

SONGZ

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-078

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告中有关经营预算和工作计划等内容并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多方面因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。

目录

2016 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	25
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节 财务报告.....	41
第十节 备查文件目录.....	150

释义

释义项	指	释义内容
本报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
报告期末	指	2016 年 6 月 30 日
本公司、公司、上市公司、本上市公司、松芝股份	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会
监事会	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会
股东大会	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司股东大会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》
本次非公开发行 A 股股票、本次发行、本次非公开发行	指	公司向特定对象非公开发行 A 股股票的行为
本预案	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案
定价基准日	指	公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,503,937,746.77	1,314,351,384.34	14.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,994,816.84	134,584,405.12	-16.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,848,177.09	94,715,542.17	-25.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,237,446.42	120,112,455.05	-52.35%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.33	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.33	-18.18%
加权平均净资产收益率	4.40%	5.64%	-1.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,455,218,195.73	4,369,954,607.58	1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,641,126,941.54	2,512,009,026.46	5.14%

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-652,244.26	

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）	18,453,223.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	33,788,524.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	396,245.51	
减：所得税影响额	7,813,054.48	
少数股东权益影响额（税后）	2,026,054.94	
合计	42,146,639.75	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年,我国经济持续探底,通过实施供给侧结构性改革,并在一系列积极稳健的财政政策和货币政策推动下呈现出企稳态势。在新能源汽车政策方面,我国继续把新能源汽车发展作为重要方向进行不遗余力地推进,同时对2015年新能源汽车快速发展以及相应的补贴政策落实情况进行调查修正。在复杂的外部环境下,公司一方面加大在新能源客车空调以及乘用车空调的研发力度,进一步提高公司产品的技术水平,另一方面继续加大对现有客户及潜在客户营销力度,继续在客车空调以及乘用车空调的行业地位,为新能源汽车行业的下一步健康发展积蓄力量。

报告期内,公司实现营业收入150,393.77万元,营业利润13,428.73万元,利润总额15,248.46万元,净利润12,758.13万元,其中,营业收入较上年同期增长14.42%。

(一) 大中型客车空调业务板块

2016年上半年,随着新能源汽车政策的调整 and 变化,公司尽量消除行业发展的不利影响,大力发展市场和客户,继续保持行业领先地位,大中型客车空调销售收入继续保持稳步增长态势。报告期内,公司的大中型客车空调产品交付数量超过18,000台,与2015年同期基本持平。在市场推广方面,公司继续保持一、二线城市公交公司的市场份额,并向三、四线城市公交公司和客运公司延伸,新增客户超过20个。此外,公司在2016年上半年加大海外市场开拓力度,在原有基础上开拓俄罗斯、哥伦比亚、泰国、印尼等东南亚、南亚、西亚、南美以及欧美市场,直接出口数量较去年同期增长超过500%。报告期内,新能源客车行业进入政策调整期,新能源客车空调需求也受政策影响出现一定波动。公司凭借行业领先地位,继续保持新能源客车空调方面的竞争优势,为国内一、二线城市公交公司、客运公司及主机厂提供大中型新能源客车空调超过6,800台,较2015年同期增长100%。

(二) 小车空调业务板块

2016年上半年,乘用车整车市场处于稳中有进的趋势中,市场整体销量较去年同期增长9.23%。公司在该市场背景下,重点打造小车空调业务板块的体系能力建设及研发能力提升,为进一步开拓市场,获取自主品牌及合资品牌车企订单奠定坚实基础。报告期内,公司一方面为国内主要自主品牌车企提供乘用车空调系统产品,如江淮、上汽通用五菱、长安、东南、昌河铃木、菱石等;另一方面成为上汽大众乘用车空调系统定点供应商,开始小批量为上汽大众供应乘用车空调两器产品,开拓合资品牌车企市场将成为公司小车空调业务板块的重点工作。

(三) 轨道交通空调业务板块

2016年上半年,公司轨道交通空调业务板块继续保持2015年快速发展势头,签约订单金额达到1.46亿元,超过2015年全年水平。其中,在城市地铁领域,公司获得了重庆地铁环线项目66列车订单;在地铁制式市域快轨领域,公司获得了中车大连机车公司大连金普线20列车空调订单;在现有地铁架大修方面,公司获得了上海申通南车上海地铁3号线28列空调二次架大修订单,订单金额超过1,300万元。因此,公司轨道交通业务板块2016年上半年销售收入超过2,400万元,较2015年同期增长201%。下半年,公司将一方面继续加大市场开拓力度,跟进北京、厦门、内蒙古、西安、广州、深圳等市场,另一方面严格根据订单执行生产交付任务,保证订单到销售收入的平稳实现。

(四) 冷冻冷藏空调业务板块

2016年上半年,公司冷冻冷藏空调业务板块保持稳中求进的态势,重点开发镇江佳蓉、重庆奥雪等新客户,研发包括低成本大型号机组以及新能源全电机组,为客户提供全面多样的冷冻冷藏空调产品。

二、主营业务分析

概述

报告期内,公司实现营业收入150,393.77万元,营业利润13,428.73万元,利润总额15,248.46万元,净利润12,758.13万元,其中,营业收入较上年同期增长14.42%,营业利润较上年同期下降11.04%,利润总额较上年同期下降14.88%,净利润较上

年同期下降16.14%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,503,937,746.77	1,314,351,384.34	14.42%	
营业成本	1,124,280,353.10	939,409,392.92	19.68%	
销售费用	91,605,594.09	78,802,777.57	16.25%	
管理费用	145,725,795.29	125,494,308.84	16.12%	
财务费用	-1,208,955.69	883,958.51	-236.77%	主要系本报告期内汇兑损益增大
所得税费用	24,903,351.52	26,994,307.65	-7.75%	
研发投入	62,167,821.30	66,373,870.08	-6.34%	
经营活动产生的现金流量净额	57,237,446.42	120,112,455.05	-52.35%	主要系由于公司报告期内销售汽车空调数量增加导致采购金额增加较多
投资活动产生的现金流量净额	-81,732,526.47	-163,930,034.21	-50.14%	主要系由于公司报告期内固定资产投资较去年同期有较大下降
筹资活动产生的现金流量净额	49,691,984.49	-134,003,998.61	-137.08%	主要系由于公司报告期内未进行利润分配导致现金流量较去年同期增长较多
现金及现金等价物净增加额	25,511,441.31	-177,578,967.63	-114.37%	主要系由于公司销售产品数量增加、固定资产投资减少以及报告期内未完成利润分配所致
其他流动资产	92,315,842.86	42,600,032.35	116.70%	主要系由于购买理财产品增加所致
长期待摊费用	1,981,114.56	816,704.36	142.57%	主要系由于报告期内装修费增加所致
其他非流动资产	80,371,550.00	121,977,750.00	-34.11%	主要为北京松芝购入土地款转入无形资产
预收款项	14,546,373.83	7,759,959.05	87.45%	主要系预收客户货款增加
应交税费	36,240,043.78	56,452,720.31	-35.80%	主要系本期母公司缴纳已计提的增值税及企业所得税所致
其他应付款	189,533,345.16	141,516,938.13	33.93%	主要系由于收到非公开

				发行股票认购保证金
资产减值损失	12,104,446.42	18,704,148.92	-35.28%	主要系由于报告期内收回较多 1 年以上应收账款
投资收益	8,869,730.81	6,165,216.39	43.87%	主要系由于可供出售金融资产在持有期间的投资收益增加
营业外收入	19,089,145.05	28,714,267.24	-33.52%	主要系由于收到的政府补助减少
营业外支出	891,920.56	530,618.29	68.09%	主要系由于非流动资产处置损失增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

一、大中型客车空调业务板块

1、在市场开拓方面，公司在报告期内继续保持在大中型客车空调行业的市场占有率，并顺利开拓机场摆渡车市场，部分产品在厦门机场成功运行。在国外市场方面，公司按照年初的经营计划，顺利开拓印度、俄罗斯等亚洲、非洲、美洲市场，为海外扩张积累宝贵经验。

2、在新产品开发方面，公司继续加大研发投入，产品能耗指标继续保持低位，新能源客车电池热管理产品完成样机试制，并与部分主机厂进行接洽开发。

二、乘用车空调业务板块

1、在市场开拓方面，公司继续扎实开拓自主品牌车企市场，确保公司在江淮、长安、五菱、柳汽、东南、吉利等市场的配套地位，并顺利进入上汽大众市场，为上汽大众提供部分车型的空调部件。

2、在新产品开发方面，公司以新设备的投入为契机，继续新一代制冷剂的替代开发以及超低温热泵空调系统的开发，进一步提升新能源乘用车空调性能，市场竞争力进一步提升。

三、轨道交通空调业务板块

1、在市场开拓方面，公司以现有城市和市场为基础，进一步开拓了重庆地铁环线和大连金普线项目，巩固现有市场，并获得上海地铁3号线二次架修项目，为进一步进入其他市场奠定基础。

2、在新产品开发方面，公司已基本完成轨道交通空调控制器的研发和试制，并顺利应用于部分新订单。

四、冷冻冷藏空调业务板块

1、在市场开拓方面，公司以现有客户为基础，对现有客户需求进行深挖，同时进一步开拓新客户，为客户提供包括小型、中型等多种冷冻冷藏机组。

2、在新产品开发方面，公司已完成年初规划的新能源冷藏车机组的研发，并与客户沟通，推向市场。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,477,725,893.65	1,102,756,886.09	25.37%	15.18%	20.55%	-3.33%
分产品						
大中型客车空调	617,646,126.04	367,947,856.22	40.43%	13.68%	24.98%	-5.39%
乘用车空调	795,884,158.47	683,952,423.79	14.06%	10.58%	13.16%	-1.96%
汽车空调零配件	37,170,010.59	29,482,770.23	20.68%	478.24%	535.29%	-7.12%
轨道车空调	23,886,254.51	19,203,362.76	19.60%	214.49%	169.65%	13.37%
冷藏车空调	3,139,344.04	2,170,473.09	30.86%	-45.77%	-47.09%	1.73%
分地区						
境内	1,436,711,922.16	1,073,016,541.89	25.31%	13.65%	19.24%	-3.50%
境外	41,013,971.49	29,740,344.20	27.49%	118.66%	100.54%	6.55%

四、核心竞争力分析

（一）技术与研发优势

1、国内一流的研发团队

松芝制冷研究院是国家级企业技术中心，目前全部研发人员超过150人，在上海、重庆、厦门、北京、合肥建立了技术中心，并在长春和柳州筹建新的技术中心。制冷研究院院长黄国强系上海交通大学博士，多年从事车辆空调系统的研究工作，现任中国汽车学会理事，中国制冷空调工业协会汽车空调委员会秘书长，中国汽车工业协会汽车空调委员会技术专家，上海市汽车工程学会汽车空调专委会副主任，美国SAE（机动车工程师学会）会员。

2、国际领先的“环境模拟风洞实验室”

环境模拟风洞实验室是车辆空调开发和试验的核心设备，可以模拟汽车在道路上行驶时的各种气候条件（温度、湿度和日照强度等），用于车辆空调的开发验证及技术数据的采集。目前国内仅有的几座高规格环模实验室主要分布在外资或合资汽车厂内。公司正在建设的风洞环境模拟实验室，设备设计、集成等由德国IMTECH公司进行，计划投资1.5亿元。实验室在参数范围、控制精度、可重复性、系统的控制版本、硬件的运行效率、设备的更新状态等各种重要指标均达到国际先进水平。该实验室不仅适用于轿车、中型客车空调及轨道车空调，尤其还能适用于新能源汽车空调。

3、领先的车辆空调研发技术

公司是《中华人民共和国汽车用空调器国家标准（GB/T21361-2008）》的起草单位，车辆空调研发技术领先于国内同行。公司于2008年12月25日被认定为高新技术企业。公司技术优势主要体现在以下方面：

（1）大中型客车空调研发技术

系统设计方面，公司率先自主研发并申请“一种管片式换热器芯体”专利技术，将系统换热系数提高8%以上，降低冷凝温度，能效比提高5%以上，在提升两器换热效率的同时缩小了产品体积和重量，有效降低了产品成本；通过两器变流程专利技术的应用，优化了冷凝器和蒸发器结构，解决了R407C高温性能差的问题，提升了产品性能。

电气控制方面，公司经过多年摸索，在变频器应用上积累了丰富的经验，创新地设计了电车空调专用变频器，适应于电车直流电源电压变化落差大、谐波和刹车浪涌高等环境多样化条件，采用全封闭涡旋压缩机实现无级能量调节，在实现节能的同时降低压缩机启动频次，延长了压缩机的使用寿命。公司率先在电动客车空调上实现超低启动电流，率先实现电动客车空调压缩机和风机根据设定温度和车内温度自适应同步变频处理。

（2）乘用车/轻型客车/货车空调研发技术

公司乘用车空调技术研发已形成以“正向开发为主、逆向设计为辅”的技术模式。在整车开发设计的初始阶段，公司以空

调系统的概念设计为出发点，建立概念系统的三维设计模型，进而对概念模型系统的性能要求进行计算机模拟分析，并根据分析结果进行系统设计的改进和优化匹配。当系统性能在理论上达到优化并满足整车的使用要求后，公司开发出样机系统进行台驾性能试验和装车验证试验，并根据验证见过对设计模型进行修改最终形成设计定型。

（3）轨道车研发技术

在研发保障手段方面，公司拥有众多的部件试验、检验设备和整机的型式试验室。其中列车空调专用型式实验室具备较为全面的环境温度试验能力，是国内轨道列车空调制造商中第一家具备热泵空调试验能力的公司。公司拥有的风机全性能试验室具备按同一标准评价来自不同供应商的风机，可有效排除不利干扰，缩短开发周期。公司配备了全尺寸的车厢模型，用于空调机组与车辆送风道的性能匹配测试，通过调节风道气流组织改善车厢送风均匀性和舒适性。

