上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-043

2019 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人 **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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在半年度报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

2019 年半年度报告.....1

第一节 重要提示、释义.....1

第二节 公司简介和主要财务指标.....4

第三节 公司业务概要.....6

第四节 经营情况讨论与分析.....10

第五节 重要事项.....14

第六节 股份变动及股东情况.....15

第七节 优先股相关情况.....16

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....17

第九节 公司债相关情况.....18

第十节 财务报告.....19

第十一节 备查文件目录.....76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
本报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
本公司、公司、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	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》
《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》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈睿	
联系地址	上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号	
电话	021-52634750-1602	
传真	021-54422478-6768	
电子信箱	chenrui@shsongz.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	不变
公司注册地址的邮政编码	不变
公司办公地址	上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号
公司办公地址的邮政编码	201108
公司网址	不变
公司电子信箱	不变
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 02 月 27 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	不变
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	不变
公司半年度报告备置地点	上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 02 月 27 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,781,441,852.05	1,845,261,189.11	-3.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,026,729.35	70,269,167.14	83.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,096,489.47	32,001,192.13	234.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,171,809.90	108,356,351.42	-43.55%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.15	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.15	40.00%
加权平均净资产收益率	3.84%	2.23%	1.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,703,106,707.52	5,901,274,219.57	-3.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,380,218,173.49	3,295,270,581.69	2.58%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,137.16	
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）	14,493,468.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,445.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,049,310.00	
减：所得税影响额	3,892,063.32	
少数股东权益影响额（税后）	92,058.32	
合计	21,930,239.88	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、生产和销售，是国内移动式空调行业的龙头企业。公司产品广泛应用于各类型车辆，包括大中型客车、乘用车、专用车、货车、轻型客车、轨道交通、冷冻冷藏车辆以及工程机械等。目前，公司已经成为国内自主品牌空调系统企业中产品品种最丰富、技术开发能力最强、市场占有率领先的移动式空调生产商。公司目标成为汽车热管理系统提供商，进一步拓展包括汽车空调云控制平台、电池热管理相关部件及系统、ATS发动机冷却系统等产品，产品线进一步丰富，满足不同客户及配套车型的需要。

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”两种业务模式。针对公交公司、客运公司等最终客户市场，该类客户对于汽车空调产品的品牌、性能、质量、售后服务的个性化、及时性、便捷性和完善性更为看重，公司凭借技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，主要采用“终端模式”进行经营，从而在该类市场中占有较大市场份额。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”。销售渠道主要有两种，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。

在客车空调业务板块，公司业务的主要驱动因素是新能源客车政策及行业发展，报告期内，新能源客车行业处于平稳运行的状态，公司新能源客车空调业务也保持平稳态势；在小车空调业务板块，公司业务的主要驱动因素是乘用车行业整体运行情况及公司主要客户及公司所获得车型的销售情况。报告期内，我国乘用车行业增速放缓，对公司小车空调业务造成一定影响。

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
预付款项	主要系由于原材料采购预付款增加所致
其他应收款	主要系由于公司收到土地补偿款所致
短期借款	主要系由于公司偿还银行贷款所致
应交税费	主要系 2018 年预提增值税及企业所得税较多所致
其他应付款	主要系由于公司股东分红款未支付完毕所致
其他综合收益	主要系由于外币财务报表折算差额所致

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	3594.10 万元	印尼雅加达	自主经营		亏损	0.63%	否
芬兰Lumikko100%股权	收购获得	3637.64 万元	芬兰塞纳约基	自主经营		亏损	0.64%	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，并已通过CNAS认证。目前全部研发人员超过540人，在上海、重庆、厦门、北京、合肥、南京、苏州、柳州建立了技术中心。公司的研发带头人黄国强先生系上海交通大学制冷博士，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和体系。其中，总投资额超过1.5亿元、由德国和日本知名企业共同建设的环境模拟风洞实验室已于2018年6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。目前该实验室已承接蔚来汽车、东南汽车、江淮汽车以及部分外资品牌主机厂的整车研发项目。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478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

a、R410A直流变频空调开发

基于客户对纯电动车制热需求的加大和制热能效的关注，公司自主研发了R410A直流变频纯电动客车空调，采用直流变频技术，重新开发适用于R410A制冷剂的换热器和系统零部件，实现了空调制冷和制热能效的提升，解决客户痛点。

b、独立电池热管理系列产品开发

基于宁德时代、比亚迪等市场需求，公司自主开发了独立水冷式电池热管理系列产品和独立直冷式电池热管理产品，其中独立水冷式产品能满足各类客车、卡车等纯电动商用车电池热管理需求，并已成为国内主要商用车主机厂及电池厂的标配；直冷式是公司与主流电池厂家合作开发的电池热管理产品，采用低温制冷剂直接冷却电池，大大提高电池冷却效率，提高电池安全性和可靠性，同时降低热管理产品成本，应对市场对快充电池产品的需求和降本的压力。

c、集成式电池热管理产品开发

公司基于第一代集成式电池热管理产品（客车空调+冷却盘管）和市场需求。通过长期研究，开发了第二代集成式电池热管理产品，即客车空调+板换支路。该产品利用双电子膨胀阀及控制技术，实现客车车厢和电池的冷却和加热，提高集成产品电池热管理功能的可靠性，同时，大幅降低整车电池热管理成本，提升效率，引领空调行业新一轮技术革新。

d、整车综合热管理技术研究

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司基于对新能源客车的技术发展趋势分析，进行了关于整车综合热管理技术的专利布局和产品开发，包含空调、电池、电机、电控等整车的主要部件，涵盖了车厢热管理、电池热管理、电机电控热管理、控制器热管理等，实现整车热量的有效利用，提高整车能效。并已与国内外主要主机厂进行合作开发，已经进入实验验证阶段。

e、第二代“云控制”智能技术批量应用

公司基于第一代“云”控制的3年应用及客户反馈，进行了产品升级，开发出第二代“云”控制系统。该系统可实时监控市场运营的空调运行状态，包括车辆实时定位、空调开启状态、温度设定状态、空调耗电量等；而且可实时故障报警功能，有效提升公司产品服务及时性和顾客满意度。

（2）乘用车/轻型客车/货车空调研发技术

报告期内，公司正向开发能力得到持续巩固和深化。开发团队强化、流程梳理和优化；外购和自主开发仿真工具相结合，仿真手段广泛应用；环境模拟风洞和3D快速成型设备投入使用，为产品开发提供有力支持；高效空调系统、轻量化/模块化/抗菌空调箱、新一代高性能/轻量化空调换热器、无刷风机、智能控制等新产品、新技术持续取得成果并投入应用，显著提升了产品技术含量。报告期内，公司顺利通过雷诺——日产的评审、进入其全球供应商体系，获得东风、长安、江淮等多家客户的平台车型项目，并与三一重工等客户达成战略合作关系，确保业务的平稳发展。试验试制中心通过CNAS复审、并获得比亚迪、北汽等多家客户的认证。

（3）新能源乘用车热管理研发技术

公司紧跟行业发展趋势，集中资源进行新能源乘用车热管理技术的研发，在新能源空调系统、电池热管理系统、关键零部件等领域取得明显进展。

报告期内，在电动车空调系统领域，第二代热泵空调系统已经完成样机开发和整车搭载测试，目前在江淮、江铃等量产项目上应用推广；正在开发可用于更低温度的第三代补气增焓热泵空调系统。在电池热管理系统领域，液冷主动式电池热管理系统的架构和控制策略基本成熟，在东南、江淮、大运等多款量产电动车上得到应用。同时，结合国家重点研发计划“新能源”汽车专项“高性能纯电动运动型多功能汽车（SUV）开发”项目所承担的工作，综合考虑热泵空调、电池、电机/电控热量耦合和余热回收的整车热管理系统开发工作也按计划开发过程中。

在关键零部件领域，重点集中在电池冷却器、电池水冷带、水冷冷凝器、电动压缩机等零部件的开发。报告期内，电池冷却器产品实现技术换代、并已用于江淮、比亚迪、长城华冠等多个客户的量产车型；具有加热和冷却功能的新型集成式电池冷却器也完成开发、即将量产。完成钎焊式、吹涨式电池水冷板样件的开发和测试，并持续为江淮、奇点等客户提供电池水冷带。第一代水冷冷凝器产品完成开发、第二代正在进行样件制作。在持续完善第一代电动压缩机产品、量产第二代产品的基础上，针对电动车空调的发展趋势、已启动第三代电动压缩机产品开发；12V/24V驻车空调电动压缩机也已量产。

在自主创新的同时，松芝还积极利用外部资源、借助产学研等方式，推动相关技术升级。在松芝院士专家工作站、松芝——交大人才培养产学研联合实验室的框架下，与上海交大、中科院理化等高校和科研院所联合进行“新能源电动车整车热管理智能控制系统研究与开发”、“新能源电动车电池热管理模块的研究与开发”、“动力电池异形微热管散热技术研究”等多个项目的开发，并收到较好效果。

报告期内，集成充电桩的环境模拟风洞、新能源热管理系统性能试验台等相关大型设备投入使用，为上述技术开发工作提供了有力支撑。

（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，公司继续提高“标配模式”在公司业务模式中的比重。对具有标配地位的子公司进行全面资源整合优化，提高对车企的标配能力，保证标配业务的顺利开展。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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，我国经济稳中求进，经济下行的压力有所上升，尤其是在中美经贸摩擦的背景下，我国经济所面临的外部环境严峻，与自身发展所面临的不充分不平衡问题相叠加，使得稳增长、防风险的难度加大。报告期内，我国汽车产销量分别为1213.2万辆和1232.3万辆，较去年同期分别下降13.7%和12.4%，整体行业压力较大。在此背景下，公司按照年初部署，夯实基础，加强体系能力建设，集约和整合各方面资源，提高运行效率，以产品力为中心，以质量为根本，为全年目标的实现奠定坚实基础。

（一）大中型客车空调业务板块

2019年上半年，在新能源汽车补贴政策持续退坡的环境下，我国客车行业呈现一定程度的下降趋势，大中型客车销量为5.89万辆，较去年同期下降9.61%。在这种市场环境中，公司的大中型客车空调业务板块加大产品研发投入，加强相关产品的整合力度，保证公司产品在行业中的市场竞争力。报告期内，公司大中型客车空调发货量超过18,000台，较去年同期下降17%，其中纯电动空调发货量超过8,600台，较去年同期下降13%。此外，公司将客车电池热管理系统与纯电动空调产品进行有机结合，提升产品竞争力，取得较好效果。在不利的市场环境下，尽管发货量较去年同期有所下降，但是公司通过提升产品性能，整合多种产品功能，保证相关产品盈利能力较去年同期有所上升。

（二）小车空调业务板块

报告期内，我国乘用车行业呈现一定程度的下降趋势，乘用车销量为1,012.40万辆，较去年同期下降14%。在严峻的行业形势下，公司的小车空调事业部整合资源，提高效率、重点突破，保证重点客户及重点项目的合作和供应。一方面，公司凭借自身优势，获得多个客户新车型订单，包括江淮汽车、华晨雷诺、比亚迪、上汽集团、三一集团、徐工集团、长安汽车等；另一方面，公司合理整合不同生产基地产能，充分利用自动化生产设备、保证产品供应，提升产品质量，尤其是部分合资品牌车企的持续供应。在内部管理方面，公司继续加大在产品质量、体系能力及供应链整合方面的力度，提高产品质量、降低成本、提升管理效率。此外，公司在报告期内进一步提升工程机械车辆的配套份额，与三一集团、徐工集团等工程机械客户建立战略合作关系，工程机械车辆空调配套成为公司新的业务增长点。

（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平稳成长的趋势，在多个城市和领域取得突破。公司一方面继续加大研发投入，提升经营质量，保证在手订单的顺利交付；另一方面，继续获得部分城市地铁项目订单，深入获得大铁路列车空调订单，积累在城市轨道交通方面的项目经验。

