# 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

## 2019 年年度报告

**2020-009**

**2020 年 04 月**

# 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人 **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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司存在疫情导致的经营情况波动、汽车行业下滑趋势、汽车空调行业竞争、新能源汽车市场推广及新能源汽车政策变化、客户经营情况恶化、技术和人才等风险，敬请投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“第四节　管理层讨论与分析”中相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **628,581,600** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.6** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....9
第三节 公司业务概要.....14
第四节 经营情况讨论与分析.....26
第五节 重要事项.....39
第六节 股份变动及股东情况.....44
第七节 优先股相关情况.....44
第八节 可转换公司债券相关情况.....44
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....45
第十节 公司治理.....46
第十一节 公司债券相关情况.....53
第十二节 财务报告.....60
第十三节 备查文件目录.....61

# 释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| --- | --- | --- |
| 本报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 |
| 本报告期末 | 指 | 2019 年 12 月 31 日 |
| 本公司、公司、上市公司、本上市公司、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、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 会计师 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《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上市公司规范运作指引》 |
| 《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、公司信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 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 | CHENHUANXIONG | | |
| 注册地址 | 上海市莘庄工业区华宁路 4999 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 201108 | | |
| 办公地址 | 上海市莘庄工业区颛兴路 2059 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 201108 | | |
| 公司网址 | www.shsongz.com.cn | | |
| 电子信箱 | shstock@shsongz.com.cn | | |

## 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 | 上海市莘庄工业区颛兴路 2059 号 | |
| 电话 | 021-52634750 | |
| 传真 | 021-54429631 | |
| 电子信箱 | chenrui@shsongz.com | |

## 三、信息披露及备置地点

| | |
|---|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

## 四、注册变更情况

| | |
|---|---|
| 组织机构代码 | 913100007385475125 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|---|---|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 |
| 签字会计师姓名 | 郭义喜、孙玉峰 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 3,405,998,820.80 | 3,687,813,118.04 | -7.64% | 4,172,462,187.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 176,399,664.62 | 175,957,093.40 | 0.25% | 366,103,910.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 122,891,264.75 | 25,161,682.14 | 388.41% | 334,632,300.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 245,903,570.41 | 504,646,790.39 | -51.27% | 347,633,173.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.28 | 0.00% | 0.58 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.28 | 0.00% | 0.53 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.41% | 5.52% | -0.11% | 12.87% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 总资产（元） | 5,807,444,407.87 | 5,901,274,219.57 | -1.59% | 6,154,637,472.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,432,555,809.09 | 3,295,270,581.69 | 4.17% | 3,119,735,162.05 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 899,814,315.65 | 881,627,536.40 | 722,429,288.17 | 902,127,680.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 93,988,689.46 | 35,038,039.89 | 46,596,246.20 | 776,689.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 83,447,832.59 | 23,648,656.88 | 25,292,435.67 | -9,497,660.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,788,544.38 | 139,960,354.28 | -37,300,331.78 | 222,032,092.29 |

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

□ 是 √ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -846,382.66 | -796,109.04 | -2,030,941.72 | |
| 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） | 28,301,994.29 | 20,734,056.07 | 11,580,976.68 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,260,727.36 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | 2,246,010.00 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 323,533.29 | | 28,395,422.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,810,582.78 | 169,101,335.16 | -215,196.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | -11,049,310.00 | | |
| 减：所得税影响额 | 2,151,814.60 | 26,696,342.00 | 5,659,539.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,436,250.59 | 498,218.93 | 599,111.10 | |
| 合计 | 53,508,399.87 | 150,795,411.26 | 31,471,610.69 | -- |

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

公司专业从事移动式空调系统的研发、生产及销售，是国内移动式空调生产的龙头企业。公司产品广泛应用于大中型客车、乘用车、专用车、货车、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各类车辆。经过多年发展，公司已经成为我国自主品牌中产品种类最丰富、技术开发能力最强、市场占有率领先的移动式空调生产商。报告期内，公司在移动式空调系统领域内继续拓展，增加包括汽车空调云控制平台、电池热管理相关部件及系统、ATS发动机冷却系统等产品。

在业务模式方面，公司的大中型客车空调业务板块主要存在“标配模式”和“终端模式”两种经营模式。针对公交公司、客运公司等最终客户市场，该类客户更为关注汽车零部件的品牌、性能、质量、售后服务的个性化、及时性、便捷性和完善性。公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，采用“终端模式”可以增加客户对公司的了解和认知，更好地为客户提供优质的产品和服务，从而在公交公司市场上占有较大份额。针对主机厂等客户，公司主要采用“标配模式”为客户提供大批量、标准化的客车空调产品。目前公司的标配客户包括苏州金龙、厦门金旅、安凯客车、申龙客车等。由于小车空调产品具有大批量、标准化程度高、单价较低、技术含量中等等特点，公司在小车空调业务板块主要采用“标配模式”。销售渠道有两种，一为直接向整车制造商销售，二为通过整车制造商的一级供应商间接向整车制造商销售。

报告期内，由于我国经济增长放缓，汽车行业整体下行，汽车市场走势总体较弱，导致公司主营业务收到一定影响。公司主营业务收入的主要驱动因素为汽车行业整体情况及公司所获得订单情况。

## 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 |
| --- | --- |
| 应收票据 | 报告期末应收票据较年初下降 76.67%，主要系由于执行新的会计准则，将已背书转让的票据分类至应收款项融资所致。 |
| 其他应收款 | 报告期末其他应收款较年初下降 94.79%，主要系由于报告期内收到政府土地出让补偿款所致。 |
| 其他流动资产 | |
| 可供出售金融资产 | 报告期末可供出售金融资产较年初下降 100%，主要系由于执行新的会计准则，将该投资分类为其他非流动金融资产。 |
| 其他非流动金融资产 | 报告期末其他非流动金融资产较年初上升 100%，主要系由于执行新的会计准则，将原可供出售金融资产分类为其他非流动金融资产。 |
| 长期股权投资 | 报告期末长期股权投资较年初上升 57.25%，主要系报告期内公司参股天津亚星世纪实业股份有限公司和柳州广升汽车零部件有限公司，退出浙江银芝利汽车零部件有限公司所致。 |
| 其他非流动资产 | 报告期末其他非流动资产较年初下降 44.02%，主要系由于公司支付的土地、设备、工程款减少所致。 |
| 长期待摊费用 | 报告期末长期待摊费用较年初下降 59.98%，主要系由于报告期内摊销装修费及施工 |

| | |
|---|---|
| | 改造费所致。 |

**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 | | 印尼雅加达 | 自主经营 | | 亏损 | | 否 |
| 芬兰 Lumikko 公司 95.9508%股权 | 收购获得 | | 芬兰塞纳约基 | 自主经营 | | 亏损 | | 否 |

# 三、核心竞争力分析

（一）技术与研发优势

1、国内外领先的软硬件研发投入

在软件方面，通过外部引进和内部培养相结合的方式，公司坚持打造高质量的研发团队。目前专业技术人员超过500人，其中博士、硕士超过30人；涉及前瞻技术、产品开发、应用研究、仿真/试验技术等各领域，构建了比较完善的开发系统。核心研发人员普遍具有10年以上的汽车热管理领域产品开发经验，以黄国强先生对代表的技术管理团队在业内具有显著的知名度和影响力。

在硬件方面，公司持续投资，新建、改造研发设备。投资1.5亿元人民币、具有国际先进水平的环模风洞试验室自落成以来持续保持较高负荷运行，不仅满足内部试验的需求，还为标致-雪铁龙、蔚来汽车、长安汽车、江淮汽车、上海泛亚、上海大众等客户提供试验服务。持续对新能源热管理系统试验台、多功能试验室等关键设备进行技术升级，拓展了热泵空调、高性能换热器的试验能力。公司在报告期内引进国内领先的3D打印设备，极大提高了样件制作效率；引进声学静压箱、低温流量槽等设备，进一步拓展了试验能力、满足客户需求。

基于上述研发软硬件的建设，公司具有突出的正向开发能力、并长期保持技术优势。该研发能力获得合资和自主品牌客户的广泛认可，并促进公司获得众多客户的新品订单。

2、领先的移动式空调研发工作及成果

公司是车用空调产品的行业标准的起草单位，车辆空调研发技术领先于国内同行。截至报告期末，公司拥有国家专利589项，公司研发投入及成果优势主要体现在以下方面：

（1）大中型客车空调研发投入及成果

a、鉴于《蒙特利尔议定书》基加利修正案于2019年1月1日正式生效，公司率先在行业内对新型环保制冷剂R290、CO2等进行研究，推动我国客车空调前瞻技术发展。目前R290进入基于安全性的二代样机开发，CO2空调正在进行各项性能验证，为新型环保制冷剂的使用以及公司产品打开欧美市场做好技术储备。

b、轻质高效换热器研究和开发

公司持续研发轻质高效换热器产品，将系统换热系数提升8%以上，能效比提高5%以上，且换热器重量降低30%以上，实现轻量化，降低成本，提高产品竞争力。

c、超低温热泵4.0系统研究与开发

基于客户对纯电动车超低环境温度、低功耗的制热需求，公司在超低温热泵3.0基础上，利用变频补气增焓技术及自主开发的补气控制技术，迭代开发了超低温热泵4.0系统，实现-25℃环境温度下满足整车热负荷，-35℃环境温度下连续运行，为北

方区域客户在超低温环境下低功耗运行提供了良好的解决方案。

d、智能空气净化消毒系统2.0开发

基于雾霾、流行病毒以及汽车VOC的控制要求，公司开发了智能空气净化消毒系统2.0，在主要解决PM2.5过滤的原空气净化与监测1.0基础上，集合静电集尘、紫外光、离子发生、光触媒过滤四大技术，实现杀菌、祛味和高效除尘。为客车车内空气净化提供了良好的解决方案。

e、双级压缩技术（未来超低温热泵5.0）研究

基于东北、西北等严寒地区冬季温度会在-25℃以下，需要更低温度运行的热泵产品实现低功耗制热，此时补气增焓技术已经不能完全支撑热泵高效、可靠运行。公司自主研发的双级压缩技术，能实现高压差、高效率热泵的可靠运行，目前产品研发已经取得一定成果。将为电动汽车制热行业的技术提升打下基础。

f、独立电池热管理系列产品开发

公司自主开发了独立水冷式电池热管理系列产品和独立直冷式电池热管理产品，其中独立水冷式产品能满足各类客车、卡车等纯电动商用车电池热管理需求，并已成为国内主要商用车主机厂及电池厂的标配；直冷式是公司与主流电池厂家合作开发的电池热管理产品，采用低温制冷剂直接冷却电池，大大提高电池冷却效率，提高电池安全性和可靠性，同时降低热管理产品成本，应对市场对快充电池产品的需求和降本的压力。

g、集成式电池热管理3.0产品开发

公司基于集成式电池热管理2.0的基础和市场发展需求，通过对制冷系统和控制系统的优化和长期试验验证，开发了集成式电池热管理3.0产品。该产品充分利用系统富余能力，实现更高的电池冷却能力，更低的电池冷却温度，进一步提升电池性能和寿命，继续引领空调行业技术革新。

h、整车综合热管理技术研究

公司基于对新能源客车的技术发展趋势分析，进行了关于整车综合热管理技术的专利布局和产品开发，包含空调、电池、电机、电控等整车的主要部件，涵盖了车厢热管理、电池热管理、电机电控热管理、控制器热管理等，实现整车热量的有效利用，提高整车能效。并已与国内外主要主机厂进行合作开发，第一阶段试验已经完成。

i、新材料、新工艺技术应用

为了持续提升产品竞争力，并响应国家环保的号召，公司通过对新材料、新工艺的长期研究及验证，采用LFT、PDCPD、SMC等新材料以及新模具工艺生产空调底壳和顶盖，代替目前手糊玻璃钢和铝合金产品，大大提高产品质量，同时降低空调底壳和顶盖重量达25%以上，促进行业健康发展。

（2）乘用车/商用车空调研发技术及投入

报告期内，公司持续强化开发能力、优化开发流程、完善产品/技术标准和规范；自主开发了专用的空调系统、换热器设计软件，显著提升设计效率。广泛使用结构、流体和一维仿真手段，结合3D打印等试制手段，以及先进的热管理试验台、环模风洞等测试手段，成功为多个乘用车客户开发了多温区、高性能车用平台化空调箱和空调系统。模块化、轻量化空调箱，高性能、轻量化换热器，基于先进算法的智能控制等技术的广泛应用，显著提高了产品竞争力。报告期内，公司顺利通过一汽、广汽、福特、PSA等多家供应商审核，获得了上汽、一汽、广汽、长安、上汽通用五菱、江淮汽车、北汽福田、比亚迪、江铃福特、本田、俄罗斯GAZ等多家客户的平台车型项目。

（3）工程机械空调研发技术及投入

报告期内，公司积极开发工程机械空调市场。针对工程机械的特点，综合考虑系统性能、使用环境、可靠性要求等设计约束，为三一、徐工等先进工程机械制造商的重机、铲运、港机等产品成功开发了多款空调系统；产品质量稳定、性价比优势明显，市场份额迅速扩大。正在开发工程机械用高性能换热器产品、预计开发完成后将进一步提升产品竞争力。荣获三一集团战略联盟最佳合作奖、三一泵送的优秀供应商。顺利通过日立建机的体系审核，开发项目已经批产。

（4）新能源乘用车热管理研发技术

报告期内，公司抓住热泵空调系统和电池热管理系统两个重点方向，继续集中力量进行新能源车热管理技术开发。

在热泵空调领域，在现有工作的基础上持续进行技术迭代；第二代热泵空调系统已完成开发和整车路试，在江淮汽车等多个主机厂进行搭载、部分车型将在2020年上半年实现量产。适用于更低环境温度、具有余热回收功能的第三代热泵空调系统进展顺利，已完成台架试验。由科技部支持、与长安汽车合作开发、用于高性能电动SUV的热泵空调系统，也已完成中期验收。同时，公司还积极开展R290、R744等新型环保工质热泵空调的系统开发，目前正在进行样机测试。在热泵空调关键零部件

开发工作上；车外换热器、车内冷凝器、水冷冷凝器等热泵空调的关键零部件经过多轮设计迭代，已达到较优水平、并形成量产能力。

在电池热管理领域，继续进行产品和技术升级。所开发的热管理系统、前端冷却模块、电池冷却器、电池水冷带等零部件已应用于华人运通、东风汽车、江淮、东南、五菱等多个量产项目；正在为一汽电动车开发电池冷却器。推出了多款新概念组合式电池冷却模块，完成了高集成度冷却液管理模块产品的样件制作，并启动了下一代高性能电池冷却器的开发。作为电动车空调系统的核心零部件，电动压缩机产品经过多轮技术迭代和升级，已形成比较完整的产品系列，第一、二代产品在多个商、乘量产项目上得到推广，第三代产品完成性能开发、正在进行可靠性测试；驻车空调电动压缩机完成第二代产品开发、即将批产。

基于长期对电动车热泵空调、电池冷却系统控制策略的深入研究，形成了自主的控制算法、并在相关项目上批量应用。

此外，在坚持“以我为主”进行技术开发的同时，公司还积极利用外部资源，借助“加冷松芝院士专家工作站”、“上海新能源汽车空调工程技术中心”、“松芝-交大人才培养产学研联合实验室”等平台，持续与上海交大、华中科大、中科院理化所等多家高校院所进行技术合作，开展了“电动车整车热管理智能控制系统”、“电动车电池热管理模块”、“低温热泵空调系统”、“高效换热器”等十余个项目的技术开发。以“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”等为代表的一批市、区级科技项目顺利结题并投入应用，有力促进了公司技术开发工作的产业化。

（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是“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必需安装公司的车辆空调产品，报告期内公司大中型客车空调的“终端”业务收入占大中型客车空调总收入的大部分。 大中型客车空调的最终用户一般为公交公司、长途客运公司和长途旅游公司等，其购买车辆的目的在于商业营运，对产品质量、特殊需求的响应速度、个性化的售后服务和品牌信誉更为关注，因此通过“终端模式”销售的大中型客车空调产品毛利更高，面临的竞争相对较弱。公司由于掌握了较多大型最终用户，建立了稳定的信任关系，因此业务相对稳定。

报告期内，公司继续提高“标配模式”在公司业务模式中的比重。对具有标配地位的子公司进行全面资源整合优化，提高对车企的标配能力，保证标配业务的顺利开展。公司是国内极少数同时具备“终端模式”和“标配模式”的移动式空调供应商。

（三）质量和品牌优势

公司下游客户大部分为国内知名的整车厂商及要求较高的终端客户，对空调质量标准的要求一般高于行业标准。公司拥有业内一流的检测设备，为产品质量提供了可靠的保障。面对最终用户的“终端模式”，使公司与最终用户建立了紧密的联系，通过售前了解最终用户需求、设计取得最终用户确认、生产取得最终用户认可、售后及时解决问题等贴身服务，松芝品牌在最终用户中广泛传播，公司获得了众多奖项。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，公司经过多年的经营和积累，掌握了众多优质的“标配”客户——整车制造商，和“终端”客户——公交公司、长途客运公司、长途旅游公司和团体客户。整车制造商客户约100多家，包括比亚迪、郑州宇通客车、广汽集团、金龙汽车集团、安凯客车、申龙客车、北汽福田、保定长安客车、中通客车、丹东黄海、一汽客车（无锡）、银隆客车等。“终端”客户超过330家，其中长途客运客户70多家，包括：国旅、中旅、中青旅、苏州客运、海南海汽、和深圳运发等；公交客户260多家，在直辖市及省会城市大公交的市场占有率达到70%以上，包括：北京公交、上海巴士、天津公交、杭州市公共交通总公司、广东省汽运集团、苏州客运、重庆交运、成都公交、广州公交公司、深圳公共交通集团和武汉市公共交通集团等。上述客户也包含了公司近几年开拓的一批新能源客车客户，如比亚迪汽车、湖南南车时代电动汽车、深圳五洲龙客车、重庆恒通客车等。综上，公司在大中型客车市场拥有的430多家长期客户，大多为行业内的优质客户资源，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/轻型客车/货车空调领域，公司近几年也积累了大量稳定的客户，双方合作业务量也逐年稳步上升。这些客户基本均为国内优秀的整车制造厂商，如上汽大众、本田汽车、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、比亚迪、华晨汽车、三一重工、北汽福田等。

（五）销售及售后服务网络优势

公司在全国设立了30多家销售分公司，300多名销售人员及售后服务人员，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。

大中型客车空调的售后服务具有紧急、全天候、全年无休、问题复杂、工作琐碎等特点，对大中型客车空调生产企业的技术、网点建设、管理水平及信息系统要求非常高，很少企业能真正做好此项工作，外资品牌在大中型客车空调市场份额低的重要原因之一就是售后服务无法满足最终用户的要求。公司经过多年悉心培育和资金投入，已在全国30多个省、自治区建立了19个安装服务中心和440多个特约维修网点，在全球多个国家设有售后办事处，培养了数百名技术精湛、经验丰富的售后服务人员，为客户提供“全年365天24小时”免费贴身服务。

为了进一步开拓国际市场，公司已初步建立覆盖东南亚、南亚、南美、俄罗斯以及中东地区的售后服务网络，为公司进一步开拓国际市场，为国际客户提供优质产品及完善的售后服务打造坚实的基础。

完善的营销及售后服务网络，优秀的营销能力和售后服务为公司树立了良好的品牌形象，对提高公司的产品销售及市场竞争力具有重要作用。

（六）自我配套优势

公司自成立以来不断进行技术研发，利用规模生产优势，大幅降低成本，将重要零部件从外部采购逐步转为内部自制，一来降低产品成本，二来通过对重要零部件的自主研发、生产，有利于把握重要零部件质量并对整个空调系统进行优化。公司已经陆续完成压缩机、电子控制系统、风机、各类配管等重要零部件的自制。由于规模经济优势，公司强大的自我配套能力可以有效降低成本，提高空调系统性能，提升公司产品竞争力。

（七）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，具有较高的现场生产管理水平。公司还十分注重企业文化的建设，目前公司已经形成了一整套具有现代企业管理思想的企业文化理念体系，已具有较强的企业凝聚力。

# 第四节经营情况讨论与分析

## 一、概述

报告期内，我国经济运行总体平稳，结构调整逐步深化，但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和调整明显增多，经济下行压力加大。在这个环境背景下，汽车产业继续2018年下半年的趋势，面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈负增长。2019年，汽车产销量分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%。在这样复杂的环境中，公司同心协力，一方面重视市场和客户突破，另一方面着重降本增效，取得了初步成效，在销售收入有所下滑的情况下，扣非后利润较2018年大幅度增长，体现了公司坚韧不拔的精神和克服困难的勇气，为后续发展奠定了坚实的基础。

（一）大中型客车空调业务板块

2019年，在行业需求下降、新能源客车补贴持续退坡的不利环境下，公司继续开发有效市场，深入二三线城市市场，凭借行业龙头地位，持续提升市场占有率。在大中型客车空调产品方面，报告期内，公司的大中型客车空调产品共交付超过48,000台，较2018年下滑8%，其中，新能源客车空调产品占公司总交付量的60%以上，为最主要产品类型。除了点单市场外，公司通过业务拓展和外延式收购等方式，与部分客户建立合作，成为标配空调供应商，如苏州金龙、厦门金旅等。在新能源客车电池热管理系统产品方面，公司的电池热管理系统产品发货量超过4,000套，全面进入国内主流客车主机厂和电池厂的配套体系，目前已配套的电池厂客户包括宁德时代、比亚迪、国轩高科等，在该领域取得了一定市场份额，成为新能源客车电池热管理系统主要供应商。目前，公司已实现将新能源客车空调及电池热管理系统的集成，形成新能源客车热管理系统产品，从而提高市场供应能力和服务能力。

在海外市场开拓方面，公司在报告期内设立海外销售公司，搭建销售团队开拓海外市场，已获得对俄罗斯、印度、东南亚、南美地区等国家和地区的订单，并初步完成上述地区的服务体系能力，持续实现以上国家和地区的销售，海外销售规模持续扩大。

