

SONGZ

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-072

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈焕雄、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2017 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 公司债相关情况.....	37
第十节 财务报告.....	38
第十一节 备查文件目录.....	149

释义

释义项	指	释义内容
本报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
报告期末	指	2017 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》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	松芝股份	股票代码	002454
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	陈焕雄		

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 2016 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 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,763,719,869.91	1,503,937,746.77	17.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,547,566.02	112,994,816.84	1.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,207,710.13	70,848,177.09	35.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,948,278.02	57,237,446.42	-126.12%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.27	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.27	0.00%
加权平均净资产收益率	4.03%	4.40%	-0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,061,298,848.55	4,812,459,893.24	5.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,864,219,197.79	2,785,186,779.44	2.84%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-527,976.55	
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）	2,380,705.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	19,749,437.03	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,546.57	
减：所得税影响额	3,149,807.92	
少数股东权益影响额（税后）	26,955.83	
合计	18,339,855.89	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在业务模式方面，报告期内未发生重大变化。在大中型客车领域，公司针对公交公司、客运公司等最终客户市场，主要采取“终端模式”；针对主机厂客户，主要采取“标配模式”。在乘用车、货车、轻型客车领域，公司针对主机厂主要采取“标配模式”。在轨道车、冷冻冷藏车领域，公司主要采取“终端模式”。

报告期内，公司大中型客车空调业务的主要业务驱动因素是国家新能源汽车补贴政策的推动及调整以及客车空调行业的竞争激烈程度；公司乘用车、货车及轻型客车领域的主要驱动因素是乘用车、货车及轻型客车整体销售情况、主要客户车辆销售情况以及新车型上市速度等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内收购北京首钢福田汽车空调器有限公司股权，增加股权资产 5,383.50 万元
固定资产	报告期内公司增加专用生产、研发和测试设备
无形资产	报告期内收购北京首钢福田汽车空调器有限公司股权导致增加该公司名下土地无形资产
在建工程	报告期内公司在颍兴路厂区建设投入

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
印尼松芝 100% 股权	投资设立	1,401 万元人民币	印尼	自主经营		报告期内 亏损 108 万元	0.46%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）技术与研发优势

1、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300人，在上海、柳州、重庆、厦门、合肥建立了技术中心，并在北京、长春筹建新的技术中心。制冷研究院院长黄国强先生系上海交通大学制冷专业博士，多年从事车辆空调系统的研究工作，现任中国汽车学会理事、中国制冷空调工业协会汽车空调委员会秘书长、中国汽车工业协会汽车空调委员会技术专家、上海市汽车工程学会汽车空调专委会副主任，美国SAE（机动车工程师学会）会员。

2、国际领先的“环境模拟风洞实验室”

环境模拟风洞实验室是车辆空调开发和试验的核心设备，可以模拟汽车在道路上行驶时的各种气候条件（包括温度、湿度、日照强度、风速等），用于车辆空调的开发验证及技术数据的采集。公司正在建设的风洞环境模拟实验室，设备设计、集成等由德国及日本公司联合进行，计划总投资1.5亿元。目前风洞实验室正在进行设备的安装调试工作，预计在2017年底可以投入使用。该实验室既可以完成公司大部分车辆空调产品的实验测试工作，也可以满足车企部分整车实验测试需求，因此该实验室的投入使用将提高公司的研发和测试能力，并与车企实现共同开发和共同测试工作。

3、领先的车辆空调研发技术

公司是汽车空调行业标准起草单位，车辆空调研发技术领先于国内同行。截止报告期末，公司拥有国家专利210项，正在申请专利44项。

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

报告期内，公司进一步深入开发乘用车热泵空调系统，并对原有系统方案进行了优化设计，实现对部分客户的高效空调系统的开发设计。在新型制冷剂使用方面，公司紧跟欧美关于环保制冷剂使用方向，完成环保制冷剂R1234yf的空调系统开发，并建立国内首个环保制冷剂示范运行车队，进行测试并监控运行情况。在新产品方面，公司进一步开发电池冷却系统、智能暖风系统以及客车空调远程检测维修可穿戴设备等产品，为客户提供更为多样全面的产品及服务。

（二）销售模式优势

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

（三）品牌优势

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

（四）优质客户资源优势

在大中型客车空调领域，公司经过多年经验和积累，掌握了众多优质客户。其中整车制造客户约有70家，最终用户约有270家。公司在二线城市公交公司市场占有率达到70%以上。大中型客车空调的优质客户积累，为公司盈利的稳定性和连续性提供了坚实的客户基础。在乘用车、货车、轻型客车空调领域，公司经过十多年的积累，也获得了大量优质客户资源，包括上汽大众、上汽通用五菱、江淮汽车、东风柳汽、上汽集团、长安汽车、东南汽车等。此外，公司在海外市场也逐步积累部分优质客户，客户涵盖东南亚、南亚、中东、俄罗斯、东欧、澳洲部分国家和地区。

（五）销售及售后服务网络优势

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

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

（六）管理优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，我国坚持以推进供给侧结构性改革为主线，坚持以提高质量效益为中心，经济运行保持在合理区间，经济稳中向好态势趋于明显。在大中型客车领域，由于上半年补贴政策调整、大型最终用户采购节奏放缓，大中型客车行业出现一定下滑。在乘用车领域，国内乘用车行业继续保持稳步增长势头，为公司的乘用车空调业务发展创造了较为良好的外部环境。

（一）大中型客车空调板块

2017年上半年，我国的大中型客车行业出现一定下滑，大中型客车销量较去年同期下滑超过20%，大中型新能源客车销量较去年同期下滑超过40%。在复杂多变的市场及行业环境下，公司大中型客车空调板块坚持客户为先、质量为本的精神，继续保持领先的市场占有率。报告期内，公司大中型客车空调发货超过16,000台，较去年同期下滑10%左右，其中纯电动空调发货超过4,700台，较去年同期也有所下滑。公司从2017年开始推出新能源客车电池冷却系统及智能暖风空调等产品。截至6月底，公司的客车电池冷却系统及智能暖风空调分别销售超过700套和400套，进入多家主流客车厂及公交公司。新产品逐步得到市场和客户的认可，为公司新产品的全面推广奠定了良好基础。在国内市场开拓方面，公司进一步向三四线城市的公交公司和客运公司延伸，开拓了超过20个新客户，公司的产品在三四线城市的公交公司和客运公司逐步站稳脚跟；在国外市场开拓方面，公司继续向东南亚、印度、中东、墨西哥、土耳其、俄罗斯等国家和地区拓展市场，出口台数较去年同期增长20%。

（二）小车空调板块

2017年上半年，公司的小车空调业务抓住乘用车行业稳步增长的机遇，以滚动发展方式，一方面开拓市场，获得更多客户和市场份额，获得更多新车型的开发合作，另一方面继续加大在产品品质、体系能力、供应链整合等各方面的工作力度，提高产品品质，降低成本。报告期内，公司获得华晨汽车、东风柳汽、上汽通用五菱、福田汽车等多个客户的新车型订单，并实现上汽、上汽通用五菱、吉利汽车、菱石、东风柳汽、东南汽车等客户新车型的量产。报告期内，公司继续保持与上汽大众的合作，为上汽大众部分车型供应冷凝器等汽车空调配件，并与其他合资品牌车企保持沟通，进一步开拓合资品牌车企市场。

（三）轨道交通空调板块

2017年上半年，公司的轨道交通空调业务板块继续保持稳定发展的势头，一方面保证在手订单的顺利交付，另一方面进一步开拓市场，取得大铁路领域订单，并与部分重点地铁客户保持沟通，力争获得更大的市场份额。

（四）冷冻冷藏空调板块

2017年上半年，公司的冷冻冷藏空调业务板块继续开拓市场，销售数量及销售收入都较去年同期有一定程度增长。在产品开发方面，公司在报告期内实现小型机组的大量销售，并实现新能源机组产品的销售，新能源机组产品获得了部分新客户的一致认可。

（五）压缩机等汽车空调零部件及其他新能源汽车空调产品板块

2017年上半年，公司组织团队对汽车空调压缩机等产品进行了深入设计、开发，并实现了部分样品的试制生产。在市场方面，公司与部分优质车企进行了前期沟通和讨论，并实现了部分样品的送检。公司在压缩机等汽车空调零部件方面的深入开发及市场开拓，将为公司进一步打开相关产品市场奠定技术及市场基础。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,763,719,869.91	1,503,937,746.77	17.27%	
营业成本	1,315,527,500.19	1,124,280,353.10	17.01%	
销售费用	113,515,024.89	91,605,594.09	23.92%	
管理费用	157,206,165.60	145,725,795.29	7.88%	
财务费用	1,025,315.90	-1,208,955.69	184.81%	公司在报告期内新增银行贷款所致
所得税费用	21,654,922.27	24,903,351.52	-13.04%	
研发投入	78,340,754.46	62,167,821.30	26.01%	
经营活动产生的现金流量净额	-14,948,278.02	57,237,446.42	-126.12%	公司主营业务增长及应收账款增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-159,346,770.53	-81,732,526.47	94.96%	公司增加固定资产投资以及收购标的所致
筹资活动产生的现金流量净额	76,701,807.38	49,691,984.49	54.35%	公司新增银行贷款以及完成 2016 年度利润分配所致
现金及现金等价物净增加额	-98,376,579.18	25,511,441.31	-485.62%	公司主营业务增长、应收账款增长以及增加固定资产投资、收购标的所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,763,719,869.91	100%	1,503,937,746.77	100%	17.27%
分行业					
工业	1,763,719,869.91	100.00%	1,503,937,746.77	100.00%	17.27%
分产品					
大中型客车空调	719,275,783.18	40.78%	617,646,126.04	41.07%	16.45%
乘用车空调	913,275,836.08	51.78%	795,884,158.47	52.92%	14.75%
汽车空调零配件	67,962,754.50	3.85%	37,170,010.59	2.47%	82.84%
轨道车空调	26,687,690.63	1.51%	23,886,254.51	1.59%	11.73%
冷藏车空调	5,422,009.16	0.31%	3,139,344.04	0.21%	72.71%

其他	31,095,796.36	1.76%	26,211,853.12	1.74%	18.63%
分地区					
境内	1,710,175,947.29	96.96%	1,462,923,775.28	97.27%	16.90%
境外	53,543,922.62	3.04%	41,013,971.49	2.73%	30.55%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	1,763,719,869.91	1,315,527,500.19	25.41%	17.27%	17.01%	0.17%
分产品						
大中型客车空调	719,275,783.18	432,295,435.48	39.90%	16.45%	17.49%	-0.53%
乘用车空调	913,275,836.08	782,556,301.33	14.31%	14.75%	14.42%	0.25%
汽车空调零配件	67,962,754.50	55,633,061.51	18.14%	82.84%	88.70%	-2.54%
轨道车空调	26,687,690.63	21,931,945.46	17.82%	11.73%	14.21%	-1.78%
冷藏车空调	5,422,009.16	3,702,951.82	31.71%	72.71%	70.61%	0.84%
其他	31,095,796.36	19,407,804.59	37.59%	18.63%	-9.83%	19.70%
分地区						
境内	1,710,175,947.29	1,277,375,840.49	25.31%	16.90%	16.70%	0.13%
境外	53,543,922.62	38,151,659.70	28.75%	30.55%	28.28%	1.26%

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

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，汽车空调零配件销售收入较去年同期增长82.84%，主要系由于报告期内小车业务板块业务拓展带动零配件销售收入增加。

报告期内，境外销售收入较去年同期增长30.55%，主要系由于报告期内大中型客车业务板块开拓海外市场，导致海外市场销售收入增加。

报告期内，冷藏车空调业务板块销售收入较去年同期增长72.71%，主要系由于报告期内公司推广冷藏车小型机组以及新能源机组，业务较去年同期有明显增长。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	322,278,005.05	6.37%	409,434,312.81	9.19%	-2.82%	主要系公司业务发展占用流动资金以及支付股权收购款所致
应收账款	1,093,240,903.27	21.60%	951,818,023.92	21.36%	0.24%	
存货	614,801,957.36	12.15%	488,366,621.00	10.96%	1.19%	
长期股权投资	20,489,892.15	0.40%	15,146,000.50	0.34%	0.06%	
固定资产	785,137,575.54	15.51%	385,876,028.13	8.66%	6.85%	主要系公司报告期内完成部分厂房和设备建设转为固定资产所致
在建工程	213,806,206.19	4.22%	368,295,287.96	8.27%	-4.05%	主要系公司报告期内完成部分厂房和设备建设转为固定资产所致
短期借款	103,000,000.00	2.04%	0.00	0.00%	2.04%	主要系公司报告期内新增部分银行贷款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
223,842,775.77	179,792,932.77	24.50%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北京松芝汽车空调有限公司	汽车空调研发、生产和销售	收购	5,141	67.39%	自有资金	北京福田产业投资控股集团股份有限公司	永久	汽车空调产品	全部过户完成			否	2017年06月21日	请参见如下公告： 2017年3月24日披露的《关于参与北京首钢福田汽车空调有限公司部分国有股权转让竞拍的公告》(公告编号：2017-013)； 2017年4月21日披露的《关于参与北京首钢福田汽车空调器有限公司竞价投标受让股权中标的公

