



上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2017 年年度报告

2018-011

2018 年 04 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 **CHENHUANXIONG**、主管会计工作负责人黄柔雁及会计机构负责人(会计主管人员)黄柔雁声明：保证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。

公司存在行业竞争、新产品推广、新能源汽车市场推广及新能源汽车政策变化、技术和人才等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“第四节 管理层讨论与分析”中相关内容。

公司存在行业竞争、新能源汽车及相关新产品市场推广及新能源汽车政策变化、技术和人才等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议本次利润分配方案日通过日的公司总股本 **421,466,400** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **5** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	187

释义

释义项	指	释义内容
本报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
报告期末	指	2017 年 12 月 31 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第四届董事会
监事会	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第四届监事会
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、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙），本公司所聘年审会计师事务所
非公开发行	指	公司 2016 年度非公开发行
《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、公司信息

股票简称	松芝股份	股票代码	002454
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	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	CHENHUANXIONG		
注册地址	上海市莘庄工业区华宁路 4999 号		
注册地址的邮政编码	201108		
办公地址	上海市莘庄工业区华宁路 4999 号		
办公地址的邮政编码	201108		
公司网址	www.shsongz.com.cn		
电子信箱	shstock@shsongz.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	913100007385475125
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	林蓉、丁凤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	石一杰、张韦弦	2016 年 8 月 24 日起至募集资金使用完毕之日止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	4,172,462,187.77	3,235,477,212.84	28.96%	3,000,977,247.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	366,103,910.77	234,138,299.60	56.36%	310,196,716.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	334,632,300.08	184,089,653.00	81.78%	262,875,242.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	347,633,173.78	217,592,208.31	59.76%	358,906,572.29
基本每股收益（元/股）	0.87	0.58	50.00%	0.76
稀释每股收益（元/股）	0.87	0.58	50.00%	0.76
加权平均净资产收益率	12.87%	8.91%	3.96%	12.86%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	6,154,637,472.54	4,812,459,893.24	27.89%	4,369,954,607.58

归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,119,735,162.05	2,785,186,779.44	12.01%	2,512,009,026.46
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	988,771,680.81	774,948,189.10	906,154,473.50	1,502,587,844.36
归属于上市公司股东的净利润	74,273,766.84	40,273,799.20	49,086,232.43	202,470,112.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,514,738.40	34,692,971.70	36,896,046.09	201,528,543.86
经营活动产生的现金流量净额	51,558,920.95	-66,507,199.00	155,559,567.49	224,823,884.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-2,030,941.72	-3,215,427.34	-367,287.67	
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）	11,580,976.68	29,066,812.03	20,990,138.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	28,395,422.50	33,985,014.14	35,177,988.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,196.53	280,814.02	1,123,233.26	

减：所得税影响额	5,659,539.14	9,061,992.67	8,569,321.07	
少数股东权益影响额（税后）	599,111.10	1,006,573.58	1,033,278.14	
合计	31,471,610.69	50,048,646.60	47,321,473.84	--

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的研发、生产及销售，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、专用车、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，公司已经成为我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。

在业务模式方面，公司的大中型客车空调业务板块主要存在“标配模式”和“终端模式”两种经营模式。针对公交公司、客运公司等最终客户市场，该类客户更为关注汽车零部件的品牌、性能、质量、售后服务的个性化、及时性、便捷性和完善性。公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，采用“终端模式”可以增加客户对公司的了解和认知，更好地为客户提供优质的产品和服务，从而在公交公司市场上占有较大份额。针对主机厂等客户，公司主要采用“标配模式”为客户提供大批量、标准化的客车空调产品。目前公司的标配客户包括苏州金龙、厦门金旅、安凯客车等。由于小车空调产品具有大批量、标准化程度高、单价较低、技术含量中等等特点，公司在小车空调业务板块主要采用“标配模式”。销售渠道有两种，一为直接向整车制造商销售，二为通过整车制造商的一级供应商间接向整车制造商销售。

目前我国新能源汽车行业发展迅速，公司新能源客车空调及与新能源客车相关产品业务发展迅速。报告期内，公司的大中型客车空调业务主要的业务驱动因素是国家新能源汽车政策的推动和落地、以及新能源客车相关新产品的市场推广情况；公司乘用车空调业务的主要业务驱动因素是乘用车行业整体销售情况以及公司主要客户及公司所获得车型的相关乘用车销售情况。

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
固定资产	增加较多主要是由于大量在建工程已完工，于报告期内转为固定资产
在建工程	下降较多主要是由于大量在建工程已完工，于报告期内转为固定资产
应收票据	由于业务增长及新能源汽车行业补贴发放速度放缓，以票据结算比例提高较多
预付账款	主要是由于业务增长较快导致部分原材料预付金额增加
其他流动资产	
商誉	增加较多主要是报告期内公司收购了苏州新同创汽车空调有限公司及北京首钢福田汽车空调有限公司

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安	收益状况	境外资产占	是否存在重

内容					全性的控制措施		公司净资产的比重	大减值风险
印尼松芝100%股权	投资设立	2,991.71 万人民币	印尼	自主经营		亏损	0.89%	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200人，在上海、重庆、厦门、北京、合肥建立了技术中心，并在沈阳和柳州筹建新的技术中心。制冷研究院院长黄国强系上海交通大学博士，多年从事车辆空调系统的研究工作，现任中国汽车学会理事，中国制冷空调工业协会汽车空调委员会秘书长，中国汽车工业协会汽车空调委员会技术专家，上海市汽车工程学会汽车空调专委会副主任，美国SAE（机动车工程师学会）会员。

2、国际领先的研发设备

近年来，公司为了提高研发能力和水平，投入大量资金建设国际领先的研发设备。其中，环境模拟风洞实验室是车辆空调开发和试验的核心设备，可以模拟汽车在道路上行驶时的各种气候条件（温度、湿度和日照强度等等），用于车辆空调的开发验证及技术数据的采集。目前国内仅有的几座高规格环模实验室主要分布在外资或合资汽车厂内。公司的风洞环境模拟实验室即将建成，其设备设计、集成等由德国和日本知名企业联合进行，总投资1.5亿元。该实验室预计将于2018年4月投入使用。实验室在参数范围、控制精度、可重复性、系统的控制版本、硬件的运行效率、设备的更新状态等各种重要指标均达到国际先进水平。该实验室不仅适用于轿车、中型客车空调等空调产品，尤其还能适用于新能源汽车空调。

公司近年来所组建的研发团队和投入的研发设备，持续提升了公司的研发能力。凭借公司的研发优势，公司参与多个车企的新车型正向开发工作，并以此获得多个新车型订单。新车型的不断上市成为公司业务发展的重要驱动因素。

3、领先的车辆空调研发技术

公司是车用空调产品的行业标准的起草单位，车辆空调研发技术领先于国内同行。截至报告期末，公司拥有国家专利327项，正在申请的专利63项，公司技术优势主要体现在以下方面：

（1）大中型客车空调研发技术

公司率先在行业内使用仿真分析技术，包括空调系统模拟仿真、换热器流畅CFD分析、空调结构CAE分析，通过设计前仿真分析，提高空调系统及结构设计的可靠性，以及减少后期试验验证成本，提高产品性能。

公司率先自主研发并申请的“一种管片式换热器芯体”专利技术，创新的将 $\phi 7\text{mm}$ 高效内螺纹铜管取代 $\phi 9.52\text{mm}$ 铜管应用于换热器芯体，将系统换热系数提高8%以上，降低冷凝温度2~3 $^{\circ}\text{C}$ ，能效比提高5%以上，在提升两器换热效率的同时缩小了产品体积和重量，有效降低了产品成本。

通过对蒸发器和冷凝器的CFD流畅分析，有针对性的优化蒸发器和冷凝器的流程设计，提高换热器换热效率，系统能效提高达7%，并已申请发明专利。

针对长江流域的冬季制热问题，公司自主研发了适用于-10 $^{\circ}\text{C}$ 环温下的低温热泵空调，独特的系统回油设计，保证了空调在低温下安全可靠的运行，并通过系统优化设计，比PTC制热节能40%以上。针对北京等冬季寒冷地区，公司自主研发了适用于-20 $^{\circ}\text{C}$ 环温下的低温热泵空调，采用全新开发的低温热泵专用压缩机和电子膨胀阀，通过大量试验验证，开发了电子膨胀阀的最优低温运行控制逻辑，以及解决了低温热泵低温冷启动的难题，实现热泵空调在低温下安全、可靠、高效运行。

针对微宏、宁德时代等电池厂家需求，公司自主开发独立式电池热管理空调，实现了6kw和8kw的两个系列，进行便利售后维修的独特结构设计，大大减小维修的难度和时间，提高了产品的市场前景；实现空调和电池之间的直接CAN通信，空调的开启以及运行模式直接被电池的BMS控制，提高电池的安全性和可靠性。

针对比亚迪等市场需求，通过公司长期研究，开发了顶置空调+板换和顶置空调+盘管的两种形式的电池热管理系统，实现顶置空调的共享，引领电动客车空调行业新一轮的技术革新。开发适用于混合动力的空调和电池共享的热管理系统，增加公

公司产品附加值，提高公司行业影响力。

公司基于对现有标准、人体舒适性以及空气动力学研究，开发适用于超低温环境制热的智能暖风系统，采用车厢底部制热、车电分离以及变频设计技术，实现新能源客车制热舒适、节能、安全运行，但此技术不能代替低温热泵技术，在低温热泵技术成熟之前为主导产品，在低温热泵成熟之后，只能成为辅助产品。

（2）乘用车/轻型客车/货车空调研发技术

报告期内，公司的正向开发能力得到持续提升；目前绝大部分新产品开发均严格按照正向开发流程，即：以概念设计为起点，基于对标分析、三维建模技术和数值仿真技术，进行产品的开发、匹配、优化和虚拟验证；借助快速成型技术和试验技术，对设计结果进行验证和细节优化，并实现设计定型。环境风洞、新能源性能试验台、各类仿真软件的持续增添和完善，使得仿真、试验等核心能力得到显著增强，为上述正向开发能力提供了有力的支撑；高效换热、空气净化、环保制冷剂、电池冷却、无刷风机等前期研发的新产品、新技术已在新项目得到批量应用。通过上述技术、能力的建立和完善，松芝与国际知名乘用车空调企业的差距进一步缩小，在国内自主品牌空调企业中的优势地位得到进一步巩固。

公司的研发能力获得了国内外客户的充分肯定。报告期内，公司获得东南汽车、江淮汽车、华晨雷诺金杯、上汽通用五菱等多家国内主机厂颁发的“产品开发优秀奖”、“优秀供应商”等奖项；上海松芝、江淮松芝分别通过了德国大众、本田汽车的审核，进入其全球供应商体系。在汽车评价研究院编制的“2017年度中国汽车（零部件）企业创新排行榜TOP50”榜单中，松芝股份排名第6位。

（3）新能源汽车电动空调研发技术

根据行业发展趋势和公司发展战略，公司于2016年即成立专门的新能源汽车热管理系统研发团队，由公司副总裁黄国强博士领导，整合了制冷空调研究院、小车事业部、新能源事业部等业务单位的技术资源和工程能力，汇集了包括电动压缩机技术、空调系统、换热器技术、电气和控制技术、仿真技术、测试技术等各领域的技术专家，进行相关产品和技术开发，并持续在新能源乘用车热管理系统开发方面获得突破。

报告期内，在系统和总成领域，采用第三代电池冷却技术——液冷技术，为江淮汽车IEV7S电动车开发了空调和电池冷却系统，该车型已实现量产；为东南DX3电动SUV、菱石EL-CAR MPV、上汽通用五菱E100电动车开发的电动空调系统和电池冷却系统也已经或即将实现批量供货；为上汽EV68 FCV（燃料电池汽车）车型开发的前端冷却模块已完成并实现小批量供货。此外，公司正在为上汽、长安、NAVECO等多家主机厂开发新能源车空调系统或空调箱总成。

报告期内，在核心零部件领域，松芝在电动压缩机、电池冷却器、电池液冷散热带等产品的开发和应用领域均取得了突出的成果，完成了高、中电压版的34、28cc型号压缩机的开发，已在客车空调领域小批量供货，并开始东风特汽、力帆汽车、赛超制冷设备等客户进行试装；同时，多款效率更高、性能更佳的电动压缩机也正开发中，预计2018年年中形成样机。第一代电池冷却器实现批量供货，第二代电池冷却器的即将设计定型；应用集成技术、拓展应用领域的第三代电池冷却器开发工作也已启动，即将形成样件。为江淮IEV7s、东南DX3、奇点、Tata汽车等客户开发了多款电池液冷带和液冷板，并实现批量供货。

报告期内，在热泵空调领域，公司也进行了持续的技术开发。第一代基于四通换向阀的热泵空调开发工作已完成，第二代三换热器方案的热泵空调正在进行台架试验，基于余热回收和补气增焓技术的热泵空调开发也已启动。此外，2017年底公司牵头与上海大众、上海交大、海立集团建立了面向VW的R744热泵空调联合研究开发项目、并签署了四方协议；预计将在2018年底进行整车搭载试验。

（二）销售模式优势

绝大多数车辆空调企业、汽车零部件企业采用的销售模式是“标配模式”，即将产品直接销售给整车厂商，为整车厂商提供配套的零部件。与此不同，公司重点从最终客户入手，发展“终端模式”，即公司与最终客户达成购销意向后，由最终用户向整车厂商发出指令，要求在其购买的车辆上必需安装公司的车辆空调产品，报告期内公司大中型客车空调的“终端”业务收入占大中型客车空调总收入的大部分。大中型客车空调的最终用户一般为公交公司、长途客运公司和长途旅游公司等，其购买车辆的目的在于商业营运，对产品质量、特殊需求的响应速度、个性化的售后服务和品牌信誉更为关注，因此通过“终端模式”销售的大中型客车空调产品毛利更高，面临的竞争相对较弱。公司由于掌握了较多大型最终用户，建立了稳定的信任关系，因此业务相对稳定。

报告期内，公司致力于加强“标配模式”在公司业务模式中的比重。通过外延式收购的方式，公司加强了与部分车企的标配合作关系，从而保证公司业务的持续性和稳定性。因此，公司是国内极少数同时具备“终端模式”和“标配模式”的移动式空调供

应商。

（三）质量和品牌优势

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

（四）优质客户资源优势

在大中型客车空调领域，公司经过多年的经营和积累，掌握了众多优质的“标配”客户——整车制造商，和“终端”客户——公交公司、长途客运公司、长途旅游公司和团体客户。整车制造商客户约100多家，包括比亚迪、郑州宇通客车、广汽集团、金龙汽车集团、安凯客车、申龙客车、北汽福田、保定长安客车、中通客车、丹东黄海、一汽客车（无锡）、银隆客车等。“终端”客户超过330家，其中长途客运客户70多家，包括：国旅、中旅、中青旅、苏州客运、海南海汽、和深圳运发等；公交客户260多家，在直辖市及省会城市大公交的市场占有率达到70%以上，包括：北京公交、上海巴士、天津公交、杭州市公共交通总公司、广东省汽运集团、苏州客运、重庆交运、成都公交、广州公交公司、深圳公共交通集团和武汉市公共交通集团等。上述客户也包含了公司近几年开拓的一批新能源客车客户，如比亚迪汽车、湖南南车时代电动汽车、深圳五洲龙客车、重庆恒通客车等。综上，公司在大中型客车市场拥有的430多家长期客户，大多为行业内的优质客户资源，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/轻型客车/货车空调领域，公司近几年也积累了大量稳定的客户，双方合作业务量也逐年稳步上升。这些客户基本均为国内优秀的整车制造厂商，如上汽大众、本田汽车、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、比亚迪、华晨汽车、三一重工、北汽福田等。

（五）销售及售后服务网络优势

公司在全国设立了30多家销售分公司，300多名销售人员及售后服务人员，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。

大中型客车空调的售后服务具有紧急、全天候、全年无休、问题复杂、工作琐碎等特点，对大中型客车空调生产企业的技术、网点建设、管理水平及信息系统要求非常高，很少企业能真正做好此项工作，外资品牌在大中型客车空调市场份额低的重要原因之一就是售后服务无法满足最终用户的要求。公司经过多年悉心培育和资金投入，已在全国30多个省、自治区建立了19个安装服务中心和440多个特约维修网点，在全球多个国家设有售后办事处，培养了数百名技术精湛、经验丰富的售后服务人员，为客户提供“全年365天24小时”免费贴身服务。

完善的营销及售后服务网络，优秀的营销能力和售后服务为公司树立了良好的品牌形象，对提高公司的产品销售及市场竞争力具有重要作用。

（六）自我配套优势

公司自成立以来不断进行技术研发，利用规模生产优势，大幅降低成本，将重要零部件从外部采购逐步转为内部自制，一来降低产品成本，二来通过对重要零部件的自主研发、生产，有利于把握重要零部件质量并对整个空调系统进行优化。公司已经陆续完成压缩机、电子控制系统、风机、各类配管等重要零部件的自制。由于规模经济优势，公司强大的自我配套能力可以有效降低成本，提高空调系统性能，提升公司产品竞争力。

（七）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，具有较高的现场生产管理水平。公司还十分注重企业文化的建设，目前公司已经形成了一整套具有现代企业管理思想的企业文化理念体系，已具有较强的企业凝聚力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，国内经济形势复杂多变，在去杠杆的总体要求下，呈现出平稳增长的势头，其中，汽车行业尤其是新能源汽车行业发展成为经济企稳回升的重要驱动因素。在大中型客车空调领域，以2016年的总结调整为基调，相关政策在2016年底落地后，2017年的新能源客车季节性波动进一步加大，传统旺季订单更为集中，对公司合理安排销售和和生产任务提出更高要求。在乘用车空调领域，2017年乘用车行业增长放缓的情况下，新能源乘用车表现更为突出，其中部分车企的新能源乘用车已表现出快速增长势头。公司凭借报告期内整体客户销量增加以及部分上市新车型销量较好的机遇，业绩保持快速增长势头。公司作为移动式空调龙头企业，凭借快速增长的规模、在行业内的市场占有率进一步提高，核心优势进一步显现，为实现2020战略打造坚实基础。

