

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管人员) 于梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002454	B 股代码	
A 股简称	松芝股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	松芝股份		
公司的法定英文名称	SHANGHAI JIALENG SONGZHI AUTOMOBILE AIRCONDITION CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	SHANGHAI JIALENG SONGZHI AUTOMOBILE AIRCONDITION CO.,LTD.		
公司法定代表人	陈福泉		
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	上海市莘庄工业区华宁路 4999 号		
办公地址的邮政编码	201108		
公司国际互联网网址	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	刘学亮	谭人珂
联系地址	上海市莘庄工业区华宁路 4999 号	上海市莘庄工业区华宁路 4999 号
电话	021-54424998-510	021-54424998-225

传真	021-54429631	021-54429631
电子信箱	liuxueliang@shsongz.com	tanrenke@shsongz.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http:// www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	726,128,682.47	767,003,263.39	-5.33%
营业利润（元）	114,811,718.39	165,558,891.97	-30.65%
利润总额（元）	126,252,777.51	166,952,546.58	-24.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,078,614.36	130,485,028.94	-24.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,904,961.12	129,537,105.69	-30.6%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,535,681.49	94,231,258.46	16.24%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	2,524,386,102.59	2,639,772,529.57	-4.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,847,951,396.55	1,842,472,782.19	0.3%
股本（股）	312,000,000.00	312,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.3176	0.4182	-24.06%
稀释每股收益（元/股）	0.3176	0.4182	-24.06%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2882	0.4152	-30.59%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.36%	7.49%	-2.13%
加权平均净资产收益率（%）	5.24%	7.27%	-2.03%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.87%	7.44%	-2.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.75%	7.21%	-2.46%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3511	0.302	16.26%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.9229	5.9054	0.3%
资产负债率（%）	22.62%	27.03%	-4.41%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）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、存在重大差异明细项目

☐ 适用 ☒ 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	20,548.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	10,332,477.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,088,033.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-535,308.78	
所得税影响额	-1,732,097.10	
合计	9,173,653.24	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

	2010 年 07 月 07 日	18.2	60,000,000	2010 年 07 月 20 日	48,000,000	
				2010 年 10 月 20 日	12,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]829 号”文核准，本公司首次公开发行6,000 万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售1,200 万股，网上发行4,800 万股，发行价格为18.20 元/股。经深圳证券交易所《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]234 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“松芝股份”，股票代码“002454”；其中，本次公开发行中网上发行的4,800 万股股票将于2010 年7 月20 日起上市交易。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由180,000,000股增加到240,000,000股，其中，无限售条件的股份数为48,000,000股，自2010年7月20日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易；有限售条件的股份总数为192,000,000股，其中向询价对象配售的12,000,000股限售三个月，于2010年10月20日上市交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

☐ 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、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 22,652 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈福成	境外自然人	61.19%	190,920,600	190,920,600		
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.25%	7,020,000	0		
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	境内非国有法人	2.25%	7,020,000	0		
南京中北(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.8%	5,616,900	0		
石河子义兴股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	1.74%	5,419,800	0		

上海元开投资管理有限公司	境内非国有法人	1.5%	4,680,000	4,680,000		
深圳市佳威尔科技有限公司	境内非国有法人	0.83%	2,597,400	0		
范建华	境内自然人	0.36%	1,137,190	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.33%	1,032,420	0		
蓝秋平	境内自然人	0.33%	1,016,570	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京巴士传媒股份有限公司	7,020,000	A 股	7,020,000
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	7,020,000	A 股	7,020,000
南京中北(集团)股份有限公司	5,616,900	A 股	5,616,900
石河子义兴股权投资管理有限合伙企业	5,419,800	A 股	5,419,800
深圳市佳威尔科技有限公司	2,597,400	A 股	2,597,400
范建华	1,137,190	A 股	1,137,190
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,032,420	A 股	1,032,420
蓝秋平	1,016,570	A 股	1,016,570
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	796,500	A 股	796,500
罗美花	770,766	A 股	770,766

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司实际控制人陈福成与上海元开投资管理有限公司存在关联关系，除上述情形外，公司未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用

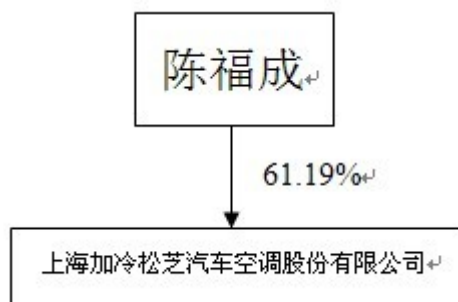
实际控制人名称	陈福成
实际控制人类别	境外

情况说明

陈福成，男，1972 年出生，中国香港永久性居民，大专学历。身份证明文件号码：P681384(8)，住址：香港九龙联合道68 号，持有发行人股份14,686.20万股，占发行后总股本的61.19%。曾任上海加冷松芝汽车空调有限公司董事长，现任松芝股份董事长，兼任义福房地产（合肥）发展有限责任公司董事长、上海松芝汽车空调有限公司董事长、安徽松芝汽车空调有限公司董事长、上海松芝轨道车辆空调有限公司董事

成都松芝制冷科技有限公司董事长、广东和景丰实业有限公司董事长兼总经理、上海松芝五金工具有限公司董事。除公司及公司的控股子公司外，陈福成先生控制的其他企业为义福房地产（合肥）发展有限责任公司和广东和景丰实业有限公司。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）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、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	期末持股数 (股)	其中：持有限 制性股票数 量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动 原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
陈福成	董事	男	41	2011 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日	190,920,600	0	0	190,920,600	190,920,600			否
陈福泉	董事长	男	46	2011 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								否
陈焕雄	董事	男	37	2011 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								否
陈福洲	董事	男	51	2011 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								否
杨国平	董事	男	57	2011 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								否
马京明	董事	男	50	2011 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								否
杨伟程	独立董事	男	67	2011 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								是
曹中	独立董事	男	58	2011 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								是
李世豪	独立董事	男	72	2011 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								是
周仪	监事长	男	52	2011 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								否
孙权	监事	男	37	2011 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								是
纪安康	总经理	男	40	2012 年 03 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								是
常伟俊	副总经理	男	45	2012 年 03 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								是
朱平礼	副总经理	男	42	2012 年 03 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								是
黄允东	副总经理	男	41	2012 年 03 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								是
黄国强	副总经理	男	46	2012 年 04 月 11 日	2014 年 04 月 01 日								是
刘学亮	董事会秘书	男	34	2012 年 03 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								是
于梅	财务总监	女	43	2011 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								是

张伟洁	监事	女	34	2011 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日								是
李兵	前任总经理	男	46	2011 年 04 月 01 日	2012 年 03 月 01 日								是
赵鹏	前任副总经理	男	41	2011 年 04 月 01 日	2012 年 03 月 01 日								是
陈纯华	前任董秘	男	50	2011 年 04 月 01 日	2012 年 03 月 01 日								是
合计	--	--	--	--	--	190,920,600			190,920,600	190,920,600		--	--

董事、监事、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

（二）任职情况

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
杨国平	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	董事长	2005 年 08 月 29 日		否
马京明	北京巴士传媒股份有限公司	总经理	2010 年 06 月 23 日		是
周仪	南京中北(集团)股份有限公司	董事长	2012 年 08 月 03 日		是
在股东单位任职情况的说明					

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
杨伟程	山东琴岛律师事务所	主任	2005 年 07 月 20 日		是
李世豪	潍柴动力	独立董事	2007 年 04 月 30 日		是
曹中	上海立信会计学院 财务管理系	主任	2005 年 07 月 20 日		是
在其他单位任职情况的说明					

（三）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	由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案，股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬，公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司内部董事、内部监事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本年薪标准，基本年薪不浮动，按月平均发放。外部董事、独立董事、外部监事津贴数额由公司股东大会审议决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李兵	总经理	离任	2012 年 03 月 01 日	个人原因提出辞职
赵鹏	副总经理	离任	2012 年 03 月 01 日	个人原因提出辞职
陈纯华	副总兼董秘	离任	2012 年 03 月 01 日	之前为股东委派, 返回原公司。
纪安康	总经理	新任	2012 年 03 月 01 日	之前为公司副总, 升职为总经理。
朱平礼	副总经理	新任	2012 年 03 月 08 日	之前为事业部总经理, 升职为副总经理。
常伟俊	副总经理	新任	2012 年 03 月 01 日	之前为事业部总经理, 升职为副总经理。
黄允东	副总经理	新任	2012 年 03 月 01 日	之前为事业部总经理, 升职为副总经理。
黄国强	副总经理	新任	2012 年 04 月 01 日	之前为研究院院长, 升职为副总经理。
刘学亮	副总兼董秘	新任	2012 年 03 月 01 日	前任离职, 新任职。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,629
公司需承担费用的离退休职工人数	21
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	734
销售人员	252
技术人员	315
财务人员	15
行政人员	313
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	3
硕士	14

本科	203
大专	216
高中及以下	1,193

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年受到宏观经济增速回落的影响，公司的各项业务也出现了一定的回落，但公司还是在积极寻求市场机会，来不断完善和加强自身的业务。

客车空调板块，上半年客车空调板块仍在稳步发展，公司在电动大巴空调市场优势明显，同时公司在电动车大巴空调技术上也取得领先。由于上半年城市公交客车投资速度的减缓，公司在销售上也遇到一定阻力，但是公司在客车空调领域坚持每单必争的策略，努力在下半年继续做好客车空调的市场。

小车空调板块，上半年由于受到自主品牌轿车的下滑影响，我公司小车空调业务出现了一定下滑，利润也受到一定影响。公司的主要客户群体集中在自主品牌轿车，也在积极开发其他客户，如三一重工，广汽集团、以及一些优质的合资品牌等，努力在市场份额和配套的广度上进行扩张。

轨道车空调板块，上半年轨道车空调板块已经较大规模的进入了轨道车空调大修业务，承担了上海地铁4号线、6号线的空调大修业务，同时在新造空调上已有少量产品试装在重庆等城市的新造轨道线路上。同时公司与马来西亚的客户签订了部分产品的供货合同。我们也力争在下半年的新造线路招标中取得较大突破。

冷冻冷藏车板块，超酷公司在冷冻冷藏车业务板块积极开拓，在产品研发上取得了较大的进步，在上半年的每个月的销售台数上环比都取得较大增长，正处于一个快速的发展和爬坡阶段。下半年超酷公司力争保持发展势头，在市场上站稳脚跟。