														告》(公告编号: 2017-033); 2017 年 6 月 21 日披露的《关于竞拍购买北京首钢福田汽车空调器有限公司 67.39% 股权过户完成的公告》(公告编号: 2017-056)。
合计	--	--	5,141	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(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	1,755.73
已累计投入募集资金总额	99,041.18
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	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]829号《关于核准上海加冷松芝汽车空调股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股6,000万股，每股面值1元，每股发行价18.20元，募集资金总额为人民币1,092,000,000.00元，扣除保荐机构国元证券股份有限公司承销保荐费共计人民币42,230,000.00元后，实际募集资金金额为人民币1,049,770,000.00元，于2010年7月12日划入公司分别在中国农业银行股份有限公司上海莘庄工业区支行、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行开立的募集资金账户。募集资金总额扣除保荐机构承销保荐费共计人民币42,230,000.00元，扣除其他发行费用共计人民币21,499,149.00元，实际募集资金净额为人民币1,028,270,851.00元，业经立信会计师事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了信会师报字(2010)第11747号《验资报告》。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）中的有关规定，公司于2011年将原计入发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用共计人民币13,093,149.00元划入募集资金账户，增加募集资金金额人民币13,093,149.00元，最终确定的公司实际募集资金金额为人民币1,041,364,000.00元。截至2017年6月30日止，募集资金净额结余5,095.22万元，与募集资金专户余额人民币7,013.98万元，差异1,918.76万元。差异为临时补充流动资金6,300万元，利息收入8,224.21万元，扣除银行手续费5.45万元。</p>	

(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										
1、汽车空调生产基地技术改造项目	是	41,000	41,000	1,755.73	36,771.22	89.69%	2017年12月31日	7,247.47	是	否

2、汽车空调压缩机技术改造项目	否	5,000	5,000		1,157.94	23.16%	2017年 12月31 日	9.96	否	否
承诺投资项目小计	--	46,000	46,000	1,755.73	37,929.16	--	--	7,257.43	--	--
超募资金投向										
3、子公司厂房建设及设备购置	是		9,500		8,912.02					
4、车辆空调零部件（一期）	是		1,400		1,400					
归还银行贷款（如有）	--		45,800		45,800		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		5,000		5,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--		61,700		61,112.02	--	--		--	--
合计	--	46,000	107,700	1,755.73	99,041.18	--	--	7,257.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内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 超募资金合计为人民币 58,136.40 万元，截至 2016 年 6 月 30 日已累计使用 60,643.23 万元，其中 2010 年度共使用人民币 17,800.00 万元，包含归还短期借款人民币 12,800.00 万元，补充流动资金人民币 5,000.00 万元；2011 年度共使用人民币 4,501.04 万元，包含归还短期借款 4,000.00 万元，子公司成都松芝制冷科技有限公司厂房建设 501.04 万元；2012 年度共使用人民币 17,511.18 万元，包含归还短期借款人民币 15,000.00 万元，补充流动资金 500 万元，子公司成都松芝制冷科技有限公司厂房建设 2,011.18 万元；2013 年度共使用人民币 15,301.24 万元，包含归还短期借款 14,000 万元，补充流动资金 317.82 万元，子公司成都松芝制冷科技有限公司厂房建设 76.24 万元，子公司重庆松芝汽车空调有限公司厂房建设 907.18 万元；2014 年度共使用人民币 4,459.41 万元，包含补充流动资金 3,024.98 万元，母公司上海松芝汽车空调股份有限公司厂房建设 1,400.00 万元，子公司成都松芝制冷科技有限公司厂房建设及生产设备购置 34.43 万元；2015 年度共使用人民币 5,332.60 万元，包含补充流动资金 178.57 万元，子公司成都松芝制冷科技有限公司厂房建设 609.42 万元，暂时补充流动资金 4,544.61 万元；2017 年半年度未使用超募资金。									
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	不适用									

期投入及置换情况	
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二十五次会议于 2016 年 8 月 25 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转之日起 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	截止 2017 年 6 月 30 日，临时补充流动资金的募集资金用于公司日常经营的流动资金使用。其余募集资金存放于募集资金专户。
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
募集资金项目情况可参见《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2017 年 08 月 25 日	《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥松芝制冷设备有限公司	子公司	汽车空调制造	4,000 万元人民币	44,747,555.78	38,391,937.42	739,999.26	-356,213.05	-355,279.95
安徽松芝汽车部件有限公司	子公司	汽车空调制造	1,906.62 万元人民币	15,856,498.82	8,982,728.31	88,500.00	-361,909.38	-361,909.38
北京松芝汽车空调有限公司	子公司	汽车空调制造	4,600 万元人民币	57,360,884.67	28,915,602.05	2,534,709.66	-1,383,737.48	-838,250.69
北京松芝福田汽车空调有限公司	子公司	汽车空调制造	5,000 万元人民币	51,241,224.46	51,234,155.82		-690,597.27	-687,870.03
成都松芝制冷科技有限公司	子公司	汽车空调制造	7,500 万元人民币	76,723,128.00	57,692,109.31	7,225,837.61	-13,062,337.65	-9,972,246.11
安徽江淮松芝空调有限公司	子公司	汽车空调制造	6,000 万元人民币	625,249,808.05	226,436,631.93	356,806,098.26	20,541,616.90	17,483,212.58
柳州松芝制冷设备有限公司	子公司	汽车空调制造	10,000 万元人民币	326,177,975.79	99,895,533.83	208,154,864.55	6,279,794.01	5,446,643.13
南京博士朗电子技术有限公司	子公司	汽车电子产品制造	2,000 万元人民币	51,274,578.95	31,673,561.97	28,232,940.95	4,620,240.32	3,909,222.44
厦门松芝汽车空调有限公司	子公司	汽车空调制造	8,795.42 万元人民币	347,659,708.97	238,772,668.09	90,978,328.94	23,832,692.99	20,477,463.23
超酷（上海）制冷设备有限公司	子公司	冷冻冷藏机组制造	2,314.29 万元人民币	15,518,606.40	8,109,953.04	5,977,575.30	-775,878.57	-758,577.88
上海松芝轨道车辆空调有限公司	子公司	轨道空调制造	13,000 万元人民币	92,451,503.49	55,703,516.88	26,875,757.48	-5,674,495.22	-5,518,138.73
上海酷风汽	子公司	汽车空调零	7,600 万元人	264,567,838.	106,318,130.	170,350,561.	6,306,387.51	5,378,501.37

车部件有限公司		部件制造	民币	94	77	81		
上海松芝汽车空调有限公司	子公司	汽车空调制造	1,241.64 万元人民币	36,638,382.31	25,159,363.99	28,273,239.85	2,383,133.71	1,822,113.41
上海升聚松芝车辆部件有限公司	子公司	汽车空调制造	200 万元人民币	1,976,531.77	1,976,531.77		-13,599.42	-13,599.42
上海松永投资咨询有限公司	子公司	投资及咨询	1,000 万元人民币	10,000,099.06	9,990,099.06		-9,748.45	-9,748.45
武汉松芝车用空调有限公司	子公司	汽车空调制造	3,000 万元人民币	72,272,012.13	41,317,580.74	10,529,368.82	-2,794,126.27	-3,319,019.97
印度尼西亚松芝汽车空调有限公司	子公司	汽车空调制造	1,314.87 万元人民币	14,011,633.12	11,983,045.74		-1,087,784.09	-1,086,355.06
上海松芝制冷设备有限公司	子公司	汽车空调制造	6,500 万元人民币	64,881,577.92	64,881,577.92		-11,624.78	-11,624.78
重庆松芝汽车空调有限公司	子公司	汽车空调制造	15,000 万元人民币	457,823,818.69	142,423,638.51	221,975,674.18	4,294,822.23	3,909,867.30

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京松芝汽车空调有限公司	收购	无
南京博士朗新能源科技有限公司	新设	无

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	40.00%
-------------------------------	---------	---	--------

2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	14,310.85	至	22,261.32
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,900.94		
业绩变动的的原因说明	主要系由于公司主营业务增长		

十、公司面临的风险和应对措施

(一) 行业竞争风险

公司在大中型客车空调领域凭借多年积累树立的行业领先地位,给其他厂家参与市场竞争设置了较高的门槛,但随着客车厂家成本压力的加大和产品更新换代速度的加快,大中型客车空调市场竞争的市场化程度也逐渐提高,公司如不能继续保持自身专业化和规模化优势,在市场竞争中面临的压力也会逐渐加大。公司在乘用车市场已取得很大突破,技术实力和品牌知名度都有了显著提升,与国内领先的整车厂商及部分合资厂商建立了良好合作关系,然而合资品牌汽车空调企业凭借与合资品牌整车制造商良好的全球合作关系占据大部分市场份额,公司如不能进一步提升自身实力,冲破合资品牌的壁垒,存在市场空间受限的风险。

针对以上风险因素,公司倡导创新及合作,积极收集获得客户产品更新换代需求,及时进行针对性开发,以满足客户需求。同时,在现有产品基础上,开发具备前瞻性的新产品,解决现有产品痛点,进一步满足客户在不同环境下的特殊需要。在乘用车空调领域,公司加大设备及研发投入,持续提升体系能力,积极与合资品牌车企沟通,逐步实现对合资品牌车企的突破。

(二) 行业政策调整风险

国家将新能源汽车的发展上升到国家战略高度,表明国家对于新能源汽车行业未来发展的信心和决心,已出台一系列优惠政策来促进行业的发展,后续还会推出更多综合性配套措施,直至行业发展到相对成熟的阶段。虽然届时行业已经相对成熟,但政府支持力度如果有所下降,也将会对新能源汽车行业的发展产生一定影响。因此,公司新能源汽车空调业务的发展也面临新能源汽车行业政策变化的风险。

(三) 原材料价格上涨风险

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

针对以上风险因素,公司已对供应链体系进行重新整合,有效控制采购价格,并实时关注大宗原材料价格变动情况,采取各类有效措施降低原材料价格波动风险。

(四) 管理风险

随着公司业务拓展,公司资产规模和业务规模都持续扩大,这对公司的管理水平提出更高的要求。如果公司的管理人员储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求,将对公司的整体运营造成不利影响,进而影响业务的正常开展。

因此,公司一方面一直致力于打造优秀高效的管理团队,积极引进外部人才,充实管理队伍,提升管理能力;另一方面也持续关注对现有管理团队的培养,通过外部培训以及内部导师制度,持续提升内部管理团队的管理水平,满足公司未来业务发展的需要。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.60%	2017 年 03 月 21 日	2017 年 03 月 22 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-010）
2016 年度股东大会	年度股东大会	45.29%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-039）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司第二期限限制性股票激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，3名激励对象离职，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的全部174,000股限制性股票。具体详情请参见公司于2017年6月20日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-051）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
安徽江淮汽车集团控股有限公司及其分子公司	子公司少数股东及其控制的公司	销售级采购	销售货物及采购商品	市场价格	随行就市	26,733.36	29.27%	100,000	否	银行承兑结算	一致	2017年04月21日	请参见披露于2017年4月21日的《关于2017年日常关联交易预计的公告》(2017-022)
武汉爱普车用空调有限公司	子公司少数股东	销售	销售货物	市场价格	随行就市	739.92	1.03%	10,000	否	银行承兑结算	一致	2017年04月21日	请参见披露于2017年4月21日的《关于2017年日常关联交易预计的公告》(2017-022)
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	参股公司	销售	销售货物	市场价格	随行就市	11.19	0.00%	1,000	否	银行承兑结算	一致	2017年04月21日	请参见披露于2017年4月

司													21 日的《关于 2017 年日常关联交易预计的公告》(2017-022)
合计				--	--	27,484.47	--	111,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司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
上海酷风汽车部件有限公司	2016年04月20日	75,000	2016年07月28日	919.09	一般保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2016年04月20日	75,000	2016年08月02日	921.44	一般保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2016年04月20日	75,000	2016年09月06日	808.58	一般保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2016年04月20日	75,000	2016年09月26日	665.78	一般保证	6个月	是	是