（一）大中型客车空调板块

2017年，在新能源汽车补贴持续退坡、大中型新能源客车产销量下滑的不利形势下，公司凭借领先的行业地位、雄厚的客户资源、完善的服务网络、优秀的研发能力等核心优势，实现逆势增长，进一步稳固行业地位的同时，市场占有率进一步提升。报告期内，公司的大中型客车空调产品共交付超过57,000台，较2016年增长10%。在公交公司细分市场上，公司继续保持一、二线城市公交公司中较高的市场份额的基础上，继续开拓三、四线城市公交公司市场，取得较好成绩。在新能源客车空调产品方面，公司共交付大中型新能源客车空调超过28,000套，较2016年增长10%。在新产品方面，公司2017年推出智能暖风空调和新能源客车电池热管理系统产品。其中智能暖风空调的销量从2016年的600多台增长至4,600多台，增长超过600%；新能源客车电池热管理系统产品实现从0到有的重大突破，销量超过2,500套。在标配客户合作方面，公司通过收购苏州新同创，与苏州金龙建立标配合作关系，公司的标配客户逐步增加，为实现标配市场的逐步突破打造坚实基础。在海外市场方面，公司已实现俄罗斯、土耳其市场的直接进入，南美部分地区及印度市场的销量快速增长，整体销量保持快速增长势头，并启动组建国际服务团队，为后续海外销售提供重要保障。

（二）小车空调业务板块

2017年，我国乘用车市场发展放缓，增速下降到3%左右。公司凭借多年积累的正向开发能力，持续承接客户新车型项目，并不断投入体系能力建设，在生产保供方面持续提升产品质量，获得客户的一致认可。在优质客户及优质车型的带动下，公司小车事业部业绩实现跨越式增长，盈利能力持续提升。在新产品方面，公司除了现有的汽车空调系统及相关配件产品外，进一步开发了新能源乘用车电池热管理系统核心产品，可为大部分新能源乘用车提供电池热管理系统相关核心产品。在市场方面，公司精耕国内主要自主品牌优质客户，为江淮、上汽通用五菱、上汽集团、华晨汽车、东风柳汽、长安汽车、北汽福田等客户的多款热销车型提供空调相关产品，并于2017年底获得比亚迪供应商资质，将从2018年开始为比亚迪部分车型提供空调产品；公司继续加大对合资品牌车企的开发力度，已实现对上汽大众部分车型冷凝器批量供货并通过德国大众MEB平台供应商审核，公司通过本田汽车全球冷凝器战略审核，进入本田全球产品开发和供应体系。此外，公司为三一重工、徐工等国内知名专用车辆企业配套相应空调产品，全面进入专用车辆空调配套体系。

（三）轨道交通空调业务板块

报告期内，公司的轨道交通空调业务板块继续保持快速成长的趋势，在多个城市和领域取得突破。在2016年开拓的市场格局基础上，公司进一步获得大连、合肥等地铁项目部分订单，并积极与比亚迪云轨等新轨道交通产品合作，开发相应配套产品，为未来项目落地及新产品开发奠定前期基础。

（四）冷冻冷藏空调业务板块

报告期内，冷冻冷藏空调业务板块发展较快，销售台套数超过1,500套，较2016年增长104%，销售收入较2016年增长117%。在新产品研发方面，超酷公司进一步推出新能源冷藏机组，满足客户使用新能源物流车的需要；在市场推广方面，公司产品以食品运输领域为基础，延伸至医药冷链物流领域，并顺利打开海外市场。此外，公司与芬兰Lumikko公司就收购股权一事达成一致，并签署相关文件，预计收购完成后，公司将进一步打开大型冷链物流空调业务领域，提升公司的产品链和品牌竞争力。

(五) 汽车空调压缩机业务板块

报告期内，公司的汽车空调压缩机业务板块已完成团队架构搭建，形成独立的研发、生产、销售、项目实施和售后服务能力。截至报告期末，压缩机业务板块一期投资规划已基本完成，形成双班50万台压缩机产能，部分新能源客车压缩机及乘用车压缩机产品研发工作已基本结束，预计将在2018年形成销售。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		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	4,172,462,187.77	100%	3,235,477,212.84	100%	28.96%
分行业					
工业	4,172,462,187.77	100.00%	3,235,477,212.84	100.00%	28.96%
分产品					
大中型客车空调	1,714,947,987.35	41.10%	1,374,745,360.01	42.49%	24.75%
乘用车空调	1,868,385,245.25	44.78%	1,575,831,563.29	48.70%	18.57%
汽车空调零配件	440,344,639.63	10.55%	163,899,221.75	5.07%	168.67%
轨道车空调	75,084,896.01	1.80%	48,092,049.70	1.49%	56.13%
冷藏车空调	14,884,892.54	0.36%	6,736,173.46	0.21%	120.97%
其他	58,814,526.99	1.41%	66,172,844.63	2.05%	-11.12%
分地区					
境内	4,059,404,422.41	97.29%	3,133,219,538.58	96.84%	29.56%
境外	113,057,765.36	2.71%	102,257,674.26	3.16%	10.56%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
工业	4,113,647,660.78	2,973,397,863.43	27.72%	29.80%	25.36%	4.64%
分产品						
大中型客车空调	1,714,947,987.35	957,106,651.26	44.19%	24.75%	10.11%	7.42%
乘用车空调	1,868,385,245.25	1,585,990,509.33	15.11%	18.57%	19.70%	-0.80%
汽车空调零配件	440,344,639.63	362,588,051.86	17.66%	168.67%	174.98%	-1.89%
分地区						
境内	4,000,589,895.42	2,896,618,050.33	27.60%	30.44%	26.07%	2.51%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
大中型客车空调	销售量	台	64,223	45,968	39.70%
	生产量	台	60,356	52,506	14.90%
	库存量	台	10,010	13,999	-28.49%
轨道车空调	销售量	台	1,194	753	58.57%
	生产量	台	1,215	666	82.43%
	库存量	台	74	87	-14.94%
冷藏车空调	销售量	台	1,537	753	104.11%
	生产量	台	1,575	831	89.53%
	库存量	台	158	120	31.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、大中型客车空调销量增长39.70%，主要系由于新能源大中型客车空调销量增加以及公司报告期内新增智能暖风空调及电池热管理系统所致；
- 2、轨道车空调销售量增长58.57%，主要系由于公司部分订单进入交货期所致；
- 3、轨道车空调生产量增长82.43%，主要系由于公司部分订单进入交货期，公司加大生产力度所致；
- 4、冷藏车空调销售量增长104.11%，主要系由于公司冷藏车空调业务增长较快，尤其是新能源冷藏车空调在报告期内增长较多所致；
- 5、冷藏车空调生产量增长89.53%，主要系由于公司冷藏车空调业务增长较快，公司加大生产力度所致；
- 6、冷藏车空调库存量增长31.67%，主要系由于公司冷藏车空调业务增长较快，年底部分客户订单尚未交付所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	2,302,260,234.80	76.90%	2,135,622,499.65	88.08%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司合并范围增加苏州新同创汽车空调有限公司以及北京松芝汽车空调有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,826,962,801.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.79%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	15.57%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	649,455,993.31	15.57%
2	第二名	421,982,187.38	10.11%
3	第三名	330,933,069.35	7.93%
4	第四名	242,878,329.10	5.82%
5	第五名	181,713,222.37	4.36%
合计	--	1,826,962,801.51	43.79%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	356,432,873.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.46%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	91,484,999.81	2.94%
2	第二名	83,046,607.59	2.67%
3	第三名	62,614,467.61	2.01%
4	第四名	60,069,173.38	1.93%
5	第五名	59,217,624.72	1.90%
合计	--	356,432,873.11	11.46%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	309,131,377.53	213,698,654.04	44.66%	主要系由于业务发展较快，报告期内运费增加较大
管理费用	397,745,001.71	335,016,838.03	18.72%	主要系由于业务发展较快，且报告期内股权激励成本分摊较少
财务费用	6,510,902.84	-5,427,877.65	-219.95%	主要系由于报告期内公司增加短期贷款导致利息支出增加

4、研发投入

适用 不适用

在大中型客车空调相关产品研发方面，报告期内，公司以零部件通用化、规格系列化、产品平台化为基准，以智能、安全、节能、高性价比为设计准则，进行新能源客车的空调技术和产品开发。共计完成新产品开发28项、设计改进14项、前瞻技术研究9项、重大技术降本16项。一大批新技术和产品，如包括LFT新材料、电子膨胀阀控制系统、三合一及四合一控制器、独立式及共享式智能电池热管理系统、MSA系列模块化空调、智能暖风系统开发、出口型常规客车空调、土耳其专业电动空调均投入市场，并取得较好的市场效果。2018年公司的开发重点为双电子膨胀阀在新能源空调及电池冷却共享系统开发、低温热泵系统量产化、平行流蒸发器在大型客车上的应用、远程监控及远程程序升级控制小批应用、电磁兼容覆盖全部产品、电动空调模块化开发、智能暖风系统进一步优化，重点将加大对电池热管理、低温热泵技术、新材料技术和新型制冷剂研究。在乘用车/轻客空调相关产品研发方面，报告期内，公司坚持以节能、环保、舒适为设计目标，以高效率、高可靠、模块化、低噪音、低气味、低成本、电动化为重点，进行乘用车空调产品和技术开发。在产品开发方面，成功开发完成吉利LA-3AB、

长安B511/R103/R111、上汽通用五菱CN113R、江淮帅铃轻卡平台/N221平台/N721平台等43个项目，正在为上汽通用五菱CN300M/N、CN185M、长安F202、东南A5、华晨F70、比亚迪宋19、福田M4、江淮星锐二代/S7 2.0等29个传统动力车型的开发空调箱、冷凝器或空调系统；为东南DX3 EV、上汽ZS11 EV、上汽通用五菱E100LV、长安A002 EV、江淮汽车IEV7s自动空调和电池冷却等12个新能源车型的开发空调或电池热管理模块，并实现大众A-entry平台冷凝器项目的量产。在前期技术开发方面，满足-10℃制热需求的第二代R134a热泵空调系统正在进行台架试验，并启动了可用于更低环境温度的CO2热泵空调开发；第二代电池冷却器接近设计定型，多型电池水冷带开始批产；水冷冷凝器完成样件开发；R1234yf制冷剂完成整车测试、并组建了专用车队，进行运营监控；将纳米杀菌材料应用于空调箱材料中并完成了样件制作，正在进行系列的测试；性能更好、结构更紧凑的13.X冷凝器、新一代38mm蒸发器、热泵空调用串片式车外换热器等均已启动、并处于不同的研发阶段。报告期内，公司的研发部门共计申请发明专利26项、实用新型专利37项，38项发明专利、45项实用新型专利获得授权。到报告期末，共获得发明专利51项，实用新型专利276项，获得上海市认定高新技术成果转化项目5项。报告期内，上海松芝、江淮松芝均再次获得高新技术企业认定，并分别通过CNAS（复）审核，上海松芝获上海市人民政府批准设立院士专家工作站、并通过上海市级企业技术中心评估；与上海交通大学共同完成的“新能源汽车低温变频热泵空调系统关键技术与应用”项目获“中国机械工业科学技术二等奖”；松芝股份承担的上海市第四批战略性新兴产业发展专项“新能源汽车智能热管理系统的开发及产业化”顺利通过中期评估；以上海加冷松芝为依托单位的“上海市新能源汽车空调工程技术中心”顺利通过2017年度评估。

在轨道空调相关产品研发方面，报告期内，公司开发的交流变频空调、DC750V直供直流变频空调以及重庆五号线项目相继投入载客运营，空调性能优良、运行可靠；新开发的金普线空调也被用于出口至尼日利亚车辆；为比亚迪重点开发了全直流、低温热泵云轨空调；进行了DC1500V直供电源空调的样机开发与试验，为新形式的轨道车辆空调做了技术储备；完成了时速160公里动力集中动车组空调项目部分型号的样机试验；在空调智能化云控制方面，公司正在与一些地铁公司合作，将空调的远程监控、故障诊断和维护保养结合，并应用于一些项目中。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	340	284	19.72%
研发人员数量占比	8.76%	7.46%	1.30%
研发投入金额（元）	200,162,135.41	154,268,594.95	29.75%
研发投入占营业收入比例	4.80%	4.77%	0.03%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,875,819,658.02	3,295,628,314.40	47.95%
经营活动现金流出小计	4,528,186,484.24	3,078,036,106.09	47.11%

经营活动产生的现金流量净额	347,633,173.78	217,592,208.31	59.76%
投资活动现金流入小计	66,804,540.19	1,741,537,886.89	-96.16%
投资活动现金流出小计	494,590,930.39	1,948,619,393.07	-74.62%
投资活动产生的现金流量净额	-427,786,390.20	-207,081,506.18	115.18%
筹资活动现金流入小计	259,290,671.64	53,799,984.49	381.95%
筹资活动现金流出小计	139,247,621.35	41,044,697.53	239.26%
筹资活动产生的现金流量净额	120,043,050.29	12,755,286.96	841.12%
现金及现金等价物净增加额	34,609,155.37	25,823,524.39	34.02%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入小计增加47.95%，主要系由于公司2017年度主营业务增长所致；
- 2、经营活动现金流出小计增加47.11%，主要系由于公司2017年度主营业务增长从而增加采购所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额增加67.94%，主要系由于公司2017年度主营业务增长，且采购付款增速小于销售回款增速所致；
- 4、投资活动现金流入小计下降96.16%，主要系由于公司2017年度购买理财产品较少从而赎回理财产品所致；
- 5、投资活动现金流出小计下降74.62%，主要系由于公司2017年度购买理财产品较少所致；
- 6、投资活动产生的现金流量净额增加115.18%，主要系由于公司2017年度购买理财产品较少所致；
- 7、筹资活动现金流入小计增长381.95%，主要系由于公司2017年度新增银行贷款所致；
- 8、筹资活动现金流出小计增长239.26%，主要系由于公司2017年度偿还银行贷款以及退还非公开发行认购对象保证金所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量金额增长841.12%，主要系由于公司2017年度偿还银行贷款、新增银行贷款以及退还非公开发行认购对象保证金所致；
- 10、现金及现金等价物增长34.02%，主要系由于公司主营业务增长所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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

	2017 年末		2016 年末		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	466,551,058.02	7.58%	479,684,096.89	9.97%	-2.39%	
应收账款	1,337,259,964.31	21.73%	1,063,488,506.18	22.10%	-0.37%	主要系由于公司报告期内主营业务发展所致
存货	727,052,229.48	11.81%	749,043,990.30	15.56%	-3.75%	
投资性房地产	33,009,419.81	0.54%		0.00%	0.54%	主要系由于合肥松芝部分自建厂房重分类至该科目
长期股权投资	21,315,084.76	0.35%	16,772,463.23	0.35%	0.00%	
固定资产	948,175,524.52	15.41%	488,673,124.09	10.15%	5.26%	主要系报告期内在建工程转为固定资产所致
在建工程	170,663,681.39	2.77%	422,566,603.81	8.78%	-6.01%	主要系报告期内在建工程转为固定资产所致
短期借款	200,000,000.00	3.25%		0.00%	3.25%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

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
461,366,375.51	341,781,249.02	34.99%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：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	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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	----------	------	--------	------	----------	----------

									的进 展情 况					
苏州新 同创汽 车空调 有限公 司	客车空 调研发、生 产和销 售	收购	202,40 0,000.0 0	60.00%	自有资 金	苏州创 元投资 发展 (集 团)有 限公司	无	客车空 调产品	完成	0.00	0.00	否	2017年 05月24 日	相关内 容请参 见2017 年5月 24日披 露的 《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: 2017-04 2)
北京松 芝汽车 空调有 限公司	乘用车 空调研 发、生 产和销 售	收购	51,410, 000.00	67.39%	自有资 金	北京智 科产业 投资控 股集团 股份有 限公司	无	乘用车 空调产 品	完成	0.00	0.00	否	2017年 06月21 日	相关内 容请参 见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: 2017-05

														6)
合计	--	--	253,810,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开发行	104,136.4	2,149.06	99,434.51	8,658.82	14,128.82	13.57%	0	无	0
合计	--	104,136.4	2,149.06	99,434.51	8,658.82	14,128.82	13.57%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

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。根据2017年8月审议并通过的《关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》，公司将截止于2017年6月30日的使用募集资金8,070.84万元，超募资金587.98及净利息4,655.16万元，共计13,313.98万元用于永久补充流动资金。截止2017年12月31日，公司实际用于永久补充流动资金的金额为12,976.69元，差异337.29万元，系2017年6月30日后用于项目投入的募集资金

393.33 万元，收到的扣除手续费后的利息净额 56.04 万元所致。

(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	2,149.06	37,164.55	90.65%	2017年06月30日	7,247.47	是	否
2、汽车空调压缩机技术改造项目	是	5,000	5,000		1,157.94	23.16%	2017年06月30日	9.96	否	否
承诺投资项目小计	--	46,000	46,000	2,149.06	38,322.49	--	--	7,257.43	--	--
超募资金投向										
子公司厂房建设及设备购置	是		9,500		8,912.02					
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	2,149.06	99,434.51	--	--	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)	汽车空调压缩机技术改造项目未达到预期效益，主要是由于近年来新能源汽车发展迅速，原有项目所研发的客车空调压缩机产品与行业发展方向有所不同。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2017年度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 根据 2017 年 8 月审议并通过的《关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》，公司将截止于 2017 年 6 月 30 日的使用募集资金 8,070.84 万元，超募资金 587.98 及净利息 4,655.16 万元，共计 13,313.98 万元用于永久补充流动资金。									
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期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第三届董事会第十三次会议于 2015 年 8 月 24 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 6,300 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批转之日起 12 个月，与 2016 年 8 月 24 日到期。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。公司于 2017 年 8 月 22 日已将上述 63,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2017 年 12 月 31 日的项目实施出现募集资金结余的金额为 12,976.69 万元，其原因主要为对原有设备的有效利用及提升了生产和研发效率所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	相关募集资金及利息已永久补充流动资金
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。

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
厦门松芝汽车空调有限公司	子公司	汽车空调生产制造	87,954,154.52 元	340,278,760.41	205,544,315.92	225,179,889.47	65,264,322.12	56,249,111.06
安徽江淮松芝空调有限公司	子公司	汽车空调生产制造	6,000.00 万元	613,142,620.32	244,388,324.35	780,509,042.32	41,798,638.57	35,434,905.00

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
苏州新同创汽车空调有限公司	购买取得	
北京首钢福田汽车空调有限公司	购买取得	

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、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

公司作为移动式制冷设备的龙头企业，主要产品线包括：大中型客车空调、乘用车及轻型客车空调、冷冻冷藏空调以及轨道交通空调等，其中，大中型客车空调、乘用车空调及轻型客车空调为公司核心业务板块。

