幻速汽车销售有限公司	1,913,483.41	现金收款
南京金龙客车制造有限公司	895,572.96	现金收款
天津市公交物资有限公司	77,489.05	现金收款
安徽江淮客车有限公司	1,469,869.64	现金收款
重庆长安汽车股份有限公司	602,715.19	现金收款
合计	38,636,873.70	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
安徽江淮汽车集团股份有限公司	154,632,361.29	11.30	10,824,265.29
厦门金龙旅行车有限公司	128,563,746.84	9.39	8,999,462.28
北汽福田汽车股份有限公司	84,669,333.09	6.19	4,233,466.65
安徽安凯汽车股份有限公司	52,957,749.01	3.87	3,707,042.43
东风柳州汽车有限公司	39,431,188.12	2.88	3,943,118.81
合计	460,254,378.35	33.63	31,707,355.46

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	39,412,255.56	93.70%	26,296,090.17	97.38%
1 至 2 年	1,686,160.37	4.01%	484,550.66	1.79%
2 至 3 年	309,937.97	0.74%	195,430.65	0.72%
3 年以上	652,555.87	1.55%	30,753.47	0.11%
合计	42,060,909.77	--	27,006,824.95	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
韩亚机械有限公司 (Hana Tech Co.,Ltd.?)	3,941,210.87	9.37
四川中鸿建筑工程有限公司	3,710,314.54	8.82
上海熙浩自动化科技有限公司	2,634,000.00	6.26
安徽合信建筑劳务有限公司	2,000,000.00	4.76
上海龙院制冷设备有限公司	1,846,440.99	4.39
合计	14,131,966.40	33.60

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,753,090.25	100.00%	11,133,950.19	44.98%	13,619,140.06	14,646,752.17	66.51%	2,849,544.43	19.46%	11,797,207.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						7,375,549.89	33.49%	7,375,549.89	100.00%	0.00
合计	24,753,090.25	100.00%	11,133,950.19	44.98%	13,619,140.06	22,022,302.06	100.00%	10,225,094.32	46.43%	11,797,207.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,947,136.80	497,356.84	5.00%

1 至 2 年	2,336,394.45	233,639.45	10.00%
2 至 3 年	2,952,293.00	885,687.90	30.00%
3 年以上	9,517,266.00	9,517,266.00	100.00%
合计	24,753,090.25	11,133,950.19	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 908,855.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 908,855.87 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	3,952,132.92	224,939.50
备用金	5,190,648.61	1,152,113.20
保证金	2,375,808.00	5,572,718.00
往来款	11,732,434.32	13,713,754.71
其他	1,502,066.40	1,358,776.65
合计	24,753,090.25	22,022,302.06

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳前海达贸易有限公司	往来款	6,809,152.39	3 年以上	27.51%	6,809,152.39
北京巴士传媒有限公司	往来款	1,500,000.00	2-3 年	6.06%	350,000.00
南京市溧水区建筑业施工人员服务管理中心	保证金	1,050,000.00	1 年以内	4.24%	52,500.00
渝北区清欠追薪工作领导小组办公室	保证金	1,049,395.00	1-2 年	4.24%	104,939.50
新中南国际有限公司	往来款	1,047,414.01	3 年以上	4.23%	1,047,414.01
合计	--	11,455,961.40	--	46.28%	8,364,005.90

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	170,741,450.07	1,436,637.18	169,304,812.89	176,203,158.69	1,355,231.73	174,847,926.96
在产品	3,445,171.36		3,445,171.36	6,899,772.90		6,899,772.90
库存商品	350,969,072.46	2,623,752.63	348,345,319.83	432,924,980.92	2,661,736.08	430,263,244.84

周转材料	12,086,661.16	227,182.82	11,859,478.34	11,081,445.90	229,304.93	10,852,140.97
自制半成品	136,641,580.09	501,029.45	136,140,550.64	100,277,141.87	542,329.34	99,734,812.53
委托加工物资	5,934,794.34		5,934,794.34	4,454,331.28		4,454,331.28
合计	679,818,729.48	4,788,602.08	675,030,127.40	731,840,831.56	4,788,602.08	727,052,229.48

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,355,231.73					1,436,637.18
库存商品	2,661,736.08					2,623,752.63
周转材料	229,304.93					227,182.82
自制半成品	542,329.34					501,029.45
合计	4,788,602.08					4,788,602.08

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	1,000,000.00	
待抵扣进项税	25,355,977.55	7,053,530.67
关税	467,632.10	196,984.27
待摊房租	321,515.00	321,515.00
合计	27,145,124.65	7,572,029.94

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
按成本计量的	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
合计	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00						
上海闵行大众小额贷款股份	20,000,000.00			20,000,000.00						

有限公司										
合计	40,000,000.00			40,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江银芝 利汽车热 交换系统 有限公司	21,315.08 4.76			2,774,953 .78						24,090.03 8.54	
小计	21,315.08 4.76			2,774,953 .78						24,090.03 8.54	
合计	21,315.08 4.76			2,774,953 .78						24,090.03 8.54	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	33,725,063.86			33,725,063.86
2.本期增加金额	21,735,078.62			21,735,078.62
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加	21,735,078.62			21,735,078.62

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	55,460,142.48			55,460,142.48
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	715,644.05			715,644.05
2.本期增加金额	15,669,404.20			15,669,404.20
(1) 计提或摊销	367,436.15			367,436.15
(2) 其他增加	15,301,968.05			15,301,968.05
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	16,385,048.25			16,385,048.25
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	39,075,094.23			39,075,094.23
2.期初账面价值	33,009,419.81			33,009,419.81