（二）小车空调业务板块

报告期内，我国乘用车行业延续了2018年下半年负增长的趋势，全年销量较2018年下降了9.6%。公司及时总结行业发展态势和市场环境，推出一系列深挖市场潜力、降本增效、提升体系能力的举措，取得一定效果，全年业绩较2018年有所改善。为了持续提升小车空调的盈利能力和经营质量，在国内市场方面，公司进一步开拓市场，提升客户质量及订单质量，既进入包括福特、雷诺、本田等合资车企，获得新车型订单，又深挖自主品牌车企项目，新进入广汽、一汽等优质自主品牌车企，获得包括广汽乘用车、上汽乘用车、一汽集团、长安汽车、北汽福田等新项目超过21个项目订单。2019年，公司全面进入工程机械车辆空调市场，在三一集团、徐工机械等国内知名工程机械企业的配套份额持续提升，销售收入进一步增加，成为小车空调业务板块新的利润增长点。在国际市场方面，公司与俄罗斯GAZ集团建立战略合作关系，为其提供全品类小车空调系统产品，GAZ成为公司首个出口OEM市场系统项目客户。随着合作关系的进一步深入，预计GAZ及俄罗斯主机厂项目订单将进一步增加。在技术研发方面，公司紧跟行业发展趋势，进一步深入研发新能源汽车热泵空调产品，并与部分客户建立联合开发合作，为后续产品顺利投放市场奠定市场基础。

（三）轨道交通空调业务板块

报告期内，公司轨道交通空调业务板块在资源整合、降本增效的年度计划安排下，一方面保证现有在手项目的顺利交付，为多个城市地铁项目交付空调产品超过800台，另一方面继续加大研发投入和市场开拓力度，进入动车组空调市场，为后续进一步扩大动车组空调产品份额奠定基础。在轨道交通空调业务板块的共同努力下，公司轨道交通空调业务板块业绩大幅改善，经营质量持续提升。

（四）冷冻冷藏机组业务板块

报告期内，在国内冷链物流行业政策日趋严格、行业持续发展的背景下，公司的冷冻冷藏机组业务板块保持较快增长势头，国内销售收入较2018年增长30%以上，销售台数超过2,100台，盈利能力持续提升，经营质量持续改善。在市场开拓方面，公司现有产品已涵盖从微卡到中重卡的全品类车型，针对不同产品和客户使用包括松芝、Lumikko等多个品牌，满足不同客

户的配套需求。在应用领域方面，公司在2019年进入医药冷链市场，获得部分省份医药物流订单，因此，公司产品已涵盖包括冷冻食品、冷鲜产品以及药品等多个领域，产品质量得到客户的广泛认可。在产品研发方面，一方面公司在报告期内已实现2款主流大型冷冻冷藏机组的国产化，并开始在部分客户对接试装，另一方面，根据国内客户需求，研发完成高顶机组、顶置备电机组、新一代新能源机组以及低成本机组，为后续业务发展做好充分的产品和技术储备。

（五）汽车空调压缩机业务板块

报告期内，公司的汽车空调压缩机业务板块保持持续发展的势头，新一代新能源压缩机研发持续进行，并在部分客户和车型实现试装和销售，为后续进一步打开新能源客车及乘用车压缩机市场奠定坚实基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 3,405,998,820.80 | 100% | 3,687,813,118.04 | 100% | -7.64% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 3,405,998,820.80 | 100.00% | 3,687,813,118.04 | 100.00% | -7.64% |
| 分产品 | | | | | |
| 大中型客车空调 | 1,506,616,144.32 | 44.23% | 1,485,855,062.84 | 40.29% | 1.40% |
| 乘用车空调 | 1,528,553,479.68 | 44.88% | 1,918,728,360.19 | 52.03% | -20.34% |
| 汽车空调零部件 | 65,585,204.19 | 1.93% | 87,957,150.88 | 2.39% | -25.44% |
| 轨道车空调 | 53,781,070.19 | 1.58% | 56,938,953.61 | 1.54% | -5.55% |
| 冷藏车空调 | 60,743,489.44 | 1.78% | 34,484,607.22 | 0.94% | 76.15% |
| 其他 | 190,719,432.98 | 5.60% | 103,848,983.30 | 2.82% | 83.65% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 3,221,187,428.53 | 94.57% | 3,546,889,117.39 | 96.18% | -9.18% |
| 境外 | 184,811,392.27 | 5.43% | 140,924,000.65 | 3.82% | 31.14% |

#### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 3,405,998,820.80 | 2,486,687,325.01 | 26.99% | -8.27% | -10.19% | 2.07% |
| 分产品 | | | | | | |
| 大中型客车空调 | 1,506,616,144.32 | 924,634,234.62 | 38.63% | 1.40% | 0.77% | 0.38% |
| 乘用车空调 | 1,528,553,479.68 | 1,307,813,723.25 | 14.44% | -20.34% | -20.83% | 0.53% |
| 汽车空调零部件 | 65,585,204.19 | 47,735,842.21 | 27.22% | -25.44% | -28.94% | 3.59% |
| 轨道车空调 | 53,781,070.19 | 35,843,172.96 | 33.35% | -5.55% | -15.54% | 7.88% |
| 冷藏车空调 | 60,743,489.44 | 48,093,954.02 | 20.82% | 76.15% | 80.04% | -1.71% |
| 其他 | 190,719,432.98 | 121,773,933.96 | 36.15% | 83.65% | 92.72% | -3.00% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 3,221,187,428.53 | 2,343,615,818.79 | 27.24% | -9.18% | -11.62% | 2.00% |
| 境外 | 184,811,392.27 | 143,071,506.22 | 22.59% | 31.14% | 22.01% | 5.79% |

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

□ 适用 √ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大中型客车空调 | 销售量 | 台 | 49,404 | 54,049 | -8.59% |
| | 生产量 | 台 | 48,225 | 52,151 | -7.53% |
| | 库存量 | 台 | 7,173 | 8,112 | -11.58% |
| 小车空调冷凝器 | 销售量 | 万个 | 222 | 153 | 45.46% |
| | 生产量 | 万个 | 194 | 231 | -16.00% |
| | 库存量 | 万个 | 39 | 61 | -35.64% |
| 小车空调箱 | 销售量 | 万套 | 139 | 124 | 11.62% |
| | 生产量 | 万套 | 122 | 143 | -14.69% |
| | 库存量 | 万套 | 52 | 69 | -24.64% |
| 轨道车空调 | 销售量 | 台 | 608 | 735 | -17.28% |
| | 生产量 | 台 | 668 | 984 | 32.11% |
| | 库存量 | 台 | 96 | 55 | 74.55% |
| 冷藏车空调 | 销售量 | 台 | 2,126 | 2,114 | 0.57% |
| | 生产量 | 台 | 2,162 | 2,005 | 7.83% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 库存量 | 台 | 79 | 61 | 29.51% |

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，小车空调冷凝器销量较上年增长45.46%，主要系由于公司在报告期内量产的冷凝器项目较多所致；

2、报告期内，小车空调冷凝器库存量较上年下降35.64%，主要系由于公司在报告期内冷凝器销量较产量多，相关库存完成开票所致；

3、报告期内，轨道车空调产量较上年上升32.11%，主要系由于部分项目订单生产交付进度加快所致；

4、报告期内，轨道车空调库存量较上年上升74.55%，主要系由于年底所生产部分产品未完成开票所致；

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### （5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 制造业 | 原材料 | 2,207,616,800.15 | 88.81% | 2,463,251,498.18 | 88.91% | -10.38% |

说明

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 减少原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | | | |
| 上海松芝制冷设备有限公司 | 上海市 | 上海市 | 商贸 | 100 | | 注销 | 2019年2月 | 注销 |

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|---|---|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,088,267,372.45 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 31.95% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 | 12.83% |

| | |
|---|---|
| 例 | |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一名 | 437,115,840.83 | 12.83% |
| 2 | 第二名 | 193,047,897.43 | 5.67% |
| 3 | 第三名 | 163,224,900.31 | 4.79% |
| 4 | 第四名 | 162,248,255.01 | 4.76% |
| 5 | 第五名 | 132,630,478.87 | 3.89% |
| 合计 | -- | 1,088,267,372.45 | 31.95% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---|---|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 349,081,588.15 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 16.38% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一名 | 118,651,312.03 | 5.57% |
| 2 | 第二名 | 68,557,731.99 | 3.22% |
| 3 | 第三名 | 55,519,326.63 | 2.61% |
| 4 | 第四名 | 54,652,491.02 | 2.55% |
| 5 | 第五名 | 51,700,726.48 | 2.43% |
| 合计 | -- | 349,081,588.15 | 16.38% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 276,740,091.55 | 303,256,080.32 | -8.74% | |
| 管理费用 | 178,022,258.62 | 194,059,580.86 | -8.26% | |
| 财务费用 | -8,717,485.58 | 4,921,306.82 | -277.14% | 主要系由于报告期内公司归还银行贷款并有效利用自有资金获得理财收益增加所致 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 211,820,766.16 | 236,962,328.02 | -10.61% | |

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，在大中型客车空调板块，公司围绕前瞻技术研发、客车空调产品升级以及周边产品开发等方面进行研发投入：

在前瞻技术研发方面，公司持续在行业内对新型环保制冷剂R290、CO2等进行研发，已取得突破性进展，将在后续公司空调产品中进行使用；公司目前已开发换热器3.0，采用新型管材及设计，实现换热器重量下降30%以上，提升公司产品竞争力。公司在行业内率先进行双级压缩技术研究，实现-35℃满足整车热负荷热泵制热，满足东北、西北等严寒地区的高效制热需求。

在客车空调产品开发方面，公司已研发完成适用于-25℃满足整车热负荷，-35℃连续运行的纯电动超低温热泵空调4.0系统，采用变频补气增焓压缩机、双向高压差电子膨胀阀、自主独有补气增焓控制技术，实现热泵空调在低温环境下的安全、可靠、高效运行，在行业内率先实现变频补气精准控制，已经进入小批生产阶段；针对氢燃料电动车的发展，公司自主开发了氢燃料电动车的空调及电池热管理系统，并在部分主机厂完成试装，为后续氢燃料电动车的发展奠定技术和产品基础。公司在电动客车空调和常规客车空调设计上，逐步采用LFT底壳，ABS吸塑顶盖，实现产品的更轻、更环保、更美观。

在空调周边产品开发方面，公司基于电池热控制需求，完成独立直冷式电池热管理产品开发和验证，完善独立液冷电池热管理产品，满足各类型电池产品对热管理方面的需求，其中独立液冷式电池热管理产品已成为国内主要商用车主机厂及电池厂的标配产品；公司完成集成式电池热管理产品3.0的迭代开发，在保证客车车厢温度控制不变情况下，进一步降低电池冷却水温，提升电池冷却能力，提高电池寿命，提升电池充放电能力；公司已研发完成智能空气净化消毒系统2.0，包含静电集尘、紫外光、离子发生、光触媒过滤四大功能，实现杀菌、祛味和高效除尘，有效阻断病毒传播途径。

此外，公司还继续加大对整车综合热管理技术、电磁兼容技术、“云控制”技术、充电桩电池热管理技术、系统绝缘技术的研究和开发，保证公司产品在行业内的技术领先地位。

在传统车热管理系统领域，坚持空调系统和关键零部件并重。在空调系统方面，以节能、环保、舒适为目标，以模块化、轻量化为手段，基于客户项目、成功开发了数款多温区、高性能车用平台化空调箱和空调系统；在关键零部件方面，持续进行关键换热部件的技术更新迭代，已经或即将推出包括高性能暖风芯体、串片式冷凝器、新一代轻量化冷凝器等全新产品，有助于保持产品的持续竞争力。

在新能源乘用车热管理系统领域，抓住热泵空调系统和电池热管理系统为两个重点方向。在热泵空调方向，继续进行热泵空调技术的技术更新和完善，所开发的第二代热泵空调系统在多个主机厂进行搭载、第三代低温热泵空调产品也已装车测试，还在积极进行新型环保工质热泵空调的系统开发和相关零部件验证；车外换热器、车内冷凝器、水冷冷凝器等热泵空调的关键零部件经过多轮设计迭代，技术水平已达较优。在电池热管理方向，持续进行电池热管理系统和零部件的的产品和技术迭代：所开发的热管理系统已用于多个量产项目中，多款新概念组合式电池冷却器均处于不同的开发和应用阶段、并启动了下一代高性能电池冷却器的概念设计，电动车前端冷却模块、电池用低温散热器等产品也已完成开发，开始应用。作为电动车空调系统的核心零部件，电动压缩机产品经过多轮技术迭代和升级，已形成比较完整的产品系列、并在多个量产项目上进行推广。此外，基于长期对电动车热泵空调、电池冷却系统控制策略的深入研究，形成了自主的控制算法。

此外，公司还在工程机械空调系统研发领域实现大幅度突破，综合考虑系统性能、使用环境、可靠性要求等设计约束，成功为三一、徐工等多款传统和电动工程机械进行了空调系统开发和批量供货。

公司研发投入情况

| | 2019 年 | 2018 年 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 研发人员数量（人） | 443 | 546 | -18.86% |
| 研发人员数量占比 | 14.51% | 14.62% | -0.11% |
| 研发投入金额（元） | 211,820,766.16 | 236,962,328.02 | -10.61% |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.22% | 6.43% | -0.21% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 4,144,233,512.78 | 5,242,263,587.80 | -20.95% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,898,329,942.37 | 4,737,616,797.41 | -17.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,903,570.41 | 504,646,790.39 | -51.27% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,512,343,810.81 | 2,085,721,244.47 | 20.45% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,765,304,315.06 | 2,389,525,954.40 | 15.73% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,960,504.25 | -303,804,709.93 | -16.78% |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,000.00 | 144,000,000.00 | -99.78% |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,032,792.14 | 352,342,164.70 | -76.72% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,712,792.14 | -208,342,164.70 | -60.78% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -83,902,591.40 | -4,090,213.21 | 1,951.30% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较2018年下降51.27%，主要系由于报告期间公司销售收入下降，且主要销售业务采用银行承兑较多所致；

2、报告期内，筹资活动现金流入较2018年下降99.78%，主要系报告期内公司未新增银行贷款所致；

3、报告期内，筹资活动现金流出较2018年下降76.72%，主要系报告期内公司偿还银行贷款减少所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

□ 适用 √ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2018 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 537,362,141.41 | 9.25% | 495,485,422.76 | 8.40% | 0.85% | |
| 应收账款 | 1,118,474,030.22 | 19.26% | 1,163,157,420.34 | 19.71% | -0.45% | |
| 存货 | 635,579,680.41 | 10.94% | 693,230,542.43 | 11.75% | -0.81% | |
| 投资性房地产 | 54,236,860.29 | 0.93% | 56,027,897.12 | 0.95% | -0.02% | |
| 长期股权投资 | 41,700,645.01 | 0.72% | 26,518,264.50 | 0.45% | 0.27% | 主要系由于公司在报告期内参股天津亚星和柳州广升，并退出浙江银芝利所致。 |
| 固定资产 | 1,135,130,858.69 | 19.55% | 1,086,748,474.45 | 18.42% | 1.13% | |
| 在建工程 | 148,071,871.30 | 2.55% | 161,169,704.42 | 2.73% | -0.18% | |
| 短期借款 | | | 60,000,000.00 | 1.02% | -1.02% | 主要系由于报告期内偿还银行贷款所致。 |
| 交易性金融资产 | 286,000,000.00 | 4.92% | | | 4.92% | 主要系由于执行新的会计准则，部分理财产品分类至交易性金融资产所致。 |
| 应收票据 | 300,566,013.83 | 5.18% | 1,288,301,213.67 | 21.83% | -16.65% | 主要系由于执行新的会计准则，部分已背书未到期的票据分类至应收款项融资所致。 |
| 应收款项融资 | 911,024,123.58 | 15.69% | | | 15.69% | 主要系由于执行新的会计准则，部分已背书未到期的票据分类至应收款项融资所致。 |
| 其他应收款 | 11,475,834.23 | 0.20% | 220,328,430.86 | 3.73% | -3.53% | 主要系由于报告期内收到华漕土地补偿款所致。 |
| 其他流动资产 | 31,039,867.36 | 0.53% | 101,511,715.31 | 1.72% | -1.19% | 主要系由于报告期内支付的土地、设备和工程款减少所致。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | | | 40,000,000.00 | 0.68% | -0.68% | 主要系由于执行新的会计准则，公司所持有闵行小贷和嘉定小贷的股权分类至其他非流动性金融资产所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 42,246,010.00 | 0.73% | | | 0.73% | 主要系由于执行新的会计准则，公司所持有闵行小贷和嘉定小贷的股权分类至其他非流动性金融资产所致。 |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 62,000,000.00 | | | | 3,389,790,000.00 | 3,165,790,000.00 | | 286,000,000.00 |
| 上述合计 | 62,000,000.00 | | | | 3,389,790,000.00 | 3,165,790,000.00 | | 286,000,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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 |
|---|---|---|
| 144,245,442.23 | 223,966,309.86 | -35.60% |

### 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） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津亚星世纪实业股份有限公司 | 汽车空调换热器的研发、生产和销售 | 收购 | 35,883,248.79 | 12.00% | 自有资金 | 天津亚星原股东 | 无 | 无 | 完成 | | -281,101.15 | 否 | 2019 年 08 月 28 日 | 2019-047：关于投资天津亚星世纪实业股份有限公司的公告 |
| 柳州广升汽车零部件有限公司 | 汽车空调管路的研发、生产和销售 | 增资 | 6,300,000.00 | 35.00% | 自有资金 | 柳州广升原股东 | 无 | 无 | 完成 | | -201,503.63 | 否 | | |
| 合计 | -- | -- | 42,183,248.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -482,604.78 | -- | -- | -- |

**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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 62,000,000.00 | | | 3,389,790,000.00 | 3,165,790,000.00 | 5,260,727.36 | 286,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 62,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,389,790,000.00 | 3,165,790,000.00 | 5,260,727.36 | 286,000,000.00 | -- |

### 5、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。

## 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

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江银轮机械股份有限公司 | 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司 18.60%股权 | 2019 年 11 月 27 日 | 1,025.88 | | 无 | 0.00% | 以审计评估值为准 | 否 | 无关联关系 | 是 | 是 | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽江淮松 | 子公司 | 汽车空调产 | 6.000.00 万 | 739,471,063. | 311,535,902. | 749,220,377. | 34,665,106.9 | 32,004,766.9 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝空调有限公司 | | 品研发、生产和销售 | 元人民币 | 97 | 70 | 96 | 0 | 0 |
| 苏州新同创汽车空调有限公司 | 子公司 | 汽车空调产品研发、生产和销售 | 11,922.99 万元人民币 | 347,639,996.71 | 201,648,121.38 | 193,666,740.73 | 11,967,202.49 | 10,606,611.02 |
| 厦门松芝汽车空调有限公司 | 子公司 | 汽车空调产品研发、生产和销售 | 87,954,154.52 元人民币 | 396,254,770.87 | 274,193,137.12 | 219,091,392.36 | 58,894,940.70 | 50,847,991.96 |

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 |
|---|---|---|
| 上海松芝制冷设备有限公司 | 注销 | 无影响 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

2020年，公司秉持稳步经营、持续发展策略，整合资源，收缩聚焦产品，做深做透市场。大巴继续保持技术领先、产品领先、市场领先的行业地位，提高市场占有率；小车扩大合资品牌的市场占有率，提升盈利能力；轨交发挥松芝品牌效应，培育本地市场，突破2-3个城市地铁客户；冷冻冷藏深耕新能源市场及大机组市场，精准营销，提升市场占有率；零部件聚焦核心产品，改善质量，提高效率，提升内配套率；压缩机校准市场定位，依托内配套，谋求发展。全体员工需继续发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能协同、特别能创新的精神，提升产品力、市场力，与公司共克时艰；公司进一步提升人效，构建以业绩为导向的评价体系，以价值创造者为本的分配机制，实现员工与公司共同成长、分享成果。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

# 第五节重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

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

1、2017年度普通股股利分配方案

2018年4月23日及5月16日，公司召开第四届董事会九次会议及2017年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配方案。根据决议，公司以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本421,466,400股为基数，以每10股派发人民币1元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币42,146,640.00元，剩余可分配利润转至下一年度。同时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。

2、2018年度普通股股利分配方案

2019年4月26日及5月17日，公司召开第四届董事会第十七次会议及2018年度股东大会，审议通过了2018年度利润分配方案。根据决议，公司以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本628,581,600股为基数，以每10股派发人民币0.60元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币37,714,896.00元，剩余可分配利润转至下一年度。

3、2019年度普通股股利分配预案

2019年度普通股股利分配方案为：以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本628,581,600股为基数，以每10股派发人民币0.60元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币37,714,896.00元，剩余可分配利润转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 年 | 37,714,896.00 | 176,399,664.62 | 21.38% | | | 37,714,896.00 | 20.49% |
| 2018 年 | 37,714,896.00 | 175,957,093.40 | 21.43% | | | 37,714,896.00 | 21.43% |
| 2017 年 | 42,146,640.00 | 366,103,910.77 | 11.51% | | | 42,146,640.00 | 11.51% |

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.6 |

| | |
|---|---|
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 628,581,600 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 37,714,896.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 可分配利润（元） | 1,770,994,569.37 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经大信会计师事务所审计，公司 2019 年归属于母公司股东的净利润为 176,399,664.62 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润 1,623,548,712.09 元，减去 2019 年对所有股东的分配 37,714,896 元。截止 2019 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 1,770,994,569.37 元。公司 2019 年度利润分配预案为：拟以董事会审议该议案当日的总股本 628,581,600 股为基数，以每 10 股派发人民币 0.60 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 37,714,896.00 元，剩余可分配利润转至下一年度。 | |

## 三、承诺事项履行情况

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

□ 适用 √ 不适用

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尚未履行完毕的承诺事项。

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

□ 适用 √ 不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

# 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

**一、会计政策变更概述**

1、会计政策变更原因

（1）新金融工具准则的会计政策

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下统称新金融工具准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自 2019年1月1日起施行。

（2）非货币性资产交换准则的会计政策

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订，自2019年6月10日起执行。

（3）债务重组准则的会计政策

财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第12号—-债务重组》进行了修订，自2019年6月17日起执行。

（4）财务报表格式调整的会计政策

财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）(以下简称“修订通知”)，对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更前后采用的会计政策