1、大中型客车空调行业格局及大中型客车行业发展情况

（1）大中型客车空调行业格局

公司为大中型客车空调行业龙头企业，市场占有率超过30%。主要竞争对手包括科林空调、湖南华强、广州精益以及上海科泰等公司。其中，科林空调占据行业第二地位，其他竞争对手的市场占有率与公司差异较大。

（2）大中型客车行业发展情况

报告期内，由于新能源汽车补贴退坡及相关补贴支付要求的调整，大中型客车尤其是新能源客车行业处于平稳发展水平且季节性波动更加明显。2017年，大型客车销量为9.4万辆，较2016年增长4.44%，中型客车销量为8.5万辆，较2016年下滑14.14%。

2、乘用车空调行业格局及乘用车空调行业发展情况

（1）乘用车空调行业格局

公司为中国本土乘用车空调行业龙头企业，主要本土竞争对手包括南京协众、重庆超力、江西新电、河南豫新等公司。目前公司主要对标国际空调供应商，包括日本电装、法雷奥、德尔福等。

（2）乘用车行业发展情况

报告期内，我国乘用车市场竞争加剧，车企分化进一步明显，行业进入平稳发展的阶段。2017年，国内乘用车产销量累计完成2,480.7万辆和2,471.8万辆，同比增长1.6%和1.4%。其中，新能源乘用车销量为57.8万辆，累计同比增长72%，成为乘用车

分类中增长最快的一个板块。

3、公司发展战略

公司希望抓住新能源汽车快速发展及车辆制冷空调设备行业快速发展的良好机遇，走专业化道路，充分发挥优势，加大研发投入力度，适当进行外延式扩张，将自身打造成具有技术、品牌、成本优势的行业龙头企业，实现企业、员工、客户和股东的共同成长，推广环保节能产品，承担社会责任，成为受尊敬的企业。

4、2018年工作计划

2018年，公司继续坚持问题导向和业绩导向，坚持以体系能力建设为核心，以产品力为重心，以质量为根本，坚定走质量效益型道路，坚持产品领先、效率驱动的战略，围绕以价值创造者为本，发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能协同、特别能创新的精神，坚持效率优先，狠抓经营目标和管理项的改善与落实，在2017年基础上，争取更好的经营业绩。

大巴空调继续保持领先。小车空调高速增长，轨道车辆空调改善经营，冷冻冷藏空调提升份额，新能源空调及压缩机快速切入市场，零部件优化配套、陪伴生产、积极开发外部市场。各板块紧跟市场形势，进一步满足在行业发展和客户需求，让员工与公司共同分享成长果实。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年09月08日	实地调研	机构	相关调研情况请参照深交所网站披露内容

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度普通股股利分配方案

2016年4月19日及5月21日，公司召开第三届董事会第二十次会议及2015年度股东大会，审议通过了2015年度利润分配方案。根据决议，公司以总股本422,120,000股为基数，每10股派人民币0.801231元现金（含税），合计派发现金红利33,821,600.00元，剩余可分配利润转至下一年度。

2、2016年度普通股股利分配方案

2017年4月21日及5月16日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及2016年度股东大会，审议通过了2016年度利润分配方案。根据决议，公司以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本421,994,400股为基数，以每10股派发人民币1元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币42,199,440.00元，剩余可分配利润转至下一年度。

3、2017年度普通股股利分配预案

2017年度普通股股利分配预案为：以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本421,466,400股为基数，以每10股派发人民币1元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币42,146,640.00元，剩余可分配利润转至下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增210,733,200股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	42,146,640.00	366,103,910.77	11.51%		
2016年	42,199,440.00	234,138,299.60	18.02%		
2015年	33,821,600.00	310,196,716.45	10.90%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	421,466,400

现金分红总额（元）（含税）	42,146,640
可分配利润（元）	1,402,731,263.66
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大信会计师事务所审计，公司 2017 年归属于母公司股东的净利润为 366,103,910.77 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积 27,417,325.68 元，2017 年实现可供股东分配的利润为 338,686,585.09 元，加上年初未分配利润 1,274,643,606.45 元，减去 2017 年对所有股东的分配 42,199,440.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 1,571,130,751.54 元。公司 2017 年度利润分配预案为：拟以董事会审议该议案当日的总股本 421,466,400 股为基数，以每 10 股派发人民币 1 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 42,146,640.00 元，剩余可分配利润转至下一年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 210,997,200 股。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈福成	避免同业竞争承诺	<p>(1) 除持有股份公司权益外,本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。</p> <p>(2) 在本人作为股份公司的控股股东和实际控制人的事实</p>	2010 年 07 月 20 日	长期有效	履行中

			<p>改变之前,本人将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。(3)自本函出具之日起,本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再为股份公司的控股股东和实际控制人为止。(4)自本函出具之日起,本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。</p>			
股权激励承诺	公司	不提供财务资助的承诺	<p>公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。</p>	2015年08月25日	长期有效	履行中
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

一、关于修改固定资产折旧年限的会计估计

1、修改日期：2017年3月24日开始执行

2、修改原因：

由于公司近年来不断加大对房屋及建筑物的检修、维护保养，提高房屋及建筑物建筑材料质量，现有房屋及建筑物实际使用年限得到延长。公司房屋及建筑物实际执行的折旧年限已不能合理反映公司房屋及建筑物实际可使用状况。

公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司现有房屋及建筑物的使用情况，为了能提供更真实、更准确的会计信息，更公允地反映公司财务状况及经营成果，对房屋及建筑物的折旧年限拟根据实际情况予以调整。

3、修改前的会计政策

房屋建筑物折旧年限20年

4、修改后的会计政策

房屋建筑物折旧年限40年

5、对公司的影响

本次会计估计变更预计将导致公司2017年度利润总额增加约950万元，归属于上市公司股东的净利润增加约810万元。

二、关于营改增相关部分会计政策的变更

1、修改日期：2016年5月1日

2、修改原因

为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日执行。

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、修改前的会计政策

中国财政部颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、修改后的会计政策

增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、对公司的影响

- （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
 - （2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
 - （3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
 - （4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。
- 除上述外，本次修订对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司通过收购方式新增苏州新同创汽车空调有限公司以及北京松芝汽车空调有限公司两个控股子公司，纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	林蓉、丁凤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议以及2017年第五次临时股东大会审议通过，公司基于自身发展原因，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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

2017年6月20日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，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》，同意回购注销3名已离职的激励对象所持有的限制性股票。详细内容可参见公告编号为2017-042、2017-051以及2017-054的公告。

2017年9月26日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，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》，同意回购注销4名已离职的激励对象所持有的限制性股票。详细内容可参见公告编号为2017-078、2017-079以及2017-080的公告。

十六、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	子公司少数股东的控股股东的控制的企业	与日常经营相关的关联交易	销售货物	市场价格	市场价格	89,117.03	47.70%	100,000	否	银行汇款结算	不适用	2017年04月21日	2017-022:《关于2017年日常关联交易预计的公告》
武汉爱普车用空调有限公司	子公司少数股东控制的企业	与日常经营相关的关联交易	销售货物	市场价格	市场价格	5,390.95	3.14%	10,000	否	银行汇款结算	不适用	2017年04月21日	2017-022:《关于2017年日常关联交易预计的公告》
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司及其分子公司	子公司少数股东的控制的企业	与日常经营相关的关联交易	销售货物	市场价格	市场价格	6.94	0.47%	1,000	否	银行汇款结算	不适用	2017年04月21日	2017-022:《关于2017年日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	94,514.92	--	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)				不适用									

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。

十七、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

公司及其子公司对外担保情况（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
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	是	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	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2017年04月21日	15,000	2017年09月04日	1,926.3	一般保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2017年04月21日	15,000	2017年11月22日	541.3	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12月28日	2,152.3	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	2018年01月17日	293.08	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	2018年01月29日	2,550.39	一般保证	6个月	否	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2017年04月21日	15,000	2017年07月19日	3,200	一般保证	6个月	是	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2017年04月21日	15,000	2017年12月11日	1,000	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	是	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	是	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2017年04月21日	15,000	2017年08月28日	390	一般保证	6个月	是	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2017年04月21日	15,000	2018年01月31日	703.17	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	2018年03月22日	4,490.79	一般保证	6个月	否	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	是	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	是	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12月18日	922.64	一般保证	6个月	否	是
厦门松芝汽车空调有限公司	2017年04月21日	15,000	2017年06月06日	70.67	一般保证	6个月	是	是
厦门松芝汽车空调有限公司	2017年04月21日	15,000	2017年06月30日	184.73	一般保证	6个月	是	是
厦门松芝汽车空调有限公司	2017年04月21日	15,000	2017年09月15日	84.21	一般保证	6个月	是	是
厦门松芝汽车空调有限公司	2017年04月21日	15,000	2017年10月25日	68.14	一般保证	6个月	否	是
厦门松芝汽车空调有限公司	2017年04月21日	15,000	2017年12月28日	86.31	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）				26,744.91
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）				12,808.12
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）				26,744.91
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）				12,808.12
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.11%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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

（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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	38,483	0	0
合计		38,483	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国农业银行上海莘庄工业区支行	银行	理财产品	15,450	自有资金	2017年07月07日	2017年09月13日	理财产品	非保本浮动收益	0.00%	0	18.09	18.09		是	是	相关公告请参见于2017年8月23日的《关于使用自有资金购买

																财产品的公告》 (公告编号: 2017-074)
中国农业银行上海莘庄工业区支行	银行	理财产品	24,100	自有资金	2017年11月01日	2017年12月20日	理财产品	非保本浮动收益	0.00%	0	24.18	24.18		是	是	相关公告请参见于2017年8月23日的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2017-074)
合计			39,550	--	--	--	--	--	--	0	42.27	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
1,500	自有资金	1,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容请参见公司披露的《2017年社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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%				-91,674,078	-91,674,078	10,633,325	2.52%
3、其他内资持股	10,483,800	2.47%				149,525	149,525	10,633,325	2.52%
境内自然人持股	10,483,800	2.47%				149,525	149,525	10,633,325	2.52%
4、外资持股	91,823,603	21.75%				-91,823,603	-91,823,603	0	0.00%
境外自然人持股	91,823,603	21.75%				-91,823,603	-91,823,603	0	0.00%
二、无限售条件股份	319,686,997	75.76%				91,674,078	91,674,078	411,361,075	97.48%
1、人民币普通股	319,686,997	75.76%				91,674,078	91,674,078	411,361,075	97.48%
三、股份总数	421,994,400	100.00%					0	421,994,400	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股份变动的主要原因为：1、大股东陈福成先生离职满一年，其股份全部解除限售；2、部分监事、高管辞职，其所持有限制性股票进行回购注销且其持有的普通股全部限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年6月20日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，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》，同意回购注销3名已离职的激励对象所持有的174,000股限制性股票。

2017年9月26日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，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》，同意回购注销4名已离职的激励对象所持有的354,000股限制性股票。

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
陈福成	91,823,603	91,823,603		0	离职时间超过一年以上	2017年下半年
朱平礼	2,300	1,150		1,150	离职	2017年上半年
覃峰	90,000		62,800	152,800	监事离职半年内其所持有股票限售	无
于梅	262,500		87,500	350,000	高管离职半年内其所持有股票限售	无
唐建华	0		375	375	担任第四届监事会监事	无
合计	92,178,403	91,824,753	150,675	504,325	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2017年6月20日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司第二期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》，同意回购注销3名已离职的激励对象所持有的174,000股限制性股票。

2017年9月26日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司第二期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》，同意回购注销4名已离职的激励对象所持有的354,000股限制性股票。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	22,702	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,464	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈福成	境外自然人	43.52%	183,647,206	0	0	183,647,206		
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	2.85%	12,008,114	-4,297,998	0	12,008,114		
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.16%	9,126,000	0	0	9,126,000		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	其他	1.90%	8,031,760	+8,031,760	0	8,031,760		
南京公用发展股份有限公司	境内非国有法人	1.73%	7,301,970	0	0	7,301,970		
吴军	境内自然人	1.35%	5,714,021	+5,714,021	0	5,714,021		
中国建设银行股份有限公司-华安科技动力混合型证券投资基金	其他	1.16%	4,880,000	+4,880,000	0	4,880,000		

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	4,686,700	0	0	4,686,700		
陈福泉	境外自然人	0.90%	3,800,630	0	0	3,800,630		
滕学军	境内自然人	0.82%	3,464,308	+3,464,308	0	3,464,308		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，陈福成先生与陈福泉先生解除一致行动关系。此外，未知其他股东之间是否存在一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈福成	183,647,206	人民币普通股						
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	12,008,114	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						
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	8,031,760	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						
吴军	5,714,021	人民币普通股						
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	4,880,000	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						
滕学军	3,464,308	人民币普通股						
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内，陈福成先生与陈福泉先生解除一致行动关系。此外，未知其他股东之间是否存在一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈福成	中国香港	否
主要职业及职务	无	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

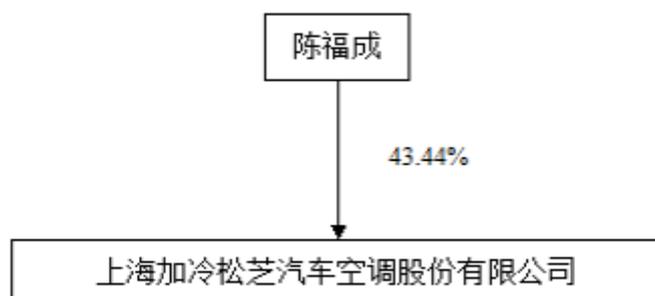
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈福成	中国香港	否
主要职业及职务	无	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈焕雄	董事长	现任	男	43	2008年04月01日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
纪安康	副董事长、总裁	现任	男	46	2008年04月01日	2020年05月15日	2,000,000	0	0	0	2,000,000
陈智颖	董事	现任	男	25	2017年08月03日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
马京明	董事	现任	男	56	2008年04月01日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
杨国平	董事	现任	男	63	2008年04月01日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
陈楚辉	董事	现任	男	39	2014年05月09日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
凌玉章	独立董事	现任	男	73	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
刘榕	独立董事	现任	男	69	2014年05月09日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
徐士英	独立董事	现任	女	70	2014年05月09日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
周仪	监事会主席	现任	男	57	2008年04月01日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
唐建华	监事	现任	男	41	2017年	2020年	0	0	0	0	0

					11月10日	05月15日						
余蓓蓓	职工监事	现任	女	34	2014年05月09日	2020年05月15日	0	0	0	0	0	0
常伟俊	副总裁	现任	男	51	2012年03月02日	2020年05月15日	550,000	0	0	0	550,000	
黄国强	副总裁	现任	男	52	2014年05月22日	2020年05月15日	460,000	0	0	0	460,000	
陆霖	副总裁	现任	男	67	2013年04月18日	2020年05月15日	400,000	0	0	0	400,000	
刘志坤	副总裁	现任	男	43	2016年09月28日	2020年05月15日	322,000	0	0	0	322,000	
陈睿	副总裁、 董事会秘书	现任	男	36	2015年12月24日	2020年05月15日	100,000	0	0	0	100,000	
陈福泉	董事长	离任	男	51	2008年04月01日	2017年07月18日	3,806,300	0	0	0	3,806,300	
刘长奎	独立董事	离任	男	50	2014年05月09日	2017年05月16日	0	0	0	0	0	0
张伟洁	监事	离任	女	39	2014年05月09日	2017年05月16日	0	0	0	0	0	0
覃峰	监事	离任	男	42	2017年05月16日	2017年10月24日	150,000	0	0	0	150,000	
于梅	财务总监	离任	女	48	2008年04月01日	2017年09月26日	350,000	0	0	210,000	140,000	
合计	--	--	--	--	--	--	8,138,300	0	0	210,000	7,928,300	

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
陈福泉	董事	离任	2017年07月18日	因个人原因辞职
刘长奎	独立董事	任期满离任	2017年05月16日	董事会届满换届
张伟洁	监事	任期满离任	2017年05月16日	监事会届满换届
覃峰	监事	离任	2017年10月24日	因个人原因辞职
于梅	财务总监	离任	2017年09月26日	因个人原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司董事主要情况

陈焕雄，男，1976年出生，加拿大国籍，大学本科。现任本公司董事长，安徽松芝董事，松芝置业（上海）有限公司董事。现任公司董事长，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

纪安康，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任青岛海信电器股份有限公司业务经理、海信上海分公司首任经理。自2012年3月起任公司总经理。现任公司副董事长、总裁，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

陈智颖，男，1993年出生，中国香港永久性居民，本科学历。现任香港义福荣兴有限公司副总经理。现任公司董事任期为2017年8月3日-2020年5月15日。

陈楚辉，男，1980年出生，加拿大国籍，加拿大渥太华大学商业管理本科。现任义福房地产董事、深圳市前海辉煌国际金融有限公司总裁兼 CEO。现任公司董事，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

马京明，男，1963年出生，中国国籍，研究生毕业，会计师职称。曾任北京巴士股份有限公司总经理助理兼旅游分公司党委书记、经理，北京巴士传媒股份有限公司财务总监、副总经理；现任本公司董事，北京巴士传媒股份有限公司总经理、董事。现任公司董事，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

杨国平，男，1956年出生，中国国籍，上海交通大学MBA工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事，现任上海交大昂立股份有限公司董事长、大众公用董事长，大众交通（集团）股份有限公司董事长、总经理，上海大众燃气有限公司董事长。现任公司董事，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

凌玉章，男，1945年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1985-1993年，历任太原重型机器厂党委常委、常务副厂长；1994-2013年，历任福建省汽车工业集团有限公司董事长；2013年至今，现任福建万润新能源科技有限公司董事长。现任公司独立董事，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

徐士英，女，1948年出生，中国国籍，博士，教授。历任华东政法大学经济法系常务副主任、科研处常务副处长、财务资产管理处处长等行政职务，华东政法大学经济法学的讲师、副教授、教授、经济法专业硕士生导师与博士生导师等学术职务。现任华东政法大学竞争法研究中心主任，经济法专业博士生导师。现任公司独立董事，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

刘榕，男，1949年出生。中国国籍，研究生学历，高级会计师。2014年2月底退休，退休前曾在上汽集团担任财务部执行总监，副总会计师。现任公司独立董事，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