上半年公司在科技创新和企业管理上都取得了一定成果，为我公司的可持续发展提供了强劲的动力。上半年我公司获得发明专利5项；获授权专利1项，其中发明专利3项。SZB双层客车空调、JLD电动客车空调获2012第6批高新技术成果转化项目认定。上海市创新型企业通过复审，上海市科技小巨人企业项目验收合格，上海市著名商标通过复审。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

详细说明造成差异的原因

本次变动情况已经在7月14日公告的2012年半年度业绩预告修正公告作出说明

导致2012年半年度归属于上市公司股东的净利润与原预告相比出现下降主要有以下几方面的原因：

- 1、报告期内，受国内宏观经济和市场环境的影响，公司上半年的销售收入和销售毛利较去年同期均有所下降。
- 2、报告期内，公司的新板块和新工厂进行全面投入期，以应对未来新的市场需求销售，公司整体的运营成本较上年同期有所上升。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司其他参控股公司，上海酷风空调零部件公司，生产产值在稳步提高中，压缩机项目也在逐步推进，公司正在积极推进生产效率和工艺的改进，努力提高零部件产品的竞争力。南京博士朗公司在我公司控股之后，正在努力改进生产效率和供应链的及时性，同时也积极配合我公司开拓新产品的配套。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

对于下半年的市场，随着国家宏观和货币政策由紧缩转向适度宽松，财政政策的继续积极，我们预计公交客车市场会有所好转，客车空调业务板块有望回升。乘用车行业由于经济还处在调整阶段，消费者信心不足，下半年乘用车空调业务还将维持盘整，我们将利用这段时间练好内功，为开拓更多客户做好准备。轨道车空调和冷冻冷藏车空调业务由于还在初创阶段，我们力争在下半年继续进行市场开拓，力争早日在市场中占据有利地位。公司业务的主要风险还是再与宏观经济的增长，以及政府对汽车行业的政策影响等。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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	697,882,968.36	482,899,190.66	30.81%	-7.01%	-4.34%	-1.93%
分产品						
大中型客车空调	456,305,275.28	278,523,028.29	38.96%	-3.90%	1.38%	-3.18%
乘用车空调	225,543,554.73	194,119,104.75	13.93%	-17.71%	-15.16%	-2.59%

主营业务分行业和分产品情况的说明

注：分别按照行业、产品列示占营业收入或营业利润10%以上的主要行业和产品。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境内	688,331,078.13	-7.92%
境外	9,551,890.23	222.7%

主营业务分地区情况的说明

2012年上半年，国家整体宏观经济形势不乐观。汽车需求量也持续低迷，公司也受了一些影响，上半年境内营业收入略微下降，而今年公司加大了海外市场销售的力度，且公司海外销售起步较晚，基数比较低所以同比大幅度上升。

主营业务构成情况的说明

主营业务构成主要和公司各版块、各地区的发展时间有关。公司的大中型客车空调起步时间早，而且之前基本上以国内销售为主，所以占比较大。而其它版块包括海外市场销售公司起步较晚，所以占比较小。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

√ 适用 □ 不适用

公司占控股公司厦门松芝 75% 的股份, 厦门松芝主要业务为大中型客车空调, 2012 年 1-6 月份的净利润为 2237.77 万元。

(7) 经营中的问题与困难

公司在经营中遇到各事业部版块发展不平衡的问题, 大中型客车空调业务较为稳定, 而乘用车业务随着今年市场需求下滑也不是很乐观。而冷藏车空调和轨道车空调业务公司正在培育期, 所以业务版块发展不平衡的问题还将持续一段时间。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	104,136.4
报告期投入募集资金总额	16,104.44
已累计投入募集资金总额	50,617.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	2,570
累计变更用途的募集资金总额比例	0.0247
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车空调生产基地技术改造项目	否	41,000	38,430	303.53	11,539.61	30.03%	2013 年 12 月 31 日	2,672.92	不适用	不适用
汽车空调压缩机技术改造项目	否	5,000	5,000	132.01	1,108.12	22.16%	2013 年 12 月 31 日	3.80	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	46,000	43,430	435.54	12,647.72	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金用于子公司厂房建设	否			168.9	669.93				不适用	不适用
归还银行贷款（如有）	-			15,000	31,800		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			500	5,500		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			15,668.9	37,969.93	-	-	0	-	-
合计	-			16,104.44	50,617.65	-	-	2,676.72	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	☒ 适用 ☐ 不适用
	1、本年度 4 月 11 日召开的二届十一次董事会审议通过，使用超募资金 15,000 万元归还银行贷款的议案。并于 2012 年 5 月 3 日在公司 2011 年年度股东大会上审议通过。此次使用超募资金 15,000 万元归还银行贷款已在本报告期内实施。
	2、2011 年 9 月 1 日，公司第二届董事会六次会议审议通过了《关于使用超募资金增资零部件公司的议案》。本决议于 9 月 22 日经 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2011 年 10 月，公司以超募资金人民币 1,900.00 万元增资。其中超募资金增资的 1900 万元中有 500 万元是用于补充流动资金，此 500 万元补充流动资金在报告期内实施。
募集资金投资项目实施地点变更情况	☒ 适用 ☐ 不适用
	☐ 报告期内发生 ☒ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	☒ 适用 ☐ 不适用
	☐ 报告期内发生 ☒ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	☐ 适用 ☒ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	☐ 适用 ☒ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	☐ 适用 ☒ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况☐ 适用 ☒ 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况**☐ 适用 ☒ 不适用**（三）董事会下半年的经营计划修改计划**☐ 适用 ☒ 不适用**（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	134,959,759.56	至	192,799,656.52
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	192,799,656.52		
业绩变动的原因说明			

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明☐ 适用 ☒ 不适用**（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**☐ 适用 ☒ 不适用**（八）公司现金分红政策的制定及执行情况**

公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、一贯的本着重重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展现状、投资需求等而制定的持续稳定、科学的利润分配政策。采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，使投资者形成稳定的回报预期。公司优先采用现金分红方式回报股东，最近三年以现金方式累

计分配的利润达到了最近三年实现的年均可分配利润的 104.67%。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为，公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会及内部审计部门各司其职，各部门之间密切配合，逐步加强公司治理，有效控制防范风险，提高企业运作效率。

报告期内，公司修订完善了各项管理制度，从制度上保证了公司法人治理结构符合相关法律法规的要求，逐步形成完善的内部控制管理体系，有力促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求一致，不存在差异，没有应采取的整改措施。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经2012年5月3日召开的2011年年度股东大会审议通过，公司以2011年12月31日的股本总数312,000,000为基数，拟按每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金股利人民币93,600,000.00元。本年度不进行公积金转增股本。

根据股东大会决议，公司于2012年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2011年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2012年6月26日，除权除息日为2012年6月27日。

（三）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

资产置换情况

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）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（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽江淮松芝空调有限公司	参股公司	日常关联交易	货物销售	市场定价		3,698.52	5.3%	货币结算	有一定影响		无差异
上海中集冷藏箱有限公司	受子公司少数股东控制	日常关联交易	销售货物	市场定价		100.6	0.15%	货币结算	无影响		无差异
青岛中集冷藏运输设备有限公司	受子公司少数股东控制	日常关联交易	销售货物	市场定价		11.97	0.02%	货币结算	无影响		无差异
中集车辆（山东）有限公司济南分公司	受子公司少数股东控制	日常关联交易	销售货物	市场定价		84.79	0.12%	货币结算	无影响		无差异
合计				--	--	3,895.88	5.59	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				有相同产品的需求							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				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				都在预计的金额之内							
关联交易的说明				均属于日常关联交易，无利益输送的情况。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
安徽江淮松芝空调有限公司	3,698.52	5.3%	0	0%
上海中集冷藏箱有限公司	100.6	0.15%	0	0%
青岛中集冷藏运输设备有限公司	11.97	0.02%	0	0%
中集车辆（山东）有限公司济南分公司	84.79	0.12%	0	0%
合计	3,895.88	5.59%		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出

非经营性													
朱峰林	子公司少数股东的父 亲	177.78			188.72								
小计		177.78			188.72								
经营性													
安徽江淮松芝空调有限公司					2,200.96								
上海中集冷藏箱有限公司		7.6			47.4								
青岛中集冷藏运输设备有限公司		2.8			4								
中集车辆（山东）有限公司济南分公司		0.4			79.61								
小计		10.8			2,331.97								
合计		188.58			2,520.69								
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													
其中：非经营性余额（万元）													
关联债权债务形成原因													
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
超酷（上海）制冷设备有限公司	350	2012 年 06 月 14 日	2012 年 08 月 20 日					不适用		否	
超酷（上海）制冷设备有限公司	100	2012 年 06 月 14 日	2012 年 07 月 24 日					不适用		否	
合计	450	--	--	--				--		--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）											
委托理财情况说明				1、2012 年 6 月 14 日，购买建设银行利得盈 VIP 尊享保本 2012 年第 167 期理财产品，该产品为保本浮动收益型理财产品，投资成本为人民币 350.00 万元，期限为 67 天。 2、2012 年 6 月 14 日，购买中国工商银行工银理财共赢 3 号 2012 年第 23 期 B 款 2023ZQXB 理财产品，该产品为非保本浮动收益型理财产品，投资成本为人民币 100.00 万元，期限为 40 天。							

4、日常经营重大合同的履行情况

公司在日常经营中，严格履行签订的各种合同、协议等，不存在违约的情况

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）发行公司债的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	股东	1、公司控股股东陈福成承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司股票上市之日起三十六个月后，其在任职期间每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总额的 25%，在离职后半年内，不得转让其持有的	2010 年 07 月 20 日		报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		公司股份。2、公司控股股东陈福成的关联股东元开投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司股东义兴投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。4、通过义兴投资间接持有公司股权的高级管理人员李兵、翟淑俊、纪安康、刘维华、监事刘荫如和骨干人员周顺生、张石英、朱宇晨承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起一年后，其在任职期间，每年通过义兴投资转让的股			
--	--	---	--	--	--

		份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。5、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。为避免今后可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人陈福成作出承诺如下：“（1）除持有股份公司权益外，本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。（2）在本人作为股份公司的控股股东和实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或			
--	--	--	--	--	--

		权益)从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。(3)自本函出具之日起,本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再为股份公司的控股股东和实际控制人为止。(4)自本函出具之日起,本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	严格履行中				

