



上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-020

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业收入(元) | 340,685,822.19 | 312,804,894.60 | 8.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 52,216,641.28 | 43,289,578.45 | 20.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 45,576,268.82 | 36,388,669.45 | 25.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,602,459.24 | -1,161,878.09 | 6,434.78% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1674 | 0.1387 | 20.69% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1674 | 0.1387 | 20.69% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.79% | 2.32% | 0.47% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产(元) | 2,842,263,351.56 | 2,735,101,759.73 | 3.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,947,093,201.44 | 1,894,876,560.16 | 2.76% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -15,281.50 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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) | 8,630,823.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 137,102.13 | |
| 所得税影响额 | 793,949.46 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,318,321.71 | |
| 合计 | 6,640,372.46 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 18,625 | | | | |
|------------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈福成 | 境外自然人 | | 190,920,600 | 190,920,600 | | |
| 北京巴士传媒股份有限公司 | 国有法人 | | 7,020,000 | | | |
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | | 7,020,000 | | | |
| 南京中北(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | | 5,616,900 | | | |
| 上海元开投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | | 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 | | 2,597,400 | | | |
| 石河子义兴股权投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | | 2,455,803 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金 | 其他 | | 1,295,097 | | | |
| 上海市教育发展基金会 | 境内非国有法人 | | 1,188,141 | | | |
| 范建华 | 境内自然人 | | 1,137,190 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 北京巴士传媒股份有限公司 | 7,020,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 7,020,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 南京中北(集团)股份有限公司 | 5,616,900 | 人民币普通股 | | | | |
| 深圳市佳威尔科技有限公司 | 2,597,400 | 人民币普通股 | | | | |
| 石河子义兴股权投资管理有限合伙企业 | 2,455,803 | 人民币普通股 | | | | |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金 | 1,295,097 | 人民币普通股 | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|--|
| 上海市教育发展基金会 | 1,188,141 | 人民币普通股 | |
| 范建华 | 1,137,190 | 人民币普通股 | |
| 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 1,012,700 | 人民币普通股 | |
| 西部信托有限公司－西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托 | 934,467 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。 | | |

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

| (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|
| 项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 增减百分比 | 原因说明 |
| 其他应收款 | 10,002,751.90 | 103,415,306.94 | -90.33% | 主要系上年预付土地款本期转入无形资产所致 |
| 无形资产 | 153,067,272.39 | 52,943,448.95 | 189.11% | 主要系上年预付土地款本期转入无形资产所致 |
| 应交税费 | 11,579,137.70 | 4,693,280.14 | 146.72% | 本期企业所得税增加所致 |
| | | | | |
| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减百分比 | |
| 营业税金及附加 | 1,016,847.58 | 1,594,628.51 | -36.23% | 主要系本期增值税进项税增加，减少应交增值税，其附加税相应减少所致 |
| 管理费用 | 38,415,133.95 | 26,946,200.59 | 42.56% | 主要系员工薪酬及研发费用增加所致 |
| 财务费用 | -2,023,712.74 | -1,180,264.30 | -71.46% | 主要系借款减少所致 |
| 资产减值损失 | 812,736.55 | 382,104.50 | 112.70% | 主要系本期计提的坏账损失增加所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司董事会审议通过了参股 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司的议案，并对外公告。目前该事项正在逐步推进。

详见巨潮咨询网<http://www.cninfo.com.cn/2013-002>号公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|---|
| 公司董事会审议通过了参股 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司的议案，并对外公告。 | 2013 年 01 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |

三、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

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|---|-------------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东陈福成 | 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，不得转让其持有的公司股份。 | 2010年07月20日 | 36个月 | 严格遵守 |
| | 元开投资 | 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。 | 2010年07月20日 | 36个月 | 严格遵守 |
| | 义兴投资 | 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 | 2010年07月20日 | 12个月 | 严格遵守 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------|------|------|
| | | 公司股份,也不由公司回购该部分股份。 | | | |
| | 通过义兴投资间接持有公司股权的高级管理人员 | 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。 | 2010年07月20日 | 12个月 | 严格遵守 |
| | 发行时其它股东方 | 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 | 2010年07月20日 | 12个月 | 严格遵守 |

| | | | | | |
|--|----------------|--|--------------------|---------------------------------|-------------|
| | <p>业竞争，</p> | <p>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</p> | <p>2010年07月20日</p> | <p>直至本人不再为股份公司的控股股东和实际控制人为止</p> | <p>严格遵守</p> |
| | <p>控股股东陈福成</p> | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--------|--|-----|-----|
| | | 不可撤销。" | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 不适用 | | | | |