上海酷风汽车部件有限公司	2016年04月20日	75,000	2017年03月01日	942.71	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	2017年03月20日	2,591.3	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	2017年04月20日	1,101.92	一般保证	6个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2017年04月21日	15,000	2017年05月27日	846.43	一般保证	6个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2017年04月21日	15,000	2017年06月28日	1,252.19	一般保证	6个月	否	是
上海松芝轨道车辆空调有限公司	2017年04月21日	5,000	2017年05月25日	1,000	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10月08日	2,400	一般保证	6个月	是	是
南京博士朗电子技术有限公司	2017年04月21日	3,000	2017年06月30日	162.8	一般保证	6个月	否	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2017年04月21日	15,000	2017年06月22日	1,879.56	一般保证	6个月	否	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2017年04月21日	15,000	2017年06月29日	2,939.9	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）		80,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				12,716.81
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		80,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				12,716.81
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）		80,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				12,716.81
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		80,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				12,716.81
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.44%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	香港新中南国际有限公司	苏州新同创汽车空调有限公司 60% 股权	2017 年 05 月 24 日	12,402.12	20,240	上海申威资产评估有限公司	2016 年 12 月 31 日	评估值定价	20,240	否	无	执行中	2017 年 05 月 24 日	《关于收购苏州新同创汽车空调有限公司 60% 股权的公告》（公告编号：2017-042）
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	首钢总公司、烟台首钢东星集团有限公司	北京首钢福田汽车空调器有限公司 67.39% 股权	2017 年 04 月 27 日			无		公开招拍挂	5,141	否	无	交割完毕	2017 年 06 月 21 日	《关于竞拍购买北京首钢福田汽车空调器有限公司 67.39% 股权过户完成

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	102,307,403	24.24%				23,450	23,450	102,330,853	24.25%
3、其他内资持股	10,483,800	2.48%				23,450	23,450	10,507,250	2.49%
境内自然人持股	10,483,800	2.48%				23,450	23,450	10,507,250	2.49%
4、外资持股	91,823,603	21.76%						91,823,603	21.76%
境外自然人持股	91,823,603	21.76%						91,823,603	21.76%
二、无限售条件股份	319,686,997	75.76%				-23,450	-23,450	319,663,547	75.75%
1、人民币普通股	319,686,997	75.76%				-23,450	-23,450	319,663,547	75.75%
三、股份总数	421,994,400	100.00%				0	0	421,994,400	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事会及监事会换届选举后，部分新任监事所持股份进行锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
覃峰	90,000		24,600	114,600	担任第四届监事会监事	无
朱平礼	2,300	1,150		1,150	离职时间超过半年以上	2017 年上半年
合计	92,300	1,150	24,600	115,750	--	--

3、证券发行与上市情况

无

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		26,236		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	43.52%	183,647,206		91,823,603	91,823,603		
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%	16,306,112		0	16,306,112		
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）股份有限公司	境内非国有法人	2.16%	9,126,000		0	9,126,000		
南京公用发展	境内非国有法人	1.73%	7,301,970		0	7,301,970		

股份有限公司								
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.35%	5,700,068		0	5,700,068		
吴军	境内自然人	1.20%	5,050,892		0	5,050,892		
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		
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.90%	3,786,057		0	3,786,057		
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	截至报告期末，陈福成与陈福泉为一致行动人。2017 年 7 月 18 日，陈福成与陈福泉解除一致行动关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈福成	91,823,603	人民币普通股						
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	16,306,112	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						
南京公用发展股份有限公司	7,301,970	人民币普通股						
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	5,700,068	人民币普通股						
吴军	5,050,892	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						
东北证券股份有限公司	3,786,057	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	截至报告期末，陈福成与陈福泉为一致行动人。2017 年 7 月 18 日，陈福成与陈福泉解除一致行动关系。							

关联关系或一致行动的说明	
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 2016 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
刘长奎	独立董事	任期满离任	2017 年 05 月 16 日	第三届董事会任期届满离任
张伟洁	监事	任期满离任	2017 年 05 月 16 日	第三届监事会任期届满离任
凌玉章	独立董事	聘任	2017 年 05 月 16 日	第四届董事会被选举为独立董事
覃峰	监事	聘任	2017 年 05 月 16 日	第四届监事会被选举为监事
陈福泉	董事长	离任	2017 年 07 月 18 日	因个人原因辞职

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2017 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	322,278,005.05	479,684,096.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,351,733,089.72	1,015,749,226.26
应收账款	1,093,240,903.27	1,063,488,506.18
预付款项	45,014,203.00	17,450,015.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,094,773.47	10,269,172.79
买入返售金融资产		
存货	614,801,957.36	749,043,990.30

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	19,980,458.00	53,426,446.73
流动资产合计	3,460,143,389.87	3,389,111,454.85
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	20,489,892.15	16,772,463.23
投资性房地产		
固定资产	785,137,575.54	488,673,124.09
在建工程	213,806,206.19	422,566,603.81
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	271,653,056.88	224,975,242.26
开发支出		
商誉	110,537,856.33	106,103,702.33
长期待摊费用	7,007,595.67	2,651,002.93
递延所得税资产	59,705,867.87	47,045,148.55
其他非流动资产	92,817,408.05	74,561,151.19
非流动资产合计	1,601,155,458.68	1,423,348,438.39
资产总计	5,061,298,848.55	4,812,459,893.24
流动负债：		
短期借款	103,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	625,162,300.20	581,375,982.19

应付账款	879,464,445.54	933,648,649.25
预收款项	9,582,600.04	17,419,760.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,682,034.90	43,613,768.41
应交税费	22,531,852.65	24,818,131.82
应付利息		
应付股利	19,640,483.29	941,199.69
其他应付款	172,544,935.71	144,203,516.17
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	744,408.21	1,358,186.94
其他流动负债		280,761.77
流动负债合计	1,866,353,060.54	1,747,659,956.93
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	136,183,830.66	124,894,777.60
递延收益	32,842,047.87	17,058,733.64
递延所得税负债	9,460,490.78	
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,486,369.31	141,953,511.24
负债合计	2,044,839,429.85	1,889,613,468.17
所有者权益：		
股本	421,820,400.00	421,994,400.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	974,600,331.67	969,606,530.05
减：库存股	62,470,920.00	64,530,480.00
其他综合收益	-38,220.67	156,848.62
专项储备		
盈余公积	183,315,874.32	183,315,874.32
一般风险准备		
未分配利润	1,346,991,732.47	1,274,643,606.45
归属于母公司所有者权益合计	2,864,219,197.79	2,785,186,779.44
少数股东权益	152,240,220.91	137,659,645.63
所有者权益合计	3,016,459,418.70	2,922,846,425.07
负债和所有者权益总计	5,061,298,848.55	4,812,459,893.24

法定代表人：陈焕雄

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	165,937,789.12	251,049,180.12
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	679,939,820.67	555,572,044.43
应收账款	789,597,066.36	720,126,421.05
预付款项	14,933,963.47	10,434,099.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,765,151.48	4,916,824.61
存货	299,266,169.14	439,449,901.38
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	3,000,000.00	3,083,643.86
流动资产合计	1,956,439,960.24	1,984,632,114.69

非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,090,027,219.44	982,474,790.51
投资性房地产		
固定资产	506,517,980.86	233,533,909.58
在建工程	94,349,976.08	313,765,278.40
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	102,197,670.31	102,801,221.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,724,952.01	2,243,360.00
递延所得税资产	34,641,883.27	26,479,997.16
其他非流动资产	77,563,605.04	60,623,207.57
非流动资产合计	1,952,023,287.01	1,761,921,764.80
资产总计	3,908,463,247.25	3,746,553,879.49
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	257,202,667.25	316,961,791.29
应付账款	407,730,893.24	385,152,793.43
预收款项	7,930,080.49	16,673,471.10
应付职工薪酬	14,143,751.91	18,288,770.57
应交税费	7,983,862.91	6,090,092.45
应付利息		
应付股利	18,699,283.60	
其他应付款	271,426,523.74	250,902,419.28
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	610,188.03	1,223,966.76
其他流动负债		
流动负债合计	1,085,727,251.17	995,293,304.88
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	87,511,125.71	78,441,088.06
递延收益	26,254,700.74	10,404,276.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,765,826.45	88,845,364.48
负债合计	1,199,493,077.62	1,084,138,669.36
所有者权益：		
股本	421,820,400.00	421,994,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,487,911.60	970,494,109.98
减：库存股	62,470,920.00	64,530,480.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	183,315,874.32	183,315,874.32
未分配利润	1,190,816,903.71	1,151,141,305.83
所有者权益合计	2,708,970,169.63	2,662,415,210.13
负债和所有者权益总计	3,908,463,247.25	3,746,553,879.49

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	1,763,719,869.91	1,503,937,746.77
其中：营业收入	1,763,719,869.91	1,503,937,746.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,630,213,411.71	1,378,496,590.11
其中：营业成本	1,315,527,500.19	1,124,280,353.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,355,901.28	5,989,356.90
销售费用	113,515,024.89	91,605,594.09
管理费用	157,206,165.60	145,725,795.29
财务费用	1,025,315.90	-1,208,955.69
资产减值损失	29,583,503.85	12,104,446.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-23,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,643,741.89	8,869,730.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,717,428.92	2,778,195.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,380,705.73	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,530,905.82	134,287,387.47
加：营业外收入	618,634.95	19,089,145.05
其中：非流动资产处置利得	7,525.73	4,875.90
减：营业外支出	1,232,158.07	891,920.56
其中：非流动资产处置损失	535,502.28	657,120.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,917,382.70	152,484,611.96
减：所得税费用	21,654,922.27	24,903,351.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,262,460.43	127,581,260.44

归属于母公司所有者的净利润	114,547,566.02	112,994,816.84
少数股东损益	5,714,894.41	14,586,443.60
六、其他综合收益的税后净额	-195,069.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-195,069.29	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-195,069.29	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-195,069.29	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	120,067,391.14	127,581,260.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,352,496.73	112,994,816.84
归属于少数股东的综合收益总额	5,714,894.41	14,586,443.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.27	0.27

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：陈焕雄

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	969,389,296.93	769,097,488.79
减：营业成本	705,191,564.40	551,008,329.38
税金及附加	6,655,806.93	3,090,000.22
销售费用	86,150,833.52	62,821,090.97
管理费用	78,756,060.12	76,785,787.67
财务费用	1,171,038.42	-1,458,822.82
资产减值损失	2,110,307.80	-17,251,340.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,376,906.57	7,965,166.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,717,428.92	2,778,195.38
其他收益	1,315,291.61	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,045,883.92	102,067,610.60
加：营业外收入	466,772.08	13,745,919.81
其中：非流动资产处置利得	7,525.73	3,072.70
减：营业外支出	625,176.64	669,379.71
其中：非流动资产处置损失	149,956.65	456,388.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,887,479.36	115,144,150.70
减：所得税费用	14,012,441.48	18,902,918.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,875,037.88	96,241,232.68
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	81,875,037.88	96,241,232.68
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	1,010,859,591.84	1,112,277,318.64
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	3,892,842.49	66,927.44
收到其他与经营活动有关的现金	20,748,882.25	21,844,331.35

经营活动现金流入小计	1,035,501,316.58	1,134,188,577.43
购买商品、接受劳务支付的现金	646,035,353.21	713,606,132.84
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	159,874,054.84	148,468,889.86
支付的各项税费	136,929,952.68	138,381,945.86
支付其他与经营活动有关的现金	107,610,233.87	76,494,162.45
经营活动现金流出小计	1,050,449,594.60	1,076,951,131.01
经营活动产生的现金流量净额	-14,948,278.02	57,237,446.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	536,200,000.00	980,865,000.00
取得投资收益收到的现金	2,926,312.97	6,010,770.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,206.00	398,077.32
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	539,338,518.97	987,273,847.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,544,186.34	81,026,193.82
投资支付的现金	529,575,499.99	987,980,180.00
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	53,565,603.17	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	698,685,289.50	1,069,006,373.82
投资活动产生的现金流量净额	-159,346,770.53	-81,732,526.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	103,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		53,799,984.49
筹资活动现金流入小计	103,000,000.00	53,799,984.49
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,729,832.62	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,068,360.00	4,108,000.00
筹资活动现金流出小计	26,298,192.62	4,108,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	76,701,807.38	49,691,984.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-783,338.01	314,536.87
五、现金及现金等价物净增加额	-98,376,579.18	25,511,441.31
加：期初现金及现金等价物余额	394,256,395.89	368,432,871.50
六、期末现金及现金等价物余额	295,879,816.71	393,944,312.81