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

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金杨华超	公司近期发展经营情况
2012 年 02 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金汤俊	公司近期发展经营情况
2012 年 02 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	中金证券张函一	公司近期发展经营情况
2012 年 02 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金闫凌云	公司近期发展经营情况
2012 年 02 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富基金刘江	公司近期发展经营情况
2012 年 06 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券厉叶淼	公司近期发展经营情况
2012 年 06 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞华控股孙习强	公司近期发展经营情况
2012 年 06 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞华控股夏寒	公司近期发展经营情况

2012 年 06 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞华控股潘晓虎	公司近期发展经营情况
------------------	-------	------	----	---------	------------

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十七）其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
独立董事对公司总经理辞职事项的核查意见	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于公司第二届董事会第十次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
高管离职公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)

国元证券股份有限公司关于公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
国元证券股份有限公司关于公司 2012 年度日常关联交易预计的核查意见	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
国元证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
国元证券股份有限公司关于公司 2011 年度关联方资金占用及担保情况的核查意见	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
国元证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金用于归还银行贷款的专项核查意见	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年独立董事述职报告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
独立董事对公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于公司第二届监事会第八次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)

关于公司第二届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年年度审计报告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年年度报告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于公司 2012 年度日常关联交易预计的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于公司召开 2011 年度网上业绩说明会的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2012 年第一季度报告全文	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年年度股东大会的法律意见书	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
2011 年年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
独立董事关于公司对全资子公司担保发表的独立意见	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
独立董事关于公司对全资子	中国证券报、证券时报、上海	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网

公司担保发表的独立意见	证券报		(http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
关于公司 2012 年半年度业绩预告修正公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		732,727,654.44	924,651,063.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		432,140,286.29	546,323,081.61
应收账款		587,164,929.56	381,635,008.47
预付款项		78,693,497.35	80,642,495.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			

其他应收款		10,786,245.17	5,819,503.49
买入返售金融资产			
存货		294,900,343.63	299,380,355.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,500,000.00	5,000,000.00
流动资产合计		2,140,912,956.44	2,243,451,507.73
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		65,271,932.05	77,099,277.43
投资性房地产			
固定资产		214,881,506.72	217,685,619.20
在建工程		15,402,850.16	13,257,612.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		53,322,680.42	54,149,528.03
开发支出			
商誉		15,044,109.27	15,044,109.27
长期待摊费用		885,795.56	923,661.47
递延所得税资产		18,664,271.97	18,161,213.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		383,473,146.15	396,321,021.84
资产总计		2,524,386,102.59	2,639,772,529.57
流动负债：			
短期借款			226,422,329.57
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		214,856,563.32	119,206,304.72

应付账款		244,109,628.10	241,239,747.19
预收款项		3,118,510.94	3,427,737.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,647,517.99	17,350,285.66
应交税费		1,595,945.63	17,015,319.03
应付利息			11,480.00
应付股利		616,115.15	616,115.15
其他应付款		13,897,913.51	11,557,682.50
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		493,842,194.64	636,847,001.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		77,096,487.09	76,780,187.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		77,096,487.09	76,780,187.54
负债合计		570,938,681.73	713,627,188.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积		936,021,679.63	936,021,679.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		70,449,247.31	70,449,247.31
一般风险准备			
未分配利润		529,480,469.61	524,001,855.25

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,847,951,396.55	1,842,472,782.19
少数股东权益		105,496,024.31	83,672,558.63
所有者权益（或股东权益）合计		1,953,447,420.86	1,926,145,340.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,524,386,102.59	2,639,772,529.57

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		456,556,056.42	680,822,267.48
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		315,546,212.08	469,379,218.65
应收利息		534,154,475.46	321,360,073.24
应收股利		63,219,524.58	67,322,155.27
其他应收款		17,602,789.78	31,562,034.04
存货		188,505,803.59	201,615,803.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,575,584,861.91	1,772,061,552.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		535,857,046.24	512,284,391.62
投资性房地产			
固定资产		101,550,595.93	109,896,449.63
在建工程		1,776,503.48	935,503.48
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,571,873.75	11,974,823.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,290,104.72	14,393,906.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		665,046,124.12	649,485,074.82
资产总计		2,240,630,986.03	2,421,546,626.87
流动负债：			
短期借款			221,422,329.57
交易性金融负债			
应付票据		170,864,644.89	117,806,304.72
应付账款		148,916,578.01	181,394,109.31
预收款项		6,724,776.82	3,261,015.39
应付职工薪酬		8,804,957.29	12,239,513.17
应交税费		13,912,190.78	29,215,781.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款		28,742,126.15	1,311,786.23
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		377,965,273.94	566,650,839.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		59,547,329.96	59,580,479.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		59,547,329.96	59,580,479.96
负债合计		437,512,603.90	626,231,319.82

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积		934,822,833.94	934,822,833.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		70,449,247.31	70,449,247.31
一般风险准备			
未分配利润		485,846,300.88	478,043,225.80
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,803,118,382.13	1,795,315,307.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,240,630,986.03	2,421,546,626.87

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		726,128,682.47	767,003,263.39
其中：营业收入		697,882,968.36	750,464,101.93
利息收入		28,245,714.11	16,539,161.46
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		619,494,186.08	609,538,118.72
其中：营业成本		505,232,801.12	518,198,016.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,745,884.66	2,897,660.94
销售费用		49,071,604.78	41,400,386.94
管理费用		58,628,533.13	46,367,479.15

财务费用		-263,244.60	-4,511,040.02
资产减值损失		3,078,606.99	5,185,615.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		8,177,222.00	8,093,747.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		114,811,718.39	165,558,891.97
加：营业外收入		11,590,917.97	1,637,548.47
减：营业外支出		149,858.85	243,893.86
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		126,252,777.51	166,952,546.58
减：所得税费用		20,750,697.44	29,532,822.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		105,502,080.07	137,419,724.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		99,078,614.36	130,485,028.94
少数股东损益		6,423,465.71	6,934,695.46
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.3176	0.4182
（二）稀释每股收益		0.3176	0.4182
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		105,502,080.07	137,419,724.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,078,614.36	130,485,028.94
归属于少数股东的综合收益总额		6,423,465.71	6,934,695.46

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。

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		582,050,488.79	694,803,597.72
减：营业成本		481,326,751.78	562,297,530.12
营业税金及附加		2,638,586.28	2,253,819.38
销售费用		38,462,076.42	36,045,867.84
管理费用		36,775,773.30	38,992,287.36
财务费用		816,512.91	-4,760,023.64
资产减值损失		-658,861.99	3,641,910.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		8,145,783.60	22,093,747.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		108,869,520.61	154,599,814.90
加：营业外收入		8,624,421.54	1,069,579.03
减：营业外支出		133,637.24	243,893.86
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		117,360,304.91	155,425,500.07
减：所得税费用		15,957,229.83	22,655,602.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		101,403,075.08	132,769,897.67
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		101,403,075.08	132,769,897.67

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	655,284,300.67	711,270,851.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		436,328.42
收到其他与经营活动有关的现金	19,103,109.81	7,703,505.71
经营活动现金流入小计	674,387,410.48	719,410,685.31
购买商品、接受劳务支付的现金	361,799,787.22	466,431,318.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,611,938.82	43,755,259.71
支付的各项税费	86,711,963.77	65,553,323.68
支付其他与经营活动有关的现金	56,728,039.18	49,439,525.11
经营活动现金流出小计	564,851,728.99	625,179,426.85
经营活动产生的现金流量净额	109,535,681.49	94,231,258.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	19,973,128.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,002,886.33	321,633.08
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	5,000,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	25,976,015.31	821,633.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,967,596.36	27,455,332.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		262,281.00
投资活动现金流出小计	14,967,596.36	27,717,613.62
投资活动产生的现金流量净额	11,008,418.95	-26,895,980.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,399,999.97	23,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	113,431,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,399,999.97	137,031,000.00
偿还债务支付的现金	268,086,971.14	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,731,731.85	120,987,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	77,553.21	153,636.58
筹资活动现金流出小计	367,896,256.20	161,140,836.58
筹资活动产生的现金流量净额	-312,496,256.23	-24,109,836.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,746.48	-11,804.16
五、现金及现金等价物净增加额	-191,923,409.31	43,213,637.18
加：期初现金及现金等价物余额	924,651,063.75	921,302,027.77
六、期末现金及现金等价物余额	732,727,654.44	964,515,664.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	609,536,859.64	625,296,482.02
收到的税费返还		436,328.42
收到其他与经营活动有关的现金	49,010,827.61	5,962,482.20
经营活动现金流入小计	658,547,687.25	631,695,292.64
购买商品、接受劳务支付的现金	405,019,015.90	392,407,788.84
支付给职工以及为职工支付的现金	33,989,384.31	35,859,072.05
支付的各项税费	67,614,734.81	47,753,225.97
支付其他与经营活动有关的现金	33,012,795.54	53,826,577.66
经营活动现金流出小计	539,635,930.56	529,846,664.52
经营活动产生的现金流量净额	118,911,756.69	101,848,628.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	19,973,128.98	14,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,506.33	86,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,973,635.31	14,086,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,931,553.60	18,692,373.37
投资支付的现金	35,400,000.00	34,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,331,553.60	53,292,373.37
投资活动产生的现金流量净额	-20,357,918.29	-39,206,373.37
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	40,000,000.00	113,431,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	113,431,000.00
偿还债务支付的现金	263,086,971.14	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,684,259.48	120,987,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	77,553.21	153,636.58
筹资活动现金流出小计	362,848,783.83	161,140,836.58
筹资活动产生的现金流量净额	-322,848,783.83	-47,709,836.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,734.37	-11,748.77
五、现金及现金等价物净增加额	-224,266,211.06	14,920,669.40
加：期初现金及现金等价物余额	680,822,267.48	886,195,576.26
六、期末现金及现金等价物余额	456,556,056.42	901,116,245.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	312,000,000.00	936,021,679.63			70,449,247.31		524,001,855.25		83,672,558.63	1,926,145,340.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	312,000,000.00	936,021,679.63			70,449,247.31		524,001,855.25		83,672,558.63	1,926,145,340.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,478,614.36		21,823,465.68	27,302,080.04
（一）净利润							99,078,614.36		6,423,465.71	105,502,080.07
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							99,078,614.36		6,423,465.71	105,502,080.07
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,399.99	15,399.99

									9.97	.97
1. 所有者投入资本									15,399,99	15,399,999
									9.97	.97
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,600,000.00	0.00	0.00	-93,600,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-93,600,000.00			-93,600,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	312,000,000.00	936,021,679.63			70,449,247.31		529,480,469.61		105,496,024.31	1,953,447,420.86

