

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-072



上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,569,265,579.85	3,339,647,735.82	6.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,245,982,887.23	2,134,394,970.15	5.23%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	565,286,900.29	17.99%	1,820,276,883.17	40.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,139,339.28	44.26%	205,187,917.08	27.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,977,314.17	45.71%	196,978,149.33	29.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	66,741,806.10	-47.52%
基本每股收益（元/股）	0.1557	44.30%	0.5059	27.78%
稀释每股收益（元/股）	0.1557	44.30%	0.5059	27.78%
加权平均净资产收益率	2.85%	0.70%	9.17%	1.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-316,515.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,305,017.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,669,090.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	1,585,180.11	
少数股东权益影响额(税后)	862,644.21	
合计	8,209,767.75	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,582					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
1.陈福成	境外自然人	50.10%	203,210,789	164,784,541		
2.中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	2.53%	10,281,549			
3.北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.25%	9,126,000			

4.海大众公用事业（集团）股份有限公司	境内非国有法人	2.25%	9,126,000			
5.中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	2.02%	8,204,128			
6.南京中北(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.80%	7,301,970			
7.中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	其他	1.76%	7,138,417			
8.中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	1.70%	6,879,404			
9.全国社保基金四一一组合	其他	1.01%	4,082,025			
10.交通银行—汉兴证券投资基金	其他	0.98%	3,984,315			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
1.陈福成	38,426,248					
2.中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	10,281,549					
3.北京巴士传媒股份有限公司	9,126,000					
4.海大众公用事业（集团）股份有限公司	9,126,000					
5.中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	8,204,128					
6.南京中北(集团)股份有限公司	7,301,970					
7.中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	7,138,417					
8.中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	6,879,404					
9.全国社保基金四一一组合	4,082,025					
10.交通银行—汉兴证券投资基金	3,984,315					
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减百分比	原因
货币资金	176,312,566.95	264,234,640.26	-33.27%	主要系本期母公司支付颀兴路项目投资增加所致
其他应收款	73,251,417.00	4,444,860.29	1548.00%	主要系本期预付山东通盛投资所致
在建工程	66,395,898.16	9,703,460.09	584.25%	主要系本期母公司颀兴路项目投资增加所致
长期待摊费用	896,441.85	510,959.67	75.44%	主要系本期子公司博士朗装修费增加所致
预收款项	27,338,060.91	4,300,412.09	535.71%	主要系本期预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	11,003,793.21	25,224,824.65	-56.38%	主要系"十一"提前支付职工工资所致
应交税费	32,017,751.96	52,635,400.71	-39.17%	主要系本期增值税进项税增加所致
实收资本(股本)	405,600,000.00	312,000,000.00	30.00%	主要系资本公积转增股本所致。
项目	2014年1-9月	2013年1-9月		
营业收入	1,820,276,883.17	1,295,367,422.20	40.52%	主要系母公司本期扩大生产销售增加及13年下半年增加的子公司江淮松芝销售收入并入所致。
营业成本	1,249,722,113.12	892,615,427.61	40.01%	主要系母公司本期扩大生产销售增加而导致营业成本增加及13年下半年增加的子公司江淮松芝销售成本并入所致。
营业税金及附加	7,772,059.12	5,175,308.84	50.18%	主要系本期母公司附加税增加及13年下半年增加的子公司江淮松芝税金并入所致。
销售费用	118,286,854.00	90,758,049.30	30.33%	主要系本期随销量而增加的运输费所致
财务费用	1,592,526.60	-12,170,355.40	-113.09%	主要系本期较去年同期随银行存款减少而减少的利息收入所致
资产减值损失	59,107,729.95	2,326,011.30	2441.16%	主要系应收款项增加, 应收款项坏账准备增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	50.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,347.02	至	35,927.76
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,951.84		
业绩变动的的原因说明	<p>今年我国新能源汽车市场需求旺盛，公司的新能源客车空调在技术、质量及客户口碑都处于领先地位，因此公司的新能源客车空调市占率接近 90%，大大超过传统空调 30% 的市占率。且新能源空调的销售价格远高于传统空调。使得今年公司的主营业务销售收入及利润同比增长较快。</p> <p>（说明：公司 2014 年度归属上市公司股东净利润中，有 6000 余万元是收购江淮松芝部分股权产生的商誉。）</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,312,566.95	264,234,640.26
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		
应收票据	969,035,101.73	909,837,522.86
应收账款	816,242,276.08	723,336,298.08
预付款项	37,029,734.31	38,871,110.68
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	73,251,417.00	4,444,860.29
买入返售金融资产		
存货	411,197,135.71	338,445,454.54
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	331,000,000.00	367,911,162.10
流动资产合计	2,814,068,231.78	2,647,081,048.81
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	8,144,286.33	7,251,506.19
投资性房地产		
固定资产	255,094,971.63	267,014,284.79
在建工程	66,395,898.16	9,703,460.09
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	168,663,124.25	160,994,269.28
开发支出		
商誉	106,103,702.33	106,103,702.33
长期待摊费用	896,441.85	510,959.67
递延所得税资产	46,898,923.52	37,988,504.66
其他非流动资产	63,000,000.00	63,000,000.00
非流动资产合计	755,197,348.07	692,566,687.01
资产总计	3,569,265,579.85	3,339,647,735.82
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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		
应付票据	450,320,594.22	387,351,987.40
应付账款	440,395,438.85	479,025,804.51
预收款项	27,338,060.91	4,300,412.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,003,793.21	25,224,824.65
应交税费	30,609,832.55	52,635,400.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	941,199.69	941,199.69
应付分保账款	21,597,741.27	16,970,103.34
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,050,000.00	1,050,000.00
流动负债合计	1,083,256,660.70	967,499,732.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	97,526,588.47	91,824,826.57
递延所得税负债	976,548.12	976,548.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,503,136.59	92,801,374.69
负债合计	1,181,759,797.29	1,060,301,107.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	405,600,000.00	312,000,000.00
资本公积	842,421,679.63	936,021,679.63
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	108,850,819.24	108,850,819.24
一般风险准备		
未分配利润	889,110,388.36	777,522,471.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,245,982,887.23	2,134,394,970.15
少数股东权益	141,522,895.33	144,951,658.59
所有者权益（或股东权益）合计	2,387,505,782.56	2,279,346,628.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,569,265,579.85	3,339,647,735.82