（二）销售模式优势

绝大多数车辆空调企业、汽车零部件企业采用的销售模式是“标配模式”，即将产品直接销售给整车厂商，为整车厂商提供配套的零部件。与此不同，公司重点从最终客户入手，发展“终端模式”，即公司与最终客户达成购销意向后，由最终用户向整车厂商发出指令，要求在其购买的车辆上必需安装公司的车辆空调产品。

大中型客车空调的最终用户一般为公交公司、长途客运公司和长途旅游公司等，其购买车辆的目的在于商业运营，对产品质量、特殊需求的响应速度、个性化的售后服务和品牌信誉更为关注，因此通过“终端模式”销售的大中型客车空调产品毛利更高，面临的竞争相对较弱。公司由于掌握了较多大型最终用户，建立了稳定的信任关系，因此业务较为稳定。

（三）质量和品牌优势

公司下游客户大部分为国内知名的整车厂商及要求较高的终端客户，对空调质量标准的要求一般高于行业标准。公司拥有业内一流的检测设备，为产品质量提供了可靠的保障。面对最终用户的“终端模式”，使公司与最终用户建立了紧密的联系，通过售前了解最终用户需求、设计取得最终用户确认、生产取得最终用户认可、售后及时解决问题等贴身服务，松芝品牌在最终用户中广泛传播，公司获得了众多奖项。松芝的品牌影响力及市场形象，已成为公司与其他企业竞争的重要优势之一。

（四）优质客户资源优势

在大中型客车空调领域，公司经过多年的经营和积累，掌握了众多优质的“标配”客户——整车制造商和“终端”客户——公交公司、长途客运公司、长途旅游公司和团体客户。整车制造商客户约60多家，包括宇通客车、广汽集团、金龙汽车集团、安凯客车、申龙客车、北汽福田、保定长安汽车、中通客车、丹东黄海、一汽客车（无锡）等。“终端”客户约260家，其中长途客运客户70多家，包括国旅、中旅、中青旅、苏州客运和深圳运发等；公交客户190多家，在直辖市及省会城市大公交的市场占有率达到70%以上，包括北京公交、上海巴士、天津公交、杭州公交、广州公交、深圳公交、武汉公交等。上述客户也包含了公司近几年开拓的一批新能源客车客户，如比亚迪、湖南南车时代、深圳五洲龙、重庆恒通等。

在乘用车/轻型客车/货车空调领域，公司近几年也积累了大量稳定的客户，双方合作业务量也逐年稳步上升。这些客户基本均为国内优秀的整车制造厂商，如江淮汽车、东风柳汽、上汽集团、长安汽车、东南汽车、华晨汽车等。

除上述国内客户外，公司在海外市场的开拓也卓有成效，拥有分布于包括东南亚、中东、中欧、澳洲、南美洲在内的30多个国家的海外客户。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,021.57	0.00	100.00%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
厦门松芝汽车空调有限公司	车用空调生产销售	100.00%
上海酷风汽车部件有限公司	车用空调零部件生产销售	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行北京分行	无	否	保本浮动收益型	700	2016年01月19日	2016年04月22日	保本浮动收益	700			5.24
兴业银行杏林分行	无	否	保本浮动收益型	2,000	2015年11月26日	2016年03月10日	保本浮动收益	2,000			9.57
光大银行集美支行	无	否	非保本浮动收益型	500	2016年04月28日	2016年05月19日	非保本浮动收益	500			0.65
兴业银行杏林支行	无	否	保本浮动收益型	450	2016年04月27日	2016年06月29日	保本浮动收益	450			2.22
中国建设	无	否	保本浮动	300	2016年	2016年	保本浮动	300			1.31

银行			收益型		02月26日	04月21日	收益				
中国建设银行	无	否	保本浮动收益型	350	2016年04月29日	2016年06月15日	保本浮动收益	350			1.08
中国农业银行	无	否	保本保证收益型	1,500	2016年01月06日	2016年04月06日	保本保证收益	1,500			12.02
中国农业银行	无	否	保本浮动收益型	600	2016年01月04日	2016年01月29日	保本浮动收益	600			0.66
中国农业银行	无	否	保本浮动收益型	500	2016年02月01日	2016年02月04日	保本浮动收益	500			0.06
中国农业银行	无	否	保本浮动收益型	194	2016年02月04日	2016年02月29日	保本浮动收益	194			0.27
中国农业银行	无	否	保本浮动收益型	120	2016年02月26日	2016年02月29日	保本浮动收益	120			0.02
中国农业银行	无	否	保本浮动收益型	240	2016年03月01日	2016年03月22日	保本浮动收益	240			0.11
中国农业银行	无	否	保本浮动收益型	90	2016年04月01日	2016年04月12日	保本浮动收益	90			0.02
中国农业银行	无	否	保本浮动收益型	30	2016年05月30日	2016年06月15日	保本浮动收益	30			0.01
中国农业银行	无	否	保本浮动收益型	20	2016年05月30日	2016年06月15日	保本浮动收益	20			0.01
中国农业银行	无	否	保本浮动收益型	120	2016年05月31日	2016年06月29日	保本浮动收益	120			0.05
中国农业银行	无	否	保本浮动收益型	80	2016年06月28日	2016年06月29日	保本浮动收益	80			0.12
中国农业银行	无	否	保本浮动收益型	160	2016年06月01日	2016年06月29日	保本浮动收益	160			0.27

					日	日					
中国农业 银行	无	否	保本保证 收益型	1,000	2016年 04月08 日	2016年 07月08 日	保本保证 收益			7.4	
中国农业 银行	无	否	保本浮动 收益型	280	2016年 01月04 日	2016年 01月11 日	保本浮动 收益	280			0.1
中国农业 银行	无	否	保本浮动 收益型	510	2016年 01月08 日	2016年 01月19 日	保本浮动 收益	510			0.25
中国农业 银行	无	否	保本浮动 收益型	155	2016年 01月20 日	2016年 01月29 日	保本浮动 收益	155			0.05
中国农业 银行	无	否	保本浮动 收益型	705	2016年 02月04 日	2016年 02月29 日	保本浮动 收益	705			0.3
中国农业 银行	无	否	保本浮动 收益型	1,970	2016年 03月01 日	2016年 03月30 日	保本浮动 收益	1,970			1.67
中国农业 银行	无	否	保本浮动 收益型	1,045	2016年 04月01 日	2016年 05月27 日	保本浮动 收益	1,045			2.23
中国农业 银行	无	否	保本浮动 收益型	770	2016年 04月01 日	2016年 05月27 日	保本浮动 收益	770			0.21
中国农业 银行	无	否	保本浮动 收益型	10	2016年 05月30 日	2016年 06月01 日	保本浮动 收益	10			0
中国农业 银行	无	否	保本浮动 收益型	645	2016年 06月03 日	2016年 06月29 日	保本浮动 收益	645			0.2
交通银行	无	否	保本浮动 收益型	500	2016年 01月08 日	2016年 12月31 日	保本浮动 收益				
民生银行 成都分行	无	否	保本固定 收益	1,000	2015年 10月22 日	2016年 04月21 日	保本固定 收益	1,000			18.45
招商银行 两江支行	无	否	非保本浮 动收益型	1,700	2016年 01月07 日	2016年 01月18 日	非保本浮 动收益	1,700			0.7

招商银行 两江支行	无	否	非保本浮 动收益型	500	2016年 01月21 日	2016年 01月25 日	非保本浮 动收益	500			0.14
招商银行 两江支行	无	否	非保本浮 动收益型	1,500	2016年 01月20 日	2016年 01月25 日	非保本浮 动收益	1,500			0.51
招商银行 两江支行	无	否	非保本浮 动收益型	1,200	2016年 01月15 日	2016年 02月25 日	非保本浮 动收益	1,200			4.25
招商银行 两江支行	无	否	非保本浮 动收益型	80	2016年 03月08 日	2016年 03月11 日	非保本浮 动收益	80			0.04
招商银行 两江支行	无	否	非保本浮 动收益型	210	2016年 03月02 日	2016年 03月11 日	非保本浮 动收益	210			0.12
招商银行 两江支行	无	否	非保本浮 动收益型	280	2016年 03月04 日	2016年 03月29 日	非保本浮 动收益	280			0.35
招商银行 两江支行	无	否	非保本浮 动收益型	380	2016年 04月05 日	2016年 05月20 日	非保本浮 动收益	380			0.35
招商银行 两江支行	无	否	非保本浮 动收益型	300	2016年 04月22 日	2016年 05月20 日	非保本浮 动收益	300			0.48
招商银行 两江支行	无	否	非保本浮 动收益型	890	2016年 05月12 日	2016年 05月20 日	非保本浮 动收益	890			0.48
招商银行 两江支行	无	否	非保本浮 动收益型	400	2016年 05月23 日	2016年 06月07 日	非保本浮 动收益	400			0.27
中国农业 银行上海 莘庄工业 区支行	无	否	保本保证 收益型	4,400	2016年 01月07 日	2016年 03月09 日	保本保证 收益	4,400			23.17
民生银行 闵行支行	无	否	保本保证 收益型	1,415	2016年 01月11 日	2016年 03月10 日	保本保证 收益	1,415			7.89
民生银行 闵行支行	无	否	保本保证 收益型	1,423	2016年 03月17 日	2016年 05月17 日	保本保证 收益	1,423			8.08

中国农业 银行上海 莘庄工业 区支行	无	否	保本保证 收益型	4,430	2016年 03月12 日	2016年 05月13 日	保本保证 收益	4,430			22.57
中国农业 银行上海 莘庄工业 区支行	无	否	保本保证 收益型	3,000	2016年 05月18 日	2016年 07月19 日	保本保证 收益				14.27
民生银行 闵行支行	无	否	保本保证 收益型	1,400	2016年 06月03 日	2016年 09月01 日	保本保证 收益				11.22
农商行颀 桥支行	无	否	保本浮动 收益型	1,000	2016年 01月06 日	2016年 12月31 日	保本浮动 收益	1,000			0.51
兴业银行 张江支行	无	否	保本固定 收益型	100	2015年 04月23 日	2016年 12月31 日	保本固定 收益	100			2.62
兴业银行 张江支行	无	否	保本固定 收益型	400	2015年 04月28 日	2016年 12月31 日	保本固定 收益	400			10.65
兴业银行 张江支行	无	否	保本固定 收益型	100	2016年 03月14 日	2016年 12月31 日	保本固定 收益	100			0.48
兴业银行 张江支行	无	否	保本固定 收益型	400	2016年 04月06 日	2016年 12月31 日	保本固定 收益	400			1.57
中国农业 银行上海 莘庄工业 区支行	无	否	保本浮动 收益型	3,037	2016年 01月06 日	2016年 12月31 日	保本浮动 收益	665.5			1.27
招商银行 徐东支行	无	否	保本浮动 收益型	60	2016年 03月23 日	2016年 03月30 日	保本浮动 收益	60			0.02
招商银行 徐东支行	无	否	保本浮动 收益型	240	2016年 04月01 日	2016年 06月20 日	保本浮动 收益	240			0.46
招商银行 东湖支行	无	否	保本浮动 收益型	200	2016年 01月20 日	2016年 01月26 日	保本浮动 收益	200			0.19
招商银行	无	否	保本浮动	70	2016年 01月29	2016年 02月26	保本浮动	70			0.07

徐东支行			收益型		日	日	收益				
招商银行 首义支行	无	否	保本浮动 收益型	50	2015 年 11 月 25 日	2016 年 01 月 04 日	保本浮动 收益	50			0.37
招商银行 徐东支行	无	否	保本浮动 收益型	60	2016 年 04 月 01 日	2016 年 05 月 05 日	保本浮动 收益	60			0.17
招商银行 首义支行	无	否	保本浮动 收益型	120	2015 年 11 月 27 日	2016 年 01 月 28 日	保本浮动 收益	120			0.18
合计				45,889	--	--	--	37,617.5		32.89	145.11
委托理财资金来源	自有资金和募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 08 月 24 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015 年 09 月 11 日										

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

（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	1,755.3
已累计投入募集资金总额	102,081.74

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	5,470
累计变更用途的募集资金总额比例	5.25%
募集资金总体使用情况说明	
详情见募集资金半年度存放与使用情况的专项报告	

(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	是	41,000	41,000	627.91	34,890.94	85.10%	2016年12月31日	4,332.12	是	否
汽车空调压缩机技术改造项目	是	5,000	5,000		1,157.94	23.16%	2016年12月31日	6.71	否	否
暂时补充流动资金	否			845.02	5,389.63		2016年08月23日		是	否
承诺投资项目小计	--	46,000	46,000	1,472.93	41,438.51	--	--	4,338.83	--	--
超募资金投向										
子公司厂房建设及设备购置	是	12,400	9,500		8,443.23	88.88%	2016年12月31日	-87.78	否	否
车辆空调零部件(一期)	否	1,400	1,400		1,400	100.00%	2016年08月23日		是	否
归还银行贷款(如有)	--	45,800	45,800		45,800	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,000	5,000	282.37	5,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	64,600	61,700	282.37	60,643.23	--	--	-87.78	--	--
合计	--	110,600	107,700	1,755.3	102,081.74	--	--	4,251.05	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、汽车空调生产基地技术改造项目中，研发中心子项目未完成投资，主要是由于公司在颀兴路厂区的研发中心未建设完毕；□2、汽车空调生产基地技术改造项目中，轨道车空调机组生产设备子项目									