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	779,056,953.31	864,805,149.99
收到的税费返还	3,797,833.58	
收到其他与经营活动有关的现金	27,438,518.26	83,621,735.38
经营活动现金流入小计	810,293,305.15	948,426,885.37
购买商品、接受劳务支付的现金	532,755,332.24	573,435,748.87
支付给职工以及为职工支付的现金	78,028,686.30	70,542,041.43
支付的各项税费	77,677,603.69	79,467,964.68
支付其他与经营活动有关的现金	71,635,428.29	52,495,715.05
经营活动现金流出小计	760,097,050.52	775,941,470.03
经营活动产生的现金流量净额	50,196,254.63	172,485,415.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	141,500,000.00	709,865,000.00

取得投资收益收到的现金	1,659,477.65	5,186,971.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,630.00	111,715.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	143,281,107.65	715,163,686.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,823,240.34	52,169,214.81
投资支付的现金	214,645,499.99	860,196,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,835,000.01	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	353,303,740.34	912,365,214.81
投资活动产生的现金流量净额	-210,022,632.69	-197,201,528.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		53,799,984.49
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	53,799,984.49
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,663,281.40	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,068,360.00	4,108,000.00
筹资活动现金流出小计	24,731,641.40	4,108,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	75,268,358.60	49,691,984.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-553,371.54	310,997.62
五、现金及现金等价物净增加额	-85,111,391.00	25,286,869.03
加：期初现金及现金等价物余额	251,049,180.12	256,602,911.63
六、期末现金及现金等价物余额	165,937,789.12	281,889,780.66

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	421,994,400.00				969,606,530.05	64,530,480.00	156,848.62		183,315,874.32		1,274,643,606.45	137,659,645.63	2,922,846,425.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	421,994,400.00				969,606,530.05	64,530,480.00	156,848.62		183,315,874.32		1,274,643,606.45	137,659,645.63	2,922,846,425.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-174,000.00				4,993,801.62	-2,059,560.00	-195,069.29				72,348,126.02	14,580,575.28	93,612,993.63
（一）综合收益总额							-195,069.29				114,547,566.02	5,714,894.41	120,067,391.14
（二）所有者投入和减少资本	-174,000.00				4,993,801.62	-2,059,560.00					0.00	8,865,680.87	15,745,042.49
1. 股东投入的普通股	-174,000.00				-894,360.00							8,865,680.87	7,797,320.87
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					5,888,161.62	-2,059,560.00							7,947,721.62
4. 其他													
（三）利润分配											-42,199,440.00		-42,199,440.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-42,199,440.00		-42,199,440.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	421,820,400.00				974,600,331.67	62,470,920.00	-38,220,67		183,315,874.32		1,346,991,732.47	152,240,220.91	3,016,459,418.70

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	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				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	

	00				,682.30	,400.00			,069.20		96	,543.59	05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-775,600.00				25,029,847.75	-48,449,920.00	156,848.62		17,271,805.12		183,044,931.49	-27,953,897.96	245,223,855.02
(一)综合收益总额							156,848.62				234,138,299.60	22,441,017.79	256,736,166.01
(二)所有者投入和减少资本	-775,600.00				25,029,847.75	-48,449,920.00						-48,129,274.38	24,574,893.37
1. 股东投入的普通股	-775,600.00				-4,116,144.00							-48,129,274.38	-53,021,018.38
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					31,232,417.37	-48,449,920.00							79,682,337.37
4. 其他					-2,086,425.62								-2,086,425.62
(三)利润分配								17,271,805.12		-51,093,368.11	-2,265,641.37	-36,087,204.36	
1. 提取盈余公积								17,271,805.12		-17,271,805.12			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-33,821,562.99	-2,265,641.37	-36,087,204.36	
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	421,994,400.00				969,606,530.05	64,530,480.00	156,848.62		183,315,874.32		1,274,643,606.45	137,659,645.63	2,922,846,425.07

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	421,994,400.00				970,494,109.98	64,530,480.00			183,315,874.32	1,151,141,305.83	2,662,415,210.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	421,994,400.00				970,494,109.98	64,530,480.00			183,315,874.32	1,151,141,305.83	2,662,415,210.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-174,000.00				4,993,801.62	-2,059,560.00				39,675,597.88	46,554,959.50
（一）综合收益总额										81,875,037.88	81,875,037.88
（二）所有者投入和减少资本	-174,000.00				4,993,801.62	-2,059,560.00					6,879,361.62
1. 股东投入的普通股	-174,000.00				-894,360.00						-1,068,360.00
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					5,888,161.62	-2,059,560.00					7,947,721.62
4. 其他											
（三）利润分配										-42,199.00	-42,199.00

										440.00	40.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-42,199, 440.00	-42,199,4 40.00
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	421,820, 400.00				975,487,9 11.60	62,470,92 0.00			183,315,8 74.32	1,190,8 16,903. 71	2,708,970 ,169.63

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	422,770, 000.00				943,377,8 36.61	112,980,4 00.00			166,044,0 69.20	1,029,5 16,622. 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				943,377,8 36.61	112,980,4 00.00			166,044,0 69.20	1,029,5 16,622. 78	2,448,728 ,128.59

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-775,600.00				27,116,273.37	-48,449,920.00			17,271,805.12	121,624,683.05	213,687,081.54
(一)综合收益总额										172,718,051.16	172,718,051.16
(二)所有者投入和减少资本	-775,600.00				27,116,273.37	-48,449,920.00					74,790,593.37
1. 股东投入的普通股	-775,600.00				-4,116,144.00						-4,891,744.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					31,232,417.37	-48,449,920.00					79,682,337.37
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									17,271,805.12	-51,093,368.11	-33,821,562.99
1. 提取盈余公积									17,271,805.12	-17,271,805.12	
2. 对所有者(或股东)的分配										-33,821,562.99	-33,821,562.99
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	421,994,400.00				970,494,109.98	64,530,480.00			183,315,874.32	1,151,141,305.83	2,662,415,210.13

三、公司基本情况

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

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,本公司回购了已离职的股权激励对象的限制性股票65万股。回购后,注册资本减至42,212万股。

根据本公司2016年第三届董事会第二十六次会议,本公司回购了个人绩效考核未达到解锁要求未能行权的限制性股票12.56万股。回购后,实收资本减至42,199.44万股。

根据本公司2017年6月20日的第四届董事会第二次会议,本公司回购了已离职的股权激励对象的限制性股票17.40万股。回购后,实收资本减至42,182.04万股。

截至2017年6月30日,本公司累计发行股本总数42,182.04万股,公司注册资本为42,212万元,本期减少174,000元股本尚未变更注册资本。经营范围为:生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件,销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),主要产品为车辆空调。公司实际控制人为陈福成先生。

本财务报表业经公司全体董事于2017年8月24日批准报出。

截止2017年6月30日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

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

武汉松芝车用空调有限公司

合肥松芝制冷设备有限公司

柳州松芝汽车空调有限公司

上海松永投资咨询有限公司

印度尼西亚松芝汽车空调有限公司

北京松芝汽车空调有限公司

南京博士朗新能源科技有限公司

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：

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

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
与债务人是否具有关联关系为信用风险特征划分组合	账龄分析法

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
-------------	-------------------------------------------------------

	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。除应收账款、其他应收款以外的应收款项，如预付款项、应收票据等均单独进行减值测试，如果有客观证据表明其已发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、委托加工物资、在产品、产成品、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

单位的金额为基础进行核算。

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	40	10%	2.25%
专用设备	年限平均法	5-10	5-10%	9.5-18%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
办公设备	年限平均法	3-5	10%	18-30%
固定资产装修	年限平均法	5	10%	18%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

18、借款费用

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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
计算机软件	按使用期限
专利技术	按权利期限

（2）内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

长期待摊费用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

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

公司计提预计负债的具体方法如下：

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

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

26、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入的确认一般原则

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

2、销售商品收入的具体原则

- (1) 关于本公司销售主要商品收入相应的业务特点分析和介绍

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

业产品的销售模式。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司在标配模式下销售收入确认的具体标准为：

公司库存商品运往外库时，仍作公司外库存货管理，不确认销售。外库商品发往整车厂商并经整车厂商验收合格，根据整车厂商每月所提供的已收到并检验合格的商品数量确认为销售数量，并按与客户商定的价格开具发票，确认销售收入。

公司在终端模式下，一般在客户验货后确认收入的实现；

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将自 2017 年 1 月 1 日起与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。2017 年 1 月 1 日之前发生的不予调整。比较数据不予调整。		

其他收益：2,380,705.73元

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
内容：变更公司固定资产折旧年限；原因：固定资产房屋及建筑物由于修缮得力，导致可使用年限延长。	业经公司第三届董事会第三十二次会议以及第三届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事亦对此发表独立意见	2017 年 03 月 24 日	

影响“累计折旧”- 2,152,705.21元；“主营业务成本”-2,152,705.21元；影响净利润2,152,705.21元

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；	6%、11%、17%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

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。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，2017年度高新技术企业证书尚在办理中，根据国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，2017年1-6月公司企业所得税税率暂定为15%。

(2) 子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司

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

(3) 子公司厦门松芝汽车空调有限公司

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。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。2017年度高新技术企业证书尚在办理中，根据国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，2017年1-6月公司企业所得税税率暂定为15%。

(4) 子公司重庆松芝汽车空调有限公司

2015年11月10日，重庆松芝汽车空调有限公司取得高新技术企业证书，证书号：GF201551100066。2015年、2016年、2017年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2017年1-6月公司企业所得税税率为15%。

(5) 子公司上海酷风汽车部件有限公司

2015年10月30日，上海酷风汽车部件有限公司取得高新技术企业证书，证书号：GR201531000637。2015年、2016年、2017年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2017年1-6月公司企业所得税税率为15%。

(6) 子公司南京博士朗电子技术有限公司

2015年8月24日，南京博士朗电子技术有限公司取得高新技术企业证书，证书号：GF201532000642。2015年、2016年、2017年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2017年1-6月公司企业所得税税率为15%。

(7) 子公司安徽江淮松芝空调有限公司

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。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。2017年度高新技术企业证书尚在办理中，根据国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，2017年1-6月公司企业所得税税率暂定为15%。

(8) 子公司柳州松芝汽车空调有限公司

2016年11月30日，柳州松芝汽车空调有限公司取得高新技术企业证书，证书号：GR201645000242。2016年、2017年、2018年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策。根据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，2017年1-6月公司企业所得税税率为9%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	62,379.70	25,516.20
银行存款	295,817,437.01	394,230,879.69
其他货币资金	26,398,188.34	85,427,701.00
合计	322,278,005.05	479,684,096.89

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	26,398,188.34	85,427,701.00
履约保证金		
合计	26,398,188.34	85,427,701.00

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

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	1,203,054,334.63	887,504,860.22
商业承兑票据	148,678,755.09	128,244,366.04
合计	1,351,733,089.72	1,015,749,226.26

(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	113,180,000.00
合计	113,180,000.00

(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	618,752,521.98	
合计	618,752,521.98	

(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	922,574,323.72	74.07%	115,007,678.94	12.47%	807,566,644.78	900,110,301.31	75.88%	87,684,900.54	9.74%	812,425,400.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	322,898,698.29	25.93%	37,224,439.80	11.53%	285,674,258.49	286,055,201.39	24.12%	34,992,095.98	12.23%	251,063,105.41
合计	1,245,473,022.01	100.00%	152,232,118.74	12.22%	1,093,240,903.27	1,186,165,502.70	100.00%	122,676,996.52	10.34%	1,063,488,506.18

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
安徽江淮汽车集团股份有限公司	132,701,036.64	9,289,072.56	7.00%	
上海申龙客车有限公司	92,652,868.32	4,632,643.42	5.00%	
厦门金龙旅行车有限公司	80,597,501.88	5,641,825.13	7.00%	
石家庄中博汽车有限公司	74,847,640.00	3,742,382.00	5.00%	
北汽福田汽车股份有限公司	62,745,121.13	3,137,256.06	5.00%	
重庆北汽幻速汽车销售有限公司	53,987,224.04	8,098,083.61	15.00%	
湖南中车时代电动汽车股份有限公司	36,371,418.00	2,545,999.26	7.00%	
天津市公交物资有限公司	27,297,635.00	4,094,645.25	15.00%	
东风柳州汽车有限公司	26,078,916.56	1,825,524.16	7.00%	
沈阳华晨金杯汽车有限公司	24,233,035.95	2,423,303.60	10.00%	
上汽通用五菱汽车股份有限公司	24,128,750.83	1,206,437.54	5.00%	
北汽银翔汽车有限公司	23,451,432.92	2,345,143.29	10.00%	
珠海广通汽车有限公司邯郸分公司	22,945,000.00	1,606,150.00	7.00%	
南京金龙客车制造有限公司	21,557,215.19	1,509,005.06	7.00%	
扬州亚星客车股份有限公司	21,042,507.98	1,472,975.56	7.00%	
武汉爱普车用空调有限公司	16,841,251.68	2,526,187.75	15.00%	
东南（福建）汽车工业有限公司	15,176,279.65	758,813.98	5.00%	
上海恒音贸易有限公司	14,800,000.00	14,800,000.00	100.00%	
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	14,277,999.02	713,899.95	5.00%	
南京依维柯汽车有限公司	14,254,238.71	997,796.71	7.00%	