（1）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《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、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（2）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订后的新金融工具准则、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》，并按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（3）会计政策变更日期

上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始施行。其中，新金融工具准则于2019年1月1日起施行；新修订的非货币性资产交换准则自 2019年6月10日起施行；新修订的债务重组准则自2019年6月17日起施行；《修订通知》自2019年第三季度财务报表开始施行。

**二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响**

1、新金融工具准则变更内容及影响

公司金融工具会计政策变更的主要内容包括：

（1）金融资产分类由“四分类”改为“三分类”，即以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

（2）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

（3）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

（4）进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理。

（5）修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

（6）金融工具相关披露要求相应调整。

根据新金融工具准则衔接规定，在准则实施日，公司应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初留存收益或其他综合收益。该准则实施不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

2、非货币性资产交换准则变更内容及影响

公司非货币性资产交换会计政策变更的主要内容包括：

（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。根据非货币性资产交换准则规定，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。公司目前暂不涉及非货币性资产交换业务，因此对公司无实际影响。

3、债务重组准则变更内容及影响

公司债务重组会计政策变更的主要内容包括：

（1）在债务重组定义方面，强调债务清偿重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难时债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。根据债务重组准则规定，对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。公司目前暂不涉及债务重组业务，因此对公司无实际影响。

4、财务报表格式调整的内容及影响

根据《修订通知》要求，公司调整以下财务报表的列报：

（1）合并资产负债表合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

（2）合并利润表

将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

（3）合并现金流量表

合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

（4）所有者权益变动表

所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 减少原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | | | |
| 上海松芝制冷设备有限公司 | 上海市 | 上海市 | 商贸 | 100 | | 注销 | 2019年2月 | 注销 |

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|---|---|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 120 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 郭义喜、孙玉峰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽江淮汽车集团控股有限公司及其分子公司 | 子公司少数股东的控股股东控制的企业 | 与日常经营相关的关联交易 | 销售货物 | 市场价格 | 市场价格 | 66,403.26 | 43.44% | 100,000 | 否 | 银行汇款及承兑汇票结算 | 不适用 | 2019 年 04 月 16 日 | 2019-020:《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》 |
| 武汉爱普车用空调有限公司 | 子公司少数股东控制的企业 | 与日常经营相关的关联交易 | 销售货物 | 市场价格 | 市场价格 | 2,025.77 | 1.34% | 8,000 | 否 | 银行汇款及承兑汇票结算 | 不适用 | 2019 年 04 月 16 日 | 2019-020:《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》 |
| 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司 | 联营公司 | 与日常经营相关的关联交易 | 采购货物 | 市场价格 | 市场价格 | 97.99 | 0.01% | 1,000 | 否 | 银行汇款及承兑汇票结算 | 不适用 | 2019 年 04 月 16 日 | 2019-020:《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》 |
| 苏州创元 | 子公司 | 与日常 | 房屋租 | 市场价 | 市场价 | 424.24 | 14.86% | 2,000 | 否 | 银行汇 | 不适用 | 2019 年 | 2019-0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资发展（集团）有限公司及其分子公司 | 少数股东及其控制的企业 | 经营相关的关联交易 | 赁及采购货物 | 格 | 格 | | | | | 款及承兑汇票结算 | | 04 月 16 日 | 20:《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》 |
| 柳州广升汽车零部件有限公司 | 参股公司 | 与日常经营相关的关联交易 | 销售产品 | 市场价格 | 市场价格 | 1,368.26 | 7.17% | 4,500 | 否 | 银行汇款及承兑汇票结算 | 不适用 | 2019 年 08 月 28 日 | 2019-046:《关于补充 2019 年度公司日常关联交易预计的公告》 |
| 柳州广升汽车零部件有限公司 | 参股公司 | 与日常经营相关的关联交易 | 采购商品 | 市场价格 | 市场价格 | 2,604.28 | 1.99% | 4,500 | 否 | 银行汇款及承兑汇票结算 | 不适用 | 2019 年 08 月 28 日 | 2019-046:《关于补充 2019 年度公司日常关联交易预计的公告》 |
| 天津亚星世纪实业股份有限公司 | 参股公司 | 与日常经营相关的关联交易 | 采购商品 | 市场价格 | 市场价格 | 622.54 | 0.48% | 4,000 | 否 | 银行汇款及承兑汇票结算 | 不适用 | 2019 年 08 月 28 日 | 2019-046:《关于补充 2019 年度公司日常关联交易预计的公告》 |
| 合计 | | | | -- | -- | 73,546.34 | -- | 124,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

**（1）担保情况**

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 | 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 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2018 年 07 月 11 日 | 486.47 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2018 年 08 月 22 日 | 1,090.32 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2018 年 09 月 05 日 | 1,883.07 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2018 年 09 月 27 日 | 1,732.13 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2018 年 11 月 01 日 | 1,724.68 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2018 年 11 月 30 日 | 2,312.75 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2018 年 12 月 24 日 | 1,598.64 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2019 年 01 月 03 日 | 487.52 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2019 年 03 月 15 日 | 3,226.43 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2019 年 03 月 25 日 | 1,443.52 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2019 年 08 月 26 日 | 916.12 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2019 年 09 月 12 日 | 1,019.27 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2019 年 10 月 12 日 | 2,621.34 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2019 年 11 月 06 日 | 2,620.07 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2019 年 12 月 04 日 | 1,272.57 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2019 年 12 月 30 日 | 681.91 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2018 年 09 月 04 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2019 年 02 月 25 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2019 年 03 月 14 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2019 年 09 月 30 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2019 年 12 月 06 日 | 820 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2018 年 08 月 16 日 | 2,932.3 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2018 年 10 月 25 日 | 2,198.85 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2018 年 11 月 22 日 | 2,093.04 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2019 年 01 月 24 日 | 800 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2019 年 03 月 06 日 | 3,662.38 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2019 年 03 月 25 日 | 1,275.69 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2019 年 05 月 27 日 | 1,106.66 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2019 年 07 月 24 日 | 800 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2019 年 09 月 25 日 | 2,379.14 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 南京博士朗电子技术有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 3,000 | 2019 年 05 月 06 日 | 496.75 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 南京博士朗新能源科技有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 3,000 | 2019 年 09 月 17 日 | 261 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 南京博士朗新能源科技有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 3,000 | 2019 年 10 月 29 日 | 282 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 5,000 | 2018 年 07 月 30 日 | 272.55 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 5,000 | 2018 年 09 月 12 日 | 291.3 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 5,000 | 2018 年 11 月 14 日 | 431.64 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 5,000 | 2019 年 03 月 28 日 | 153.74 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 5,000 | 2019 年 08 月 07 日 | 77.94 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 5,000 | 2019 年 09 月 10 日 | 142.6 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 5,000 | 2019 年 09 月 25 日 | 226.42 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 5,000 | 2019 年 11 月 29 日 | 137.95 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 厦门松芝汽车空调有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2018 年 09 月 21 日 | 2,322.02 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 厦门松芝汽车空调有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2018 年 10 月 30 日 | 42.6 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 厦门松芝汽车空调有限公司 | 2018 年 04 月 23 日 | 15,000 | 2018 年 12 月 18 日 | 50 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 厦门松芝汽车空调有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2019 年 12 月 25 日 | 156.76 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 苏州新同创汽车空调有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 9,000 | 2019 年 05 月 27 日 | 583.87 | 连带责任保证 | 6 个月 | 是 | 否 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 30,000 | 2019 年 12 月 31 日 | 2,238.1 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 2019 年 04 月 26 日 | 30,000 | 2019 年 12 月 31 日 | 10.71 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 126,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 20,851.18 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 126,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 8,220.07 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 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） | 126,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 20,851.18 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 126,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 8,220.07 |
| 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 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | 0 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | | | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

### （2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

具体内容请参见公司披露的《2019年社会责任报告》

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度未开张精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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

否

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。

## 十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

# 第六节股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 3,560,134 | 0.57% | | | | 230,550 | 230,550 | 3,790,684 | 0.60% |
| 3、其他内资持股 | 3,560,134 | 0.57% | | | | 230,550 | 230,550 | 3,790,684 | 0.60% |
| 境内自然人持股 | 3,560,134 | 0.57% | | | | 230,550 | 230,550 | 3,790,684 | 0.60% |
| 二、无限售条件股份 | 625,021,466 | 99.43% | | | | -230,550 | -230,550 | 624,790,916 | 99.40% |
| 1、人民币普通股 | 625,021,466 | 99.43% | | | | -230,550 | -230,550 | 624,790,916 | 99.40% |
| 三、股份总数 | 628,581,600 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 628,581,600 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、部分高级管理人员离职后全额锁定；

2、部分高级管理人员离职满半年后全额解锁；

3、公司高管增持公司股票后按相关规则锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纪安康 | 1,637,923 | 225,001 | | 1,862,924 | 高管限售股 | 董监高持股限售的股票按照相关规则执行。 |
| 常伟俊 | 430,875 | 226,125 | | 657,000 | 高管离职后全部锁定 | 2020 年 5 月 15 日 |
| 陆霖 | 90,000 | 90,000 | | 180,000 | 高管离职后全部锁定 | 2020 年 5 月 15 日 |
| 刘志坤 | 315,000 | | 315,000 | 0 | 高管离职全部锁定期满 | 2020 年 5 月 15 日 |
| 覃峰 | 178,575 | 3,000 | | 181,575 | 高管离职后增持继续锁定 | 2020 年 5 月 15 日 |
| 余蓓蓓 | 0 | 562 | | 562 | 监事离职后全部锁定 | 2020 年 5 月 15 日 |
| 夏红伟 | 0 | 862 | | 862 | 监事任职后锁定 | 董监高持股限售的股票按照相关规则执行 |
| 合计 | 2,652,373 | 545,550 | 315,000 | 2,882,923 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

# 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 25,321 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 24,740 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈福成 | 境外自然人 | 43.82% | 275,470,809 | 0 | 0 | 275,470,809 | | |
| 北京巴士传媒股份有限公司 | 国有法人 | 2.18% | 13,689,000 | 0 | 0 | 13,689,000 | | |
| 吴军 | 境内自然人 | 1.66% | 10,427,270 | 0 | 0 | 10,427,270 | | |
| 刘伟文 | 境内自然人 | 1.30% | 8,165,057 | 0 | 0 | 8,165,057 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.12% | 7,030,050 | 0 | 0 | 7,030,050 | | |
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 1.07% | 6,723,166 | 0 | 0 | 6,723,166 | | |
| 南京公用发展股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 5,402,955 | 0 | 0 | 5,402,955 | | |
| 深圳市佳威尔科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 | | |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 2,740,850 | 0 | 0 | 2,740,850 | | |
| 纪安康 | 境内自然人 | 0.40% | 2,483,899 | 0 | | 1,862,924 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | | | | |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|

| | | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 陈福成 | 275,470,809 | 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 | |
| 吴军 | 10,427,270 | 人民币普通股 | |
| 刘伟文 | 8,165,057 | 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 | |
| 全国社保基金六零四组合 | 6,723,166 | 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 | |
| 深圳市佳威尔科技有限公司 | 4,400,000 | 人民币普通股 | |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 2,740,850 | 人民币普通股 | |
| UBS AG | 2,218,593 | 人民币普通股 | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

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

□ 是 √ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---|---|---|
| 陈福成 | 中国香港 | 否 |
| 主要职业及职务 | 无 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈福成 | 本人 | 中国香港 | 否 |
| 主要职业及职务 | 无 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

□ 适用 √ 不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

□ 适用 √ 不适用

# 第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

# 第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

# 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈焕雄 | 董事长 | 现任 | 男 | 45 | 2008 年 04 月 01 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纪安康 | 副董事长、总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2008 年 04 月 01 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 2,483,899 | 0 | 0 | 0 | 2,483,899 |
| 陈智颖 | 董事 | 现任 | 男 | 27 | 2017 年 08 月 03 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 1,463,600 | 0 | 0 | 0 | 1,463,600 |
| 阎广兴 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2018 年 04 月 23 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨国平 | 董事 | 现任 | 男 | 65 | 2008 年 04 月 01 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈楚辉 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2014 年 05 月 19 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘榕 | 独立董事 | 现任 | 男 | 71 | 2014 年 05 月 09 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐士英 | 独立董事 | 现任 | 女 | 72 | 2014 年 05 月 09 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋长发 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2019 年 10 月 24 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李钢 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 55 | 2018 年 11 月 01 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 8,850 | 0 | 0 | 0 | 8,850 |
| 夏红伟 | 职工监事 | 现任 | 男 | 49 | 2019 年 | 2020 年 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 1,150 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 03 月 11 日 | 05 月 15 日 | | | | | |
| 唐建华 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2017 年 11 月 10 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 黄国强 | 副总裁 | 现任 | 男 | 54 | 2014 年 05 月 22 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 765,750 | 0 | 0 | 0 | 765,750 |
| 李华 | 副总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2019 年 04 月 26 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈睿 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 男 | 38 | 2015 年 12 月 24 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 225,750 | 0 | 0 | 0 | 225,750 |
| 陆霖 | 副总裁 | 离任 | 男 | 69 | 2013 年 04 月 18 日 | 2019 年 02 月 01 日 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
| 余蓓蓓 | 职工监事 | 离任 | 女 | 36 | 2014 年 05 月 09 日 | 2019 年 03 月 11 日 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 凌玉章 | 独立董事 | 离任 | 男 | 75 | 2017 年 05 月 16 日 | 2019 年 08 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常伟俊 | 副总裁 | 离任 | 男 | 53 | 2012 年 03 月 02 日 | 2019 年 08 月 28 日 | 657,000 | 0 | 0 | 0 | 657,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,847,499 | 0 | 0 | 0 | 5,847,499 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 陆霖 | 副总裁 | 离任 | 2019 年 02 月 01 日 | 达到退休年龄退休 |
| 余蓓蓓 | 职工监事 | 离任 | 2019 年 03 月 11 日 | 因个人原因离职 |
| 刘志坤 | 副总裁 | 离任 | 2019 年 04 月 26 日 | 因个人原因离职 |
| 凌玉章 | 独立董事 | 离任 | 2019 年 08 月 21 日 | 逝世 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 常伟俊 | 副总裁 | 离任 | 2019 年 08 月 28 日 | 因个人原因离职 |

## 三、任职情况

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

1、公司董事主要情况

陈焕雄，男，1976年出生，加拿大国籍，大学本科。现任本公司董事长，安徽松芝董事，松芝置业（上海）有限公司董事。现任公司董事长，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

纪安康，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任青岛海信电器股份有限公司业务经理、海信上海分公司首任经理。自2012年3月起任公司总经理。现任公司副董事长、总裁，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

陈智颖，男，1993年出生，中国香港永久性居民，本科学历。现任香港义福荣兴有限公司副总经理。现任公司董事任期为2017年8月3日-2020年5月15日。

陈楚辉，男，1980年出生，加拿大国籍，加拿大渥太华大学商业管理本科。现任义福房地产董事、深圳市前海辉煌国际金融有限公司总裁兼 CEO。 现任公司董事，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

阎广兴，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。历任北京公共交通控股（集团）有限公司燃料供应分公司经理、兼北京圣洁明科技有限责任公司总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司总经理。

杨国平，男，1956年出生，中国国籍，上海交通大学MBA工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事，现任上海交大昂立股份有限公司董事长、大众公用董事长，大众交通（集团）股份有限公司董事长、总经理，上海大众燃气有限公司董事长。现任公司董事，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

徐士英，女，1948年出生，中国国籍，博士，教授。历任华东政法大学经济法系常务副主任、科研处常务副处长、财务资产管理处处长等行政职务，华东政法大学经济法学的讲师、副教授、教授、经济法专业硕士生导师与博士生导师等学术职务。现任华东政法大学竞争法研究中心主任，经济法专业博士生导师。现任公司独立董事，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

刘榕，男，1949年出生。中国国籍，研究生学历，高级会计师。2014年2月底退休，退休前曾在上汽集团担任财务部执行总监，副总会计师。现任公司独立董事，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

宋长发，男，1963年出生，中国国籍，大专学历，中共党员，中级审计师职称。历任上海公正审计师事务所副所长，上海长信会计师事务部门经理，立信会计师事务所部门经理，万隆会计师事务所副主任，万隆亚洲会计师事务所副主任。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所所长，江苏昆山协孚新材料股份有限公司独立董事，桃李面包股份有限公司独立董事，上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事。

2、公司监事主要情况

李钢，男，1965年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。曾任上海汽车空调器厂产品主管工程师，上海德尔福汽车空调系统有限公司产品工程部经理，市场销售部经理，工程技术副总监，上海爱斯达克汽车空调系统有限公司本新事业部（自主品牌和新能源业务）总监。于2017年7月加入上海加冷松芝汽车空调股份公司，担任小车事业部总经理。

夏红伟，男，1971年出生，中共党员，中国国籍，大学专科学历。2004年6月加入上海加冷松芝汽车空调股份有限公司，现任行政主管。现任公司监事，任期为2017年11月8日-2020年5月15日。

唐建华，男，1977年出生，中国国籍，大专学历。2004年至今任公司管理部员工。现任公司监事，任期为2017年11月8日-2020年5月15日。

3、公司高级管理人员主要情况

纪安康，请参见公司董事主要情况。

李华，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中共党员，中级经济师职称。历任广州一汽巴士有限公司总经理，广州交通集团副总经理，南京博士朗电子技术有限公司董事长；现任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司小车事业部总经理。现任公司副总裁，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

黄国强，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，中共党员。曾任上海易初通用机器公司研发中心副主任，上海三电汽车空调有限公司董事副总经理，艾泰斯热系统研发（上海）有限公司技术总监。自2014年5月起任公司副总经理。此外还兼任公司制冷研究院院长，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。现任公司副总裁，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

陈睿，男，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，曾任北京数字政通科技股份有限公司（300075）副总裁、董事会秘书，财富中国金融控股有限公司董事总经理。现任公司副总裁、董事会秘书，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阎广兴 | 北京巴士传媒股份有限公司 | 总经理 | | | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨国平 | 大众交通（集团）股份有限公司 | 董事长、总经理 | | | 否 |
| 杨国平 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 杨国平 | 南京公用发展股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 杨国平 | 上海交大昂立股份有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 杨国平 | 上海大众燃气有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 杨国平 | 上海交运集团股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 杨国平 | 光大证券股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 杨国平 | 上海申通地铁股份有限公司 | 独立董事 | | | 否 |
| 杨国平 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 副董事长 | | | 否 |
| 陈焕雄 | 上海雍廷餐饮管理有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈焕雄 | 上海义福汽车配件有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈楚辉 | 义福房地产（合肥）发展有限责任公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈楚辉 | 深圳前海富喜资本管理有限公司 | 总经理 | | | 否 |
| 徐士英 | 华东政法大学 | 竞争法研究中心主任，经济法学院教授、博士生导师 | | | 否 |
| 刘榕 | 溧阳市科华机械制造有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 刘榕 | 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宋长发 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | | | 是 |
| 宋长发 | 江苏昆山协孚新材料股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 宋长发 | 桃李面包股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 宋长发 | 上海中洲特种合金材料股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》的规定，公司董事、监事的报酬分别有董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。在公司任职的董事、监事、高级管理人员严格按照公司的薪酬制度、经营业绩和个人绩效考核结果领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈焕雄 | 董事长 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 否 |
| 纪安康 | 副董事长、总裁 | 男 | 48 | 现任 | 81.54 | 否 |
| 陈智颖 | 董事 | 男 | 28 | 现任 | 0 | 否 |
| 阎广兴 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
| 杨国平 | 董事 | 男 | 66 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈楚辉 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 否 |
| 刘榕 | 独立董事 | 男 | 72 | 现任 | 8 | 否 |
| 徐士英 | 独立董事 | 女 | 73 | 现任 | 8 | 否 |
| 宋长发 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 2 | 否 |
| 李钢 | 监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | 80 | 否 |
| 唐建华 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 13.26 | 否 |
| 夏红伟 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 12.9 | 否 |
| 黄国强 | 副总裁 | 男 | 55 | 现任 | 79.28 | 否 |
| 李华 | 副总裁 | 男 | 50 | 现任 | 65 | 否 |
| 陈睿 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 38 | 现任 | 51.18 | 否 |
| 凌玉章 | 独立董事 | 男 | 76 | 离任 | 5.33 | 否 |
| 余蓓蓓 | 职工监事 | 女 | 36 | 离任 | 5.57 | 否 |
| 常伟俊 | 副总裁 | 男 | 54 | 离任 | 44.42 | 否 |
| 陆霖 | 副总裁 | 男 | 71 | 离任 | 19.2 | 否 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘志坤 | 副总裁 | 男 | 46 | 离任 | 39.59 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 515.27 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---|---|
| 母公司在职员工的数量（人） | 756 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,296 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,052 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,113 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 38 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,855 |
| 销售人员 | 132 |
| 技术人员 | 443 |
| 财务人员 | 55 |
| 行政人员 | 567 |
| 合计 | 3,052 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 43 |
| 本科 | 430 |
| 大专 | 757 |
| 中专职高 | 485 |
| 初中及以下 | 1,337 |
| 合计 | 3,052 |

### 2、薪酬政策

报告期内，公司在严格遵守《劳动法》等有关法律法规的基础上，结合行业特点，根据合理、公正、公平的原则进行利益分配，并且继续深入推进绩效考核和限制性股票股权激励计划考核的有效结合，建立比较科学的绩效评价体系和激励机制。开展以月度为周期的绩效评定工作，对员工每个月的工作进行及时全面的评定，并于年度结束后汇总成绩与年度绩效奖金挂钩，实现了绩效考核的及时、准确、全面和独立；形成奖惩分明的考核机制，对有助于公司发展的员工的特殊贡献在年度结束后予以奖励，有效提升员工的积极性和责任意识。

### 3、培训计划

公司每年年初结合发展战略、岗位要求、企业文化和员工职业发展生涯规划，对公司范围内的培训需求进行调研，制定年度培训计划，培训内容包括岗位操作技能、产品知识培训、企业文化、经营管理等各方面。其中，报告期内，公司在业务技能提升培训方面投入较大，取得较好效果。

### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第十节公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作，以准确、充分、规范的信息披露、良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障股东与公司利益最大化。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，进一步健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、总经理等相关制度。公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