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|---------|
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 至 | 40% |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,908 | 至 | 136,871 |
| 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 9,908 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 预计需求增长，公司销售收入增加。 | | |

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数（万元） | 报告期新增占用金额（万元） | 报告期偿还总金额（万元） | 期末数（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） |
|------------------------|--|------|---------|---------------|--------------|---------|--------|------------|------------|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例（%） | 0% | | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2013 年 04 月 20 日 | | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 松芝股份：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 http://www.cninfo.com.cn/ | | | | | | | | |

六、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 728,561,822.07 | 664,324,861.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 518,615,486.39 | 612,073,167.18 |
| 应收账款 | 624,394,527.70 | 567,399,979.08 |
| 预付款项 | 71,730,985.18 | 71,406,844.73 |
| 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 | 20,087,749.61 | 20,087,749.61 |
| 其他应收款 | 10,002,751.90 | 103,415,306.94 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 349,466,999.24 | 280,848,509.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,363,860,322.09 | 2,360,556,419.24 |
| 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 | 43,111,904.13 | 37,781,962.80 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 212,878,882.69 | 215,205,300.46 |
| 在建工程 | 32,349,542.39 | 31,645,299.72 |
| 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 | 153,067,272.39 | 52,943,448.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 12,671,292.70 | 12,671,292.70 |
| 长期待摊费用 | 1,760,442.85 | 1,875,211.60 |
| 递延所得税资产 | 22,563,692.32 | 22,422,824.26 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 478,403,029.47 | 374,545,340.49 |
| 资产总计 | 2,842,263,351.56 | 2,735,101,759.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | 256,733,694.09 | 257,510,427.19 |
| 应付账款 | 308,041,625.87 | 258,573,362.10 |
| 预收款项 | 3,759,965.68 | 3,281,216.60 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 16,575,132.29 | 20,929,832.72 |
| 应交税费 | 11,579,137.70 | 4,693,280.14 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 941,199.69 | 941,199.69 |
| 其他应付款 | 14,041,951.24 | 13,864,167.81 |
| 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 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 流动负债合计 | 712,722,706.56 | 660,843,486.25 |
| 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 | 80,540,467.57 | 80,480,467.57 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 80,540,467.57 | 80,480,467.57 |
| 负债合计 | 793,263,174.13 | 741,323,953.82 |
| 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 | 936,021,679.63 | 936,021,679.63 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 90,002,235.89 | 90,002,235.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 609,069,285.92 | 556,852,644.64 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,947,093,201.44 | 1,894,876,560.16 |
| 少数股东权益 | 101,906,975.99 | 98,901,245.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,049,000,177.43 | 1,993,777,805.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,842,263,351.56 | 2,735,101,759.73 |

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

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：元

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

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 529,434,670.74 | 477,187,520.14 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 357,777,747.66 | 385,048,632.60 |
| 应收账款 | 526,848,327.93 | 449,535,973.80 |
| 预付款项 | 61,807,574.74 | 60,175,316.04 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 20,087,749.61 | 20,087,749.61 |
| 其他应收款 | 21,671,148.65 | 102,695,548.63 |
| 存货 | 220,945,294.74 | 182,268,571.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,738,572,514.07 | 1,676,999,311.84 |
| 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 | 578,697,018.33 | 573,367,077.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 94,187,621.63 | 96,517,052.43 |
| 在建工程 | 430,000.00 | 210,000.00 |
| 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 | 109,506,913.21 | 11,400,181.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 15,970,302.54 | 15,970,302.54 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 798,791,855.71 | 697,464,613.79 |
| 资产总计 | 2,537,364,369.78 | 2,374,463,925.63 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 140,668,637.70 | 139,057,918.77 |
| 应付账款 | 192,361,661.42 | 144,172,273.35 |
| 预收款项 | 3,180,188.32 | 3,096,728.76 |
| 应付职工薪酬 | 9,567,040.78 | 12,637,853.51 |
| 应交税费 | 14,155,330.14 | 12,193,046.72 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 79,750,660.57 | 5,350,155.20 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 539,683,518.93 | 416,507,976.31 |
| 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 | 60,710,756.47 | 60,710,756.47 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 60,710,756.47 | 60,710,756.47 |
| 负债合计 | 600,394,275.40 | 477,218,732.78 |
| 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 | 90,002,235.89 | 90,002,235.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 600,145,024.55 | 560,420,123.02 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,936,970,094.38 | 1,897,245,192.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 2,537,364,369.78 | 2,374,463,925.63 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