司				
珠海广通汽车有限公司	13,796,900.00	965,783.00	7.00%	
重庆长安汽车股份有限公司	13,603,686.25	952,258.04	7.00%	
中通客车控股股份有限公司	13,361,785.90	935,325.01	7.00%	
成都客车股份有限公司	13,230,524.00	13,230,524.00	100.00%	
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	12,959,235.00	647,961.75	5.00%	
安徽安凯汽车股份有限公司	11,953,191.00	11,953,191.00	100.00%	
上海申沃客车有限公司	11,197,480.00	783,823.60	7.00%	
深圳市五洲龙汽车股份有限公司	10,875,061.00	10,875,061.00	100.00%	
上海万象汽车制造有限公司	10,806,864.97	756,480.55	7.00%	
郑州宇通客车股份有限公司	10,802,522.10	540,126.10	5.00%	
合计	922,574,323.72	115,007,678.94	--	--

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	256,919,874.76	12,845,993.76	5.00%
1 至 2 年	36,489,401.61	3,648,940.15	10.00%
2 至 3 年	12,514,165.76	3,754,249.73	30.00%
3 年以上	16,975,256.16	16,975,256.16	100.00%
合计	322,898,698.29	37,224,439.80	

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 49,304,559.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 19,749,437.03 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
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	8,876,923.24	按期末余额及本期周转率计算坏账后收款
重庆长安汽车股份有限公司	2,399,317.67	按期末余额及本期周转率计算坏账后收款
郑州宇通客车股份有限公司	1,642,614.38	按期末余额及本期周转率计算坏账后收款
合肥长安汽车有限公司	1,433,017.35	按账龄计算坏账后收款
珠海格力电器股份有限公司	1,380,122.00	按账龄计算坏账后收款
上海申沃客车有限公司	1,074,274.40	按期末余额及本期周转率计算坏账后收款
东风柳州汽车有限公司	907,161.54	按期末余额及本期周转率计算坏账后收款
厦门金龙联合汽车工业有限公司	623,414.11	按账龄计算坏账后收款
南京金龙客车制造有限公司	594,839.00	按期末余额及本期周转率计算坏账后收款
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	423,272.34	按账龄计算坏账后收款
深圳市五洲龙汽车股份有限公司	200,000.00	按期末余额及本期周转率计算坏账后收款
上海万象汽车制造有限公司	194,481.00	按期末余额及本期周转率计算坏账后收款
合计	19,749,437.03	--

（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	132,701,036.64	10.65	9,289,072.56
第二名	92,652,868.32	7.44	4,632,643.42
第三名	80,597,501.88	6.47	5,641,825.13
第四名	74,847,640.00	6.01	3,742,382.00
第五名	62,745,121.13	5.04	3,137,256.06
合计	443,544,167.97	35.61	26,443,179.17

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	42,283,995.15	93.93%	14,920,188.48	85.50%
1至2年	918,107.68	2.04%	2,260,976.75	12.96%
2至3年	1,563,289.00	3.47%		
3年以上	248,811.17	0.56%	268,850.47	1.54%
合计	45,014,203.00	--	17,450,015.70	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
韩亚机械有限公司 (Hana Tech Co.,Ltd.??)	3,971,116.80	8.82
ESU.KEI.WAI.CO.,LTD	3,438,572.25	7.64
重庆新途进出口贸易有限公司	2,630,734.55	5.84
上海龙院制冷设备有限公司	1,846,440.99	4.10
比泽尔制冷技术(??)????	1,645,899.41	3.66
合计	13,532,764.00	30.06

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	14,474,321.97	100.00%	1,379,548.50	9.53%	13,094,773.47	11,801,723.45	100.00%	1,532,550.66	12.99%	10,269,172.79

其他应收款										
合计	14,474,321.97	100.00%	1,379,548.50	9.53%	13,094,773.47	11,801,723.45	100.00%	1,532,550.66	12.99%	10,269,172.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,669,812.37	483,490.65	5.00%
1 至 2 年	3,291,557.50	329,155.75	10.00%
2 至 3 年	1,351,500.00	405,450.00	30.00%
3 年以上	161,452.10	161,452.10	100.00%
合计	14,474,321.97	1,379,548.50	

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 153,002.16 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
出口退税		3,797,833.58
押金	3,570,078.03	2,429,791.30
备用金	5,288,236.70	2,251,643.84
保证金	3,796,275.00	2,154,295.00
往来款	1,500,000.00	1,000,000.00
其他	319,732.24	168,159.73
合计	14,474,321.97	11,801,723.45

(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
北京巴士传媒有限公司	往来款	1,500,000.00	1-2 年	10.36%	125,000.00
南京市溧水区建筑业施工人员服务管理中心	保证金	1,050,000.00	1 年以内	7.25%	52,500.00
渝北区清欠追薪工作领导小组办公室	保证金	1,049,395.00	1 年以内	7.25%	52,469.75
柳州市柳东新区管理委员会	保证金	1,000,000.00	2-3 年	6.91%	300,000.00
柳州市人力资源和社会保障局（保障金）专户	押金	700,000.00	1-2 年	4.84%	70,000.00
合计	--	5,299,395.00	--	36.61%	599,969.75

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	162,948,790.28	695,149.06	162,253,641.22	132,429,427.28		132,429,427.28
在产品	4,378,159.30		4,378,159.30	4,476,030.11		4,476,030.11
库存商品	332,091,567.50	2,007,467.17	330,084,100.33	551,819,160.34	2,567,184.67	549,251,975.67
周转材料	9,689,153.48		9,689,153.48	8,022,685.24		8,022,685.24
自制半成品	104,442,361.37	63,882.69	104,378,478.68	50,361,663.30	63,882.69	50,297,780.61
委托加工物资	4,018,424.35		4,018,424.35	4,566,091.39		4,566,091.39
合计	617,568,456.28	2,766,498.92	614,801,957.36	751,675,057.66	2,631,067.36	749,043,990.30

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料			695,149.06			695,149.06
库存商品	2,567,184.67	181,383.79	817,289.81	1,558,391.10		2,007,467.17
自制半成品	63,882.69					63,882.69
合计	2,631,067.36	181,383.79	1,512,438.87	1,558,391.10		2,766,498.92

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、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	13,230,000.00	40,000,000.00
待抵扣进项税	6,750,458.00	13,426,446.73
合计	19,980,458.00	53,426,446.73

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00%	1,600,000.00
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%	
合计	40,000,000.00			40,000,000.00					--	1,600,000.00

(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		
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	16,772,46 3.23			3,717,428 .92					20,489,89 2.15	
小计	16,772,46 3.23			3,717,428 .92					20,489,89 2.15	
合计	16,772,46 3.23			3,717,428 .92					20,489,89 2.15	

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	346,084,814.85	350,133,197.04	31,282,130.68	16,214,523.52	3,158,343.00	746,873,009.09
2.本期增加金额	293,139,443.44	37,140,873.88	2,790,822.55	1,118,560.16		334,189,700.03
(1) 购置	645,299.14	27,024,769.68	1,834,221.68	512,312.01		30,016,602.51
(2) 在建工程转入	265,511,800.57	586,017.05				266,097,817.62
(3) 企业合并增加	26,982,343.73	9,530,087.15	956,600.87	606,248.15		38,075,279.90
3.本期减少金额	47,008.55	2,898,365.16	474,666.72	95,018.72		3,515,059.15
(1) 处置或报废	47,008.55	2,898,365.16	474,666.72	95,018.72		3,515,059.15
4.期末余额	639,177,249.74	384,375,705.76	33,598,286.51	17,238,064.96	3,158,343.00	1,077,547,649.97
二、累计折旧						
1.期初余额	82,010,350.29	145,353,137.56	17,635,469.58	10,358,418.87	2,842,508.70	258,199,885.00

2.本期增加金额	10,671,051.39	21,935,493.70	2,758,730.16	1,540,942.20		36,906,217.45
(1) 计提	6,726,246.64	17,543,252.33	1,932,682.92	1,000,017.87		27,202,199.76
(2) 其他增加	3,944,804.75	4,392,241.37	826,047.24	540,924.33		9,704,017.69
3.本期减少金额	42,307.69	2,284,225.15	285,981.05	83,514.13		2,696,028.02
(1) 处置或报废	42,307.69	2,284,225.15	285,981.05	83,514.13		2,696,028.02
4.期末余额	92,639,093.99	165,004,406.11	20,108,218.69	11,815,846.94	2,842,508.70	292,410,074.43
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	546,538,155.75	219,371,299.65	13,490,067.82	5,422,218.02	315,834.30	785,137,575.54
2.期初账面价值	264,074,464.56	204,780,059.48	13,646,661.10	5,856,104.65	315,834.30	488,673,124.09

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	433,639,420.07	正在办理

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
加冷松芝-建设新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目	1,162,549.55		1,162,549.55	244,982,985.54		244,982,985.54
加冷松芝-大巴仓库喷淋工程	21,049.22		21,049.22	186,387.01		186,387.01
加冷松芝-MES系统	1,429,559.83		1,429,559.83	1,429,559.83		1,429,559.83
加冷松芝-气候风洞设备	56,254,971.55		56,254,971.55	43,893,433.15		43,893,433.15
加冷松芝-华宁路改造	16,062,047.91		16,062,047.91	11,007,932.82		11,007,932.82
加冷松芝-在安装设备	19,419,798.02		19,419,798.02	12,176,691.78		12,176,691.78
加冷松芝-高速冲床地基				88,288.27		88,288.27
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	394,374.75		394,374.75	394,374.75		550,714.78

重庆松芝-二期工程项目	12,951,521.52		12,951,521.52	9,163,274.45		9,006,934.42
成都松芝-二期厂房	18,171,890.83		18,171,890.83	18,236,139.86		18,236,139.86
博士朗-在安装设备	167,164.96		167,164.96			
安徽江淮-厂房及附属设施、生产设备	18,189,005.45		18,189,005.45	18,189,005.45		18,189,005.45
合肥松芝-厂房及附属设施	28,518,220.87		28,518,220.87	27,749,742.61		27,749,742.61
柳州松芝-厂房及附属设施	38,735,350.08		38,735,350.08	33,160,491.08		33,160,491.08
北京福田-节能环保型车用空调系统生产项目	205,643.11		205,643.11	205,643.11		205,643.11
武汉松芝-厂房及附属设施	605,318.21		605,318.21	603,620.10		603,620.10
酷风-在安装设备	324,102.56		324,102.56			
北京松芝-宿舍	94,603.77		94,603.77			
合计	213,806,206.19		213,806,206.19	422,566,603.81		422,566,603.81

(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	472,180,000.00	244,982,985.54	21,691,364.58	265,511,800.57		1,162,549.55	112.71%	未完工				其他

辆空调产业化项目												
加冷松芝-气候风洞设备	61,561,200.00	43,893,433.15	12,361,538.40			56,254,971.55	91.38%	未完工				募股资金
加冷松芝-华宁路改造	11,861,200.00	11,007,932.82	5,054,115.09			16,062,047.91	135.42%	未完工				其他
厦门松芝-厂房	45,720,800.00	1,099,034.00				1,099,034.00	2.40%	未完工				其他
重庆松芝-厂房及宿舍	18,850,000.00	394,374.75				394,374.75	2.69%	未完工				其他
重庆松芝-二期工程项目	52,469,700.00	9,163,274.45	3,788,247.07			12,951,521.52	24.68%	未完工				其他
成都松芝-二期厂房	25,000,000.00	18,236,139.86			64,249.03	18,171,890.83	72.69%	未完工				其他
安徽江淮-厂房及附属设施、生产设备	108,480,000.00	18,189,005.45	586,017.05	586,017.05		18,189,005.45	16.77%	未完工				其他
合肥松芝-厂房及附属设施	35,000,000.00	27,749,742.61	768,478.26			28,518,220.87	81.48%	未完工				其他
柳州松芝-厂房及附属设施	42,000,000.00	33,160,491.08	5,574,859.00			38,735,350.08	92.23%	未完工				其他
北京福田-节能环保型车用空调系统生产项	50,000,000.00	205,643.11				205,643.11	0.41%	未完工				其他