(分具体项目)	未完成投资, 主要是由于前期公司轨道车空调业务发展处于市场开拓阶段, 参考订单增长情况进行建设投资, 对投资进度进行适当控制; □3、汽车空调压缩机技术改造项目未达到计划进度和预计效益, 主要是公司一直在进行压缩机产品的技术开发和积累, 主动控制了投资进度, 公司拟采用与其他方进行合作的方式进一步进行技术研发及市场开拓。□4、子公司厂房建设及设备购置暂未达到预期效益, 主要是由于公司根据西南地区业务发展情况调整子公司生产经营工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2016 年 1-6 月, 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 详情见募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第三届董事会第十三次会议于 2015 年 8 月 24 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用人民币 6,300 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会批准之日起 12 个月。公司使用部分闲置资金补充流动资金, 仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易, 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间, 不进行风险投资。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户, 并部分募集资金按照相关决议购买理财产品。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

关于 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016 年 08 月 26 日	www.cninfo.com.cn
-------------------------------	------------------	-------------------

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
厦门松芝汽车空调有限公司	子公司	汽车零部件	汽车空调	1,348.99 万美元	309,618,749.29	188,078,353.58	89,529,405.86	15,923,344.36	13,332,763.87
安徽江淮松芝空调有限公司	子公司	汽车零部件	汽车空调	6,000.00 万元	458,126,041.52	196,216,530.52	409,365,602.34	32,068,022.60	27,257,819.21
上海松芝汽车空调有限公司	子公司	汽车零部件	汽车空调	150.00 万美元	36,012,532.98	24,994,658.65	28,354,095.05	2,289,431.86	1,717,073.89
上海松芝轨道车辆空调有限公司	子公司	轨道车零部件	轨道车空调	11,000.00 万元	68,096,300.60	51,938,913.96	24,787,075.24	-4,528,568.71	-4,390,998.47
安徽松芝汽车部件有限公司	子公司	汽车零部件	汽车空调	1,906.62 万元	17,070,900.87	10,147,999.78	30,000.00	-623,258.34	-494,668.34
重庆松芝汽车空调有限公司	子公司	汽车零部件	汽车空调	15,000.00 万元	481,823,262.49	143,904,652.94	193,945,431.10	-2,655,164.00	-2,064,794.33
成都松芝制冷科技有限公司	子公司	汽车零部件	汽车空调	7,500.00 万元	76,751,516.49	54,771,858.47	2,977,694.45	-18,175,653.94	-13,978,170.07
上海酷风汽车部件有限公司	子公司	汽车零部件	汽车空调零部件	5,600.00 万元	241,655,218.75	72,863,234.45	142,273,737.05	5,568,931.96	4,795,485.33
超酷（上海）制冷设备有限公司	子公司	冷藏车零部件	冷藏车空调	2,314.29 万元	13,409,960.49	10,421,613.81	3,444,890.73	-1,260,821.93	-1,255,544.48
北京松芝福田汽车	子公司	汽车零部	汽车空调	5,000.00 万	52,370,792.	52,369,451.		-534,816.	-534,566.23

空调有限公司		件		元	35	57		23	
上海升聚车辆部件有限公司	子公司	商贸	商贸	600.00 万元	1,979,812.46	1,979,812.46		-9,655.82	-9,655.82
南京博士朗电子技术有限公司	子公司	汽车零部件	汽车电子产品	2,000.00 万元	43,442,431.53	25,827,608.67	34,053,423.78	6,336,243.21	5,500,635.86
上海松芝制冷设备有限公司	子公司	汽车零部件	汽车空调	6,500.00 万元	64,902,901.15	64,902,901.15		-10,543.81	-10,543.81
武汉松芝车用空调有限公司	子公司	汽车零部件	汽车空调	3,000.00 万元	89,213,264.54	42,523,517.71	34,020,419.24		-155,986.36
合肥松芝制冷设备有限公司	子公司	汽车零部件	汽车空调	1,000.00 万元	48,851,737.38	39,247,360.61		-114,163.59	-114,163.59
柳州松芝汽车空调有限公司	子公司	汽车零部件	汽车空调	6,000.00 万元	233,194,874.81	48,544,153.30	119,016,039.64	-4,301,053.75	-3,299,708.05
上海松永投资咨询有限公司	子公司	投资咨询	投资咨询	1,000.00 万元					

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	10.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,363.15	至	22,570.67
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,518.79		
业绩变动的原因说明	新能源汽车补贴政策未出台，对新能源汽车行业发展造成一定影响，从而		

	影响新能源汽车零部件企业的业务发展。
--	--------------------

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年4月19日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，拟以2015年末的总股本422,770,000股为基数，以每10股派发人民币0.8元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币33,821,600.00元。

2016年5月12日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配的议案》，拟以2015年末的总股本422,770,000股为基数，以每10股派发人民币0.8元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币33,821,600.00元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截止本报告期末，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范召集召开股东大会。报告期内，公司共召开股东大会两次，召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的两次股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

2、关于公司与控股股东的关系

公司控股股东严格按照《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》履行义务，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等各方面保持独立性以及自主经营能力。不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其投资的公司提供担保的行为。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司所有董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极参加公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。

4、关于监事和监事会

报告期内，现任监事3名，包括2名股东监事和1名职工代表监事，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事根据法律、法规及《公司章程》授予的职权认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的绩效评价标准和激励约束机制，并与2015年实施的限制性股票激励计划相结合，提高激励对象的积极性和方向性。公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将继续完善综合激励体系，形成多层次的激励机制，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术业务骨干。

6、关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》和《投资者接待管理制度》，并通过深圳证券交易所的互动平台和网上投资者交流会等方式加强与投资者的沟通和交流。

7、关于利益相关者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康的发展。

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

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
陈景喜	厦门松芝25%股权	5,021.57	截至2016年8月4日已办理完毕。	有利于公司进一步加强对于公司的管控,进一步完善公司的战略布局	无	0.00%	否	不适用	2016年04月20日	《关于收购厦门松芝少数股东股权的公告》(公告编号:2016-025)

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

2016年5月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，由于公司第二期限制性股票的3名激励对象离职，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计650,000股予以回购注销。截止报告期末，该部分限制性股票注销工作正在进行中。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其分子公司	控股子公司的少数股东	日常经营相关的关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价格	2.44	0.78%	1,000	否	现金结算	市场价格	2016年04月20日	2016-019:《关于2016年日常关联交易的预计》
安徽江淮汽车集团控股有限公司及其分子公司	控股子公司的少数股东	日常经营相关的关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价格	38,750.07	48.69%	80,000	否	承兑汇票	市场价格	2016年04月20日	2016-019:《关于2016年日常关联交易的预计》
武汉爱	控股子	日常经	销售	市场定价	市场价	1,628.33	2.64%	7,000	否	承兑汇	市场价	2016年	2016-0

普车用 空调有 限公司	公司的 少数股 东	营相关 的关联 交易	商品、 提供 劳务		格					票	格	04月20 日	19: 《关 于 2016 年日 常关 联交 易的 预计》
合计				--	--	40,380.8 4	--	88,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用）				无									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
重庆松芝汽车空调有限公司	2015年03月27日	10,000	2015年07月28日	2,000	一般保证	6个月	是	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2015年03月27日	10,000	2015年08月27日	2,400	一般保证	6个月	是	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2015年03月27日	10,000	2015年09月14日	800	一般保证	6个月	是	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2015年03月27日	10,000	2015年12月16日	1,200	一般保证	6个月	是	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2015年03月27日	10,000	2016年03月14日	800	一般保证	6个月	否	是

重庆松芝汽车空调有限公司	2015年03月27日	10,000	2016年03月30日	1,000	一般保证	6个月	否	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2015年03月27日	10,000	2016年04月20日	2,000	一般保证	6个月	否	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2016年04月20日	75,000	2016年04月25日	2,000	一般保证	6个月	否	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2016年04月20日	75,000	2016年05月19日	1,600	一般保证	6个月	否	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2016年04月20日	75,000	2016年06月17日	2,000	一般保证	6个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年03月27日	12,000	2015年07月20日	1,161.49	一般保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年03月27日	12,000	2015年08月19日	688.78	一般保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年03月27日	12,000	2015年08月24日	188.89	一般保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年03月27日	12,000	2015年10月08日	187.9	一般保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年03月27日	12,000	2015年11月06日	2,299.15	一般保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年03月27日	12,000	2015年11月30日	1,650.2	一般保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年03月27日	12,000	2016年01月29日	2,125.24	一般保证	6个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年03月27日	12,000	2016年02月01日	835.41	一般保证	6个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年03月27日	12,000	2016年03月10日	694.43	一般保证	6个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年03月27日	12,000	2016年03月22日	1,172.72	一般保证	6个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2016年04月20日	75,000	2016年06月28日	3,072.16	一般保证	6个月	否	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2015年03月27日	10,000	2016年01月18日	1,226.31	一般保证	6个月	否	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2015年03月27日	10,000	2016年01月30日	192	一般保证	6个月	否	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2015年03月27日	10,000	2016年02月29日	1,573.96	一般保证	6个月	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	75,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	20,292.23					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	75,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	20,292.23					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	75,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	20,292.23					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	75,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	20,292.23					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			7.68%					
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	陈福成	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	长期有效	履行中
	陈福成	(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	2010年07月20日	长期有效	履行中

		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	公司	公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2015年08月25日		
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(如有)	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、公司债相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	169,578,467	40.11%				31,238,739	31,238,739	200,817,206	47.50%
3、其他内资持股	17,170,375	4.06%				-375	-375	17,170,000	4.06%
境内自然人持股	17,170,375	4.06%				-375	-375	17,170,000	4.06%
4、外资持股	152,408,092	36.05%				31,239,114	31,239,114	183,647,206	43.44%
境外自然人持股	152,408,092	36.05%				31,239,114	31,239,114	183,647,206	43.44%
二、无限售条件股份	253,191,533	59.89%				-31,238,739	-31,238,739	221,952,794	52.50%
1、人民币普通股	253,191,533	59.89%				-31,238,739	-31,238,739	221,952,794	52.50%
三、股份总数	422,770,000	100.00%				0	0	422,770,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈福成	152,408,092		31,239,114	183,647,206	董事离职半年内其所持有股票限售	2016年7月7日
余蓓蓓	375	375		0	监事所持有股票解禁	2016年1月1日
合计	152,408,467	375	31,239,114	183,647,206	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈福成	境外自然人	43.44%	183,647,206		183,647,206	0		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002深	其他	3.86%	16,332,512	增持 2,207,138 股	0	16,332,512		
全国社保基金六零三组合	其他	2.69%	11,390,148	增持 11,390,148 股	0	11,390,148		
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.16%	9,126,000		0	9,126,000		
上海大众公用事业（集团）股	境内非国有法人	2.16%	9,126,000		0	9,126,000		

份有限公司								
南京中北(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.73%	7,301,970		0	7,301,970		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	4,686,700		0	4,686,700		
陈福泉	境外自然人	0.90%	3,800,630		0	3,800,630		
深圳市佳威尔科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	3,131,000		0	3,131,000		
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	其他	0.66%	2,778,014	减持 2,583,097 股	0	2,778,014		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陈福成与陈福泉为兄弟关系,为一致行动人。此外,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述股东以外的其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	16,332,512	人民币普通股						
全国社保基金六零三组合	11,390,148	人民币普通股						
北京巴士传媒股份有限公司	9,126,000	人民币普通股						
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	9,126,000	人民币普通股						
南京中北(集团)股份有限公司	7,301,970	人民币普通股						
中央汇金资产管理有限责任公司	4,686,700	人民币普通股						
陈福泉	3,800,630	人民币普通股						
深圳市佳威尔科技有限公司	3,131,000	人民币普通股						
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	2,778,014	人民币普通股						
北京国际信托有限公司—磐信 1 期证券投资集合资金信托计划	2,100,000	人民币普通股						

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈福成与陈福泉为兄弟关系，为一致行动人。此外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述股东以外的其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱平礼	副总裁	离任	2016 年 05 月 25 日	个人原因

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	409,434,312.81	411,122,595.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		37,023,500.00
衍生金融资产		
应收票据	1,180,806,945.33	1,056,474,324.75
应收账款	951,818,023.92	1,005,915,497.94
预付款项	66,375,626.88	58,632,975.18
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	10,944,844.33	9,082,696.09
买入返售金融资产		
存货	488,366,621.00	556,217,157.57

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,315,842.86	42,600,032.35
流动资产合计	3,200,062,217.13	3,177,068,779.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,146,000.50	12,367,805.12
投资性房地产		
固定资产	385,876,028.13	386,725,245.04
在建工程	368,295,287.96	305,423,429.17
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	204,302,948.99	169,866,225.81
开发支出		
商誉	106,103,702.33	106,103,702.33
长期待摊费用	1,981,114.56	816,704.36
递延所得税资产	53,079,346.13	49,604,966.37
其他非流动资产	80,371,550.00	121,977,750.00
非流动资产合计	1,255,155,978.60	1,192,885,828.20
资产总计	4,455,218,195.73	4,369,954,607.58
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	476,386,077.88	571,959,140.21

应付账款	757,235,260.49	753,127,376.89
预收款项	14,546,373.83	7,759,959.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,207,091.74	33,559,637.10
应交税费	36,240,043.78	56,452,720.31
应付利息		
应付股利	941,199.69	941,199.69
其他应付款	189,533,345.16	141,516,938.13
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		
划分为持有待售的负债		
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	1,503,139,392.57	1,566,366,971.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	119,751,874.43	114,965,066.15
递延收益	11,000,000.00	11,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,751,874.43	125,965,066.15
负债合计	1,633,891,267.00	1,692,332,037.53
所有者权益：		
股本	422,120,000.00	422,770,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	957,241,780.54	944,576,682.30
减：库存股	108,872,400.00	112,980,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	166,044,069.20	166,044,069.20
一般风险准备		
未分配利润	1,204,593,491.80	1,091,598,674.96
归属于母公司所有者权益合计	2,641,126,941.54	2,512,009,026.46
少数股东权益	180,199,987.19	165,613,543.59
所有者权益合计	2,821,326,928.73	2,677,622,570.05
负债和所有者权益总计	4,455,218,195.73	4,369,954,607.58