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	240,000,000.00	1,008,021,679.63			47,145,884.52		435,656,078.66		50,824,998.81	1,781,648,641.62
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	240,000,000.00	1,008,021,679.63			47,145,884.52		435,656,078.66		50,824,998.81	1,781,648,641.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	72,000,000.00	-72,000,000.00			23,303,362.79		88,345,776.59		32,847,559.82	144,496,699.20
（一）净利润							231,649,139.38		16,953,725.22	248,602,864.60
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							231,649,139.38		16,953,725.22	248,602,864.60
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,920,701.79	29,920,701.79
1．所有者投入资本									29,600,000.00	29,600,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他									320,701.79	320,701.79
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	23,303,362.79	0.00	-143,303,362.79	0.00	-14,026,867.19	-134,026,867.19
1．提取盈余公积					23,303,362.79		-23,303,362.79			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-120,000,000.00		-14,026,867.19	-134,026,867.19
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	72,000,000.00									
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	312,000,000.00	936,021,679.63			70,449,247.31		524,001,855.25		83,672,558.63	1,926,145,340.82

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	312,000,000.00	934,822,833.94			70,449,247.31		478,043,225.80	1,795,315,307.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	312,000,000.00	934,822,833.94			70,449,247.31		478,043,225.80	1,795,315,307.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,803,075.08	7,803,075.08
（一）净利润							101,403,075.08	101,403,075.08
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							101,403,075.08	101,403,075.08
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,600,000.00	-93,600,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-93,600,000.00	-93,600,000.00

							0.00	0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	312,000,000.00	934,822,833.94			70,449,247.31		485,846,300.88	1,803,118,382.13

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	240,000,000.00	1,006,822,833.94			47,145,884.52		388,312,960.68	1,682,281,679.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	240,000,000.00	1,006,822,833.94			47,145,884.52		388,312,960.68	1,682,281,679.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	72,000,000.00	-72,000,000.00			23,303,362.79		89,730,265.12	113,033,627.91
(一) 净利润							233,033,627.91	233,033,627.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							233,033,627.91	233,033,627.91
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	23,303,362.79	0.00	-143,303,362.79	-120,000,000.00
1. 提取盈余公积					23,303,362.79		-23,303,362.79	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-120,000,000.00	-120,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	72,000,000.00	-72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	72,000,000.00	-72,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	312,000,000.00	934,822,833.94			70,449,247.31		478,043,225.80	1,795,315,307.05

（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，系外商独资企业，于2002年5月15日经上海市对闵行区人民政府上闵外经发（2002）368号文批准设立。上海加冷松芝汽车空调有限公司于2002年5月15日取得上海市人民政府颁发的商外资沪独字（2002）1038号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，并于2002年6月4日取得注册号为企独沪总字第031081号企业法人营业执照。本公司原独资股东和法定代表人都为香港籍公民陈福成先生。公司注册资本为1,550万美元。

2007年10月8日，经上海加冷松芝汽车空调有限公司董事会决议通过，并经上海市外国投资工作委员会沪外资委协（2007）第5453号《关于同意上海加冷松芝汽车有限公司股权转让的批复》上海加冷松芝汽车空调有限公司原独资股东陈福成合计转让18.41%（285.36万美元）股权给上海大众公用事业（集团）股份有限公司、北京巴士传媒股份有限公司、南京中北（集团）股份有限公司、上海义兴投资管理咨询有限公司、上海锦绣一方实业有限公司、上海元开投资管理有限公司、深圳市佳威尔科技有限公司、上海聚联投资有限公司、上海乾瑞投资管理咨询有限公司和上海汇冠企业管理咨询有限公司，经转让后陈福成持股比例为81.59%。上海加冷松芝汽车空调有限公司于2007年12月29日取得变更后的中外合资经营企业批准证书，于2008年1月11日取得变更后的企业法人营业执照。

2008年1月24日经本公司董事会决议通过，并经中华人民共和国商务部商资批（2008）241号《商务部关于同意上海加冷松芝汽车空调有限公司转制为外商投资股份制公司的批复》批准，本公司进行了股份制改制。由陈福成、上海大众公用事业（集团）股份有限公司、北京巴士传媒股份有限公司、南京中北（集团）股份有限公司、上海义兴投资管理咨询有限公司、上海锦绣一方实业有限公司、上海元开投资管理有限公司、深圳市佳威尔科技有限公司、上海聚联投资有限公司、上海乾瑞投资管理咨询有限公司和上海汇冠企业管理咨询有限公司共同发起设立上海加冷松芝汽车空调股份有限公司。发起人系以本公司期初数净资产按1.1414:1比例折合股本。改制后，本公司股本总额为180,000,000股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币180,000,000.00元。陈福成、上海大众公用事业（集团）股份有限公司、北京巴士传媒股份有限公司、南京中北（集团）股份有限公司、上海义兴投资管理咨询有限公司、上海锦绣一方实业有限公司、上海元开投资管理有限公司、深圳市佳威尔科技有限公司、上海聚联投资有限公司、上海乾瑞投资管理咨询有限公司和上海汇冠企业管理咨询有限公司占股本比例分别为81.59%、3.00%、3.00%、3.00%、3.00%、2.20%、2.00%、1.11%、0.55%、0.44%、0.11%。本公司于2008年3月24日取得商外资资审A字[2008]0041号中华人民共和国台港澳侨投资批准证书，于2008年4月2日取得注册号为310000400302104号（市局）企业法人营业执照。

根据公司2008年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]829号《关于核准上海加冷松芝汽车空调股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股，增加注册资本60,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币240,000,000.00元。经深圳证券交易所《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司人民币普通股票上市的通知》(深证上[2010]234号文)同意，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”。

根据本公司2010年年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日股本24,000.00万股为基数，按每10股由资本公积金转增3股，共计转增72,000,000.00股，并于2011年6月实施。转增后，注册资本增至人民币312,000,000.00元。

截至2011年12月31日，本公司累计发行股本总数31,200万股，公司注册资本为31,200万元，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（涉及许可经营的凭许可证经营），主要产品为车辆空调。公司注册地及总部办公地：上海市莘庄工业区。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

（1）投资成本的确定

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（2）合并费用

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

（1）投资成本的确定

公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买日购买方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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

（2）合并费用

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表或调整后的子公司财务报表为基础，抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

根据有关资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资后抵销子公司权益和损益。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；可供出售金融资产；应收款项；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（4）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

所转移金融资产的账面价值；

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

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

终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

（1）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（2）可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准：

金额在1,000万元以上的非关联方应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

单独测试未发生减值的应收款项，按组合计提坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 1,000 万元以上的非关联方应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，按组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	其他方法	以与债务人是否为关联关系为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	方法说明
------	------

关联方组合	以与债务人是否为关联关系为信用风险特征划分组合。公司对期末关联方应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备。
-------	---

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

坏账准备的计提方法：

单独测试未发生减值的应收款项，按组合计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、委托加工物资、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等。

（2）发出存货的计价方法

☐ 先进先出法 ☒ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

☒ 永续盘存制 ☐ 定期盘存制 ☐ 其他

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公

司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	5-10	5-10	9.5-18
电子设备			
运输设备	5	10	18
办公设备	5	10	18
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按权利期限	
计算机软件	5 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与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。

本公司为购买产品的客户提供一定期限的免费维修服务，期末公司在该免费维修服务符合预计负债确认标准时进行确认。

（2）预计负债的计量方法

公司以免费维修服务期限及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，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。

每年期末对上期确定的计提标准进行测试，如上期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。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

采用分期收款销售方式的，公司将商品交付给购货方，将与商品所有权有关的风险和报酬转移给购货方，在满足收入确认的上述其他条件时一次确认收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件

的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项不确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税负债的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项不确认递延所得税资产或递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

（2）融资租赁会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

（2）持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税流转额	17%
消费税		
营业税	应税流转额	5%
城市维护建设税		

企业所得税	应纳税所得额	注

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1、根据上海市科学技术委员会于2011年11月24日公示的第二批高新技术企业认定名单，本公司已通过复审，被认定为高新技术企业，并于2011年10月20日取得复审后的高新技术企业证书，证书号：GF201131000235。根据财政部和国家税务总局总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2011年、2012年、2013年企业所得税税率为15%。

2、2011年11月8日，厦门松芝汽车空调有限公司获得厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局颁发的编号为GR201135100136号高新技术企业证书。根据财政部和国家税务总局总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2011年、2012年、2013年企业所得税税率为15%。

3、除公司及子公司厦门松芝汽车空调有限公司外，其他子公司2011年度企业所得税执行税率为25%。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海松芝轨道车辆空调有限公司	全资子公司	上海市闵行区	生产制造	6,500.00	CNY	轨道车辆空调	6,500.00		100%	100%	是			
成都松芝制冷科技有限公司	全资子公司	成都市高新区	生产制造	7,500.00	CNY	车辆空调	7,500.00		100%	100%	是			
上海酷风空调部件有限公司	全资子公司	上海市闵行区	生产制造	7,000.00	CNY	车辆空调零部件	7,000.00		100%	100%	是			
超酷(上海)制冷设备有	控股子公司	上海市闵行区	生产制造	1,800.00	CNY	冷藏车空调	900.00		50%	50%	是	740.97	59.20	

限公司														
北京松芝福田汽车空调有限公司	控股子公司	北京市	生产制造	5,000.00	CNY	车辆空调	3,000.00		60%	60%	是	1,999.46	0.11	
上海升聚实业有限公司	全资子公司	上海市闵行区	商贸	200.00	CNY	进出口贸易	200.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
厦门松 芝汽车 空调有 限公司	控投子 公司	厦门市 集美区	生产制 造	1,348.9 9	USD	车辆空 调	9,556.5 1		75%	75%	是	5,149.2 1		
上海松 芝汽车 空调有 限公司	控投子 公司	上海市 闵行区	生产制 造	150.00	USD	车辆空 调	742.12		51%	51%	是	2,061.7 5		
重庆松 芝汽车 空调有 限公司	全资子 公司	重庆市 渝北区	生产制 造	6,938.4 0	CNY	车辆空 调			100%	100%	是			
安徽松 芝汽车 部件有 限公司	全资子 公司	安徽省 枞阳汽 车零部 件工业 园	生产制 造	1,906.6 2	CNY	车辆空 调	1,906.6 2		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
南京博 士朗电 子技术 有限公 司	控投子 公司	南京市 江宁经 济技术 开发区	生产制 造	2,000.0 0	CNY	电子产 品、模 具及工 装设备	2,835.0 0		70%	70%	是	716.59		
苏州圣 桥华玺 信息安 全技术 有限公 司	控投子 公司的 子公司	苏州市	贸易	500.00	CNY	身份证 识别仪	255.00		51.00	51%	是	49.16		