目												
武汉松芝-厂房及附属设施	70,000,000.00	603,620.10	1,698.11			605,318.21	0.86%	未完工				其他
合计	993,122,900.00	408,685,676.92	49,826,317.56	266,097,817.62	64,249.03	192,349,927.83	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	计算机软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	241,876,867.02	943,396.23		2,325,106.26	11,054,091.97	256,199,461.48
2.本期增加金额	51,748,222.77				1,141,623.95	52,889,846.72
(1) 购置					1,141,623.95	1,141,623.95
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	51,748,222.77					51,748,222.77
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	293,625,089.79	943,396.23		2,325,106.26	12,195,715.92	309,089,308.20
二、累计摊销						
1.期初余额	22,657,097.30	104,821.80		1,009,008.16	7,453,291.96	31,224,219.22
2.本期增加金额	5,326,945.83	39,644.58		131,609.76	713,831.93	6,212,032.10
(1) 计提	2,776,945.83	39,644.58		131,609.76	713,831.93	3,662,032.10
(2) 其他增加	2,550,000.00					2,550,000.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	27,984,043.13	144,466.38		1,140,617.92	8,167,123.89	37,436,251.32
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	265,641,046.66	798,929.85		1,184,488.34	4,028,592.03	271,653,056.88
2.期初账面价值	219,219,769.72	838,574.43		1,316,098.10	3,600,800.01	224,975,242.26

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
北京松芝汽车空		4,434,154.00		4,434,154.00

调有限公司					
合计	118,774,995.03	4,434,154.00			123,209,149.03

(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
淋雨实验室及基建	30,753.31		30,753.31		
装修费	1,982,158.85	869,242.03	439,985.99		2,411,414.89
施工改造	539,992.68	4,050,219.03	588,963.65		4,001,248.06
其他	98,098.09	576,923.12	80,088.49		594,932.72
合计	2,651,002.93	5,496,384.18	1,139,791.44		7,007,595.67

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
资产减值准备	2,766,498.92	584,357.12	2,631,067.36	394,660.12
应收账款坏账	153,586,667.30	24,581,607.62	124,188,013.16	19,084,756.69
预计售后服务费	136,183,830.66	20,610,603.29	124,894,777.60	19,232,766.64
预提运费	25,553,647.48	3,797,047.12	2,851,588.67	427,738.30
股份支付	21,733,892.96	3,260,083.94	15,845,731.34	2,376,859.70

递延收益	28,964,888.77	4,218,733.32	11,628,243.18	1,744,236.48
合并报表未实现毛利			3,398,691.38	509,803.71
未支付的职工薪酬	470,676.15	84,553.13	465,313.45	83,748.73
模具费摊销时间性差异	17,125,882.20	2,568,882.33	21,270,521.22	3,190,578.18
合计	386,385,984.44	59,705,867.87	307,173,947.36	47,045,148.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	37,841,963.10	9,460,490.78		
合计	37,841,963.10	9,460,490.78		

(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		59,705,867.87		47,045,148.55
递延所得税负债		9,460,490.78		

(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		25,500.81
可抵扣亏损	73,325,089.10	74,678,980.37
合计	73,325,089.10	74,704,481.18

(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
2017 年	12,628,410.42	12,628,410.42	
2018 年	11,965,833.53	11,965,833.53	
2019 年	13,519,720.55	13,519,720.55	

2020 年	11,079,066.27	11,079,066.27	
2021 年	24,132,058.33	25,485,949.60	
合计	73,325,089.10	74,678,980.37	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地、设备、工程款	92,817,408.05	74,561,151.19
合计	92,817,408.05	74,561,151.19

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
抵押借款	3,000,000.00	
信用借款	100,000,000.00	
合计	103,000,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	625,162,300.20	581,375,982.19
合计	625,162,300.20	581,375,982.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	861,282,242.88	917,466,673.65
1-2 年	13,186,185.25	9,127,055.65
2-3 年	2,039,224.70	2,417,567.83
3 年以上	2,956,792.71	4,637,352.12
合计	879,464,445.54	933,648,649.25

(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	9,338,234.49	17,281,012.80
1 至 2 年	152,499.26	29,235.74
2 至 3 年	32,572.34	19,137.58
3 年以上	59,293.95	90,374.57
合计	9,582,600.04	17,419,760.69

(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	41,502,556.29	152,259,480.37	162,283,017.63	31,479,019.03
二、离职后福利-设定提存计划	2,111,212.12	16,382,242.81	16,290,439.06	2,203,015.87
合计	43,613,768.41	168,641,723.18	178,573,456.69	33,682,034.90

(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	34,074,392.05	137,988,118.39	148,550,546.63	23,511,963.81
2、职工福利费	4,446,558.08	1,456,206.14	1,456,206.14	4,446,558.08
3、社会保险费	1,190,813.83	9,756,081.93	9,414,857.05	1,532,038.71
其中：医疗保险费	991,936.45	8,380,512.37	8,056,753.16	1,315,695.66
工伤保险费	101,387.47	588,392.87	584,541.32	105,239.02
生育保险费	97,489.91	787,176.69	773,562.57	111,104.03
4、住房公积金	272,069.00	2,735,990.38	2,634,882.16	373,177.22
5、工会经费和职工教育经费	1,518,723.33	323,083.53	226,525.65	1,615,281.21
合计	41,502,556.29	152,259,480.37	162,283,017.63	31,479,019.03

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,013,751.81	15,704,714.71	15,555,023.61	2,163,442.91
2、失业保险费	97,460.31	677,528.10	735,415.45	39,572.96
合计	2,111,212.12	16,382,242.81	16,290,439.06	2,203,015.87

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	3,946,993.48	5,058,257.30
企业所得税	14,783,254.27	13,169,283.74
个人所得税	1,521,046.47	1,884,801.07
城市维护建设税	209,175.82	355,374.08
教育费附加	106,508.86	174,417.03
地方教育费附加	70,897.17	116,278.04
河道管理费	99.70	13,585.22
印花税	375,057.33	1,038,463.14
土地使用税	944,156.18	1,493,750.19
房产税	78,874.07	1,061,834.36
水利基金	486,132.55	452,087.65
服务税	9,656.75	
合计	22,531,852.65	24,818,131.82

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	19,640,483.29	941,199.69
合计	19,640,483.29	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	62,470,920.00	64,530,480.00
保证金	57,176,977.00	57,050,861.95
运费	33,028,461.29	8,817,935.20
专项基金	6,411,911.09	6,411,911.09
往来款	6,162,680.70	
代垫款	2,014,229.41	2,513,524.50
保险费	1,137,266.60	1,284,709.33
其他	4,142,489.62	3,594,094.10
合计	172,544,935.71	144,203,516.17

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、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
一年内转入利润表的递延收益	744,408.21	1,358,186.94
合计	744,408.21	1,358,186.94

其他说明：

项目	期末余额	年初余额
新能源汽车智能热管理系统开发及产业化项目	610,188.04	1,223,966.77
技术改造项目补助	134,220.17	134,220.17
合计	744,408.21	1,358,186.94

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销增值税		280,761.77
合计		280,761.77

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	136,183,830.66	124,894,777.60	预计免费维修期内的售后服务费
合计	136,183,830.66	124,894,777.60	--

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	17,058,733.64	16,472,000.00	688,685.77	32,842,047.87	
合计	17,058,733.64	16,472,000.00	688,685.77	32,842,047.87	--

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	7,862,700.73	11,000,000.00			18,862,700.73	与资产相关
加冷松芝汽车空调人才培养产学研联合实验室能力提升项目	221,575.68	400,000.00	621,575.68			与资产相关
新能源汽车电动压缩机的研发及产业化	120,000.00				120,000.00	与资产相关
新能源汽车空调	1,260,000.00				1,260,000.00	与资产相关

数字化智能工厂示范应用						
基于液冷技术的新能源汽车电池热管理模块及其关键换热部件的技术攻关及产业化	540,000.00				540,000.00	与资产相关
低温热泵汽车空调系统开发	400,000.00				400,000.00	与资产相关
技术改造项目补助	954,457.23		67,110.09		887,347.14	与资产相关
项目建设投资奖励	3,600,000.00				3,600,000.00	与资产相关
挖潜改造项目奖励	600,000.00				600,000.00	与资产相关
第二批技术改造奖励	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
节能高效低能耗新型汽车空调关键技术成果转化项目		5,072,000.00			5,072,000.00	
合计	17,058,733.64	16,472,000.00	688,685.77		32,842,047.87	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	421,994,400.00				-174,000.00	-174,000.00	421,820,400.00

其他说明：

本期减少174,000.00元：截至2017年6月30日止，公司已支付1,068,360.00元，向练丽姬等三名离职股权激励对象回购17.40万股限制性股票，其中冲减股本174,000元，冲减资本公积894,360.00元，尚未减少注册资本。

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）	930,830,664.32		894,360.00	929,936,304.32
其他资本公积	38,775,865.73	5,888,161.62		44,664,027.35
合计	969,606,530.05	5,888,161.62	894,360.00	974,600,331.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加资本公积5,888,161.62元，系本公司实施以权益结算的股份支付，本期以股份支付换取的职工服务金额为5,888,161.62元，相应增加其他资本公积。本期减少资本公积894,360.00元，系因股权激励未达到行权条件回购限制性股票冲减资本溢价894,360.00元。

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	64,530,480.00		2,059,560.00	62,470,920.00
合计	64,530,480.00		2,059,560.00	62,470,920.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少库存股2,059,560.00元：其中，回购未达到解锁要求限制性股票冲销回购义务1,068,360.00元；因分红条件限制性股票回购价格冲回回购义务991,200.00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	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	156,848.62	-195,069.29				-195,069.29	-38,220.67
外币财务报表折算差额	156,848.62	-195,069.29				-195,069.29	-38,220.67
其他综合收益合计	156,848.62	-195,069.29				-195,069.29	-38,220.67

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	183,315,874.32			183,315,874.32
合计	183,315,874.32			183,315,874.32

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	1,274,643,606.45	1,091,598,674.96
调整后期初未分配利润	1,274,643,606.45	1,091,598,674.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,547,566.02	234,138,299.60
减：提取法定盈余公积		17,271,805.12
应付普通股股利	42,199,440.00	33,821,562.99
期末未分配利润	1,346,991,732.47	1,274,643,606.45

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	1,732,624,073.55	1,296,119,695.60	1,477,725,893.65	1,102,756,886.09
其他业务	31,095,796.36	19,407,804.59	26,211,853.12	21,523,467.01
合计	1,763,719,869.91	1,315,527,500.19	1,503,937,746.77	1,124,280,353.10

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,058,237.27	3,137,173.04
教育费附加	2,292,358.94	1,465,512.30
房产税	1,825,821.12	
土地使用税	2,199,921.21	
车船使用税	50,366.18	
印花税	505,337.16	
营业税		33,131.36
河道管理费	686,506.66	
地方教育费附加	1,505,465.63	1,353,540.20
水利建设基金	214,079.52	
服务税	17,807.59	
合计	13,355,901.28	5,989,356.90

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	33,202,803.19	22,254,699.19
售后服务修理费用	31,243,690.29	20,181,908.41
职工薪酬	21,370,479.31	19,525,290.49
业务招待费	8,707,316.64	11,019,409.01
差旅费	8,343,659.26	8,530,150.40
仓储费	3,543,561.80	3,370,699.84

其他	7,103,514.40	6,723,436.75
合计	113,515,024.89	91,605,594.09

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	78,340,754.46	62,167,821.30
职工薪酬	34,710,651.18	32,449,844.20
办公费	7,443,606.84	7,407,414.02
折旧费	6,235,983.58	5,678,352.88
股份支付	5,888,161.62	16,123,098.24
顾问费	5,610,365.26	1,874,596.53
业务招待费	2,992,239.09	3,105,158.78
无形资产摊销	2,785,674.64	2,834,787.16
水电费	2,133,651.83	1,347,425.25
差旅费	1,638,273.18	1,384,371.61
其他	9,426,803.92	11,352,925.32
合计	157,206,165.60	145,725,795.29

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	45,790.16	1,123,632.20
减：利息收入	1,400,734.49	1,638,834.96
汇兑损益	1,818,195.47	-1,103,593.13
其他	562,064.76	409,840.20
合计	1,025,315.90	-1,208,955.69

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	29,402,120.06	12,104,446.42
二、存货跌价损失	181,383.79	
合计	29,583,503.85	12,104,446.42

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-23,500.00
合计	0.00	-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	3,717,428.92	2,778,195.38
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,600,000.00	4,000,000.00
银行理财产品取得的投资收益	1,326,312.97	2,091,535.43
合计	6,643,741.89	8,869,730.81