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	281,889,780.66	256,602,911.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	696,408,684.60	690,008,576.42
应收账款	653,372,601.49	680,811,986.04
预付款项	55,765,293.05	47,350,811.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,021,739.54	5,221,969.10
存货	249,315,893.11	323,032,768.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,715,000.00	5,000,000.00
流动资产合计	2,010,488,992.45	2,008,029,023.10

非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	890,632,627.78	800,238,432.40
投资性房地产		
固定资产	137,595,376.25	138,877,669.35
在建工程	296,585,529.35	253,080,009.11
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	103,736,484.29	104,571,793.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	220,639.16	31,149.07
递延所得税资产	27,410,038.02	29,719,385.06
其他非流动资产	53,000,000.00	58,000,000.00
非流动资产合计	1,549,180,694.85	1,424,518,438.17
资产总计	3,559,669,687.30	3,432,547,461.27
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	249,251,981.33	290,988,319.91
应付账款	310,383,935.52	355,761,726.06
预收款项	11,099,822.99	4,990,576.20
应付职工薪酬	12,708,801.34	16,259,361.35
应交税费	24,177,474.88	34,944,159.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	304,624,261.48	197,930,333.22
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	912,246,277.54	900,874,475.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	75,330,950.25	71,944,856.79
递延收益	11,000,000.00	11,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,330,950.25	82,944,856.79
负债合计	998,577,227.79	983,819,332.68
所有者权益：		
股本	422,120,000.00	422,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,042,934.85	943,377,836.61
减：库存股	108,872,400.00	112,980,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	166,044,069.20	166,044,069.20
未分配利润	1,125,757,855.46	1,029,516,622.78
所有者权益合计	2,561,092,459.51	2,448,728,128.59
负债和所有者权益总计	3,559,669,687.30	3,432,547,461.27

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,503,937,746.77	1,314,351,384.34
其中：营业收入	1,503,937,746.77	1,314,351,384.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,378,496,590.11	1,169,568,557.21
其中：营业成本	1,124,280,353.10	939,409,392.92
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	5,989,356.90	6,273,970.45
销售费用	91,605,594.09	78,802,777.57
管理费用	145,725,795.29	125,494,308.84
财务费用	-1,208,955.69	883,958.51
资产减值损失	12,104,446.42	18,704,148.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-23,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	8,869,730.81	6,165,216.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,778,195.38	1,827,183.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,287,387.47	150,948,043.52
加：营业外收入	19,089,145.05	28,714,267.24
其中：非流动资产处置利得	4,875.90	
减：营业外支出	891,920.56	530,618.29
其中：非流动资产处置损失	657,120.16	450,428.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,484,611.96	179,131,692.47
减：所得税费用	24,903,351.52	26,994,307.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,581,260.44	152,137,384.82
归属于母公司所有者的净利润	112,994,816.84	134,584,405.12

少数股东损益	14,586,443.60	17,552,979.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	127,581,260.44	152,137,384.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,994,816.84	134,584,405.12
归属于少数股东的综合收益总额	14,586,443.60	17,552,979.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.33
（二）稀释每股收益	0.27	0.33

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

法定代表人：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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	769,097,488.79	663,893,639.59
减：营业成本	551,008,329.38	453,197,029.68
营业税金及附加	3,090,000.22	2,922,970.06
销售费用	62,821,090.97	55,185,054.77
管理费用	76,785,787.67	68,134,542.28
财务费用	-1,458,822.82	2,730,104.49
资产减值损失	-17,251,340.46	6,434,925.49
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）	7,965,166.77	5,012,800.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,778,195.38	1,827,183.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,067,610.60	80,301,813.81
加：营业外收入	13,745,919.81	27,588,084.95
其中：非流动资产处置利得	3,072.70	
减：营业外支出	669,379.71	181,127.78
其中：非流动资产处置损失	456,388.58	181,127.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,144,150.70	107,708,770.98
减：所得税费用	18,902,918.02	17,545,471.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,241,232.68	90,163,299.60
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	96,241,232.68	90,163,299.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,112,277,318.64	1,059,611,572.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	66,927.44	291,636.40
收到其他与经营活动有关的现金	21,844,331.35	37,755,401.56
经营活动现金流入小计	1,134,188,577.43	1,097,658,610.52

购买商品、接受劳务支付的现金	713,606,132.84	639,008,370.50
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	148,468,889.86	122,201,551.16
支付的各项税费	138,381,945.86	139,699,665.82
支付其他与经营活动有关的现金	76,494,162.45	76,636,567.99
经营活动现金流出小计	1,076,951,131.01	977,546,155.47
经营活动产生的现金流量净额	57,237,446.42	120,112,455.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	980,865,000.00	721,200,000.00
取得投资收益收到的现金	6,010,770.03	4,327,836.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398,077.32	133,684.14
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	987,273,847.35	725,661,521.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,026,193.82	136,391,555.30
投资支付的现金	987,980,180.00	753,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,069,006,373.82	889,591,555.30
投资活动产生的现金流量净额	-81,732,526.47	-163,930,034.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00
取得借款收到的现金	0.00	140,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,799,984.49	
筹资活动现金流入小计	53,799,984.49	149,800,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,803,998.61
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	4,108,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,108,000.00	283,803,998.61
筹资活动产生的现金流量净额	49,691,984.49	-134,003,998.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	314,536.87	242,610.14
五、现金及现金等价物净增加额	25,511,441.31	-177,578,967.63
加：期初现金及现金等价物余额	368,432,871.50	382,575,279.86
六、期末现金及现金等价物余额	393,944,312.81	204,996,312.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	864,805,149.99	799,938,905.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,621,735.38	59,780,584.90
经营活动现金流入小计	948,426,885.37	859,719,490.71
购买商品、接受劳务支付的现金	573,435,748.87	520,153,228.76
支付给职工以及为职工支付的现金	70,542,041.43	57,193,830.18
支付的各项税费	79,467,964.68	89,939,938.69
支付其他与经营活动有关的现金	52,495,715.05	44,620,483.01
经营活动现金流出小计	775,941,470.03	711,907,480.64
经营活动产生的现金流量净额	172,485,415.34	147,812,010.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	709,865,000.00	603,500,000.00
取得投资收益收到的现金	5,186,971.39	3,185,617.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,715.00	11,102.60
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	715,163,686.39	606,696,719.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,169,214.81	80,595,091.66
投资支付的现金	860,196,000.00	627,400,000.00
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	912,365,214.81	707,995,091.66
投资活动产生的现金流量净额	-197,201,528.42	-101,298,371.68
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	0.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,799,984.49	
筹资活动现金流入小计	53,799,984.49	140,000,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,803,958.61
支付其他与筹资活动有关的现金	4,108,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,108,000.00	283,803,958.61
筹资活动产生的现金流量净额	49,691,984.49	-143,803,958.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310,997.62	240,350.69
五、现金及现金等价物净增加额	25,286,869.03	-97,049,969.53
加：期初现金及现金等价物余额	256,602,911.63	156,293,861.40
六、期末现金及现金等价物余额	281,889,780.66	59,243,891.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	422,770,000.00				944,576,682.30	112,980,400.00			166,044,069.20		1,091,598,674.96	165,613,543.59	2,677,622,570.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	422,770,000.00	0.00	0.00	0.00	944,576,682.30	112,980,400.00	0.00	0.00	166,044,069.20	0.00	1,091,598,674.96	165,613,543.59	2,677,622,570.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	12,665,098.24	-4,108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,994,816.84	14,586,443.60	143,704,358.68
（一）综合收益总额											112,994,816.84	14,586,443.60	127,581,260.44
（二）所有者投入和减少资本	-650,000.00				12,665,098.24	-4,108,000.00							16,123,098.24
1. 股东投入的普通股	-650,000.00				-3,458,000.00	-4,108,000.00							0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,123,098.24								16,123,098.24
4. 其他													
（三）利润分配													
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														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	422,120,000.00	0.00	0.00	0.00	957,241,780.54	108,872,400.00	0.00	0.00	166,044,069.20	0.00	1,204,593,491.80	180,199,987.19	2,821,326,928.73	

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	405,600,000.00				842,421,679.63				137,899,824.70		931,226,203.01	137,773,412.55	2,454,921,119.89	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	405,600,000.00				842,421,679.63				137,899,824.70		931,226,203.01	137,773,412.55	2,454,921,119.89	

三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列)	17,170 ,000.0 0				102,155 ,002.67	112,980 ,400.00			28,144, 244.50		160,372 ,471.95	27,840, 131.04	222,701 ,450.16
(一)综合收益总 额											310,196 ,716.45	34,704, 946.88	344,901 ,663.33
(二)所有者投入 和减少资本	17,170 ,000.0 0				102,155 ,002.67	112,980 ,400.00						9,800,0 00.00	16,144, 602.67
1. 股东投入的普 通股	17,170 ,000.0 0				95,810, 400.00							9,800,0 00.00	122,780 ,400.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					6,344,6 02.67	112,980 ,400.00							-106,63 5,797.3 3
4. 其他													
(三)利润分配									28,144, 244.50		-149,82 4,244.5 0	-16,664 ,815.84	-138,34 4,815.8 4
1. 提取盈余公积									28,144, 244.50		-28,144, 244.50		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配											-121,68 0,000.0 0	-16,664 ,815.84	-138,34 4,815.8 4
4. 其他													
(四)所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本(或股本)													
2. 盈余公积转增 资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	422,770,000.00				944,576,682.30	112,980,400.00			166,044,069.20		1,091,598,674.96	165,613,543.59	2,677,622,570.05

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	422,770,000.00				943,377,836.61	112,980,400.00			166,044,069.20	1,029,516,622.78	2,448,728,128.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	422,770,000.00	0.00	0.00	0.00	943,377,836.61	112,980,400.00	0.00	0.00	166,044,069.20	1,029,516,622.78	2,448,728,128.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-650,000.00				12,665,098.24	-4,108,000.00				96,241,232.68	112,364,330.92
（一）综合收益总额										96,241,232.68	96,241,232.68
（二）所有者投入和减少资本	-650,000.00				12,665,098.24	-4,108,000.00					16,123,098.24
1. 股东投入的普通股	-650,000.00				-3,458,000.00	-4,108,000.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,123,098.24						16,123,098.24
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	422,120, 000.00				956,042,9 34.85	108,872,4 00.00			166,044,0 69.20	1,125,7 57,855. 46	2,561,092 ,459.51

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	405,600, 000.00				841,222,8 33.94				137,798,2 37.67	896,984 ,139.03	2,281,605 ,210.64
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	405,600, 000.00				841,222,8 33.94				137,798,2 37.67	896,984 ,139.03	2,281,605 ,210.64
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 金额）	17,170,0 00.00				102,155,0 02.67	112,980,4 00.00			28,245,83 1.53	132,532 ,483.75	167,122,9 17.95

号填列)											
(一) 综合收益总额									282,458,315.28	282,458,315.28	
(二) 所有者投入和减少资本	17,170,000.00				102,155,002.67	112,980,400.00					6,344,602.67
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	17,170,000.00				102,155,002.67	112,980,400.00					6,344,602.67
4. 其他											
(三) 利润分配								28,245,831.53	-149,925,831.53	-121,680,000.00	
1. 提取盈余公积								28,245,831.53	-28,245,831.53		
2. 对所有者(或股东)的分配									-121,680,000.00	-121,680,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	422,770,000.00				943,377,836.61	112,980,400.00		166,044,069.20	1,029,516,622.78	2,448,728,128.59	

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均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。发起人系以本公司年初数净资产按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批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)6000万股,增加注册资本6000万元,变更后的注册资本为人民币24,000万元。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24,000万股为基数,按每10股由资本公积金转增3股,共计转增7200万股,并于2011年6月实施。转增后,注册资本增至人民币31,200万元。

根据本公司2013年年度股东大会决议,本公司以2013年12月31日股本31,200万股为基数,按每10股由资本公积金转增3股,共计转增9360万股,并于2014年6月实施。转增后,注册资本增至人民币40,560万元。

根据本公司2015年第三届董事会第十七次会议,本公司发行限制性股票进行股权激励,本次授予的限制性股票数量为2,200,000股,本次授予的限制性股票上市日期为2015年12月4日。授予后,注册资本增至40,780万元。

根据本公司2015年第三届董事会第十八次会议,本公司发行限制性股票进行股权激励,本次授予的限制性股票数量为14,970,000股,本次授予的限制性股票上市日期为2015年12月11日。授予后,注册资本增至42,277万元。

根据本公司2016年第三届董事会第二十一次会议，本公司回购注销三名已离职激励对象所持有的股权激励限制性股票共计65万股。回购及注销完成后，注册资本减至42,212万元。

截至2016年6月30日，本公司累计发行股本总数42,212万股，公司注册资本为42,212万元，经营范围为：生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），主要产品为车辆空调。公司实际控制人为陈福成先生。

本财务报表业经公司全体董事于2016年8月25日批准报出。

截止2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海松芝汽车空调有限公司
上海松芝轨道车辆空调有限公司
厦门松芝汽车空调有限公司
安徽松芝汽车部件有限公司
重庆松芝汽车空调有限公司
成都松芝制冷科技有限公司
上海酷风汽车部件有限公司
超酷（上海）制冷设备有限公司
北京松芝福田汽车空调有限公司
上海升聚松芝车辆部件有限公司
南京博士朗电子技术有限公司
上海松芝制冷设备有限公司
安徽江淮松芝空调有限公司
武汉松芝车用空调有限公司
合肥松芝制冷设备有限公司
柳州松芝汽车空调有限公司
上海松永投资咨询有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财