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	756,870,482.80	430,199,903.46	36,831,175.94	20,909,275.29	28,281,295.30	1,273,092,132.79
2.本期增加金额	1,869,206.69	49,569,848.42	1,831,780.53	2,262,692.57	793,563.46	56,327,091.67
(1) 购置	1,724.14	47,521,739.29	1,831,780.53	2,240,774.07	793,563.46	52,389,581.49
(2) 在建工程转入		267,435.91				267,435.91
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	1,867,482.55	1,780,673.22		21,918.51		3,670,074.28
3.本期减少金额	18,430,397.82	846,234.09	805,298.47	480,075.98		20,562,006.36
(1) 处置或报废	18,430,397.82	846,234.09	805,298.47	480,075.98		20,562,006.36
4.期末余额	740,309,291.67	478,923,517.79	37,857,658.00	22,691,891.88	29,074,858.76	1,308,857,218.10
二、累计折旧						
1.期初余额	114,173,749.95	168,500,397.76	22,361,288.00	14,134,272.27	5,746,900.29	324,916,608.27
2.本期增加金额	8,039,941.01	23,743,292.95	2,068,203.26	1,424,128.75	3,017,965.73	38,293,531.70
(1) 计提	6,725,884.15	21,082,199.90	1,513,494.78	1,045,467.56	2,952,971.60	33,320,017.99
(2) 其他增加	1,314,056.86	2,661,093.05	554,708.48	378,661.19	64,994.13	4,973,513.71
3.本期减少金额	13,201,200.19	245,660.82	704,905.70	423,359.60		14,575,126.31

(1) 处置或 报废	13,201,200.19	245,660.82	704,905.70	423,359.60		14,575,126.31
4.期末余额	109,012,490.77	191,998,029.89	23,724,585.56	15,135,041.42	8,764,866.02	348,635,013.66
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) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	631,296,800.90	286,925,487.90	14,133,072.44	7,556,850.46	20,309,992.74	960,222,204.44
2.期初账面价 值	642,696,732.85	261,699,505.70	14,469,887.94	6,775,003.02	22,534,395.01	948,175,524.52

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	162,701,257.10	正在办理

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
加冷松芝-建设新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目	33,882,603.73		33,882,603.73	5,114,837.94		5,114,837.94
加冷松芝-气候风洞设备	65,958,304.88		65,958,304.88	65,034,525.39		65,034,525.39
加冷松芝-华宁路改造	14,433,666.03		14,433,666.03	11,791,777.63		11,791,777.63
加冷松芝-在安装设备	25,751,143.95		25,751,143.95	28,436,940.63		28,436,940.63
加冷松芝-大巴仓库喷淋工程	21,049.22		21,049.22	21,049.22		21,049.22
加冷松芝-MES系统	1,542,501.28		1,542,501.28	1,542,501.28		1,542,501.28
重庆松芝二期工程项目	35,289,794.45		35,289,794.45	26,652,018.01		26,652,018.01
重庆厂房及附属设施				28,301.89		28,301.89
成都松芝-二期厂房	18,154,050.83		18,154,050.83	18,154,050.83		18,154,050.83
厦门厂房二期建设	1,099,034.00		1,099,034.00	1,099,034.00		1,099,034.00
北京福田-节能环保型车用空调	205,643.11		205,643.11	205,643.11		205,643.11

系统生产项目						
南京博士朗厂房	23,009,657.88		23,009,657.88	5,259,357.76		5,259,357.76
南京博士朗设备	5,555.56		5,555.56	109,401.71		109,401.71
武汉松芝厂区建设	2,732,626.25		2,732,626.25	1,216,459.08		1,216,459.08
合肥松芝厂区建设	6,028,038.20		6,028,038.20	5,903,179.14		5,903,179.14
北京松芝二期工程	94,603.77		94,603.77	94,603.77		94,603.77
酷风-在安装设备	4,165,661.39		4,165,661.39			
合计	232,373,934.53		232,373,934.53	170,663,681.39		170,663,681.39

(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
加冷松芝-建设新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目	96,088,600.00	5,114,837.94	28,767,765.79			33,882,603.73	35.26%	未完工				其他
加冷松芝-气候风洞设备	61,561,200.00	65,034,525.39	941,728.21	17,948.72		65,958,304.88	107.14%	未完工				其他
加冷松芝-华宁路改造	12,645,000.00	11,791,777.63	2,641,888.40			14,433,666.03	114.15%	未完工				其他

重庆松芝-二期工程项目	52,469,700.00	26,652,018.01	8,637,776.44			35,289,794.45	67.26%	未完工				其他
南京博士朗厂房	55,000,000.00	5,259,357.76	17,750,300.12			23,009,657.88	41.84%	未完工				其他
成都松芝-二期厂房	35,000,000.00	18,154,050.83				18,154,050.83	51.87%	未完工				其他
合计	312,764,500.00	132,006,567.56	58,739,458.96	17,948.72		190,728,077.80	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	计算机软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	308,037,811.42	943,396.23		2,325,106.26	12,060,244.50	323,366,558.41
2.本期增加金额	2,830,188.69	605,194.45		3,623,295.06	2,154,493.81	9,213,172.01
(1) 购置		600,000.00			1,760,735.07	2,360,735.07
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	2,830,188.69	5,194.45		3,623,295.06	393,758.74	6,852,436.94
3.本期减少金额	3,348,948.80					3,348,948.80
(1) 处置	3,348,948.80					3,348,948.80
4.期末余额	307,519,051.31	1,548,590.68		5,948,401.32	14,214,738.31	329,230,781.62
二、累计摊销						
1.期初余额	33,777,808.88	419,314.16		1,272,227.68	8,664,833.30	44,134,184.02
2.本期增加金额	3,285,499.76	60,000.00		616,946.70	967,287.79	4,929,734.25
(1) 计提	596,149.92	60,000.00		616,946.70	967,287.79	2,240,384.41
(2) 其他增加	2,689,349.84					2,689,349.84
3.本期减少金额	2,100,767.86					2,100,767.86
(1) 处置	2,100,767.86					2,100,767.86
4.期末余额	34,962,540.78	479,314.16		1,889,174.38	9,632,121.09	46,963,150.41

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	272,556,510.53	1,069,276.52		4,059,226.94	4,582,617.22	282,267,631.21
2.期初账面 价值	274,260,002.54	524,082.07		1,052,878.58	3,395,411.20	279,232,374.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京博士朗电子	12,671,292.70			12,671,292.70