（一）公司治理基本状况

公司已建立较为完善的明确划分股东大会（包括股东）、监事会（包括监事）、董事会（包括董事）和管理层之间权力、责任和利益以及明确相互制衡关系的一整套制度。公司以董事会决议的形式确立了基本管理制度框架，逐步建立了比较完善的公司治理文件体系。根据公司章程等规章制度，公司对重大经营决策事宜的决策实行分级授权，股东大会、监事会、董事会、管理层均有明确的权限划分，使得权力机构、监督机构、决策机构、执行机构之间权责分明、有效制衡、各司其职，协调运作。股东（股东大会）、董事会对管理人员的实行纵向监督；监事会、独立董事对董事会、经理人员实行横向监督。

1、关于股东和股东大会

股东大会是本公司的最高权力机关，依法律行使其职能和权力。股东大会分年度股东大会和临时股东大会，股东大会均由董事会召集，并按照《公司章程》规定由董事长主持，若董事长无法主持，则由副董事长主持。股东大会均请见证律师进行现场见证。董事会每年召集召开一次年度股东大会，且在前一会计年度结束后六个月内进行。股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和深交所中小企业板相关要求以及《公司章程》规定。

报告期内，本公司未发生单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东大会的情形，也无董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一和监事会提议召开股东大会的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。本公司召开的股东大会亦不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形，能够平等对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。同时，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。

2、关于董事和董事会

公司董事由9名董事组成，其中独立董事3名，任期均为3年，可连选连任，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司在董事会下设有审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，董事会建设趋于合理化。

报告期内，公司董事能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。公司现任董事能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第147条、第148条、第149条规定的情形，且最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。公司董事会各成员都能认真履行《公司章程》赋予的职权，并积极参加公司历次董事会，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用，在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实维护了中小股东的利益。

3、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。报告期内，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

报告期内，公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，认真审核公

司季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履职情况、公司2019年年度报告的合法性进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项、股权激励事项进行监督，对公司财务状况和经营成果、关联交易以及公司董事、监事的选举、高级管理人员的聘任程序、职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司和控股股东

公司控股股东为陈福成。控股股东严格按照上市公司有关要求规范自己的行为，公司重大经营决策均按照规范程序作出，未损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

5、关于管理层

公司制定了《总裁工作细则》，每月定期召开一次经营分析会，参会人员认真讨论相关应由管理层决定的事项。公司管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越管理层权限的事项，一律提交董事会审议，且监事会列席会议，能够确保权利的监督和制约，不存在“内部人控制”的倾向。报告期内，公司管理层兢兢业业，在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

6、关于信息披露和投资者关系管理

公司按照中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平披露指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，严格遵守公司《信息披露事务管理制度》，认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体。公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》，严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时。

公司重视投资者关系管理工作，建立和完善了《投资者接待工作管理制度》、《投资者关系管理档案制度》、《投资者投诉处理工作制度》，公司证券投资部作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。为了加强与投资者的沟通，在公司网站上设立了投资者关系栏目，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，并安排专人负责接听投资者电话咨询，解答投资者互动平台提问，保证投资者能够及时、深入、详细地了解公司情况，积极做好投资者关系管理工作。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护金融机构和其他债权人、公司员工及客户等利益相关者的合法权益，并与利益相关者积极合作，共同推动公司的持续、稳定、健康发展。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司今后将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，更好地完善内控制度建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

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

□ 是 √ 否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全各项管理制度，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性情况

公司的主营业务为移动式空调设备的研发、生产和销售。公司拥有完整的采购、生产、销售、研发业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在业务方面需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。公司的业务独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，在生产经营活动方面与控股股东、实际控制人控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、资产独立性情况

公司合法拥有与经营业务相关的土地、房产、设备和商标等资产的所有权或使用权，拥有完整的与经营业务有关的营运管理系统和物流配套设施，具有独立的商品采购和销售系统。公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的资产权属明晰，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资金、资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

3、人员独立性情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。公司的人事及工资管理与股东单位完全独立。公司的董事、监事、高级管理人员及其近亲属所从事的工作均不存在与公司利益相冲突的情形，也未在与公司业务相同或相似的企业任职。

4、机构独立性情况

公司建立了适应自身经营发展需要的组织结构，按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经管理层的组织结构体系，各机构均独立运作，不存在股东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和生产经营活动的情形。公司的生产经营和办公机构与控股股东控制的其他企业完全独立，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立性情况

公司已经建立独立的财务核算体系，独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保，也不存在将以公司名义取得的借款、授信额度转借给它们的情形。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 44.58% | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 18 日 | 2019-030：《2018 年度股东大会决议公告》 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.71% | 2019 年 09 月 17 日 | 2019 年 09 月 18 日 | 2019-052：《2019 年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.69% | 2019 年 10 月 24 日 | 2019 年 10 月 25 日 | 2019-060：《2019 年第二次临时股东大会决议公告》 |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

# 五、报告期内独立董事履行职责的情况

## 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 徐士英 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘榕 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 凌玉章 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 宋长发 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事利用自己的专业背景优势，结合公司实际情况在公司相关经营决策和内部控制规范等方面提出了诸多宝贵意见，尤其对于公司的董事、监事、高级管理人员加强证券法律法规学习及合规履职特别关注，对报告期内需要独立董事发表独立意见的事项出具了独立、客观、公正的意见，公司从维护公司和全体股东的利益出发， 采纳了独立董事提出的合理意见。

# 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促公司财务部完善财务管理制度。本年度，审议了公司定期报告财务报表、变更会计估计、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。在2018年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构2018年度审计工作进行了评价和总结。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对2018年公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核。本年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议通过了《关于2018年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2018年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》以及两期限制性股票2017年公司及个人绩效考核情况等议案和文件。

3、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《战略与发展委员会实施细则》的规定组织开展工作，对公司未来发展规划及战略部署进行商议，为规划的达成和落实献言献计。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并查阅公司高级管理人员个人履历及相关职业资格证书，聘任公司高级管理人员。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评、激励和约束机制是通过公司《薪酬与考核委员会实施细则》产生效力，即通过考评、激励机制和报酬体系的建立，使公司的经营目标和发展战略与个人发展目标有机结合，使公司的长期利益与个人经济利益保持一致，充分调动高级管理人员的潜能，为公司发展造就良好人才竞争环境。公司董事会以年度为单位，以年度目标完成指标为主要依据，对公司高级管理人员的工作业绩进行考评。董事会负责对总裁的职责、能力和工作业绩进行考评。总裁负责对公司其它高级管理人员进行考评，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。报告期内，公司高级管理人员均能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

| | | |
|---|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 28 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

| | | |
|---|---|---|
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：A、发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；B、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；C、审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；D、报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；E、因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。 |
| 定量标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

| | |
|---|---|
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|---|
| 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 28 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 请参见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十一节公司债券相关情况

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

否

# 第十二节 财务报告

## 一、审计报告

| | |
|---|---|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2020]第 4-00445 号 |
| 注册会计师姓名 | 郭义喜、孙玉峰 |

审计报告正文

**上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东：**

一、审计意见

我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）应收账款的可回收性

1.事项描述

如财务报表三、（十）及附注五、（四）所述，截至2019年12月31日，贵公司应收账款账面价值111,847.40万元，占总资产金额的19.26%。由于应收账款占总资产比重较高，且在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款的可收回性识别为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对应收账款的可回收性，主要执行了以下审计程序：

（1）了解、评价并测试贵公司管理层（以下简称“管理层”）在对应收账款可回收性评估方面的关键控制，包括应收账款的账龄分析和对应收账款余额的可收回性的定期评估；

（2）参考历史收款记录、历史损失率、结合当前状况以及对未来经济状况的预测，评估管理层根据预期信用损失损失模型所计提的坏账准备是否适当；

（3）对于单项评估计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；

（4）实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；

（5）检查应收账款的期后回款情况，评价管理层对应收账款余额的可收回性评估的合理性。

（二）收入确认

1.事项描述

如财务报表附注三、（二十二）及附注五、（三十四）所述，贵公司2019 年度实现营业收入340,599.88万元，较2018年度下降28,181.43万元，较上年下降7.64%，营业收入是合并利润表的重要组成项目，对经营业绩影响重大，因此我们将收入的认定识别为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对收入确认，主要执行了以下审计程序：

（1）了解并评估了贵公司与收入确认相关的关键内部控制，选取样本检查销售合同，识别与产品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求，复核相关会计政策是否正确且一贯运用；

（2）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动，主要产品类别本期收入、成本、毛利率与上期比较分析及与同行业对比分析等分析程序；

（3）结合应收账款的审计，对主要客户函证交易额及往来余额，对未回函的客户执行替代测试，以确认相关收入的发生和准确性；

（4）采取抽样的方式，检查了相关收入确认的支持性文件，包括相关销售合同、销售出库单、客户结算单、出口报关单、销售回款等确认文件，核实收入的发生情况；

（5）检查资产负债表日前后的收入，确认收入是否记录于正确的会计期间。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 537,362,141.41 | 495,485,422.76 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 286,000,000.00 | |
| 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 | 300,566,013.83 | 1,288,301,213.67 |
| 应收账款 | 1,118,474,030.22 | 1,163,157,420.34 |
| 应收款项融资 | 911,024,123.58 | |
| 预付款项 | 25,400,274.43 | 23,552,317.78 |
| 应收保费 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,475,834.23 | 220,328,430.86 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 635,579,680.41 | 693,230,542.43 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 31,039,867.36 | 101,511,715.31 |
| 流动资产合计 | 3,856,921,965.47 | 3,985,567,063.15 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 40,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 41,700,645.01 | 26,518,264.50 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 42,246,010.00 | |
| 投资性房地产 | 54,236,860.29 | 56,027,897.12 |
| 固定资产 | 1,135,130,858.69 | 1,086,748,474.45 |
| 在建工程 | 148,071,871.30 | 161,169,704.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 269,536,410.56 | 277,036,819.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 137,869,543.33 | 157,532,968.12 |
| 长期待摊费用 | 1,269,873.16 | 3,173,250.62 |
| 递延所得税资产 | 101,828,187.83 | 74,214,132.88 |
| 其他非流动资产 | 18,632,182.23 | 33,285,645.22 |

| | | |
|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 1,950,522,442.40 | 1,915,707,156.42 |
| 资产总计 | 5,807,444,407.87 | 5,901,274,219.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 60,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 779,359,524.15 | 886,537,425.84 |
| 应付账款 | 908,525,061.94 | 966,534,764.23 |
| 预收款项 | 25,226,729.30 | 19,925,220.85 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 53,194,964.43 | 48,373,170.45 |
| 应交税费 | 40,169,483.89 | 51,225,097.92 |
| 其他应付款 | 70,002,862.18 | 62,778,405.91 |
| 其中：应付利息 | | 11,962.50 |
| 应付股利 | 17,469,448.23 | 941,199.69 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,876,478,625.89 | 2,095,374,085.20 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 151,619,069.64 | 173,858,668.98 |
| 递延收益 | 38,283,345.60 | 38,551,487.83 |
| 递延所得税负债 | 11,303,574.58 | 11,297,574.79 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 201,205,989.82 | 223,707,731.60 |
| 负债合计 | 2,077,684,615.71 | 2,319,081,816.80 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 628,581,600.00 | 628,581,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 751,173,024.89 | 754,298,676.45 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,557,989.36 | -3,284,099.70 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 260,024,549.02 | 239,451,131.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,794,334,624.54 | 1,676,223,272.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,432,555,809.09 | 3,295,270,581.69 |
| 少数股东权益 | 297,203,983.07 | 286,921,821.08 |
| 所有者权益合计 | 3,729,759,792.16 | 3,582,192,402.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,807,444,407.87 | 5,901,274,219.57 |

法定代表人：CHENHUANXIONG　　主管会计工作负责人：黄柔雁　　会计机构负责人：黄柔雁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 166,255,778.12 | 171,614,545.39 |
| 交易性金融资产 | 286,000,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 145,270,791.20 | 671,806,491.62 |
| 应收账款 | 681,932,027.63 | 714,286,170.87 |
| 应收款项融资 | 343,645,271.73 | |
| 预付款项 | 4,651,101.19 | 14,165,812.19 |
| 其他应收款 | 15,069,580.40 | 225,311,000.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 210,368,670.88 | 276,460,060.65 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,100,300.31 | 2,935,384.90 |
| 流动资产合计 | 1,854,293,521.46 | 2,076,579,466.57 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 40,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,661,152,212.70 | 1,556,853,345.52 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 42,246,010.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 574,722,740.93 | 522,478,321.01 |
| 在建工程 | 33,671,390.07 | 83,149,553.41 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 96,155,902.13 | 100,030,738.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 长期待摊费用 | 174,040.09 | 910,765.12 |
| 递延所得税资产 | 36,325,840.83 | 31,514,872.00 |
| 其他非流动资产 | 6,722,880.13 | 21,077,511.49 |
| 非流动资产合计 | 2,451,171,016.88 | 2,356,015,107.16 |
| 资产总计 | 4,305,464,538.34 | 4,432,594,573.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 288,117,674.55 | 363,777,274.24 |
| 应付账款 | 265,196,527.51 | 476,215,496.58 |
| 预收款项 | 14,251,797.50 | 10,395,558.54 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,848,932.07 | 14,199,174.06 |
| 应交税费 | 33,100,209.33 | 43,136,347.88 |
| 其他应付款 | 157,376,201.16 | 104,479,161.23 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 773,891,342.12 | 1,052,203,012.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 93,005,074.57 | 108,767,693.31 |
| 递延收益 | 23,444,245.38 | 24,856,167.43 |

| | | |
|---|---|---|
| 递延所得税负债 | 336,901.50 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 116,786,221.45 | 133,623,860.74 |
| 负债合计 | 890,677,563.57 | 1,185,826,873.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 628,581,600.00 | 628,581,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 755,186,256.38 | 755,186,256.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 260,024,549.02 | 239,451,131.99 |
| 未分配利润 | 1,770,994,569.37 | 1,623,548,712.09 |
| 所有者权益合计 | 3,414,786,974.77 | 3,246,767,700.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,305,464,538.34 | 4,432,594,573.73 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,405,998,820.80 | 3,687,813,118.04 |
| 其中：营业收入 | 3,405,998,820.80 | 3,687,813,118.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,172,135,156.14 | 3,535,475,851.98 |
| 其中：营业成本 | 2,485,894,861.01 | 2,768,933,082.34 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 28,374,664.38 | 27,343,473.62 |
| 销售费用 | 276,740,091.55 | 303,256,080.32 |
| 管理费用 | 178,022,258.62 | 194,059,580.86 |
| 研发费用 | 211,820,766.16 | 236,962,328.02 |
| 财务费用 | -8,717,485.58 | 4,921,306.82 |
| 其中：利息费用 | 680,682.18 | 9,136,315.76 |
| 利息收入 | 8,950,795.93 | 2,285,642.94 |
| 加：其他收益 | 28,301,994.29 | 20,684,056.07 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 6,677,378.90 | 9,558,689.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 909,106.09 | 5,203,179.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | 2,246,010.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -55,318,466.16 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -27,206,052.13 | -113,378,705.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 216,072.83 | 148,869.93 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 188,780,602.39 | 69,350,176.13 |
| 加：营业外收入 | 24,088,979.51 | 169,849,014.54 |
| 减：营业外支出 | 3,030,966.73 | 1,642,658.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 209,838,615.17 | 237,556,532.32 |
| 减：所得税费用 | 22,678,595.99 | 41,121,683.80 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 187,160,019.18 | 196,434,848.52 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 187,160,019.18 | 196,434,848.52 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 176,399,664.62 | 175,957,093.40 |
| 2.少数股东损益 | 10,760,354.56 | 20,477,755.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,736,920.49 | -2,533,853.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,726,110.34 | -2,533,853.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,726,110.34 | -2,533,853.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,726,110.34 | -2,533,853.76 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 10,810.15 | |

| | | |
|---|---|---|
| 七、综合收益总额 | 188,896,939.67 | 193,900,994.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 178,125,774.96 | 173,423,239.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,771,164.71 | 20,477,755.12 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.28 |

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

法定代表人：CHENHUANXIONG　　主管会计工作负责人：黄柔雁　　会计机构负责人：黄柔雁

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,560,733,026.45 | 1,802,097,602.08 |
| 减：营业成本 | 1,046,534,945.31 | 1,358,210,856.10 |
| 税金及附加 | 13,812,779.76 | 11,464,108.12 |
| 销售费用 | 146,731,665.44 | 196,086,170.61 |
| 管理费用 | 65,111,967.32 | 91,198,445.15 |
| 研发费用 | 49,557,438.17 | 76,677,339.97 |
| 财务费用 | -6,196,072.71 | 1,313,800.39 |
| 其中：利息费用 | 204,329.17 | 8,033,574.03 |
| 利息收入 | 5,134,110.33 | 798,352.33 |
| 加：其他收益 | 14,416,390.34 | 13,287,141.85 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 4,576,822.68 | 72,255,079.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,110,609.72 | 5,203,179.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | 2,246,010.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号 | -49,554,502.17 | |

| | | |
|---|---|---|
| 填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,696.83 | -1,031,243.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 131,895.76 | 86,613.35 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 216,987,222.94 | 151,744,473.24 |
| 加：营业外收入 | 22,849,457.95 | 168,049,618.68 |
| 减：营业外支出 | 1,741,573.49 | 364,169.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 238,095,107.40 | 319,429,922.75 |
| 减：所得税费用 | 32,360,937.09 | 32,250,602.82 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 205,734,170.31 | 287,179,319.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 205,734,170.31 | 287,179,319.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 205,734,170.31 | 287,179,319.93 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,031,358,178.67 | 5,178,757,495.83 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 8,977,119.99 | 6,758,232.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,898,214.12 | 56,747,859.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,144,233,512.78 | 5,242,263,587.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,848,785,701.23 | 3,511,445,513.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 403,442,803.75 | 442,253,461.67 |
| 支付的各项税费 | 197,023,577.36 | 258,120,907.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 449,077,860.03 | 525,796,914.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,898,329,942.37 | 4,737,616,797.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,903,570.41 | 504,646,790.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,251,754,379.59 | 2,080,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,419,496.10 | 4,778,744.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 237,169,935.12 | 192,500.44 |
| 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 | 2,512,343,810.81 | 2,085,721,244.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,245,442.23 | 226,395,217.63 |
| 投资支付的现金 | 2,621,058,872.83 | 2,142,750,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 20,380,736.77 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,765,304,315.06 | 2,389,525,954.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,960,504.25 | -303,804,709.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 24,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00 | 24,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 120,000.00 | 120,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,000.00 | 144,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 60,120,000.00 | 260,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,912,792.14 | 76,303,624.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 6,333,347.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 16,038,540.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,032,792.14 | 352,342,164.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,712,792.14 | -208,342,164.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,867,134.58 | 3,409,871.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,902,591.40 | -4,090,213.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 424,775,338.05 | 428,865,551.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,872,746.65 | 424,775,338.05 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,916,642,729.13 | 2,559,662,409.49 |
| 收到的税费返还 | 4,814,431.13 | 6,205,775.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 150,881,898.30 | 68,013,994.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,072,339,058.56 | 2,633,882,179.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,361,777,130.17 | 1,651,157,514.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,888,337.29 | 202,548,125.46 |
| 支付的各项税费 | 110,625,814.80 | 132,714,846.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 175,583,190.35 | 313,406,007.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,766,874,472.61 | 2,299,826,493.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,464,585.95 | 334,055,685.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,206,218,752.08 | 993,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,238,536.25 | 67,051,900.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 222,011,909.34 | 92,046,851.92 |
| 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 | | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,449,469,197.67 | 1,167,698,752.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,096,675.06 | 93,856,422.78 |
| 投资支付的现金 | 1,678,058,232.83 | 1,231,997,753.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,702,154,907.89 | 1,325,854,176.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,685,710.22 | -158,155,424.39 |
| 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 |
| 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 | 40,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,390,976.63 | 68,879,497.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 16,038,540.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,390,976.63 | 344,918,037.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,390,976.63 | -244,918,037.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,897,333.63 | 4,500,877.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,714,767.27 | -64,516,898.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170,970,545.39 | 235,487,443.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,255,778.12 | 170,970,545.39 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先 | 永续 | 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | 股 | 债 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年期末余额 | 628,581,600.00 | | | | 754,298,676.45 | | -3,284,099.70 | | 239,451,131.99 | | 1,676,223,272.95 | | 3,295,270,581.69 | 286,921,821.08 | 3,582,192,402.77 |
| 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 | 628,581,600.00 | | | | 754,298,676.45 | | -3,284,099.70 | | 239,451,131.99 | | 1,676,223,272.95 | | 3,295,270,581.69 | 286,921,821.08 | 3,582,192,402.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -3,125,651.56 | | 1,726,110.34 | | 20,573,417.03 | | 118,111,351.59 | | 137,285,227.40 | 10,282,161.99 | 147,567,389.39 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,726,110.34 | | | | 176,399,664.62 | | 178,125,774.96 | 10,760,354.56 | 188,886,129.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -3,125,651.56 | | | | | | | | -3,125,651.56 | -478,192.57 | -3,603,844.13 |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | -3,125,651.56 | | | | | | | | -3,125,651.56 | -678,192.57 | -3,803,844.13 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 20,573,417.03 | | -58,288,313.03 | | -37,714,896.00 | | -37,714,896.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 20,573,417.03 | | -20,573,417.03 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -37,714,896.00 | | -37,714,896.00 | | -37,714,896.00 |
| 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．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | | | | 751,173,024.89 | | -1,557,989.36 | | 260,024,549.02 | | 1,794,334,624.54 | | 3,432,555,809.09 | 297,203,983.07 | 3,729,759,792.16 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 | 421,4 | | | | 977,45 | 60,297 | -750,2 | | 210,73 | | 1,571, | | 3,119, | 248,777 | 3,368,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 66,400.00 | | | | 2,416.45 | ,360.00 | 45.94 | | 3,200.00 | | 130,751.54 | | 735,162.05 | ,413.80 | 12,575.85 |
| 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 | | 3,119,735,162.05 | 248,777,413.80 | 3,368,512,575.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | 207,115,200.00 | | | | -223,153,740.00 | -60,297,360.00 | -2,533,853.76 | | 28,717,931.99 | | 105,092,521.41 | | 175,535,419.64 | 38,144,407.28 | 213,679,826.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -2,533,853.76 | | | | 175,957,093.40 | | 173,423,239.64 | 20,477,755.12 | 193,900,994.76 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -3,618,000.00 | | | | -12,420,540.00 | -60,297,360.00 | | | | | | | 44,258,820.00 | 24,000,000.00 | 68,258,820.00 |
| 1．所有者投入的普通股 | -3,618,000.00 | | | | | | | | | | | | -3,618,000.00 | 24,000,000.00 | 20,382,000.00 |
| 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 | | | | | -12,420,540.00 | -16,038,540.00 | | | | | | | 3,618,000.00 | | 3,618,000.00 |
| 4．其他 | | | | | | -44,258,820.00 | | | | | | | 44,258,820.00 | | 44,258,820.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 28,717,931.99 | | -70,864,571.99 | | -42,146,640.00 | -6,333,347.84 | -48,479,987.84 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 28,717,931.9 | | -28,717,931. | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 9 | | 99 | | | | |
| 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 | -6,333,347.84 | -48,479,987.84 |
| 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．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | | | | 754,298,676.45 | | -3,284,099.70 | | 239,451,131.99 | | 1,676,223,272.95 | | 3,295,270,581.69 | 286,921,821.08 | 3,582,192,402.77 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 |
|---|---|