务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确

认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法
以与债务人是否具有关联关系为信用风险特征划分组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、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、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.5
专用设备	年限平均法	5-10	5-10	9.5-18
运输设备	年限平均法	5	10	18
办公设备	年限平均法	3-5	10	18-30
固定资产装修	年限平均法	5		20

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

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

18、借款费用

无

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

项 目	预计使用寿命
土地使用权	按权利期限
专有技术（注）	8年10个月

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价

值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用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。本公司长期待摊费用包括厂房绿化养护费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

公司计提预计负债的具体方法如下：

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

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

26、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用BS模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十一、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完

成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1、销售商品收入的确认一般原则

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

2、销售商品收入的具体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
公司在终端模式下，一般在客户验货后确认收入的实现；
公司在标配模式下销售收入确认的具体标准为：
公司库存商品运往外库时，仍作公司外库存货管理，不确认销售。外库商品发往整车厂商并经整车厂商验收合格后才确认销售。
公司外库发出的商品在满足上述销售收入确认条件的前提下，根据整车厂商每月所提供的已收到并检验合格的商品数量确认为销售数量，并按与客户商定的价格开具发票，确认外库商品发出的销售收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税； <input type="checkbox"/> 小规模纳税人以销售收入的3%计算应纳增值税	【3%、5%、6%、11%、13%、17%】
营业税	按应税营业收入计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	四、(一)、2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	15%
上海松芝汽车空调有限公司	25%
上海松芝轨道车辆空调有限公司	25%
厦门松芝汽车空调有限公司	15%
安徽松芝汽车部件有限公司	25%
重庆松芝汽车空调有限公司	15%
成都松芝制冷科技有限公司	25%
上海酷风汽车部件有限公司	15%
超酷（上海）制冷设备有限公司	25%
北京松芝福田汽车空调有限公司	25%
上海升聚松芝车辆部件有限公司	25%

南京博士朗电子技术有限公司	15%
上海松芝制冷设备有限公司	25%
安徽江淮松芝汽车空调有限公司	15%
武汉松芝车用空调有限公司	25%
合肥松芝制冷设备有限公司	25%
柳州松芝汽车空调有限公司	15%

2、税收优惠

1、流转税优惠

公司产品销售收入适用增值税，出口货物享受出口产品增值税“免、抵、退”政策。

2、所得税优惠

(1) 母公司上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2014年9月4日，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司取得复审后的高新技术企业证书，证书号：GR201431000309。根据财政部和国家税务总局发布的《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），2014年、2015年、2016年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2016年1-6月公司企业所得税税率为15%。

(2) 子公司厦门松芝汽车空调有限公司

2014年11月12日，厦门松芝汽车空调有限公司取得复审后的高新技术企业证书，证书号：GR201135100136。根据财政部和国家税务总局发布的《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），2014年、2015年、2016年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2016年1-6月公司企业所得税税率为15%。

(3) 子公司重庆松芝汽车空调有限公司

2015年11月10日，重庆松芝汽车空调有限公司取得高新技术企业证书，证书号：GF201551100066。根据财政部和国家税务总局发布的《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），2015年、2016年、2017年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2016年1-6月公司企业所得税税率为15%。

(4) 子公司上海酷风汽车部件有限公司

2015年10月30日，上海酷风汽车部件有限公司取得高新技术企业证书，证书号：GR201531000637。根据财政部和国家税务总局发布的《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），2015年、2016年、2017年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2016年1-6月公司企业所得税税率为15%。

(5) 子公司南京博士朗电子技术有限公司

2015年8月24日，南京博士朗电子技术有限公司取得高新技术企业证书，证书号：GF201532000642。根据财政部和国家税务总局发布的《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），2015年、2016年、2017年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2016年1-6月公司企业所得税税率为15%。

(6) 子公司安徽江淮松芝空调有限公司

2014年07月02日，安徽江淮松芝空调有限公司取得复审后的高新技术企业证书，证书号：GR201434000067。根据财政部和国家税务总局发布的《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），2014年、2015年、2016年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2016年1-6月公司企业所得税税率为15%。

(7) 子公司柳州松芝汽车空调有限公司

2015年6月9日，柳州松芝汽车空调有限公司取得由柳州高新技术产业开发区国家税务局批复的企业所得税优惠事项备案表。根据桂东县人民政府和中共桂东县委发布的《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于加快工业化实现跨越发展的决定》（桂发〔2013〕11号），2015年、2016年、2017年、2018年、2019年公司均享受民族自治区企业的所得税优惠政策，2016年1-6月公司企业所得税税率为15%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,220.69	598.00
银行存款	378,133,793.48	357,912,273.50
其他货币资金	31,242,298.64	53,209,724.00
合计	409,434,312.81	411,122,595.50
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	31,242,298.64	52,289,724.00
履约保证金		920,000.00
合计	31,242,298.64	53,209,724.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		37,023,500.00
其他		37,023,500.00
合计		37,023,500.00

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	980,362,881.33	884,226,964.75
商业承兑票据	200,444,064.00	172,247,360.00
合计	1,180,806,945.33	1,056,474,324.75

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	29,794,087.64
合计	29,794,087.64

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	398,495,811.73	
合计	398,495,811.73	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	772,577,299.66	70.28%	109,700,214.71	14.20%	662,877,084.95	860,014,992.57	75.34%	101,031,026.35	11.75%	758,983,966.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	326,767,602.76	29.72%	37,826,663.79	11.58%	288,940,938.97	281,474,117.48	24.66%	34,542,585.76	12.27%	246,931,531.72
合计	1,099,344,902.42	100.00%	147,526,878.50		951,818,023.92	1,141,489,110.05	100.00%	135,573,612.11		1,005,915,497.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门金龙旅行车有限公司	84,120,230.12	5,888,416.11	7.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
东风柳州汽车有限公司	78,460,314.80	7,846,031.48	10.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司(新能源客车)	63,897,081.82	4,472,795.73	7.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	42,268,000.00	2,113,400.00	5.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
天津市公交物资有限公司	41,452,640.00	4,145,264.00	10.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
武汉爱普车用空调有限公司	33,696,225.40	5,054,433.81	15.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
珠海格力电器股份有限公司	33,292,000.00	2,330,440.00	7.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
重庆长安汽车股份有限公司	27,238,565.35	1,906,699.57	7.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
上海申龙客车有限公司	26,323,200.32	3,948,480.05	15.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计

				算坏账
南京金龙客车制造有限公司	23,454,915.19	1,641,844.06	7.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	22,526,191.31	1,126,309.57	5.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
安徽安凯汽车股份有限公司	21,068,230.40	3,160,234.56	15.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
成都客车股份有限公司	20,628,000.00	20,628,000.00	100.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
中通客车控股股份有限公司	20,515,669.90	1,436,096.89	7.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	20,200,664.61	1,414,046.52	7.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
江苏九龙汽车制造有限公司	19,493,097.62	1,949,309.76	10.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
湖南中车时代电动汽车股份有限公司	19,244,818.00	1,924,481.80	10.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
合肥长安汽车有限公司	17,419,232.19	1,219,346.25	7.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
重庆北汽幻速汽车销售有限公司	17,353,350.46	1,735,335.05	10.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
安徽江淮汽车股份有限公司	14,866,631.48	743,331.57	5.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
上海恒音贸易有限公司	14,800,000.00	14,800,000.00	100.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
沈阳华晨金杯汽车有限公司	14,519,558.75	1,451,955.88	10.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账

北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂	14,129,883.38	706,494.17	5.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
北汽银翔汽车有限公司	14,035,036.66	1,403,503.67	10.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
河北长安汽车有限公司	11,938,257.17	835,678.00	7.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
交运集团青岛信息科技有限公司	11,330,300.00	2,266,060.00	20.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
安徽江淮客车有限公司	11,215,035.89	785,052.51	7.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
深圳市五洲龙汽车有限公司	11,115,561.00	11,115,561.00	100.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	11,057,646.19	1,105,764.62	10.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司	10,916,961.65	545,848.08	5.00%	按期末应收账款余额及本期应收账款周转率计算坏账
合计	772,577,299.66	109,700,214.71	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	270,384,320.41	13,520,866.03	5.00%
1 至 2 年	31,116,476.30	3,109,997.64	10.00%
2 至 3 年	5,815,722.76	1,744,716.83	30.00%
3 年以上	19,451,083.29	19,451,083.29	100.00%
合计	326,767,602.76	37,826,663.79	11.58%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 45,741,791.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 33,788,524.68 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
杭州市公共交通集团有限公司	10,148,792.84	现金收款
郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司	4,714,340.48	现金收款
天津市公交物资有限公司	4,322,240.95	现金收款
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	2,949,910.00	现金收款
安徽江淮汽车股份有限公司	2,712,873.81	现金收款
北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂	2,187,450.13	现金收款
保定长安客车制造有限公司	1,627,516.82	现金收款
南京依维柯汽车有限公司	1,143,675.83	现金收款
上海申沃客车有限公司	870,207.00	现金收款
厦门金龙联合汽车工业有限公司	809,529.09	现金收款
重庆北汽幻速汽车销售有限公司	607,328.89	现金收款
哈飞汽车股份有限公司	499,757.70	现金收款
南京金龙客车制造有限公司	394,526.44	现金收款
河北长安汽车有限公司	339,757.50	现金收款
深圳市五洲龙汽车有限公司	243,239.00	现金收款
重庆长安汽车股份有限公司	217,378.20	现金收款
合计	33,788,524.68	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	84,120,230.12	7.65	5,888,416.11
第二名	78,460,314.80	7.14	7,846,031.48
第三名	63,897,081.82	5.81	4,472,795.73
第四名	42,268,000.00	3.84	2,113,400.00
第五名	41,452,640.00	3.77	4,145,264.00
合计	310,198,266.74	28.21	24,465,907.32

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	42,309,289.29	63.74%	41,817,176.27	71.32%
1 至 2 年	16,511,465.72	24.88%	9,859,004.99	16.81%
2 至 3 年	3,030,761.92	4.57%	6,154,358.59	10.50%
3 年以上	4,524,109.95	6.81%	802,435.33	1.37%
合计	66,375,626.88	--	58,632,975.18	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 13,649,260.31 元，主要为预付设备采购款项，设备尚未交付，因此该款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	19,334,908.31	29.13

第二名	15,414,000.00	23.22
第三名	2,600,000.00	3.92
第四名	2,057,600.00	3.10
第五名	1,712,157.64	2.58
合计	41,118,665.95	61.95

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,935,405.67	100.00%	990,561.34	8.30%	10,944,844.33	9,922,077.40	100.00%	839,381.31	8.46%	9,082,696.09
合计	11,935,405.67	100.00%	990,561.34	8.30%	10,944,844.33	9,922,077.40	100.00%	839,381.31	8.46%	9,082,696.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,469,512.67	523,475.64	5.00%
1 至 2 年	1,024,886.00	102,488.60	10.00%
2 至 3 年	109,157.00	32,747.10	30.00%
3 年以上	331,850.00	331,850.00	100.00%
合计	11,935,405.67	990,561.34	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 151,180.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,953,942.72	3,461,383.03
押金	4,025,761.73	3,465,727.42
保证金	1,744,184.30	1,404,000.00
预付房租	822,763.44	
出口退税款	311,363.55	
其他	77,389.93	98,579.15
墙体专项基金		1,492,387.80
合计	11,935,405.67	9,922,077.40

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
柳州市柳东新区管理委员会	保证金	1,000,000.00	1 至 2 年	8.38%	100,000.00
北京巴士传媒有限公司	往来款	1,000,000.00	1 年以内	8.38%	50,000.00
广西红旗电缆集团有限公司	预付房租	822,763.44	1 年以内	6.89%	41,138.17
柳州市建筑安装工程劳动保险费管理办公室	押金	700,000.00	1 年以内	5.86%	35,000.00
柳州市人力资源和社会保障局（保障金）专户	押金	700,000.00	1 年以内	5.86%	35,000.00
合计	--	4,222,763.44	--	35.37%	261,138.17

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	112,663,318.05		112,663,318.05	129,344,184.26		129,344,184.26
在产品	6,669,065.53		6,669,065.53	23,589,598.82		23,589,598.82
周转材料	8,293,846.37		8,293,846.37	8,722,177.90		8,722,177.90
自制半成品	47,025,006.89	1,387,828.82	45,637,178.07	49,579,302.83	1,387,828.82	48,191,474.01
委托加工物资	1,391,259.34		1,391,259.34	1,661,294.48		1,661,294.48
产成品	316,371,289.91	2,659,336.27	313,711,953.64	347,367,764.37	2,659,336.27	344,708,428.10
合计	492,413,786.09	4,047,165.09	488,366,621.00	560,264,322.66	4,047,165.09	556,217,157.57

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
自制半成品	1,387,828.82					1,387,828.82
产成品	2,659,336.27					2,659,336.27
合计	4,047,165.09					4,047,165.09

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	82,715,000.00	39,000,000.00
待抵扣进项税	9,600,842.86	3,600,032.35
合计	92,315,842.86	42,600,032.35

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00%	2,200,000.00
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00%	1,800,000.00
合计	40,000,000.00			40,000,000.00					--	4,000,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江银芝 利汽车热 交换系统 有限公司	12,367,80 5.12			2,778,195 .38						15,146,00 0.50	
小计	12,367,80 5.12			2,778,195 .38						15,146,00 0.50	
合计	12,367,80 5.12			2,778,195 .38						15,146,00 0.50	