技术有限公司					
安徽江淮松芝空调有限公司	106,103,702.33				106,103,702.33
北京松芝汽车空调有限公司	18,209,206.50				18,209,206.50
苏州新同创汽车空调有限公司	85,118,956.89				85,118,956.89
松芝国际控股有限公司		9,429,265.79			9,429,265.79
合计	222,103,158.42	9,429,265.79			231,532,424.21

(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
南京博士朗电子技术有限公司	12,671,292.70			12,671,292.70
合计	12,671,292.70			12,671,292.70

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,189,654.50	3,278,484.27	664,640.95		3,803,497.82
施工改造	340,514.16	2,719,976.98	364,218.77		2,696,272.37
其他	64,464.37	55,555.56	18,668.72		101,351.21
合计	1,594,633.03	6,054,016.81	1,047,528.44		6,601,121.40

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润			8,813,482.16	1,322,022.32
应收账款坏账	119,949,975.70	22,064,787.64	149,428,037.89	23,134,742.67
存货减值准备	4,598,025.88	949,651.39	4,788,602.08	969,105.63
预计售后服务费	186,005,891.60	30,790,019.58	178,417,514.55	26,966,200.63
预提运费	18,020,182.05	2,691,027.31	31,727,627.66	4,715,656.97
股份支付	26,405,537.71	3,960,830.66	26,405,537.74	3,960,830.66
递延收益	27,624,236.70	4,408,048.47	30,330,629.91	4,364,494.49
未支付的职工薪酬	259,597.15	52,731.28	245,155.30	66,260.68
模具费摊销时间性差异	18,623,124.53	2,793,468.68	23,192,515.80	3,478,877.37
合计	401,486,571.32	67,710,565.01	453,349,103.09	68,978,191.42

(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	53,309,620.01	11,547,493.39	54,145,781.42	11,628,476.50
合计	53,309,620.01	11,547,493.39	54,145,781.42	11,628,476.50

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		67,710,565.01		68,978,191.42
递延所得税负债		11,547,493.39		11,628,476.50

(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		3,625,000.00
可抵扣亏损	89,527,143.65	91,221,202.81
合计	89,527,143.65	94,846,202.81

(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
2018 年	4,184,823.81	11,453,553.09	
2019 年	3,342,418.45	13,356,186.99	
2020 年	2,727,723.87	15,336,469.12	
2021 年	4,289,634.91	27,595,144.57	
2022 年	1,851,767.84	23,479,849.04	
2023 年	8,258,792.42		
2024 年	10,996,395.74		
2025 年	7,302,759.18		
2026 年	16,214,099.55		
2027 年	30,358,727.88		
合计	89,527,143.65	91,221,202.81	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地、设备、工程款	61,960,500.33	85,677,752.76
合计	61,960,500.33	85,677,752.76

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	153,825,750.00	200,000,000.00
合计	153,825,750.00	200,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	651,903,928.27	790,667,025.93
合计	651,903,928.27	790,667,025.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	961,377,726.13	1,201,699,943.71
1 年以上	29,091,798.77	28,978,010.37
合计	990,469,524.90	1,230,677,954.08

(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
1 年以上	29,091,798.77	
合计	29,091,798.77	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	13,118,331.12	9,526,337.29
1 年以上	227,868.35	124,188.51
合计	13,346,199.47	9,650,525.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1 年以上	227,868.35	
合计	227,868.35	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	51,212,008.89	177,102,501.66	193,804,871.25	34,509,639.29
二、离职后福利-设定提存计划	2,360,991.69	19,927,066.98	19,399,871.61	2,888,187.06
合计	53,573,000.58	197,029,568.64	213,204,742.86	37,397,826.35

(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	43,088,724.87	160,628,155.53	177,304,393.05	26,412,487.33

2、职工福利费	4,446,411.08	940,504.31	940,357.31	4,446,558.08
3、社会保险费	1,575,005.91	10,854,690.74	10,649,926.52	1,779,770.14
其中：医疗保险费	1,329,294.84	9,268,858.63	9,030,351.86	1,567,801.62
工伤保险费	120,710.13	597,676.09	630,502.75	87,883.47
生育保险费	125,000.94	767,125.24	768,041.13	124,085.05
残疾人保障金		221,030.78	221,030.78	
欠薪保障金				
4、住房公积金	529,345.72	4,232,817.60	4,255,668.48	506,494.84
5、工会经费和职工教育经费	1,572,521.31	446,333.48	654,525.89	1,364,328.90
合计	51,212,008.89	177,102,501.66	193,804,871.25	34,509,639.29

(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	2,291,453.68	19,439,819.51	18,916,161.75	2,815,111.44
2、失业保险费	69,538.01	487,247.47	483,709.86	73,075.62
合计	2,360,991.69	19,927,066.98	19,399,871.61	2,888,187.06

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,619,862.37	57,465,742.52
企业所得税	8,906,241.84	45,207,538.47
个人所得税	1,830,757.88	2,552,856.59
城市维护建设税	55,898.52	1,566,895.74
教育费附加	45,104.09	964,374.70
地方教育费附加	1,631.70	545,322.32
印花税	42,769.28	1,147,337.34
土地使用税	557,513.39	1,495,629.69
房产税	522,782.34	3,344,999.09
水利基金	34,844.65	92,184.81

其他	36,019.49	1,636.73
合计	13,653,425.55	114,384,518.00

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	941,199.69	19,640,483.29
合计	941,199.69	19,640,483.29

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股票回购款	60,297,360.00	60,297,360.00
保证金	2,933,232.78	3,361,673.46
运费	19,941,149.09	46,757,593.75
专项基金	7,411.00	6,569,349.82
往来款	24,629,870.34	
代垫款	486,882.35	3,615,434.66
保险费	2,076,975.68	1,573,951.41
非金融机构资金拆借	225,830.14	14,829,690.14
其他	6,397,307.84	5,595,257.59
合计	116,996,019.22	142,600,310.83