通过非同一控制下企业合并取得的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

- 1、与上期相比本期合并单位未发生变化。

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

（七）合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,256,112.27	--	--	129,737.53

人民币	--	--	1,256,112.27	--	--	129,737.53
银行存款：	--	--	725,170,909.06	--	--	849,637,457.49
人民币	--	--	716,139,331.86	--	--	845,182,946.39
USD	1,427,939.92	6.3249	9,031,577.20	706,964.26	6.3009	4,454,511.10
其他货币资金：	--	--	6,300,633.11	--	--	74,883,868.73
人民币	--	--	6,300,633.11	--	--	74,883,868.73
合计	--	--	732,727,654.44	--	--	924,651,063.75

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

受限制的货币资金：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	6,300,633.11	1,400,868.73
信用证保证金		52,000.00
用于担保的定期存款或通知存款		73,431,000.00
合 计	6,300,633.11	74,883,868.73

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	423,550,286.29	526,703,081.61

商业承兑汇票	8,590,000.00	19,620,000.00
合计	432,140,286.29	546,323,081.61

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆长安汽车股份有限公司	2012 年 02 月 17 日	2012 年 08 月 04 日	12,640,000.00	
广西玉柴物流集团有限公司	2012 年 03 月 30 日	2012 年 09 月 30 日	9,900,000.00	
内蒙古利丰长安汽车销售服务有限公司	2012 年 03 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	9,000,000.00	
重庆长安汽车股份有限公司	2012 年 05 月 23 日	2012 年 11 月 05 日	7,620,000.00	
上海申龙客车有限公司	2012 年 06 月 15 日	2012 年 12 月 15 日	7,000,000.00	
合计	--	--	46,160,000.00	--

说明：

公司质押应收票据系用于作为开具银行承兑汇票的保证金。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
成都公交集团运兴巴士有限公司	2012 年 01 月 17 日	2012 年 07 月 17 日	20,000,000.00	
广西玉柴物流集团有限公司	2012 年 03 月 30 日	2012 年 09 月 30 日	9,900,000.00	
丹东黄海汽车有限责任公司	2012 年 01 月 18 日	2012 年 07 月 18 日	8,740,000.00	
厦门金龙旅行车有限公司	2012 年 04 月 05 日	2012 年 12 月 28 日	8,259,402.48	
南通宏达车业有限公司	2012 年 02 月 14 日	2012 年 08 月 14 日	6,000,000.00	
合计	--	--	52,899,402.48	--

说明：

期末已背书给其他方但尚未到期的应收票据金额为 116,346,576.35 元，以上是金额前五名情况

4、应收股利

不适用

5、应收利息

（1）应收利息

不适用

（2）逾期利息

不适用

（3）应收利息的说明

不适用

6、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	417,404,027.70	67.3%	20,870,201.39	5%	228,836,509.92	55.56%	17,757,221.19	7.76%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	179,512,170.14	28.94%	12,200,760.92	6.8%	182,911,183.74	44.41%	12,463,464.00	6.81%
关联方组合	23,319,694.03	3.76%						
组合小计	202,831,864.17	32.7%	12,200,760.92		182,911,183.74	44.41%	12,463,464.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	0.00		0.00		108,000.00	0.03%	0.00	

账款								
合计	620,235,891.87	--	33,070,962.31	--	411,855,693.66	--	30,220,685.19	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门金龙旅行车有限公司	51,895,608.20	2,594,780.40	5%	
重庆长安汽车股份有限公司	48,186,015.01	2,409,300.75	5%	
漳州金龙客车有限公司	36,435,364.62	1,821,768.23	5%	
深圳市五洲龙汽车有限公司	30,488,300.00	1,524,415.00	5%	
上海申龙客车有限公司	26,686,099.24	1,334,304.96	5%	
郑州宇通客车股份有限公司	25,639,336.12	1,281,966.81	5%	
天津市公交物资有限公司	21,901,800.00	1,095,090.00	5%	
北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司	20,825,526.76	1,041,276.34	5%	
丹东黄海汽车有限责任公司	20,317,536.95	1,015,876.85	5%	
东风柳州汽车有限公司	20,080,837.75	1,004,041.89	5%	
上海申沃客车有限公司	18,550,571.00	927,528.55	5%	
南京依维柯汽车有限公司	16,017,528.83	800,876.44	5%	
成都客车股份有限公司	15,827,888.00	791,394.40	5%	
重庆恒通客车有限公司	15,248,764.00	762,438.20	5%	
广州汽车集团客车有限公司	14,695,097.01	734,754.85	5%	
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	13,212,203.31	660,610.17	5%	
武汉公交物资有限责任公司	10,924,500.00	546,225.00	5%	
中通客车控股股份有限公司	10,471,050.90	523,552.55	5%	
合计	417,404,027.70	20,870,201.39	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	168,655,053.51	93.95%	8,432,752.67	177,368,955.91	96.97%	8,868,447.81
1 年以内小计	168,655,053.51	93.95%	8,432,752.67	177,368,955.91	96.97%	8,868,447.81
1 至 2 年	7,245,496.19	4.04%	724,549.62	1,001,004.21	0.55%	100,100.42
2 至 3 年	811,659.73	0.45%	243,497.92	1,494,725.50	0.82%	448,417.65
3 年以上	2,799,960.71	1.56%	2,799,960.71	3,046,498.12	1.66%	3,046,498.12
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	179,512,170.14	--	12,200,760.92	182,911,183.74	--	12,463,464.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	48,352,826.57	1 年以内	7.8%
第二名	非关联方	30,488,300.00	1 年以内	4.92%
第三名	非关联方	26,686,099.24	2 年以内	4.3%

第四名	非关联方	25,639,336.12	1 年以内	4.13%
第五名	联营单位	22,009,594.03	1 年以内	3.55%
合计	--	153,176,155.96	--	24.7%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
安徽江淮松芝空调有限公司	联营企业	2,200.96	3.55%
上海中集冷藏箱有限公司	受子公司少数股东控制	47.40	0.08%
青岛中集冷藏运输设备有限公司	受子公司少数股东控制	4.00	0.01%
中集车辆（山东）有限公司 济南分公司	受子公司少数股东控制	79.61	0.13%
合计	--	2,331.97	3.77%

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	9,410,612.94	83.3%	511,576.96	5.44%	4,324,960.78	70.87%	283,247.09	6.55%
关联方组合	1,887,209.19	16.7%			1,777,789.80	29.13%		
组合小计	11,297,822.1	100%	511,576.96		6,102,750.58	100%	283,247.09	

	3							
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	11,297,822.13	--	511,576.96	--	6,102,750.58	--	283,247.09	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	9,160,106.81	97.34%	458,005.35	4,043,851.38	93.5%	201,217.69
1 年以内小计	9,160,106.81	97.34%	458,005.35	4,043,851.38	93.5%	201,217.69
1 至 2 年	215,666.13	2.29%	21,566.61	221,200.00	5.11%	22,120.00
2 至 3 年	4,050.00	0.04%	1,215.00			
3 年以上	30,790.00	0.33%	30,790.00	59,909.40	1.39%	59,909.40
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	9,410,612.94	--	511,576.96	4,324,960.78	--	283,247.09

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
上海宁巨物流有限公司	2,340,545.03	1 年以内非关联方	20.72%
朱峰林	1,887,209.19	1 年以内与少数股东为父子关系	16.7%
合计	4,227,754.22	--	37.42%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

不适用

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
朱峰林	与少数股东为父子关系	1,887,209.19	16.7%
合计	--	1,887,209.19	16.7%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	21,589,005.53	27.44%	25,106,755.94	31.13%
1 至 2 年	3,764,026.72	4.78%	2,454,430.11	3.04%
2 至 3 年	53,120,000.00	67.5%	53,057,939.11	65.79%
3 年以上	220,465.10	0.28%	23,370.00	0.04%
合计	78,693,497.35	--	80,642,495.16	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海市闵行区规划和土地管理局（注）	非关联方	53,000,000.00	2 至 3 年	相关手续仍在办理中
北京密云经济开发区总公司	非关联方	5,034,700.00	1 年以内	相关手续仍在办理中
上海海普环境设备有限公司	非关联方	3,151,150.00	1 年以内及 1 至 2 年	预付采购设备款
比泽尔制冷技术(中国)有限公司	非关联方	2,410,831.17	1 年以内	预付采购材料款
泸州市佳乐建筑安装工程有限公司	非关联方	2,326,000.00	1 年以内及 1 至 2 年	预付工程款
合计	--	65,922,681.17	--	--

预付款项主要单位的说明：

注：2009年7月30日，本公司与上海市闵行区规划和土地管理局签署上海市国有建设用地使用权出让合同，文号为沪闵规土（2009）出让合同第27号，受让“华漕镇437，0448街坊P1宗地”。出让土地总价为53,000,000.00元，公司已经支付53,000,000.00元。截至2012年6月30日，相关手续仍在办理中。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	109,521,792.03		109,521,792.03	94,391,020.73		94,391,020.73
在产品	21,058,288.09		21,058,288.09	8,773,452.55		8,773,452.55
库存商品	120,341,150.39	151,640.08	120,189,510.31	145,341,002.20	151,640.08	145,189,362.12
周转材料						
消耗性生物资产						
自制半成品	37,506,480.87		37,506,480.87	47,046,287.61		47,046,287.61
委外加工物资	2,109,473.29		2,109,473.29	2,827,142.40		2,827,142.40
低值易耗品和包装物	4,514,799.04		4,514,799.04	1,153,089.84		1,153,089.84
合计	295,051,983.71	151,640.08	294,900,343.63	299,531,995.33	151,640.08	299,380,355.25

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	151,640.08				151,640.08
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	151,640.08				151,640.08

(3) 存货跌价准备情况

不适用

期末数存货中无用于担保及所有权受限制的存货。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品（注）	4,500,000.00	5,000,000.00
合计	4,500,000.00	5,000,000.00

其他流动资产说明：

注：该银行理财产品为子公司超酷（上海）制冷设备有限公司分别于：

1、2012年6月14日，购买建设银行利得盈VIP尊享保本2012年第167期理财产品，该产品为保本浮动收益型理财产品，投资成本为人民币350.00万元，期限为67天。