2、公司监事主要情况

周仪，男，1961年出生，中国国籍，高级工程师职称，工商管理硕士，中共党员。曾任南京市供水工程公司副经理、南京市给排水工程设计院院长党支部书记，南京中北（集团）股份有限公司副董事长、总经理。曾任本公司第二届监事会监事长。现任本公司第四届监事会监事长，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

余蓓蓓，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。任公司人力资源部人力资源经理。现任公司职工监事，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

唐建华，男，1977年出生，中国国籍，大专学历。2004年至今任公司管理部员工。现任公司监事，任期为2017年11月8日-2020年5月15日。

3、公司高级管理人员主要情况

纪安康，请参见公司董事主要情况。

常伟俊，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾于部队服兵役，曾任常州长江客车集团有限公司经理。自2012年3月起任公司副总经理。现任公司副总裁，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

刘志坤，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任东风派恩汽车铝热交换器有限公司产品工程师，上海德尔福汽车空调系统有限公司主管工程师，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司研发部部长，上海光裕汽车空调压缩机有限公司副总经理，安徽江淮松芝空调有限公司总经理，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司总裁助理、小车事业部总经理。现任公司副总裁，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

黄国强，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，中共党员。曾任上海易初通用机器公司研发中心副主任，上海三电汽车空调有限公司董事副总经理，艾泰斯热系统研发（上海）有限公司技术总监。自2014年5月起任公司副总经理。此外还兼任公司制冷研究院院长，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。现任公司副总裁，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

陆霖，男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历、高级工程师，中共党员。曾任易初通用机器有限公司副总工程师兼研发中心主任、副总经理、三电汽车空调有限公司总经理、贝洱热系统有限公司总经理。自2013年4月起任公司副总经理。现任公司副总裁，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

陈睿，男，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，曾任北京数字政通科技股份有限公司（300075）副总裁、董事会秘书，财富中国金融控股有限公司董事总经理。现任公司董事会秘书，任期为2017年5月16日-2020年5月15日。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨国平	大众交通（集团）股份有限公司	董事长、总经理	2015年05月15日	2018年05月14日	否
杨国平	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	董事长	2014年04月09日	2017年04月09日	是
杨国平	南京公用发展股份有限公司	董事	2015年05月20日	2018年05月19日	否
杨国平	上海交大昂立股份有限公司	董事长	2015年06月25日	2018年06月24日	否
杨国平	上海大众燃气有限公司	董事长	2001年09月28日		否
杨国平	上海交运集团股份有限公司	董事	2012年08月10日		否
杨国平	光大证券股份有限公司	董事	2014年09月15日	2017年09月14日	否

			日	日	
杨国平	上海申通地铁股份有限公司	独立董事	2014年05月16日	2017年05月15日	否
杨国平	深圳市创新投资集团有限公司	副董事长	2012年05月25日		否
马京明	北京巴士传媒股份有限公司	董事、总经理	2014年06月25日	2017年06月25日	是
马京明	北京公交广告有限责任公司	董事长	2010年11月04日		否
马京明	北京北巴传媒投资有限公司	董事长	2010年03月31日		否
马京明	北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	董事	2010年10月29日		否
马京明	北京世巴传媒有限公司	副董事长	2014年04月17日		否
马京明	北京公交集团	副总经理			是
陈焕雄	上海雍廷餐饮管理有限公司	董事			否
陈焕雄	上海义福汽车配件有限公司	董事			否
陈楚辉	义福房地产（合肥）发展有限责任公司	董事			否
陈楚辉	深圳前海富喜资本管理有限公司	总经理			否
徐士英	华东政法大学	竞争法研究中心主任，经济法学院教授、博士生导师			否
徐士英	浙江伟明环保股份有限公司	独立董事			是
徐士英	东方国际（集团）有限公司	外部董事			否
刘榕	溧阳市科华机械制造有限公司	独立董事			是
刘榕	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司	独立董事			是
陈睿	上海财中投资控股有限公司	董事			否
陈睿	上海天赋财中投资管理有限公司	董事			否
陈睿	上海优势财中创业股权投资管理有限公司	董事、总经理			否
凌玉章	福建万润新能源科技有限公司	董事长			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》的规定，公司董事、监事的报酬分别有董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。在公司任职的董事、监事、高级管理人员严格按照公司的薪酬制度、经营业绩和个人绩效考核结果领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈焕雄	董事长	男	43	现任	0	否
纪安康	副董事长、总裁	男	46	现任	93.54	否
陈智颖	董事	男	25	现任	0	是
马京明	董事	男	56	现任	0	是
杨国平	董事	男	63	现任	0	是
陈楚辉	董事	男	39	现任	0	否
凌玉章	独立董事	男	73	现任	4.67	否
刘榕	独立董事	男	69	现任	8	否
徐士英	独立董事	女	70	现任	8	否
周仪	监事会主席	男	57	现任	0	否
唐建华	监事	男	41	现任	11.56	否
余蓓蓓	职工监事	女	34	现任	17.07	否
常伟俊	副总裁	男	51	现任	62.9	否
黄国强	副总裁	男	52	现任	85.54	否
陆霖	副总裁	男	67	现任	55.64	否
刘志坤	副总裁	男	43	现任	58.54	否
陈睿	副总裁、董事会秘书	男	36	现任	60.06	否
陈福泉	董事长	男	51	离任	0	否
刘长奎	独立董事	男	50	离任	3.33	否
张伟洁	监事	女	39	离任	0	否
覃峰	监事	男	42	离任	52.08	否
于梅	财务总监	女	48	离任	30.12	否
合计	--	--	--	--	551.05	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,561
主要子公司在职员工的数量（人）	2,325
在职员工的数量合计（人）	3,886
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,891
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	51
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,980
销售人员	380
技术人员	586
财务人员	62
行政人员	878
合计	3,886
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	57
本科	463
大专	496
中专职高	721
初中及以下	2,149
合计	3,886

2、薪酬政策

报告期内，公司在严格遵守《劳动法》等有关法律法规的基础上，结合行业特点，根据合理、公正、公平的原则进行利益分配，并且继续深入推进绩效考核和限制性股票股权激励计划考核的有效结合，建立比较科学的绩效评价体系和激励机制。开展以月度为周期的绩效评定工作，对员工每个月的工作进行及时全面的评定，并于年度结束后汇总成绩与年度绩效奖金挂钩，实现了绩效考核的及时、准确、全面和独立；形成奖惩分明的考核机制，对有助于公司发展的员工的特殊贡献在年度结束后予以奖励，有效提升员工的积极性和责任意识。

3、培训计划

公司每年年初结合发展战略、岗位要求、企业文化和员工职业发展生涯规划，对公司范围内的培训需求进行调研，制定年度培训计划，培训内容包括岗位操作技能、产品知识培训、企业文化、经营管理等各方面。公司本年度继续深入提高车间员工

技能水平，参与工业区内的技能竞赛，有效提升了生产效能和品质稳定性，并在公司其他部门进行推广，引导各部门人员对公司的整体发展思路、产品特性、各关键环节管理等情况进行准确了解，为各部门人员提升业务管理水平打下了坚实基础。公司为了提升中高层管理人员的经营管理水平，组织参加华东理工大学EMBA培训，使公司主要管理人员建立系统完善的管理理念。公司除了外聘培训讲师外，也逐步建立内部讲师团队，充分利用内部培训资源，将内部讲师方向及能力与职业发展相结合。通过定期的培训和交流，员工及讲师的专业技能和整体素质均得到了提高，实现了讲师和学员的共赢发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	440,939
劳务外包支付的报酬总额（元）	9,397,190.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作，以准确、充分、规范的信息披露、良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障股东与公司利益最大化。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，进一步健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、总经理等相关制度。公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

（一）公司治理基本状况

公司已建立较为完善的明确划分股东大会（包括股东）、监事会（包括监事）、董事会（包括董事）和管理层之间权力、责任和利益以及明确相互制衡关系的一整套制度。公司以董事会决议的形式确立了基本管理制度框架，逐步建立了比较完善的公司治理文件体系。根据公司章程等规章制度，公司对重大经营决策事宜的决策实行分级授权，股东大会、监事会、董事会、管理层均有明确的权限划分，使得权力机构、监督机构、决策机构、执行机构之间权责分明、有效制衡、各司其职，协调运作。股东（股东大会）、董事会对管理人员的实行纵向监督；监事会、独立董事对董事会、经理人员实行横向监督。

1、关于股东和股东大会

股东大会是本公司的最高权力机关，依法行使其职能和权力。股东大会分年度股东大会和临时股东大会，股东大会均由董事会召集，并按照《公司章程》规定由董事长主持，若董事长无法主持，则由副董事长主持。股东大会均请见证律师进行现场见证。董事会每年召集召开一次年度股东大会，且在前一会计年度结束后六个月内进行。股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和深交所中小企业板相关要求以及《公司章程》规定。

报告期内，本公司未发生单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东大会的情形，也无董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一和监事会提议召开股东大会的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。本公司召开的股东大会亦不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形，能够平等对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。同时，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。

2、关于董事和董事会

公司董事由9名董事组成，其中独立董事3名，任期均为3年，可连选连任，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司在董事会下设有审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，董事会建设趋于合理化。

报告期内，公司董事能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。公司现任董事能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第147条、第148条、第149条规定的情形，且最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。公司董事会各成员都能认真履行《公司章程》赋予的职权，并积极参加公司历次董事会，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用，在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实维护了中小股东的利益。

3、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。报告期内，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

报告期内，公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，认真审核公

司季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履职情况、公司2017年年度报告的合法性进行监督，对公司非公开发行股票、重大投资、重大财务决策事项、股权激励事项进行监督，对公司财务状况和经营成果、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任程序、职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司和控股股东

公司控股股东为陈福成。控股股东严格按照上市公司有关要求规范自己的行为，公司重大经营决策均按照规范程序作出，未损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

5、关于管理层

公司制定了《总裁工作细则》，每月定期召开一次经营分析会，参会人员认真讨论相关应由管理层决定的事项。公司管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越管理层权限的事项，一律提交董事会审议，且监事会列席会议，能够确保权利的监督和制约，不存在“内部人控制”的倾向。报告期内，公司管理层兢兢业业，在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

6、关于信息披露和投资者关系管理

公司按照中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平披露指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，严格遵守公司《信息披露事务管理制度》，认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体。公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》，严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时。

公司重视投资者关系管理工作，建立和完善了《投资者接待工作管理制度》、《投资者关系管理档案制度》、《投资者投诉处理工作制度》，公司证券投资部作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。为了加强与投资者的沟通，在公司网站上设立了投资者关系栏目，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，并安排专人负责接听投资者电话咨询，解答投资者互动平台提问，保证投资者能够及时、深入、详细地了解公司情况，积极做好投资者关系管理工作。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护金融机构和其他债权人、公司员工及客户等利益相关者的合法权益，并与利益相关者积极合作，共同推动公司的持续、稳定、健康发展。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司今后将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，更好地完善内控制度建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全各项管理制度，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性情况

公司的主营业务为移动式空调设备的研发、生产和销售。公司拥有完整的采购、生产、销售、研发业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在业务方面需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。公司的业务独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，在生产经营活动方面与控股股东、实际控制人控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、资产独立性情况

公司合法拥有与经营业务相关的土地、房产、设备和商标等资产的所有权或使用权，拥有完整的与经营业务有关的营运管理系统和物流配套设施，具有独立的商品采购和销售系统。公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的资产权属明晰，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资金、资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

3、人员独立性情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。公司的人事及工资管理与股东单位完全独立。公司的董事、监事、高级管理人员及其近亲属所从事的工作均不存在与公司利益相冲突的情形，也未在与公司业务相同或相似的企业任职。

4、机构独立性情况

公司建立了适应自身经营发展需要的组织结构，按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，各机构均独立运作，不存在股东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和生产经营活动的情形。公司的生产经营和办公机构与控股股东控制的其他企业完全独立，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立性情况

公司已经建立独立的财务核算体系，独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保，也不存在将以公司名义取得的借款、授信额度转借给它们的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	详见公司于 2017 年 3 月 22 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《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	详见公司于 2017 年 5 月 17 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2016 年年股东大会决议公告》（公告编号：

					2017-039)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.81%	2017 年 07 月 11 日	2017 年 07 月 12 日	详见公司于 2017 年 7 月 12 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-060)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.82%	2017 年 08 月 03 日	2017 年 08 月 04 日	详见公司于 2017 年 8 月 4 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-066)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	44.54%	2017 年 09 月 12 日	2017 年 09 月 13 日	详见公司于 2017 年 9 月 13 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-077)
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	44.45%	2017 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 11 日	详见公司于 2017 年 11 月 11 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-094)

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘榕	11	1	10	0	0	否	1
徐士英	11	1	10	0	0	否	1
凌玉章	8	0	8	0	0	否	1
刘长奎	3	1	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事利用自己的专业背景优势，结合公司实际情况在公司相关经营决策和内部控制规范等方面提出了诸多宝贵意见，对报告期内需要独立董事发表独立意见的事项出具了独立、客观、公正的意见，公司从维护公司和全体股东的利益出发，采纳了独立董事提出的合理意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况、募集资金使用和管理情况进行了审查，督促公司财务部完善财务管理制度。本年度，审议了公司定期报告财务报表、募集资金情况、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。在2017年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构2017年度审计工作进行了评价和总结。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对2017

年公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核。本年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议通过了《关于2017年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2017年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》以及两期限制性股票2016年公司及个人绩效考核情况等议案和文件。

3、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《战略与发展委员会实施细则》的规定组织开展工作，对公司未来发展规划及战略部署进行商议，为规划的达成和落实献言献计。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并查阅公司高级管理人员个人简历及相关职业资格证书，聘任公司高级管理人员。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评、激励和约束机制是通过公司《薪酬与考核委员会实施细则》产生效力，即通过考评、激励机制和报酬体系的建立，使公司的经营目标和发展战略与个人发展目标有机结合，使公司的长期利益与个人经济利益保持一致，充分调动高级管理人员的潜能，为公司发展造就良好人才竞争环境。公司董事会以年度为单位，以年度目标完成指标为主要依据，对公司高级管理人员的工作业绩进行考评。董事会负责对总裁的职责、能力和工作业绩进行考评。总裁负责对公司其它高级管理人员进行考评，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。报告期内，公司高级管理人员均能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的	公司确定的非财务报告内部控制缺陷

	<p>定性标准如下：①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：A、发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；B、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；C、审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；D、报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；E、因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	请参见公司于 2018 年 4 月 24 日披露的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 22 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2018]第 17-00053 号
注册会计师姓名	丁凤、林蓉

审计报告正文

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“松芝股份”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了松芝股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于松芝股份，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

截止至2017年12月31日，松芝股份营业收入417,246.22万元，较2016年度增长28.96%，是合并利润表的重要项目，基于收入的确认存在舞弊风险的假设，因此我们对收入的真实性列为关键审计事项。

2、审计应对

1) 我们对松芝股份实施了销售与收款业务流程的有效性进行了穿行测试，并且对确认收入的控制节点进行了有效性测试，测试节点包括：销售合同的签订，收入及应收账款的确认，销售收款的真实性。

2) 根据业务流程按抽样原则实施抽样，检查销售合同，销售出库单，客户验收单，以及销售发票，检查是否与公司披露会计政策一致。

3) 对营业收入进行了月度和同期比较分析，检查收入波动是否合理，并且选取主要产品进行了收入毛利波动分析等程序。

（二）本期商誉的形成和商誉的减值

1、事项描述

2017年度，松芝股份新增收购两家子公司，苏州新同创汽车空调有限公司，北京松芝汽车空调有限公司，因此本年度将商誉列为重要审计事项。截止至2017年12月31日，松芝股份合并财务报表商誉的账面余额为22,210.32万元。本年度形成的商誉为10,332.82万元，商誉减值期末余额1,267.13万元，在合并财务报表商誉项目的账面净值为20,943.19万元。

2、审计应对

1) 我们检查并且获取了相关董事会决议，独立董事声明以及合同协议，检查是否与企业公告信息披露一致。

2) 取得被收购企业资产评估报告，审计报告，并且与企业合并审计相结合，分析被购买方的可辨认净资产公允价值的合理性。

3) 测试企业管理层对商誉减值测试所依据的数据，检查企业管理层在商誉减值的测试中的关键性假设的合理性。

4) 对于商誉的减值，我们通过检查管理层对未来现金流的预测，以及对未来现金流现值的计算。

5) 检查松芝股份中披露的商誉减值与采用的关键性假设是否符合企业会计准则的要求。

四、其他信息

松芝股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括松芝股份2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估松芝股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算松芝股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督松芝股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对松

芝股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致松芝股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就松芝股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	466,551,058.02	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	1,719,319,630.30	1,015,749,226.26
应收账款	1,337,259,964.31	1,063,488,506.18
预付款项	27,006,824.95	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	11,797,207.74	10,269,172.79
买入返售金融资产		
存货	727,052,229.48	749,043,990.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,572,029.94	53,426,446.73
流动资产合计	4,296,558,944.74	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	21,315,084.76	16,772,463.23
投资性房地产	33,009,419.81	
固定资产	948,175,524.52	488,673,124.09
在建工程	170,663,681.39	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	279,232,374.39	224,975,242.26
开发支出		
商誉	209,431,865.72	106,103,702.33
长期待摊费用	1,594,633.03	2,651,002.93
递延所得税资产	68,978,191.42	47,045,148.55
其他非流动资产	85,677,752.76	74,561,151.19
非流动资产合计	1,858,078,527.80	1,423,348,438.39
资产总计	6,154,637,472.54	4,812,459,893.24
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
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	790,667,025.93	581,375,982.19
应付账款	1,230,677,954.08	933,648,649.25
预收款项	9,650,525.80	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	53,573,000.58	43,613,768.41
应交税费	114,384,518.00	24,818,131.82
应付利息		
应付股利	19,640,483.29	941,199.69
其他应付款	142,600,310.83	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,358,186.94
其他流动负债		280,761.77
流动负债合计	2,561,193,818.51	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	178,417,514.55	124,894,777.60
递延收益	34,885,087.13	17,058,733.64
递延所得税负债	11,628,476.50	
其他非流动负债		

非流动负债合计	224,931,078.18	141,953,511.24
负债合计	2,786,124,896.69	1,889,613,468.17
所有者权益：		
股本	421,466,400.00	421,994,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	977,452,416.45	969,606,530.05
减：库存股	60,297,360.00	64,530,480.00
其他综合收益	-750,245.94	156,848.62
专项储备		
盈余公积	210,733,200.00	183,315,874.32
一般风险准备		
未分配利润	1,571,130,751.54	1,274,643,606.45
归属于母公司所有者权益合计	3,119,735,162.05	2,785,186,779.44
少数股东权益	248,777,413.80	137,659,645.63
所有者权益合计	3,368,512,575.85	2,922,846,425.07
负债和所有者权益总计	6,154,637,472.54	4,812,459,893.24