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	274,649,057.06	290,922,132.65	32,931,234.15	17,688,011.19	7,264,237.00	623,454,672.05
2.本期增加金额	923,076.90	20,616,349.53	2,382,232.29	800,825.98	172,574.89	24,895,059.59
(1) 购置	923,076.90	19,906,947.82	1,987,373.13	800,825.98	172,574.89	23,790,798.72
(2) 在建工程转入		709,401.71	394,859.16			1,104,260.87
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	354,000.00	9,558,570.40	2,686,286.56	206,010.31		12,804,867.27
(1) 处置或报废		9,558,570.40	2,686,286.56	206,010.31		12,450,867.27
4.期末余额	275,218,133.96	301,979,911.78	32,627,179.88	18,282,826.86	7,436,811.89	635,544,864.37
二、累计折旧						
1.期初余额	70,380,653.98	128,655,077.93	19,200,104.78	12,833,063.09	5,660,527.23	236,729,427.01

2.本期增加金额	6,120,418.64	13,477,805.84	1,869,724.20	829,517.32	507,755.61	22,805,221.61
(1) 计提	6,120,418.64	13,477,805.84	1,869,724.20	829,517.32	507,755.61	22,805,221.61
3.本期减少金额	249,641.25	7,122,776.61	2,316,004.56	177,389.96		9,865,812.38
(1) 处置或报废		7,122,776.61	2,316,004.56	177,389.96		9,616,171.13
4.期末余额	76,251,431.37	135,010,107.16	18,753,824.42	13,485,190.45	6,168,282.84	249,668,836.24
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	198,966,702.59	166,969,804.62	13,873,355.46	4,797,636.41	1,268,529.05	385,876,028.13
2.期初账面价值	204,268,403.08	162,267,054.72	13,731,129.37	4,854,948.10	1,603,709.77	386,725,245.04

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	78,088,968.72	办理手续进行中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
加冷松芝-建设新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目	264,108,470.89		264,108,470.89	223,690,325.04		223,690,325.04
加冷松芝-大巴仓库喷淋工程	378,183.33		378,183.33	325,000.00		325,000.00
加冷松芝-冷却水塔	31,794.87		31,794.87	31,794.87		31,794.87
加冷松芝-蒸发器组装机	86,764.47		86,764.47	45,418.45		45,418.45
加冷松芝-颍兴路试验试制中心 NVH 消音室预埋电缆	16,413.67		16,413.67	16,413.67		16,413.67
加冷松芝-MES 系统	1,021,440.17		1,021,440.17	489,743.59		489,743.59
加冷松芝-气候风洞设备	28,538,578.45		28,538,578.45	28,481,313.49		28,481,313.49
厦门松芝-厂房	1,099,034.00		1,099,034.00	1,099,034.00		1,099,034.00

重庆松芝-厂房及宿舍	5,230,800.73		5,230,800.73	550,814.78		550,814.78
重庆松芝-在安装设备	286,788.35		286,788.35	186,923.08		186,923.08
成都松芝-二期厂房	10,625,140.00		10,625,140.00	7,869,900.00		7,869,900.00
博士朗-上海揽承自动化系统				709,401.71		709,401.71
博士朗-在安装设备				186,923.08		186,923.08
安徽江淮-厂房及附属设施、生产设备	18,189,005.45		18,189,005.45	17,112,928.64		17,112,928.64
合肥松芝-厂房及附属设施	23,695,644.71		23,695,644.71	23,695,644.71		23,695,644.71
柳州松芝-厂房及附属设施	11,979,725.27		11,979,725.27	931,850.06		931,850.06
加冷松芝-大巴二层综合楼及扩建设备车间	2,403,883.50		2,403,883.50			
武汉松芝-厂房	603,620.10		603,620.10			
合计	368,295,287.96		368,295,287.96	305,423,429.17		305,423,429.17

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
加冷松芝-建设新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车	609,680,000.00	223,690,325.04	40,418,145.85			264,108,470.89	43.32%	43.32%				其他

辆空调产业化项目												
加冷松芝-大巴仓库喷淋工程	650,000.00	325,000.00	53,183.33			378,183.33	58.18%	58.18%				其他
加冷松芝-冷却水塔	106,000.00	31,794.87				31,794.87	30.00%	30.00%				其他
加冷松芝-蒸发器组装机		45,418.45	41,346.02			86,764.47						其他
加冷松芝-颍兴路试验试制中心 NVH 消音室预埋电缆	16,400.00	16,413.67				16,413.67	100.00%	100.00%				其他
加冷松芝-MES 系统	1,910,000.00	489,743.59	531,696.58			1,021,440.17	53.48%	53.48%				其他
加冷松芝-气候风洞设备	61,561,200.00	28,481,313.49	57,264.96			28,538,578.45	46.36%	46.36%				募股资金
厦门松芝-厂房	45,720,800.00	1,099,034.00				1,099,034.00	2.40%	2.40%				其他
重庆松芝-厂房及宿舍	18,850,000.00	384,374.75	4,679,985.95			5,064,360.70	127.29%	100.00%				其他
重庆松芝-厂区二期项目	52,469,700.00	166,440.03				166,440.03	0.32%	0.32%				其他
重庆松芝-在安装设备	186,900.00	186,923.08	307,801.35	207,936.08		286,788.35	264.70%	100.00%				其他

成都松芝-二期厂房	94,530,000.00	7,869,900.00	2,755,240.00			10,625,140.00	11.24%	11.24%				募股资金
博士朗-上海揽承自动化系统	830,000.00	709,401.71		709,401.71			85.47%	100.00%				其他
博士朗-在安装设备	186,900.00	186,923.08		186,923.08			100.00%	100.00%				其他
安徽江淮-厂房及附属设施、生产设备	108,480,000.00	17,112,928.64	1,076,076.81			18,189,005.45	96.26%	96.26%				其他
合肥松芝-厂房及附属设施	35,000,000.00	23,695,644.71				23,695,644.71	67.70%	67.70%				其他
柳州松芝-厂房及附属设施	42,000,000.00	931,850.06	11,047,875.21			11,979,725.27	28.52%	28.52%				其他
加冷松芝-大巴二层综合楼及扩建设备车间	2,500,000.00		2,403,883.50			2,403,883.50	96.16%	96.16%				其他
武汉松芝-厂房			603,620.10			603,620.10						其他
合计	1,074,677,900.00	305,423,429.17	63,976,119.66	1,104,260.87		368,295,287.96	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	182,899,117.02			11,801,770.55	194,700,887.57
2.本期增加金额	36,606,200.00			732,222.23	37,338,422.23
(1) 购置	36,606,200.00			732,222.23	37,338,422.23
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	219,505,317.02			12,533,992.78	232,039,309.80
二、累计摊销					
1.期初余额	17,777,511.65			7,057,150.11	24,834,661.76
2.本期增加金额	1,306,211.04			1,595,488.01	2,901,699.05
(1) 计提	1,306,211.04			1,595,488.01	2,901,699.05
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,083,722.69			8,652,638.12	27,736,360.81
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	200,421,594.33			3,881,354.66	204,302,948.99
2.期初账面价值	165,121,605.37			4,744,620.44	169,866,225.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
南京博士朗电子 技术有限公司	12,671,292.70					12,671,292.70
安徽江淮松芝空 调有限公司	106,103,702.33					106,103,702.33
合计	118,774,995.03					118,774,995.03

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房绿化养护费	57,581.96		50,934.58		6,647.38

淋雨实验室及基建	92,259.79		30,753.24		61,506.55
装修费	666,862.61	1,560,679.51	314,581.49		1,912,960.63
合计	816,704.36	1,560,679.51	396,269.31		1,981,114.56

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账	148,502,537.80	25,046,037.09	136,396,990.47	21,134,841.31
存货减值准备	79,368,017.38	607,074.85	4,047,165.09	607,074.76
预计三包费用	44,420,924.18	18,498,731.03	114,965,066.15	17,693,734.94
股份支付	11,000,000.00	3,370,155.14	6,344,602.67	951,690.40
预提运费	2,588,338.85	388,250.83	5,273,105.00	790,965.75
递延收益	2,588,338.85	1,650,000.00	11,000,000.00	1,650,000.00
合并报表未实现毛利			6,425,692.22	1,012,252.21
未支付的职工薪酬	22,607,218.04	34,879.28	15,108,249.15	2,280,189.09
模具费摊销时间性差异	23,228,119.46	3,484,217.91	23,228,119.40	3,484,217.91
合计	334,303,494.56	53,079,346.13	322,788,990.15	49,604,966.37

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		53,079,346.13		49,604,966.37

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		25,000.00
可抵扣亏损	61,260,749.22	58,739,816.71
合计	61,260,749.22	58,764,816.71

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	9,148,649.11	9,148,649.11	
2017 年	12,628,410.42	12,628,410.42	
2018 年	11,965,833.53	13,030,524.69	
2019 年	16,836,466.43	16,213,462.76	
2020 年	10,681,389.73	7,718,769.73	
合计	61,260,749.22	58,739,816.71	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地款	80,371,550.00	121,977,750.00
合计	80,371,550.00	121,977,750.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	476,386,077.88	571,959,140.21
合计	476,386,077.88	571,959,140.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	749,826,729.68	739,783,912.38
1-2 年	1,404,511.00	7,724,260.77
2-3 年	1,752,434.81	1,999,412.40
3 年以上	4,251,585.00	3,619,791.34
合计	757,235,260.49	753,127,376.89

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,226,552.75	7,490,457.25
1-2 年	92,225.50	94,367.75
2-3 年	164,684.87	94,952.05
3 年以上	62,910.71	80,182.00
合计	14,546,373.83	7,759,959.05

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,072,370.31	132,289,509.43	139,048,500.74	25,313,379.00
二、离职后福利-设定提存计划	1,487,266.79	15,692,080.37	15,285,634.42	1,893,712.74
合计	33,559,637.10	147,981,589.80	154,334,135.16	27,207,091.74

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,542,059.98	121,593,726.01	128,197,891.52	17,937,894.47
2、职工福利费	4,446,558.08	1,124,212.80	1,124,212.80	4,446,558.08
3、社会保险费	807,673.14	7,335,243.40	7,072,249.59	1,070,666.95
其中：医疗保险费	690,484.26	6,342,743.58	6,125,511.71	907,716.13
工伤保险费	88,571.51	470,479.21	473,954.40	85,096.32

生育保险费	28,617.37	522,020.61	472,783.48	77,854.50
4、住房公积金	188,377.00	1,978,024.00	2,016,778.00	149,623.00
5、工会经费和职工教育经费	2,087,702.11	258,303.22	637,368.83	1,708,636.50
合计	32,072,370.31	132,289,509.43	139,048,500.74	25,313,379.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,455,507.84	15,043,497.44	14,666,946.35	1,832,058.93
2、失业保险费	31,758.95	648,582.93	618,688.07	61,653.81
合计	1,487,266.79	15,692,080.37	15,285,634.42	1,893,712.74

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,593,945.37	9,600,225.79
营业税		10,170.34
企业所得税	19,048,206.82	41,848,507.22
个人所得税	1,138,916.58	1,439,317.43
城市维护建设税	265,567.19	559,411.24
教育费附加	23,973.47	315,351.17
地方教育费附加		169,250.27
河道管理费		59,515.40
印花税	169,434.35	575,915.75
土地使用税		999,783.50
房产税		422,977.22
水利基金		452,294.98
合计	36,240,043.78	56,452,720.31

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股票回购款	108,872,400.00	112,980,400.00
非公开发行股票认购保证金	53,799,984.49	
专项基金	8,464,034.94	10,011,911.09
运输费	7,651,872.03	10,395,857.13
保证金	2,846,302.73	2,248,940.00
网点维修费	1,388,644.26	
押金	1,083,869.73	
其他	5,426,236.98	5,879,829.91
合计	189,533,345.16	141,516,938.13

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽枞阳县经济开发区	6,411,911.09	尚未建设完毕
合计	6,411,911.09	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益--JLA 汽车空调装置项目	1,050,000.00	1,050,000.00
合计	1,050,000.00	1,050,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	119,751,874.43	114,965,066.15	预计免费维修期内的维修费
合计	119,751,874.43	114,965,066.15	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,000,000.00			11,000,000.00	
合计	11,000,000.00			11,000,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车补贴	11,000,000.00				11,000,000.00	与资产相关
合计	11,000,000.00				11,000,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	422,770,000.00				-650,000.00	-650,000.00	422,120,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	937,033,233.94		3,458,000.00	933,575,233.94
其他资本公积	7,543,448.36	16,123,098.24		23,666,546.60
合计	944,576,682.30	16,123,098.24	3,458,000.00	957,241,780.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	112,980,400.00		4,108,000.00	108,872,400.00
合计	112,980,400.00		4,108,000.00	108,872,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期实施回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计65万股，截至2016年6月30日，公司已授予但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）余额为16,520,000股，按回购价格计算的金额为108,872,400.00元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	166,044,069.20			166,044,069.20
合计	166,044,069.20			166,044,069.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,091,598,674.96	931,226,203.01
调整后期初未分配利润	1,091,598,674.96	931,226,203.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,994,816.84	310,196,716.45
减：提取法定盈余公积		28,144,244.50
应付普通股股利		121,680,000.00
期末未分配利润	1,204,593,491.80	1,091,598,674.96

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,477,725,893.65	1,102,756,886.09	1,282,891,001.44	914,698,448.21
其他业务	26,211,853.12	21,523,467.01	31,460,382.90	24,710,944.71
合计	1,503,937,746.77	1,124,280,353.10	1,314,351,384.34	939,409,392.92

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	33,131.36	48,858.34
城市维护建设税	3,137,173.04	3,243,296.37
教育费附加	1,465,512.30	1,995,226.84
地方教育费附加	1,353,540.20	986,588.90
合计	5,989,356.90	6,273,970.45