2、2012年6月14日，购买中国工商银行工银理财共赢3号2012年第23期B款2023ZQXB理财产品，该产品为非保本浮动收益型理财产品，投资成本为人民币100.00万元，期限为40天。

11、可供出售金融资产**（1）可供出售金融资产情况**

不适用

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

12、持有至到期投资**（1）持有至到期投资情况**

不适用

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
安徽江淮松芝 空调有限公司	按权益法核算	28,800,000.00	69,970,834.30	-11,325,140.92	58,645,693.38	40%	40%	不适用	0.00	0.00	-19,973,128.98
浙江银芝利汽 车热交换系统 有限公司(注)	按权益法核算	8,370,000.00	7,128,443.13	-502,204.46	6,626,238.67	31%	31%	不适用	0.00	0.00	0.00
合计	--	37,170,000.00	77,099,277.43	-11,827,345.38	65,271,932.05	--	--	--	0.00	0.00	-19,973,128.98

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

注：浙江银芝利汽车热交换系统有限公司系由浙江银轮机械股份有限公司、浙江吉利汽车零部件采购有限公司与本公司共同出资组建的有限责任公司，于2010年7月30日取得浙江省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为331023000021723，注册资本为人民币4,500万元。截至2011年12月31日，公司实收资本为人民币2,700万元，本公司持有该公司31%的股份，浙江银轮机械股份有限公司持有该公司60%的股份，浙江吉利汽车零部件采购有限公司持有其余9%的股份。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	308,685,388.24	10,601,541.14		1,820,443.04	317,466,486.34
其中：房屋及建筑物	133,959,039.80	372,780.00			134,331,819.80
机器设备	143,265,478.49	6,779,157.16		227,063.59	149,817,572.06
运输工具	17,232,101.72	2,971,849.19		1,518,969.26	18,684,981.65
办公设备	14,228,768.23	477,754.79		74,410.19	14,632,112.83
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	90,999,769.04	0.00	12,436,628.22	851,417.64	102,584,979.62

其中：房屋及建筑物	36,791,673.55		3,954,567.69		40,746,241.24
机器设备	35,043,051.24		7,037,173.08	120,248.89	41,959,975.43
运输工具	11,766,854.43		930,687.25	680,826.71	12,016,714.97
办公设备	7,398,189.82		514,200.20	50,342.04	7,862,047.98
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	217,685,619.20	--			214,881,506.72
其中：房屋及建筑物	97,167,366.25	--			93,585,578.56
机器设备	108,222,427.25	--			107,857,596.63
运输工具	5,465,247.29	--			6,668,266.68
办公设备	6,830,578.41	--			6,770,064.85
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	217,685,619.20	--			214,881,506.72
其中：房屋及建筑物	97,167,366.25	--			93,585,578.56
机器设备	108,222,427.25	--			107,857,596.63
运输工具	5,465,247.29	--			6,668,266.68
办公设备	6,830,578.41	--			6,770,064.85

本期折旧额 12,436,628.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

不适用

（3）通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）期末持有待售的固定资产情况

不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都松芝-厂房及附属	9,763,939.69		9,763,939.69	9,439,959.29		9,439,959.29
重庆松芝-空调性能试验台工程	2,039,773.00		2,039,773.00	2,034,188.03		2,034,188.03
加冷松芝-动力工程	899,264.16		899,264.16	899,264.16		899,264.16
重庆松芝-厂房及宿舍	757,962.00		757,962.00	520,562.00		520,562.00
厦门松芝-厂房	617,975.00		617,975.00	214,500.00		214,500.00
重庆松芝-消防卸货发电机基础整改工程				71,900.00		71,900.00
上海轨道车-桥架电缆安装				41,000.00		41,000.00
加冷松芝-大巴零件送风排烟工程	120,000.00		120,000.00			
重庆松芝-蒸发式冷气机工程	446,696.99		446,696.99			
加冷松芝-东门雨棚项目	595,000.00		595,000.00			
加冷松芝-东门车棚项目	126,000.00		126,000.00			
其他工程	36,239.32		36,239.32	36,239.32		36,239.32
合计	15,402,850.16		15,402,850.16	13,257,612.80		13,257,612.80

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 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	期末数
成都松芝-厂 房及附属	2,841.81	9,439,959.29	323,980.40			34.36%	34.36%				自筹	9,763,939.69
重庆松芝-空 调性能试验 台工程	238.00	2,034,188.03	5,584.97			85.7%	85.70%				自筹	2,039,773.00
加冷松芝-动 力工程	90.00	899,264.16				99.92%	99.92%				募集资金	899,264.16
重庆松芝-厂 房及宿舍	1,885.00	520,562.00	237,400.00			94.41%	94.41%				自筹	757,962.00
厦门松芝-厂 房	6,000.00	214,500.00	403,475.00			1.03%	1.03%				自筹	617,975.00
加冷松芝-大 巴零件送风 排烟工程	40.00		120,000.00			30%	30.00%				自筹	120,000.00
重庆松芝-蒸 发式冷气机 工程	66.02		446,696.99			67.66%	67.66%				自筹	446,696.99
加冷松芝-东 门雨棚项目	85.00		595,000.00			70%	70.00%				自筹	595,000.00

加冷松芝-东 门车棚项目	18.00		126,000.00			70%	70.00%				自筹	126,000.00
合计	11,263.83	13,108,473.48	2,258,137.36	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	15,366,610.84

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

(5) 在建工程的说明

不适用

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 以公允价值计量

☐ 适用 ☒ 不适用

22、油气资产

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	62,563,087.32	208,718.18	10,690.95	62,761,114.55
(1).土地使用权	57,851,386.57			57,851,386.57
(2).软件使用权	4,711,700.75	208,718.18	10,690.95	4,909,727.98
二、累计摊销合计	8,413,559.29	1,024,874.84	0.00	9,438,434.13
(1).土地使用权	6,140,616.33	614,021.21		6,754,637.54
(2).软件使用权	2,272,942.96	410,853.63		2,683,796.59
三、无形资产账面净值合计	54,149,528.03	0.00	0.00	53,322,680.42
(1).土地使用权	51,710,770.24			51,096,749.03
(2).软件使用权	2,438,757.79			2,225,931.39
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1).土地使用权				
(2).软件使用权				
无形资产账面价值合计	54,149,528.03	0.00	0.00	53,322,680.42
(1).土地使用权	51,710,770.24			51,096,749.03
(2).软件使用权	2,438,757.79			2,225,931.39

本期摊销额 1,024,874.84 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

24、商誉

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	期末减值准备
南京博士朗电子技术有限公司	12,671,292.70			12,671,292.70	
苏州圣桥华玺信息安全技术有限公司	2,372,816.57			2,372,816.57	
合计	15,044,109.27	0.00	0.00	15,044,109.27	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	63,740.30		63,740.30			
设备修理费		16,350.43	8,918.40		7,432.03	
汉王系统使用权	326,129.29	46,076.00			372,205.29	
厂房绿化养护费	533,791.88		59,526.24		474,265.64	
电力工程安装费		47,838.92	15,946.32		31,892.60	
合计	923,661.47	110,265.35	148,131.26		885,795.56	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,390,149.98	4,684,100.78
开办费		
可抵扣亏损		
预计应付维修费	11,596,463.82	11,529,673.88
合并范围内购销业务未实现利润	40,741.04	40,741.04
未支付的职工薪酬	1,636,917.13	1,906,697.94
小 计	18,664,271.97	18,161,213.64
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	期末
小计	
资产减值准备	33,734,179.35
预计应付维修费	77,096,487.09
合并范围内购销业务未实现的利润	162,964.17
未支付的职工薪酬	10,912,780.84
小计	121,906,411.45

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

☐ 适用 ☒ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	30,503,932.28	3,811,773.55	733,167.00		33,582,539.27
二、存货跌价准备	151,640.08				151,640.08
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	30,655,572.36	3,811,773.55	733,167.00	0.00	33,734,179.35

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		71,422,329.57
抵押借款		
保证借款		5,000,000.00
信用借款		150,000,000.00
合计		226,422,329.57

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	214,856,563.32	119,206,304.72
合计	214,856,563.32	119,206,304.72

下一会计期间将到期的金额 214,856,563.32 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	241,921,833.25	237,729,055.39
1-2 年	1,176,731.75	2,439,334.48
2-3 年	185,146.51	157,942.04
3 年以上	825,916.59	913,415.28
合计	244,109,628.10	241,239,747.19

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	期末余额	账龄	款项性质	未结转原因
苏州工业园区久禾工业炉有限公司	355,000.00	1-2 年	设备款	未到结算期

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,049,928.94	3,347,304.21
1-2 年		57,905.38
2-3 年	47,000.00	1,545.80

3 年以上	21,582.00	20,982.00
合计	3,118,510.94	3,427,737.39

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,457,926.01	50,977,829.22	51,673,124.48	8,762,630.75
二、职工福利费	2,091,141.62	1,549.00	18,842.00	2,073,848.62
三、社会保险费	1,094,741.84	6,225,676.22	6,145,055.31	1,175,362.75
四、工会经费和职工教育经费	4,611,123.47	4,800.00	1,099,969.56	3,515,953.91
五、住房公积金	95,352.72	354,583.52	330,214.28	119,721.96
六、辞退福利	4,611,123.47	4,800.00	1,099,969.56	3,515,953.91
七、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,350,285.66	57,564,437.96	59,267,205.63	15,647,517.99

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-10,040,746.56	-735,420.19
消费税		
营业税	12,357.02	7,175.34
企业所得税	8,608,777.09	15,656,558.77
个人所得税	2,965,466.71	469,531.63

城市维护建设税	9,852.95	635,046.23
教育费附加	4,226.29	767,574.78
河道管理费	2,811.53	119,563.05
土地使用税	32,500.00	94,352.72
印花税	700.60	936.70
合计	1,595,945.63	17,015,319.03

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		11,480.00
合计		11,480.00

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
陈福泉	150,250.80	150,250.80	
陈景喜	465,864.35	465,864.35	
合计	616,115.15	616,115.15	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,859,972.42	2,215,373.90
1 至 2 年	1,100,000.00	1,002,270.00
2 至 3 年	986,000.00	1,310,637.51

3 年以上	6,951,941.09	7,029,401.09
合计	13,897,913.51	11,557,682.50

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	账龄	款项性质	未偿还原因
安徽枞阳县经济开发区	6,411,911.09	3 年以上	生产建设专项资金	尚未投产