法定代表人：CHENHUANXIONG
雁

主管会计工作负责人：黄柔雁

会计机构负责人：黄柔雁

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	235,487,443.95	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	1,022,271,896.43	555,572,044.43
应收账款	827,599,866.74	720,126,421.05
预付款项	9,611,982.30	10,434,099.24
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,520,669.08	4,916,824.61
存货	352,788,761.02	439,449,901.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,205,813.10	3,083,643.86
流动资产合计	2,465,486,432.62	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	1,313,252,412.05	982,474,790.51
投资性房地产		
固定资产	541,344,368.41	233,533,909.58
在建工程	111,941,632.09	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	100,437,098.02	102,801,221.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,442,170.55	2,243,360.00
递延所得税资产	38,809,792.94	26,479,997.16
其他非流动资产	64,045,276.77	60,623,207.57
非流动资产合计	2,211,272,750.83	1,761,921,764.80
资产总计	4,676,759,183.45	3,746,553,879.49
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
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	422,265,100.48	316,961,791.29
应付账款	628,197,111.37	385,152,793.43
预收款项	7,136,107.23	16,673,471.10

应付职工薪酬	24,988,958.37	18,288,770.57
应交税费	93,691,932.26	6,090,092.45
应付利息		
应付股利	18,699,283.60	
其他应付款	190,825,369.02	250,902,419.28
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,223,966.76
其他流动负债		
流动负债合计	1,585,803,862.33	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	107,305,240.68	78,441,088.06
递延收益	26,173,879.91	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	133,479,120.59	88,845,364.48
负债合计	1,719,282,982.92	1,084,138,669.36
所有者权益：		
股本	421,466,400.00	421,994,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	978,339,996.38	970,494,109.98
减：库存股	60,297,360.00	64,530,480.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	210,733,200.00	183,315,874.32
未分配利润	1,407,233,964.15	1,151,141,305.83

所有者权益合计	2,957,476,200.53	2,662,415,210.13
负债和所有者权益总计	4,676,759,183.45	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	4,172,462,187.77	3,235,477,212.84
其中：营业收入	4,172,462,187.77	3,235,477,212.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,748,654,896.27	2,976,070,146.35
其中：营业成本	2,993,738,727.60	2,424,540,605.44
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	29,690,185.26	17,892,739.33
销售费用	309,131,377.53	213,698,654.04
管理费用	397,745,001.71	335,016,838.03
财务费用	6,510,902.84	-5,427,877.65
资产减值损失	11,838,701.33	-9,650,812.84
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）	10,839,997.08	12,936,278.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,542,621.53	4,404,658.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-437,852.81	-3,131,386.40
其他收益	8,597,711.68	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	442,807,147.45	269,211,958.45
加：营业外收入	3,928,702.96	29,866,763.60
减：营业外支出	2,753,723.40	603,178.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	443,982,127.01	298,475,543.56
减：所得税费用	62,187,120.53	41,896,226.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	381,795,006.48	256,579,317.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	381,795,006.48	256,579,317.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	366,103,910.77	234,138,299.60
少数股东损益	15,691,095.71	22,441,017.79
六、其他综合收益的税后净额	-907,094.56	156,848.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-907,094.56	156,848.62
（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	-907,094.56	156,848.62
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	-907,094.56	156,848.62
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	380,887,911.92	256,736,166.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	365,196,816.21	234,295,148.22
归属于少数股东的综合收益总额	15,691,095.71	22,441,017.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.87	0.58
（二）稀释每股收益	0.87	0.58

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：CHENHUANXIONG
雁

主管会计工作负责人：黄柔雁

会计机构负责人：黄柔雁

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	2,415,053,747.35	1,661,871,705.83
减：营业成本	1,693,609,664.23	1,207,234,025.26
税金及附加	14,777,549.01	7,743,835.52
销售费用	220,308,262.41	140,592,710.32
管理费用	193,761,207.30	169,133,828.55
财务费用	6,909,288.28	-4,875,959.18
资产减值损失	834,551.45	-20,775,376.99
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）	77,498,181.38	13,269,672.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,211,472.50	4,404,658.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-305,347.51	-1,366,164.22
其他收益	3,637,994.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	365,684,052.99	174,722,150.32
加：营业外收入	2,163,011.35	21,536,725.90
减：营业外支出	789,554.90	336,286.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	367,057,509.44	195,922,590.10

减：所得税费用	41,348,085.44	23,204,538.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,709,424.00	172,718,051.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	325,709,424.00	172,718,051.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	325,709,424.00	172,718,051.16
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	4,797,320,946.20	3,245,709,987.82

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	7,180,776.22	4,932,304.43
收到其他与经营活动有关的现金	71,317,935.60	44,986,022.15
经营活动现金流入小计	4,875,819,658.02	3,295,628,314.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,613,340,773.49	2,223,844,886.84
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	409,132,650.34	349,700,985.13
支付的各项税费	191,531,677.26	193,845,692.27
支付其他与经营活动有关的现金	314,181,383.15	310,644,541.85
经营活动现金流出小计	4,528,186,484.24	3,078,036,106.09
经营活动产生的现金流量净额	347,633,173.78	217,592,208.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	1,722,510,000.00
取得投资收益收到的现金	6,307,901.06	8,561,171.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,694,639.13	10,466,715.77
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	17,802,000.00	
投资活动现金流入小计	66,804,540.19	1,741,537,886.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,468,385.87	211,893,693.07
投资支付的现金		1,686,510,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,122,544.52	50,215,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	494,590,930.39	1,948,619,393.07
投资活动产生的现金流量净额	-427,786,390.20	-207,081,506.18
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	250,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,290,671.64	53,799,984.49
筹资活动现金流入小计	259,290,671.64	53,799,984.49
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,784,030.36	36,087,204.36
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	58,463,590.99	4,957,493.17
筹资活动现金流出小计	139,247,621.35	41,044,697.53
筹资活动产生的现金流量净额	120,043,050.29	12,755,286.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,280,678.50	2,557,535.30
五、现金及现金等价物净增加额	34,609,155.37	25,823,524.39
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	428,865,551.26	394,256,395.89

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	2,219,975,593.87	1,952,905,057.58
收到的税费返还	7,076,502.61	4,591,046.42
收到其他与经营活动有关的现金	100,735,711.46	78,288,616.52
经营活动现金流入小计	2,327,787,807.94	2,035,784,720.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,478,832,348.30	1,320,312,191.39
支付给职工以及为职工支付的现金	189,750,087.34	168,046,611.17
支付的各项税费	81,266,172.39	104,352,548.13
支付其他与经营活动有关的现金	303,833,100.12	170,803,629.07
经营活动现金流出小计	2,053,681,708.15	1,763,514,979.76
经营活动产生的现金流量净额	274,106,099.79	272,269,740.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,166,580,000.00
取得投资收益收到的现金	72,955,559.85	8,865,014.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,841,552.11	8,732,940.62
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	16,177,863.00	
投资活动现金流入小计	94,974,974.96	1,184,177,954.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,818,917.75	139,994,202.53
投资支付的现金	70,000,000.00	1,161,580,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	256,235,000.01	177,831,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	496,053,917.76	1,479,405,902.53
投资活动产生的现金流量净额	-401,078,942.80	-295,227,947.83
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	250,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	122,227.64	53,799,984.49

筹资活动现金流入小计	250,122,227.64	53,799,984.49
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,255,830.71	33,821,562.99
支付其他与筹资活动有关的现金	57,273,590.99	4,891,744.00
筹资活动现金流出小计	134,529,421.70	38,713,306.99
筹资活动产生的现金流量净额	115,592,805.94	15,086,677.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,181,699.10	2,317,798.06
五、现金及现金等价物净增加额	-15,561,736.17	-5,553,731.51
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	235,487,443.95	251,049,180.12

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）	-528,000.00				7,845,886.40	-4,233,120.00	-907,094.56		27,417,325.68		296,487,145.09	111,117,768.17	445,666,150.78

(一)综合收益总额							-907,094.56				366,103,910.77	15,691,095.71	380,887,911.92
(二)所有者投入和减少资本	-528,000.00			7,845,886.40	-4,233,120.00								11,551,006.40
1. 股东投入的普通股	-528,000.00			-2,713,920.00									-3,241,920.00
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				10,559,806.40	-4,233,120.00								14,792,926.40
4. 其他													
(三)利润分配									27,417,325.68		-69,616,765.68		-42,199,440.00
1. 提取盈余公积									27,417,325.68		-27,417,325.68		
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												95,426,672.46	95,426,672.46
四、本期期末余额	421,466,400.00			977,452,416.45	60,297,360.00	-750,245.94		210,733,200.00			1,571,130,751.54	248,777,413.80	3,368,512,575.85

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风			未分配
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
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
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）	-528,000.00				7,845,886.40	-4,233,120.00			27,417,325.68	256,092,658.32	295,060,990.40
（一）综合收益总额										325,709,424.00	325,709,424.00
（二）所有者投入和减少资本	-528,000.00				7,845,886.40	-4,233,120.00					11,551,006.40
1. 股东投入的普通股	-528,000.00				-2,713,920.00						-3,241,920.00
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					10,559,806.40	-4,233,120.00					14,792,926.40
4. 其他											
（三）利润分配									27,417,325.68	-69,616,765.68	-42,199,440.00
1. 提取盈余公积									27,417,325.68	-27,417,325.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,199,440.00	-42,199,440.00
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	421,466,400.00				978,339,996.38	60,297,360.00			210,733,200.00	1,407,233,964.15	2,957,476,200.53

上期金额

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				943,377,836.61	112,980,400.00			166,044,069.20	1,029,516,622.78	2,448,728,128.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	422,770,000.00				943,377,836.61	112,980,400.00			166,044,069.20	1,029,516,622.78	2,448,728,128.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-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	

									5.12	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。

根据本公司2017年第四届董事会第六次会议，本公司回购了已离职的股权激励对象的限制性股票35.40万股。回购后，实收资本减至42,146.64万股。

截至2017年12月31日,本公司累计发行股本总数42,146.64万股,公司注册资本为42,212万元,本期和上期累计减少653,600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。

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

企业注册地:上海市莘庄工业区华宁路4999号

组织形式:股份有限公司(上市)

总部地址:上海市莘庄工业区华宁路4999号

(二) 经营范围:

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】

(三) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属于汽车制造业,主要产品为车辆空调。

(四) 本财务报告业经公司全体董事批准于2018年4月23日报出。

(五) 本年度合并财务报表范围

截至2017年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司共21家,其中新增3家,具体明细如下:

序号	子公司名称	备注
1	上海松芝汽车空调有限公司	
2	上海松芝轨道车辆空调有限公司	
3	厦门松芝汽车空调有限公司	
4	安徽松芝汽车部件有限公司	
5	重庆松芝汽车空调有限公司	
6	成都松芝制冷科技有限公司	
7	上海酷风汽车部件有限公司	
8	超酷(上海)制冷设备有限公司	
9	北京松芝福田汽车空调有限公司	
10	上海升聚松芝车辆部件有限公司	
11	南京博士朗电子技术有限公司	
12	上海松芝制冷设备有限公司	
13	安徽江淮松芝空调有限公司	
14	武汉松芝车用空调有限公司	
15	合肥松芝制冷设备有限公司	
16	柳州松芝汽车空调有限公司	
17	上海松永投资咨询有限公司	
18	印度尼西亚松芝汽车空调有限公司	
19	北京松芝汽车空调有限公司	本年新增
20	苏州新同创汽车空调有限公司	本年新增
21	南京博士朗新能源科技有限公司	本年新增

本期合并财务报表范围内子公司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

编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及

或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率将外币金额折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理

方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（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投资成本。
期末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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

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
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、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，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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。

2、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)企业合并”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。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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	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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

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、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目	预计使用寿命
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

注:根据合同约定,无形资产使用期限为2011年12月31日-2021年12月31日。该项专有技术于2013年3月达到预定可使用状态,故从2013年3月起在剩余使用年限内平均摊销。

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(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、商誉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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）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

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（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

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，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，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入（或冲减相关费用损失）。

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
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售		

的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。		
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。		

(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
由于公司近年来不断加大对房屋及建筑物的检修、维护保养，提高房屋及建筑物建造材料质量，现有房屋及建筑物实际使用年限得到延长。公司房屋及建筑物实际执行的折旧年限已不能合理反映公司房屋及建筑物实际可使用状况。	2017 年 3 月 24 日经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过	2017 年 03 月 24 日	

本公司执行上述2和3两项准则和财会〔2017〕30号（上述第4项）的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
资产处置损益列报调整	资产处置收益	-3,131,386.40元	16,182.62元	3,147,569.02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	四、(二)

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%
苏州新同创汽车空调有限公司	15%
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

2017年10月23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：GR201731000615。2017年、2018年、2019年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2017年度公司企业所得税税率为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年度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

2017年10月10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：GR201735100151。2017年、2018年、2019年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2017年度公司企业所得税税率为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年度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年度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年度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

2017年07月20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：GR201734000914。2017年、2018年、2019年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2017年度公司企业所得税税率为15%。

(8) 子公司柳州松芝汽车空调有限公司

2017年8月21日，柳州松芝汽车空调有限公司取得由柳州高新技术产业开发区国家税务局批复的企业所得税优惠事项备案表，根据柳州高新技术产业开发区国家税务局颁布的《柳州高新技术产业开发区国家税务局税务事项通知书》（高新国通[2017]1369号）；2017年1月18日，柳州松芝汽车空调有限公司同时取得柳州高新技术产业开发区国家税务局批复的企业所得税优惠事项备案（2017）年度，根据柳州高新技术产业开发区国家税务局颁布的《关于加快新型工业化实现跨越发展的决定（桂发[2013]11号）》中第四条第（二）款，给予2017年免征地方分享部分的企业所得税优惠。2017年公司可享受广西壮族自治区企业的上述两项所得税优惠政策，2017年度公司企业所得税税率为9%。

(9) 苏州新同创汽车空调有限公司

2017年11月11日，苏州新同创汽车空调有限公司取得复审后的高新企业证书，证书号：GR201732001062。2017、2018、2019年均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2017年度公司的企业所得税税率为15%。

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	8,316.40	25,516.20
银行存款	428,857,234.86	394,230,879.69
其他货币资金	37,685,506.76	85,427,701.00
合计	466,551,058.02	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	期初余额
银行承兑汇票保证金	37,685,506.76	85,427,701.00
履约保证金		
合计	37,685,506.76	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	1,368,091,627.73	887,504,860.22
商业承兑票据	351,228,002.57	128,244,366.04
合计	1,719,319,630.30	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	209,140,339.18
合计	209,140,339.18

(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	966,614,551.42	
商业承兑票据	34,422,000.00	
合计	1,001,036,551.42	

(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	1,109,876,442.99	75.17%	92,439,367.51	8.33%	1,017,437,075.48	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	358,011,702.17	24.25%	38,188,813.34	10.67%	319,822,888.83	286,055,201.39	24.12%	34,992,095.98	12.23%	251,063,105.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,599,762.72	0.58%	8,599,762.72	100.00%						
合计	1,476,487,907.88	100.00%	139,227,943.57	9.43%	1,337,259,964.31	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	190,257,041.67	13,317,992.92	7.00%	
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	112,687,590.64	7,888,131.34	7.00%	
北汽福田汽车股份有限公司	93,494,096.96	5,204,046.20	7.00%	
石家庄中博汽车有限公司	68,444,450.00	3,422,222.50	7.00%	
湖南中车时代电动汽车股份有限公司	68,351,418.00	4,784,599.26	7.00%	
武汉爱普车用空调有限公司	54,691,679.58	5,469,167.96	7.00%	
中国重汽集团济南豪沃	42,585,600.00	2,980,992.00	7.00%	

客车有限公司				
中通客车控股股份有限公司	41,004,785.90	2,870,335.01	7.00%	
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	40,831,669.76	2,041,583.49	7.00%	
郑州宇通客车股份有限公司	32,748,274.03	1,637,413.70	7.00%	
东南（福建）汽车工业有限公司	31,210,141.77	1,560,507.09	7.00%	
安徽安凯汽车股份有限公司	30,085,672.37	2,105,997.07	7.00%	
扬州亚星客车股份有限公司	24,051,615.67	1,683,613.10	7.00%	
厦门金龙联合汽车工业有限公司	23,383,375.41	1,636,836.28	7.00%	
厦门金龙旅行车有限公司	23,144,182.49	1,157,209.12	7.00%	
东风柳州汽车有限公司	22,970,797.15	1,607,955.80	7.00%	
上海申龙客车有限公司	19,885,057.05	994,252.85	7.00%	
中车大连机车车辆有限公司（原“中国北车集团大连机车车辆有限公司”公司变更）	18,272,463.97	1,279,072.48	7.00%	
上海申沃客车有限公司	17,538,670.00	2,630,800.50	7.00%	
上汽通用五菱汽车股份有限公司	16,108,075.38	805,403.77	7.00%	
重庆北汽幻速汽车销售有限公司	16,000,801.24	2,400,120.19	7.00%	
北汽银翔汽车有限公司	15,829,654.57	1,582,965.46	7.00%	
重庆中车长客轨道车辆有限公司（原“重庆长客轨道车辆有限公司”公司变更）	15,411,604.11	1,078,812.29	7.00%	
南京金龙客车制造有限公司	14,852,187.19	1,485,218.72	7.00%	
上海恒音贸易有限公司	14,800,000.00	14,800,000.00	7.00%	
天津市公交物资有限公司	13,360,365.00	935,225.55	7.00%	

安徽江淮客车有限公司	12,834,778.93	1,925,216.84	7.00%	
华晨雷诺金杯汽车有限公司(原沈阳华晨金杯汽车有限公司)	12,122,332.80	1,212,233.28	7.00%	
厦门翔顺德车辆有限公司	11,678,780.00	817,514.60	7.00%	
重庆长安汽车股份有限公司	11,239,281.35	1,123,928.14	7.00%	
合计	1,109,876,442.99	92,439,367.51	--	--

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	304,912,134.66	15,245,606.73	5.00%
1 至 2 年	22,414,524.92	2,241,452.49	10.00%
2 至 3 年	14,261,840.67	4,278,552.20	30.00%
3 年以上	16,423,201.92	16,423,201.92	100.00%
合计	358,011,702.17	38,188,813.34	10.67%

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 44,946,369.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 28,395,422.50 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	1,702,691.85	现金收款
重庆长安汽车股份有限公司	2,227,647.57	现金收款
重庆北汽幻速汽车销售有限公司	2,146,728.26	现金收款
东风柳州汽车有限公司	1,124,729.90	现金收款
厦门金龙旅行车有限公司	657,253.90	现金收款
上海申龙客车有限公司	2,423,012.14	现金收款

安徽安凯汽车股份有限公司	1,190,389.03	现金收款
郑州宇通客车股份有限公司	545,326.78	现金收款
南京金龙客车制造有限公司	618,625.34	现金收款
珠海格力电器股份有限公司	1,380,122.00	现金收款
合肥长安汽车有限公司	1,437,179.83	现金收款
北汽银翔汽车有限公司	539,562.49	现金收款
华晨雷诺金杯汽车有限公司(原沈阳华晨金杯汽车有限公司)	164,451.33	现金收款
上海万象汽车制造有限公司	457,145.10	现金收款
江苏九龙汽车制造有限公司	871,044.72	现金收款
深圳市五洲龙汽车股份有限公司	10,788,307.95	现金收款
合计	28,274,218.19	--

(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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
安徽江淮汽车集团股份有限公司	190,257,041.67	12.89	13,317,992.92
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	112,687,590.64	7.63	7,888,131.34
北汽福田汽车股份有限公司	93,494,096.96	6.33	5,204,046.20
石家庄中博汽车有限公司	68,444,450.00	4.64	3,422,222.50
湖南中车时代电动汽车股份有限公司	68,351,418.00	4.63	4,784,599.26
合计	533,234,597.27	36.12	34,616,992.22

(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	26,296,090.17	97.38%	14,920,188.48	85.50%
1 至 2 年	484,550.66	1.79%	2,260,976.75	12.96%
2 至 3 年	195,430.65	0.72%		
3 年以上	30,753.47	0.11%	268,850.47	1.54%
合计	27,006,824.95	--	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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
安徽瑞普科贸有限公司	5,996,562.97	22.20
比泽尔制冷技术(中国)有限公司	5,287,904.05	19.58
国网上海市电力公司	1,622,764.78	6.01
上海熙浩自动化科技有限公司	1,486,200.00	5.50
红克科技(上海)有限公司	1,124,961.54	4.17
合计	15,518,393.34	57.46

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,646,752.17	66.51%	2,849,544.43	19.46%	11,797,207.74	11,801,723.45	100.00%	1,532,550.66	12.99%	10,269,172.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,375,549.89	33.49%	7,375,549.89	100.00%						
合计	22,022,302.06	100.00%	10,225,094.32	46.43%	11,797,207.74	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	7,694,025.56	384,701.28	5.00%

1 至 2 年	2,728,031.51	272,803.15	10.00%
2 至 3 年	2,903,793.00	871,137.90	30.00%
3 年以上	1,320,902.10	1,320,902.10	100.00%
合计	14,646,752.17	2,849,544.43	19.46%

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 8,692,543.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税		3,797,833.58
押金	224,939.50	2,429,791.30
备用金	1,152,113.20	2,251,643.84
保证金	5,572,718.00	2,154,295.00
往来款	12,114,165.89	1,000,000.00
关税	1,599,588.82	
其他	1,358,776.65	168,159.73

合计	22,022,302.06	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
深圳华海达科技有限公司	往来款	6,809,152.39	3 年以上	30.92%	6,809,152.39
黄埔新港海关	关税	1,599,588.82	1 年以内	7.26%	79,979.44
北京巴士传媒股份有限公司	往来款	500,000.00	1 年以内	2.27%	25,000.00
北京巴士传媒股份有限公司	往来款	1,000,000.00	1-2 年	4.54%	300,000.00
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	4.77%	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	1-2 年	4.77%	104,939.50
合计	--	12,008,136.21	--	54.53%	7,371,571.33

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	176,203,158.69	1,355,231.73	174,847,926.96	132,429,427.28		132,429,427.28
在产品	6,899,772.90		6,899,772.90	4,476,030.11		4,476,030.11
库存商品	432,924,980.92	2,661,736.08	430,263,244.84	551,819,160.34	2,567,184.67	549,251,975.67
周转材料	11,081,445.90	229,304.93	10,852,140.97	8,022,685.24		8,022,685.24
自制半成品	100,277,141.87	542,329.34	99,734,812.53	50,361,663.30	63,882.69	50,297,780.61
委托加工物资	4,454,331.28		4,454,331.28	4,566,091.39		4,566,091.39
合计	731,840,831.56	4,788,602.08	727,052,229.48	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		653,351.30	701,880.43			1,355,231.73
库存商品	2,567,184.67	654,268.91	998,673.60		1,558,391.10	2,661,736.08
周转材料		229,304.93				229,304.93
自制半成品	63,882.69	478,446.65				542,329.34
合计	2,631,067.36	2,015,371.79	1,700,554.03		1,558,391.10	4,788,602.08

(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、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		40,000,000.00
待抵扣进项税	7,053,530.67	13,426,446.73
关税	196,984.27	
待摊房租	321,515.00	
合计	7,572,029.94	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%	1,700,000. 00
合计	40,000,000 .00			40,000,000 .00					--	3,300,000. 00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江银芝 利汽车热 交换系统 有限公司	16,772,46 3.23			4,542,621 .53						21,315,08 4.76	
小计	16,772,46 3.23			4,542,621 .53						21,315,08 4.76	
合计	16,772,46 3.23			4,542,621 .53						21,315,08 4.76	

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额				
2.本期增加金额	24,148,411.06	9,576,652.80		33,725,063.86
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	24,148,411.06	9,576,652.80		33,725,063.86
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,148,411.06	9,576,652.80		33,725,063.86
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	45,278.27	670,365.78		715,644.05
(1) 计提或摊销	45,278.27	670,365.78		715,644.05
(2) 无形资产转 入		654,404.69		654,404.69
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	45,278.27	670,365.78		715,644.05
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	24,103,132.79	8,906,287.02		33,009,419.81
2.期初账面价值				

(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	410,827,267.95	114,158,314.89	8,197,156.61	6,137,700.92	25,122,952.30	564,443,392.67
(1) 购置	1,889,296.29	80,077,095.48	2,780,251.35	2,885,877.09	11,681,510.85	99,314,031.06
(2) 在建工程转入	334,512,609.00	14,799,487.28			13,441,441.45	362,753,537.73
(3) 企业合并增加	74,425,362.66	19,281,732.13	5,416,905.26	3,251,823.83		102,375,823.88
3.本期减少金额	41,600.00	34,091,608.47	2,648,111.35	1,442,949.15		38,224,268.97
(1) 处置或报废	41,600.00	34,091,608.47	2,648,111.35	1,442,949.15		38,224,268.97
4.期末余额	756,870,482.80	430,199,903.46	36,831,175.94	20,909,275.29	28,281,295.30	1,273,092,132.79
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	32,198,397.98	48,575,673.28	6,653,589.39	5,027,461.18	2,904,391.59	95,359,513.42

(1) 计提	13,172,688.19	37,842,580.21	3,881,050.03	2,281,409.52	2,904,391.59	60,082,119.54
(2) 本期合并增加	19,025,709.79	10,733,093.07	2,772,539.36	2,746,051.66		35,277,393.88
3.本期减少金额	34,998.32	25,428,413.08	1,927,770.97	1,251,607.78		28,642,790.15
(1) 处置或报废	34,998.32	25,428,413.08	1,927,770.97	1,251,607.78		28,642,790.15
4.期末余额	114,173,749.95	168,500,397.76	22,361,288.00	14,134,272.27	5,746,900.29	324,916,608.27
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	642,696,732.85	261,699,505.70	14,469,887.94	6,775,003.02	22,534,395.01	948,175,524.52
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
房屋及建筑物	14,284,393.91

(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
境外	977,953.90	临时性建筑，无法办理权证
境内	138,598,124.31	产权证书尚在办理

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	5,114,837.94		5,114,837.94	244,982,985.54		244,982,985.54
加冷松芝-气候风洞设备	65,034,525.39		65,034,525.39	43,893,433.15		43,893,433.15
加冷松芝-华宁路改造	11,791,777.63		11,791,777.63	11,007,932.82		11,007,932.82
加冷松芝-在安装设备	28,436,940.63		28,436,940.63	12,176,691.78		12,176,691.78
加冷松芝-高速冲床地基				88,288.27		88,288.27
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	1,542,501.28		1,542,501.28	1,429,559.83		1,429,559.83
重庆松芝二期工	26,652,018.01		26,652,018.01	9,163,274.45		9,163,274.45

程项目						
重庆厂房及附属设施	28,301.89		28,301.89	394,374.75		394,374.75
成都松芝-二期厂房	18,154,050.83		18,154,050.83	18,236,139.86		18,236,139.86
厦门厂房二期建设	1,099,034.00		1,099,034.00	1,099,034.00		1,099,034.00
酷风安装						
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
南京博士朗厂房	5,259,357.76		5,259,357.76			
南京博士朗设备	109,401.71		109,401.71			
江淮二期办公楼				18,189,005.45		18,189,005.45
武汉松芝厂区建设	1,216,459.08		1,216,459.08	603,620.10		603,620.10
合肥松芝厂区基建	5,903,179.14		5,903,179.14	4,317,420.51		4,317,420.51
合肥松芝厂区厂房				22,677,961.02		22,677,961.02
合肥松芝厂区货梯				392,096.12		392,096.12
合肥松芝厂区航车				323,082.90		323,082.90
合肥松芝厂区自动伸缩门				39,182.06		39,182.06
柳州松芝柳东区厂区厂房工程				29,303,292.85		29,303,292.85
柳州松芝柳东区厂区设备				3,857,198.23		3,857,198.23
北京松芝二期工程	94,603.77		94,603.77			
合计	170,663,681.39		170,663,681.39	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	预算数	期初余	本期增	本期转入固定	本期其他减少	期末余	工程累计投入	工程进	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来
-----	-----	-----	-----	--------	--------	-----	--------	-----	--------	---------	--------	-----

称	额	加金额	资产金 额	金额	额	占预算 比例	度	计金额	资本化 金额	化率	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 辆空调 产业化 项目	9,608.86	244,982, 985.54	43,091,2 21.92	279,810, 026.92	3,149,34 2.60	5,114,83 7.94	5.32%	未完工			其他
加冷松 芝-气候 风洞设 备	6,156.12	43,893,4 33.15	21,141,0 92.24			65,034,5 25.39	105.64%	未完工			募股资 金
加冷松 芝-华宁 路改造	1,264.50	11,007,9 32.82	5,054,11 5.09	4,270,27 0.28		11,791,7 77.63	93.25%	未完工			其他
江淮二 期办公 楼	1,640.00	18,189,0 05.45		18,189,0 05.45				已完工			其他
重庆松 芝二期 工程项 目	5,246.97	9,163,27 4.45	17,488,7 43.56			26,652,0 18.01	50.80%	未完工			其他
合肥松 芝厂区 厂房	2,450.00	22,677,9 61.02	1,470,45 0.04		24,148,4 11.06			已完工			其他
柳州松 芝柳东 区厂区 厂房工 程	4,560.00	29,303,2 92.85	16,354,8 04.59	45,658,0 97.44				已完工			其他
合计	30,926.4 5	379,217, 885.28	104,600, 427.44	347,927, 400.09	27,297,7 53.66	108,593, 158.97	--	--			--

(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	75,737,597.20				1,219,417.49	76,957,014.69

(1) 购置	6,977,724.20				1,219,417.49	8,197,141.69
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	68,759,873.00					68,759,873.00
3.本期减少金额					213,264.96	213,264.96
(1) 处置					213,264.96	213,264.96
4.期末余额	317,614,464.22	943,396.23		2,325,106.26	12,060,244.50	332,943,211.21
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	11,791,077.36	317,911.16		263,219.52	1,421,387.50	13,793,595.54
(1) 计提	5,675,937.86	317,911.16		263,219.52	1,421,387.50	7,678,456.04
(2) 企业合并增加	6,115,139.50					6,115,139.50
3.本期减少金额					213,264.96	213,264.96
(1) 处置					213,264.96	213,264.96
4.期末余额	34,448,174.66	422,732.96		1,272,227.68	8,661,414.50	44,804,549.80
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	283,166,289.56	520,663.27		1,052,878.58	3,398,830.00	288,138,661.41

价值						
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
北京松芝汽车空调有限公司		18,209,206.50				18,209,206.50
苏州新同创汽车空调有限公司		85,118,956.89				85,118,956.89
合计	118,774,995.03	103,328,163.39				222,103,158.42

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------------------	------	------	------	------

项					
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
淋雨实验及基建	30,753.31		30,753.31		
装修费	1,982,158.85		792,504.35		1,189,654.50
施工改造	539,992.68		199,478.52		340,514.16
其他	98,098.09		33,633.72		64,464.37
合计	2,651,002.93		1,056,369.90		1,594,633.03

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	149,428,037.89	23,134,742.67	124,188,013.16	19,084,756.69
内部交易未实现利润	8,813,482.16	1,322,022.32	3,398,691.38	509,803.71
存货减值准备	4,788,602.08	969,105.63	2,631,067.36	394,660.12
预计售后服务费	178,417,514.55	26,966,200.63	124,894,777.60	19,232,766.64
预提费用	31,727,627.66	4,715,656.97	2,851,588.67	427,738.30
股份支付	26,405,537.74	3,960,830.66	15,845,731.34	2,376,859.70
递延收益	30,330,629.91	4,364,494.49	11,628,243.18	1,744,236.48
未支付的职工薪酬	245,155.30	66,260.68	465,313.45	83,748.73
模具费摊销时间性差异	23,192,515.80	3,478,877.37	21,270,521.22	3,190,578.18
合计	453,349,103.09	68,978,191.42	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	54,145,781.42	11,628,476.50		
合计	54,145,781.42	11,628,476.50		

(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		68,978,191.42		47,045,148.55
递延所得税负债		11,628,476.50		

(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	3,625,000.00	25,500.81
可抵扣亏损	91,221,202.81	74,678,980.37
合计	94,846,202.81	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
2018 年	11,453,553.09	11,965,833.53	
2019 年	13,356,186.99	13,519,720.55	
2020 年	15,336,469.12	11,079,066.27	
2021 年	27,595,144.57	25,485,949.60	
2022 年	23,479,849.04		
合计	91,221,202.81	62,050,569.95	--

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	85,677,752.76	74,561,151.19
合计	85,677,752.76	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
信用借款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

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	790,667,025.93	581,375,982.19

合计	790,667,025.93	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（含 1 年）	1,201,699,943.71	917,466,673.65
1 年以上	28,978,010.37	16,181,975.60
合计	1,230,677,954.08	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（含 1 年）	9,526,337.29	17,281,012.80
1 年以上	124,188.51	138,747.89
合计	9,650,525.80	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
其他说明：		

(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：	

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	383,510,593.91	373,801,141.31	51,212,008.89
二、离职后福利-设定提存计划	2,111,212.12	36,237,797.21	35,988,017.64	2,360,991.69
合计	43,613,768.41	419,748,391.12	409,789,158.95	53,573,000.58

(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	335,075,141.92	326,060,809.10	43,088,724.87
2、职工福利费	4,446,558.08	17,524,195.64	17,524,342.64	4,446,411.08
3、社会保险费	1,190,813.83	21,189,442.41	20,805,250.33	1,575,005.91
其中：医疗保险费	991,936.45	17,272,675.24	16,935,316.85	1,329,294.84
工伤保险费	101,387.47	1,286,562.65	1,267,239.99	120,710.13
生育保险费	97,489.91	1,570,556.76	1,543,045.73	125,000.94
残疾人保障金		1,058,351.76	1,058,351.76	
欠薪保障金		1,296.00	1,296.00	
4、住房公积金	272,069.00	6,997,220.41	6,739,943.69	529,345.72
5、工会经费和职工教育经费	1,518,723.33	2,693,018.22	2,639,220.24	1,572,521.31
8、其他		31,575.31	31,575.31	
合计	41,502,556.29	383,510,593.91	373,801,141.31	51,212,008.89

(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	35,074,202.32	34,796,500.45	2,291,453.68
2、失业保险费	97,460.31	1,163,594.89	1,191,517.19	69,538.01

合计	2,111,212.12	36,237,797.21	35,988,017.64	2,360,991.69
----	--------------	---------------	---------------	--------------

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	57,465,742.52	5,058,257.30
企业所得税		13,169,283.74
个人所得税	45,207,538.47	1,884,801.07
城市维护建设税	2,552,856.59	355,374.08
教育费附加	1,566,895.74	174,417.03
地方教育费附加	964,374.70	116,278.04
河道管理费	545,322.32	13,585.22
印花税	1,147,337.34	1,038,463.14
土地使用税	1,495,629.69	1,493,750.19
房产税	3,344,999.09	1,061,834.36
水利基金	92,184.81	452,087.65
其他	1,636.73	
合计	114,384,518.00	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	60,297,360.00	64,530,480.00
保证金	3,361,673.46	57,050,861.95
运费	46,757,593.75	8,817,935.20
专项基金	6,569,349.82	6,411,911.09
代垫款	3,615,434.66	2,513,524.50
保险费	1,573,951.41	1,284,709.33
借款	14,829,690.14	
其他	5,595,257.59	3,594,094.10
合计	142,600,310.83	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		

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

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		1,358,186.94
合计		1,358,186.94

其他说明：

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	178,417,514.55	124,894,777.60	预计免费维修期内的售后服务费
合计	178,417,514.55	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	18,207,000.00	380,646.51	34,885,087.13	
合计	17,058,733.64	18,207,000.00	380,646.51	34,885,087.13	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改专项资金补助		730,000.00	18,250.00				711,750.00	与资产相关
技术改造项目补助	954,457.22						954,457.22	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		15,000.00				585,000.00	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
挖潜改造项目补助		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
电动车补贴		405,000.00	45,000.00				360,000.00	与资产相关
新能源汽车补贴	7,862,700.73	11,000,000.00	80,820.82				18,781,879.91	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	221,575.69		221,575.69					与资产相关

能力提升项目								
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
新能源汽车空调数字化智能工厂示范应用	1,260,000.00						1,260,000.00	与资产相关
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
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	与资产相关
合计	17,058,733.64	18,207,000.00	380,646.51				34,885,087.13	--

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	-528,000.00				-528,000.00	421,466,400.00
------	----------------	-------------	--	--	--	-------------	----------------

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	930,830,664.32		2,713,920.00	928,116,744.32
其他资本公积	38,775,865.73	10,559,806.40		49,335,672.13
合计	969,606,530.05	10,559,806.40	2,713,920.00	977,452,416.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	64,530,480.00		4,233,120.00	60,297,360.00
合计	64,530,480.00		4,233,120.00	60,297,360.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综	156,848.62	-907,094.56			-907,094.56		-750,245.