（四）冷冻冷藏机组业务板块

报告期内，公司冷冻冷藏机组业务板块客服行业发展放缓的不利形势，继续保持稳定增长势头，销售台数超过800台，较去年同期增长10%。公司各类新产品获得市场广泛认可，销售区域从中国逐步向周边市场延伸。在新产品研发方面，公司进一步吸收消化芬兰Lumikko公司的产品，按计划推进相关产品国产化工作，预计将在今年完成部分主流产品的国产化工作。

（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继续加大研发投入，完成新能源汽车部分压缩机产品的开发，在部分领域实现销售，为后续扩大汽车空调压缩机市场奠定坚实基础。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,781,441,852.05	1,845,261,189.11	-3.46%	
营业成本	1,302,164,164.25	1,402,022,011.08	-7.12%	
销售费用	147,251,512.42	151,299,017.33	-2.68%	
管理费用	80,745,741.93	89,553,045.16	-9.83%	
财务费用	-2,173,238.12	2,867,446.24	-175.79%	主要系由于偿还银行贷款，利息支出减少所致
所得税费用	34,235,845.74	21,054,033.15	62.61%	主要系由于利润总额增长较多所致
研发投入	97,777,972.11	94,869,626.94	3.07%	
经营活动产生的现金流量净额	61,171,809.90	108,356,351.42	-43.55%	主要系由于报告期内以银行承兑汇票结算比例增加所致
投资活动产生的现金流量净额	86,593,476.36	-107,009,546.18	180.92%	主要系由于购买理财产品频率增加以及收到土地补偿款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-81,759,572.86	-111,669,881.93	-26.78%	
现金及现金等价物净增加额	66,319,374.88	-109,198,779.46	160.73%	主要系由于受到土地补偿款所致
资产减值损失	-11,624,803.99	-4,714,965.22	-146.55%	主要系由于应收账款回款较好以及收到土地补偿款所致
其他收益	14,486,958.71	6,751,306.80	114.58%	主要系由于报告期内收到政府补助款增加所致
归属于母公司所有者的净利润	129,026,729.35	70,269,167.14	83.62%	主要系由于报告期内毛利率上升以及相关费用下降所致
收到的税费返还	4,237,004.41	300,485.38	1,310.05%	主要系由于报告期内公司收到税费返还较多所致
收回投资收到的现金	971,915,627.51	578,040,000.00	68.14%	主要系由于报告期内赎回理财产品频率较高所致
取得投资收益收到的现金	2,304,998.07	1,215,681.91	89.61%	主要系由于报告期内公司购买理财产品较多所致
投资支付的现金	1,044,000,623.04	579,020,000.00	80.30%	主要系由于报告期内公司购买理财产品频率较

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				高所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,879,572.86	64,189,881.93	-65.91%	主要系由于公司部分分红款尚未支付所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,781,441,852.05	100%	1,845,261,189.11	100%	-3.46%
分行业					
工业	1,781,441,852.05	100.00%	1,845,261,189.11	100.00%	-3.46%
分产品					
大中型客车空调	661,157,858.81	37.11%	742,828,887.86	40.26%	-10.99%
小车空调	954,362,881.72	53.57%	995,278,200.62	53.94%	-4.11%
汽车空调零部件	29,699,636.76	1.67%	15,114,549.66	0.82%	96.50%
轨道车空调	28,016,432.92	1.57%	30,555,637.16	1.66%	-8.31%
冷藏车空调	31,809,512.66	1.79%	6,816,844.08	0.37%	366.63%
其他	76,395,529.18	4.29%	54,667,069.73	2.96%	39.75%
分地区					
境内	1,708,273,547.28	95.89%	1,787,051,889.23	96.85%	-4.41%
境外	73,168,304.77	4.11%	58,209,299.88	3.15%	25.70%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,781,441,852.05	1,302,164,164.25	26.90%	-3.46%	-7.12%	2.88%
分产品						
大中型客车空调	661,157,858.81	393,167,179.14	40.53%	-10.99%	-18.13%	5.18%
小车空调	954,362,881.72	795,625,702.23	16.63%	-4.11%	-5.92%	1.60%
分地区						
境内	1,708,273,547.28	1,245,019,125.19	27.12%	-4.41%	-8.07%	2.90%

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 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：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	534,061,251.15	9.36%	401,165,947.63	7.11%	2.25%	
应收账款	1,344,247,493.07	23.57%	1,234,872,339.08	21.58%	1.99%	
存货	558,725,013.98	9.80%	675,030,127.40	11.97%	-2.17%	
投资性房地产	55,267,288.86	0.97%	39,075,094.23	0.69%	0.28%	主要系由于部分厂房出租后调整至投资性房地产所致
长期股权投资	27,483,799.20	0.48%	24,090,038.54	0.43%	0.05%	
固定资产	1,061,769,497.19	18.62%	960,222,204.44	17.02%	1.60%	
在建工程	204,114,499.38	3.58%	232,373,934.53	4.12%	-0.54%	
短期借款	120,000.00	0.00%	153,825,750.00	2.73%	-2.73%	主要系由于偿还银行贷款所致
商誉	157,532,968.12	2.76%	218,861,131.51	3.88%	-1.12%	主要系由于 2018 年末计提商誉减值损失所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
65,370,326.18	172,925,640.55	-62.20%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：人民币元

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	汽车空调制造	8,795.42 万元人民币	378,409,177.02	251,617,609.69	115,074,612.21	32,727,563.91	28,272,464.53

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	120.64%	至	158.68%
2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,500	至	17,000
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,571.89		
业绩变动的原因说明	主要系由于产品结构变化导致毛利率上升，并有效控制相关费用支出所致		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及	2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为 1,600-4,000 万		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

与上年同期相比的变动情况	元，较去年同期相比有较大幅度增长。

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业竞争风险

在大中型客车空调领域，公司凭借行业领先地位，给其他竞争对手参与市场竞争设置了较高的门槛，但随着主机厂成本压力的增大、产品更新换代速度加快、外部潜在竞争对手的进入，大中型客车空调行业在局部市场的竞争会有所提高。公司必须保持自身的专业化和规模化优势，否则将面临更大压力。公司在小车空调领域逐步形成一定地位，技术实力、体系能力和品牌知名度都有显著提升，与国内主要整车厂商及部分合资厂商建立了良好的合作关系，相关产品也延伸到专用车辆及工程机械等领域。然而外资品牌汽车空调企业凭借其与主要合资品牌车企多年的合作关系、全球化配套布局以及优秀的体系能力，占据大部分外资品牌车企份额，公司如不能进一步提升自身实力，与外资汽车空调企业竞争，存在市场空间、盈利能力受限的风险。

针对以上风险，公司倡导创新合作，积极收集获得客户产品更新换代需求，及时进行针对性开发，满足客户需求。同时，在现有产品基础上，针对现有产品痛点，开发具备一定前瞻性的新产品，进一步满足客户在不同环境下的特殊需要。在小车空调领域，公司在现有自动化设备基础上充分利用产能，持续提升体系能力，继续积极保持与合资品牌车企沟通，持续跟进行业技术发展动态，主动参与前瞻性技术应用开发，逐步实现对合资品牌车企的突破。

2、原材料价格变动风险

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

3、客户经营风险

随着汽车行业竞争加剧以及汽车行业整体景气度下降，汽车行业中部分经营不善的主机厂将会出现一定程度的经营困难。如果公司不能及时掌握客户经营情况，及时催讨应收账款，部分主机厂的经营困难将可能会公司的经营发展造成不利影响。

针对以上风险因素，公司要求各经营单位及时跟进客户经营情况，对客户信用情况进行分级管理，对客户设置信用额度及信用期限，加大应收账款催讨力度，降低客户经营情况对公司的不利影响。

4、管理风险

随着公司业务拓展，公司资产规模和业务规模都持续扩大，这对公司的管理水平提出更高要求。如果公司的管理人员储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响，进而影响业务的正常开展。因此，公司一方面一直致力于打造优秀高效的管理团队，积极引进外部人才，充实管理队伍，提升管理能力；另一方面也持续关注对现有管理团队的培养，建立科学合理的金字塔形管理结构，通过外部培训以及内部导师制度，持续提升内部管理团队的管理水平，满足公司未来业务发展的需要。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	44.58%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-030）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
安徽江淮汽车	子公司少数股	销售及采购	销售货物	市场定价	随行就市	34,471.01	36.12%	100,000	否	电汇及银行承	一致	2019 年 04 月 27	《关于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

集团控股有限公司及其分子公司	东及其控制的公司		及采购商品						兑结算		日	2019 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-020）
武汉爱普车用空调有限公司	子公司少数股东	销售	销售货物	市场价格	随行就市	751.9	1.14%	8,000	否	电汇及银行承兑结算	一致	2019 年 04 月 27 日	《关于 2019 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-020）
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	参股公司	采购	采购货物	市场价格	随行就市	59.98	0.08%	1,000	否	电汇及银行承兑结算	一致	2019 年 04 月 27 日	《关于 2019 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-020）
苏州创元投资发展(集	子公司少数股东及其	销售及租赁厂房	销售产品、商品	市场价格	随行就市	255.18	0.39%	2,000	否	电汇及银行承兑结算	一致	2019 年 04 月 27 日	《关于 2019

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

团)有限公司	控制的公司		及租赁厂房										年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-020）
合计				--	--	35,538.07	--	111,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司将控股子公司上海松芝汽车空调有限公司持有的上海市闵行区春光路588号厂房租赁给上海安费诺永亿通讯电子有限公司。租赁期为24个月，从2018年3月3日起至2020年3月2日止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司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	2018 年 04 月 23 日	15,000	2018 年 07 月 11 日	486.47	一般保证	6 个月	是	是
上海酷风汽车部	2018 年 04	15,000	2018 年 08 月 22	1,090.31	一般保证	6 个月	是	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

件有限公司	月 23 日		日					
上海酷风汽车部件有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2018 年 09 月 05 日	1,883.07	一般保证	6 个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2018 年 09 月 27 日	1,732.13	一般保证	6 个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2018 年 11 月 01 日	1,724.68	一般保证	6 个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2018 年 11 月 30 日	2,312.75	一般保证	6 个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2018 年 12 月 24 日	1,598.64	一般保证	6 个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2019 年 01 月 23 日	487.52	一般保证	6 个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2019 年 03 月 15 日	3,226.43	一般保证	6 个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2019 年 03 月 28 日	1,443.52	一般保证	6 个月	否	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2018 年 09 月 04 日	3,000	一般保证	6 个月	是	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2019 年 02 月 25 日	2,000	一般保证	6 个月	否	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2019 年 03 月 14 日	2,000	一般保证	6 个月	否	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2018 年 08 月 16 日	2,832.3	一般保证	6 个月	是	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2018 年 10 月 25 日	2,198.85	一般保证	6 个月	是	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2018 年 11 月 22 日	2,093.04	一般保证	6 个月	是	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2019 年 01 月 24 日	800	一般保证	6 个月	否	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2019 年 03 月 06 日	3,662.38	一般保证	6 个月	否	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2019 年 03 月 25 日	1,275.69	一般保证	6 个月	否	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2019 年 04 月 27 日	15,000	2019 年 05 月 27 日	1,106.66	一般保证	6 个月	否	是
南京博士朗电子技术有限公司	2018 年 04 月 23 日	3,000	2019 年 05 月 06 日	496.75	一般保证	6 个月	否	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