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
加冷松芝汽车空调人才培养产学研联合实验室能力提升项目	621,575.68	
新能源汽车智能热管理系统开发及产业化项目	613,778.73	
2016 年重点企业成长型企业稳增长奖励	250,000.00	
国家高新技术企业认定补助	200,000.00	
负增长企业转正奖励	165,000.00	
合肥市职工技能培训补贴	124,000.00	
广西壮族自治区高新技术企业认定补助	100,000.00	
柳州新增岗位补贴	87,367.09	

就业困难人员补贴	68,569.20	
技术改造项目补助	67,110.09	
2016 年度柳州市企业稳岗补贴	35,797.80	
武汉政府奖励金	30,339.14	
知识产权资助	10,200.00	
资助国内知识产权	5,000.00	
专利资助费	1,968.00	

70、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	7,525.73	4,875.90	7,525.73
其中：固定资产处置利得	7,525.73	4,875.90	7,525.73
政府补助		18,453,223.24	
质量赔款收入	65,007.36	591,709.28	65,007.36
其他	546,101.86	39,336.63	546,101.86
合计	618,634.95	19,089,145.05	618,634.95

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		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		10,250,000.0 0	与收益相关
合肥市扶持 产业发展政 策奖励		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		3,445,100.00	与收益相关
上海市信息 化发展专项 资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		1,260,000.00	与收益相关
上海张江国		补助	因研究开发、	否	否		800,000.00	与收益相关

家自主创新示范区专项发展资金			技术更新及改造等获得的补助					
上海张江专项扶持资金		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
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
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	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		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		128,590.00	与收益相关
南京市江宁区科技型中小企业技术创新专项基		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		105,000.00	与收益相关

金			获得的补助					
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	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	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		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	与收益相关
"就业困难人员"补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		52,578.00	与收益相关
高新技术奖励款		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	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建设达标奖励	厦门集美区安监局	奖励	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

成都高新区科技局 2015 年火炬计划统计企业补贴专项资金		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		10,000.00	与收益相关
2014-2015 年武汉市"小进规"企业奖励		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		10,000.00	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
合计	--	--	--	--	--		18,453,223.24	--

其他说明：

71、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	535,502.28	657,120.16	535,502.28
其中：固定资产处置损失	535,502.28	657,120.16	535,502.28
罚款、赔偿和违约支出	484,897.18	20,050.00	484,897.18
其他	211,758.61	214,750.40	211,758.61
合计	1,232,158.07	891,920.56	1,232,158.07

其他说明：

72、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	34,359,385.28	28,377,731.28
递延所得税费用	-12,704,463.01	-3,474,379.76
合计	21,654,922.27	24,903,351.52

(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	141,917,382.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,287,607.41
子公司适用不同税率的影响	-159,306.00
调整以前期间所得税的影响	2,194,055.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,750,634.84
税率变化对递延所得税资产期初余额的影响	83,200.22
所得税费用	21,654,922.27

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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
政府补助	17,617,351.32	18,453,223.24
利息收入	1,400,734.49	1,638,834.96
其他	1,730,796.44	1,752,273.15
合计	20,748,882.25	21,844,331.35

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
研发费用	33,450,559.77	
售后服务费	19,954,637.23	14,006,455.87
业务招待费	11,699,555.73	14,124,567.79
运输费	9,922,057.70	14,602,827.16
办公费	7,443,606.84	7,407,414.02

顾问费	5,610,365.26	1,874,596.53
仓储费	3,543,561.80	3,370,699.84
备用金	3,036,592.86	
水电费	2,133,651.83	1,347,425.25
支付保证金	1,641,980.00	2,392,778.30
差旅费	1,638,273.18	9,914,522.01
交通费	1,306,881.82	2,178,341.18
修理费	1,169,744.60	1,356,037.95
押金	1,140,286.73	
广告费	905,632.74	475,806.75
手续费支出	562,064.75	
会务费	523,007.35	1,063,209.73
往来款	500,000.00	
其他	1,427,773.68	2,379,480.07
合计	107,610,233.87	76,494,162.45

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
未达标股权激励减资	1,068,360.00	4,108,000.00
合计	1,068,360.00	4,108,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	120,262,460.43	127,581,260.44
加：资产减值准备	29,583,503.85	12,104,446.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,202,199.76	22,805,221.61
无形资产摊销	3,662,032.10	2,901,699.05
长期待摊费用摊销	1,139,791.44	396,269.31
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）	527,976.55	652,244.26
财务费用（收益以“-”号填列）	1,863,985.63	20,039.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,643,741.89	-8,869,730.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,660,719.32	-3,474,379.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,460,490.78	
存货的减少（增加以“-”号填列）	134,106,601.38	67,850,536.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-333,052,667.20	-91,944,392.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,711,646.85	-72,785,766.82
其他	5,888,161.62	
经营活动产生的现金流量净额	-14,948,278.02	57,237,446.42
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	295,879,816.71	378,192,014.17
减：现金的期初余额	394,256,395.89	357,912,871.50
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	-98,376,579.18	25,511,441.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	53,835,000.01
其中：	--
北京松芝汽车空调有限公司	53,835,000.01
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	269,396.84
其中：	--
北京松芝汽车空调有限公司	269,396.84
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	53,565,603.17

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	295,879,816.71	394,256,395.89
其中：库存现金	62,379.70	25,516.20
可随时用于支付的银行存款	295,817,437.01	394,230,879.69
三、期末现金及现金等价物余额	295,879,816.71	394,256,395.89

其他说明：

76、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：

77、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	26,398,188.34	银行承兑汇票保证金
应收票据	113,180,000.00	银行承兑汇票质押
合计	139,578,188.34	--

其他说明：

78、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	1,631,368.16	6.7744	11,051,540.46
欧元	49,754.07	7.7496	385,574.14
港币	3.18	0.8679	2.76
印尼盾	8,890,314,636.22	0.0005	4,525,170.15
其中：美元	3,074,547.93	6.7744	20,828,217.50
欧元	277.00	7.7496	2,146.64
预付账款			
其中：美元	193,214.00	6.7744	1,308,908.92
日元	56,850,000.00	0.0605	3,438,572.25
应付账款			
其中：美元	11,564.90	6.7744	78,345.26
印尼盾	3,899,526,590.00	0.0005	1,984,859.03
预收账款			
其中：美元	372,559.55	6.7744	2,523,867.42
欧元	2,338,557.34	7.7496	18,122,883.92

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

公司合并报表范围内的境外经营实体为印尼松芝汽车空调有限公司，主要经营地位印尼雅加达，记账本位币为印尼盾

79、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：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京松芝汽车空调有限公司	2017年06月21日	5,383.50	67.38%	股权转让	2017年05月04日	中标通知书送达		

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：

新设全资孙公司南京博士朗新能源科技有限公司

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

辆部件有限公司						
南京博士朗电子技术有限公司	江苏省	江苏省	生产制造	70.00%		非同一控制下企业合并
上海松芝制冷设备有限公司	上海市	上海市	商贸	100.00%		设立
安徽江淮松芝空调有限公司	安徽省	安徽省	生产制造	65.00%		非同一控制下企业合并
武汉松芝车用空调有限公司	湖北省	湖北省	生产制造	51.00%		设立
合肥松芝制冷设备有限公司	安徽省	安徽省	生产制造	100.00%		设立
柳州松芝汽车空调有限公司	广西区	广西自治区	生产制造	100.00%		设立
上海松永投资咨询有限公司	上海市	上海市	投资咨询	100.00%		设立
印度尼西亚松芝空调有限公司	印尼	印尼	生产制造	100.00%		设立
北京松芝汽车空调有限公司	北京市	北京市	生产制造	67.39%		非同一控制下企业合并
南京博士朗新能源科技有限公司	南京市	南京市	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%	892,835.57		12,328,088.36
超酷（上海）制冷设备有限公司	38.89%	-295,010.94		1,962,040.35
北京松芝福田汽车空调有限公司	40.00%	-275,148.01		20,493,662.33
南京博士朗电子技术有	30.00%	1,172,766.73		9,707,458.67

限公司				
安徽江淮松芝空调有限公司	35.00%	6,119,124.40		78,911,029.33
武汉松芝车用空调有限公司	49.00%	-1,626,319.79		20,245,614.56
北京松芝汽车空调有限公司	32.61%	-273,353.55		8,592,327.31

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	28,921,560.21	7,716,822.10	36,638,382.31	11,479,018.32		11,479,018.32	28,059,161.89	8,064,825.01	36,123,986.90			12,786,736.32
超酷(上海)制冷设备有限公司	13,960,589.64	1,558,016.76	15,518,606.40	7,248,853.36	159,800.00	7,408,653.36	11,409,876.31	1,705,251.89	13,115,128.20	4,013,097.28	233,500.00	4,246,597.28
北京松芝福田汽车空调有限公司	10,316,330.96	40,924,893.50	51,241,224.46	7,068.64		7,068.64	10,662,664.79	41,288,007.05	51,950,671.84	28,645.99		28,645.99
南京博士朗电子技术有限公司	39,103,625.82	12,170,953.13	51,274,578.95	18,376,674.23	1,224,342.75	19,601,016.98	40,048,526.73	8,257,617.44	48,306,144.17	18,987,954.71	1,553,849.93	20,541,804.64
安徽江淮松芝空调有限公司	478,560,554.84	146,689,253.21	625,249,808.05	384,395,036.42	14,418,139.70	398,813,176.12	436,151,619.71	148,400,942.87	584,552,562.58	363,783,331.61	11,815,811.62	375,599,143.23
武汉松芝车用空调有	48,130,465.47	24,141,546.66	72,272,012.13	26,700,431.39	4,254,000.00	30,954,431.39	60,652,978.02	24,597,256.51	85,250,234.53	35,861,633.82	4,752,000.00	40,613,633.82

限公司												
北京松芝车用空调有限公司	17,545,345.32	39,815,539.35	57,360,884.67	28,445,282.62		28,445,282.62						

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	28,273,239.85	1,822,113.41	1,822,113.41	475,059.26	28,354,095.05	1,717,073.89	1,717,073.89	-2,334,291.43
超酷（上海）制冷设备有限公司	5,977,575.30	-758,577.88	-758,577.88	-854,557.28	3,444,890.73	-1,255,544.48	-1,255,544.48	-2,632,217.73
北京松芝福田汽车空调有限公司		-687,870.03	-687,870.03	-791,721.29		-534,566.23	-534,566.23	-452,679.28
南京博士朗电子技术有限公司	28,232,940.95	3,909,222.44	3,909,222.44	1,803,561.60	34,053,423.78	5,500,635.86	5,500,635.86	318,124.05
安徽江淮松芝空调有限公司	356,806,098.26	17,483,212.58	17,483,212.58	-45,571,460.47	409,365,602.34	27,257,819.21	27,257,819.21	-60,279,680.23
武汉松芝车用空调有限公司	10,529,368.82	-3,319,019.97	-3,319,019.97	-1,915,790.57	34,020,419.24	-155,986.36	-155,986.36	8,442,139.42
北京松芝车用空调有限公司	2,534,709.66	-838,250.69	-838,250.69	-1,642,070.20				

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	234,114,327.26	172,824,592.42
非流动资产	23,235,702.34	29,100,115.55
资产合计	257,350,029.60	201,924,707.97
流动负债	152,011,206.29	112,164,657.50
非流动负债		538,996.62

负债合计	152,011,206.29	112,703,654.12
归属于母公司股东权益	105,338,823.31	89,221,053.85
按持股比例计算的净资产份额	19,593,021.14	16,595,116.02
--其他		177,347.21
对联营企业权益投资的账面价值	19,593,021.14	16,772,463.23
营业收入	190,294,772.64	120,050,704.24
净利润	19,986,176.97	14,936,534.34
综合收益总额	19,986,176.97	14,936,534.34

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。（1）利率风险

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

（2）汇率风险

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

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

项目	期末余额			
	美元	欧元	其他外币	合计
货币资金	11,051,540.46	385,574.14	4,525,172.91	15,962,287.51
应收账款	20,828,217.50	2,146.64		20,830,364.14
预付账款	1,308,908.92		3,438,572.25	4,747,481.17
小计	33,188,666.88	387,720.78	7,963,745.16	41,540,132.82

预收账款	2,523,867.42	18,122,883.92		20,646,751.33
应付账款	78,345.26		1,984,859.03	2,063,204.29
小计	2,602,212.67	18,122,883.92	1,984,859.03	22,709,955.62
净额	30,586,454.21	-17,735,163.14	5,978,886.13	18,830,177.20

项目	年初余额			
	美元	欧元	其他外币	合计
货币资金	57,511,670.55	363,533.83	925.33	57,876,129.71
应收账款	14,612,988.87			14,612,988.87
预付账款	752,102.61			752,102.61
小计	72,876,762.03	363,533.83	925.33	73,241,221.19
预收账款		7,355,684.98		7,355,684.98
应付账款	80,225.72			80,225.72
小计	80,225.72	7,355,684.98	-	7,435,910.70
净额	72,796,536.31	-6,992,151.15	925.33	65,805,310.49

于2017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1,299,924.30元（2016年6月30日：2,159,383.49元）。如果人民币对欧元升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润753,744.43元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元、欧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
武汉爱普车用空调有限公司	子公司少数股东
青岛中集冷藏运输设备有限公司	子公司少数股东控制的企业

青岛中集特种冷藏设备有限公司	子公司少数股东控制的企业
中集车辆（山东）有限公司	子公司少数股东控制的企业
安徽安凯汽车股份有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮安驰汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮客车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮汽车集团股份有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮银联重型工程机械有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮专用汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
合肥江淮汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
合肥江淮汽车制管有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
合肥江淮新发汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
扬州江淮宏运客车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
扬州江淮现代客车销售有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
四川江淮汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
扬州江淮轻型汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	联营企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	采购货物	111,932.40	10,000,000.00	否	
安徽江淮汽车集团控股有限公司及其分子公司	销售货物	527,167.18	1,000,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中集车辆（山东）有限公司	销售货物		24,358.98
武汉爱普车用空调有限公司	销售货物	7,399,174.35	15,642,307.70

安徽江淮汽车集团控股有限公司及其分子公司	销售货物	266,806,482.73	298,894,995.93
----------------------	------	----------------	----------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海松芝轨道车辆空调有限公司	9,623,280.91	2017年05月25日	2017年11月24日	否
上海酷风汽车部件有限公司	9,427,066.86	2017年03月01日	2017年08月30日	否
上海酷风汽车部件有限公司	25,913,029.67	2017年03月20日	2017年09月19日	否
上海酷风汽车部件有限	11,019,234.81	2017年04月20日	2017年10月19日	否

公司				
上海酷风汽车部件有限公司	8,464,319.81	2017年05月27日	2017年11月26日	否
上海酷风汽车部件有限公司	5,848,134.78	2017年06月28日	2017年12月27日	否
柳州松芝汽车空调有限公司	5,000,000.00	2017年01月11日	2017年07月10日	否
柳州松芝汽车空调有限公司	5,000,000.00	2017年02月11日	2017年08月10日	否
柳州松芝汽车空调有限公司	11,500,000.00	2017年03月16日	2017年09月15日	否
柳州松芝汽车空调有限公司	25,500.00	2017年05月31日	2017年12月01日	否
柳州松芝汽车空调有限公司	18,663,845.52	2017年06月22日	2017年12月21日	否
柳州松芝汽车空调有限公司	26,526,814.43	2017年06月28日	2017年12月27日	否
柳州松芝汽车空调有限公司	2,872,213.99	2017年06月29日	2017年12月28日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉爱普车用空调有限公司	16,841,251.68	2,526,187.75	16,275,851.68	2,441,377.75
应收账款	安徽江淮汽车集团股份有限公司	132,701,036.64	9,289,072.56	159,597,219.53	7,979,860.98
应收账款	安徽江淮安驰汽车有限公司			11,081.00	554.05
应收账款	安徽江淮银联重型工程机械有限公司			7,151.84	357.59
应收账款	安徽安凯汽车股份有限公司	11,953,191.00	11,953,191.00	32,963,861.00	3,296,386.10
应收账款	安徽江淮客车有限公司	662,442.89	33,122.14	13,206,748.89	924,472.42
应收账款	扬州江淮宏运客车有限公司	3,579,063.03	178,953.15	3,544,675.01	177,233.75

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽江淮汽车集团股份有限公司	4,070.19	
应付账款	合肥江淮汽车有限公司		30,000.00
应付账款	合肥江淮汽车制管有限公司	612,715.41	1,931,078.37
应付账款	合肥江淮新发汽车有限公司	80,316.73	752,209.67
应付账款	浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	130,960.91	171,679.23
预收账款	中集车辆（山东）有限公司		32,100.00

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	1,068,360.00

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	43,465,181.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,888,161.62

其他说明

1、根据本公司2015年度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2015年度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5,526,364.51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，2015年确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为617,202.67元，计入管理费用617,202.67元，同时增加资本公积。2016年确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为3,205,199.45元，计入管理费用3,205,199.45元，同时增加资本公积。2017年1-6月确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为621,716.01元，计入管理费用621,716.01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48,801,857.23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。2015年确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为5,727,400.00元，计入管理费用5,727,400.00元，同时增加资本公积。2016年确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为28,027,217.92元，计入管理费用28,027,217.92元，同时增加资本公积。2017年1-6月确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为5,266,445.61元，计入管理费用5,266,445.61元，同时增加资本公积。

3、期末发行在外的各项权益工具为：2015年第一期限限制性股票于本年末发行在外的132万股回购价格为8.17元/股的限制性股票，2015年第二期限限制性股票于本期末发行在外的841.8万股回购价格为6.14元/股的限制性股票，公司期末发行在外的各项权益工具总额为62,470,920.00元。

4、公司2015年第一期授予的限制性股票期末发行在外的限制性股票合同剩余期限:距第三个解锁期剩余17个月

公司2015年第二期授予的限制性股票期末发行在外的限制性股票合同剩余期限:距第三个解锁期剩余17个月

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

子公司安徽江淮松芝空调有限公司以其账面价值9,973,033.48元的土地使用权取得招商银行股份有限公司合肥分行授信并开具银行承兑汇票。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债，详见附注“九、（四）1”。

2、已贴现、背书票据情况

截至期末，已背书未到期的应收票据618,752,521.98元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第四届董事会第一次会议，公司拟使用自有资金20,240万元，向香港新中南国际有限公司收购其持有的苏州新同创汽车空调有限公司（以下简称“新同创”）60%的股权。2017年7月11日，公司收到新同创转来的《营业执照》及《公司准予变更登记通知书》，新同创已在工商管理部门办理完成新同创60%股权过户到公司的相关手续，企业类型由有限责任公司（台港澳与境内合资）变更为有限责任公司。

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	498,241,572.92	58.07%	42,491,470.11	8.53%	455,750,102.81	411,969,085.56	52.41%	39,732,897.92	9.64%	372,236,187.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	359,788,773.83	41.93%	25,941,810.28	7.21%	333,846,963.55	374,118,620.02	47.59%	26,228,386.61	7.01%	347,890,233.41
合计	858,030,346.75	100.00%	68,433,280.39	7.98%	789,597,066.36	786,087,705.58	100.00%	65,961,284.53	8.39%	720,126,421.05

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	92,652,868.32	4,632,643.42	5.00%	
石家庄中博汽车有限公司	74,847,640.00	3,742,382.00	5.00%	
北汽福田汽车股份有限公司	62,745,121.13	3,137,256.06	5.00%	
湖南中车时代电动汽车股份有限公司	36,371,418.00	2,545,999.26	7.00%	
天津市公交物资有限公司	27,297,635.00	4,094,645.25	15.00%	
沈阳华晨金杯汽车有限公司	24,233,035.95	2,423,303.60	10.00%	
珠海广通汽车有限公司邯郸分公司	22,945,000.00	1,606,150.00	7.00%	
南京金龙客车制造有限公司	21,557,215.19	1,509,005.06	7.00%	
扬州亚星客车股份有限公司	21,042,507.98	1,472,975.56	7.00%	
东南（福建）汽车工业有限公司	15,176,279.65	758,813.98	5.00%	
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	14,277,999.02	713,899.95	5.00%	
南京依维柯汽车有限公	14,254,238.71	997,796.71	7.00%	

司				
珠海广通汽车有限公司	13,796,900.00	965,783.00	7.00%	
中通客车控股股份有限公司	13,361,785.90	935,325.01	7.00%	
上海申沃客车有限公司	11,197,480.00	783,823.60	7.00%	
深圳市五洲龙汽车股份有限公司	10,875,061.00	10,875,061.00	100.00%	
上海万象汽车制造有限公司	10,806,864.97	756,480.55	7.00%	
郑州宇通客车股份有限公司	10,802,522.10	540,126.10	5.00%	
合计	498,241,572.92	42,491,470.11	--	--

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	115,962,694.30	5,798,134.73	5.00%
1 至 2 年	24,089,967.04	2,408,996.70	10.00%
2 至 3 年	12,242,718.75	3,672,815.63	30.00%
3 年以上	14,061,863.23	14,061,863.23	100.00%
合计	166,357,243.32	25,941,810.29	

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应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	92,652,868.32	10.80	4,632,643.42
第二名	74,847,640.00	8.72	3,742,382.00
第三名	62,745,121.13	7.31	3,137,256.06
第四名	36,371,418.00	4.24	2,545,999.26
第五名	27,297,635.00	3.18	4,094,645.25
合计	293,914,682.45	34.25	18,152,925.99

(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	4,234,877.87	100.00%	469,726.39	11.09%	3,765,151.48	5,748,239.06	100.00%	831,414.45	14.46%	4,916,824.61
合计	4,234,877.87	100.00%	469,726.39	11.09%	3,765,151.48	5,748,239.06	100.00%	831,414.45	14.46%	4,916,824.61

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	3,209,327.87	160,466.39	5.00%
1 至 2 年	18,100.00	1,810.00	10.00%
2 至 3 年	1,000,000.00	300,000.00	30.00%
3 年以上	7,450.00	7,450.00	100.00%
合计	4,234,877.87	469,726.39	

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

出口退税		3,797,833.58
个人借款及备用金	2,111,572.36	614,273.48
履约保证金		1,000,000.00
押金	171,745.00	336,132.00
保证金	1,860,952.65	
其他	90,607.86	
合计	4,234,877.87	5,748,239.06

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
柳州市柳东新区管理委员会	保证金	1,000,000.00	2-3 年	23.61%	300,000.00
上海市闵行区人民法院	保证金	598,152.65	1 年以内	14.12%	29,907.63
唐建华	备用金	267,500.00	1 年以内	6.32%	13,375.00
思源电气股份有限公司	保证金	262,800.00	1 年以内	6.21%	13,140.00
骆小露	备用金	193,431.81	1 年以内	4.57%	9,671.59
合计	--	2,321,884.46	--	54.83%	366,094.22

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,069,537,327.29		1,069,537,327.29	965,702,327.28		965,702,327.28
对联营、合营企业投资	20,489,892.15		20,489,892.15	16,772,463.23		16,772,463.23
合计	1,090,027,219.44		1,090,027,219.44	982,474,790.51		982,474,790.51

(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	120,000,000.00	10,000,000.00		130,000,000.00		
厦门松芝汽车空调有限公司	145,780,814.15			145,780,814.15		
安徽松芝汽车部件有限公司	19,066,204.81			19,066,204.81		
重庆松芝汽车空调有限公司	149,798,582.75			149,798,582.75		
成都松芝制冷科技有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
上海酷风汽车部件有限公司	76,000,000.00			76,000,000.00		
超酷(上海)制冷设备有限公司	14,142,900.00			14,142,900.00		
北京松芝福田汽车空调有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海升聚松芝车辆部件有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京博士朗电子技术有限公司	28,350,000.00			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	40,000,000.00			40,000,000.00		
柳州松芝汽车空调有限公司	60,000,000.00	40,000,000.00		100,000,000.00		
上海松永投资咨询有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京松芝汽车空调有限公司		53,835,000.01		53,835,000.01		
合计	965,702,327.28	103,835,000.01		1,069,537,327.29		

(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	16,772,463.23			3,717,428.92						20,489,892.15	
小计	16,772,463.23			3,717,428.92						20,489,892.15	
合计	16,772,463.23			3,717,428.92						20,489,892.15	

(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	943,710,268.75	686,744,338.79	753,098,765.42	540,385,831.85
其他业务	25,679,028.18	18,447,225.61	15,998,723.37	10,622,497.53
合计	969,389,296.93	705,191,564.40	769,097,488.79	551,008,329.38

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	3,717,428.92	2,778,195.38
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,600,000.00	4,000,000.00
理财产品投资收益	59,477.65	1,186,971.39
合计	5,376,906.57	7,965,166.77

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	-527,976.55	
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）	2,380,705.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	19,749,437.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,546.57	
减：所得税影响额	3,149,807.92	
少数股东权益影响额	26,955.83	
合计	18,339,855.89	--

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	4.03%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司	3.38%	0.23	0.23

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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。