合收益							94
外币财务报表折算差额	156,848.62	-907,094.56			-907,094.56		-750,245.94
其他综合收益合计	156,848.62	-907,094.56			-907,094.56		-750,245.94

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	27,417,325.68		210,733,200.00
合计	183,315,874.32	27,417,325.68		210,733,200.00

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	
调整后期初未分配利润	1,274,643,606.45	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	366,103,910.77	
减：提取法定盈余公积	27,417,325.68	
应付普通股股利	42,199,440.00	
期末未分配利润	1,571,130,751.54	

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	4,113,647,660.78	2,942,496,627.81	3,169,304,368.21	2,371,893,422.47
其他业务	58,814,526.99	51,222,457.53	66,172,844.63	52,647,182.97
合计	4,172,462,187.77	2,993,719,085.34	3,235,477,212.84	2,424,540,605.44

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	7,706,260.03	5,527,872.57
教育费附加	4,265,295.06	2,974,680.21
房产税	5,708,899.38	2,493,559.70
土地使用税	4,263,385.72	2,916,839.72
车船使用税	84,443.46	55,506.47
印花税	3,442,187.60	1,188,060.71
营业税		33,131.36
地方教育费附加	2,824,461.53	1,969,957.72
水利建设基金	1,359,590.00	733,130.87
其他	35,662.48	
合计	29,690,185.26	17,892,739.33

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务修理费	81,778,280.39	62,580,447.15
职工薪酬	53,118,648.08	48,368,177.74
运输费	89,697,588.94	42,757,123.24
仓储费	8,960,844.69	6,633,265.64
业务招待费	20,023,683.42	21,688,302.42
差旅费	19,200,014.87	17,985,467.59
其他	36,352,317.14	13,685,870.26

合计	309,131,377.53	213,698,654.04
----	----------------	----------------

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	200,196,052.51	154,268,594.95
职工薪酬	100,894,236.55	83,648,113.22
股份支付	10,559,806.40	31,232,417.37
办公费	12,590,081.20	11,720,938.49
折旧费	14,477,243.77	11,568,176.86
业务招待费	6,044,861.71	5,785,967.64
无形资产摊销	7,477,686.99	5,334,951.09
顾问费	9,363,284.03	5,061,515.30
水电费	5,085,746.02	3,279,613.29
差旅费	4,169,620.91	3,026,171.89
其他	26,886,381.62	20,090,377.93
合计	397,745,001.71	335,016,838.03

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	4,289,866.21	708,161.33
减：利息收入	4,237,093.76	2,771,154.50
汇兑损益	4,373,617.52	-4,208,574.43
其他	2,084,512.87	843,689.95
合计	6,510,902.84	-5,427,877.65

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	9,823,329.54	-11,793,759.05

二、存货跌价损失	2,015,371.79	2,142,946.21
合计	11,838,701.33	-9,650,812.84

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

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	4,542,621.53	4,404,658.11
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,300,000.00	4,000,000.00
银行理财产品取得的投资收益	2,997,375.55	4,531,620.25
合计	10,839,997.08	12,936,278.36

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-437,852.81	-3,131,386.40

70、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
南京市江宁区财政局科技局授权专利补助项目经费	900.00	
上海市闵行区专利资助费	18,717.50	
上海市知识产权局专利资助	47,103.00	
重庆科委高新技术产品奖励	60,000.00	
重庆科委机关区级专利资助奖励	13,920.00	
新能源汽车智能热管理系统的开发及产业化项目资金	1,304,787.59	

厦门市科技局高企补贴款	150,000.00	
重庆市企业研发补贴	1,013,700.00	
重庆市技改专项资金	18,250.00	
重庆市重大新产品研发成本扶持资金	50,000.00	
上海市闵行区专利补贴	8,907.50	
合肥市企业专利补助	50,000.00	
安徽省认定智能工厂补贴	500,000.00	
合肥市-购置研发仪器设备补助	168,000.00	
合肥市-聘请外籍技术、管理方面高层次人才	281,800.00	
合肥市科技创新补贴	100,000.00	
江夏科技专利补贴	20,900.00	
武汉市财政高企业技术补贴	4,000.00	
柳州市科学技术局国家高新技术企业认定补助	200,000.00	
广西壮族自治区科学技术厅补助款	100,000.00	
广西壮族自治区科学技术厅补助款	500,000.00	
第一批挖潜改造项目资金项目奖励一期	15,000.00	
苏州市-电动车补贴收入	45,000.00	
苏州市 2017 年第十四批科技发计划项目经费	200,000.00	

71、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
政府补助	6,709,991.09	29,066,812.03	6,709,991.09
质量赔款收入	189,482.88	628,968.69	189,482.88
其他	755,955.08	170,982.88	755,955.08
合计	3,928,702.96	29,866,763.60	7,655,429.05

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
“就业困难人		补助		否	否	68,569.20	52,578.00	与收益相关

员”补贴								
上海市闵行区财政局莘庄工业区扶持资金		补助		否	否	1,660,000.00	14,640,000.00	与收益相关
上海市闵行区职工职业培训补贴		补助		否	否	134,688.23	1,382,200.00	与收益相关
闵行区产学研合作项目资助费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,800.00	120,000.00	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金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	95,000.00	105,000.00	与收益相关
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		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	621,575.68	1,378,424.32	与收益相关
中小企业资金-国际商用车展参展		奖励		否	否	24,765.00		与收益相关
上海市出口信用保险保费减免		奖励		否	否	93,748.47		与收益相关
中小企业资金-质量管理体系标准认证		奖励		否	否	10,000.00		与收益相关
上海市 2017 年度进口贴息资金		奖励		否	否	661,956.00		与收益相关
2016 年度纳税大户奖励金		奖励		否	否	20,000.00		与收益相关
教育费附加职培(人社职		补助	因研究开发、技术更新及	否	否	830,254.51		与收益相关

技类)			改造等获得的补助					
上海市闵行区人力资源和社会保障局 2016 年企业职工职业培训补贴		补助		否	否	29,510.88		与收益相关
2016 年高新技术研发费用补贴款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	531,700.00		与收益相关
厦门市 16 年度纳税大户奖励金		奖励		否	否	30,000.00		与收益相关
重庆市企业稳增长奖励		奖励		否	否	250,000.00		与收益相关
重庆市负增长企业转正奖励		奖励		否	否	165,000.00		与收益相关
上海市职工培训补贴		补助		否	否	1,000.00		与收益相关
合肥市新员工培训补贴		补助		否	否	40,000.00		与收益相关
合肥市市级工业设计中心		补助		否	否	100,000.00		与收益相关
合肥市发明创新专利		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,000.00		与收益相关
合肥中科机械职业培训学校培训补贴。		补助		否	否	19,200.00		与收益相关
合肥市稳岗补贴, 不裁员少裁员, 稳定就业岗位补贴		补助		否	否	181,015.00		与收益相关
合肥市绩效		奖励		否	否	100,000.00		与收益相关

评估首次评为 A 类								
合肥市政府培训补助		补助		否	否	124,000.00		与收益相关
2015 年合肥市促进新型工业化发展政策		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	134,220.18		与收益相关
武汉市优秀企业奖励		奖励		否	否	30,000.00		与收益相关
柳州市就业服务中心 16 年新增岗位社保补贴款		补助		否	否	81,318.09		与收益相关
柳州市就业服务中心 2017 年新增岗社保补贴.		补助		否	否	104,121.85		与收益相关
北京市社保补贴岗位补贴		补助		否	否	59,048.00		与收益相关
苏州市中小企业区域集优政府补贴		补助		否	否	479,500.00		与收益相关
苏州市 2016 年度企业首次发明专利授权奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000.00		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		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		831,200.00	与收益相关
南京市江宁区财政局科技局授权专		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		1,500.00	与收益相关

利补助项目 经费			的补助					
上海市高新技术成果转化专项资金扶持		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,017,000.00	与收益相关
上海市闵行区财政局发明专利授权奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		70,700.00	与收益相关
上海市闵行区专利资助费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,700.00	与收益相关
上海市知识产权局专利资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		52,532.50	与收益相关
重庆经信委2014年新型工业化奖扶资金		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
重庆科委高新技术产品奖励		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
重庆科委机关区级专利资助奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,100.00	与收益相关
重庆财政局2016年重庆市企业自主创新引导专项奖		奖励		否	否		200,000.00	与收益相关
重庆市渝北区国库集中支付中心非公党组奖金		奖励		否	否		1,000.00	与收益相关
重庆市渝北区质量技术		奖励	因研究开发、技术更新及	否	否		200,000.00	与收益相关

监督局市级技术中心奖			改造等获得的补助				
上海市闵行区财政局市名牌产品奖励		奖励		否	否	50,000.00	与收益相关
南京市江宁区中小企业扶持专项资金		补助		否	否	50,000.00	与收益相关
南京社会保险管理中心2016年稳岗补贴		补助		否	否	36,103.30	与收益相关
重庆市渝北区经信委专业发展专项资金		补助		否	否	639,500.00	与收益相关
合肥市促进自主创新政策		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	111,850.15	与收益相关
合肥市促进自主创新政策		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,228,572.45	与收益相关
合肥市扶持产业发展政策奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	282,000.00	与收益相关
合肥市人民政府关于促进经济平稳较快发展		奖励		否	否	191,360.00	与收益相关
合肥市推进自主创新若干政策补助		补助		否	否	732,537.00	与收益相关
残疾人就业		奖励		否	否	1,746.10	与收益相关

奖励								
集美区地方税务局个人所得税代扣代缴补贴		补助		否	否		12,887.58	与收益相关
集美区安监局安全生产标准化建设达标奖励金		奖励		否	否		10,000.00	与收益相关
集美区经济和信息化局企业增产增销奖励金		奖励		否	否		62,500.00	与收益相关
厦门市科技局研发经费补助款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		852,100.00	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		否	否		10,000.00	与收益相关
闵行区财政局零余额专户款		补助		否	否		5,000.00	与收益相关
小进规企业补贴		补助		否	否		10,000.00	与收益相关
稳岗补贴		补助		否	否		2,900.00	与收益相关
柳州市社会保险事业管理局 2015 年失业保险支持企业稳岗补贴		补助		否	否		14,911.80	与收益相关
柳州市社会保险事业管理局授权支付账户 2015 年工业养老补助		补助		否	否		66,829.86	与收益相关
柳州市阳和		补助		否	否		10,000.00	与收益相关

工业新区管理委员会成立劳动争议调解费用								
柳州就业服务中心 15 年第 4 季度新增岗位社保补贴		补助		否	否		28,690.33	与收益相关
柳州市就业服务中心 16 年第 1 季度新增岗位社保补贴		补助		否	否		6,406.51	与收益相关
柳州市就业服务中心 2016 年第二季度新增岗社保补贴.		补助		否	否		23,654.23	与收益相关
柳州高新技术产业开发区管理委员会自治区重点工业园区企业职工基本养老保险缴费补助资金		补助		否	否		66,829.86	与收益相关
柳州市社会保险事业管理局沉淀基金支出户		补助		否	否		10,355.32	与收益相关
柳州市高新技术产业开发区管理委员会 2016 年新增规模以上奖励金		奖励		否	否		14,000.00	与收益相关
柳州市财政国库支付局 2016 年度新增规模以上		奖励		否	否		6,000.00	与收益相关

奖励金								
驰名（著名） 商标奖励		奖励		否	否		80,000.00	与收益相关
上海市 2015 年度外经贸 发展专项资金		奖励		否	否		10,966.00	与收益相关
拆违和环境 综合整治费		补助		否	否		181,872.00	与收益相关
上海市 2016 年度进口贴 息资金		补助		否	否		190,374.22	与收益相关
承担市级以 上科技计划 扶持奖励		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		615,000.00	与收益相关
电动汽车热 泵空调系统 的开发		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
新能源汽车 智能热管理 系统的开发 及产业化项 目资金		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		1,913,332.50	与收益相关
残疾人就业 补助		补助		否	否		14,598.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,709,991.09	29,066,812.0 3	--

其他说明：

72、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
非流动资产报废损失合计	1,593,088.91	84,040.94	1,593,088.91
其中：固定资产报废损失	1,593,088.91	84,040.94	1,593,088.91
罚款、赔偿和违约支出	1,101,566.94	408,938.98	1,101,566.94
其他	59,067.55	110,198.57	59,067.55

合计	2,753,723.40	603,178.49	
----	--------------	------------	--

其他说明：

73、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	79,276,400.51	39,336,408.35
递延所得税费用	-17,089,279.98	2,559,817.82
合计	62,187,120.53	41,896,226.17

(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	443,982,127.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,597,319.05
子公司适用不同税率的影响	13,801,595.12
调整以前期间所得税的影响	674,059.40
非应税收入的影响	-11,526,393.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	483,067.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-515,888.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,986,056.23
未实现毛利影响	-1,057,785.42
研发费用加计扣除	-6,419,240.47
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	125,161.30
股份支付纳税调整影响	-3,960,830.66
所得税费用	62,187,120.53

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
收到的往来款	8,598,747.95	
收到的政府补助	9,842,143.23	32,925,238.64
收到的利息	4,237,093.76	2,310,633.18
收到的赔偿金、罚款等	897,756.42	
收到的保证金	47,742,194.24	6,722,111.80
个人备用金		1,111,549.13
其他		1,916,489.40
合计	71,317,935.60	44,986,022.15

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
支付的经营费用	306,935,244.55	268,955,056.22
支付的质量赔款	1,159,063.84	
支付的往来款	6,087,074.76	2,247,644.18
支付的保证金		39,441,841.45
合计	314,181,383.15	310,644,541.85

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
收到的与资产相关的政府补助	17,802,000.00	
合计	17,802,000.00	

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
收到非公开发行股票认购保证金	122,227.64	53,799,984.49
收到的非金融机构借款	9,168,444.00	
合计	9,290,671.64	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
支付非公开发行股票认购保证金	54,031,670.99	
支付的股份回购	3,241,920.00	
未达标股权激励减资		4,891,744.00
票据贴现		65,749.17
支付的非金融机构借款	1,190,000.00	
合计	58,463,590.99	4,957,493.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	381,795,006.48	256,579,317.39
加：资产减值准备	11,838,701.33	-9,650,812.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,143,358.91	48,393,876.17
无形资产摊销	7,662,494.95	6,389,557.46
长期待摊费用摊销	1,110,882.96	615,405.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	437,852.81	3,131,386.40

的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,593,088.91	84,040.94
财务费用（收益以“-”号填列）	8,663,483.73	-4,725,366.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,839,997.08	-12,936,278.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,126,091.40	2,559,817.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,036,811.42	
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,834,226.10	-191,410,735.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-480,955,114.45	-73,071,761.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	351,234,410.09	160,401,344.11
其他	12,204,059.02	31,232,417.37
经营活动产生的现金流量净额	347,633,173.78	217,592,208.31
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	428,865,551.26	394,256,395.89
减：现金的期初余额	394,256,395.89	360,432,871.50
减：现金等价物的期初余额		8,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	34,609,155.37	25,823,524.39

（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	256,235,000.01
其中：	--
北京松芝汽车空调有限公司	53,835,000.01
苏州新同创汽车空调有限公司	202,400,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	56,112,455.49
其中：	--
北京松芝汽车空调有限公司	60,775.42
苏州新同创汽车空调有限公司	56,051,680.07
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	200,122,544.52

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	428,865,551.26	394,256,395.89
其中：库存现金	8,316.40	25,516.20
可随时用于支付的银行存款	428,857,234.86	394,230,879.69
三、期末现金及现金等价物余额	428,865,551.26	394,256,395.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	37,685,506.76	85,427,701.00

其他说明：

77、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：

78、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	37,685,506.76	银行承兑汇票保证金
应收票据	209,140,339.18	银行承兑汇票质押
合计	246,825,845.94	--

其他说明：

79、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	4,285,690.59	6.5342	28,003,559.45
欧元	0.28	7.7857	2.18
港币	3.18	0.8365	2.66
印尼盾	11,790,036,699.01	0.0005	5,682,797.69
其中：美元	6,528,740.17	6.5342	42,660,094.02
其他应收款			
其中：印尼盾	92,085,631.25	0.0005	44,385.27
预付账款			
其中：美元	271,509.10	6.5342	1,774,094.76
欧元	21,500.00	7.8023	167,749.45
应付账款		-	
其中：印尼盾	6,255,538,965.38	0.0005	3,015,169.78
预收账款		-	
其中：欧元	3,329,187.19	7.8023	25,975,317.21
其他应付款		-	
其中：印尼盾	21,797,800.00	0.0005	10,506.54

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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
印度尼西亚松芝汽车空调有限公司	印度尼西亚	印尼盾	本地货币

80、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：

81、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30日	53,835,000.01	67.39%	现金购买	2017年06月30日	取得控制	6,762,765.19	-4,633,218.66
苏州新同创汽车空调有限公司	2017年07月31日	202,400,000.00	60.00%	现金购买	2017年09月30日	取得控制	58,804,924.97	1,067,807.56

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京松芝汽车空调有限公司	苏州新同创汽车空调有限公司
--现金	53,835,000.01	202,400,000.00
合并成本合计	53,835,000.01	202,400,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	35,625,793.51	117,281,043.11
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	18,209,206.50	85,118,956.89

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

	北京松芝汽车空调有限公司		苏州新同创汽车空调有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	60,775.42	60,775.42	56,051,680.07	56,051,680.07
应收款项	10,428,716.44	10,428,716.44	138,851,061.09	138,851,061.09

存货	5,946,582.05	5,946,582.05	34,606,920.75	33,921,063.36
固定资产	25,988,141.46	25,988,141.46	41,110,288.54	34,370,089.39
无形资产	47,485,905.92	11,975,000.00	15,158,827.58	2,623,664.01
其他流动资产			802,320.30	802,320.30
其他非流动资产	757,985.65	757,985.65	5,750,912.14	5,555,837.59
借款	3,000,000.00	3,000,000.00		
应付款项	24,987,042.63	24,987,042.63	64,139,443.02	64,139,443.02
其他负债	9,815,960.42	938,233.94	32,778,675.32	28,991,113.88
净资产	52,865,103.89	26,231,924.45	195,468,405.19	179,045,158.91
减：少数股东权益	17,239,310.38	8,554,230.56	78,187,362.08	71,618,063.57
取得的净资产	35,625,793.51	17,677,693.88	117,281,043.11	107,427,095.34

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

苏州新同创汽车空调有限公司合并成本公允价值的确定方法为依据《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司拟股权收购涉及的苏州新同创汽车空调有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字（2017）第2015号）。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

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

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海松芝汽车空	上海市	上海市	生产制造	51.00%		同一控制下企业

调有限公司						合并
上海松芝轨道交通车辆空调有限公司	上海市	上海市	上海市	100.00%		
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
上海升聚松芝车辆部件有限公司	上海市	上海市	商贸	100.00%		设立
南京博士朗电子技术有限公司	江苏省	江苏省	生产制造	70.00%		非同一控制下企业合并
上海松芝制冷设备有限公司	上海市	上海市	商贸	100.00%		设立
安徽江淮松芝空调有限公司	安徽省	安徽省	生产制造	65.00%		非同一控制下企业合并
武汉松芝车用空调有限公司	湖北省	湖北省	生产制造	51.00%		设立
合肥松芝制冷设备有限公司	安徽省	安徽省	生产制造	100.00%		设立
柳州松芝汽车空调有限公司	广西壮族自治区	广西壮族自治区	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
印度尼西亚松芝汽车空调有限公司	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
苏州新同创汽车	江苏省	江苏省	生产制造	60.00%		非同一控制下企

空调有限公司						业合并
南京博士朗新能源科技有限公司	江苏省	江苏省	生产制造		70.00%	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%	3,197,464.94		14,632,717.72
超酷（上海）制冷设备有限公司	38.89%	-375,717.87		1,881,333.42
北京松芝福田汽车空调有限公司	40.00%	-558,373.20		20,210,437.14
南京博士朗电子技术有限公司	30.00%	1,353,814.88		9,888,506.82
安徽江淮松芝空调有限公司	35.00%	12,402,216.75		85,194,121.68
武汉松芝车用空调有限公司	49.00%	908,696.76		22,780,631.11
北京松芝汽车空调有限公司	32.61%	-1,510,892.61		15,728,417.77
苏州新同创汽车空调有限公司	40.00%	427,123.02		78,614,485.10

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	42,061,874.89	7,518,695.34	49,580,570.23	19,717,881.00		19,717,881.00	28,059,161.89	8,064,825.01	36,123,986.90	12,786,736.32		12,786,736.32
超酷(上海)制冷设备有限公司	15,450,132.35	1,554,703.81	17,004,836.16	8,712,409.29	390,000.00	9,102,409.29	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	9,929,958.98	40,604,592.44	50,534,551.42	8,458.56		8,458.56	10,662,664.79	41,288,070.05	51,950,671.84	28,645.99		28,645.99
南京博士朗电子技术有限公司	45,225,116.81	21,240,107.01	66,465,223.82	32,598,203.74	1,589,964.27	34,188,168.01	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	464,659,593.44	148,483,026.88	613,142,620.32	357,347,662.77	11,406,633.20	368,754,295.97	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限公司	71,672,038.56	25,587,838.07	97,259,876.63	45,864,792.74	4,904,000.00	50,768,792.74	60,652,978.02	24,597,256.51	85,250,234.53	35,861,633.82	4,752,000.00	40,613,633.82
北京松芝汽车空调有限公司	24,117,074.08	72,964,304.65	97,081,378.73	39,781,047.93	9,068,445.57	48,849,493.50						
苏州新同创汽车空调有限公司	249,355,097.98	61,113,785.73	310,468,883.71	87,915,636.73	26,017,034.23	113,932,670.96						

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	86,982,135.59	6,525,438.65	6,525,438.65	-502,338.17	73,934,935.04	4,683,423.71	4,683,423.71	2,546,047.54

公司									
超酷（上海） 制冷设备有 限公司	17,307,603.4 1	-966,104.05	-966,104.05	-65,718.47	7,990,417.76	-2,808,627.37	-2,808,627.37	-4,349,605.70	
北京松芝福 田汽车空调 有限公司		-1,395,932.99	-1,395,932.99	-1,067,718.85		-981,991.95	-981,991.95	-830,240.07	
南京博士朗 电子技术有 限公司	51,279,251.7 6	4,512,716.28	4,512,716.28	18,854,465.1 3	63,204,623.3 8	7,437,366.72	7,437,366.72	2,950,127.32	
安徽江淮松 芝空调有限 公司	780,509,042. 32	35,434,905.0 0	35,433,270.8 3	34,625,071.1 8	831,531,399. 76	39,994,708.0 4	39,994,708.0 4	-24,379,883.2 3	
武汉松芝车 用空调有限 公司	67,964,608.5 2	1,854,483.18	1,854,483.18	-3,131,082.23	60,742,912.5 2	1,957,096.64	1,957,096.64	1,734,211.72	
北京松芝汽 车空调有限 公司	6,762,765.19	-4,633,218.66	-4,633,218.66	-616,619.96					
苏州新同创 汽车空调有 限公司	58,804,924.9 7	1,067,807.56	1,067,807.56	-4,793,976.66					

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：

本公司在银芝利董事会及监事会占席位，能对其经营决策产生重大影响。

(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
	浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	浙江银芝利汽车热交换系统有限公司
流动资产	299,672,004.99	172,824,592.42
其中：现金和现金等价物	8,828,644.14	2,334,755.95
非流动资产	25,836,777.65	29,100,115.55
资产合计	325,508,782.64	201,924,707.97
流动负债	212,033,565.62	112,164,657.50
非流动负债		538,996.62
负债合计	212,033,565.63	112,703,654.12
归属于母公司股东权益	113,475,217.01	89,221,053.85
按持股比例计算的净资产份额	21,106,390.36	16,595,116.02
--其他	208,694.39	177,347.21
对合营企业权益投资的账面价值	21,315,084.75	16,772,463.23
营业收入	406,103,063.77	273,052,609.72
净利润	24,254,163.16	27,232,525.45
综合收益总额	24,254,163.16	27,232,525.45

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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（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	印尼盾	其他外币	合计
货币资金	28,003,559.45	2.18	5,682,797.69	2.66	33,686,361.98
应收账款	42,660,094.00				42,660,094.00
预付账款	1,774,094.76	167,749.45			1,941,844.21
其他应收款			44,385.27		44,385.27
小计	72,437,748.21	167,751.63	5,727,182.96	2.66	78,332,685.46
预收账款		259,753,317.23			25,975,317.23
应付账款			3,015,169.78		3,015,169.78
其他应付款			10,506.54		10,506.54
小计	-	25,975,317.23	3,025,676.32	-	29,000,993.55
净额	72,437,748.21	-25,807,565.60	2,701,506.64	2.66	49,331,691.91

项目	期初余额
----	------

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

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先生。

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。

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。

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
北京巴士传媒股份有限公司	子公司少数股东
武汉爱普车用空调有限公司	子公司少数股东

浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	联营企业
合肥江淮汽车制管有限公司	子公司少数股东控制的企业
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
中集车辆（山东）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
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
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
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
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
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
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
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

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
安徽江淮汽车集团股份有限公司	采购商品	338,966.03	1,000,000,000.00	否	
合肥江淮汽车有限公司	采购商品	198,686.83	1,000,000,000.00	否	
扬州江淮轻型汽车有限公司	采购商品	96,626.00	1,000,000,000.00	否	
合肥江淮汽车制管有限公司	采购商品	7,286,653.00	1,000,000,000.00	否	
武汉爱普车用空调有限公司	采购商品	7,012.81	50,000,000.00	否	
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	采购商品		10,000,000.00	否	368,434.84

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	销售商品	69,400.00	24,358.98
武汉爱普车用空调有限公司	销售商品	53,902,461.90	21,690,967.94
安徽安凯汽车股份有限公司	销售商品	80,091,350.84	40,269,546.15
安徽江淮客车有限公司	销售商品	14,573,630.04	22,126,758.93
扬州江淮宏运客车有限公司	销售商品	7,478,616.02	5,107,945.30
合肥江淮汽车制管有限公司	销售商品		98,970.80
安徽江淮银联重型工程机械有限公司	销售商品		13,948.72
安徽江淮安驰汽车有限公司	销售商品		66,949.33
安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司	销售商品		68,246.91
安徽江淮专用汽车有限公司	销售商品	4,529,781.59	
安徽江淮汽车集团股份有限公司	销售商品	743,560,384.34	716,808,668.14
四川江淮汽车有限公司	销售商品	33,015,587.89	

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
上海加冷松芝空调股份有限公司	19,263,039.96	2017年09月04日	2018年03月04日	否
上海加冷松芝空调股份有限公司	5,412,963.42	2017年11月22日	2018年05月21日	否
上海加冷松芝空调股份有限公司	21,523,018.85	2017年12月28日	2018年06月27日	否
上海加冷松芝空调股份有限公司	32,000,000.00	2017年07月19日	2018年01月18日	否
上海加冷松芝空调股份有限公司	10,000,000.00	2017年12月11日	2018年06月10日	否
上海加冷松芝空调股份有限公司	3,900,000.00	2017年08月28日	2018年02月27日	否
上海加冷松芝空调股份有限公司	9,226,410.26	2017年12月18日	2018年06月17日	否
上海加冷松芝空调股份有限公司	842,090.12	2017年09月15日	2018年03月15日	否
上海加冷松芝空调股份有限公司	681,370.00	2017年10月25日	2018年04月25日	否
上海加冷松芝空调股份有限公司	863,100.00	2017年12月28日	2018年06月07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
合计	551.05	485.87

(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	54,691,679.58	5,469,167.96	16,275,851.68	2,441,377.75
应收账款	中集车辆(山东)有限公司	37,300.00	1,865.00		
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	安徽江淮专用汽车有限公司	2,379,727.95	166,580.96		
应收账款	四川江淮汽车有限公司	4,867,394.18	340,717.59		
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			32,963,861.00	3,296,386.10
应收账款	安徽江淮客车有限公司			13,206,748.89	924,472.42
应收账款	扬州江淮宏运客车有限公司			3,544,675.01	177,233.75

应收账款	安徽江淮汽车集团 股份有限公司	183,009,919.54	12,810,694.37	159,597,219.53	7,979,860.98
------	--------------------	----------------	---------------	----------------	--------------

(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	15,868.53	
应付账款	合肥江淮汽车有限公司	708,004.65	30,000.00
应付账款	武汉爱普车用空调有限公司	7,012.81	
应付账款	合肥江淮汽车制管有限公司		1,931,078.37
应付账款	浙江银芝利汽车热交换系统 有限公司		171,679.23

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	991,200.00
公司本期失效的各项权益工具总额	3,241,920.00

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	48,136,826.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,559,806.40

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年确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为1,243,432.01元，计入管理费用1,243,432.01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年确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为9,316,374.39元，计入管理费用9,316,374.39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年第二期限制性股票于本年末发行在外的806.4万股回购价格为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60,297,360.00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11个月

5、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11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

1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟设立全资香港子公司并收购芬兰LumikkoTechnologiesOy100%股权的提案》。

公司与芬兰LumikkoTechnologiesOy（以下简称“芬兰Lumikko”）股东德国BitzerSE（以下简称“德国Bitzer”）签署《股权购买协议》，公司或公司的全资子公司以自有资金不超过3,300,000.00欧元收购德国Bitzer所持有的芬兰Lumikko公司100%的股权。

2、2016年9月子公司安徽江淮松芝空调有限公司以其账面价值10,762,266.32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，此事项于2017年度内已解除。

（二）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、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情况，详见附注“五、（二）、3”。

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、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情况，详见附注“五、（二）、3”。

（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

2017年11月3日，回购注销的限制性股票共计528,000股，涉及7名激励对象，占回购前公司总股本的0.1251%。本次回购注销的限制性股票的授予日为2015年11月18日。2018年1月18日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

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	本期营业收入	本期营业成本	本期营业收入	本期营业成本	分部间抵销	合计
大中型客车空调	1,714,947,987.35	957,106,651.26	1,374,745,360.01	869,232,607.56		
乘用车空调	1,868,385,245.25	1,585,990,509.33	1,575,831,563.29	1,325,019,030.88		
汽车空调零配件	440,344,639.63	362,588,051.86	163,899,221.75	131,857,957.12		
轨道车空调	75,084,896.01	58,000,289.45	48,092,049.70	40,924,043.96		
冷藏车空调	14,884,892.54	9,712,361.53	6,736,173.46	4,859,782.95		

(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	557,983,770.85	62.44%	36,205,203.69	6.49%	521,778,567.16	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	335,678,005.44	37.56%	29,856,705.86	8.89%	305,821,299.58	374,118,620.02	47.59%	26,228,386.61	7.01%	347,890,233.41
合计	893,661,776.29	100.00%	66,061,909.55	7.39%	827,599,866.74	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
扬州亚星客车股份有限公司	19,645,415.67	1,375,179.10	7.00%	金额重大
北汽福田汽车股份有限公司	82,301,269.98	4,115,063.50	5.00%	金额重大
郑州宇通客车股份有限公司	29,180,274.03	1,459,013.70	5.00%	金额重大
上海申龙客车有限公司	19,885,057.05	994,252.85	5.00%	金额重大
上海申沃客车有限公司	17,538,670.00	2,630,800.50	15.00%	金额重大
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	112,571,190.65	7,879,983.35	7.00%	金额重大
中通客车控股股份有限公司	40,787,585.90	2,855,131.01	7.00%	金额重大
中国重汽集团济南豪沃客车有限公司	42,585,600.00	2,980,992.00	7.00%	金额重大
东南（福建）汽车工业有限公司	31,210,141.77	1,560,507.09	5.00%	金额重大
石家庄中博汽车有限公司	68,444,450.00	3,422,222.50	5.00%	金额重大
湖南中车时代电动汽车股份有限公司	68,351,418.00	4,784,599.26	7.00%	金额重大
沈阳华晨金杯汽车有限公司	12,122,332.80	1,212,233.28	10.00%	金额重大
天津市公交物资有限公司	13,360,365.00	935,225.55	7.00%	金额重大
合计	557,983,770.85	36,205,203.69	--	--

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	208,022,176.93	10,401,108.85	5.00%

1 至 2 年	12,648,290.18	1,264,829.02	10.00%
2 至 3 年	12,875,020.07	3,862,506.02	30.00%
3 年以上	14,328,261.98	14,328,261.98	100.00%
合计	247,873,749.16	29,856,705.87	12.05%

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
中顺汽车控股有限公司	121,204.31	银行存款
合计	121,204.31	--

(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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	112,571,190.65	7.00	7,879,983.35
北汽福田汽车股份有限公司	82,301,269.98	5.00	4,115,063.50
石家庄中博汽车有限公司	68,444,450.00	5.00	3,422,222.50
湖南中车时代电动汽车股份有限公司	68,351,418.00	7.00	4,784,599.26
安徽江淮松芝空调有限公司	58,526,191.31	0.00	
合计	377,855,962.52		19,584,940.74

(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	2,601,482.29	100.00%	1,080,813.21	41.55%	1,520,669.08	5,748,239.06	100.00%	831,414.45	14.46%	4,916,824.61
合计	2,601,482.29	100.00%	1,080,813.21	41.55%	1,520,669.08	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	1,586,700.29	79,335.01	5.00%
1 至 2 年	14,782.00	1,478.20	10.00%
3 年以上	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
合计	2,601,482.29	1,080,813.21	42.00%

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
押金		301,600.00
备用金	844,863.98	
保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	756,618.31	648,805.48
合计	2,601,482.29	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	3 年以上	38.44%	1,000,000.00
上海市闵行区人民法院	其他	598,152.65	1 年以内	22.99%	29,907.63
骆小露	备用金	120,190.25	1 年以内	4.62%	6,009.51
倪营亮	备用金	94,804.74	1 年以内	3.64%	4,740.24

任志远	备用金	80,021.18	1 年以内	3.08%	4,001.06
合计	--	1,893,168.82	--		1,044,658.44

(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	1,291,937,327.29		1,291,937,327.29	965,702,327.28		965,702,327.28
对联营、合营企业投资	21,315,084.76		21,315,084.76	16,772,463.23		16,772,463.23
合计	1,313,252,412.05		1,313,252,412.05	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		
厦门松芝汽车空调有限公司	145,780,814.15			145,780,814.15		
重庆松芝汽车空调有限公司	149,798,582.75			149,798,582.75		
安徽松芝汽车部件有限公司	19,066,204.81			19,066,204.81		
上海松芝轨道车辆空调有限公司	120,000,000.00	30,000,000.00		150,000,000.00		

安徽江淮松芝空调有限公司	107,842,613.08			107,842,613.08		
成都松芝制冷科技有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
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		
南京博士朗电子技术有限公司	28,350,000.00			28,350,000.00		
上海升聚实业有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海松芝制冷设备有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00		
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		
北京首钢福田汽车空调有限公司		53,835,000.01		53,835,000.01		
苏州新同创汽车空调有限公司		202,400,000.00		202,400,000.00		
合计	965,702,327.28	326,235,000.01		1,291,937,327.29		

(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		
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			4,542,621.53						21,315,084.76	
小计	16,772,463.23			4,542,621.53						21,315,084.76	
合计	16,772,463.23			4,542,621.53						21,315,084.76	

(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	2,357,088,931.09	1,624,628,163.80	1,617,528,748.40	1,179,270,211.23
其他业务	57,964,816.26	68,981,500.43	44,342,957.43	27,963,814.03
合计	2,415,053,747.35	1,693,609,664.23	1,661,871,705.83	1,207,234,025.26

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	69,000,000.00	2,358,116.52
权益法核算的长期股权投资收益	4,542,621.53	4,404,658.11
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,300,000.00	4,000,000.00
理财产品投资收益	655,559.85	2,506,897.56
合计	77,498,181.38	13,269,672.19

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	-2,030,941.72	
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）	11,580,976.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	28,395,422.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,196.53	
减：所得税影响额	5,659,539.14	
少数股东权益影响额	599,111.10	
合计	31,471,610.69	--

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	12.15%	0.87	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.11%	0.84	0.84

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

第十二节 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）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；
- （四）在其他证券市场公布的年度报告。