苏州新同创汽车空调有限公司	2019 年 04 月 27 日	9,000	2019 年 05 月 27 日	583.87	一般保证	6 个月	否	是
上海松芝轨道车辆空调有限公司	2018 年 04 月 23 日	5,000	2018 年 07 月 30 日	272.55	一般保证	6 个月	是	是
上海松芝轨道车辆空调有限公司	2018 年 04 月 23 日	5,000	2018 年 09 月 12 日	291.3	一般保证	6 个月	是	是
厦门松芝汽车空调有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2018 年 09 月 21 日	2,322.02	一般保证	6 个月	是	是
厦门松芝汽车空调有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2018 年 10 月 30 日	42.6	一般保证	6 个月	是	是
厦门松芝汽车空调有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2018 年 12 月 18 日	50	一般保证	6 个月	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		126,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		41,013.53		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		126,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		17,082.82		
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）		126,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		41,013.53		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		126,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		17,082.82		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.05%				
其中：								
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、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）半年度精准扶贫概要

（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

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	3,560,134	0.57%				598,988	598,988	4,159,122	0.66%
3、其他内资持股	3,560,134	0.57%				598,988	598,988	4,159,122	0.66%
境内自然人持股	3,560,134	0.57%				598,988	598,988	4,159,122	0.66%
二、无限售条件股份	625,021,466	99.43%				-598,988	-598,988	624,422,478	99.34%
1、人民币普通股	625,021,466	99.43%				-598,988	-598,988	624,422,478	99.34%
三、股份总数	628,581,600	100.00%						628,581,600	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
纪安康	1,637,923		225,001	1,862,924	增持后按高管锁定股锁定	按高管锁定相关规则执行
常伟俊	430,875		61,875	492,750	高管锁定股	按高管锁定相关规则执行
陆霖	90,000		150,000	240,000	离职后全部锁定	本届董事会任期满后解锁
余蓓蓓	0		750	750	离职后全部锁定	本届监事会任期满后解锁
刘志坤	315,000		157,500	472,500	离职后全部锁定	本届董事会任期满后解锁
夏红伟	0		862	862	担任监事锁定	按监事锁定相关规则执行
覃峰	178,575		3,000	181,575	离职后全部锁定	本届监事会任期满后解锁
合计	2,652,373	0	598,988	3,251,361	--	--

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,407	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈福成	境外自然人	43.82%	275,470,809			275,470,809		
全国社保基金六零四组合	其他	2.73%	17,184,407			17,184,407		
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.18%	13,689,000			13,689,000		
中国建设银行股份有限公司	其他	1.50%	9,448,892			9,448,892		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一景顺长城量化精选股票型证券投资基金								
吴军	境内自然人	1.47%	9,246,431			9,246,431		
刘伟文	境内自然人	1.21%	7,596,350			7,596,350		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	7,030,050			7,030,050		
陈福泉	境外自然人	0.91%	5,700,945			5,700,945		
南京公用发展股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	5,402,955			5,402,955		
中国农业银行股份有限公司一景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	其他	0.77%	4,847,150			4,847,150		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈福成	275,470,809	人民币普通股	
全国社保基金六零四组合	17,184,407	人民币普通股	
北京巴士传媒股份有限公司	13,689,000	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化精选股票型证券投资基金	9,448,892	人民币普通股	
吴军	9,246,431	人民币普通股	
刘伟文	7,596,350	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	7,030,050	人民币普通股	
陈福泉	5,700,945	人民币普通股	
南京公用发展股份有限公司	5,402,955	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司一景	4,847,150	人民币普通股	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金			
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

□ 是 √ 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陆霖	副总裁	离任	2019 年 02 月 01 日	退休
余蓓蓓	职工监事	离任	2019 年 03 月 11 日	因个人原因离职

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司债相关情况

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

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	534,061,251.15	495,485,422.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,148,477,921.04	1,288,301,213.67
应收账款	1,344,247,493.07	1,163,157,420.34
应收款项融资		
预付款项	46,958,140.17	23,552,317.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,301,902.51	220,328,430.86
其中：应收利息		
应收股利		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

买入返售金融资产		
存货	558,725,013.98	693,230,542.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,004,465.35	101,511,715.31
流动资产合计	3,750,776,187.27	3,985,567,063.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,483,799.20	26,518,264.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,267,288.86	56,027,897.12
固定资产	1,061,769,497.19	1,086,748,474.45
在建工程	204,114,499.38	161,169,704.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	277,817,916.99	277,036,819.09
开发支出		
商誉	157,532,968.12	157,532,968.12
长期待摊费用	4,096,114.90	3,173,250.62
递延所得税资产	67,096,891.18	74,214,132.88
其他非流动资产	57,151,544.43	33,285,645.22
非流动资产合计	1,952,330,520.25	1,915,707,156.42
资产总计	5,703,106,707.52	5,901,274,219.57
流动负债：		
短期借款	120,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

拆入资金		
交易性金融负债		
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	655,542,053.71	886,537,425.84
应付账款	942,927,696.47	966,534,764.23
预收款项	20,939,855.35	19,925,220.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,706,969.99	48,373,170.45
应交税费	34,573,759.81	51,225,097.92
其他应付款	87,679,814.68	62,778,405.91
其中：应付利息		11,962.50
应付股利	17,469,448.23	941,199.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	256,238.21	
流动负债合计	1,777,746,388.22	2,095,374,085.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	204,400,336.53	173,858,668.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延收益	36,915,037.76	38,551,487.83
递延所得税负债	11,492,147.45	11,297,574.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,807,521.74	223,707,731.60
负债合计	2,030,553,909.96	2,319,081,816.80
所有者权益：		
股本	628,581,600.00	628,581,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	744,561,584.65	754,298,676.45
减：库存股		
其他综合收益	88,750.55	-3,284,099.70
专项储备		
盈余公积	239,451,131.99	239,451,131.99
一般风险准备		
未分配利润	1,767,535,106.30	1,676,223,272.95
归属于母公司所有者权益合计	3,380,218,173.49	3,295,270,581.69
少数股东权益	292,334,624.07	286,921,821.08
所有者权益合计	3,672,552,797.56	3,582,192,402.77
负债和所有者权益总计	5,703,106,707.52	5,901,274,219.57

法定代表人：CHENHUANXIONG　　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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	288,958,541.71	171,614,545.39
交易性金融资产		
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	466,920,110.86	671,806,491.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款	812,713,393.28	714,286,170.87
应收款项融资		
预付款项	7,452,938.64	14,165,812.19
其他应收款	34,426,160.45	225,311,000.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	208,566,166.10	276,460,060.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,300,625.83	2,935,384.90
流动资产合计	1,872,337,936.87	2,076,579,466.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,644,204,503.26	1,556,853,345.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	509,320,722.11	522,478,321.01
在建工程	99,848,873.46	83,149,553.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,962,702.96	100,030,738.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,516,374.70	910,765.12
递延所得税资产	27,448,898.07	31,514,872.00
其他非流动资产	20,796,026.22	21,077,511.49
非流动资产合计	2,442,098,100.78	2,356,015,107.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产总计	4,314,436,037.65	4,432,594,573.73
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
交易性金融负债		
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	302,724,269.71	363,777,274.24
应付账款	273,511,160.49	476,215,496.58
预收款项	9,797,543.02	10,395,558.54
合同负债		
应付职工薪酬	8,174,706.87	14,199,174.06
应交税费	21,342,579.58	43,136,347.88
其他应付款	201,841,963.94	104,479,161.23
其中：应付利息		
应付股利	16,528,248.54	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	817,392,223.61	1,052,203,012.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	104,719,628.22	108,767,693.31
递延收益	24,117,217.36	24,856,167.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,836,845.58	133,623,860.74
负债合计	946,229,069.19	1,185,826,873.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所有者权益：		
股本	628,581,600.00	628,581,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	755,186,256.38	755,186,256.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	239,451,131.99	239,451,131.99
未分配利润	1,744,987,980.09	1,623,548,712.09
所有者权益合计	3,368,206,968.46	3,246,767,700.46
负债和所有者权益总计	4,314,436,037.65	4,432,594,573.73

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,781,441,852.05	1,845,261,189.11
其中：营业收入	1,781,441,852.05	1,845,261,189.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,642,554,071.52	1,757,309,970.21
其中：营业成本	1,302,164,164.25	1,402,022,011.08
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	16,787,918.93	16,698,823.46
销售费用	147,251,512.42	151,299,017.33
管理费用	80,745,741.93	89,553,045.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发费用	97,777,972.11	94,869,626.94
财务费用	-2,173,238.12	2,867,446.24
其中：利息费用	1,042,168.63	6,590,123.92
利息收入	3,854,149.05	1,889,956.79
加：其他收益	14,486,958.71	6,751,306.80
投资收益（损失以“一”号填列）	3,297,742.04	4,163,823.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	965,534.70	2,774,953.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,624,803.99	4,714,965.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70,005.83	15,600.93
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	168,367,291.10	103,596,915.14
加：营业外收入	1,040,936.05	682,400.64
减：营业外支出	732,849.07	281,549.72
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	168,675,378.08	103,997,766.06
减：所得税费用	34,235,845.74	21,054,033.15
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	134,439,532.34	82,943,732.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	134,439,532.34	82,943,732.91
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	129,026,729.35	70,269,167.14
2.少数股东损益	5,412,802.99	12,674,565.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、其他综合收益的税后净额	3,372,850.25	-581,203.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,372,850.25	-581,203.37
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,372,850.25	-581,203.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	137,812,382.59	82,362,529.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,399,579.60	69,687,963.77
归属于少数股东的综合收益总额	5,412,802.99	12,674,565.77
八、每股收益：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）基本每股收益	0.21	0.15
（二）稀释每股收益	0.21	0.15