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	22,254,699.19	18,250,688.98
售后服务修理费用	20,181,908.41	15,232,554.86
职工薪酬	19,525,290.49	18,799,431.19
业务招待费	11,019,409.01	9,269,747.53
差旅费	8,530,150.40	7,494,943.43
仓储费	3,370,699.84	1,879,518.04
其他	6,723,436.75	7,875,893.54
合计	91,605,594.09	78,802,777.57

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研发费用	62,167,821.30	66,373,870.08
职工薪酬	32,449,844.20	23,183,641.82
股份支付	16,123,098.24	0.00
办公费	7,407,414.02	8,267,250.10
折旧费	5,678,352.88	4,427,854.62
税金	3,768,076.58	3,252,044.22
业务招待费	3,105,158.78	4,139,871.39
无形资产摊销	2,834,787.16	2,208,248.58
顾问费	1,874,596.53	2,379,020.14
差旅费	1,384,371.61	1,392,510.56
水电费	1,347,425.25	1,341,224.42
其他	7,584,848.74	8,528,772.91
合计	145,725,795.29	125,494,308.84

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,123,632.20	2,330,861.05
减：利息收入	1,638,834.96	3,409,218.84
汇兑损益	-1,103,593.13	1,630,778.87
其他	409,840.20	331,537.43
合计	-1,208,955.69	883,958.51

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,104,446.42	18,704,148.92
合计	12,104,446.42	18,704,148.92

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品	-23,500.00	
合计	-23,500.00	

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,778,195.38	1,827,183.61
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,000,000.00	1,600,000.00
银行理财产品取得的投资收益	2,091,535.43	2,738,032.78
合计	8,869,730.81	6,165,216.39

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	4,875.90		4,875.90
其中：固定资产处置利得	4,875.90		4,875.90
政府补助	18,453,223.24	27,299,446.80	18,453,223.24
质量赔款收入	591,709.28	1,006,970.79	591,709.28
其他	39,336.63	407,849.65	39,336.63
合计	19,089,145.05	28,714,267.24	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
上海市闵行区莘庄工业区企业扶持资金	莘庄工业区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,250,000.00	15,780,000.00	与收益相关
合肥市扶持产业发展政策奖励	合肥市政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	3,445,100.00		与收益相关

			的补助					
上海市信息化发展专项资金	上海市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,260,000.00		与收益相关
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金	张江高科技园区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	800,000.00		与收益相关
上海张江专项扶持资金	张江高科技园区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
上海市闵行区财政局产学研专项资助	上海市闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
上海市科学技术委员会补助	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
稳增长专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	350,000.00	84,000.00	与收益相关
合肥经济技术开发区促进新型工业化发展政策资金	合肥经济技术开发区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	206,000.00		与收益相关
重庆财政局2015-2016企业自主创新专项资金	重庆财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
上海市闵行区财政局名牌产品奖励	上海市闵行区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	130,000.00		与收益相关
安徽省枞阳县土地使用税返还	安徽省枞阳县	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	128,590.00	257,181.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
南京市江宁区科技型中小企业技术创新专项基金	南京市江宁区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	105,000.00		与收益相关
社会保险费补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	96,339.66	37,949.80	与收益相关
厦门集美区经济和信息化局企业增产增销奖励	厦门集美区经济和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	62,500.00		与收益相关
专利资助费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	59,528.00	3,648.00	与收益相关
“就业困难人员”补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	52,578.00		与收益相关
高新技术奖励款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00	60,000.00	与收益相关
厦门集美区地方税务局补贴收入	厦门集美区地方税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	12,887.58		与收益相关
上海市闵行区财政局专利申请费资助	上海市闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,700.00		与收益相关
厦门集美区安监局安全生产标准化	厦门集美区安监局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	10,000.00		与收益相关

建设达标奖励			的补助					
成都高新区科技局 2015 年火炬计划统计企业补贴专项资金	成都高新区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
2014-2015 年武汉市“小进规”企业奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
上海市闵行区财政局发明专利授权奖励	上海市闵行区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,000.00		与收益相关
新能源汽车智能热管理系统开发及产业化项目资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		11,000,000.00	与收益相关
厦门集美区经济贸易发展局纳税大户奖励金	厦门集美区经济贸易发展局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
武汉市江夏区纳税大户奖励金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		11,348.00	与收益相关
重庆市渝北区财政局工业发展专项资金项目扶持补助	重庆市渝北区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,320.00	与收益相关

合计	--	--	--	--	--	18,453,223.24	27,299,446.80	--
----	----	----	----	----	----	---------------	---------------	----

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	657,120.16	450,428.56	
其中：固定资产处置损失	657,120.16	450,428.56	
对外捐赠		20,000.00	
罚款、赔偿和违约支出	20,050.00	608.27	
其他	214,750.40	59,581.46	
合计	891,920.56	530,618.29	

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,377,731.28	28,191,305.33
递延所得税费用	-3,474,379.76	-1,196,997.68
合计	24,903,351.52	26,994,307.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	152,484,611.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,872,691.80
子公司适用不同税率的影响	870,240.03
调整以前期间所得税的影响	3,368.89
非应税收入的影响	-1,016,729.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,267,742.19

税率变化对递延所得税资产期初余额的影响	-93,962.08
所得税费用	24,903,351.52

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	18,453,223.24	27,299,446.80
财务费用-利息收入	1,638,834.96	3,409,218.84
营业外收入	635,921.81	1,414,820.44
收回票据保证金		2,387,150.58
其他	1,116,351.34	3,244,764.90
合计	21,844,331.35	37,755,401.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,602,827.16	19,092,165.74
业务招待费	14,124,567.79	13,409,618.92
售后服务费	14,006,455.87	5,032,714.56
差旅费	9,914,522.01	8,887,453.99
办公费	7,407,414.02	9,519,644.11
仓储费	3,370,699.84	1,879,518.04
支付保证金	2,392,778.30	
交通费	2,178,341.18	1,765,287.90
顾问费	1,874,596.53	2,520,004.78
修理费	1,356,037.95	1,703,655.67
水电费	1,347,425.25	1,357,337.69
会务费	1,063,209.73	2,348,757.97

广告费	475,806.75	3,018,043.12
其他	2,379,480.07	6,102,365.50
合计	76,494,162.45	76,636,567.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股票认购保证金	53,799,984.49	
合计	53,799,984.49	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
本公司股份回购支付减资款项	4,108,000.00	
合计	4,108,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	127,581,260.44	152,137,384.82
加：资产减值准备	12,104,446.42	18,704,148.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,805,221.61	21,157,226.83
无形资产摊销	2,901,699.05	2,562,792.61
长期待摊费用摊销	396,269.31	255,376.92
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）	652,244.26	450,428.56
财务费用（收益以“-”号填列）	20,039.07	3,961,639.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,869,730.81	-6,165,216.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,474,379.76	-1,196,997.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	67,850,536.57	23,657,499.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,944,392.92	-44,541,949.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-72,785,766.82	-50,869,879.45
经营活动产生的现金流量净额	57,237,446.42	120,112,455.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	378,192,014.17	204,996,312.23
减：现金的期初余额	357,912,871.50	382,575,279.86
加：现金等价物的期末余额	15,752,298.64	
减：现金等价物的期初余额	10,520,000.00	
现金及现金等价物净增加额	25,511,441.31	-177,578,967.63

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	378,192,014.17	357,912,871.50
其中：库存现金	58,220.69	
可随时用于支付的银行存款	378,133,793.48	357,912,871.50
二、现金等价物	15,752,298.64	10,520,000.00
三个月内到期的票据保证金	15,752,298.64	10,520,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	393,944,312.81	368,432,871.50

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,242,298.64	银行承兑汇票保证金
应收票据	29,794,087.64	银行承兑汇票质押
合计	61,036,386.28	--

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3,908,658.80	6.6312	25,919,098.24
欧元	51,006.54	7.3750	376,173.24
港币	3.18	0.8547	2.72
其中：美元	1,986,635.45	6.6312	13,173,777.00
预付账款			
其中：美元	2,895,784.00	6.6312	19,202,522.86
日元	18,200,000.00	0.064491	1,173,736.20
应付账款			
其中：欧元	1,080.00	7.3750	7,965.00
预收账款			
其中：美元	1,128,962.31	6.6312	7,486,374.87
欧元	471,242.34	7.3750	3,475,412.26

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日确定的依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海松芝汽车空调有限公司	上海市	上海市	生产制造	51.00%		同一控制下企业合并
上海松芝轨道车辆空调有限公司	上海市	上海市	生产制造	100.00%		设立
厦门松芝汽车空调有限公司	福建省	福建省	生产制造	75.00%		同一控制下企业合并

安徽松芝汽车部件有限公司	安徽省	安徽省	生产制造	100.00%		同一控制下企业合并
重庆松芝汽车空调有限公司	重庆市	重庆市	生产制造	100.00%		同一控制下企业合并
成都松芝制冷科技有限公司	四川省	四川省	生产制造	100.00%		设立
上海酷风汽车部件有限公司	上海市	上海市	生产制造	100.00%		设立
超酷（上海）制冷设备有限公司	上海市	上海市	生产制造	61.11%		设立
北京松芝福田汽车空调有限公司	北京市	北京市	商贸	60.00%		设立
上海升聚松芝车辆部件有限公司	上海市	上海市	商贸	100.00%		设立
南京博士朗电子技术有限公司	江苏省	江苏省	生产制造	70.00%		非同一控制下企业合并
上海松芝制冷设备有限公司	上海市	上海市	商贸	100.00%		设立
安徽江淮松芝空调有限公司	安徽省	安徽省	生产制造	65.00%		非同一控制下企业合并
武汉松芝车用空调有限公司	湖北省	湖北省	生产制造	51.00%		设立
合肥松芝制冷设备有限公司	安徽省	安徽省	生产制造	100.00%		设立
柳州松芝汽车空调有限公司	广西区	广西自治区	生产制造	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海松芝汽车空调有限公司	49.00%	841,366.21		12,247,382.74

厦门松芝汽车空调有限公司	25.00%	3,333,190.97		47,019,588.40
超酷（上海）制冷设备有限公司	38.89%	-488,281.25		2,861,045.22
北京松芝福田汽车空调有限公司	40.00%	-213,826.49		20,947,780.63
南京博士朗电子技术有限公司	30.00%	1,650,190.76		7,953,672.68
安徽江淮松芝空调有限公司	35.00%	9,540,236.72		68,333,993.84
武汉松芝车用空调有限公司	49.00%	-76,433.32		20,836,523.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海松芝汽车空调有限公司	27,924,788.48	8,087,744.50	36,012,532.98	11,017,874.33		11,017,874.33	27,237,623.73	8,634,970.01	35,872,593.74	12,595,008.98		12,595,008.98
厦门松芝汽车空调有限公司	283,270,017.66	26,348,731.63	309,618,749.29	101,067,010.46	20,473,385.25	121,540,395.71	266,041,822.07	27,049,223.13	293,091,045.20	96,457,510.45	21,887,945.04	118,345,455.49
超酷（上海）制冷设备有限公司	11,482,744.25	1,927,216.24	13,409,960.49	2,565,346.68	423,000.00	2,988,346.68	11,706,307.12	2,097,639.27	13,803,946.39	1,600,288.10	526,500.00	2,126,788.10
北京松芝福田汽车空调有限公司	11,112,845.25	41,257,947.10	52,370,792.35	1,340.78		1,340.78	11,443,544.37	41,624,271.97	53,067,816.34	163,798.54		163,798.54
南京博士朗电	36,808,220.17	6,634,211.36	43,442,431.53	16,725,060.11	889,762.75	17,614,822.86	29,629,835.32	6,833,446.48	36,463,281.80	15,213,283.21	923,025.78	16,136,308.99

子技术 有限公司												
安徽江 淮松芝 空调有 限公司	306,944, 659.70	151,181, 381.82	458,126, 041.52	251,804, 051.36	10,105,4 59.64	261,909, 511.00	334,034, 503.76	150,439, 027.37	484,473, 531.13	306,265, 656.30	9,249,16 3.52	315,514, 819.82
武汉松 芝车用 空调有 限公司	63,395,1 40.15	25,818,1 24.39	89,213,2 64.54	41,753,2 46.83	4,936,50 0.00	46,689,7 46.83	52,110,0 38.66	24,244,3 40.91	76,354,3 79.57	29,711,6 25.50	3,963,25 0.00	33,674,8 75.50

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
上海松芝汽 车空调有限 公司	28,354,095.0 5	1,717,073.89	1,717,073.89	-2,334,291.43	30,460,885.4 5	1,243,566.10	1,243,566.10	-12,333,586.7 7
厦门松芝汽 车空调有限 公司	89,529,405.8 6	13,332,763.8 7	13,332,763.8 7	-34,416,837.5 0	161,391,885. 17	32,793,674.6 8	32,793,674.6 8	-2,199,635.37
超酷（上海） 制冷设备有 限公司	3,444,890.73	-1,255,544.48	-1,255,544.48	-2,632,217.73	6,210,095.13	-160,381.52	-160,381.52	-3,539,777.66
北京松芝福 田汽车空调 有限公司		-534,566.23	-534,566.23	-452,679.28		-18,256.35	-18,256.35	-545,299.56
南京博士朗 电子技术有 限公司	34,053,423.7 8	5,500,635.86	5,500,635.86	318,124.05	22,153,345.0 0	1,572,322.49	1,572,322.49	-1,092,424.96
安徽江淮松 芝空调有限 公司	409,365,602. 34	27,257,819.2 1	27,257,819.2 1	-60,279,680.2 3	378,428,062. 56	25,289,304.1 9	25,289,304.1 9	37,991,406.0 7
武汉松芝车 用空调有限 公司	34,020,419.2 4	-155,986.36	-155,986.36	8,442,139.42	12,463,311.9 4	-950,807.31	-950,807.31	2,322,860.42

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	浙江省天台县	浙江省天台县	汽车零部件	18.60%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产	146,097,922.30	114,252,200.56
非流动资产	20,758,696.97	17,811,125.23
资产合计	166,856,619.27	132,063,325.79
流动负债	92,988,799.11	73,132,039.97
负债合计	92,988,799.11	73,132,039.97
归属于母公司股东权益	73,867,820.16	58,931,285.82
按持股比例计算的净资产份额	13,739,414.55	10,961,219.16
对联营企业权益投资的账面价值	15,146,000.50	12,367,805.12
营业收入	120,050,704.24	65,532,647.64
净利润	14,936,534.34	9,823,567.83
综合收益总额	14,936,534.34	9,823,567.83

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前不存在长期带息负债, 短期借款也将于2015年1月14日到期, 管理层认为公司目前利率风险较小且可控。

(2) 汇率风险

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

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

项目	期末余额			
	美元	欧元	其他外币	合计

货币资金	25,919,098.24	376,173.24	2.72	26,295,274.20
应收账款	13,173,777.00			13,173,777.00
预付账款	19,202,522.86		1,173,736.20	20,376,259.06
小计	58,295,398.10	376,173.24	1,173,738.92	59,845,310.26
应付账款		7,965.00		7,965.00
预收账款	7,486,374.87	3,475,412.26		10,961,787.13
小计	7,486,374.87	3,483,377.26		10,969,752.13
净额	50,809,023.23	-3,107,204.02	1,173,738.92	48,875,558.13

项目	年初余额			
	美元	欧元	其他外币（港币）	合计
货币资金	2,194,156.99	352,988.12	2.66	2,547,147.77
应收账款	5,437,235.45			5,437,235.45
预付账款	18,952,454.73		980,525.00	19,932,979.73
小计	26,583,847.17	352,988.12	980,527.66	27,917,362.95
预收账款		335,837.10		335,837.10
净额	26,583,847.17	17,151.02	980,527.66	27,581,525.85

于2016年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润2,159,383.49元（2015年12月31日：1,129,813.50元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

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

本公司各项主要的金融负债预计1年内到期。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈福成。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛中集冷藏运输设备有限公司	子公司少数股东控制的企业
上海中集冷藏箱有限公司	子公司少数股东控制的企业

中集车辆（山东）有限公司	子公司少数股东控制的企业
武汉爱普车用空调有限公司	子公司少数股东
安徽安凯汽车股份有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮安驰汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮客车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮汽车股份有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮汽车股份有限公司多功能商用车分公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮汽车股份有限公司山东分公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮汽车股份有限公司商务车分公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮汽车股份有限公司重型车分公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮银联重型工程机械有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮专用汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
扬州江淮宏运客车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
扬州江淮轻型汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国国际海运集装箱（集团）有限公司及其分子公司	销售货物	3.72	1,000.00	否	280.05
武汉爱普车用空调有限公司	销售货物	1,564.23	7,000.00	否	772.70
安徽江淮汽车股份有限公司及其分子公司	销售货物	28,712.07	80,000.00	否	25,635.72
安徽安凯汽车集团有限公司及其分子公司	销售货物	1,177.43	80,000.00	否	1,207.23

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆松芝汽车空调有限公司	8,000,000.00	2016年03月14日	2016年09月14日	否
重庆松芝汽车空调有限公司	10,000,000.00	2016年03月30日	2016年09月30日	否
重庆松芝汽车空调有限公司	20,000,000.00	2016年04月20日	2016年10月20日	否
重庆松芝汽车空调有限公司	20,000,000.00	2016年04月25日	2016年10月25日	否

重庆松芝汽车空调有限公司	16,000,000.00	2016年05月19日	2016年11月19日	否
重庆松芝汽车空调有限公司	20,000,000.00	2016年06月17日	2016年12月17日	否
上海酷风汽车部件有限公司	21,252,379.57	2016年01月29日	2016年07月29日	否
上海酷风汽车部件有限公司	8,354,052.00	2016年02月01日	2016年08月01日	否
上海酷风汽车部件有限公司	6,944,341.44	2016年03月10日	2016年09月21日	否
上海酷风汽车部件有限公司	11,727,207.37	2016年03月22日	2016年09月22日	否
上海酷风汽车部件有限公司	30,721,619.18	2016年06月28日	2016年12月28日	否
柳州松芝汽车空调有限公司	12,263,077.34	2016年01月18日	2016年07月18日	否
柳州松芝汽车空调有限公司	1,920,000.00	2016年01月30日	2016年07月30日	否
柳州松芝汽车空调有限公司	15,739,629.39	2016年02月29日	2016年08月29日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国国际海运集装箱(集团)有限公司及其分子公司	28,000.00	14,700.00	42,000.00	9,100.00
	武汉爱普车用空调有限公司	33,696,225.40	5,054,433.81	34,490,725.40	2,414,350.78
	安徽江淮汽车股份有限公司及其分子公司	68,931,211.12	3,670,861.26	69,830,354.92	3,492,080.59
	安徽安凯汽车集团有限公司及其分子公司	21,068,230.40	3,160,234.56	44,229,372.30	3,042,314.50

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽江淮安驰汽车有限公司		147,600.00
	安徽江淮汽车股份有限公司		9,459.17

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	650,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本激励计划公告前 20 个交易日公司股票交易均价
可行权权益工具数量的确定依据	可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,467,700.91
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,123,098.24

其他说明

1、根据本公司2015年第一次临时股东大会审议通过的“《上海加冷松芝空调股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》”、第三届董事会2016年1-6月第十七次会议决议通过“《关于限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》”的规定，公司申请通过以定向增发的方式向纪安康等9名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）2,200,000.00股，增加注册资本人民币2,200,000.00元，增加股本2,200,000股。2015年11月10日本公司向纪安康等9名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票2,200,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币8.35元。限制性股票自授予日起12个月内为锁定期，锁定期后36个月为解锁期，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请限制性股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后及36个月后申请所授予的限制性股票总量的40%、30%、30%。

授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的授予日权益工具公允价值总额为5,697,283.00元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为1,661,704.00元，计入管理费用1,661,704.00元，同时增加资本公积。

2、根据本公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）及其摘要的议案》、董事会第十八次会议审议通过的《关于第二期限

制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》的规定，公司申请通过以定向增发的方式向纪安康等 97 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）14,970,000.00 股，增加注册资本人民币 14,970,000.00 元，增加股本 14,970,000.00 股。2015 年 11 月 18 日本公司向纪安康等 97 名激励对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 14,970,000.00 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 6.32 元。限制性股票自授予日起 12 个月内为锁定期，锁定期后 36 个月为解锁期，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请限制性股票解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后申请所授予的限制性股票总量的 40%、30%、30%。授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的授予日权益工具公允价值总额为 50,472,012.76 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 14,461,394.24 元，计入管理费用 14,461,394.24 元，同时增加资本公积。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	33,821,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	33,821,600.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第三届董事会第二十次会议决议，公司使用自有资金，收购厦门松芝汽车空调有限公司（以下简称“厦门松芝”）少数股东陈景喜先生所持25%的股权，股权转让价格为5,021.57万元人民币。本次收购后，公司持有厦门松芝100%的股权。厦门松芝已于2016年8月2日取得由厦门市市场监督管理局颁发的变更后营业执照，注册号为913502007617484940，主要经营范围为生产、研究开发各类车辆空调器，注册资本及实收资本均为人民币8,795.42万元。

根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司使用自有资金2000万元人民币，对全资子公司上海酷风汽车部件有限公司（以下简称“上海酷风”）进行增资，增资后上海酷风注册资本由5,600万元人民币增加至7,600万元人民币。上海酷风已于2016年7月27日取得由上海市闵行区市场监督管理局颁发的变更后营业执照，注册号为91310112582092776Q，主要经营范围为汽车配件的销售，移动式空调零部件的设计、生产、销售，注册资本及实收资本均为人民币7,600万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	361,237,390.59	49.88%	40,916,229.86	11.33%	320,321,160.73	469,225,591.05	61.02%	59,278,506.49	12.63%	409,947,084.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	362,919,930.42	50.12%	29,868,489.66	8.23%	333,051,440.76	299,766,720.37	38.98%	28,901,818.89	9.64%	270,864,901.48
合计	724,157,321.01	100.00%	70,784,719.52		653,372,601.49	768,992,311.42	100.00%	88,180,325.38		680,811,986.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海申龙客车有限公司	26,323,200.32	3,948,480.05	15.00%	应收账款未结算
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	20,200,664.61	1,414,046.52	7.00%	应收账款未结算
南京金龙客车制造有限公司	23,454,915.19	1,641,844.06	7.00%	应收账款未结算
江苏九龙汽车制造有限公司	19,493,097.62	1,949,309.76	10.00%	应收账款未结算
北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂	14,129,883.38	706,494.17	5.00%	应收账款未结算
深圳市五洲龙汽车有限公司	11,115,561.00	11,115,561.00	100.00%	应收账款未结算
珠海格力电器股份有限公司	33,292,000.00	2,330,440.00	7.00%	应收账款未结算
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	42,268,000.00	2,113,400.00	5.00%	应收账款未结算
中通客车控股股份有限公司	20,515,669.90	1,436,096.89	7.00%	应收账款未结算
交运集团青岛信息科技有限公司	11,330,300.00	2,266,060.00	20.00%	应收账款未结算
北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司(新能源客车)	63,897,081.82	4,472,795.73	7.00%	应收账款未结算

湖南中车时代电动汽车股份有限公司	19,244,818.00	1,924,481.80	10.00%	应收账款未结算
沈阳华晨金杯汽车有限公司	14,519,558.75	1,451,955.88	10.00%	应收账款未结算
天津市公交物资有限公司	41,452,640.00	4,145,264.00	10.00%	应收账款未结算
合计	361,237,390.59	40,916,229.86	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	167,436,515.31	8,371,825.77	5.00%
1 至 2 年	24,540,866.99	2,454,086.70	10.00%
2 至 3 年	4,706,622.76	1,411,986.83	30.00%
3 年以上	17,630,590.36	17,630,590.36	100.00%
合计	214,314,595.42	29,868,489.66	13.94%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,573,518.83	100.00%	551,779.29	8.39%	6,021,739.54	5,629,482.99	100.00%	407,513.89	7.24%	5,221,969.10
合计	6,573,518.83	100.00%	551,779.29		6,021,739.54	5,629,482.99	100.00%	407,513.89		5,221,969.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,811,379.83	140,568.99	5.00%
1 至 2 年	1,016,132.00	101,613.20	10.00%
2 至 3 年	9,157.00	2,747.10	30.00%
3 年以上	306,850.00	306,850.00	100.00%
合计	4,143,518.83	551,779.29	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,430,000.00	1,530,000.00
个人借款及备用金	2,304,120.98	1,284,945.19
履约保证金	1,208,884.30	1,000,000.00
出口退税款	311,363.55	
电费预付款	301,600.00	301,600.00
押金	17,550.00	17,550.00
新型墙体材料专项基金		1,492,387.80
保证金		3,000.00
合计	6,573,518.83	5,629,482.99

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

成都松芝制冷科技有限公司	往来款	2,430,000.00	1 年以内及 1-2 年	36.96%	
柳州市柳东新区管理委员会	履约保证金	1,000,000.00	1-2 年	15.21%	100,000.00
出口退税	出口退税款	311,363.55	1 年以内	4.74%	15,568.18
上海市电力公司	临时用电押金	301,600.00	3 年以上	4.59%	301,600.00
占长军	备用金	299,163.00	1 年以内	4.55%	14,958.15
合计	--	4,342,126.55	--	66.05%	432,126.33

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	875,486,627.28		875,486,627.28	787,870,627.28		787,870,627.28
对联营、合营企业投资	15,146,000.50		15,146,000.50	12,367,805.12		12,367,805.12
合计	890,632,627.78		890,632,627.78	800,238,432.40		800,238,432.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海松芝汽车空调有限公司	7,421,212.49			7,421,212.49		
上海松芝轨道车辆空调有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		

厦门松芝汽车空调有限公司	95,565,114.15			95,565,114.15		
安徽松芝汽车部件有限公司	19,066,204.81			19,066,204.81		
重庆松芝汽车空调有限公司	79,182,582.75	70,616,000.00		149,798,582.75		
成都松芝制冷科技有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
上海酷风汽车部件有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
超酷(上海)制冷设备有限公司	14,142,900.00			14,142,900.00		
北京松芝福田汽车空调有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海升聚松芝车辆部件有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京博士朗电子技术有限公司	28,350,000.00			28,350,000.00		
上海松芝制冷设备有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00		
安徽江淮松芝空调有限公司	107,842,613.08			107,842,613.08		
武汉松芝车用空调有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
合肥松芝制冷设备有限公司	23,000,000.00	17,000,000.00		40,000,000.00		
柳州松芝汽车空调有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
合计	787,870,627.28	87,616,000.00		875,486,627.28		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	12,367,805.12			2,778,195.38						15,146,000.50	
小计	12,367,805.12			2,778,195.38						15,146,000.50	
合计	12,367,805.12			2,778,195.38						15,146,000.50	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	753,098,765.42	540,385,831.85	649,445,440.17	443,850,101.53
其他业务	15,998,723.37	10,622,497.53	14,448,199.42	9,346,928.15
合计	769,097,488.79	551,008,329.38	663,893,639.59	453,197,029.68

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,778,195.38	1,827,183.61
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,000,000.00	1,600,000.00
理财产品投资收益	1,186,971.39	1,585,617.38
合计	7,965,166.77	5,012,800.99

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-652,244.26	
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）	18,453,223.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	33,788,524.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	396,245.51	
减：所得税影响额	7,813,054.48	
少数股东权益影响额	2,026,054.94	
合计	42,146,639.75	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.40%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.76%	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十节 备查文件目录

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