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 628,581,600.00 | | | | 755,186,256.38 | | | | 239,451,131.99 | 1,623,548,712.09 | | 3,246,767,700.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 628,581,600.00 | | | | 755,186,256.38 | | | | 239,451,131.99 | 1,623,548,712.09 | | 3,246,767,700.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 20,573,417.03 | 147,445,857.28 | | 168,019,274.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 205,734,170.31 | | 205,734,170.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 20,573,417.03 | -58,288,313.03 | | -37,714,896.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 20,573,417.03 | -20,573,417.03 | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -37,714,896.00 | | -37,714,896.00 |
| 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．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | | | | 755,186,256.38 | | | | 260,024,549.02 | 1,770,994,569.37 | | 3,414,786,974.77 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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. | | | | 978,339,996.38 | 60,297,360.00 | | | 210,733,200.00 | 1,407,233,964.15 | | 2,957,476,200.53 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00 | | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 207,115,200.00 | | | | -223,153,740.00 | -60,297,360.00 | | | 28,717,931.99 | 216,314,747.94 | | 289,291,499.93 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 287,179,319.93 | | 287,179,319.93 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -3,618,000.00 | | | | -12,420,540.00 | -60,297,360.00 | | | | | | 44,258,820.00 |
| 1．所有者投入的普通股 | -3,618,000.00 | | | | | | | | | | | -3,618,000.00 |
| 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 | | | | | -12,420,540.00 | -16,038,540.00 | | | | | | 3,618,000.00 |
| 4．其他 | | | | | | -44,258,820.00 | | | | | | 44,258,820.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 28,717,931.99 | -70,864,571.99 | | -42,146,640.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 28,717,931.99 | -28,717,931.99 | | |
| 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．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | | | | 755,186,256.38 | | | | 239,451,131.99 | 1,623,548,712.09 | | 3,246,767,700.46 |

## 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6月4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2019年12月31日，本公司累计发行股本总数62,858.16万股，公司注册资本为62,858.16万元。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。

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

企业注册地：上海市莘庄工业区华宁路4999号

组织形式：股份有限公司（上市）

总部地址：上海市莘庄工业区颛兴路2059号

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司专业从事移动式空调系统研发、生产及销售，是国内移动式空调生产的龙头企业。公司产品广泛应用于大中型客车、乘用车、货车、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各类车辆。经过多年发展，公司已经成为我国自主品牌中产品种类最丰富、技术开发能力最强、市场占有率领先的移动式空调生产商。

在业务模式方面，公司的大中型客车空调业务板块主要存在“标配模式”和“终端模式”两种经营模式。针对公交公司、客运公司等最终客户市场，该类客户更为关注汽车零部件的品牌、性能、质量、售后服务的个性化、及时性、便捷性和完善性。公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，采用“终端模式”可以增加客户对公司的了解和认知，更好地为客户提供优质的产品和服务，从而在公交公司市场上占有较大份额。针对主机厂等客户，公司主要采用“标配模式”为客户提供大批量、标准化的客车空调产品。由于小车空调产品具有大批量、标准化程度高、单价较低、技术含量中等等特点，公司在小车空调业务板块主要采用“标配模式”。销售渠道有两种，一为直接向整车制造商销售，二为通过整车制造商的一级供应商间接向整车制造商销售。

（三）本财务报告业经公司董事会批准于2020年4月28日报出。

截至2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司共24家，具体明细如下：

| 序号 | 子公司名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 上海松芝汽车空调有限公司 | |
| 2 | 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | |
| 3 | 厦门松芝汽车空调有限公司 | |
| 4 | 安徽松芝汽车部件有限公司 | |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 重庆松芝汽车空调有限公司 | |
| 6 | 成都松芝制冷科技有限公司 | |
| 7 | 上海酷风汽车部件有限公司 | |
| 8 | 超酷（上海）制冷设备有限公司 | |
| 9 | 北京松芝福田汽车空调有限公司 | |
| 10 | 上海松芝海酷汽车空调有限责任公司 | |
| 11 | 南京博士朗电子技术有限公司 | |
| 12 | 安徽江淮松芝空调有限公司 | |
| 13 | 武汉松芝车用空调有限公司 | |
| 14 | 合肥松芝制冷设备有限公司 | |
| 15 | 柳州松芝汽车空调有限公司 | |
| 16 | 上海松永投资咨询有限公司 | |
| 17 | 印度尼西亚松芝汽车空调有限公司 | |
| 18 | 北京松芝汽车空调有限公司 | |
| 19 | 苏州新同创汽车空调有限公司 | |
| 20 | 南京博士朗新能源科技有限公司 | |
| 21 | 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | |
| 22 | 松芝国际控股有限公司 | |
| 23 | LUMIKKO TechnologiesOy | |
| 24 | 加冷松芝国际贸易(上海)有限公司 | |

本期合并财务报表范围内子公司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

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少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

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以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

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面

价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、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，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

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。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、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

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司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。

## 24、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 项目 | 预计使用寿命 |
| --- | --- |
| 土地使用权 | 按权利期限 |
| 专有技术 | 按剩余使用年限 |
| 计算机软件 | 按使用期限 |
| 专利技术 | 按权利期限 |

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### （2）内部研究开发支出会计政策

## 31、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

本公司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。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、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。

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 根据新会计准则要求 | 经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过 | |

#### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

#### （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

#### （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

### 45、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%、9%、10%、13%、16% |

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% |
| 上海松芝海酷汽车空调有限责任公司 | 25% |
| 南京博士朗电子技术有限公司 | 15% |
| 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% |
| 印度尼西亚松芝汽车空调有限公司 | 25% |
| 北京松芝汽车空调有限公司 | 25% |
| 苏州新同创汽车空调有限公司 | 15% |
| 南京博士朗新能源科技有限公司 | 15% |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 25% |
| 松芝国际控股有限公司 | 8.25% |
| LUMIKKO TechnologiesOy | 20% |
| 加冷松芝国际贸易(上海)有限公司 | 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，2019年度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

2019年12月06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：GR201931004449。2019年、2020年、2021年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2019年度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，2019年度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

2018年11月12日，重庆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：GR201851100475。2018年、2019年、2020年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2019年度公司企业所得税税率为15%。

（5）子公司上海酷风汽车部件有限公司

2018年11月02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：GR201831000112。2018年、2019年、2020年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2019年度公司企业所得税税率为15%

（6）子公司南京博士朗电子技术有限公司

2018年12月03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：GR201832008259。2018年、2019年、2020年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2019年度公司企业所得税税率为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，2019年度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

2017年8月21日，柳州松芝汽车空调有限公司取得由柳州高新技术产业开发区国家税务局批复的企业所得税优惠事项备案表，根据柳州高新技术产业开发区国家税务局颁布的《柳州高新技术产业开发区国家税务局税务事项通知书》（高新国通[2017]1369号）；2017年1月18日，柳州松芝汽车空调有限公司同时取得柳州高新技术产业开发区国家税务局批复的企业所得税优惠事项备案（2017）年度，根据柳州高新技术产业开发区国家税务局颁布的《关于加快新型工业化实现跨越发展的决定（桂发[2013]11号）》中第四条第（二）款，给予2015-2020年免征地方分享部分的企业所得税优惠。2019年公司可享受广西民族自治区企业的上述两项所得税优惠政策，2019年度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，2019年度公司的企业所得税税率为15%。

（10）子公司南京博士朗新能源科技有限公司

2019年12月5日，南京博士朗新能源科技有限公司取得高新企业证书，证书号：GR201932007247。2019、2020、2021年均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2019年度公司的企业所得税税率为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 | | 22,844.92 |
| 银行存款 | 340,872,746.65 | 424,752,493.13 |
| 其他货币资金 | 196,489,394.76 | 70,710,084.71 |
| 合计 | 537,362,141.41 | 495,485,422.76 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,404,510.68 | 8,862,128.03 |

其他说明

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 无法随时赎回的结构性存款 | 110,790,027.40 | |
| 银行承兑汇票保证金 | 85,699,367.36 | 70,066,084.71 |
| 保函保证金 | | 644,000.00 |
| 合计 | **196,489,394.76** | **70,710,084.71** |

## 2、交易性金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 286,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 银行短期理财产品 | 286,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 286,000,000.00 | 62,000,000.00 |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |

其他说明：

## 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 |
| --- | --- | --- |
| 商业承兑票据 | 300,566,013.83 | 249,944,141.53 |
| 合计 | 300,566,013.83 | 249,944,141.53 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**（3）期末公司已质押的应收票据**

单位： 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|---|---|

**（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位： 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|---|---|---|

**（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位： 元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|---|---|

其他说明

**（6）本期实际核销的应收票据情况**

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 180,725,428.91 | 13.49% | 133,423,407.78 | 73.83% | 47,302,021.13 | 71,444,600.04 | 5.40% | 71,444,600.04 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,158,980,571.92 | 86.51% | 87,808,562.83 | 7.58% | 1,071,172,009.09 | 1,250,389,623.47 | 94.60% | 87,232,203.13 | 6.98% | 1,163,157,420.34 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 2：应收非合并范围内关联方客户 | 1,158,980,571.92 | 86.51% | 87,808,562.83 | 7.58% | 1,071,172,009.09 | 1,250,389,623.47 | 94.60% | 87,232,203.13 | 6.98% | 1,163,157,420.34 |
| 合计 | 1,339,706,000.83 | 100.00% | 221,231,970.61 | 16.51% | 1,118,474,030.22 | 1,321,834,223.51 | 100.00% | 158,676,803.17 | 12.00% | 1,163,157,420.34 |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海申龙客车有限公司 | 109,604,362.16 | 62,302,341.03 | 56.84% | 出现违约风险 |
| 上海恒音贸易有限公司 | 14,800,000.00 | 14,800,000.00 | 100.00% | 账龄较长，金额较大 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 23,604,029.05 | 23,604,029.05 | 100.00% | 客户经营不善，现金流紧张，预计无法收回 |
| 重庆北汽幻速汽车销售有限公司 | 16,072,900.29 | 16,072,900.29 | 100.00% | 客户经营不善，现金流紧张，预计无法收回 |
| 重庆比速汽车销售有限公司 | 6,266,920.06 | 6,266,920.06 | 100.00% | 客户经营不善，现金流紧张，预计无法收回 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 5,813,561.82 | 5,813,561.82 | 100.00% | 客户经营不善，现金流紧张，预计无法收回 |
| 重庆幻速汽车配件有限公司 | 2,207,012.74 | 2,207,012.74 | 100.00% | 客户经营不善，现金流紧张，预计无法收回 |
| 重庆银翔晓星通用动力 | 1,779,445.50 | 1,779,445.50 | 100.00% | 客户经营不善，现金流 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 机械有限公司 | | | | 紧张，预计无法收回 |
| 重庆比速汽车有限公司 | 577,197.29 | 577,197.29 | 100.00% | 客户经营不善，现金流紧张，预计无法收回 |
| 合计 | 180,725,428.91 | 133,423,407.78 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 1,024,468,717.89 | 51,223,435.91 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 81,598,795.78 | 8,159,879.60 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 34,982,587.05 | 10,494,776.12 | 30.00% |
| 3 年以上 | 17,930,471.20 | 17,930,471.20 | 100.00% |
| 合计 | 1,158,980,571.92 | 87,808,562.83 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,088,480,664.51 |
| 1 至 2 年 | 142,625,110.40 |
| 2 至 3 年 | 69,781,154.16 |
| 3 年以上 | 38,819,071.76 |
| 3 至 4 年 | 38,819,071.76 |
| 合计 | 1,339,706,000.83 |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

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： 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|
| 上海申龙客车有限公司 | 109,604,362.16 | 8.18% | 62,302,341.03 |
| 武汉爱普车用空调有限公司 | 50,399,406.77 | 3.76% | 3,887,602.89 |
| 重庆中车长客轨道车辆有限公司 | 43,767,215.75 | 3.27% | 2,482,073.51 |
| 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 | 41,647,545.71 | 3.11% | 2,082,377.29 |
| 中通客车控股股份有限公司 | 38,468,226.73 | 2.87% | 1,924,008.84 |
| 合计 | 283,886,757.12 | 21.19% | |

### （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、应收款项融资

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 911,024,123.58 | 1,038,357,072.14 |
| 合计 | 911,024,123.58 | 1,038,357,072.14 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 7、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 | 24,356,481.28 | 95.89% | 22,381,800.84 | 95.04% |
| 1 至 2 年 | 761,615.99 | 3.00% | 924,077.20 | 3.92% |
| 2 至 3 年 | 76,812.82 | 0.30% | 80,491.68 | 0.34% |
| 3 年以上 | 205,364.34 | 0.81% | 165,948.06 | 0.70% |
| 合计 | 25,400,274.43 | -- | 23,552,317.78 | -- |

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

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 比泽尔制冷技术(中国)有限公司 | 3,284,121.40 | 12.93 |
| 扬州富创模具制造有限公司 | 2,457,590.81 | 9.68 |
| 安徽瑞普科贸有限公司 | 1,716,804.62 | 6.76 |
| 国网上海市电力公司 | 1,303,954.23 | 5.13 |
| 基伊埃冷冻技术（苏州）有限公司 | 1,028,595.63 | 4.05 |

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | **9,791,066.69** | **38.55** |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 11,475,834.23 | 220,328,430.86 |
| 合计 | 11,475,834.23 | 220,328,430.86 |

### （1）应收利息

### 1）应收利息分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

### 2）重要逾期利息

单位： 元

| 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：

### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### （2）应收股利

### 1）应收股利分类

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 |
|---|---|---|---|---|

### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### （3）其他应收款

### 1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- | --- |

### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 16,222,702.85 | | | 16,222,702.85 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 1,418,132.57 | | | 1,418,132.57 |
| 本期转回 | 11,049,310.00 | | | 11,049,310.00 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 6,591,525.42 | | | 6,591,525.42 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 账面余额 |
| --- | --- |
| 1 年以内（含 1 年） | 9,878,077.22 |
| 1 至 2 年 | 571,200.32 |
| 2 至 3 年 | 2,408,262.01 |
| 3 年以上 | 5,209,820.10 |
| 3 至 4 年 | 5,209,820.10 |
| 合计 | 18,067,359.65 |

### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

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 |
|---|---|---|
| 上海市闵行区华漕镇人民政府 | 11,049,310.00 | 现金收回 |
| 合计 | 11,049,310.00 | -- |

**4）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：

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海安费诺永亿通讯电子有限公司 | 应收租金 | 2,463,103.85 | 1 年以内 | 13.63% | 123,155.19 |
| 上海拓璞数控科技股份有限公司 | 应收租金 | 1,928,271.46 | 1 年以内 | 10.67% | 96,413.57 |
| 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 | 2-3 年 | 5.81% | 315,000.00 |
| 渝北区清欠追薪工作领导小组办公室 | 保证金 | 1,049,395.00 | 3 年以上 | 5.81% | 1,049,395.00 |
| 柳州市柳东新区管理委员会 | 保证金 | 1,000,000.00 | 3 年以上 | 5.54% | 1,000,000.00 |
| 合计 | -- | 7,490,770.31 | -- | 41.46% | 2,583,963.76 |

### 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：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### （1）存货分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 164,142,019.01 | 3,156,705.80 | 160,985,313.21 | 182,332,275.23 | 1,698,159.38 | 180,634,115.85 |
| 在产品 | 6,883,325.34 | | 6,883,325.34 | 6,622,851.57 | | 6,622,851.57 |
| 库存商品 | 346,261,633.45 | 7,007,474.80 | 339,254,158.65 | 378,489,924.62 | 2,698,613.63 | 375,791,310.99 |
| 周转材料 | 7,940,924.72 | 239,850.73 | 7,701,073.99 | 9,188,962.32 | 233,562.26 | 8,955,400.06 |
| 自制半成品 | 119,791,553.95 | 1,685,174.18 | 118,106,379.77 | 118,086,151.62 | 556,432.52 | 117,529,719.10 |
| 委托加工物资 | 2,649,429.45 | | 2,649,429.45 | 3,697,144.86 | | 3,697,144.86 |
| 合计 | 647,668,885.92 | 12,089,205.51 | 635,579,680.41 | 698,417,310.22 | 5,186,767.79 | 693,230,542.43 |

### （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 | 1,698,159.38 | 1,712,147.25 | | 253,600.83 | | 3,156,705.80 |
| 库存商品 | 2,698,613.63 | 4,688,199.51 | | 379,338.34 | | 7,007,474.80 |
| 周转材料 | 233,562.26 | 11,018.25 | | 4,729.78 | | 239,850.73 |
| 自制半成品 | 556,432.52 | 1,131,262.33 | | 2,520.67 | | 1,685,174.18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 5,186,767.79 | 7,542,627.34 | | 640,189.62 | | 12,089,205.51 |

**（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：

## 10、合同资产

单位： 元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|---|---|---|

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|---|---|---|---|---|

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位： 元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 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 |
|---|---|---|

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 待抵扣进项税 | 29,924,587.07 | 36,333,301.84 |
| 预缴企业所得税 | 775,586.43 | 3,134,325.23 |
| 关税 | 339,693.86 | 44,088.24 |
| 合计 | 31,039,867.36 | 39,511,715.31 |

其他说明：

## 14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位： 元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 确认的损失准备 | |

重要的其他债权投资

单位： 元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

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 | |

坏账准备减值情况

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

### （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(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司 | 26,518,264.50 | | 10,258,752.08 | 1,391,710.87 | | | 16,998,768.74 | | 652,454.55 | | |
| 天津亚星世纪实业股份有限公司 | | 35,883,249.79 | | -281,101.15 | | | | | | 35,602,148.64 | |
| 柳州广升汽车零部件有限公司 | | 6,300,000.00 | | -201,503.63 | | | | | | 6,098,496.37 | |
| 小计 | 26,518,264.50 | 42,183,249.79 | 10,258,752.08 | 909,106.09 | | | 16,998,768.74 | | 652,454.55 | 41,700,645.01 | |
| 合计 | 26,518,264.50 | 42,183,249.79 | 10,258,752.08 | 909,106.09 | | | 16,998,768.74 | | 652,454.55 | 41,700,645.01 | |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 42,246,010.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 42,246,010.00 | 40,000,000.00 |

其他说明：

## 20、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 | 66,020,126.43 | 12,925,601.60 | | 78,945,728.03 |
| 2.本期增加金额 | 400,853.20 | | | 400,853.20 |
| （1）外购 | 400,853.20 | | | 400,853.20 |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 66,420,979.63 | 12,925,601.60 | | 79,346,581.23 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 19,898,428.67 | 3,019,402.24 | | 22,917,830.91 |
| 2.本期增加金额 | 1,886,885.91 | 305,004.12 | | 2,191,890.03 |
| （1）计提或摊销 | 1,886,885.91 | 305,004.12 | | 2,191,890.03 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| （2）其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 21,785,314.58 | 3,324,406.36 | | 25,109,720.94 |
| 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 | 44,635,665.05 | 9,601,195.24 | | 54,236,860.29 |
| 2.期初账面价值 | 46,121,697.76 | 9,906,199.36 | | 56,027,897.12 |

**（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

**21、固定资产**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 1,135,130,858.69 | 1,086,748,474.45 |
| 合计 | 1,135,130,858.69 | 1,086,748,474.45 |

**（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 | 753,352,836.73 | 590,568,351.67 | 33,201,839.79 | 24,042,249.91 | 28,867,717.79 | 1,430,032,995.89 |
| 2.本期增加金额 | 80,293,892.32 | 66,265,921.76 | 3,782,697.55 | 3,189,212.22 | 1,426,051.88 | 154,957,775.73 |
| （1）购置 | 5,070,313.34 | 56,825,632.90 | 3,782,697.55 | 2,875,052.92 | 1,426,051.88 | 69,979,748.59 |
| （2）在建工程转入 | 75,223,578.98 | 9,440,288.86 | | 314,159.30 | | 84,978,027.14 |
| （3）企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 2,862,579.60 | 15,039,016.72 | 5,024,428.63 | 1,363,906.70 | | 24,289,931.65 |
| （1）处置或报废 | | 15,039,016.72 | 5,024,428.63 | 1,363,906.70 | | 21,427,352.05 |
| （2）其他转出 | 2,862,579.60 | | | | | 2,862,579.60 |
| 4.期末余额 | 830,784,149.45 | 641,795,256.71 | 31,960,108.71 | 25,867,555.43 | 30,293,769.67 | 1,560,700,839.97 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 91,650,700.92 | 205,187,896.62 | 21,265,496.42 | 13,863,466.51 | 11,316,960.97 | 343,284,521.44 |
| 2.本期增加金额 | 16,344,508.51 | 63,533,061.88 | 3,437,421.31 | 3,313,940.50 | 5,039,951.33 | 91,668,883.53 |
| （1）计提 | 16,344,508.51 | 63,179,484.69 | 3,437,421.31 | 3,667,473.57 | 5,039,951.33 | 91,668,839.41 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 13,500.00 | 4,403,389.44 | 3,814,349.78 | 1,152,184.47 | | 9,383,423.69 |
| （1）处置或报废 | | 4,403,389.44 | 3,814,349.78 | 1,152,184.47 | | 9,369,923.69 |
| （2）其他转出 | 13,500.00 | | | | | 13,500.00 |
| 4.期末余额 | 107,981,709.43 | 264,317,569.06 | 20,888,567.95 | 16,025,222.54 | 16,356,912.30 | 425,569,981.28 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| （1）计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （1）处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 722,802,440.02 | 377,477,687.65 | 11,071,540.76 | 9,842,332.89 | 13,936,857.37 | 1,135,130,858.69 |
| 2.期初账面价值 | 661,702,135.81 | 385,380,455.05 | 11,936,343.37 | 10,178,783.40 | 17,550,756.82 | 1,086,748,474.45 |