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　　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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	814,619,908.68	837,147,021.05
减：营业成本	528,225,534.07	655,724,620.31
税金及附加	9,483,774.96	8,138,773.06
销售费用	67,749,282.48	85,890,340.32
管理费用	32,182,126.70	40,717,607.30
研发费用	24,619,560.30	39,889,145.85
财务费用	-1,405,900.57	2,011,030.29
其中：利息费用	583,080.56	5,632,962.37
利息收入	392,611.26	1,050,255.82
加：其他收益	11,369,569.23	3,076,921.40
投资收益（损失以“—”号填列）	2,186,592.46	3,491,966.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	965,534.70	2,774,953.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,271,228.07	-10,678,646.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,857.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	188,592,920.50	22,037,895.52
加：营业外收入	172,077.90	841.00
减：营业外支出	143,891.84	105,061.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,621,106.56	21,933,674.98
减：所得税费用	29,466,942.56	3,759,684.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,154,164.00	18,173,990.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	159,154,164.00	18,173,990.98
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	159,154,164.00	18,173,990.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.03
（二）稀释每股收益	0.25	0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,346,904,909.47	1,811,651,434.23
客户存款和同业存放款项净增加额	4,237,004.41	300,485.38
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,333,592.86	9,766,654.01
经营活动现金流入小计	1,376,475,506.74	1,821,718,573.62
购买商品、接受劳务支付的现金	852,969,120.28	1,130,299,251.22
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	197,983,667.46	208,258,537.97
支付的各项税费	153,668,195.80	223,547,591.95
支付其他与经营活动有关的现金	110,682,713.30	151,256,841.06
经营活动现金流出小计	1,315,303,696.84	1,713,362,222.20
经营活动产生的现金流量净额	61,171,809.90	108,356,351.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	971,915,627.51	578,040,000.00
取得投资收益收到的现金	2,304,998.07	1,215,681.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,743,800.00	55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,195,964,425.58	579,310,681.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,370,326.18	86,919,491.32
投资支付的现金	1,044,000,623.04	579,020,000.00
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		20,380,736.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,109,370,949.22	686,320,228.09
投资活动产生的现金流量净额	86,593,476.36	-107,009,546.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,520,000.00
取得借款收到的现金	120,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000.00	2,520,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	21,879,572.86	64,189,881.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,879,572.86	114,189,881.93
筹资活动产生的现金流量净额	-81,759,572.86	-111,669,881.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	313,661.48	1,124,297.23
五、现金及现金等价物净增加额	66,319,374.88	-109,198,779.46
加：期初现金及现金等价物余额	424,775,338.05	428,865,551.26
六、期末现金及现金等价物余额	491,094,712.93	319,666,771.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	896,407,911.34	1,270,246,877.31
收到的税费返还	2,146,851.91	300,333.51
收到其他与经营活动有关的现金	186,127,635.24	4,128,279.56
经营活动现金流入小计	1,084,682,398.49	1,274,675,490.38
购买商品、接受劳务支付的现金	638,472,661.35	822,185,539.87
支付给职工以及为职工支付的现金	59,756,593.41	92,216,236.82
支付的各项税费	95,764,781.39	133,871,300.30
支付其他与经营活动有关的现金	102,287,840.94	82,341,909.66
经营活动现金流出小计	896,281,877.09	1,130,614,986.65
经营活动产生的现金流量净额	188,400,521.40	144,060,503.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	458,130,000.00	248,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,342,157.76	717,012.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,573,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资活动现金流入小计	681,045,357.76	249,217,012.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,532,588.62	49,170,744.61
投资支付的现金	657,685,623.04	284,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,435,865.03
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	690,218,211.66	357,106,609.64
投资活动产生的现金流量净额	-9,172,853.90	-107,889,597.32
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,390,976.63	64,189,881.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,390,976.63	114,189,881.93
筹资活动产生的现金流量净额	-61,390,976.63	-114,189,881.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,305.45	1,308,492.45
五、现金及现金等价物净增加额	117,987,996.32	-76,710,483.07
加：期初现金及现金等价物余额	170,970,545.39	235,487,443.95
六、期末现金及现金等价物余额	288,958,541.71	158,776,960.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、上年期末余额	628,581,600.00				754,298,676.45		-3,284,099.70		239,451,131.99		1,676,223,272.95		3,295,270,581.69	286,921,821.08	3,582,192,402.77
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	628,581,600.00				754,298,676.45		-3,284,099.70		239,451,131.99		1,676,223,272.95		3,295,270,581.69	286,921,821.08	3,582,192,402.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-9,737,091.80		3,372,850.25				91,311,833.35		84,947,591.80	5,412,802.99	90,360,394.79
（一）综合收益总额							3,372,850.25				129,026,729.35		132,399,579.60	5,412,802.99	137,812,382.59
（二）所有者投入和减少资本					-9,737,091.80								-9,737,091.80		-9,737,091.80
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					-9,737,091.80								-9,737,091.80		-9,737,091.80
（三）利润分配											-37,714,896.00		-37,714,896.00		-37,714,896.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.对所有者（或股东）的分配											-37,714,896.00		-37,714,896.00		-37,714,896.00
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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．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	628,581,600.00				744,561,584.65		88,750.55		239,451,131.99		1,767,535,106.30		3,380,218,173.49	292,334,624.07	3,672,552,797.56

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	421,466,400.00				977,452,416.45	60,297,360.00	-750,245.94		210,733,200.00		1,571,130,751.54		3,119,735,162.05	248,777,413.80	3,368,512,575.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	421,466,400.00				977,452,416.45	60,297,360.00	-750,245.94		210,733,200.00		1,571,130,751.54		3,119,735,162.05	248,777,413.80	3,368,512,575.85
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	207,115,200.00				-223,153,740.00	-60,297,360.00	-2,533,853.76		28,717,931.99		105,092,521.41		175,535,419.64	38,144,407.28	213,679,826.92
（一）综合收益总额							-2,533,853.76				175,957,093.40		173,423,239.64	20,477,755.12	193,900,994.76
（二）所有者投入和减少资本	-3,618,000.00				-12,420,540.00	-60,297,360.00							44,258,820.00	24,000,000.00	68,258,820.00
1．所有者投入的普通股	-3,618,000.00												-3,618,000.00	24,000,000.00	20,382,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					-12,420,540.00	-16,038,540.00							3,618,000.00		3,618,000.00
4．其他						-44,258,820.00							44,258,820.00		44,258,820.00
（三）利润分配									28,717,931.99		-70,864,571.99		-42,146,640.00	-6,333,347.84	-48,479,987.84
1．提取盈余公积									28,717,931.99		-28,717,931.99				
2．提取一般风															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-42,146,640.00		-42,146,640.00	-6,333,347.84	-48,479,987.84
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	210,733,200.00				-210,733,200.00										
1．资本公积转增资本（或股本）	210,733,200.00				-210,733,200.00										
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．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	628,581,600.00				754,298,676.45		-3,284,099.70		239,451,131.99		1,676,223,272.95		3,295,270,581.69	286,921,821.08	3,582,192,402.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、上年期末余额	628,581,600.00				755,186,256.38				239,451,131.99	1,623,548,712.09		3,246,767,700.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	628,581,600.00				755,186,256.38				239,451,131.99	1,623,548,712.09		3,246,767,700.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										121,439,268.00		121,439,268.00
（一）综合收益总额										159,154,164.00		159,154,164.00
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-37,714,896.00		-37,714,896.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-37,714,896.00		-37,714,896.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．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	628,581,600.00				755,186,256.38				239,451,131.99	1,744,987,980.09		3,368,206,968.46

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变	207,11				-223,15	-60,297,			28,717,	216,314,7		289,291,49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

动金额（减少以“－”号填列）	5,200.00				3,740.00	360.00			931.99	47.94		9.93
（一）综合收益总额										287,179,319.93		287,179,319.93
（二）所有者投入和减少资本	-3,618,000.00				-12,420,540.00	-60,297,360.00						44,258,820.00
1．所有者投入的普通股	-3,618,000.00											-3,618,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					-12,420,540.00	-16,038,540.00						3,618,000.00
4．其他						-44,258,820.00						44,258,820.00
（三）利润分配									28,717,931.99	-70,864,571.99		-42,146,640.00
1．提取盈余公积									28,717,931.99	-28,717,931.99		
2.对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	210,733,200.00				-210,733,200.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	210,733,200.00				-210,733,200.00							
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益												
6．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	628,581,600.00				755,186,256.38				239,451,131.99	1,623,548,712.09		3,246,767,700.46

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”。

截至2019年6月30日，本公司累计发行股本总数62,858.16万股，公司注册资本为62,858.16万元。经营范围为：生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），主要产品为车辆空调。公司实际控制人为陈福成先生。

本财务报表业经公司全体董事于2019年8月27日批准报出。

截止2019年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海松芝汽车空调有限公司
上海松芝轨道车辆空调有限公司
厦门松芝汽车空调有限公司
安徽松芝汽车部件有限公司
重庆松芝汽车空调有限公司
成都松芝制冷科技有限公司
上海酷风汽车部件有限公司
超酷（上海）制冷设备有限公司
北京松芝福田汽车空调有限公司
上海松芝海酷汽车空调有限责任公司
南京博士朗电子技术有限公司
安徽江淮松芝空调有限公司
武汉松芝车用空调有限公司
合肥松芝制冷设备有限公司
柳州松芝汽车空调有限公司
上海松永投资咨询有限公司
印度尼西亚松芝汽车空调有限公司
北京松芝汽车空调有限公司
南京博士朗新能源科技有限公司
苏州新同创汽车空调有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

松芝国际控股有限公司
LUMIKKO TechnologiesOy
上海松芝酷能汽车技术有限公司
加冷松芝国际贸易(上海)有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币报表折算

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

12、应收账款

公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

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1,000万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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	以与债务人是否为本公司合并范围内的关联关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，合并范围内的关联方不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

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	合并范围内的关联方不计提	合并范围内的关联方不计提

3、单项金额虽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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、委托加工物资、在产品、产成品、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、初始投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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。

23、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

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	10%	2.25%
专用设备	年限平均法	5-10	5-10%	9.5-18%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
办公设备	年限平均法	3-5	10%	18-30%
固定资产装修	年限平均法	5	10%	18%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

25、在建工程

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

26、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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	剩余使用年限
计算机软件	按使用期限
专利技术	按权利期限

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，本年期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

31、长期资产减值

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

32、长期待摊费用

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。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

40、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关或者与收益相关的具体标准为：

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

除此之外的政府补助，界定为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

41、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

45、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%、9%、10%、13%、16%、17%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见后表

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%
上海松芝海酷汽车空调有限责任公司	25%
南京博士朗电子技术有限公司	15%
安徽江淮松芝空调有限公司	15%
武汉松芝车用空调有限公司	25%
合肥松芝制冷设备有限公司	25%
柳州松芝汽车空调有限公司	9%
上海松永投资咨询有限公司	25%
印度尼西亚松芝空调有限公司	25%
北京松芝汽车空调有限公司	25%
南京博士朗新能源科技有限公司	25%
苏州新同创汽车空调有限公司	15%
松芝国际控股有限公司	8.25%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

LUMIKKO TechnologiesOy	20%
加冷松芝国际贸易(上海)有限公司	25%
上海松芝酷能汽车技术有限公司	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，2019年1-6月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， 2019年度高新技术企业证书尚在办理中，根据国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，2019年1-6月公司企业所得税税率暂定为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。2019年1-6月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

2018年11月12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：GR201851100475。2018年、2019年、2020年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策， 2019年1-6月公司企业所得税税率为15%。

（5）子公司上海酷风汽车部件有限公司

2018年11月02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：GR201831000112。2018年、2019年、2020年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策。 2019年1-6月公司企业所得税税率为15%。

（6）子公司南京博士朗电子技术有限公司

2018年12月03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：GR201832008259。2018年、2019年、2020年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策。 2019年1-6月公司企业所得税税率为15%。

（7）子公司安徽江淮松芝空调有限公司

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。 2019年1-6月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2015-2020年免征地方分享部分的企业所得税优惠。2019年公司可享受广西民族自治区企业的上述两项所得税优惠政策，2019年1-6月公司企业所得税税率为9%。

（9）子公司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，2019年1-6月公司企业所得税税率为15%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	93,851.20	22,844.92
银行存款	491,000,861.73	424,752,493.13
其他货币资金	42,966,538.22	70,710,084.71
合计	534,061,251.15	495,485,422.76
其中：存放在境外的款项总额	7,253,710.90	8,862,128.03

其他说明

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

项　目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	42,966,538.22	70,066,084.71
保函保证金		644,000.00

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

银行承兑票据	876,314,487.82	1,038,357,072.14
商业承兑票据	284,909,558.96	264,991,199.78
减：坏账准备	-12,746,125.74	-15,047,058.25
合计	1,148,477,921.04	1,288,301,213.67

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,161,224,046.78	100.00%	12,746,125.74	1.10%	1,148,477,921.04	1,303,348,271.92	100.00%	15,047,058.25	1.15%	1,288,301,213.67
其中：										
合计	1,161,224,046.78	100.00%	12,746,125.74	1.10%	1,148,477,921.04	1,303,348,271.92	100.00%	15,047,058.25	1.15%	1,288,301,213.67

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）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	12,900,000.00
合计	12,900,000.00

（4）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	316,091,085.20	
商业承兑票据	7,011,168.95	
合计	323,102,254.15	

（5）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

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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		金额	比例	金额	计提比例	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	65,631,038.22	4.38%	65,631,038.22	100.00%	0.00	71,444,600.04	5.41%	71,444,600.04	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,433,950,959.69	95.62%	89,703,466.62	6.24%	1,344,247,493.07	1,250,389,623.47	94.59%	87,232,203.13	6.98%	1,163,157,420.34
其中：										
合计	1,499,581,997.91	100.00%	155,334,504.84	10.36%	1,344,247,493.07	1,321,834,223.51	100.00%	158,676,803.17	12.00%	1,163,157,420.34