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	204,186,967.71	178,417,514.55	预计免费维修期内的售后服务费
合计	204,186,967.71	178,417,514.55	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,885,087.13	1,268,000.00	825,010.21	35,328,076.92	
合计	34,885,087.13	1,268,000.00	825,010.21	35,328,076.92	--

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
技改专项资金补助	711,750.00			36,499.99			675,250.01	与资产相关

技术改造项目补助	954,457.22						954,457.22	与资产相关
项目建设投资奖励	3,600,000.00						3,600,000.00	与资产相关
挖潜改造项目奖励	585,000.00			30,000.00			555,000.00	与资产相关
第二批技术改造奖励	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
挖潜改造项目补助	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
苏州新能源补贴	360,000.00			90,000.00			270,000.00	与资产相关
加冷新能源汽车补贴	18,781,879.91			668,510.22			18,113,369.69	与资产相关
新能源汽车电动压缩机的研发及产业化	120,000.00						120,000.00	与资产相关
新能源汽车空调数字化智能工厂示范应用	1,260,000.00						1,260,000.00	与资产相关
基于液冷技术的新能源汽车电池热管理模块及其关键换热部件的技术攻关及产业化	540,000.00						540,000.00	与资产相关
低温热泵汽车空调系统开发	400,000.00						400,000.00	与资产相关
节能高效低能耗新型汽车空调关键技术成果转化项目	5,072,000.00	1,268,000.00					6,340,000.00	与资产相关
合计	34,885,087.13	1,268,000.00		825,010.21			35,328,076.92	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	421,466,400.00			210,733,200.00		210,733,200.00	632,199,600.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	928,116,744.32		210,733,200.00	717,383,544.32
其他资本公积	49,335,672.13			49,335,672.13
合计	977,452,416.45		210,733,200.00	766,719,216.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	60,297,360.00			60,297,360.00
合计	60,297,360.00			60,297,360.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-750,245.94	-581,203.37			-581,203.37		-1,331,449.31
外币财务报表折算差额	-750,245.94	-581,203.37			-581,203.37		-1,331,449.31
其他综合收益合计	-750,245.94	-581,203.37			-581,203.37		-1,331,449.31

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	210,733,200.00			210,733,200.00
合计	210,733,200.00			210,733,200.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,571,130,751.54	1,274,643,606.45

调整后期初未分配利润	1,571,130,751.54	1,274,643,606.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,269,167.13	366,103,910.77
减：提取法定盈余公积		27,417,325.68
应付普通股股利	42,146,640.00	42,199,440.00
期末未分配利润	1,599,253,278.67	1,571,130,751.54

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,734,378,340.37	1,317,539,925.88	1,732,624,073.55	1,296,119,695.60
其他业务	110,882,848.74	84,482,085.20	31,095,796.36	19,407,804.59
合计	1,845,261,189.11	1,402,022,011.08	1,763,719,869.91	1,315,527,500.19

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,557,235.54	4,058,237.27
教育费附加	3,105,585.76	2,292,358.94
房产税	3,588,466.86	1,825,821.12
土地使用税	1,492,911.27	2,199,921.21
车船使用税	48,734.28	50,366.18
印花税	622,644.75	505,337.16
河道管理费	107,369.50	686,506.66
地方教育费附加	1,960,610.30	1,505,465.63
水利建设基金	214,083.66	214,079.52
服务税	1,132.50	17,807.59
环保税	49.04	
合计	16,698,823.46	13,355,901.28

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	35,451,240.90	33,202,803.19
售后服务修理费用	55,244,126.95	31,243,690.29
职工薪酬	24,592,668.49	21,370,479.31
业务招待费	11,426,233.23	8,707,316.64
差旅费	10,383,450.14	8,343,659.26
仓储费	4,806,565.59	3,543,561.80
其他	9,394,732.03	7,103,514.40
合计	151,299,017.33	113,515,024.89

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	94,869,626.94	78,340,754.46
职工薪酬	41,001,412.71	34,710,651.18
办公费	10,106,882.63	7,443,606.84
折旧费	10,769,091.09	6,235,983.58
股份支付		5,888,161.62
顾问费	2,811,529.29	5,610,365.26
业务招待费	3,560,182.37	2,992,239.09
无形资产摊销	3,981,109.86	2,785,674.64
水电费	2,573,826.67	2,133,651.83
差旅费	1,809,427.66	1,638,273.18
其他	12,939,582.88	9,426,803.92
合计	184,422,672.10	157,206,165.60

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,590,123.92	45,790.16
减：利息收入	1,889,956.79	1,400,734.49
汇兑损益	-2,421,714.40	1,818,195.47
其他	588,993.51	562,064.76
合计	2,867,446.24	1,025,315.90

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,714,965.22	29,402,120.06
二、存货跌价损失		181,383.79
合计	-4,714,965.22	29,583,503.85

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,774,953.78	3,717,428.92
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	600,000.00	1,600,000.00
银行理财产品取得的投资收益	788,869.51	1,326,312.97
合计	4,163,823.29	6,643,741.89

其他说明：

69、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
固定资产处置利得	15,600.93	-527,976.55

70、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
加冷松芝汽车空调人才培养产学研联合实验室能力提升项目		621,575.68
新能源汽车智能热管理系统开发及产业化项目	668,510.22	613,778.73
2016 年重点企业成长型企业稳增长奖励		250,000.00
国家高新技术企业认定补助		200,000.00
负增长企业转正奖励		165,000.00
合肥市职工技能培训补贴		124,000.00
广西壮族自治区高新技术企业认定补助		100,000.00
柳州新增岗位补贴		87,367.09
就业困难人员补贴	199,524.00	68,569.20
技术改造项目补助	36,499.99	67,110.09
2016 年度柳州市企业稳岗补贴		35,797.80
武汉政府奖励金		30,339.14
知识产权资助	9,600.00	10,200.00
资助国内知识产权		5,000.00
专利资助费	13,200.00	1,968.00
中国出口信用保险公司上海公司扶持资金专户保险保费减免	54,936.18	
闵行莘庄工业区扶持基金	1,832,000.00	
上海稳岗补助	429,411.40	
灾后恢复生产补助金	69,600.00	
厦门研发经费补助资金	1,371,800.00	
市级高新技术企业备案配套奖励	100,000.00	
厦门市科技局兑现政策款	1,000,000.00	
上海市闵行区科学技术委员会	800.00	
专精特新	20,000.00	
自主创新专利资助	10,000.00	
科技创新补助	168,000.00	
培训补贴	87,000.00	
政府新型工业化补助	150,000.00	