**（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 |
|---|---|
| 房屋及建筑物 | 62,446,283.26 |

**（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 |
|---|---|---|
| 印尼松芝厂房 | 771,566.50 | 临时性建筑，无法办理权证 |
| 柳州松芝厂房 | 43,301,678.62 | 产权证书尚在办理 |
| 南京博士朗厂房 | 52,072,517.19 | 产权证书尚在办理 |

其他说明

**（6）固定资产清理**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明

## 22、在建工程

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 148,071,871.30 | 161,169,704.42 |
| 合计 | 148,071,871.30 | 161,169,704.42 |

### （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 | 5,674,878.57 | | 5,674,878.57 | 49,573,136.45 | | 49,573,136.45 |
| 加冷松芝-华宁路改造 | 14,914,817.18 | | 14,914,817.18 | 14,833,878.75 | | 14,833,878.75 |
| 加冷松芝-在安装设备 | 9,314,005.88 | | 9,314,005.88 | 16,018,987.71 | | 16,018,987.71 |
| 重庆松芝二期工程项目 | 62,640,771.70 | | 62,640,771.70 | 42,874,373.10 | | 42,874,373.10 |
| 重庆厂房及附属设施 | 558,252.43 | | 558,252.43 | | | |
| 成都松芝-二期厂房 | 18,154,050.83 | | 18,154,050.83 | 18,154,050.83 | | 18,154,050.83 |
| 武汉松芝厂区建设 | 19,293,090.16 | | 19,293,090.16 | 7,569,465.56 | | 7,569,465.56 |
| 合肥松芝厂区基建 | 7,450,177.01 | | 7,450,177.01 | 7,320,851.22 | | 7,320,851.22 |
| 其他零星工程 | 10,071,827.54 | | 10,071,827.54 | 4,824,960.80 | | 4,824,960.80 |
| 合计 | 148,071,871.30 | | 148,071,871.30 | 161,169,704.42 | | 161,169,704.42 |

### （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 | 49,573,136.45 | 31,007,139.29 | 74,905,397.17 | | 5,674,878.57 | 83.00% | | | | | 其他 |
| 加冷松芝-华宁路改造 | 12,645,000.00 | 14,833,878.75 | 80,938.43 | | | 14,914,817.18 | 117.95% | | | | | 其他 |
| 重庆松芝二期工程项目 | 52,469,700.00 | 42,874,373.10 | 19,766,398.60 | | | 62,640,771.70 | 119.38% | | | | | 其他 |
| 合计 | 161,203,300.00 | 107,281,388.30 | 50,854,476.32 | 74,905,397.17 | | 83,230,467.45 | -- | -- | | | | -- |

**（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

**（4）工程物资**

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 |

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、使用权资产

单位： 元

| 项目 | | 合计 |
|---|---|---|

其他说明：

## 26、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 | 计算机软件 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 298,573,723.12 | 943,396.23 | 2,925,106.26 | 19,481,649.73 | 321,923,875.34 |
| 2.本期增加金额 | 2,843,332.08 | | | 337,474.58 | 3,180,806.66 |
| （1）购置 | 2,843,332.08 | | | 337,474.58 | 3,180,806.66 |
| （2）内部研发 | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 301,417,055.20 | 943,396.23 | 2,925,106.26 | 19,819,124.31 | 325,104,682.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 31,943,170.47 | 733,779.56 | 1,655,447.20 | 10,554,659.02 | 44,887,056.25 |
| 2.本期增加金额 | 6,359,463.87 | 188,742.13 | 383,219.52 | 3,749,789.67 | 10,681,215.19 |
| （1）计提 | 6,359,463.87 | 188,742.13 | 383,219.52 | 3,749,789.67 | 10,681,215.19 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 38,302,634.34 | 922,521.69 | 2,038,666.72 | 14,304,448.69 | 55,568,271.44 |
| 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 | 263,114,420.86 | 20,874.54 | 886,439.54 | 5,514,675.62 | 269,536,410.56 |
| 2.期初账面价值 | 266,630,552.65 | 209,616.67 | 1,269,659.06 | 8,926,990.71 | 277,036,819.09 |

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：

## 27、开发支出

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

## 28、商誉

### （1）商誉账面原值

单位： 元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 南京博士朗电子技术有限公司 | 12,671,292.70 | | | | | 12,671,292.70 |
| 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 |
| Lumikko Technologies Oy | 9,429,265.79 | | | | | 9,429,265.79 |
| 合计 | 231,532,424.21 | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 南京博士朗电子技术有限公司 | 12,671,292.70 | | | | | 12,671,292.70 |
| 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 | 43,118,956.89 | 10,234,159.00 | | | | 53,353,115.89 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumikko Technologies Oy | | 9,429,265.79 | | | | 9,429,265.79 |
| 合计 | 73,999,456.09 | 19,663,424.79 | | | | 93,662,880.88 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

（1）商誉所在资产组或资产组组合的构成情况

①安徽江淮松芝空调有限公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组业务内涵一致，范围为组成资产组的经营性长期资产（不包括非经营性资产、溢余资产及付息债务）。

②苏州新同创汽车空调有限公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组业务内涵一致，范围为组成资产组的经营性长期资产（不包括非经营性资产、溢余资产及付息债务）。

③Lumikko Technologies Oy资产组与购买日所确定的资产组业务内涵一致，范围为组成资产组的经营性长期资产（不包括非经营性资产、溢余资产及付息债务）。

（2）资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）的评估结果

①安徽江淮松芝空调有限公司资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了上海众华资产评估有限公司出具的《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的安徽江淮松芝空调有限公司相关资产组可回收价值资产评估报告的评估结果。

②苏州新同创汽车空调有限公司资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了上海众华资产评估有限公司出具的《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的安徽江淮松芝空调有限公司相关资产组可回收价值资产评估报告的评估结果。

③Lumikko Technologies Oy资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了管理层预测的结果。

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

（1）公司因并购安徽江淮松芝空调有限公司、苏州新同创汽车空调有限公司、Lumikko Technologies Oy汽车空调务所形成的商誉，分别以安徽江淮松芝空调有限公司、苏州新同创汽车空调有限公司、Lumikko Technologies Oy的长期资产确定为与商誉相关的最小资产组，采用收益法（评估预计未来现金流量的现值）确定资产组的可收回金额，具体按照收益途径、采用现金流折现的方法估算与商誉相关的资产组可收回金额现值，即与商誉相关资产组的在用价值。

使用企业资产组（所得）税前自由现金流折现模型；采用（所得）税前加权平均资本成本模型（WACC）确定折现率；因资产组已经正常运营多年，运营状况比较稳定，故预测期取5年；在资产组持续经营的假设条件下，收益期按永续确定。

（2）重要假设及依据

①假设评估基准日后公司所处国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②假设含商誉资产组涉及的主要经营管理团队具备管理及经营必要的知识及能力，合法合规经营，勤勉尽责。

③假设含商誉资产组在未来经营期内涉及的主营业务、收入与成本的构成以及经营策略等仍保持其最近几年的状态持续，而不发生较大变化。

④假设在未来的经营期内，含商誉资产组所涉及的各项管理费用、管理费用不会在现有基础上发生大幅的变化，仍将保持其最近几年的变化趋势持续

⑤假设和公司相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化。

⑥假设评估基准日后无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

（3）关键参数

| 项目 | 关键参数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率（税前加权平均资本成本） |
| 安徽江淮松芝空调有限公司 | 2020-2024年 | [注1] | 永续期 | 与预测期末年持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.47% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州新同创汽车空调有限公司 | 2020-2024年 | [注2] | 永续期 | 与预测期末年持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.47% |
| Lumikko Technologies Oy | 2020-2024年 | [注3] | 永续期 | 与预测期末年持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.47% |

注1：根据安徽江淮松芝空调有限公司已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。选择2017年-2019年年度汽车空调销售量作为以后年度各年汽车空调销售量的预测依据，结合签订的销售合同、销售毛利率等因素预测各年汽车空调销售单价，安徽江淮松芝空调有限公司2020年至2024年预计营业收入增长率分别为-0.68%、9.54%、8.39%、4.88%、5.57%，2024年度以后各年营业收入稳定在2024年的水平。

注2：根据苏州新同创汽车空调有限公司已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。选择2017年-2019年年度汽车空调销售量作为以后年度各年汽车空调销售量的预测依据，结合签订的销售合同、销售毛利率等因素预测各年汽车空调销售单价，苏州新同创汽车空调有限公司2020年至2024年预计营业收入增长率分别为13.60%、11.64%、3.91%、3.91%、3.91%，2024年度以后各年营业收入稳定在2024年的水平。

注3：根据Lumikko Technologies Oy已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。选择2017年-2019年年度汽车空调销售量作为以后年度各年汽车空调销售量的预测依据，结合签订的销售合同、销售毛利率等因素预测各年汽车空调销售单价，Lumikko Technologies Oy 2020年至2024年预计营业收入增长率分别为-6.09%、6.25%、5.88%、0.00%、0.00%，2024年度以后各年营业收入稳定在2024年的水平。

商誉减值测试的影响

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。商誉减值测试情况如下：

| 项目 | 安徽江淮 | 苏州新同创 | Lumikko |
|---|---|---|---|
| 商誉账面余额① | 106,103,702.33 | 85,118,956.89 | 9,429,265.79 |
| 商誉减值准备余额② | | 43,118,956.89 | |
| 商誉的账面价值③＝①-② | 106,103,702.33 | 42,000,000.00 | 9,429,265.79 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 57,132,762.79 | 28,000,000.00 | |
| 调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ | 163,236,465.12 | 70,000,000.00 | 9,429,265.79 |
| 资产组的账面价值⑥ | 312,966,898.95 | 177,896,931.67 | 16,014,818.29 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ | 476,203,364.07 | 247,896,931.67 | 25,444,084.08 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 478,300,000.00 | 230,840,000.00 | |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ | | 17,056,931.67 | 9,429,265.79 |
| 归属于母公司商誉减值损失⑩ | | 10,234,159.00 | 9,429,265.79 |

其他说明

## 29、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 | 969,910.91 | | 795,870.82 | | 174,040.09 |
| 施工改造 | 2,172,509.02 | | 1,076,675.95 | | 1,095,833.07 |
| 其他 | 30,830.69 | | 30,830.69 | | |
| 合计 | 3,173,250.62 | | 1,903,377.46 | | 1,269,873.16 |

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 12,414,142.91 | 2,420,237.28 | 5,186,767.79 | 1,087,835.16 |
| 内部交易未实现利润 | 13,087,890.20 | 1,963,183.53 | 14,761,643.16 | 2,214,246.47 |
| 可抵扣亏损 | 102,884,820.38 | 25,721,205.10 | 20,843,912.20 | 5,210,978.05 |
| 应收款项坏账 | 244,745,249.48 | 37,916,878.20 | 189,683,464.50 | 29,156,564.59 |
| 预计售后服务费 | 151,619,069.64 | 23,162,550.73 | 155,777,680.55 | 23,033,304.62 |
| 预提费用 | 14,912,509.96 | 2,497,360.84 | 31,825,952.77 | 5,397,958.52 |
| 未支付的职工薪酬 | 168,617.12 | 39,034.28 | 213,497.12 | 45,766.28 |
| 模具费摊销时间性差异 | 23,935,057.07 | 3,590,258.56 | 22,177,943.87 | 3,326,691.58 |
| 递延收益 | 33,997,328.74 | 4,517,479.31 | 34,131,250.73 | 4,740,787.61 |
| 合计 | 597,764,685.50 | 101,828,187.83 | 474,602,112.69 | 74,214,132.88 |

### （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 | 43,866,692.32 | 10,966,673.08 | 52,532,854.04 | 11,297,574.79 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,246,010.00 | 336,901.50 | | |
| 合计 | 46,112,702.32 | 11,303,574.58 | 52,532,854.04 | 11,297,574.79 |

### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | | 101,828,187.83 | | |
| 递延所得税负债 | | 11,303,574.58 | | |

**（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 | 3,738,480.49 | 3,863,099.77 |
| 可抵扣亏损 | 199,546,613.12 | 146,704,962.14 |
| 合计 | 203,285,093.61 | 150,568,061.91 |

**（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 |
|---|---|---|---|
| 2019 年 | | 2,513,927.25 | |
| 2020 年 | 9,298,333.04 | 9,298,333.04 | |
| 2021 年 | 15,302,204.91 | 14,360,604.72 | |
| 2022 年 | 11,498,665.65 | 10,277,111.42 | |
| 2023 年 | 25,302,021.49 | 32,946,132.89 | |
| 2024 年 | 27,857,364.13 | 10,996,395.74 | |
| 2025 年 | 7,302,759.18 | 7,302,759.18 | |
| 2026 年 | 16,214,099.55 | 16,214,099.55 | |
| 2027 年 | 11,790,638.06 | 11,790,638.06 | |
| 2028 年 | 31,648,602.54 | 31,004,960.29 | |
| 2029 年 | 43,331,924.57 | | |
| 合计 | 199,546,613.12 | 146,704,962.14 | -- |

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 土地、设备、工程款 | 18,632,182.23 | 33,285,645.22 |
| 合计 | 18,632,182.23 | 33,285,645.22 |

其他说明：

## 32、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 质押借款 | | 15,011,962.50 |
| 保证借款 | | 5,000,000.00 |
| 信用借款 | | 40,000,000.00 |
| 合计 | | 60,011,962.50 |

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：

## 33、交易性金融负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 35、应付票据

单位： 元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 商业承兑汇票 | 770,365,199.61 | 875,308,708.85 |
| 银行承兑汇票 | 8,994,324.54 | 11,228,716.99 |
| 合计 | 779,359,524.15 | 886,537,425.84 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、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） | 841,145,947.86 | 904,311,317.23 |
| 1 年以上 | 67,379,114.08 | 62,223,447.00 |
| 合计 | 908,525,061.94 | 966,534,764.23 |

### （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 |
| --- | --- | --- |
| 翰昂汽车零部件(大连)有限公司 | 14,643,810.95 | 未开票结算 |
| 四川中鸿建筑工程有限公司 | 10,008,553.91 | 尚未验收结算 |
| 华域三电汽车空调有限公司 | 7,394,627.03 | 未开票结算 |
| 南京奥特佳冷机有限公司 | 1,358,496.25 | 未开票结算 |
| 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 1,315,315.32 | 未开票结算 |
| 合计 | 34,720,803.46 | -- |

其他说明：

## 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### （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） | 23,460,033.81 | 19,060,525.77 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 年以上 | 1,766,695.49 | 864,695.08 |
| 合计 | 25,226,729.30 | 19,925,220.85 |

**（2）账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位： 元

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

**（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位： 元

| 项目 | 金额 |
|---|---|

其他说明：

## 38、合同负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|---|---|---|

## 39、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 | 46,020,105.71 | 367,858,579.43 | 364,737,526.52 | 49,141,158.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,353,064.74 | 34,900,270.76 | 35,200,676.11 | 2,052,659.39 |
| 三、辞退福利 | | 5,128,877.90 | 3,127,731.48 | 2,001,146.42 |
| 合计 | 48,373,170.45 | 407,887,728.09 | 403,065,934.11 | 53,194,964.43 |

**（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 | 37,704,156.78 | 321,906,015.07 | 318,422,927.92 | 41,187,243.93 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2、职工福利费 | 4,446,411.08 | 13,035,250.22 | 13,035,250.22 | 4,446,411.08 |
| 3、社会保险费 | 1,584,211.88 | 20,340,313.09 | 20,353,653.69 | 1,570,871.28 |
| 其中：医疗保险费 | 1,409,874.08 | 17,687,143.81 | 17,720,697.71 | 1,376,320.18 |
| 工伤保险费 | 68,404.33 | 878,155.25 | 858,280.30 | 88,279.28 |
| 生育保险费 | 105,933.47 | 1,492,415.55 | 1,492,077.20 | 106,271.82 |
| 其他 | | 282,598.48 | 282,598.48 | |
| 4、住房公积金 | 579,854.13 | 9,932,597.71 | 9,917,002.14 | 595,449.70 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,705,471.84 | 2,073,426.64 | 2,437,715.85 | 1,341,182.63 |
| 其他 | | 570,976.70 | 570,976.70 | |
| 合计 | 46,020,105.71 | 367,858,579.43 | 364,737,526.52 | 49,141,158.62 |

**（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 | 2,304,415.11 | 33,878,132.62 | 34,181,519.19 | 2,001,028.54 |
| 2、失业保险费 | 48,649.63 | 1,022,138.14 | 1,019,156.92 | 51,630.85 |
| 合计 | 2,353,064.74 | 34,900,270.76 | 35,200,676.11 | 2,052,659.39 |

其他说明：

## 40、应交税费

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 7,923,983.18 | 23,486,223.55 |
| 企业所得税 | 26,456,988.89 | 22,845,110.66 |
| 个人所得税 | 600,716.45 | 978,165.07 |
| 城市维护建设税 | 401,628.95 | 1,180,200.54 |
| 教育费附加 | 223,220.06 | 876,436.28 |
| 地方教育费附加 | 144,576.06 | 50,367.72 |
| 印花税 | 185,406.02 | 379,431.07 |
| 土地使用税 | 770,652.02 | 439,173.42 |
| 房产税 | 3,408,875.03 | 914,716.75 |
| 水利基金 | 39,979.71 | 36,751.73 |
| 其他 | 13,457.52 | 38,521.13 |

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 40,169,483.89 | 51,225,097.92 |

其他说明：

## 41、其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付股利 | 17,469,448.23 | 941,199.69 |
| 其他应付款 | 52,533,413.95 | 61,825,243.72 |
| 合计 | 70,002,862.18 | 62,766,443.41 |

### （1）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：

### （2）应付股利

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 普通股股利 | 17,469,448.23 | 941,199.69 |
| 合计 | 17,469,448.23 | 941,199.69 |

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：

### （3）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 |
|---|---|---|
| 保证金 | 1,446,263.14 | 6,570,655.49 |
| 运费、仓储费 | 36,542,541.05 | 32,203,119.14 |
| 专项基金 | 6,411,911.09 | 6,411,911.09 |
| 代垫款 | 4,300,628.55 | 3,996,101.84 |

| | | |
|---|---|---|
| 保险费 | 1,396,550.19 | 1,932,228.55 |
| 非金融机构资金拆借 | 216,553.29 | 5,871,288.64 |
| 其他 | 2,218,966.64 | 4,839,938.97 |
| 合计 | 52,533,413.95 | 61,825,243.72 |

**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

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

### （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、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |

其他说明

## 48、长期应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |

**（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：

**（2）专项应付款**

单位： 元

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

其他说明：

**49、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：

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务费 | 151,619,069.64 | 173,858,668.98 | 预计免费维修期内的售后服务费 |
| 合计 | 151,619,069.64 | 173,858,668.98 | -- |

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 | 38,551,487.83 | 4,297,000.00 | 4,565,142.23 | 38,283,345.60 | 政府补助 |
| 合计 | 38,551,487.83 | 4,297,000.00 | 4,565,142.23 | 38,283,345.60 | -- |

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 | 638,750.03 | | 72,999.96 | | | | 565,750.07 | 与资产相关 |
| 技术改造项目补助 | 820,237.04 | | 134,220.18 | | | | 686,016.86 | 与资产相关 |
| 项目建设投资补助 | 3,600,000.00 | | | | | | 3,600,000.00 | 与资产相关 |
| 挖潜改造项目补助 | 2,975,000.00 | | | | | | 2,975,000.00 | 与资产相关 |
| 第二批技术改造补助 | 1,500,000.00 | | 150,000.00 | | | | 1,350,000.00 | 与资产相关 |
| 挖潜改造项目补助 | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 | 100,000.00 | | | | 2,400,000.00 | 与资产相关 |
| 苏州新能源补贴 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | | | | 与资产相关 |
| 加冷新能源汽车补贴 | 17,521,141.79 | | 838,178.45 | | | | 16,682,963.34 | 与资产相关 |
| 工业发展专项资金 | 317,333.33 | | 32,000.04 | | | | 285,333.29 | 与资产相关 |
| 新能源汽车电动压缩机的研发及产 | 120,000.00 | | | | | | 120,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业化 | | | | | | | | |
| 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 |
| 上海市闵行区科学技术委员会张江专项资金重点项目款 | 1,824,000.00 | | 1,824,000.00 | | | | | 与资产相关 |
| 专利技术转换成果补助款 | 600,000.00 | 480,000.00 | 600,000.00 | | | | 480,000.00 | 与资产相关 |
| 柳州节能高效低能耗新型汽车空调关键技术成果转化项目 | 240,000.00 | | | | | | 240,000.00 | 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 | 5,015,025.64 | | 573,743.60 | | | | 4,441,282.04 | 与资产相关 |
| 柳东新区（高新区）科技计划项目 | | 2,317,000.00 | 60,000.00 | | | | 2,257,000.00 | 与资产相关 |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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 | 628,581,600.00 | | | | | | 628,581,600.00 |

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） | 753,099,830.76 | 429,276.50 | 3,554,928.06 | 749,974,179.20 |
| 其他资本公积 | 1,198,845.69 | | | 1,198,845.69 |
| 合计 | 754,298,676.45 | 429,276.50 | 3,554,928.06 | 751,173,024.89 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加429,276.50元主要系出售孙公司LUMIKKO TechnologiesOy5.26%股权，收到对价与相关净资产账面价值之间的差额所致；本期减少3,554,928.06元主要系购买子公司超酷(上海)制冷设备有限公司38.89%少数股权，支付对价与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额之间的差额所致。