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

3、合并利润表

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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 340,685,822.19 | 312,804,894.60 |
| 其中：营业收入 | 340,685,822.19 | 312,804,894.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 290,974,904.81 | 270,375,757.05 |
| 其中：营业成本 | 228,900,165.51 | 221,050,552.24 |
| 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 | 1,016,847.58 | 1,594,628.51 |
| 销售费用 | 23,853,733.96 | 21,582,535.51 |
| 管理费用 | 38,415,133.95 | 26,946,200.59 |
| 财务费用 | -2,023,712.74 | -1,180,264.30 |
| 资产减值损失 | 812,736.55 | 382,104.50 |
| 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） | 5,352,604.34 | 5,580,918.21 |
| 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） | 55,063,521.72 | 48,010,055.76 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 8,793,666.16 | 8,755,231.91 |
| 减：营业外支出 | 41,022.53 | 36,049.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 15,281.50 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 63,816,165.35 | 56,729,238.26 |
| 减：所得税费用 | 8,593,793.83 | 9,810,245.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,222,371.52 | 46,918,992.49 |
| 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 | 52,216,641.28 | 43,289,578.45 |
| 少数股东损益 | 3,005,730.24 | 3,629,414.04 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1674 | 0.1387 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1674 | 0.1387 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 55,222,371.52 | 46,918,992.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,216,641.28 | 43,289,578.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,005,730.24 | 3,629,414.04 |

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

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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 245,283,753.15 | 262,663,794.48 |
| 减：营业成本 | 169,151,962.60 | 184,533,412.03 |
| 营业税金及附加 | 855,269.76 | 1,216,211.56 |
| 销售费用 | 17,406,638.48 | 16,424,806.99 |
| 管理费用 | 22,531,828.40 | 17,605,538.24 |
| 财务费用 | -808,106.56 | -548,215.41 |
| 资产减值损失 | | -16,748.46 |
| 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） | 5,329,941.33 | 5,549,479.81 |
| 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） | 41,476,101.80 | 48,998,269.34 |
| 加：营业外收入 | 4,346,653.66 | 5,995,550.26 |
| 减：营业外支出 | 30,053.03 | 7,226.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,412.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 45,792,702.43 | 54,986,592.80 |
| 减：所得税费用 | 6,067,800.90 | 7,415,566.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,724,901.53 | 47,571,025.85 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1273 | 0.1525 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1273 | 0.1525 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 39,724,901.53 | 47,571,025.85 |

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

5、合并现金流量表

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 | 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 | 497,173,983.53 | 375,267,262.52 |
| 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 | 75,303.53 | 549,195.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,800,803.04 | 7,155,519.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 506,050,090.10 | 382,971,978.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,944,214.25 | 279,741,782.49 |
| 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 | 37,515,574.45 | 29,340,854.02 |
| 支付的各项税费 | 28,057,371.77 | 49,372,503.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,930,470.39 | 25,678,716.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 432,447,630.86 | 384,133,856.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,602,459.24 | -1,161,878.09 |
| 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 | 0.00 | 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 | 936.00 | 8,040.00 |
| 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 | 0.00 | 100,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 936.00 | 20,081,168.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,027,702.35 | 6,297,265.62 |
| 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 | 0.00 | 900,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,027,702.35 | 7,197,265.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,026,766.35 | 12,883,903.36 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 9,999,999.97 |
| 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 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 49,999,999.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,330,681.40 | 2,333,771.11 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,330,681.40 | 47,333,771.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,330,681.40 | 2,666,228.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,051.31 | -15,607.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,236,960.18 | 14,372,646.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 664,324,861.89 | 929,650,401.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 728,561,822.07 | 944,023,047.72 |

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

6、母公司现金流量表

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 | 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 | 373,627,621.08 | 295,776,023.71 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,788,992.75 | 60,672,602.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 385,416,613.83 | 356,448,625.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,206,913.41 | 248,994,477.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,091,018.90 | 17,755,759.44 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 22,068,760.00 | 41,690,651.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,185,893.34 | 28,941,780.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 327,552,585.65 | 337,382,669.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,864,028.18 | 19,065,956.39 |
| 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 | 0.00 | 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 | 876.00 | 5,700.00 |
| 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 | 876.00 | 19,978,828.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,280,282.75 | 2,722,262.56 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | 4,280,282.75 | 32,722,262.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,279,406.75 | -12,743,433.58 |
| 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 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,330,000.00 | 2,278,011.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,330,000.00 | 42,278,011.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,330,000.00 | -2,278,011.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,470.83 | -15,608.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,247,150.60 | 4,028,903.40 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 477,187,520.14 | 680,822,267.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 529,434,670.74 | 684,851,170.88 |

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否