柳州市就业服务中心 2018 第一季度新增社保补贴	27,889.63	
柳州市就业服务中心 2017 第四季度新增社保补贴	168,535.38	
柳州市工业和信息化委员会 17 年强优企业上台阶奖款	15,000.00	
苏州新能源补贴	90,000.00	
企业稳增长奖励	199,000.00	
挖潜改造项目奖励	30,000.00	

71、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
质量赔款收入	593,006.55	65,007.36	593,006.55
其他	89,394.09	546,101.86	89,394.09
合计	682,400.64	611,109.22	682,400.64

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

其他说明：

72、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
罚款、赔偿和违约支出	70,082.69	484,897.18	70,082.69
其他	211,467.03	211,758.61	211,467.03
合计	281,549.72	696,655.79	281,549.72

其他说明：

73、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	21,145,101.72	34,359,385.28
递延所得税费用	-91,068.57	-12,704,463.01
合计	21,054,033.15	21,654,922.27

(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	103,997,766.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,864,795.47
子公司适用不同税率的影响	-6,269,157.25
调整以前期间所得税的影响	1,546,870.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-120,240.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	43,535.39
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	-3,253,266.88
研发费用加计扣除	4,109,324.18
税率变化对递延所得税资产期初余额的影响	132,172.67
所得税费用	21,054,033.15

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	7,194,296.58	17,617,351.32
收到的利息	1,889,956.79	1,400,734.49
收到的赔偿金、罚款等	682,400.64	1,730,796.44
合计	9,766,654.01	20,748,882.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的经营费用	144,001,373.85	104,771,598.08
支付的质量赔款	281,549.72	696,655.79
支付的往来款	6,188,163.49	500,000.00
支付的保证金	785,754.00	1,641,980.00
合计	151,256,841.06	107,610,233.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
未达标股权激励减资		1,068,360.00
合计		1,068,360.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	82,943,732.91	120,262,460.43
加：资产减值准备	-4,714,965.22	29,583,503.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,591,687.61	27,202,199.76
无形资产摊销	2,336,150.94	3,662,032.10
长期待摊费用摊销	1,047,528.44	1,139,791.44
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）	-15,600.93	527,976.55
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,124,297.23	1,863,985.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,163,823.29	-6,643,741.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,267,626.41	-12,660,719.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-80,983.11	9,460,490.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	52,022,102.08	134,106,601.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	488,359,731.01	-333,052,667.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-543,112,538.20	3,711,646.85
其他		5,888,161.62
经营活动产生的现金流量净额	108,356,351.42	-14,948,278.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	319,666,771.80	295,879,816.71
减：现金的期初余额	428,865,551.26	394,256,395.89
现金及现金等价物净增加额	-109,198,779.46	-98,376,579.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	23,435,865.03
其中：	--
Lumikko Technologies Oy	23,435,865.03
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,055,128.26
其中：	--
Lumikko Technologies Oy	3,055,128.26
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	20,380,736.77

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	319,666,771.80	428,865,551.26
其中：库存现金	53,029.41	8,316.40
可随时用于支付的银行存款	319,613,742.39	428,857,234.86
三、期末现金及现金等价物余额	319,666,771.80	428,865,551.26

其他说明：

77、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：

78、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	81,499,175.83	银行承兑汇票保证金

应收票据	217,497,767.98	银行承兑汇票质押
合计	298,996,943.81	--

其他说明：

79、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	--	--	
其中：美元	3,336,157.32	6.6166	22,074,018.52
欧元	399,285.16	7.6515	3,055,130.40
港币			
印尼盾	7,274,707,405.69	0.0005	3,353,640.11
应收账款	--	--	
其中：美元	8,610,341.42	6.6166	56,971,185.01
欧元	612,528.00	7.6515	4,686,757.98
港币			
印尼盾	10,571,845,305.00	0.0005	4,873,620.69
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：印尼盾	123,065,606.00	0.0005	56,733.24
应付账款			
其中：美元	3,681,152.13	6.6166	24,356,711.18
欧元	516,975.78	7.6515	3,955,640.14
印尼盾	6,792,834,072.04	0.0005	3,131,496.51
其他应付款			
其中：欧元	374,936.76	7.6515	2,868,828.62
印尼盾	745,961,908.00	0.0005	343,888.44
预收账款			
其中：美元	403,302.52	6.6166	2,668,491.48
欧元	3,780,465.54	7.6515	28,926,232.08

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

印尼松芝汽车空调有限公司的经营地为印尼雅加达，记账本位币为印尼盾。

芬兰Lumikko Technologies Oy的经营地为芬兰塞纳约基，记账本位币为欧元。

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Lumikko Technologies Oy	2018年06月13日	23,435,900.00	100.00%	现金收购	2018年05月31日			
松芝国际控股有限公司	2018年03月31日	0.00	100.00%	新设				

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海松芝汽车空调有限公司	上海市	上海市	生产制造	51.00%		同一控制下企业合并
上海松芝轨道车辆空调有限公司	上海市	上海市	生产制造	100.00%		设立
厦门松芝汽车空调有限公司	福建省	福建省	生产制造	100.00%		同一控制下企业合并
安徽松芝汽车部件有限公司	安徽省	安徽省	生产制造	100.00%		同一控制下企业合并
重庆松芝汽车空调有限公司	重庆市	重庆市	生产制造	100.00%		同一控制下企业合并
成都松芝制冷科技有限公司	四川省	四川省	生产制造	100.00%		设立
上海酷风汽车部件有限公司	上海市	上海市	生产制造	100.00%		设立
超酷（上海）制	上海市	上海市	生产制造	61.11%		设立