## 56、库存股

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -3,284,099.70 | 1,736,920.49 | | | | 1,726,110.34 | 10,810.15 | -1,557,989.36 |
| 外币财务报表折算差额 | -3,284,099.70 | 1,736,920.49 | | | | 1,726,110.34 | 10,810.15 | -1,557,989.36 |
| 其他综合收益合计 | -3,284,099.70 | 1,736,920.49 | | | | 1,726,110.34 | 10,810.15 | -1,557,989.36 |

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 | 239,451,131.99 | 20,573,417.03 | | 260,024,549.02 |
| 合计 | 239,451,131.99 | 20,573,417.03 | | 260,024,549.02 |

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 | 1,676,223,272.95 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,676,223,272.95 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 176,399,664.62 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 20,573,417.03 | |
| 应付普通股股利 | 37,714,896.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,794,334,624.54 | |

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 | 3,215,279,387.82 | 2,364,120,927.05 | 3,583,964,134.74 | 2,705,745,776.06 |
| 其他业务 | 190,719,432.98 | 121,773,933.96 | 103,848,983.30 | 63,187,306.28 |
| 合计 | 3,405,998,820.80 | 2,485,894,861.01 | 3,687,813,118.04 | 2,768,933,082.34 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

## 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 | 5,981,443.74 | 8,356,609.12 |
| 教育费附加 | 2,990,861.49 | 4,975,118.00 |
| 房产税 | 11,301,505.78 | 5,623,866.03 |
| 土地使用税 | 3,303,948.25 | 2,674,465.62 |
| 车船使用税 | 80,011.00 | 99,623.67 |
| 印花税 | 2,250,637.57 | 2,745,061.72 |
| 地方教育费附加 | 1,992,574.34 | 2,278,230.80 |

| | | |
|---|---|---|
| 水利建设基金 | 473,485.21 | 576,430.92 |
| 其他 | 197.00 | 14,067.74 |
| 合计 | 28,374,664.38 | 27,343,473.62 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 售后服务修理费 | 66,886,617.81 | 83,674,760.54 |
| 职工薪酬 | 65,352,953.38 | 60,031,711.02 |
| 运输费 | 58,504,955.43 | 73,116,878.64 |
| 业务招待费 | 20,815,138.39 | 23,611,826.38 |
| 差旅费 | 19,841,124.64 | 22,387,767.45 |
| 仓储费 | 12,304,197.04 | 9,530,394.08 |
| 其他 | 33,035,104.86 | 30,902,742.21 |
| 合计 | 276,740,091.55 | 303,256,080.32 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 94,413,332.91 | 96,911,386.74 |
| 折旧费 | 19,800,181.96 | 18,879,264.72 |
| 办公费 | 9,598,081.11 | 12,232,870.87 |
| 业务招待费 | 7,270,131.26 | 8,402,290.35 |
| 无形资产摊销 | 6,693,007.02 | 6,853,898.45 |
| 顾问费 | 6,287,947.77 | 10,448,673.90 |
| 水电费 | 4,778,269.92 | 5,787,333.65 |
| 修理费 | 4,220,909.53 | 3,228,298.55 |
| 交通费 | 3,604,571.64 | 4,252,442.18 |
| 差旅费 | 2,681,983.72 | 3,858,839.70 |
| 其他 | 18,673,841.78 | 23,204,281.75 |
| 合计 | 178,022,258.62 | 194,059,580.86 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 100,493,242.92 | 102,740,684.24 |
| 直接材料 | 44,876,709.77 | 54,448,803.28 |
| 折旧与摊销 | 19,763,727.80 | 15,752,861.63 |
| 模具费用 | 17,404,111.62 | 25,960,527.88 |
| 检验费 | 6,218,435.67 | 6,774,504.84 |
| 差旅费 | 3,977,923.06 | 5,799,784.87 |
| 设备调试费 | 2,905,692.12 | 4,584,450.92 |
| 办公费 | 1,675,201.83 | 3,069,755.43 |
| 劳务费 | 1,477,374.04 | 4,069,742.75 |
| 专家咨询费 | 1,212,973.98 | 3,200,479.15 |
| 其他 | 11,815,373.35 | 10,560,733.03 |
| 合计 | 211,820,766.16 | 236,962,328.02 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利息费用 | 680,682.18 | 9,136,315.76 |
| 减：利息收入 | -8,950,795.93 | -2,285,642.94 |
| 汇兑损益 | 4,243,434.38 | 4,569,002.23 |
| 其他支出 | -3,796,062.55 | -2,639,636.23 |
| 合计 | -8,717,485.58 | 4,921,306.82 |

其他说明：

## 67、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 |
| --- | --- | --- |
| 南京市江宁区财政局科技局授权专利补助项目经费 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 新能源汽车智能热管理系统的开发及产业化项目资金 | 825,176.22 | 1,260,738.12 |

| | | |
|---|---|---|
| 厦门市科技局高企补贴款 | 344,900.00 | 354,400.00 |
| 重庆市重大新产品研发成本扶持资金 | | 470,000.00 |
| 上海市闵行区职工职业培训补贴 | | 263,191.00 |
| 上海市出口信用保险保费减免 | 200,803.90 | 249,447.37 |
| 教育费附加职培（人社职技类） | | 763,307.00 |
| 节能高效低能耗新型汽车空调关键技术成果转化项目 | 573,743.60 | 1,324,974.36 |
| 莘庄工业区企业扶持资金 | 10,150,000.00 | 9,060,000.00 |
| 上海市稳岗补贴收入 | 187,105.59 | 583,208.00 |
| 2017 年厦门企业研发经费补助资金 | | 500,000.00 |
| 厦门市科技局兑现政策款 | | 1,000,000.00 |
| 厦门市企业研发补助金 | 663,000.00 | 517,400.00 |
| 溧水财政局补助 | | 500,000.00 |
| 柳州市科学技术局补助 | 149,115.00 | 300,000.00 |
| 柳州高新技术产业开发区管理委员会科技项目费用. | | 400,000.00 |
| 国家重点研发计划"轻量化纯电动轿车集成开发技术"项目 | 624,440.00 | |
| 上海市闵行区人力资源和社会保障局地方教育费附加补贴 | 1,238,188.00 | |
| 上海市闵行区科学技术委员会区级科技项目验收款 | 360,000.00 | |
| 厦门市科学技术局小巨人奖励 | 200,000.00 | |
| 重大新产品研发成本扶持资金 | 220,000.00 | |
| 高企复审奖励 | 200,000.00 | |
| 上海市闵行区科学技术委员会张江专项资金重点项目款 | 456,000.00 | |
| 张江无刷风机项目 | 1,824,000.00 | |
| 南京市工业和信息化发展专项资金项目资金 | 1,200,000.00 | |
| 就业技能补贴 | 313,500.00 | |
| 新能源土方工程补助 | 290,000.00 | |
| 专精特新中小企业补助 | 500,000.00 | |
| "安徽工业精品"补助 | 200,000.00 | |
| 企业奖励款 | 484,200.00 | |
| 柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心 | 695,982.08 | |

| | | |
|---|---|---|
| 零余额 | | |
| 柳州高新技术产业开发区管理委员会促进科技成果与技术教育奖励 | 410,000.00 | |
| 企业电费补贴 | 334,462.00 | |
| 桂财教函【2019】374 号高企瞪羚奖补 | 300,000.00 | |
| 柳州市科学技术局第五批专利资助奖励 | 680,000.00 | |
| 其他 | 3,377,797.72 | 2,513,170.04 |
| 其他 | 1,049,580.18 | 374,220.18 |

## 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 | 909,106.09 | 5,203,179.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -652,454.55 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 600,000.00 |
| 其他非流动金融资产持有期间的投资收益 | 1,160,000.00 | |
| 银行理财产品取得的投资收益 | 5,260,727.36 | 3,755,510.01 |
| 合计 | 6,677,378.90 | 9,558,689.75 |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 70、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 |
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产持有期间公允价值变动 | 2,246,010.00 | |
| 合计 | 2,246,010.00 | |

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款坏账损失 | 9,631,177.43 | |
| 应收账款坏账损失 | -62,611,530.49 | |
| 应收票据坏账损失 | -2,338,113.10 | |
| 合计 | -55,318,466.16 | |

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、坏账损失 | | -51,630,247.85 |
| 二、存货跌价损失 | -7,542,627.34 | -420,294.44 |
| 十三、商誉减值损失 | -19,663,424.79 | -61,328,163.39 |
| 合计 | -27,206,052.13 | -113,378,705.68 |

其他说明：

## 73、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 | 216,072.83 | 148,869.93 |

## 74、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接受捐赠 | | 49,800.00 | |
| 政府补助 | 309,885.49 | 50,000.00 | 309,885.49 |
| 质量赔款收入 | 231,743.34 | 342,145.99 | 231,743.34 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 57,260.56 | 876.81 | 57,260.56 |
| 罚款收入 | 233,614.09 | 799,958.84 | 233,614.09 |
| 土地解约补偿利得 | | 167,986,200.00 | |
| 其他 | 23,256,476.03 | 620,032.90 | 23,256,476.03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 24,088,979.51 | 169,849,014.54 | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海科技成果转化促进会助推计划项目 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 18,867.92 | | 与收益相关 |
| 优秀人才安居补贴 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| 个税手续费返还 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 17,903.57 | | 与收益相关 |
| 重庆市渝北区科学技术局 2018 年度专利资助及奖励 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 83,990.00 | | 与收益相关 |
| 武汉市江夏区科技和经济信息化局财政补贴 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 岗社补贴 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 18,314.00 | | 与收益相关 |
| 其他 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 10,810.00 | | 与收益相关 |

其他说明：

## 75、营业外支出

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 对外捐赠 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 非流动资产报废损失合计 | 1,117,278.55 | 945,855.78 | 1,117,278.55 |
| 罚款、赔偿和违约支出 | 1,391,152.78 | 622,549.78 | 1,391,152.78 |
| 其他 | 502,535.40 | 74,252.79 | 502,535.40 |
| 合计 | 3,030,966.73 | 1,642,658.35 | |

其他说明：

## 76、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 50,286,651.15 | 46,688,526.96 |
| 递延所得税费用 | -27,608,055.16 | -5,566,843.16 |
| 合计 | 22,678,595.99 | 41,121,683.80 |

### （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 | 209,838,615.17 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 31,475,792.28 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,695,569.98 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 806,643.61 |
| 非应税收入的影响 | -310,365.92 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,405,965.80 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -563,517.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 12,790,697.17 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 17,967.30 |
| 按照税法规定可以加计扣除或者抵扣的影响 | -19,249,017.27 |

| | |
|---|---|
| 所得税费用 | 22,678,595.99 |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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 |
|---|---|---|
| 收到受限货币资金 | 36,536,410.44 | |
| 收到短线交易利得 | 22,085,000.00 | |
| 收到的政府补助 | 28,342,897.55 | 24,400,456.77 |
| 收到的利息 | 8,950,795.93 | 2,285,642.94 |
| 收到的往来款 | 7,338,511.49 | 28,254,600.17 |
| 收到的赔偿金、罚款等 | 644,598.71 | 1,807,159.29 |
| 合计 | 103,898,214.12 | 56,747,859.17 |

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 | 362,757,955.55 | 438,353,171.44 |
| 支付受限货币资金 | 61,413,892.07 | |
| 支付的往来款 | 23,473,749.32 | 86,821,193.62 |
| 支付的赔偿金、罚款等 | 1,432,263.09 | 622,549.78 |
| 合计 | 449,077,860.03 | 525,796,914.84 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

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 |
| --- | --- | --- |
| 支付的股份回购 | | 16,038,540.00 |
| 合计 | | 16,038,540.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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 | 187,160,019.18 | 196,434,848.52 |
| 加：资产减值准备 | 82,524,518.29 | 113,378,705.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 93,555,769.44 | 82,252,246.31 |
| 无形资产摊销 | 10,986,219.31 | 8,930,955.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,903,377.46 | 2,079,509.11 |
| 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） | -216,072.83 | -148,869.93 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,060,017.99 | 944,978.97 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -2,246,010.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -3,619,785.40 | 4,567,313.53 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,677,378.90 | -9,558,689.75 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -27,614,054.95 | -5,235,941.46 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 5,999.79 | -330,901.71 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 50,748,424.30 | 33,423,521.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 516,791,980.20 | 525,491,605.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -658,459,453.47 | -279,596,291.83 |
| 其他 | | -167,986,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,903,570.41 | 504,646,790.39 |
| 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 | 340,872,746.65 | 424,775,338.05 |
| 减：现金的期初余额 | 424,775,338.05 | 428,865,551.26 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -83,902,591.40 | -4,090,213.21 |

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额**

单位： 元

| | 金额 |
|---|---|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**（3）本期收到的处置子公司的现金净额**

单位： 元

| | 金额 |
|---|---|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

### （4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 一、现金 | 340,872,746.65 | 424,775,338.05 |
| 其中：库存现金 | | 22,844.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 340,872,746.65 | 424,752,493.13 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 340,872,746.65 | 424,775,338.05 |

其他说明：

## 80、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：

## 81、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 | 196,489,394.76 | 无法随时赎回的结构性存款和银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 196,489,394.76 | -- |

其他说明：

## 82、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 | 2,668,082.57 | 6.9762 | 18,613,077.62 |
| 欧元 | 770,656.70 | 7.8155 | 6,023,067.44 |
| 港币 | | | |
| 印尼盾 | 4,085,600,961.44 | 0.000502 | 2,050,971.68 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 6,378,722.84 | 6.9762 | 44,499,246.28 |
| 欧元 | 324,027.62 | 7.8155 | 2,532,437.86 |
| 港币 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 印尼盾 | 9,785,757,649.39 | 0.000502 | 4,912,450.34 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：欧元 | 18,675.55 | 7.8155 | 145,958.76 |
| 印尼盾 | 78,750,000.00 | 0.000502 | 39,532.50 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 6,000.00 | 6.9762 | 41,857.20 |
| 欧元 | 167,835.56 | 7.8155 | 1,311,718.82 |
| 印尼盾 | 48,392,143,164.18 | 0.000502 | 24,292,855.87 |

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

| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|---|---|---|---|
| 印度尼西亚松芝汽车空调有限公司 | 印度尼西亚 | 印尼盾 | 本地货币 |
| Lumikko Technologies Oy | 芬兰 | 欧元 | 本地货币 |

## 83、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：

## 84、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位： 元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---|---|---|---|

### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**85、其他**

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

#### （2）合并成本及商誉

单位： 元

| 合并成本 | |
|---|---|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

| | | |
|---|---|---|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 减少原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海松芝制冷设备有限公司 | 上海市 | 上海市 | 商贸 | 100 | | 注销 | 2019年2月 | 注销 |

## 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）制冷设备有限公司 | 上海市 | 上海市 | 生产制造 | 100.00% | | 设立 |
| 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 |
| 上海松芝海酷汽车空调有限责任公司 | 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 |
| 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 | 湖北省 | 湖北省 | 生产制造 | 51.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调有限公司 | | | | | | |
| 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 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区 | 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 |
| 印度尼西亚松芝汽车空调有限公司 | 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 | 江苏省 | 江苏省 | 生产制造 | | 70.00% | 设立 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 生产制造 | 100.00% | | 设立 |
| 松芝国际控股有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | | 设立 |
| LUMIKKO TechnologiesOy | 芬兰 | 芬兰 | 生产制造 | | 95.95% | 非同一控制下企业合并 |
| 加冷松芝国际贸易(上海)有限公司 | 上海市 | 上海市 | 商贸 | 90.00% | | 设立 |

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% | 2,480,239.08 | | 23,159,294.92 |
| 北京松芝福田汽车空调 | 40.00% | -298,246.16 | | 19,387,309.78 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 有限公司 | | | | |
| 南京博士朗电子技术有限公司 | 30.00% | -2,654,598.97 | | 30,190,769.71 |
| 安徽江淮松芝空调有限公司 | 35.00% | 11,201,668.42 | | 109,037,565.95 |
| 武汉松芝车用空调有限公司 | 49.00% | 217,590.88 | | 25,320,554.30 |
| 北京松芝汽车空调有限公司 | 32.61% | -3,812,617.90 | | 8,849,606.21 |
| 苏州新同创汽车空调有限公司 | 40.00% | 4,242,644.41 | | 80,659,248.55 |
| 加冷松芝国际贸易(上海)有限公司 | 10.00% | -112,422.93 | | 87,435.28 |

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 | 41,959,612.34 | 6,634,021.54 | 48,593,633.88 | 1,329,766.69 | | 1,329,766.69 | 39,117,557.19 | 6,999,568.19 | 46,117,125.38 | 3,914,970.60 | | 3,914,970.60 |
| 北京松芝福田汽车空调有限公司 | 10,341,251.35 | 38,127,023.09 | 48,468,274.44 | | | | 9,167,349.53 | 40,046,540.32 | 49,213,889.85 | | | |
| 南京博士朗电子技术有限公司 | 65,780,510.16 | 85,021,775.07 | 150,802,285.23 | 49,612,544.22 | 553,841.99 | 50,166,386.21 | 100,519,004.56 | 82,864,228.74 | 183,383,233.30 | 72,947,862.51 | 950,808.53 | 73,898,671.04 |
| 安徽江淮松芝空调有限公司 | 588,453,077.78 | 151,017,986.19 | 739,471,063.97 | 417,212,673.60 | 10,722,487.67 | 427,935,161.27 | 481,193,225.33 | 147,525,637.88 | 628,718,863.21 | 338,250,642.68 | 10,937,084.73 | 349,187,727.41 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉松芝车用空调有限公司 | 104,094,337.34 | 43,878,649.61 | 147,972,986.95 | 91,545,278.31 | 4,753,108.03 | 96,298,386.34 | 93,693,804.15 | 31,336,752.84 | 125,030,556.99 | 69,258,486.59 | 4,541,532.81 | 73,800,019.40 |
| 北京松芝汽车空调有限公司 | 44,417,167.95 | 68,576,596.93 | 112,993,764.88 | 76,996,496.40 | 8,859,561.62 | 85,856,058.02 | 26,624,318.07 | 70,880,261.36 | 97,504,579.43 | 49,860,943.85 | 8,814,368.17 | 58,675,312.02 |
| 苏州新同创汽车空调有限公司 | 285,986,107.22 | 61,653,889.49 | 347,639,996.71 | 128,107,217.44 | 17,884,657.89 | 145,991,875.33 | 259,827,656.38 | 59,776,578.97 | 319,604,235.35 | 107,836,360.74 | 20,726,364.25 | 128,562,724.99 |
| 加冷松芝国际贸易(上海)有限公司 | 4,516,748.53 | | 4,516,748.53 | 3,642,395.69 | | 3,642,395.69 | 15,011.13 | | 15,011.13 | 16,429.00 | | 16,429.00 |

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 | 8,151,957.83 | 5,061,712.41 | 5,061,712.41 | -560,895.28 | 86,345,061.87 | 12,339,465.55 | 12,339,465.55 | 360,804.21 |
| 北京松芝福田汽车空调有限公司 | | -745,615.41 | -745,615.41 | -77,675.70 | | -1,312,203.01 | -1,312,203.01 | -242,088.53 |
| 南京博士朗电子技术有限公司 | 51,435,959.11 | -8,848,663.24 | -8,848,663.24 | -2,018,520.23 | 60,947,979.16 | -2,792,493.55 | -2,792,493.55 | -10,561,508.15 |
| 安徽江淮松芝空调有限公司 | 749,220,377.96 | 32,004,766.90 | 32,004,766.90 | 34,384,230.90 | 785,438,291.73 | 35,547,683.30 | 35,547,683.30 | 76,997,333.86 |
| 武汉松芝车用空调有限公司 | 79,523,491.25 | 444,063.02 | 444,063.02 | 19,495,860.36 | 61,764,823.55 | 4,739,453.70 | 4,739,453.70 | 4,993,832.45 |
| 北京松芝汽车空调有限公司 | 47,117,734.74 | -11,691,560.55 | -11,691,560.55 | 5,491,317.27 | 19,611,849.69 | -9,402,617.82 | -9,402,617.82 | 2,575,592.68 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州新同创汽车空调有限公司 | 193,666,740.73 | 10,606,611.02 | 10,606,611.02 | 2,228,088.33 | 199,697,823.25 | 10,367,496.75 | 10,367,496.75 | 67,784,030.72 |
| 加冷松芝国际贸易(上海)有限公司 | 77,480.70 | -1,124,229.29 | -1,124,229.29 | 2,470,625.19 | | -1,417.87 | -1,417.87 | 15,011.13 |

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 | |
| 天津亚星世纪实业股份有限公司 | 天津市 | 天津市 | 汽车零配件 | 12.00% | | 权益法 |
| 柳州广升汽车零部件有限公司 | 广西省柳州市 | 广西省柳州市 | 汽车零配件 | | 35.00% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司在天津亚星世纪实业股份有限公司、柳州广升汽车零部件有限公司董事会及监事会占席位，能对其经营决策产生重大影响。

**（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 |
|---|---|---|---|
| | 天津亚星世纪实业股份有限公司 | 柳州广升汽车零部件有限公司 | 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司 |
| 流动资产 | 460,577,151.91 | 29,620,802.32 | 266,621,973.05 |
| 非流动资产 | 342,096,247.71 | 10,755,152.78 | 29,737,530.13 |
| 资产合计 | 802,673,399.62 | 40,375,955.10 | 296,359,503.18 |
| 流动负债 | 462,668,029.06 | 23,055,960.29 | 153,204,902.26 |
| 非流动负债 | 43,320,798.57 | | 583,286.44 |
| 负债合计 | 505,988,827.63 | 23,055,960.29 | 153,788,188.70 |
| 归属于母公司股东权益 | 296,684,571.99 | 17,319,994.81 | 142,571,314.48 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 35,602,148.64 | 6,061,998.18 | 26,518,264.50 |
| --其他 | | 36,498.19 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 35,602,148.64 | 6,098,496.37 | 26,518,264.50 |
| 营业收入 | 433,673,098.63 | 37,318,942.71 | 372,591,630.24 |
| 净利润 | 3,322,964.82 | -68,102.85 | 27,974,084.62 |
| 综合收益总额 | 3,322,964.82 | -68,102.85 | 27,974,084.62 |