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

2、母公司资产负债表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,262,929.99	152,245,942.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	580,670,788.55	446,608,734.52
应收账款	574,930,969.42	510,305,618.98
预付款项	29,825,755.24	33,644,780.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,291,996.57	1,711,588.52
存货	232,225,719.97	210,622,446.04
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	190,000,000.00	231,000,000.00
流动资产合计	1,740,208,159.74	1,586,139,110.52
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	722,672,013.61	685,779,233.47
投资性房地产		
固定资产	91,771,468.83	95,005,541.50
在建工程	62,698,856.23	7,503,283.85
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	106,791,970.26	107,485,756.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,351.37	
递延所得税资产	29,712,747.65	22,422,822.42
其他非流动资产	58,000,000.00	58,000,000.00

非流动资产合计	1,111,707,407.95	1,016,196,637.33
资产总计	2,851,915,567.69	2,602,335,747.85
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		
应付票据	245,611,930.39	206,993,869.52
应付账款	192,101,755.79	182,810,419.12
预收款项	26,633,326.21	3,585,719.20
应付职工薪酬	3,930,696.37	12,546,194.45
应交税费	18,894,688.36	38,322,452.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,485,916.05	8,950,499.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	596,658,313.17	453,209,154.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	65,060,211.48	63,395,566.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,060,211.48	63,395,566.76
负债合计	661,718,524.65	516,604,721.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	405,600,000.00	312,000,000.00
资本公积	841,222,833.94	934,822,833.94
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	108,850,819.24	108,850,819.24

一般风险准备		
未分配利润	834,523,389.86	730,057,373.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,190,197,043.04	2,085,731,026.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,851,915,567.69	2,602,335,747.85

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	565,286,900.29	479,084,699.56
其中：营业收入	565,286,900.29	479,084,699.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,782,894.21	421,485,558.40
其中：营业成本	398,597,183.22	336,005,185.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,497,003.33	2,107,950.27
销售费用	44,278,567.15	41,072,407.58
管理费用	57,931,265.46	53,761,168.01
财务费用	1,918,314.33	-8,635,938.04
资产减值损失	-9,439,439.28	-2,825,215.39
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）	842,065.62	-23,334.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,346,071.70	57,575,807.14
加：营业外收入	1,604,871.79	1,539,843.58
减：营业外支出	215,619.01	169,632.45
其中：非流动资产处置损失	-316,515.55	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,735,324.48	58,946,018.27
减：所得税费用	2,245,737.84	9,833,950.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,489,586.64	49,112,068.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	63,139,339.28	43,767,488.39
少数股东损益	6,350,247.36	5,344,579.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1557	0.1079
（二）稀释每股收益	0.1557	0.1079
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	69,489,586.64	49,112,068.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,139,339.28	43,767,488.39
归属于少数股东的综合收益总额	6,350,247.36	5,344,579.75

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	338,364,156.20	289,225,096.58
减：营业成本	235,227,647.96	201,011,043.92
营业税金及附加	1,780,892.38	1,491,700.30
销售费用	30,346,510.83	29,498,498.01
管理费用	30,181,573.39	28,296,847.97
财务费用	1,562,395.03	-7,035,775.36
资产减值损失	-9,386,129.41	

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）	45,342,860.75	-54,688.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,994,126.77	35,908,093.19
加：营业外收入	1,330,136.73	416,578.87
减：营业外支出	136,039.10	102,569.58
其中：非流动资产处置损失	171,701.48	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,188,224.40	36,222,102.48
减：所得税费用	-2,416,330.86	5,671,928.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,604,555.26	30,550,173.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	97,604,555.26	30,550,173.51