冷设备有限公司						
北京松芝福田汽车空调有限公司	北京市	北京市	商贸	60.00%		设立
上海升聚松芝车辆部件有限公司	上海市	上海市	商贸	100.00%		设立
南京博士朗电子技术有限公司	江苏省	江苏省	生产制造	70.00%		非同一控制下企业合并
上海松芝制冷设备有限公司	上海市	上海市	商贸	100.00%		设立
安徽江淮松芝空调有限公司	安徽省	安徽省	生产制造	65.00%		非同一控制下企业合并
武汉松芝车用空调有限公司	湖北省	湖北省	生产制造	51.00%		设立
合肥松芝制冷设备有限公司	安徽省	安徽省	生产制造	100.00%		设立
柳州松芝汽车空调有限公司	广西区	广西自治区	生产制造	100.00%		设立
上海松永投资咨询有限公司	上海市	上海市	投资咨询	100.00%		设立
印度尼西亚松芝空调有限公司	印尼	印尼	生产制造	100.00%		设立
北京松芝汽车空调有限公司	北京市	北京市	生产制造	67.39%		非同一控制下企业合并
苏州新同创汽车空调有限公司	江苏省	江苏省	生产制造	60.00%		非同一控制下企业合并
南京博士朗新能源科技有限公司	南京市	南京市	生产制造		60.00%	设立
松芝国际控股有限公司	香港	香港	投资咨询	100.00%		设立
Lumikko Technologies Oy	芬兰	芬兰	生产制造		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海松芝汽车空调有限公司	49.00%	3,178,422.30		17,811,140.02
超酷（上海）制冷设备有限公司	38.89%	-158,069.51		1,723,263.92
北京松芝福田汽车空调有限公司	40.00%	-205,953.64		20,004,483.49
南京博士朗电子技术有限公司	30.00%	271,725.40		12,680,232.23
安徽江淮松芝空调有限公司	35.00%	5,908,534.86		90,960,951.38
武汉松芝车用空调有限公司	49.00%	1,013,595.24		23,794,226.34
北京松芝汽车空调有限公司	32.61%	-890,840.96		14,837,576.81
苏州新同创汽车空调有限公司	40.00%	3,557,152.08		82,163,194.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海松芝汽车空调有限公司	40,123,754.48	7,320,445.40	47,444,199.88	11,094,934.53		11,094,934.53	42,061,874.89	7,518,695.34	49,580,570.23	19,717,881.00		19,717,881.00
超酷（上海）制冷设备有限公司	16,002,705.82	1,466,163.80	17,468,869.62	9,521,145.59	451,750.00	9,972,895.59	15,450,132.35	1,554,703.81	17,004,836.16	8,712,409.29	390,000.00	9,102,409.29
北京松芝福田	9,770,017.37	40,241,191.38	50,011,208.75				9,929,958.98	40,604,592.44	50,534,551.42	8,458.56		8,458.56

汽车空调有限公司													
南京博士朗电子技术有限公司	55,454,617.85	39,984,025.52	95,438,643.37	22,800,563.26	1,143,850.75	23,944,414.01	45,225,116.81	21,240,107.01	66,465,223.82	32,598,203.74	1,589,964.27	34,188,168.01	
安徽江淮松芝空调有限公司	468,147,035.34	152,513,480.27	620,660,515.61	320,566,945.48	38,631,106.35	359,198,051.83	464,659,593.44	148,006,707.06	612,666,300.50	357,141,994.62	11,540,853.38	368,682,848.00	
武汉松芝车用空调有限公司	74,530,935.91	26,464,501.66	100,995,437.57	47,424,737.68	5,011,054.29	52,435,791.97	71,672,038.56	25,587,838.07	97,259,876.63	45,864,792.74	4,904,000.00	50,768,792.74	
北京松芝车用空调有限公司	18,368,743.11	37,294,383.47	55,663,126.58	36,234,033.79	228,580.26	36,462,614.05	24,117,074.08	72,964,304.65	97,081,378.73	39,781,047.93	9,068,445.57	48,849,493.50	
苏州新同创汽车空调有限公司	263,545,561.59	40,790,069.59	304,335,631.18	95,556,800.87	19,596,302.12	115,153,102.99	249,355,097.98	61,079,868.63	310,434,966.61	87,730,549.16	26,197,034.23	113,927,583.39	

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
上海松芝汽车空调有限公司	43,850,815.76	6,486,576.12	6,486,576.12	318,072.79	28,273,239.85	1,822,113.41	1,822,113.41	475,059.26
超酷（上海）制冷设备有限公司	7,993,293.32	-406,452.84	-406,452.84	-1,323,238.46	5,977,575.30	-758,577.88	-758,577.88	-854,557.28
北京松芝福田汽车空调有限公司		-514,884.11	-514,884.11	-203,194.84		-687,870.03	-687,870.03	-791,721.29
南京博士朗电子技术有限公司	22,917,333.75	697,173.55	697,173.55	-20,126,408.23	28,232,940.95	3,909,222.44	3,909,222.44	1,803,561.60

安徽江淮松芝空调有限公司	401,296,620.81	17,074,139.43	17,074,139.43	-24,053,969.95	356,806,098.26	17,483,212.58	17,483,212.58	-45,571,460.47
武汉松芝车用空调有限公司	23,562,444.17	2,068,561.71	2,068,561.71	-146,331.90	10,529,368.82	-3,319,019.97	-3,319,019.97	-1,915,790.57
北京松芝车用空调有限公司	4,523,857.91	-2,731,803.02	-2,731,803.02	-8,432,076.26	2,534,709.66	-838,250.69	-838,250.69	-1,642,070.20
苏州新同创汽车空调有限公司	85,129,809.79	8,892,880.21	8,892,880.21	10,361,187.37				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	浙江省	天台县	生产制造	18.60%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	334,409,950.22	299,672,004.99
非流动资产	26,746,984.41	25,836,777.65
资产合计	361,156,934.63	325,508,782.64
流动负债	231,110,497.47	212,033,565.63
负债合计	231,110,497.47	212,033,565.63
归属于母公司股东权益	130,046,437.16	113,475,217.01
按持股比例计算的净资产份额	24,188,637.31	21,106,390.36
--其他	-98,598.77	208,694.39
对联营企业权益投资的账面价值	24,090,038.54	21,315,084.76
营业收入	216,729,577.06	190,294,772.64
净利润	14,919,106.35	19,986,176.97
综合收益总额	14,919,106.35	19,986,176.97

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(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。本公司目前不存在长期带息负债及短期借款，管理层认为公司目前利率风险较小且可控。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				
	美元	欧元	印尼盾	其他外币	合计
货币资金	22,074,018.52	3,055,130.40	3,353,640.11		28,482,789.03
应收账款	56,971,185.01	4,686,757.98	4,873,620.69		66,531,563.68
预付账款					
其他应收款			56,733.24		56,733.24
小计	79,045,203.53	7,741,888.38	8,283,994.04		95,071,085.95
预收账款	2,668,491.48	28,926,232.08			31,594,723.56
应付账款	24,356,711.18	3,955,640.14	3,131,496.51		31,443,847.83
其他应付款		2,868,828.62	343,888.44		3,212,717.06
小计	27,025,202.66	35,750,700.84	3,475,384.95		66,251,288.45
净额	52,020,000.87	-28,008,812.46	4,808,609.09		28,819,797.50

项目	年初余额				
	美元	欧元	印尼盾	其他外币	合计
货币资金	28,003,559.45	2.18	5,682,797.69	2.66	33,686,361.98
应收账款	42,660,094.00				42,660,094.00
其他应收款			44,385.27		44,385.27
小计	70,663,653.45	2.18	5,727,182.96	2.66	76,390,841.25
应付账款			3,015,169.78		3,015,169.78
其他应付款			10,506.54		10,506.54
小计			3,025,676.32		3,025,676.32
净额	70,663,653.45	2.18	2,701,506.64	2.66	73,365,164.93

(三) 流动性风险

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

本公司各项主要的金融负债预计1年内到期。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈福成。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
武汉爱普车用空调有限公司	子公司少数股东
北京巴士传媒股份有限公司	子公司少数股东
北汽福田汽车股份有限公司	子公司少数股东
北京福田戴姆勒汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
青岛中集冷藏运输设备有限公司	子公司少数股东控制的企业
青岛中集特种冷藏设备有限公司	子公司少数股东控制的企业
中集车辆（山东）有限公司	子公司少数股东控制的企业
安徽安凯汽车股份有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
江苏新昌汽车部件有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮安驰汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
芜湖恒信汽车内饰制造有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
华霆（合肥）动力技术有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮客车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮汽车集团股份有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮银联重型工程机械有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮专用汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
合肥江淮汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
合肥江淮汽车制管有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
合肥江淮新发汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
扬州江淮宏运客车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
扬州江淮现代客车销售有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
四川江淮汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
扬州江淮轻型汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业

安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	联营企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	采购货物	661,610.56	10,000,000.00	否	111,932.40
安徽江淮汽车集团股份有限公司	采购货物				3,478.80
合肥江淮汽车制管有限公司	采购货物				523,688.38
苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司	采购货物	720.00	30,000,000.00	否	

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
中集车辆（山东）有限公司	销售货物	50,700.85	
武汉爱普车用空调有限公司	销售货物	14,912,791.94	7,399,174.35
江苏新昌汽车部件有限公司	销售货物	5,786,842.16	
延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司	销售货物	35,334,765.31	
华霆（合肥）动力技术有限公司	销售货物	1,481,794.25	
芜湖恒信汽车内饰制造有限公司	销售货物	2,767,585.14	
安徽安凯汽车股份有限公司	销售货物	33,371,176.07	4,795,858.13
安徽江淮客车有限公司	销售货物	4,380,268.20	1,928,285.49
扬州江淮宏运客车有限公司	销售货物	1,937,979.20	4,131,955.58
安徽江淮汽车集团股份有限公司	销售货物	195,407,122.27	239,955,264.43

安徽江淮专用汽车有限公司	销售货物		3,481,381.98
扬州江淮现代客车销售有限公司	销售货物		419,418.80
合肥江淮汽车制管有限公司	销售货物	83,766.80	125,215.80
四川江淮汽车有限公司	销售货物	12,597,493.70	11,966,117.90
安徽江淮安驰汽车有限公司	销售货物	3,903,238.63	
安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司	销售货物		2,984.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中集车辆(山东)有限公司			37,300.00	1,865.00
应收账款	武汉爱普车用空调有限公司	23,541,131.31	3,531,169.70	54,691,679.58	5,469,167.96
应收账款	安徽江淮汽车集团股份有限公司	154,632,361.29	10,824,265.29	183,009,919.54	12,810,694.37
应收账款	安徽江淮专用汽车有限公司	600,149.58	30,007.48	2,379,727.95	166,580.96
应收账款	四川江淮汽车有限公司			4,867,394.18	340,717.59

应收账款	安徽安凯汽车股份有限公司	52,957,749.01	3,707,042.43		
应收账款	安徽江淮客车有限公司	9,106,943.90	455,347.20		
应收账款	扬州江淮宏运客车有限公司	2,563,830.84	128,191.54		

(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	安徽江淮汽车集团股份有限公司		15,868.53
应付账款	合肥江淮汽车有限公司		708,004.65
应付账款	武汉爱普车用空调有限公司	8,346.14	7,012.81
应付账款	浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	407,726.74	
应付账款	合肥江淮汽车制管有限公司	551,349.43	
应付账款	苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司	19,382.75	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	303,491,021.70	40.86%	20,919,831.70	6.89%	282,571,190.00	557,983,770.85	62.44%	36,205,203.68	6.49%	521,778,567.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	439,280,208.05	59.14%	34,275,218.63	7.80%	405,004,989.42	335,678,005.44	37.56%	29,856,705.87	8.89%	305,821,299.57
合计	742,771,229.75	100.00%	55,195,050.33	7.43%	687,576,179.42	893,661,776.29	100.00%	66,061,909.55	7.39%	827,599,866.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北汽福田汽车股份有限公司	84,669,333.09	4,233,466.65	5.00%	
郑州宇通客车股份有限公司	26,883,082.85	1,344,154.14	5.00%	
珠海广通汽车有限公司	34,524,567.04	3,452,456.70	10.00%	
上海申龙客车有限公司	30,259,465.12	3,025,946.51	10.00%	
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	24,859,870.61	1,242,993.53	5.00%	