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货币资金、应收票据、应收账款、交易性金融资产、应收款项融资、其他应收款、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款等。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、印尼盾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 | 合计 |
| 货币资金 | 18,613,077.62 | 6,023,067.44 | 2,050,971.68 | 26,687,116.74 |
| 应收账款 | 44,499,246.28 | 2,532,437.86 | 4,912,450.34 | 51,944,134.48 |
| 其他应收款 | | 145,958.76 | 39,532.50 | 185,491.26 |
| 小计 | **63,112,323.90** | **8,701,464.06** | **7,002,954.52** | **78,816,742.48** |
| 应付账款 | 41,857.20 | 1,311,718.82 | 24,292,855.87 | 25,646,431.89 |
| 其他应付款 | | 729,071.73 | 1,440,405.81 | 2,169,477.54 |
| 小计 | **41,857.20** | **2,040,790.55** | **25,733,261.68** | **27,815,909.43** |
| 净额 | **63,070,466.70** | **6,660,673.51** | **-18,730,307.16** | **51,000,833.05** |

| 项目 | 期初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 美元 | 欧元 | 印尼盾 | 合计 |
| 货币资金 | 50,443,793.19 | 4,810,660.69 | 3,803,341.39 | 59,057,795.27 |
| 应收账款 | 102,900.37 | 4,310,876.51 | 5,371,773.38 | 9,785,550.26 |
| 其他应收款 | | 411,118.71 | 47,706.65 | 458,825.36 |
| 小计 | **50,546,693.56** | **9,532,655.91** | **9,222,821.42** | **69,302,170.89** |
| 应付账款 | 12,621,656.57 | 22,943,314.39 | 2,607,316.10 | 38,172,287.06 |
| 其他应付款 | | | 1,558,714.41 | 1,558,714.41 |
| 小计 | **12,621,656.57** | **22,943,314.39** | **4,166,030.51** | **39,731,001.47** |
| 净额 | **37,925,036.99** | **-13,410,658.48** | **5,056,790.91** | **29,571,169.42** |

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | 286,000,000.00 | 286,000,000.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 286,000,000.00 | 286,000,000.00 |
| （2）权益工具投资 | | | 286,000,000.00 | 286,000,000.00 |
| （六）应收款项融资 | | | 932,754,123.58 | 932,754,123.58 |
| （七）其他非流动金融资产 | | | 42,246,010.00 | 42,246,010.00 |
| 1.权益工具投资 | | | 42,246,010.00 | 42,246,010.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 1,261,000,133.58 | 1,261,000,133.58 |
| 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**

| 项目 | 账面价值 | 估值技术 |
|---|---|---|
| 理财产品 | 286,000,000.00 | 公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值 |
| 应收款项融资 | 932,754,123.58 | 公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值 |
| 权益工具投资 | 42,246,010.00 | 被投资企业上海嘉定大众小额贷款股份有限公司、上海闵行大众小额贷款股份有限公司，按照评估价值作为其公允价值 |

**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先生。

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 |
|---|---|
| 天津亚星世纪实业股份有限公司 | 联营企业 |
| 柳州广升汽车零部件有限公司 | 联营企业 |

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 |
|---|---|
| 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 |
| 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司 | 联营企业（本期已处置） |
| 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 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 | 以公允价值计量的重要权益工具投资企业 |
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 以公允价值计量的重要权益工具投资企业 |
| 安徽江淮华霆电池系统有限公司 | 子公司少数股东的控股股东共同控制的企业 |
| 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 |
| 安徽冀东华夏专用车有限公司 | 子公司少数股东的控股股东控制的企业 |
| 陈焕雄 | 董事 |
| 纪安康 | 董事、高管 |
| 陈楚辉 | 董事 |
| 陈智颖 | 董事 |
| 杨国平 | 董事 |
| 阎广兴 | 董事 |
| 徐士英 | 董事 |
| 刘榕 | 董事 |
| 宋长发 | 董事 |

| | |
|---|---|
| 李华 | 高管 |
| 黄国强 | 高管 |
| 陈睿 | 高管 |
| 李钢 | 监事 |
| 唐建华 | 监事 |
| 夏红伟 | 监事 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥江淮汽车制管有限公司 | 采购货物 | 7,154,796.58 | | 否 | 219,513.58 |
| 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司 | 采购货物 | 979,868.22 | | 否 | 1,188,215.60 |
| 苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司 | 采购货物 | 125,815.14 | | 否 | 25,133.90 |
| 柳州广升汽车零部件有限公司 | 采购货物 | 26,042,821.72 | | 否 | |
| 天津亚星世纪实业股份有限公司 | 采购货物 | 6,017,082.09 | | 否 | |
| 合肥新昌汽车部件有限公司 | 采购货物 | 2,499,695.54 | | 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 |
|---|---|---|---|
| 武汉爱普车用空调有限公司 | 销售货物 | 20,257,733.74 | 32,582,403.29 |
| 安徽安凯汽车股份有限公司 | 销售货物 | 54,908,426.05 | 54,225,216.64 |
| 安徽江淮安驰汽车有限公司 | 销售货物 | 26,394,416.15 | 7,684,619.23 |
| 安徽江淮客车有限公司 | 销售货物 | 10,579,591.61 | 12,699,757.21 |
| 扬州江淮宏运客车有限公司 | 销售货物 | 1,956,469.49 | 5,547,163.13 |
| 合肥江淮汽车制管有限公司 | 销售货物 | 365,518.80 | 288,188.20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 安徽江淮专用汽车有限公司 | 销售货物 | 1,283,252.18 | |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 销售货物 | 437,115,840.83 | 509,229,686.78 |
| 四川江淮汽车有限公司 | 销售货物 | 34,844,798.85 | 32,460,151.05 |
| 扬州江淮轻型汽车有限公司 | 销售货物 | 12,861,657.34 | 1,555,013.10 |
| 江苏新昌汽车部件有限公司 | 销售货物 | 8,895,785.47 | 9,566,083.36 |
| 安徽江淮华霆电池系统有限公司 | 销售货物 | 3,931,952.63 | 385,007.85 |
| 合肥新昌汽车部件有限公司 | 销售货物 | 647,222.40 | 431,481.60 |
| 华霆（合肥）动力技术有限公司 | 销售货物 | 1,757,851.60 | 4,032,644.97 |
| 芜湖恒信汽车内饰制造有限公司 | 销售货物 | 2,243,760.78 | 5,178,518.29 |
| 延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司 | 销售货物 | 56,591,568.02 | 60,281,535.07 |
| 苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司 | 销售货物 | 4,242,363.06 | 1,819,914.11 |
| 安徽冀东华夏专用车有限公司 | 销售货物 | | 253,370.91 |
| 柳州广升汽车零部件有限公司 | 销售货物 | 13,682,633.99 | |
| 天津亚星世纪实业股份有限公司 | 销售货物 | 208,274.36 | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 9,161,192.79 | 2019 年 08 月 26 日 | 2020 年 05 月 27 日 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 10,192,720.50 | 2019 年 09 月 12 日 | 2020 年 03 月 12 日 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 26,213,367.85 | 2019 年 10 月 12 日 | 2020 年 04 月 12 日 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 26,200,679.89 | 2019 年 11 月 06 日 | 2020 年 05 月 06 日 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 12,725,659.16 | 2019 年 12 月 04 日 | 2020 年 06 月 06 日 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 6,819,099.29 | 2019 年 12 月 30 日 | 2020 年 06 月 30 日 | 否 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 20,000,000.00 | 2019 年 09 月 30 日 | 2020 年 03 月 29 日 | 否 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 8,200,000.00 | 2019 年 12 月 06 日 | 2020 年 06 月 05 日 | 否 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 8,000,000.00 | 2019 年 07 月 24 日 | 2020 年 01 月 24 日 | 否 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 23,791,442.32 | 2019 年 09 月 25 日 | 2020 年 03 月 25 日 | 否 |
| 南京博士朗新能源科技有限公司 | 2,610,000.00 | 2019 年 09 月 17 日 | 2020 年 02 月 29 日 | 否 |
| 南京博士朗新能源科技有限公司 | 2,820,000.00 | 2019 年 10 月 29 日 | 2020 年 04 月 07 日 | 否 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 779,388.30 | 2019 年 08 月 07 日 | 2020 年 02 月 06 日 | 否 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 1,425,954.73 | 2019 年 09 月 10 日 | 2020 年 03 月 09 日 | 否 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2,264,233.56 | 2019 年 09 月 25 日 | 2020 年 03 月 25 日 | 否 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 1,379,547.62 | 2019 年 11 月 29 日 | 2020 年 05 月 29 日 | 否 |
| 厦门松芝汽车空调有限公司 | 1,567,614.31 | 2019 年 12 月 25 日 | 2020 年 06 月 25 日 | 否 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 22,380,968.23 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 08 月 31 日 | 否 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 107,100.14 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 06 月 30 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位： 元

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

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 | 武汉爱普车用空调有限公司 | 50,381,906.77 | 3,886,727.89 | 54,600,409.74 | 3,567,390.29 |
| 应收账款 | 安徽江淮安驰汽车有限公司 | 6,029,349.06 | 301,467.45 | 1,016,536.78 | 50,826.84 |
| 应收账款 | 安徽江淮专用汽车有限公司 | 822,035.05 | 50,243.10 | 1,637,902.38 | 81,895.12 |
| 应收账款 | 四川江淮汽车有限公司 | 9,947,382.38 | 497,369.12 | 4,931,092.21 | 246,554.61 |
| 应收账款 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 36,107,279.32 | 1,805,363.97 | 39,009,499.78 | 1,950,474.99 |
| 应收账款 | 安徽江淮客车有限公司 | 18,981,853.79 | 809,783.67 | 15,851,451.19 | 794,006.51 |
| 应收账款 | 扬州江淮宏运客车有限公司 | 5,766,450.59 | 217,496.85 | 4,244,284.17 | 212,214.21 |
| 应收账款 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 75,792,609.99 | 3,789,630.50 | 122,271,989.97 | 6,113,599.50 |
| 应收账款 | 安徽江淮华霆电池系统有限公司 | 376,754.28 | 18,837.71 | 135,477.19 | 6,773.86 |
| 应收账款 | 华霆（合肥）动力技术有限公司 | 428,989.77 | 21,449.49 | 3,079,838.10 | 153,991.91 |
| 应收账款 | 江苏新昌汽车部件有限公司 | 1,550,381.02 | 77,519.05 | 6,904,422.51 | 345,221.13 |
| 应收账款 | 芜湖恒信汽车内饰制造有限公司 | 236,715.38 | 11,835.77 | 688,464.72 | 34,423.24 |
| 应收账款 | 延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司 | 1,402,499.76 | 70,124.99 | 6,614,242.79 | 330,712.14 |
| 应收账款 | 扬州江淮轻型汽车有限公司 | 1,027,899.59 | 51,394.98 | 1,451,815.24 | 72,590.76 |
| 应收账款 | 扬州江淮现代客车销售有限公司 | | | 17,525.00 | 876.25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 柳州广升汽车零部件有限公司 | 2,040,382.96 | 102,019.15 | | |
| 预付款项 | 合肥江淮汽车制管有限公司 | | | 59,537.31 | |
| 其他应收款 | 柳州广升汽车零部件有限公司 | 152,265.89 | 7,613.29 | | |
| 其他应收款 | 天津亚星世纪实业股份有限公司 | 2,275.49 | 113.77 | | |

**（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 | | 42,198.18 |
| 应付账款 | 武汉爱普车用空调有限公司 | 8,346.14 | 8,346.14 |
| 应付账款 | 合肥江淮汽车制管有限公司 | 2,414,786.78 | 364,603.74 |
| 应付账款 | 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司 | | 622,736.50 |
| 应付账款 | 苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司 | 142,171.08 | 2,413.79 |
| 应付账款 | 合肥新昌汽车部件有限公司 | 676,605.62 | |
| 应付账款 | 柳州广升汽车零部件有限公司 | 17,746,917.48 | |
| 应付账款 | 天津亚星世纪实业股份有限公司 | 5,957,634.68 | |
| 预收账款 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | | 5,474,703.06 |
| 预收账款 | 武汉爱普车用空调有限公司 | | 920.00 |
| 预收账款 | 苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司 | 95,789.00 | 99,768.00 |
| 其他应付款 | 武汉爱普车用空调有限公司 | 286,218.65 | 272,628.43 |

**7、关联方承诺**

**8、其他**

## 十三、股份支付

**1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

**5、其他**

## 十四、承诺及或有事项

**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**2、或有事项**

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项**

**（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

## 十五、资产负债表日后事项

**1、重要的非调整事项**

单位： 元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| --- | --- | --- | --- |

### 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

2020年第一季度，因受新型冠状病毒疫情影响，汽车行业的产销量均较去年同期出现大幅度下滑，公司订单影响较大，产业链复工延迟，对公司的生产经营造成较大影响。公司在2月份复工复产后，采取多项举措积极恢复生产经营，与客户保持紧密沟通，确保公司经营工作的有序开展，降低疫情的不利影响。在此期间，公司进一步扩大工程机械车用空调配套份额，出口部分疫情影响较小国家的相关产品订单继续稳定增长，为全年目标的奠定坚实基础。此后，公司将秉持稳步经营、持续发展策略，整合资源，收缩聚焦，降本增效，力争实现年度经营目标。

## 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**

报告期内本公司无满足分部报告确认条件，故无需披露分步报告财务信息。

**（4）其他说明**

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

**8、其他**

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

**1、应收账款**

**（1）应收账款分类披露**

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 109,604,362.16 | 13.87% | 62,302,341.03 | 56.84% | 47,302,021.13 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 680,439,469.99 | 86.13% | 45,809,463.49 | 6.73% | 634,630,006.50 | 764,289,458.18 | 100.00% | 50,003,287.31 | 6.54% | 714,286,170.87 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：应收合并范围内关联方客户 | 155,748,565.79 | 19.72% | | | 155,748,565.79 | 153,630,942.74 | 20.10% | | | 153,630,942.74 |
| 组合 2：应收非合并 | 524,690, | 66.41% | 45,809,4 | 8.73% | 478,881,4 | 610,658,5 | 79.90% | 50,003,28 | 8.19% | 560,655,22 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围内关联方客户 | 904.20 | | 63.49 | | 40.71 | 15.44 | | 7.31 | | 8.13 |
| 合计 | 790,043,832.15 | 100.00% | 108,111,804.52 | 13.68% | 681,932,027.63 | 764,289,458.18 | 100.00% | 50,003,287.31 | 6.54% | 714,286,170.87 |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海申龙客车有限公司及其子公司广西申龙汽车制造有限公司 | 109,604,362.16 | 62,302,341.03 | 56.84% | 出现违约风险 |
| 合计 | 109,604,362.16 | 62,302,341.03 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收合并范围内关联方客户 | 155,748,565.79 | | |
| 合计 | 155,748,565.79 | | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收非合并范围内关联方客户 | 524,690,904.20 | 45,809,463.49 | |
| 合计 | 524,690,904.20 | 45,809,463.49 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 账面余额 |
| --- | --- |
| 1 年以内（含 1 年） | 654,246,109.23 |
| 1 至 2 年 | 99,940,967.55 |
| 2 至 3 年 | 21,880,341.60 |
| 3 年以上 | 13,976,413.77 |
| 5 年以上 | 13,976,413.77 |
| 合计 | 790,043,832.15 |

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

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： 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海申龙客车有限公司 | 109,604,362.16 | 13.87% | 62,302,341.03 |
| 安徽江淮松芝空调有限公司 | 80,017,601.11 | 10.13% | |
| 武汉松芝车用空调有限公司 | 51,242,803.93 | 6.49% | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 中通客车控股股份有限公司 | 37,344,276.73 | 4.73% | 1,867,213.84 |
| 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 | 32,963,950.11 | 4.17% | 1,648,197.51 |
| 合计 | 311,172,994.04 | 39.39% | |

**（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**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 15,069,580.40 | 225,311,000.95 |
| 合计 | 15,069,580.40 | 225,311,000.95 |

**（1）应收利息**

**1）应收利息分类**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

**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：

**3）坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**（2）应收股利**

**1）应收股利分类**

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 |
|---|---|---|---|---|

**3）坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**（3）其他应收款**

**1）其他应收款按款项性质分类情况**

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|
| 应收租金 | 2,273,671.46 | |
| 保证金 | 1,769,652.65 | 1,821,851.70 |
| 备用金 | 648,065.26 | 1,069,459.28 |
| 押金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他 | 1,033,984.01 | 1,654,337.19 |
| 往来款 | 10,735,887.05 | 12,014,999.00 |
| 补偿金 | | 220,986,200.00 |
| 减：坏账准备 | -1,421,680.03 | -12,265,846.22 |
| 合计 | 15,069,580.40 | 225,311,000.95 |

**2）坏账准备计提情况**

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 12,265,846.22 | | | 12,265,846.22 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 205,143.81 | | | 205,143.81 |
| 本期转回 | 11,049,310.00 | | | 11,049,310.00 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,421,680.03 | | | 1,421,680.03 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 账面余额 |
| --- | --- |
| 1 年以内（含 1 年） | 14,643,479.08 |
| 1 至 2 年 | 140,169.84 |
| 2 至 3 年 | 707,611.51 |
| 3 年以上 | 1,000,000.00 |
| 5 年以上 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 16,491,260.43 |

### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

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 |
| --- | --- | --- |
| 上海市闵行区华漕镇人民政府 | 11,049,310.00 | 现金收回 |
| 合计 | 11,049,310.00 | -- |

### 4）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：

### 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 | 坏账准备期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | | 余额合计数的比例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海拓璞数控科技股份有限公司 | 押金及应收租金 | 1,928,271.46 | 1 年以内 | 11.69% | 96,413.57 |
| 柳州市柳东新区管理委员会 | 保证金 | 1,000,000.00 | 3 年以上 | 6.06% | 1,000,000.00 |
| 上海市闵行区人民法院 | 保证金 | 598,152.65 | 2-3 年 | 3.63% | 179,445.80 |
| 华人运通（江苏）技术有限公司 | 试验费 | 537,950.00 | 1 年以内 | 3.26% | 26,897.50 |
| 上海申龙客车有限公司 | 押金及应收租金 | 345,400.00 | 1 年以内 | 2.10% | 17,270.00 |
| 合计 | -- | 4,409,774.11 | -- | 26.74% | 1,320,026.87 |

**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 | 1,625,550,064.06 | | 1,625,550,064.06 | 1,530,335,081.02 | | 1,530,335,081.02 |
| 对联营、合营企业投资 | 35,602,148.64 | | 35,602,148.64 | 26,518,264.50 | | 26,518,264.50 |
| 合计 | 1,661,152,212.70 | | 1,661,152,212.70 | 1,556,853,345.52 | | 1,556,853,345.52 |

**（1）对子公司投资**

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海松芝汽车空调有限公司 | 7,421,212.49 | | | | | 7,421,212.49 | |
| 厦门松芝汽车空调有限公司 | 145,780,814.15 | | | | | 145,780,814.15 | |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 149,798,582.75 | | | | | 149,798,582.75 | |
| 安徽松芝汽车部件有限公司 | 19,066,204.81 | | | | | 19,066,204.81 | |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 154,000,000.00 | 6,000,000.00 | | | | 160,000,000.00 | |
| 安徽江淮松芝空调有限公司 | 107,842,613.08 | | | | | 107,842,613.08 | |
| 成都松芝制冷科技有限公司 | 75,000,000.00 | | | | | 75,000,000.00 | |
| 北京松芝汽车空调有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 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 | 5,385,623.04 | | | | 19,528,523.04 | |
| 南京博士朗电子技术有限公司 | 84,350,000.00 | | | | | 84,350,000.00 | |
| 上海松芝海酷汽车空调有限责任公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 上海松芝制冷设备有限公司 | 65,000,000.00 | | | | 65,000,000.00 | | |
| 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 | |
| 北京首钢福田 | 53,835,000.01 | | | | | 53,835,000.01 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车空调有限公司 | | | | | | | |
| 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 | 38,397,753.73 | 7,029,360.00 | | | | 45,427,113.73 | |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | | | | 280,000,000.00 | |
| 加冷松芝国际贸易（上海）有限公司 | | 1,800,000.00 | | | | 1,800,000.00 | |
| 合计 | 1,530,335,081.02 | 160,214,983.04 | | | 65,000,000.00 | 1,625,550,064.06 | |

**（2）对联营、合营企业投资**

单位： 元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司 | 26,518,264.50 | | 10,258,752.08 | 1,391,710.87 | | | 16,998,768.74 | | 652,454.55 | | |
| 天津亚星世纪实业股份有限公司 | | 35,883,249.79 | | -281,101.15 | | | | | | 35,602,148.64 | |
| 小计 | 26,518,264.50 | 35,883,249.79 | 10,258,752.08 | 1,110,609.72 | | | 16,998,768.74 | | 652,454.55 | 35,602,148.64 | |
| 合计 | 26,518,264.50 | 35,883,249.79 | 10,258,752.08 | 1,110,609.72 | | | 16,998,768.74 | | 652,454.55 | 35,602,148.64 | |

**（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 | 1,465,766,753.11 | 992,327,622.61 | 1,724,629,006.09 | 1,303,458,195.31 |
| 其他业务 | 94,966,273.34 | 54,207,322.70 | 77,468,595.99 | 54,752,660.79 |
| 合计 | 1,560,733,026.45 | 1,046,534,945.31 | 1,802,097,602.08 | 1,358,210,856.10 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

**5、投资收益**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 65,776,912.80 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,110,609.72 | 5,203,179.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -773,554.55 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | 600,000.00 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 1,160,000.00 | |
| 理财产品投资收益 | 3,079,767.51 | 674,987.40 |
| 合计 | 4,576,822.68 | 72,255,079.94 |

**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 | -846,382.66 | |
| 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 | 28,301,994.29 | |

| | | |
|---|---|---|
| 受的政府补助除外） | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,260,727.36 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,246,010.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 323,533.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,810,582.78 | |
| 减：所得税影响额 | 2,151,814.60 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,436,250.59 | |
| 合计 | 53,508,399.87 | -- |

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 | 5.25% | 0.28 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.69% | 0.20 | 0.04 |

## 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**

# 第十三节 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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）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原稿；

（四）在其他证券市场公布的年度报告。