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海恒音贸易有限公司	14,800,000.00	14,800,000.00	100.00%	账龄较长，金额较大
北汽银翔汽车有限公司	23,843,550.64	23,843,550.64	100.00%	客户经营不善，现金流紧张，预计无法收回
重庆北汽幻速汽车销售有限公司	16,072,900.29	16,072,900.29	100.00%	客户经营不善，现金流紧张，预计无法收回
合计	54,716,450.93	54,716,450.93	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,321,459,056.66	66,072,952.83	5.00%
1 至 2 年	90,538,366.27	9,053,836.63	10.00%
2 至 3 年	10,538,370.85	3,161,511.25	30.00%
3 年以上	11,415,165.91	11,415,165.91	100.00%
合计	1,433,950,959.69	89,703,466.62	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,321,459,056.66
1 年以内	1,321,459,056.66
1 至 2 年	90,538,366.27
2 至 3 年	10,538,370.85
3 年以上	11,415,165.91
3 至 4 年	11,415,165.91
合计	1,433,950,959.69

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北汽福田汽车股份有限公司	227,300,303.84	15.16	11,396,083.86
安徽江淮汽车集团股份有限公司	134,563,669.08	8.97	6,728,183.45
厦门金龙旅行车有限公司	92,745,389.05	6.18	6,385,040.51
重庆中车长客轨道车辆有限公司	56,961,071.13	3.80	3,726,008.00
武汉爱普车用空调有限公司	54,727,747.74	3.65	2,740,628.79
合计	566,298,180.84	37.76	30,975,944.61

（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、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、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	40,987,201.25	87.29%	22,381,800.84	95.04%
1 至 2 年	4,495,747.46	9.57%	924,077.20	3.92%
2 至 3 年	431,450.99	0.92%	80,491.68	0.34%
3 年以上	1,043,740.47	2.22%	165,948.06	0.70%
合计	46,958,140.17	--	23,552,317.78	--

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	付款期末余额合计数的比例（
韩亚机械有限公司（Hana Tech Co.,Ltd.）	10,876,737.86	11.49
安徽瑞普科贸有限公司	5,960,596.25	6.3
PT YUJU INDONESIA	5,456,011.77	5.77
四川中鸿建筑工程有限公司	3,390,574.40	3.58
上海起悦国际货物运输代理有限公司	2,150,000.00	2.27
合计	29,983,920.28	29.41

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,301,902.51	220,328,430.86
合计	14,301,902.51	220,328,430.86

（1）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

单位： 元

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：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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
押金	3,294,032.86	370,615.67
备用金	6,868,343.91	1,564,574.69
保证金	2,930,130.29	8,025,032.35
往来款	656,284.80	1,069,259.07
土地解约补偿金		222,486,200.00
其他	5,836,424.37	3,035,451.93
合计	19,585,216.23	236,551,133.71

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,056,299.53
1 年以内	11,056,299.53
1 至 2 年	2,890,439.15
2 至 3 年	1,710,032.45
3 年以上	3,928,445.10
3 至 4 年	3,928,445.10
合计	19,585,216.23

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

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

4）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：

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
上海市闵行区人民法院	诉讼执行保证金	1,420,004.35	1-3 年	7.25%	261,630.97
上海拓璞数控科技股份有限公司	往来款	1,205,000.00	1 年以内	6.15%	60,250.00
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	1-2 年	5.36%	105,000.00
渝北区清欠追薪工作领导小组办公室	保证金	1,049,395.00	2-3 年	5.36%	314,818.50
柳州市柳东新区管理委员会	往来款	1,000,000.00	3 年以上	5.11%	1,000,000.00
合计	--	5,724,399.35	--	29.23%	1,741,699.47

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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	176,948,849.10	2,253,454.35	174,695,394.75	182,332,275.23	1,698,159.38	180,634,115.85
在产品	6,861,651.62		6,861,651.62	6,622,851.57		6,622,851.57
库存商品	205,126,229.57	7,016,613.91	198,109,615.66	378,489,924.62	2,698,613.63	375,791,310.99
周转材料	8,489,596.05	255,552.73	8,234,043.32	9,188,962.32	233,562.26	8,955,400.06
自制半成品	166,786,183.91	733,754.02	166,052,429.89	118,086,151.62	556,432.52	117,529,719.10
委托加工物资	4,771,878.74		4,771,878.74	3,697,144.86		3,697,144.86
合计	568,984,388.99	10,259,375.01	558,725,013.98	698,417,310.22	5,186,767.79	693,230,542.43

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	1,698,159.38	623,206.08		26,982.38		2,253,454.35
库存商品	2,698,613.63	4,311,333.78				7,016,613.91
周转材料	233,562.26					255,552.73
自制半成品	556,432.52	165,049.74				733,754.02
合计	5,186,767.79	5,099,589.60		26,982.38		10,259,375.01

（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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售资产	40,000,000.00		40,000,000.00			
合计	40,000,000.00		40,000,000.00			--

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

银行理财产品	70,705,000.00	62,000,000.00
待抵扣进项税	32,119,974.17	36,333,301.84
关税	44,088.24	44,088.24
预缴企业所得税	1,135,402.94	3,134,325.23
合计	104,004,465.35	101,511,715.31

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				资损益			或利润				
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	26,518,264.50			965,534.70						27,483,799.20	
小计	26,518,264.50			965,534.70						27,483,799.20	
合计	26,518,264.50			965,534.70						27,483,799.20	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、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	66,020,126.43	12,925,601.60		78,945,728.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.本期增加金额	6,500,358.52			6,500,358.52
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）其他增加	6,500,358.52			6,500,358.52
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	72,520,484.95	12,925,601.60		85,446,086.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	19,898,428.67	3,019,402.24		22,917,830.91
2.本期增加金额	7,204,231.26	56,735.52		7,260,966.78
（1）计提或摊销	1,163,470.76	56,735.52		1,220,206.28
（2）其他增加	6,040,760.50			6,040,760.50
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	27,102,659.93	3,076,137.76		30,178,797.69
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	45,417,825.02	9,849,463.84		55,267,288.86
2.期初账面价值	46,121,697.76	9,906,199.36		56,027,897.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,061,769,497.19	1,086,748,474.45
合计	1,061,769,497.19	1,086,748,474.45

（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	753,352,836.73	590,568,351.67	33,201,839.79	24,042,249.91	28,867,717.79	1,430,032,995.89
2.本期增加金额	2,947,185.73	23,616,259.61	1,998,053.78	32,014.52	192,818.18	28,786,331.82
（1）购置	70,446.90	23,100,233.98	1,998,053.78	32,014.52		25,200,749.18
（2）在建工程转入	2,876,738.83	516,025.63			192,818.18	3,585,582.64
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	5,784,664.47	9,724,794.91	2,774,202.31	210,254.28	802,534.80	19,296,450.77
（1）处置或报废		9,724,794.91	2,774,202.31	210,254.28	802,534.80	13,511,786.30
（2）转入投资性房地产	5,784,664.47					5,784,664.47
4.期末余额	750,515,357.99	604,459,816.37	32,425,691.26	23,864,010.15	28,258,001.17	1,439,522,876.94
二、累计折旧						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.期初余额	91,650,700.92	205,187,896.62	21,265,496.42	13,863,466.51	11,316,960.97	343,284,521.44
2.本期增加金额	8,067,364.68	31,438,926.47	1,278,062.31	1,562,330.53	3,014,203.24	45,360,887.23
（1）计提	8,067,364.68	31,438,926.47	1,278,062.31	1,562,330.53	3,014,203.24	45,360,887.23
3.本期减少金额	5,784,664.47	3,371,529.61	1,462,921.19	156,538.20	116,375.45	10,892,028.92
（1）处置或报废		3,371,529.61	1,462,921.19	156,538.20	116,375.45	5,107,364.45
（2）转入投资性房地产	5,784,664.47					5,784,664.47
4.期末余额	93,933,401.13	233,255,293.48	21,080,637.54	15,269,258.84	14,214,788.76	377,753,379.75
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	656,581,956.86	371,204,522.89	11,345,053.72	8,594,751.31	14,043,212.41	1,061,769,497.19
2.期初账面价值	661,702,135.81	385,380,455.05	11,936,343.37	10,178,783.40	17,550,756.82	1,086,748,474.45

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
印尼松芝厂房	828,206.30	临时性建筑，无法办理权证
柳州松芝厂房	45,658,097.44	产权证书尚在办理
江淮松芝厂房	85,759,011.33	产权证书尚在办理

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	204,114,499.38	161,169,704.42
合计	204,114,499.38	161,169,704.42

（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	71,109,674.93		71,109,674.93	49,573,136.45		49,573,136.45

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加冷松芝-华宁路改造	14,833,878.75		14,833,878.75	14,833,878.75		14,833,878.75
加冷松芝-在安装设备	10,084,533.99		10,084,533.99	16,018,987.71		16,018,987.71
重庆松芝二期工程项目	56,771,517.56		56,771,517.56	42,874,373.10		42,874,373.10
成都松芝-二期厂房	18,154,050.83		18,154,050.83	18,154,050.83		18,154,050.83
武汉松芝厂区建设	12,579,415.51		12,579,415.51	7,569,465.56		7,569,465.56
合肥松芝厂区建设	7,309,288.20		7,309,288.20	7,320,851.22		7,320,851.22
其他零星工程	13,272,139.61		13,272,139.61	4,824,960.80		4,824,960.80
合计	204,114,499.38		204,114,499.38	161,169,704.42		161,169,704.42

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
加冷松芝-建设新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目	96,088,600.00	49,573,136.45	21,536,538.48			71,109,674.93	74.00%	未完工				其他
加冷松芝-华宁路改造	12,645,000.00	14,833,878.75				14,833,878.75	117.00%	未完工				其他
重庆松芝-二期工程项	52,469,700.00	42,874,373.10	13,897,144.46			56,771,517.56	108.00%	未完工				其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目												
成都松芝-二期厂房	35,000,000.00	18,154,050.83				18,154,050.83	52.00%	未完工				其他
合计	196,203,300.00	125,435,439.13	35,433,682.94			160,869,122.07	--	--				--

（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

（4）工程物资

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

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、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

26、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	专用技术	计算机软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	298,573,723.12	943,396.23		2,925,106.26	19,481,649.73	321,923,875.34
2.本期增加金额	1,348,313.86	3,867,924.52			70,689.65	5,286,928.03
（1）购置	1,348,313.86	3,867,924.52			70,689.65	5,286,928.03
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	299,922,036.98	4,811,320.75		2,925,106.26	19,552,339.38	327,210,803.37
二、累计摊销						
1.期初余额	31,943,170.47	733,779.56		1,655,447.20	10,554,659.02	44,887,056.25
2.本期增加金额	1,536,195.59	988,493.19		973,317.46	1,007,823.89	4,505,830.13
（1）计提	1,536,195.59	988,493.19		973,317.46	1,007,823.89	4,505,830.13
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	33,479,366.06	1,722,272.75		2,628,764.66	11,562,482.91	49,392,886.38
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	266,442,670.92	3,089,048.00		296,341.60	7,989,856.47	277,817,916.99
2.期初账面价值	266,630,552.65	209,616.67		1,269,659.06	8,926,990.71	277,036,819.09

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：

27、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

28、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

苏州新同创汽车空调有限公司	85,118,956.89					85,118,956.89
Lumikko Technologies Oy	9,429,265.79					9,429,265.79
合计	231,532,424.21					231,532,424.21

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
南京博士朗电子技术有限公司	12,671,292.70					12,671,292.70
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	43,118,956.89					43,118,956.89
合计	73,999,456.09					73,999,456.09

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
装修费	878,927.42	2,411,034.88	1,059,541.75		2,230,420.55
施工改造	2,263,492.51		405,322.75		1,858,169.76
其他	30,830.69		23,306.10		7,524.59
合计	3,173,250.62	2,411,034.88	1,488,170.60		4,096,114.90