中通客车控股股份有限公司	10,574,932.90	528,746.65	5.00%	
中国重汽集团济南豪沃客车有限公司	13,411,850.00	670,592.50	5.00%	
湖南中车时代电动汽车股份有限公司(原名湖南南车时代电动汽车股份有限公司)	19,219,418.00	1,345,359.26	7.00%	
俄罗斯 LIAZ	10,991,819.00	769,427.33	7.00%	
东南(福建)汽车工业有限公司	10,059,597.46	502,979.87	5.00%	
南京依维柯汽车有限公司	18,189,717.62	1,818,971.76	10.00%	
华晨雷诺金杯汽车有限公司(原沈阳华晨金杯汽车有限公司)	19,847,368.01	1,984,736.80	10.00%	
合计	303,491,021.70	20,919,831.70	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	212,775,151.72	10,638,757.59	5.00%
1 至 2 年	27,214,268.39	2,721,426.84	10.00%
2 至 3 年	7,988,486.12	2,396,545.84	30.00%
3 年以上	18,518,488.36	18,518,488.36	100.00%
合计	266,496,394.59	34,275,218.63	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北汽福田汽车股份有限公司	84,669,333.09	11.40	4,233,466.65
珠海广通汽车有限公司	34,524,567.04	4.65	3,452,456.70
上海申龙客车有限公司	30,259,465.12	4.07	3,025,946.51
郑州宇通客车股份有限公司	26,883,082.85	3.62	1,344,154.14
深圳市比亚迪供应链管理有限公 司	24,859,870.61	3.35	1,242,993.53
合计	201,196,318.71	27.09	13,299,017.53

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,133,624.86	100.00%	1,269,026.08	13.89%	7,864,598.78	2,601,482.29	100.00%	1,080,813.21	41.55%	1,520,669.08
合计	9,133,624.86	100.00%	1,269,026.08	13.89%	7,864,598.78	2,601,482.29	100.00%	1,080,813.21	41.55%	1,520,669.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,099,882.65	204,994.13	5.00%
1 至 2 年	640,319.45	64,031.95	10.00%
3 年以上	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
合计	5,740,202.10	1,269,026.08	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,612,934.65	
备用金	3,990,280.59	844,863.98
保证金		1,000,000.00
往来款	3,393,422.76	
其他	136,986.86	756,618.31
合计	9,133,624.86	2,601,482.29

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
柳州市柳东新区管理委员会	保证金	1,000,000.00	3 年以上	10.95%	1,000,000.00
李竞	备用金	821,851.70	1 年以内	9.00%	41,092.59
上海市闵行区人民法院	保证金	598,152.65	1-2 年	6.55%	59,815.27
汪明皓	备用金	287,001.96	1 年以内	3.14%	14,350.10
骆小露	备用金	194,634.04	1 年以内	2.13%	9,731.70
合计	--	2,901,640.35	--	31.77%	1,124,989.66

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,351,373,192.32		1,351,373,192.32	1,291,937,327.29		1,291,937,327.29
对联营、合营企业投资	24,090,038.54		24,090,038.54	21,315,084.76		21,315,084.76
合计	1,375,463,230.86		1,375,463,230.86	1,313,252,412.05		1,313,252,412.05

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海松芝汽车空调有限公司	7,421,212.49			7,421,212.49		
上海松芝轨道车辆空调有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
厦门松芝汽车空调有限公司	145,780,814.15			145,780,814.15		
安徽松芝汽车部件有限公司	19,066,204.81			19,066,204.81		
重庆松芝汽车空调有限公司	149,798,582.75			149,798,582.75		
成都松芝制冷科技有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
上海酷风汽车部件有限公司	76,000,000.00			76,000,000.00		
超酷（上海）制冷设备有限公司	14,142,900.00			14,142,900.00		
北京松芝福田汽车空调有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海升聚松芝车辆部件有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京博士朗电子技术有限公司	28,350,000.00	36,000,000.00		64,350,000.00		
上海松芝制冷设备有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00		

安徽江淮松芝空调有限公司	107,842,613.08			107,842,613.08		
武汉松芝车用空调有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
合肥松芝制冷设备有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
柳州松芝汽车空调有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海松永投资咨询有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京松芝汽车空调有限公司	53,835,000.01			53,835,000.01		
苏州新同创汽车空调有限公司	202,400,000.00			202,400,000.00		
松芝国际控股有限公司		23,435,865.03		23,435,865.03		
合计	1,291,937,327.29	59,435,865.03		1,351,373,192.32		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	21,315.08 4.76			2,774,953 .78						24,090.03 8.54	
小计	21,315.08 4.76			2,774,953 .78						24,090.03 8.54	
合计	21,315.08 4.76			2,774,953 .78						24,090.03 8.54	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	797,088,278.63	624,779,113.86	943,710,268.75	686,744,338.79
其他业务	40,058,742.42	30,945,506.45	25,679,028.18	18,447,225.61
合计	837,147,021.05	655,724,620.31	969,389,296.93	705,191,564.40

其他说明：

5、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	2,774,953.78	3,717,428.92
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	600,000.00	1,600,000.00
理财产品投资收益	117,012.32	59,477.65
合计	3,491,966.10	5,376,906.57

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	15,600.93	
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）	6,751,306.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	38,636,873.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,850.92	
减：所得税影响额	6,870,694.85	
少数股东权益影响额	665,962.49	

合计	38,267,975.01	--
----	---------------	----

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.23%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.01%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。