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,820,276,883.17	1,295,367,422.20
其中：营业收入	1,820,276,883.17	1,295,367,422.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,577,104,200.26	1,107,434,424.73
其中：营业成本	1,249,722,113.12	892,615,427.61
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,772,059.12	5,175,308.84
销售费用	118,286,854.00	90,758,049.30
管理费用	150,009,046.88	128,729,983.08
财务费用	1,592,526.60	-12,170,355.40
资产减值损失	49,721,600.54	2,326,011.30
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）	6,611,653.87	8,369,022.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	249,784,336.78	196,302,019.72
加：营业外收入	11,112,699.61	11,194,430.11
减：营业外支出	455,107.54	369,072.32
其中：非流动资产处置损失	-316,515.55	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	260,441,928.85	207,127,377.51
减：所得税费用	33,200,201.02	34,094,849.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,241,727.83	173,032,528.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	205,187,917.08	160,585,019.31
少数股东损益	22,053,810.75	12,447,509.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5059	0.3959
（二）稀释每股收益	0.5059	0.3959
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	227,241,727.83	173,032,528.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,187,917.08	160,585,019.31
归属于少数股东的综合收益总额	22,053,810.75	12,447,509.17

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,115,074,672.65	908,265,184.91
减：营业成本	745,432,060.47	634,597,303.28
营业税金及附加	4,778,727.44	3,733,667.03
销售费用	82,845,532.93	65,727,195.19
管理费用	72,723,355.34	73,870,327.14
财务费用	1,763,421.70	-8,553,806.44
资产减值损失	46,934,856.92	92,883.35
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）	47,206,484.61	8,278,774.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,803,202.46	147,076,389.93
加：营业外收入	5,512,957.54	5,406,980.40
减：营业外支出	266,855.69	265,178.94
其中：非流动资产处置损失	171,701.48	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,049,304.31	152,218,191.39
减：所得税费用	14,983,287.57	23,666,928.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,066,016.74	128,551,262.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	198,066,016.74	128,551,262.89

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,694,482,605.85	1,252,827,523.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	629,844.41	329,798.88
收到其他与经营活动有关的现金	4,417,476.40	2,624,873.05
经营活动现金流入小计	1,699,529,926.66	1,255,782,195.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,219,382,051.95	872,648,792.20
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	160,729,874.38	132,085,595.46
支付的各项税费	169,469,704.64	94,545,934.13
支付其他与经营活动有关的现金	83,206,489.59	29,317,006.44
经营活动现金流出小计	1,632,788,120.56	1,128,597,328.23
经营活动产生的现金流量净额	66,741,806.10	127,184,867.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	544,013,682.19	12,795,888.20
取得投资收益所收到的现金	50,013,380.33	20,206,807.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	141,535.70	76,353.00

净额		
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	594,168,598.22	33,079,048.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,307,039.70	19,036,644.68
投资支付的现金	574,100,000.00	429,136,525.76
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		51,083,347.74
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	674,407,039.70	499,256,518.18
投资活动产生的现金流量净额	-80,238,441.48	-466,177,469.84
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	150,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,448,540.39	22,533,018.85
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	205,535.22	
筹资活动现金流出小计	214,654,075.61	222,533,018.85
筹资活动产生的现金流量净额	-64,654,075.61	-82,533,018.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,478.58	-200,211.30
五、现金及现金等价物净增加额	-78,125,232.41	-421,725,832.64
加：期初现金及现金等价物余额	220,365,745.67	651,528,973.69
六、期末现金及现金等价物余额	142,240,513.26	229,803,141.05

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,156,956,247.82	961,837,135.54
收到的税费返还	21,410.19	228,142.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,910,200.67	3,572,869.56
经营活动现金流入小计	1,159,887,858.68	965,638,147.14
购买商品、接受劳务支付的现金	918,709,161.63	747,725,595.44
支付给职工以及为职工支付的现金	83,253,597.12	69,200,736.52
支付的各项税费	107,158,958.95	63,731,511.89
支付其他与经营活动有关的现金	51,310,001.26	46,697,309.04
经营活动现金流出小计	1,160,431,718.96	927,355,152.89
经营活动产生的现金流量净额	-543,860.28	38,282,994.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	4,700,288.75
取得投资收益所收到的现金	46,313,704.47	20,087,749.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,171.32	15,143.00
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	166,343,875.79	24,803,181.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,509,143.93	11,664,735.24
投资支付的现金	182,000,000.00	355,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		67,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	251,509,143.93	433,764,735.24
投资活动产生的现金流量净额	-85,165,268.14	-408,961,553.88
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	150,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,456,594.40	2,398,184.44
支付其他与筹资活动有关的现金	205,535.22	

筹资活动现金流出小计	144,662,129.62	202,398,184.44
筹资活动产生的现金流量净额	5,337,870.38	-62,398,184.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,951.72	-197,273.84
五、现金及现金等价物净增加额	-80,342,306.32	-433,274,017.91
加：期初现金及现金等价物余额	142,605,236.31	472,487,231.39
六、期末现金及现金等价物余额	62,262,929.99	39,213,213.48

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。