其他说明

30、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
内部交易未实现利润	14,761,643.16	2,214,246.47	14,761,643.16	2,214,246.47
可抵扣亏损	20,843,912.20	5,210,978.05	20,843,912.20	5,210,978.05
应收账款坏账	173,363,944.29	26,648,063.67	189,683,464.50	29,156,564.59
存货减值准备	10,259,375.01	947,535.36	5,186,767.79	1,087,835.16
预计售后服务费	158,852,874.31	22,343,805.92	155,777,680.55	23,033,304.62
预提运费	9,992,655.01	1,694,841.24	31,825,952.77	5,397,958.52
递延收益	30,416,167.40	4,664,962.61	34,131,250.73	4,740,787.61
未支付的职工薪酬	213,497.12	45,766.28	213,497.12	45,766.28
模具费摊销时间性差异	22,177,943.87	3,326,691.58	22,177,943.87	3,326,691.58
合计	440,882,012.37	67,096,891.18	474,602,112.69	74,214,132.88

（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	53,437,601.95	11,492,147.45	52,532,854.04	11,297,574.79
合计	53,437,601.95	11,492,147.45	52,532,854.04	11,297,574.79

（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		67,096,891.18		
递延所得税负债		11,492,147.45		

（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	8,947,639.62	3,863,099.77
可抵扣亏损	157,674,355.07	146,704,962.14
合计	166,621,994.69	150,568,061.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
2019 年	2,513,927.25	2,513,927.25	
2020 年	9,298,333.04	9,298,333.04	
2021 年	14,360,604.72	14,360,604.72	
2022 年	10,277,111.42	10,277,111.42	
2023 年	32,946,132.89	32,946,132.89	
2024 年	10,996,395.74	10,996,395.74	
2025 年	7,302,759.18	7,302,759.18	
2026 年	16,214,099.55	16,214,099.55	
2027 年	11,790,638.06	11,790,638.06	
2028 年	31,004,960.29	31,004,960.29	
2029 年	10,969,392.93		
合计	157,674,355.07	146,704,962.14	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
土地、设备、工程款	57,151,544.43	33,285,645.22
合计	57,151,544.43	33,285,645.22

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		15,000,000.00
抵押借款	120,000.00	5,000,000.00
信用借款		40,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	120,000.00	60,000,000.00

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：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	53,647,564.36	11,228,716.99
银行承兑汇票	601,894,489.35	875,308,708.85
合计	655,542,053.71	886,537,425.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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）	914,084,598.09	904,311,317.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 年以上	28,843,098.38	62,223,447.00
合计	942,927,696.47	966,534,764.23

（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
四川中鸿建筑安装工程有限公司	4,024,254.38	尚未验收结算
盐城海宏机电制造有限公司	1,891,118.56	尚未验收结算
上海川宇汽车配件有限公司	1,788,999.69	未开票结算
上海瑞斯乐复合金属材料有限公司	901,676.12	未开票结算
上海通纳模塑科技有限公司	789,801.45	未开票结算
合计	9,395,850.20	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（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）	19,180,213.88	19,060,525.77
1 年以上	1,759,641.47	864,695.08
合计	20,939,855.35	19,925,220.85

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、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	46,020,105.71	166,123,589.02	178,239,284.48	33,904,410.25
二、离职后福利-设定提存计划	2,353,064.74	19,442,540.34	19,993,045.34	1,802,559.74
三、辞退福利		1,680,623.95	1,680,623.95	
合计	48,373,170.45	187,246,753.31	199,912,953.77	35,706,969.99

（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	37,704,156.78	144,512,476.83	156,148,994.78	26,067,638.83
2、职工福利费	4,446,411.08	3,282,092.08	3,590,434.08	4,138,069.08
3、社会保险费	1,584,211.88	13,295,829.07	13,343,756.19	1,536,284.76
其中：医疗保险费	1,409,874.08	11,853,956.74	11,919,787.84	1,344,042.98
工伤保险费	68,404.33	371,656.14	353,869.70	86,190.77
生育保险费	105,933.47	738,849.56	738,732.02	106,051.01
残疾人保障金		331,366.63	331,366.63	
4、住房公积金	579,854.13	4,626,537.01	4,738,001.32	468,389.82
5、工会经费和职工教育经费	1,705,471.84	406,654.03	418,098.11	1,694,027.76
合计	46,020,105.71	166,123,589.02	178,239,284.48	33,904,410.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	2,304,415.11	19,037,635.93	19,584,988.76	1,757,062.28
2、失业保险费	48,649.63	404,904.41	408,056.58	45,497.46
合计	2,353,064.74	19,442,540.34	19,993,045.34	1,802,559.74

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,820,306.31	23,486,223.55
企业所得税	22,463,542.41	22,845,110.66
个人所得税	470,597.38	978,165.07
城市维护建设税	162,603.77	1,180,200.54
教育费附加	134,906.23	876,436.28
地方教育费附加	18,629.49	50,367.72
印花税	424,875.56	379,431.07
土地使用税	404,568.04	439,173.42
房产税	624,573.41	914,716.75
水利基金	26,017.89	36,751.73
其他	23,139.32	38,521.13
合计	34,573,759.81	51,225,097.92

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		11,962.50
应付股利	17,469,448.23	941,199.69
其他应付款	70,210,366.45	61,825,243.72
合计	87,679,814.68	62,778,405.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		11,962.50
合计		11,962.50

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：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,469,448.23	941,199.69
合计	17,469,448.23	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：

（3）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
保证金	10,815,482.72	6,570,655.49
运费、仓储费	31,860,215.57	32,203,119.14
专项基金	4,415,931.05	6,411,911.09
代垫款	2,108,299.29	3,996,101.84
保险费	2,369,820.96	1,932,228.55
非金融机构资金拆借		5,871,288.64
其他	18,640,616.86	4,839,938.97
合计	70,210,366.45	61,825,243.72

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他	256,238.21	
合计	256,238.21	

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、租赁负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（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：

（2）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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	204,400,336.53	173,858,668.98	预计免费维修期内的售后服务费
合计	204,400,336.53	173,858,668.98	--

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	38,551,487.83		1,636,450.07	36,915,037.76	
合计	38,551,487.83		1,636,450.07	36,915,037.76	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	638,750.03						638,750.03	与资产相关
技术改造项目补助	820,237.04			52,500.00			767,737.04	与资产相关
项目建设投资补助	3,600,000.00						3,600,000.00	与资产相关
挖潜改造项目奖励	2,975,000.00			80,000.00			2,895,000.00	与资产相关
第二批技术改造奖励	1,500,000.00			75,000.00			1,425,000.00	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
苏州新能源补贴	180,000.00			90,000.00			90,000.00	与资产相关
加冷新能源汽车补贴	17,521,141.79			452,078.27			17,069,063.52	与资产相关
工业发展专项资金	317,333.33						317,333.33	与资产相关
新能源汽车电动压缩机的研发及产业化	120,000.00						120,000.00	与资产相关
新能源汽车空调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	400,000.00						400,000.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

车空调系统开发								
上海市闵行区科学技术委员会张江专项资金重点项目款	1,824,000.00						1,824,000.00	与资产相关
专利技术转换成果补助款	600,000.00			600,000.00				与资产相关
柳州节能高效低能耗新型汽车空调关键技术成果转化项目	240,000.00						240,000.00	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	5,015,025.64			286,871.80			4,728,153.84	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	628,581,600.00						628,581,600.00

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	753,099,830.76		9,737,091.80	743,362,738.96
其他资本公积	1,198,845.69			1,198,845.69
合计	754,298,676.45		9,737,091.80	744,561,584.65

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

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,284,099.70	3,372,850.25				3,372,850.25		88,750.55
外币财务报表折算差额	-3,284,099.70	3,372,850.25						88,750.55

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他综合收益合计	-3,284,099.70	3,372,850.25				3,372,850.25		88,750.55

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	239,451,131.99			239,451,131.99
合计	239,451,131.99			239,451,131.99

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	1,676,223,272.95	1,571,130,751.54
调整后期初未分配利润	1,676,223,272.95	1,571,130,751.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	129,026,729.35	175,957,093.40
减：提取法定盈余公积		28,717,931.99
应付普通股股利	37,714,896.00	42,146,640.00
期末未分配利润	1,767,535,106.30	1,676,223,272.95

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,705,046,322.87	1,260,711,382.75	1,790,594,119.38	1,364,480,777.54
其他业务	76,395,529.18	41,452,781.50	54,667,069.73	37,541,233.54
合计	1,781,441,852.05	1,302,164,164.25	1,845,261,189.11	1,402,022,011.08

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,135,298.00	5,557,235.54
教育费附加	2,286,486.77	3,105,585.76
房产税	6,206,881.96	3,588,466.86
土地使用税	1,839,762.08	1,492,911.27
车船使用税	36,583.32	48,734.28
印花税	961,535.79	622,644.75
河道管理费		107,369.50
地方教育费附加	1,079,128.51	1,960,610.30
水利建设基金	242,168.01	214,083.66
服务税		1,132.50
环保税	74.49	49.04
合计	16,787,918.93	16,698,823.46

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	26,208,254.95	35,451,240.90
售后服务修理费用	61,189,667.87	55,244,126.95
职工薪酬	28,198,868.66	24,592,668.49
业务招待费	8,991,307.31	11,426,233.23
差旅费	8,841,460.67	10,383,450.14
仓储费	4,776,431.58	4,806,565.59

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他	9,045,521.38	9,394,732.03
合计	147,251,512.42	151,299,017.33

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,930,656.35	41,001,412.71
办公费	4,197,294.49	10,106,882.63
折旧费	9,283,040.80	10,769,091.09
顾问费	3,095,423.93	2,811,529.29
业务招待费	3,291,005.18	3,560,182.37
无形资产摊销	2,948,384.81	3,981,109.86
水电费	2,396,092.38	2,573,826.67
差旅费	1,403,865.82	1,809,427.66
其他	20,199,978.17	12,939,582.88
合计	80,745,741.93	89,553,045.16

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,704,321.24	49,027,378.08
折旧与摊销	10,502,662.23	8,216,082.49
直接材料	15,662,023.09	20,870,688.24
模具费用	5,224,722.66	3,076,511.56
检验费	1,764,244.10	547,295.06
办公费	792,257.38	975,222.82
差旅费	1,722,301.72	1,996,286.27
设备调试费	170,277.13	433,501.18
专家咨询费	394,757.00	1,511,110.58
劳务费	1,306,042.04	34,747.47
其他	11,534,363.52	8,180,803.19
合计	97,777,972.11	94,869,626.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,554,277.06	6,590,123.92
利息收入	-4,823,024.59	-1,889,956.79
汇兑损益	-445,601.59	-2,421,714.40
其他	541,111.00	588,993.51
合计	-2,173,238.12	2,867,446.24

其他说明：

67、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
新能源汽车智能热管理系统开发及产业化项目	452,078.27	668,510.22
就业困难人员补贴	135,585.90	199,524.00
国家高新技术企业复审奖励	200,000.00	
技术改造项目补助	127,500.00	36,499.99
稳岗补贴	31,152.59	
知识产权资助	35,000.00	9,600.00
专利资助费	708,256.50	13,200.00
中国出口信用保险公司上海公司扶持资金专户保险保费免	138,766.77	54,936.18
闵行莘庄工业区扶持基金	10,150,000.00	1,832,000.00
上海稳岗补助		429,411.40
灾后恢复生产补助金		69,600.00
厦门研发经费补助资金	1,007,900.00	1,371,800.00
市级高新技术企业备案配套奖励		100,000.00
厦门市科技局兑现政策款		1,000,000.00
上海市闵行区科学技术委员会		800.00
专精特新		20,000.00
自主创新专利资助	100,000.00	10,000.00
科技创新补助	386,871.80	168,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

培训补贴		87,000.00
政府新型工业化补助	205,000.00	150,000.00
柳州市就业服务中心 ２０１８第一季度新增社保补贴		27,889.63
柳州市就业服务中心 2017 第四季度新增社保补贴		168,535.38
柳州市工业和信息化委员会 17 年强优企业上台阶奖款		15,000.00
苏州新能源补贴	90,000.00	90,000.00
企业稳增长奖励	113,000.00	199,000.00
挖潜改造项目奖励	80,000.00	30,000.00
研发设备补助	37,000.00	
优秀企业奖励	108,000.00	
高企补助	250,000.00	
三代手续费	80,846.88	
闵行区市场监督管理局铭牌奖励费	50,000.00	