该款项安徽枞阳县经济开发区给予安徽松芝汽车部件有限公司用于规划用地内基础设施建设的专项资金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	账龄	款项性质	未偿还原因
安徽枞阳县经济开发区	6,411,911.09	3 年以上	生产建设专项资金	尚未投产

该款项安徽枞阳县经济开发区给予安徽松芝汽车部件有限公司用于规划用地内基础设施建设的专项资金。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	76,780,187.54	349,449.55	33,150.00	77,096,487.09
合计	76,780,187.54	349,449.55	33,150.00	77,096,487.09

预计负债说明：

1. 项目列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
预计免费维修期内的 维修费	76,780,187.54	349,449.55	33,150.00	77,096,487.09

2、 预计以后各年度发生的维修费

项 目	期末金额
预提2012年费用	25,789,969.59
预提2013年费用	31,106,922.47
预提2014年费用	17,415,795.03
预提2015年费用	2,783,800.00
合 计	77,096,487.09

40、一年内到期的非流动负债

(1)

不适用

(2) 一年内到期的长期借款

不适用

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

不适用

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用

41、其他流动负债

不适用

42、长期借款**（1）长期借款分类**

不适用

（2）金额前五名的长期借款

不适用

43、应付债券

不适用

44、长期应付款**（1）金额前五名长期应付款情况**

不适用

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用

45、专项应付款

不适用

46、其他非流动负债

不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	312,000,000	0	0	0	0	0	312,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

注：根据本公司2010年年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日股本24,000.00万股为基数，按每10股由资本公积金转增3股，共计转增72,000,000.00股，并于2011年6月实施。转增后，注册资本增至人民币312,000,000.00元。此次转增业经立信会计师事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））出具信会师报字（2011）第13222号验资报告予以验证。

48、库存股

不适用

49、专项储备

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	936,021,679.63			936,021,679.63
其他资本公积				
合计	936,021,679.63	0.00	0.00	936,021,679.63

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	70,449,247.31			70,449,247.31
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	70,449,247.31	0.00	0.00	70,449,247.31

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	524,001,855.25	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	524,001,855.25	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	99,078,614.36	--
减: 提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	93,600,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	529,480,469.61	--

调整年初未分配利润明细:

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

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	697,882,968.36	750,464,101.93
其他业务收入	28,245,714.11	16,539,161.46

营业成本	505,232,801.12	518,198,016.43
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	697,882,968.36	482,899,190.66	750,464,101.93	504,794,467.48
合计	697,882,968.36	482,899,190.66	750,464,101.93	504,794,467.48

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大中型客车空调	456,305,275.28	278,523,028.29	474,846,200.52	274,737,670.01
乘用车空调	225,543,554.73	194,119,104.75	274,078,029.74	228,803,562.37
轨道车空调	1,200,268.00	685,385.23		
车用冷机	2,634,273.73	1,599,554.84		
汽车空调零部件	356,685.64	349,838.54		
汽车零部件	7,060,700.07	3,605,221.85		
自制半成品	4,782,210.91	4,017,057.16	1,539,871.67	1,253,235.10
合计	697,882,968.36	482,899,190.66	750,464,101.93	504,794,467.48

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	688,331,078.13	475,720,102.09	747,504,083.11	503,396,651.45
境外	9,551,890.23	7,179,088.57	2,960,018.82	1,397,816.03
合计	697,882,968.36	482,899,190.66	750,464,101.93	504,794,467.48

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	79,418,968.72	10.94%
第二名	60,253,897.65	8.3%
第三名	59,158,179.53	8.15%
第四名	44,690,863.87	6.15%
第五名	40,251,729.68	5.54%
合计	283,773,639.45	39.08%

营业收入的说明

55、合同项目收入

☐ 适用 ☒ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	79,812.11	111,762.09	5%
城市维护建设税	2,086,359.31	1,395,058.71	5%
教育费附加	1,579,713.24	1,390,840.14	3%， 2%
资源税			
合计	3,745,884.66	2,897,660.94	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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		
权益法核算的长期股权投资收益	8,145,783.60	8,093,747.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	31,438.40	
合计	8,177,222.00	8,093,747.30

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	-502,204.46	-215,781.15	
安徽江淮松芝空调有限公司	8,647,988.06	8,309,528.45	
合计	8,145,783.60	8,093,747.30	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,078,606.99	5,185,615.28

二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,078,606.99	5,185,615.28

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	158,197.99	20,683.30
其中：固定资产处置利得	158,197.99	20,683.30
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	10,332,477.00	235,400.00
产品质量赔偿	33,607.18	1,013,495.73
其他	1,066,635.80	367,969.44
合计	11,590,917.97	1,637,548.47

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

上海市闵行区预算会计核算中心企业培训补贴	671,000.00		根据闵财企[2011]1 号《闵行区关于支持和鼓励本企业组织开展职工培训的通知》
上海知识产权局专利专项资助		12,000.00	根据闵科委[2009]263 号《关于下达上海市闵行区二〇〇九年科技项目（第四批）的通知》
上海市闵行区财政局重点技术改造专项资金	4,410,000.00		根据闵经委发（2012）15 号《关于下达闵行区"上海市 2011 年重点技术改造项目"专项资金计划的通知》
上海知识产权局专利专项资助	1,500.00		沪知局（2007）13 号上海市专利资助办法
上海市国库收付中心零余额专户汇小巨人资助		9,900.00	根据《关于推进科技小巨人工程的实施意见》
上海市闵行区财政局科技扶持资金	2,326,000.00		根据闵府办发[2009]13 号《关于贯彻落实科学发展观进一步推进科技创新和成果产业化实施意见操作办法的通知》
上海市闵行区财政局专利培育企业资助		8,500.00	根据《闵行区人民政府关于贯彻落实科学发展观进一步推进科技创新和成果产业化的实施意见》
扶持企业专项款		200,000.00	中共重庆市委、重庆市人民政府《关于加快建设特色工业园区的意见》（渝委发 2002 年 28 号文）
扶持企业专项款	2,841,037.00		《厦门市集美区人民政府关于促进工业经济发展的若干意见》
南京市江宁区人民政府谷里街道办事处奖励	80,000.00		
南京市江宁科技局专利奖励费	2,940.00		
上海市闵行区财政局知识产权奖励		5,000.00	
合计	10,332,477.00	235,400.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	137,649.35	117,209.10
无形资产处置损失		

债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
非流动资产处置损失合计	137,649.35	117,209.10
其他	12,209.50	126,684.76
合计	149,858.85	243,893.86

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,253,755.77	29,805,227.08
递延所得税调整	-503,058.33	-272,404.90
合计	20,750,697.44	29,532,822.18

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期发生额(元)		上期发生额(元)	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司所有者的净利润	0.3176	0.3176	0.4182	0.4182
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	0.2882	0.2882	0.4152	0.4152

1、计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1$

+Si×Mi÷M0—Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。2、本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

2、本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

3、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

64、其他综合收益

不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	19,103,109.81
其中：专项补助、补贴款	10,332,477.00
利息收入	8,127,240.84
合计	

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	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	56,728,039.18
其中：管理费用支出	27,152,673.63
销售费用支出	20,065,603.12
财务费用支出	6,050,958.05
合计	

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	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00
其中：银行理财产品到期赎回	5,000,000.00
合计	

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

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付其他与筹资活动有关的现金	77,553.21
其中：分红派息手续费、登记费	77,553.21
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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	105,502,080.07	137,419,724.40
加：资产减值准备	3,078,606.99	5,185,615.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,436,628.22	8,828,403.59

无形资产摊销	1,024,874.84	977,589.08
长期待摊费用摊销	148,131.26	
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）	-20,548.64	-9,147.10
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		105,672.90
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,022,211.57	987,200.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,177,222.00	-8,093,747.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-503,058.33	-272,404.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,480,011.62	-34,445,230.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-96,943,476.63	-118,463,804.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	82,487,442.52	102,011,387.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	109,535,681.49	94,231,258.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	732,727,654.44	964,515,664.95
减：现金的期初余额	924,651,063.75	921,302,027.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-191,923,409.31	43,213,637.18

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	732,727,654.44	964,651,063.75
其中：库存现金	1,249,249.02	544,867.65

可随时用于支付的银行存款	725,177,772.31	882,910,008.49
可随时用于支付的其他货币资金	6,300,633.11	81,060,779.81
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	732,727,654.44	964,651,063.75

现金流量表补充资料的说明

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为香港籍陈福成先生，香港身份证号码为：P681384(8)。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
厦门松芝汽车空调有限公司	控股子公司	中外合资	厦门市集美区	陈福泉	生产制造	13,489,900.00	USD	75%	75%	76174849-4
上海松芝汽车空调有限公司	控股子公司	中外合资	上海市闵行区	陈福成	生产制造	1,500,000.00	USD	51%	51%	60740748-0
上海松芝轨道车辆空调有限公司	控股子公司	有限公司(法人独资)	上海市闵行区	陈福泉	生产制造	65,000,000.00	CNY	100%	100%	69421597-X
重庆松芝汽车空调有限公司	控股子公司	有限公司(法人独资)	重庆市渝北区	陈福泉	生产制造	69,384,000.00	CNY	100%	100%	66357010-0
安徽松芝汽车部件有限公司	控股子公司	有限公司(法人独资)	安徽省枞阳汽车零部件工业园	陈福成	生产制造	19,066,200.00	CNY	100%	100%	79508815-6
成都松芝制冷科技有限公司	控股子公司	有限公司(法人独资)	四川省成都市	陈福泉	生产制造	75,000,000.00	CNY	100%	100%	55107566-6
上海酷风空调部件有限公司	控股子公司	有限公司(法人独资)	上海市闵行区	陈福泉	生产制造	70,000,000.00	CNY	100%	100%	58209277-6
超酷(上海)制冷设备有限公司	控股子公司	有限公司	上海市闵行区	黄田化	生产制造	18,000,000.00	CNY	50%	50%	57747635-3
北京松芝福田汽车空调有限公司	控股子公司	有限公司	北京市密云县经济开发区	陈福泉	生产制造	50,000,000.00	CNY	60%	60%	56946753-7
上海升聚实业有限公司	控股子公司	有限公司(法人独资)	上海市闵行区	陈福泉	贸易	2,000,000.00	CNY	100%	100%	58865071-6
南京博士朗电子技	控股子公司	有限公司	南京市	周鸣方	生产制造	20,000,000.00	CNY	70%	70%	76819922-1

术有限公司										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
安徽江淮松芝空调有限公司	中外合资	安徽省合肥市	陈志平	生产制造	23,175,000.00	CNY	40%	40%	36,611.06	21,976.90	14,634.16	30,107.36	2,162.00	联营企业	73730044-6
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	有限责任公司	浙江省天台县	陈不非	生产制造	2,700,000.00	CNY	31%	31%	2,573.77	485.47	2,088.31	36.95	-162.00	联营企业	55966292-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
周鸣方	子公司少数股东	
朱峰林	子公司少数股东的父亲	
上海中集冷藏箱有限公司	受子公司少数股东控制	
青岛中集冷藏运输设备有限公司	受子公司少数股东控制	
中集车辆（山东）有限公司济南分公司	受子公司少数股东控制	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
安徽江淮松芝空调有限公司	销售货物	市场价格	3,698.52	5.3%	10,220.37	7%
上海中集冷藏箱有限公司	销售货物	市场价格	100.60	0.15%		
青岛中集冷藏运输设备有限公司	销售货物	市场价格	11.97	0.02%		
中集车辆（山东）有限公司济南分公司	销售货物	市场价格	84.79	0.12%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

不适用

公司委托管理/出包情况表

不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

不适用

公司承租情况表

不适用

(4) 关联担保情况

截至2012年6月30日，公司无为合并范围内的其他单位提供债务担保。

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款			
	安徽江淮松芝空调有限公司	2,200.96	
	上海中集冷藏箱有限公司	47.40	7.60
	青岛中集冷藏运输设备有限公司	4.00	2.80
	中集车辆（山东）有限	79.61	0.40

	公司济南分公司		
合计		2,331.97	10.80
其他应收款			
	朱峰林	188.72	177.78

公司应付关联方款项

不适用

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，公司无为合并范围外及合并范围内的其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2012年6月30日，公司无需要披露或其他重大资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

截至2012年6月30日，公司无需要披露的其他重要事项。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	280,887,039.87	50.28 %	14,044,351.99	5%	184,967,852.69	53.36%	15,201,392.62	8.22%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	145,394,742.01	26.03 %	10,384,671.61	7.14%	143,090,882.90	41.28%	10,082,021.48	7.05%
关联方组合	132,301,717.18	23.69 %			18,584,751.75	5.36%		
组合小计	277,696,459.19	49.71 %	10,384,671.61		161,675,634.65	46.64%	10,082,021.48	6.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	558,583,499.06	--	24,429,023.60	--	346,643,487.34	--	25,283,414.10	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	135,297,255.02	93.05%	6,764,862.75	138,083,084.71	96.5%	6,904,154.24
1 至 2 年	6,598,273.19	4.54%	659,827.32	905,786.21	0.63%	90,578.62
2 至 3 年	770,331.80	0.53%	231,099.54	1,449,604.80	1.01%	434,881.44
3 年以上	2,728,882.00	1.88%	2,728,882.00	2,652,407.18	1.86%	2,652,407.18
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	145,394,742.01	--	10,384,671.61	143,090,882.90	--	10,082,021.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	子公司	50,217,579.17	1 年以内	8.99%
第二名	客户	30,488,300.00	1 年以内	5.46%
第三名	子公司	27,062,544.58	1 年以内	4.84%
第四名	客户	26,686,099.24	1 年以内	4.78%
第五名	客户	25,639,336.12	1 年以内	4.59%
合计	--	160,093,859.11	--	28.66%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海酷风空调部件有限公司	子公司	50,217,579.17	8.99%
厦门松芝汽车空调有限公司	子公司	27,062,544.58	4.84%
重庆松芝汽车空调有限公司	子公司	25,170,275.01	4.51%
安徽江淮松芝空调有限公司	子公司	21,996,586.85	3.94%
上海松芝轨道车辆空调有限公司	子公司	7,535,384.93	1.35%
超酷（上海）制冷设备有限公司	子公司	319,346.64	0.06%
合计	--	132,301,717.18	23.69%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	7,526,141.86	41.86 %	378,230.40	5.03%	3,446,037.89	10.86 %	182,701.89	5.3%
关联方组合	10,454,878.32	58.14 %			28,298,698.04	89.14 %		
组合小计	17,981,020.18	100%	378,230.40		31,744,735.93	100%	182,701.89	0.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	17,981,020.18	--	378,230.40	--	31,744,735.93	--	182,701.89	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	7,487,675.73	99.49%	374,383.79	3,238,037.89	93.96%	161,901.89

1 至 2 年	38,466.13	0.51%	3,846.61	208,000.00	6.04%	20,800.00
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	7,526,141.86	--	378,230.40	3,446,037.89	--	182,701.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆松芝汽车空调有限公司	子公司	5,970,000.00	1 年以内	33.2%

上海酷风空调部件有限公司	子公司	4,394,292.49	1 年以内	24.44%
上海宁巨物流有限公司	非关联方	2,340,545.03	1 年以内	13.02%
上海润怡企业服务有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	8.34%
闵行供电分公司	非关联方	928,500.00	1 年以内	5.16%
合计	--	15,133,337.52	--	84.16%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
重庆松芝汽车空调有限公司	子公司	5,970,000.00	33.2%
上海酷风空调部件有限公司	子公司	4,394,292.49	24.44%
超酷（上海）制冷设备有限公司	子公司	90,585.83	0.5%
合计	--	10,454,878.32	58.14%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：											
安徽江淮松芝空调有限公司	权益法	28,800,000.00	69,970,834.30	-11,325,140.92	58,645,693.38	40%	40%				

浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	权益法	8,370,000.00	7,128,443.12	-502,204.46	6,626,238.66	31%	31%				
权益法小计			77,099,277.42	-11,827,345.38	65,271,932.04						
子公司：											
上海松芝汽车空调有限公司	成本法		7,421,212.49		7,421,212.49	51%	51%				
厦门松芝汽车空调有限公司	成本法		65,565,114.15	30,000,000.00	95,565,114.15	75%	75%				
安徽松芝汽车部件有限公司	成本法		19,066,204.81		19,066,204.81	100%	100%				
重庆松芝汽车空调有限公司	成本法		69,182,582.75		69,182,582.75	100%	100%				
上海松芝轨道车辆空调有限公司	成本法		65,000,000.00		65,000,000.00	100%	100%				
成都松芝制冷科技有限公司	成本法		75,000,000.00		75,000,000.00	100%	100%				
上海酷风空调部件有限公司	成本法		70,000,000.00		70,000,000.00	100%	100%				
超酷（上海）制冷设备有限公司	成本法		3,600,000.00	5,400,000.00	9,000,000.00	50%	50%				
北京松芝福田汽车空调有限公司	成本法		30,000,000.00		30,000,000.00	60%	60%				
上海升聚实业有限公司	成本法		2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				

南京博士朗电子技术有限公司	成本法		28,350,000.00		28,350,000.00	70%	70%				
成本法小计			435,185,114.20	35,400,000.00	470,585,114.20						
合计	--		512,284,391.62	23,572,654.62	535,857,046.24	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	561,605,661.30	676,644,516.00
其他业务收入	20,444,827.49	18,159,081.72
营业成本	481,326,751.78	562,297,530.12
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	561,605,661.30	387,207,248.36	676,644,516.00	471,642,874.57
合计	561,605,661.30	387,207,248.36	676,644,516.00	471,642,874.57

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大中型客车空调	379,937,972.76	236,383,810.39	382,993,201.22	226,119,735.83
乘用车空调	159,340,526.45	133,006,785.61	273,532,555.49	228,756,192.46

自制半成品	22,327,162.09	17,816,652.36	20,118,759.29	16,766,946.28
合计	561,605,661.30	387,207,248.36	676,644,516.00	471,642,874.57

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	552,053,771.07	380,028,159.79	673,684,497.18	470,245,058.54
境外	9,551,890.23	7,179,088.57	2,960,018.82	1,397,816.03
合计	561,605,661.30	387,207,248.36	676,644,516.00	471,642,874.57

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	59,158,179.53	10.16%
第二名	44,690,863.87	7.68%
第三名	37,106,256.62	6.38%
第四名	36,985,212.14	6.35%
第五名	31,962,728.58	5.49%
合计	209,903,240.74	36.06%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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		14,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,145,783.60	8,093,747.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	8,145,783.60	22,093,747.30

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
厦门松芝汽车空调有限公司		14,000,000.00	
合计		14,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	-502,204.46	-215,781.15	
安徽江淮松芝汽车空调有限公司	8,647,988.06	8,309,528.45	
合计	8,145,783.60	8,093,747.30	--

投资收益的说明：

6、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	101,403,075.08	132,769,897.67
加：资产减值准备	-658,861.99	3,641,910.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,736,357.13	6,702,987.17
无形资产摊销	505,855.80	465,804.44
长期待摊费用摊销		
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）	-26,828.25	-9,147.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		105,672.90

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	5,961,802.55	987,200.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,145,783.60	-8,093,747.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	103,801.80	175,477.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	13,109,999.78	-6,304,694.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-32,814,425.26	-77,270,437.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	32,736,763.65	48,677,704.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	118,911,756.69	101,848,628.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	680,822,267.48	886,195,576.26
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-224,266,211.06	14,920,669.40

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位： 元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.24%	0.3176	0.3176
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.75%	0.2882	0.2882

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额或本期金额	期初余额或上期金额	变动比例	变动原因
应收账款	587,125,917.06	381,635,008.47	53.84%	本期信用期内客户增加
其他应收款	10,606,742.83	5,819,503.49	82.26%	本期各销售、服务片区出差备用金拨备；差旅费借款及单位往来款增加
短期借款		226,422,329.57	-100.00%	本期超募资金归还银行贷款所致
应付票据	214,856,563.32	119,206,304.72	80.24%	本期票据结算增多
应交税费	1,599,519.80	17,015,319.03	-90.60%	本期增值税进项税增加及企业所得税减少所致
应付利息		11,480.00	-100.00%	本期归还银行贷款及其利息
财务费用	-263,244.60	-4,511,040.02	-94.16%	本期银行贷款利息支出增加
资产减值损失	3,077,218.62	5,185,615.28	-40.66%	本期信用期内应收款项增加，坏账准备计提减少
营业外收入	11,590,917.97	1,637,548.47	607.82%	本期政府补助增加所致
营业外支出	149,858.85	243,893.86	-38.56%	本期营业外支出中其他支出减少所致

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司董事长签署、公司盖章的 2012 年半年度报告全文及摘要文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表； 三、报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿； 四、董事以及高管人员关于公司 2012 年半年度报告的书面确认意见； 五、其他有关资料。

董事长：陈福泉

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日