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	965,534.70	2,774,953.78
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,160,000.00	600,000.00
银行理财产品取得的投资收益	1,172,207.34	788,869.51
合计	3,297,742.04	4,163,823.29

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,684,839.97	4,714,965.22
二、存货跌价损失	-5,060,035.98	
合计	11,624,803.99	4,714,965.22

其他说明：

73、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	70,005.83	15,600.93

74、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	6,510.00		6,510.00
质量赔款收入	182,797.07	593,006.55	182,797.07
非流动资产毁损报废利得	169,577.90		169,577.90
罚款收入	3,362.07		3,362.07
其他	678,689.01	89,394.09	678,689.01
合计	1,040,936.05	682,400.64	

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

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

75、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
罚款、赔偿和违约支出	157,142.88	70,082.69	157,142.88
非流动资产报废损失	236,446.57		236,446.57
其他	339,259.62	211,467.03	339,259.62
合计	732,849.07	281,549.72	732,849.07

其他说明：

76、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	31,303,862.76	21,145,101.72
递延所得税费用	2,931,982.98	-91,068.57
合计	34,235,845.74	21,054,033.15

（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	168,675,378.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,301,306.71
子公司适用不同税率的影响	593,401.08
调整以前期间所得税的影响	-134,710.54
非应税收入的影响	327,788.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	561,121.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-664,416.40
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	11,211,923.49
研发费用加计扣除	-2,960,568.29
所得税费用	34,235,845.74

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
收到的政府补助	13,833,890.44	7,194,296.58
收到的利息	4,823,024.59	1,889,956.79
收到的赔偿金、罚款等	3,362.07	682,400.64
收到的保证金	647,116.00	
个人备用金	499,000.50	
其他	5,527,199.26	
合计	25,333,592.86	9,766,654.01

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	109,258,946.58	144,001,373.85
支付的质量赔款	157,142.88	281,549.72
支付的往来款		6,188,163.49
支付的保证金	1,266,623.84	785,754.00
合计	110,682,713.30	151,256,841.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	134,439,532.34	82,943,732.91
加：资产减值准备	-11,624,803.99	-4,714,965.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,360,887.23	33,591,687.61
无形资产摊销	4,505,830.13	2,336,150.94
长期待摊费用摊销	1,488,170.61	1,047,528.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	166,440.74	-15,600.93
财务费用（收益以“－”号填列）	-445,601.59	-1,124,297.23
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,297,742.04	-4,163,823.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,117,241.70	1,267,626.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	194,572.66	-80,983.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	-134,505,528.45	52,022,102.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-112,348,939.16	488,359,731.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填	130,121,749.72	-543,112,538.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
经营活动产生的现金流量净额	61,171,809.90	108,356,351.42
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	491,094,712.93	319,666,771.80
减：现金的期初余额	424,775,338.05	428,865,551.26
现金及现金等价物净增加额	66,319,374.88	-109,198,779.46

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	491,094,712.93	424,775,338.05
其中：库存现金	93,851.20	22,844.92
可随时用于支付的银行存款	491,000,861.73	424,752,493.13
三、期末现金及现金等价物余额	491,094,712.93	424,775,338.05

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

80、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：

81、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	42,966,538.22	银行承兑汇票保证金
应收票据	12,900,000.00	银行承兑汇票质押
合计	55,866,538.22	--

其他说明：

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元	10,313,137.69	6.8747	70,899,727.68
欧元	339,011.26	7.8170	2,650,051.02
港币			
印尼盾	10,553,259,616.19	0.0005	5,276,629.81
应收账款	--	--	
其中：美元	6,959,139.49	6.8747	47,841,996.25
欧元	808,434.34	7.8170	6,319,531.24
港币			
澳元	29,159.19	4.8200	140,547.30
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	3,506,462.97	6.8747	24,105,880.98
欧元	819,936.63	7.8170	6,409,444.64
印尼盾	8,128,750,794.74	0.0005	4,064,375.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收账款			
其中：美元	80,167.60	6.8747	551,128.20
欧元	333,905.21	7.8170	2,610,137.03

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

83、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：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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：

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例%		减少原因
				直接	间接	
上海松芝制冷设备有限公司	上海市	上海市	商贸	100		注销

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	100.00%		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
上海松芝海酷汽车空调有限责任公司	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
安徽江淮松芝空调有限公司	安徽省	安徽省	生产制造	65.00%		非同一控制下企业合并
武汉松芝车用空调有限公司	湖北省	湖北省	生产制造	51.00%		设立
合肥松芝制冷设备有限公司	安徽省	安徽省	生产制造	100.00%		设立
柳州松芝汽车空调有限公司	广西区	广西自治区	生产制造	100.00%		设立
上海松永投资咨询有限公司	上海市	上海市	投资咨询	100.00%		设立
印度尼西亚松芝空调有限公司	印尼	印尼	生产制造	100.00%		设立
北京松芝汽车空调有限公司	北京市	北京市	生产制造	67.39%		非同一控制下企业合并
苏州新同创汽车空调有限公司	江苏省	江苏省	生产制造	60.00%		非同一控制下企业合并
南京博士朗新能源科技有限公司	南京市	南京市	生产制造		70.00%	设立
松芝国际控股有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Lumikko TechnologiesOy	芬兰	芬兰	生产制造		94.74%	非同一控制下企业合并
上海松芝酷能汽车技术有限公司	上海市	上海市	生产制造	100.00%		设立
加冷松芝国际贸易(上海)有限公司	上海市	上海市	商贸	90.00%		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%	1,274,760.91		21,953,816.75
北京松芝福田汽车空调有限公司	40.00%	-186,756.16		19,498,799.78
南京博士朗电子技术有限公司	30.00%	-712,784.17		32,337,974.59
安徽江淮松芝空调有限公司	35.00%	2,431,548.30		99,925,653.98
武汉松芝车用空调有限公司	49.00%	693,128.37		25,796,091.79
北京松芝汽车空调有限公司	32.61%	-1,120,922.55		11,541,301.55
苏州新同创汽车空调有限公司	40.00%	3,101,588.59		79,518,192.73

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	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称	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	41,933,925.30	6,801,332.50	48,735,257.80	3,931,550.15		3,931,550.15	39,117,557.19	6,999,568.19	46,117,125.38	3,914,970.60		3,914,970.60
北京松芝福田汽车空调有限公司	9,070,110.18	39,676,889.26	48,746,999.44				9,167,349.53	40,046,540.32	49,213,889.85			
南京博士朗电子技术有限公司	59,064,885.37	85,771,942.16	144,836,827.53	36,777,403.97	950,808.53	37,728,212.50	100,519,004.56	82,864,228.74	183,383,233.30	72,947,862.51	950,808.53	73,898,671.04
安徽江淮松芝空调有限公司	543,674,392.70	149,259,040.17	692,933,432.87	356,227,845.92	49,474,433.71	405,702,279.63	481,193,225.33	147,525,637.88	628,718,863.21	338,250,642.68	10,937,084.73	349,187,727.41
武汉松芝车用空调有限公司	100,242,574.58	36,088,188.45	136,330,763.03	79,087,927.75	4,597,750.00	83,685,677.75	93,693,804.15	31,336,752.84	125,030,556.99	69,258,486.59	4,541,532.81	73,800,019.40
北京松芝车用空调有限公司	34,349,625.39	35,661,655.05	70,011,280.44	59,981,470.05	270,251.46	60,251,721.51	26,624,318.07	70,880,261.36	97,504,579.43	49,860,943.85	8,814,368.17	58,675,312.02
苏州新同创汽车空调有限公司	247,315,989.62	43,453,169.44	290,769,159.06	91,230,459.35	16,346,146.98	107,576,606.33	259,827,656.38	59,776,578.97	319,604,235.35	107,836,360.74	20,726,364.25	128,562,724.99

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海松芝汽车空调有限公司	4,057,367.14	2,601,552.87	2,601,552.87	-412,151.38	43,850,815.76	6,486,576.12	6,486,576.12	318,072.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北京松芝福田汽车空调有限公司		-466,890.41	-466,890.41	-166,489.35		-514,884.11	-514,884.11	-203,194.84
南京博士朗电子技术有限公司	26,187,343.49	-2,375,947.23	-2,375,947.23	-13,054,436.20	22,917,333.75	697,173.55	697,173.55	-20,126,408.23
安徽江淮松芝空调有限公司	410,765,506.17	6,947,280.86	6,947,280.86	-45,775,263.76	401,296,620.81	17,074,139.43	17,074,139.43	-24,053,969.95
武汉松芝车用空调有限公司	34,196,735.42	1,414,547.69	1,414,547.69	-749,914.67	23,562,444.17	2,068,561.71	2,068,561.71	-146,331.90
北京松芝车用空调有限公司	22,865,632.64	-3,437,358.33	-3,437,358.33	7,016,860.85	4,523,857.91	-2,731,803.02	-2,731,803.02	-8,432,076.26
苏州新同创汽车空调有限公司	88,864,685.52	7,753,971.47	7,753,971.47	-25,072,139.36	85,129,809.79	8,892,880.21	8,892,880.21	10,361,187.37

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
				直接	间接	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						计处理方法
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	浙江省天台市	浙江省天台市	汽车零部件	18.60%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	286,742,001.93	266,621,973.05
非流动资产	24,703,829.65	29,737,530.13
资产合计	311,445,831.58	296,359,503.18
流动负债	163,683,470.29	153,204,902.26
非流动负债		583,286.44
负债合计	163,683,470.29	153,788,188.70
归属于母公司股东权益	147,762,361.29	142,571,314.48
按持股比例计算的净资产份额	27,483,799.20	26,518,264.50
对联营企业权益投资的账面价值	27,483,799.20	26,518,264.50
营业收入	135,951,195.08	216,729,577.06
净利润	5,191,046.77	14,919,106.35
综合收益总额	5,191,046.77	14,919,106.35

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：	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、印尼盾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	70,899,727.68	2,650,051.02	5,276,629.81		78,826,408.51
应收账款	47,841,996.25	6,319,531.24		140,547.30	54,302,074.79
小计	118,741,723.93	8,969,582.26	5,276,629.81	140,547.30	133,128,483.30
预收账款	551,128.20	2,586,686.03			3,137,814.23
应付账款	24,105,880.98	6,409,444.64	4,064,375.40		34,579,701.02
小计	24,657,009.18	8,996,130.67	4,064,375.40		37,717,515.25
净额	94,084,714.75	-26,548.41	1,212,254.41	140,547.30	95,410,968.05

项目	年初余额				
	美元	欧元	印尼盾	其他外币	合计
货币资金	50,443,793.19	4,810,660.69	3,803,341.39		59,057,795.27
收账款	102,900.37	4,310,876.51	5,371,773.38		9,785,550.26
其他应收款		411,118.71	47,706.65		458,825.36
小计	50,546,693.56	9,532,655.91	9,222,821.42		69,302,170.89
应付账款	12,621,656.57	22,943,314.39	2,607,316.10		38,172,287.06
其他应付款			1,558,714.41		1,558,714.41
小计	12,621,656.57	22,943,314.39	4,166,030.51		39,731,001.47
净额	37,925,036.99	-13,410,658.48	5,056,790.91		29,571,169.42

(三) 流动性风险

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

本公司各项主要的金融负债预计1年内到期。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈福成。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
武汉爱普车用空调有限公司	子公司少数股东
北京巴士传媒股份有限公司	子公司少数股东
安徽安凯汽车股份有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮安驰汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮客车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮汽车集团股份有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮银联重型工程机械有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮专用汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
合肥江淮汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
合肥江淮汽车制管有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
四川江淮汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
扬州江淮轻型汽车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
青岛中集冷藏运输设备有限公司	子公司少数股东控制的企业
青岛中集特种冷藏设备有限公司	子公司少数股东控制的企业
江苏新昌汽车部件有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
芜湖恒信汽车内饰制造有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
华霆（合肥）动力技术有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
扬州江淮现代客车销售有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	以成本计量的重要权益工具投资企业
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	以成本计量的重要权益工具投资企业
安徽江淮华霆电池系统有限公司	子公司少数股东的控股股东共同控制的企业
苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

安徽冀东华夏专用车有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
陈焕雄	董事
纪安康	董事、高管
陈楚辉	董事
陈智颖	董事
杨国平	董事
阎广兴	董事
徐士英	董事
刘榕	董事
凌玉章	董事
常伟俊	高管
李华	高管
黄国强	高管
陈睿	高管
李钢	监事
唐建华	监事
夏红伟	监事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	采购货物	599,758.98		否	661,610.56
苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司	采购货物			否	720.00
合肥江淮汽车制管有限公司	采购货物	3,067,646.38		否	
安徽江淮汽车集团股份有限公司	采购货物	51,252.03		否	720.00

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中集车辆（山东）有限公司	销售货物		50,700.85
武汉爱普车用空调有限公司	销售货物	7,519,032.22	14,912,791.94
江苏新昌汽车部件有限公司	销售货物	5,410,667.49	5,786,842.16
延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司	销售货物	34,908,763.85	35,334,765.31
华霆（合肥）动力技术有限公司	销售货物	1,729,435.91	1,481,794.25
芜湖恒信汽车内饰制造有限公司	销售货物	1,296,397.65	2,767,585.14
安徽安凯汽车股份有限公司	销售货物	27,445,173.89	33,371,176.07
安徽江淮客车有限公司	销售货物	3,069,897.47	4,380,268.20
扬州江淮宏运客车有限公司	销售货物	571,960.86	1,937,979.20
安徽江淮汽车集团股份有限公司	销售货物	241,779,252.40	195,407,122.27
合肥江淮汽车制管有限公司	销售货物	193,416.60	83,766.80
四川江淮汽车有限公司	销售货物	17,190,859.89	12,597,493.70
安徽江淮安驰汽车有限公司	销售货物	6,854,339.26	3,903,238.63
苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司	销售货物	2,551,846.63	
合肥新昌汽车部件有限公司	销售货物	588,384.00	
安徽江淮华霆电池系统有限公司	销售货物	552,612.32	

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
上海酷风汽车部件有限公司	4,875,176.09	2019 年 01 月 23 日	2019 年 07 月 22 日	否
上海酷风汽车部件有限公司	32,264,329.18	2019 年 03 月 15 日	2019 年 09 月 15 日	否
上海酷风汽车部件有限公司	14,435,167.24	2019 年 03 月 28 日	2019 年 09 月 28 日	否
重庆松芝汽车空调有限公司	20,000,000.00	2019 年 02 月 25 日	2019 年 08 月 25 日	否
重庆松芝汽车空调有限公司	20,000,000.00	2019 年 03 月 14 日	2019 年 09 月 13 日	否
柳州松芝汽车空调有限公司	8,000,000.00	2019 年 01 月 24 日	2019 年 07 月 23 日	否
柳州松芝汽车空调有限公司	36,623,822.50	2019 年 03 月 06 日	2019 年 09 月 05 日	否
柳州松芝汽车空调有限公司	12,756,858.87	2019 年 03 月 25 日	2019 年 09 月 25 日	否
柳州松芝汽车空调有限公司	11,066,640.62	2019 年 05 月 27 日	2019 年 11 月 26 日	否
南京博士朗电子技术有限公司	4,967,495.84	2019 年 05 月 06 日	2019 年 11 月 05 日	否
苏州新同创汽车空调有限公司	5,838,662.13	2019 年 05 月 27 日	2019 年 11 月 26 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉爱普车用空调有限公司	54,727,747.74	2,740,628.79	54,600,409.74	3,567,390.29
应收账款	安徽江淮安驰汽车有限公司	3,655,482.58	182,774.13	1,016,536.78	50,826.84
应收账款	安徽江淮专用汽车有限公司	1,519,851.35	220,926.46	1,637,902.38	81,895.12
应收账款	四川江淮汽车有限公司	6,857,065.74	342,853.29	4,931,092.21	246,554.61
应收账款	安徽安凯汽车股份有限公司	33,239,675.19	1,661,983.76	39,009,499.78	1,950,474.99
应收账款	安徽江淮客车有限	10,495,899.43	524,794.97	15,851,451.19	794,006.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	公司				
应收账款	扬州江淮宏运客车有限公司	4,404,955.85	220,247.79	4,244,284.17	212,214.21
应收账款	安徽江淮汽车集团股份有限公司	134,563,669.08	6,728,183.45	122,271,989.97	6,113,599.50
应收账款	安徽江淮华霆电池系统有限公司	706,234.41	35,311.72	135,477.19	6,773.86
应收账款	华霆（合肥）动力技术有限公司	2,060,551.42	103,027.57	3,079,838.10	153,991.91
应收账款	江苏新昌汽车部件有限公司	3,468,034.63	173,401.73	6,904,422.51	345,221.13
应收账款	芜湖恒信汽车内饰制造有限公司	987,924.59	49,396.23	688,464.72	34,423.24
应收账款	延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司	5,037,450.80	251,872.54	6,614,242.79	330,712.14
应收账款	扬州江淮轻型汽车有限公司	2,742,290.26	137,114.51	1,451,815.24	72,590.76
应收账款	扬州江淮现代客车销售有限公司			17,525.00	876.25
应收账款	中集车辆（山东）有限公司			167,343.95	8,367.20
预付款项	合肥江淮汽车制管有限公司			59,537.31	

（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		42,198.18
应付账款	合肥江淮汽车有限公司		
应付账款	武汉爱普车用空调有限公司	8,346.14	8,346.14
应付账款	浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	1,073,221.71	622,736.50
应付账款	合肥江淮汽车制管有限公司	3,067,646.38	364,603.74
应付账款	苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司		2,413.79
应付账款	合肥江淮毅昌汽车饰件有限	955.55	955.55

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	公司		
预收账款	安徽江淮汽车集团股份有限公司		5,474,703.06
预收账款	武汉爱普车用空调有限公司		920.00
预收账款	苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司		99,768.00
其他应付款	武汉爱普车用空调有限公司		272,628.43

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

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

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

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	850,179,263.62	100.00%	37,465,870.34	4.41%	812,713,393.28	764,289,458.18	100.00%	50,003,287.31	6.54%	714,286,170.87
其中：										
合计	850,179,263.62	100.00%	37,465,870.34	4.41%	812,713,393.28	764,289,458.18	100.00%	50,003,287.31	6.54%	714,286,170.87

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	637,996,368.25	31,899,818.41	5.00%
1 至 2 年	52,461,752.32	5,246,175.23	10.00%
2 至 3 年	840,033.87	252,010.16	30.00%
3 年以上	67,866.54	67,866.54	100.00%
合计	691,366,020.98	37,465,870.34	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	158,813,242.64	0.00	0.00%
合计	158,813,242.64		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,066,063.61
1 年以内	5,066,063.61
1 至 2 年	873,288.59
2 至 3 年	437,862.22
合计	6,377,214.42

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司(新能源客车）	131,085,331.68	15.42	6,554,266.58
北汽福田汽车股份有限公司南海	80,686,515.08	9.49	4,034,325.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

汽车厂			
上海申龙客车有限公司	46,377,626.88	5.46	2,318,881.34
郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司	35,799,106.81	4.21	1,789,955.34
成都广通汽车有限公司	29,163,952.92	3.43	1,458,197.65
合计	323,112,533.37	38.01	16,155,626.66

（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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,426,160.45	225,311,000.95
合计	34,426,160.45	225,311,000.95

（1）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：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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
押金	1,000,200.00	30,000.00
备用金	3,757,091.35	1,069,459.28
保证金	61,500.00	1,821,851.70
补偿金		220,986,200.00
往来款	28,048,946.03	12,014,999.00
其他	3,109,745.29	1,654,337.19
合计	35,977,482.67	237,576,847.17

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,066,063.61
1 年以内	5,066,063.61
1 至 2 年	873,288.59
2 至 3 年	437,862.22
合计	6,377,214.42

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

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

4）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：

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
上海松芝轨道车辆空调有限公司	往来款	13,223,943.96	1 年以内	36.76%	
北京松芝汽车空调有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	27.80%	
LUMIKKO TECHNOLOGIES OY	往来款	3,900,240.00	1 年以内	10.84%	
上海拓璞数控科技股份有限公司	往来款	1,205,000.00	1 年以内	3.35%	60,250.00
柳州市柳东新区管理委员会	保证金	1,000,000.00	3 年以上	2.78%	1,000,000.00
合计	--	29,329,183.96	--	81.53%	1,060,250.00

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,616,720,704.06		1,616,720,704.06	1,530,335,081.02		1,530,335,081.02
对联营、合营企业投资	27,483,799.20		27,483,799.20	26,518,264.50		26,518,264.50
合计	1,644,204,503.26		1,644,204,503.26	1,556,853,345.52		1,556,853,345.52

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海松芝汽车空调有限公司	7,421,212.49					7,421,212.49	
上海松芝轨道车辆空调有限公司	154,000,000.00	6,000,000.00				160,000,000.00	
厦门松芝汽车空调有限公司	145,780,814.15					145,780,814.15	
安徽松芝汽车部件有限公司	19,066,204.81					19,066,204.81	
重庆松芝汽车空调有限公司	149,798,582.75					149,798,582.75	
成都松芝制冷科技有限公司	75,000,000.00					75,000,000.00	
上海酷风汽车部件有限公司	76,000,000.00					76,000,000.00	
超酷（上海）制冷设备有限公司	14,142,900.00	5,385,623.04				19,528,523.04	
北京松芝福田汽车空调有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
上海升聚松芝车辆部件有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

南京博士朗电子技术有限公司	84,350,000.00					84,350,000.00	
上海松芝制冷设备有限公司	65,000,000.00		65,000,000.00				
安徽江淮松芝空调有限公司	107,842,613.08					107,842,613.08	
武汉松芝车用空调有限公司	15,300,000.00					15,300,000.00	
合肥松芝制冷设备有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
柳州松芝汽车空调有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
上海松永投资咨询有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京松芝汽车空调有限公司	53,835,000.01					53,835,000.01	
苏州新同创汽车空调有限公司	202,400,000.00					202,400,000.00	
上海松芝酷能汽车技术有限公司	140,000,000.00	140,000,000.00				280,000,000.00	
松芝国际控股有限公司	38,397,753.73					38,397,753.73	
合计	1,530,335,081.02	151,385,623.04	65,000,000.00			1,616,720,704.06	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	26,518,264.50			965,534.70						27,483,799.20	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交换系统有限公司											
小计	26,518,264.50			965,534.70						27,483,799.20	
合计	26,518,264.50			965,534.70						27,483,799.20	

（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	766,524,003.47	500,370,501.33	797,088,278.63	624,779,113.86
其他业务	48,095,905.21	27,855,032.74	40,058,742.42	30,945,506.45
合计	814,619,908.68	528,225,534.07	837,147,021.05	655,724,620.31

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	965,534.70	2,774,953.78
处置长期股权投资产生的投资收益	-121,100.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,160,000.00	600,000.00
理财产品投资收益	182,157.76	117,012.32
合计	2,186,592.46	3,491,966.10

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,137.16	
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）	14,493,468.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,445.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,049,310.00	
减：所得税影响额	3,892,063.32	
少数股东权益影响额	92,058.32	
合计	21,930,239.88	--

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	3.84%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.19%	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn