

SONGZ

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2020 年年度报告

2021-008

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人 CHENHUANXIONG、主管会计工作负责人陈睿及会计机构负责人(会计主管人员)陈睿声明：保证本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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在疫情导致的经营情况波动、汽车行业变化、汽车热管理行业竞争、新能源汽车市场及政策变化、客户经营情况恶化或预期订单无法达成、技术和人才等风险，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 628,581,600 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 14 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 27 |
| 第五节 重要事项..... | 39 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 44 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 44 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 44 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 45 |
| 第十节 公司治理..... | 46 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 53 |
| 第十二节 财务报告..... | 60 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 61 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------------|---|---------------------------------|
| 本报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 |
| 本报告期末 | 指 | 2020 年 12 月 31 日 |
| 本公司、公司、上市公司、本上市公司、松芝股份 | 指 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第四届、第五届董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第四届、第五届监事会 |
| 股东大会 | 指 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司股东大会 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 会计师 | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 《规范运作指引》 | 指 | 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 松芝股份 | 股票代码 | 002454 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 松芝股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING CO., LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SONGZ | | |
| 公司的法定代表人 | CHENHUANXIONG | | |
| 注册地址 | 上海市莘庄工业区华宁路 4999 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 201108 | | |
| 办公地址 | 上海市莘庄工业区颛兴路 2059 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 201108 | | |
| 公司网址 | www.shsongz.com.cn | | |
| 电子信箱 | shstock@shsongz.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|--------|
| 姓名 | 陈睿 | |
| 联系地址 | 上海市莘庄工业区颛兴路 2059 号 | |
| 电话 | 021-52634750 | |
| 传真 | 021-54429631 | |
| 电子信箱 | chenrui@shsongz.com | |

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

| | |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 913100007385475125 |
|--------|--------------------|

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 |
| 签字会计师姓名 | 周小英、孙玉峰 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 3,383,834,845.84 | 3,405,998,820.80 | -0.65% | 3,687,813,118.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 246,907,403.91 | 176,399,664.62 | 39.97% | 175,957,093.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 120,681,826.89 | 122,891,264.75 | -1.80% | 25,161,682.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 486,472,145.54 | 245,903,570.41 | 97.83% | 504,646,790.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 0.28 | 39.29% | 0.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.28 | 39.29% | 0.28 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.02% | 5.41% | 1.61% | 5.52% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 总资产（元） | 6,548,453,988.90 | 5,807,444,407.87 | 12.76% | 5,901,274,219.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,636,699,714.22 | 3,432,555,809.09 | 5.95% | 3,295,270,581.69 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 524,573,760.93 | 944,719,887.46 | 851,867,168.81 | 1,062,674,028.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,967,547.96 | 70,772,204.86 | 72,792,905.10 | 100,100,866.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,982,454.72 | 60,087,909.69 | 61,447,897.14 | 5,128,474.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,551,369.81 | 30,771,921.41 | -19,619,706.27 | 262,768,560.59 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,577,541.45 | -846,382.66 | -796,109.04 | |
| 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） | 34,938,282.40 | 28,301,994.29 | 20,734,056.07 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 74,850,295.41 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 18,973,610.17 | 5,260,727.36 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | 38,619.51 | 2,246,010.00 | | |

| | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|----|
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 6,150,457.06 | 323,533.29 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,689,363.90 | 21,810,582.78 | 169,101,335.16 | |
| 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 | 8,579,183.84 | 2,151,814.60 | 26,696,342.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,034,681.24 | 1,436,250.59 | 498,218.93 | |
| 合计 | 126,225,577.02 | 53,508,399.87 | 150,795,411.26 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

2020年，由于新冠疫情原因，汽车行业在上半年收到较大冲击。随着我国经济活力的逐步恢复，汽车行业也在下半年表现出复苏迹象。总体来说，汽车行业在2020年的表现好于预期。2020年全年，我国汽车产销量分别完成了2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅较2019年有所收窄。其中，乘用车产销量分别完成了1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比分别下降了6.5%和6%；商用车产销量分别完成了523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20%和18.7%。尤其是新能源汽车产销量分别完成了136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。

公司专业从事汽车、轨道交通及冷链物流等领域热管理相关产品的研发、生产和销售，是国内汽车热管理相关产品的领导企业。公司产品广泛应用于大中型客车、乘用车、专用车、货车、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各类车辆。经过多年发展，公司已经成为我国自主品牌热管理相关产品供应商中产品种类最丰富、技术开发能力最强、市场占有率领先的整车热管理产品领导者。报告期内，公司在整车热管理系统领域已包括汽车空调相关芯体零部件、汽车空调系统、电池热管理相关部件及系统、ATS发动机冷却系统等产品。

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

报告期内，公司克服汽车行业波动大、大中型客车市场下滑的不利影响，继续稳定公司在大中型客车热管理行业中的地位的同时，抓住货车及工程机械行业快速发展的机遇，提升客户及订单质量，不断优化持续盈利能力，取得了较好效果。

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 |
|---------|-----------------------|
| 交易性金融资产 | 主要系由于报告期末持有银行理财产品较多所致 |
| 货币资金 | 主要系由于报告期内回款情况较好所致 |
| 其他流动资产 | 主要系由于待抵扣进项税减少所致 |
| 长期待摊费用 | 主要系由于报告期内施工改造费用增加所致 |

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 |
|-------|------|------|-----|------|-------|------|-------|-------|
| | | | | | | | | |

| 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 | | 印尼雅加达 | 自主经营 | | 亏损 | | 否 |
| 芬兰Lumikko公司96.5820%股权 | 收购获得 | | 芬兰塞纳约基 | 自主经营 | | 亏损 | | 否 |

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

（一）技术与研发优势

1、国内外领先的软硬件研发投入

公司持续打造产品力和体系力，从深度和广度方向提升技术和产品开发能力。

内部培养和外部引进相结合，保持研发团队较高的素质和质量。目前研发团队超过300人，以博/硕士和高级工程师牵头、中青年技术人员为骨干；核心研发人员普遍具有10年以上的汽车热管理产品开发经验。持续优化研发体系和流程，针对乘用车、客车、工程机械等应用领域，分别建立了统一的产品开发流程，编制了两百多项企业技术标准，形成了五百余项专利，打造并持续完善知识积累和经验教训数据库。持续提升虚拟设计能力，目前已拥有计算机辅助设计软件60余套，专业的虚拟设计团队40多人；建立了零维、一维和三维仿真能力，仿真范围包括结构、流体和噪音，仿真对象实现对整车、系统、总成和零部件的全覆盖，并自主开发了换热器选型等多套专用设计软件。通过在前瞻技术方面的长期投入，热泵空调、新型换热器、电池热管理、电动车控制技术等领域不断推出新产品、并形成新的技术亮点。

通过持续新建和改造，目前已拥有环模风洞等大中型试验设备30余台套，具备较完善的整车热管理产品试验和试制能力。已有上海、合肥、重庆等三地试验中心通过了国家CNAS评审，并已获得上汽、长安、比亚迪等数十家客户认可。具有国际先进水平的环模风洞试验室持续为内、外部客户提供高质量服务，与大众、通用、标致-雪铁龙、蔚来汽车等客户的整车试验合作进一步深化，并顺利通过了标致-雪铁龙的评审、成为其全球认可试验室。新能源热管理系统试验台、多功能试验室、声学试验室、3D打印设备等专用设备也保持较高的利用率。

在上述研发能力的支撑下，松芝公司具备完善的研发体系和全面的正向开发能力，技术领域具有非常明显的竞争优势。多次接受了合资、自主品牌客户的技术评审，并获得了广泛认可。

2、领先的移动式空调研发工作及成果

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，公司拥有国家专利超过500项，公司研发投入及成果优势主要体现在以下方面：

（1）大中型客车空调研发投入及成果

a、鉴于《蒙特利尔议定书》基加利修正案生效和中国的碳中和承诺，公司率先在行业内对新型环保制冷剂R290、CO₂等进行研究，推动我国客车空调前瞻技术发展。目前CO₂空调已经完成各项型式试验，验证效果良好，准备和多家战略客户一起进行装车验证。基于安全性的R290空调二代设计开发继续进行，为新型环保制冷剂的使用以及公司产品打开欧美市场做好技术储备。

b、高温空调研究和开发

针对中东等全球高温区域电动化发展趋势，公司自主开发了高温电动车空调及电池热管理系统（55℃环温下满足整车空调及电池热管理需求），完成实验验证，为后续出口高温区域的新能源客车热管理系统储备产品。

c、超低温热泵4.0系统研究与开发

公司在超低温热泵3.0基础上，利用变频补气增焓技术及自主开发的补气控制技术，迭代开发了超低温热泵4.0系统，实现-25℃环境温度下高效制热，-35℃环境温度下连续运行，与战略客户一起申请了热风下引专利，并结合超低温热泵实现良好低温制热，为北方区域客户在超低温环境下低功耗运行提供了良好的解决方案。

d、智能空气净化消毒系统升级至3.0

智能空气净化消毒3.0系统在静电集尘、紫外光、离子发生、光触媒过滤四大功能基础上，进一步加强安全性能，实现杀菌、祛味和高效除尘，有效、安全阻断病毒传播途径。

e、超低温热泵5.0（双级压缩技术）研究

基于东北、西北等严寒地区冬季温度会在-25℃以下，需要更低温度运行的热泵产品实现低功耗制热，补气增焓技术已不能支撑热泵高效、可靠运行。公司自主研发的超低温热泵5.0系统（双级压缩技术），实现高压差、高效率热泵可靠运行，目前产品已完成性能试验，各项指标达到设计要求，系统进一步优化后，将结合热风下引专利和战略客户进行试用。该技术成功，将为电动汽车制热行业的技术提升打下基础。

f、独立电池热管理系列产品开发

公司的独立电池热产品已经实现平台化设计和系列化开发，产品设计验证更充分，除继续保持国内主流市场地位外，在出口市场因产品稳定保持较高竞争力，在工程机械和重卡领域也开始发力，开发了高抗震性、超低温制冷产品，满足各种环境下的电池冷却需求，解决了工程机械和重卡在冬季大负荷运营时的电池冷却需求。同时，结合独立电池热管理产品，以及储能市场需求，开发了储能电池热管理，并完成了相关产品的设计验证，进入小批供货阶段，为公司进入光伏和风电储能领域奠定技术和产品基础。

g、集成式电池热管理3.0产品开发

通过对热泵客车空调系统设计改进和集成热管理系统控制策略的优化，升级了集成式电池热管理3.0产品。可全工况下响应电池需求，空调制热时也能同步满足电池制冷或制热需求。在保证客车车厢温度不变、压缩机运转可靠情况下，实现各种电池水温需求，为各种电池提高寿命，提升充放电能力。

h、整车综合热管理技术研究

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。并已战略客户进行合作装车测试，-18℃环境温度下，余热回收对制热效果提升非常明显。

i、智能控制技术

新能源汽车发展，智能控制是未来趋势。公司开发了适合主机厂整车的OTA（远程下载程序）控制器，以及独立的远程监控和程序上下载的模块，实现空调和热管理产品的远程诊断和程序升级。针对商用车通讯波特率的多样化，开发了自适应波特率控制器，实现一种控制器兼容客户各种波特率要求。

（2）乘用车/商用车空调研发技术及投入

2020年，松芝小车坚持“商乘并举”的策略，持续优化流程、完善标准、提升能力、积累经验、培养人才；集中资源，充分发挥在仿真、试验和产品开发等方面的技术优势，在传统乘用车、商用车和工程机械空调系统领域持续发力、并在新能源汽车热管理领域进行重点技术突破。

在空调系统方面，直接式热泵空调系统完成开发并实现量产，间接式热泵空调实现整车搭载；使用环境温度更低、性能更优的“带余热回收和补气增焓功能的热泵空调”进行了样车测试；采用新型环保制冷剂的热泵空调系统也开始进行台架验证。首个新能源三蒸热管理系统完成开发并顺利量产，丰富了复杂热管理系统的开发经验；适用于电动工程机械的整车热管理系统完成开发并开始量产，满足客户在商用车和工程机械客户的电动化需求。可同时用于传统空调系统和新能源热管理系统的平台化热管理控制盒已完成批量供货，显著降低了平台项目的开发周期和成本。

在关键零部件方面，根据技术方向、结合市场需求，继续拓展换热器型谱。热泵空调用车内、外换热器实现批产，为高性能热泵空调系统的量产提供了有力支持。水冷冷凝器、新一代电池冷却器/余热回收换热器完成性能设计和验证；CO₂热泵空调换热器实现设计冻结、并实现向客户的交样；新一代高性能冷凝器、工程机械冷凝器、48mm蓄冷式蒸发器完成开发。上述换热器极大地丰富了松芝的产品线，并有助于保持松芝在核心零部件上的技术优势。

在轻量化设计方面，结合实际项目，开始了空调箱体、换热器的轻量化设计和应用，显著降低了产品成本；引入换热器免钎剂工艺，提升产品外观质量和清洁度、并促进了环保和降本。

在打造自身研发能力的同时，松芝小车积极利用外部资源，开展了大量校企合作项目。以电动车热管理系统和零部件为开发目标，继续依托“加冷松芝院士专家工作站”、“上海新能源汽车空调工程技术研究中心”、“松芝——交大人才培养产学研联合实验室”等研发平台，借助上海交大、华中科大、中科院理化所等高校院所的技术力量，进行“动力电池异形微热管散热技

术”、“新能源电动车电池热管理模块的研究与开发”、“新能源电动车整车热管理智能控制系统研究与开发”等近十个校企合作项目。部分项目已经顺利结题，电池冷板等相关技术已开始进行工程应用、有力促进了松芝公司的技术升级。

报告期内，松芝小车顺利通过了通用、PSA、北汽、蔚来等众多多国合资、自主品牌主机厂的审核，获得了上汽、广汽、长安、上汽通用五菱、江淮、北汽福田、华晨、俄罗斯GAZ等多家客户的全新空调系统和总成项目。

（二）销售模式优势

绝大多数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，公司大中型客车热管理业务板块采取“标配模式”和“终端模式”并重的策略。一方面从最终客户入手，发展“终端模式”，即公司与最终客户达成购销意向后，由最终用户向整车厂商发出指令，要求在其购买的车辆上安装公司的大中型客车热管理产品，报告期内公司大中型客车热管理产品的“终端”业务收入占大中型客车热管理产品总收入的大部分。大中型客车热管理产品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”销售的大中型客车热管理产品盈利能力更强。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。另一方面，公司的小车热管理业务板块以及大中型客车热管理板块部分子公司主要采取“标配模式”进行经营。报告期内，公司继续扩大标配客户群体，提高对标配客户的研发、服务能力，稳定标配地位，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”的移动式热管理产品供应商。

（三）质量和品牌优势

公司下游客户大部分为国内知名的整车厂商及要求较高的终端客户，对产品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

在大中型客车热管理业务领域，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、宇通客车、金龙客车、金旅客车、安凯客车、北汽福田、保定长安客车、中通客车、一汽客车（无锡）、银隆客车、苏州金龙、中车时代等。“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。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。

在小车热管理业务领域，公司坚持商乘并举的经营思路，逐步提高客户和订单质量，已经进入部分国际车企和国内一线车企供应商体系，包括大众、本田、福特、标致、上汽通用五菱、江淮汽车、东风柳汽、上汽集团、广汽集团、长安汽车、东南汽车、比亚迪、华晨雷诺、三一重工、北汽福田徐工机械等。

（五）销售及售后服务网络优势

公司在全国设立了30多家销售网点，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。

商用车热管理产品业务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，对商用车热管理产品生产企业的技术、网点建设、管理水平及信息系统要求非常高。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。

为了进一步开拓国际市场，公司已初步建立覆盖东南亚、南亚、南美、俄罗斯以及中东地区的售后服务网络，为公司进一步开拓国际市场，为国际客户提供优质产品及完善的售后服务打造坚实的基础。

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热管理系统进行优化。公司已经陆续完成压缩机、电子控制系统、风机、各类配管等重要零部件的自制。由于规模经济优势，公司强大的自我配套能力可以有效降低成本，提高空调系统性能，提升公司产品竞争力。

（七）管理优势

公司已经按照现代企业制度建立了较为完善的公司治理结构，先进、科学的企业管理制度，良好的激励机制，具有较高的现场生产管理水平。公司还十分注重企业文化的建设，目前公司已经形成了一整套具有现代企业管理思想的企业文化理念体系，已具有较强的企业凝聚力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面对新冠疫情的巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，我国经济表现出强大的韧性，GDP首次超过100万亿，同比增长2.3%，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。汽车行业在这样的环境下，也出现前低后高的发展趋势，整体表现好于预期。在这样的环境中，公司上下一心，一手抓抗击疫情保生产，一手继续开拓市场和客户，持续做好降本增效工作，取得了进一步成效。在确保销售收入与2019年基本持平的基础上，净利润继续保持增长势头，体现了公司坚韧不拔的精神和克服困难的勇气，为后续发展奠定了坚实的基础。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

（一）大中型客车热管理业务板块

报告期内，由于疫情及宏观经济原因，各地公共交通处于低位运行状态，市场需求有所萎缩。公司克服不利的市场环境影响，在市场方面，优化销售团队，深入开发市场和客户，同时加大回款力度，降低经营风险；在打造产品力方面，加大产品技术投入，开发高性价比和高附加值产品，尤其关注新技术、新材料和新工艺的使用，在提高产品质量的同时有效降低成本；在内部管理方面，进行事业部所属三个生产基地的资源整合，进行统一管理和产能优化，进一步实现行业龙头的集聚效应。2020年，公司的大中型客车空调系统产品共交付超过3.4万台，较去年同比下滑22.55%；在大中型客车独立式电池热管理产品方面共交付超过2100台，较去年同比增长超过23.53%。同时，公司进一步将空调系统及电池热管理系统进行整合，以空调+电池热管理产品为客户提供整体解决方案。该方案进一步凸显公司作为行业龙头的研发和生产能力，有助于稳固公司的行业地位。此外，公司以现有产品为基础，开始进入储能电站领域，为该领域客户提供电池热管理相关产品，希望新的领域能成为公司新的业务增长点。

目前，公司大中型客车热管理业务板块所属三个生产基地的总产能接近95,000套/年，基本可满足目前市场环境下的经营需要。

（二）小车热管理业务板块

报告期内，受到疫情等多方面因素的影响，我国乘用车行业在年初承受较大压力，随着我国疫情的好转，呈现出较好的复苏势头，整体行业状况好于预期，尤其是新能源汽车的发展较为突出。公司的小车热管理业务部门坚持商乘并举的策略。在市场方面，公司深耕战略客户市场，尤其是合资品牌及国内一线自主品牌客户，目前已经进入多家合资品牌车企和高端电动车企的供应商体系，全面提升客户及订单质量，2020年新增全生命周期订单超过30亿元，涵盖包括上汽集团、长安汽车、三一集团、广汽集团、上汽通用五菱、华晨雷诺、北汽福田、东风柳汽、江淮汽车、徐工机械、上汽大众、本田汽车等多个客户。在内部管理方面，公司重视新技术、新产品的开发使用，采用全面质量管理、全面预算管理和盈利提升计划等多种手段降本增效，取得较好效果。报告期内，公司完成了对京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司的收购，成为其控股股东，通过本次交易，公司全面进入大众和本田的配套体系，为后续进一步开拓合资品牌车企市场打造了良好的基础。

目前，公司小车热管理业务板块共有生产基地9个，冷凝器产能为800万套/年，空调箱产能为500万套/年，基本可满足目前市场和客户的订单需要。

（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发展势头，一方面开拓新增线路订单，另一方面通过大修项目进入新的城市地铁市场。在内部管理方面，通过资源整合，有针对性地采用新技术和新材料提高产品质量和性能，开发具有市场潜力的产品，为后续订单交付做好技术和产品储备。

（四）冷冻冷藏机组业务板块

报告期内，冷链物流行业发展较快，为公司冷冻冷藏机组业务板块的发展创造了良好的市场机遇。2020年，公司的冷冻冷藏机组业务抓住市场机遇，进一步扩大市场和客户，共交付各类型冷冻冷藏机组超过3,500台，较上年同比增长超过60%，销售收入超过7,000万元，较上年同比增长27%。客户规模的不断扩大，客户质量的不断提高，为该板块的业务发展，大型机组的国产化及市场推广奠定了良好的基础。

(五) 汽车空调压缩机业务板块

报告期内，公司汽车空调压缩机业务板块继续加大研发力度，开发多款符合市场需求的商用车和乘用车压缩机产品，加大市场开发力度，新增多家客户，为后续业务发展奠定坚实基础。

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

| | 产量 | | | 销售量 | | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 |
| 按零部件类别 | | | | | | |
| 大中型客车空调 | 3.4 万台 | 4.39 万台 | -22.55% | 3.66 万台 | 4.77 万台 | -23.27% |
| 大中型客车独立式 电池热管理系统 | 0.21 万台 | 0.40 万台 | -47.96% | 0.21 万台 | 0.17 万台 | 23.53% |
| 小车空调冷凝器 | 223.50 万台 | 202.91 万台 | 10.15% | 212.90 万台 | 193.23 万台 | 10.18% |
| 小车空调箱总成 | 162.55 万套 | 135.55 万套 | 19.91% | 147.85 万套 | 122.88 万套 | 20.32% |
| 按整车配套 | | | | | | |
| 大中型客车空调 | 3.4 万台 | 4.39 万台 | -22.55% | 3.66 万台 | 4.77 万台 | -23.27% |
| 乘用车冷凝器 | 170.02 万台 | 165.81 万台 | 2.54% | 164.14 万台 | 159.22 万台 | 3.09% |
| 乘用车空调箱总成 | 101.66 万套 | 93.74 万套 | 8.44% | 91.61 万套 | 84.05 万套 | 8.99% |
| 商用车冷凝器 | 50.34 万台 | 34.01 万台 | 48.02% | 30.92 万台 | 45.76 万台 | 48.02% |
| 商用车空调箱总成 | 50.13 万套 | 36.10 万套 | 38.89% | 45.99 万套 | 33.15 万套 | 38.89% |
| 工程机械冷凝器 | 3.14 万台 | 3.09 万台 | 1.68% | 3.09 万台 | 2.99 万台 | -3.16% |
| 工程机械空调箱总 成 | 10.76 万套 | 5.71 万套 | 88.30% | 10.25 万套 | 5.71 万套 | 79.33% |
| 按售后服务市场 | | | | | | |
| 按区域 | | | | | | |
| 其他分类 | | | | | | |

同比变化 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期内大中型客车独立式电池热管理系统产销量较去年同比增长较多，主要系由于2020年行业对电池热管理系统需求较大。此外，公司将大中型客车空调及电池热管理系统进行集成，大中型客车热管理系统为公司目前重点产品；

2、报告期内商用车冷凝器、商用车空调箱总成以及工程机械空调箱总成较去年同比增长较多，主要系由于2020年商用车及工程机械行业发展较快，公司商用车及工程机械业务发展较好所致。

零部件销售模式

在业务模式方面，公司的大中型客车热管理业务板块主要存在“标配模式”和“终端模式”两种经营模式。针对公交公司、客运公司等最终客户市场，该类客户更为关注汽车零部件的品牌、性能、质量、售后服务的个性化、及时性、便捷性和完善性。公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，采用“终端模式”可以增加客户对公司的了解和认知，更好地为客户提供优质的产品和服务，从而在公交公司市场上占有较大份额。针对主机厂等客户，公司主要采用“标配模式”为客户

提供大批量、标准化的大中型客车热管理相关产品。目前公司的标配客户包括苏州金龙、厦门金旅、安凯客车等。由于小车热管理产品具有大批量、标准化程度高、单价较低、技术含量高等特点，公司在小车热管理业务板块主要采用“标配模式”。销售渠道有两种，一为直接向整车制造商销售，二为通过整车制造商的一级供应商间接向整车制造商销售。

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

| 产品类别 | 产能状况 | 产量 | 销量 | 销售收入 |
|----------|------|----------|----------|----------------|
| 新能源客车空调 | | 2.26 万台 | 2.24 万台 | 864,609,975.28 |
| 新能源汽车冷凝器 | | 13.07 万台 | 13.07 万台 | 12,859,690.93 |
| 新能源汽车空调箱 | | 15.88 万套 | 15.88 万套 | 55,915,245.59 |

新能源汽车补贴收入情况

公司业务不涉及新能源汽车补贴收入。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 3,383,834,845.84 | 100% | 3,405,998,820.80 | 100% | -0.65% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 3,383,834,845.84 | 100.00% | 3,405,998,820.80 | 100.00% | |
| 分产品 | | | | | |
| 大中型客车热管理产品 | 1,158,376,295.97 | 34.23% | 1,506,616,144.32 | 44.23% | -23.11% |
| 小车热管理产品 | 1,756,561,979.66 | 51.91% | 1,528,553,479.68 | 44.88% | 14.92% |
| 汽车零配件 | 135,124,201.01 | 3.99% | 65,585,204.19 | 1.93% | 106.03% |
| 轨道交通空调 | 37,158,337.53 | 1.10% | 53,781,070.19 | 1.58% | -30.91% |
| 冷冻冷藏机组 | 77,507,193.78 | 2.29% | 60,743,489.44 | 1.78% | 27.60% |

| | | | | | |
|-----|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 其他 | 219,106,837.89 | 6.48% | 190,719,432.98 | 5.60% | 14.88% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 3,196,046,882.15 | 94.45% | 3,221,187,428.53 | 94.57% | -0.78% |
| 境外 | 187,787,963.69 | 5.55% | 184,811,392.27 | 5.43% | 1.61% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 3,383,834,845.84 | 2,634,701,108.81 | 22.14% | -0.65% | 5.99% | -4.88% |
| 分产品 | | | | | | |
| 大中型客车热管理产品 | 1,158,376,295.97 | 792,040,788.66 | 31.62% | -23.11% | -14.34% | -7.00% |
| 小车热管理产品 | 1,756,561,979.66 | 1,529,665,857.36 | 12.92% | 14.92% | 16.96% | -1.52% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 3,196,046,882.15 | 2,495,794,615.54 | 21.91% | -0.78% | 6.49% | -5.33% |

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|------------|-----|----|--------|--------|---------|
| 大中型客车热管理产品 | 销售量 | 台 | 38,658 | 49,404 | -21.75% |
| | 生产量 | 台 | 36,148 | 48,225 | -25.04% |
| | 库存量 | 台 | 4,663 | 7,173 | -34.99% |
| 小车空调冷凝器 | 销售量 | 万个 | 212 | 193 | 10.18% |
| | 生产量 | 万个 | 223 | 202 | 10.15% |
| | 库存量 | 万个 | 50 | 39 | 28.21% |
| 小车空调箱 | 销售量 | 万套 | 147 | 122 | 20.32% |
| | 生产量 | 万套 | 162 | 135 | 19.91% |
| | 库存量 | 万套 | 67 | 52 | 28.85% |
| 轨道车空调 | 销售量 | 台 | 575 | 608 | -5.43% |
| | 生产量 | 台 | 514 | 668 | -23.05% |

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|---------|
| | 库存量 | 台 | 35 | 96 | -63.54% |
| 冷冻冷藏机组 | 销售量 | 台 | 3,576 | 2,126 | 68.20% |
| | 生产量 | 台 | 4,045 | 2,162 | 87.18% |
| | 库存量 | 台 | 549 | 79 | 586.25% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、报告期内大中型客车热管理产品库存量较上年末下降34.99%，主要系由于报告期内大中型客车热管理产品销量较产量多所致；
- 2、报告期内轨道车空调产品库存量较上年末下降63.54%，主要系由于报告期内公司轨道车空调产品销量较产量多所致；
- 3、报告期内冷冻冷藏机组产品产销量均较上年大幅度上升，主要系由于行业发展迅速，需求增加，公司相应业务板块发展较快所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|------|----|--------|---------|--------|---------|------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 制造业 | | | | | | |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内新增三家子公司，分别为松芝大洋冷热技术（大连）有限公司、青岛加冷松芝空调设备有限公司、上海松芝汽车技术有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 782,776,393.09 |
|----------------|----------------|

| | |
|--------------------------|--------|
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 21.66% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 5.18% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 190,810,638.54 | 5.64% |
| 2 | 第二名 | 175,302,392.41 | 5.18% |
| 3 | 第三名 | 150,476,816.06 | 4.45% |
| 4 | 第四名 | 136,322,957.85 | 4.03% |
| 5 | 第五名 | 129,863,588.23 | 3.84% |
| 合计 | -- | 782,776,393.09 | 21.66% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 343,617,350.29 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 13.04% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 1.88% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 150,427,906.83 | 5.71% |
| 2 | 第二名 | 55,921,926.35 | 2.12% |
| 3 | 第三名 | 49,581,827.01 | 1.88% |
| 4 | 第四名 | 44,425,008.80 | 1.69% |
| 5 | 第五名 | 43,260,681.30 | 1.64% |
| 合计 | -- | 343,617,350.29 | 13.04% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|-----------------------------------|
| 销售费用 | 159,922,584.17 | 276,740,091.55 | -42.21% | 根据新收入准则，将部分运费、仓储费及售后服务费用调整至主营业务成本 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 管理费用 | 161,461,612.76 | 178,022,258.62 | -9.30% | |
| 财务费用 | 2,037,360.33 | -8,717,485.58 | -123.37% | 主要系由于报告期内汇兑损益增加所致 |
| 研发费用 | 205,123,877.67 | 211,820,766.16 | -3.16% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，在大中型客车热管理业务板块，公司围绕前瞻技术研发、客车空调存量市场产品升级以及热管理增量市场产品研发等方面进行研发投入：

在前瞻技术研发方面，公司持续在行业内对新型环保制冷剂R290、CO₂等进行研发，CO₂热泵空调样机已完成各项型式试验，验证效果良好，后续将和松芝战略客户一起进行装车验证；公司目前已开发换热器3.0，采用新型管材及设计，实现换热器重量下降30%以上，目前各项验证已经完成，准备小批应用。公司在行业内率先进行双级压缩技术研究，即松芝超低温热泵5.0系统，已经完成各项性能试验，实现-35℃高效热泵制热，满足东北、西北等严寒地区的高效制热需求。各种热管理控制的远程程序升级及整车OTA功能测试成功，可进入量产。在客车集成热管理系统知识产权方面，申请专利20余项，基本实现整体专利布局。

在客车空调产品开发方面，公司研发的低温热泵空调4.0系统，满足-25℃超低温高效热泵制热，实现-35℃正常运行，采用变频补气增焓压缩机、自主独有变频补气增焓控制技术，实现热泵空调在低温环境下的安全、可靠、高效运行，行业内率先实现变频补气精准控制，产品已经小批在市场运营，运营效果达到预期；针对中东等全球高温区域电动化发展趋势，公司自主开发了高温电动车空调及电池热管理系统（55℃环温下满足整车空调及电池热管理需求），完成实验验证，为后续出口高温区域的新能源客车热管理系统储备产品。公司在电动客车空调和常规客车空调设计上，逐步采用SMC顶盖、ABS吸塑顶盖、LFT底壳，实现产品的更轻、更环保、更美观。

热管理增量市场产品研发方面，公司开发了储能电池热管理，完成了相关产品的设计验证，进入小批供货阶段，为公司进入光伏和风电储能领域奠定技术和产品基础。公司的独立电池热产品已经实现平台化设计和系列化开发，产品设计验证更充分，除继续保持国内主流市场地位外，在出口市场因产品稳定保持较高竞争力，在工程机械和重卡领域也开始发力，开发了高抗震性、超低温制冷产品，满足各种环境下的电池冷却需求，解决了工程机械和重卡在冬季大负荷运营时的电池冷却需求。公司持续集成式电池热管理产品3.0的产品优化，可全工况下响应电池需求，空调制热时也能同步满足电池制冷或制热需求。在保证客车车厢温度不变、压缩机运转可靠情况下，实现各种电池水温需求，为各种电池提高寿命，提升充放电能力；公司智能空气净化消毒系统升级至3.0，在静电集尘、紫外光、离子发生、光触媒过滤四大功能基础上，进一步加强安全性能，实现杀菌、祛味和高效除尘，有效、安全阻断病毒传播途径。

此外，公司还将持续加大对整车综合热管理技术、电磁兼容技术、远程智能控制技术、电池热管理技术、系统绝缘技术的研究和开发，保证公司产品在行业内的技术领先地位。

报告期内，在小车热管理业务板块，公司持续在研发硬件上进行了大量投入。经过多年的建设、投资人民币近3亿元，建成了拥有大中型先进设备30多台套，门类比较全面的汽车热管理实验室，试验能力覆盖整车、汽车热管理系统、总成和零部件等各层级。其中整车环模风洞、新能源热管理系统试验台等具有国际先进水平的设备正常运行，不仅为内部研发工作提供试验支持，还为众多合资和自主品牌主机厂提供试验服务。2020年新建了带补气增焓功能的压缩机性能试验台，增加了风门耐久设备、压力爆破试验台、盐雾试验箱等耐久性测试设备，改建了焓差台、风量台等关键试验设备；并启动了整车环境舱的建设。

在设计软件方面，公司多年前引入Catia、UG等国际主流的CAE设计软件，并根据实际需要、逐年增加节点数量，目前软件使用节点已超过50个。同时引入了多套ANSYS等仿真分析软件，搭建了自有的虚拟仿真能力。

在研发人才方面，公司坚持内部培养和外部引进相结合，积极利用内、外部各种资源来打造核心研发团队。目前主力研发人员超过300人，专业涉及制冷系统、结构、换热器、电器和控制、仿真、试验技术等领域，形成了高、中、基层相结合的、结构比较完善的人才梯队。

小车事业部坚持“商乘并举”的策略，集中精力在传统车和新能源车领域进行了大量的产品研发和技术创新。在乘用车热管理领域，以舒适、节能、环保为目标，依靠高性能、模块化、轻量化、低成本的技术优势，结合先进的仿真和验证手段，进行整车和空调热管理系统的新技术开发。2020年开展了十余个专题研发项目，成功为多款电动车匹配了整车和电池热管理系统，开发了数款热泵空调系统并搭载于量产项目，带余热回收功能的低温热泵空调已完成样车测试，多温区空调箱也已在量产项目上实现搭载。同时，持续开展高性能零部件的设计迭代和改型升级；新一代高性能冷凝器、新一代电池冷却器、水冷冷凝器等新产品基本完成开发，即将应用。对控制算法持续进行深入研究、并进一步扩展了应用领域。在商用车和工程机械热管理领域，以高可靠性、舒适、节能为目标，成功开展了电动工程机械热管理系统开发、压缩机可靠性研究等多个项目研究，并为三一、徐工、日立等多款传统和电动工程机械进行批量供货。

公司研发投入情况

| | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 471 | 443 | 6.32% |
| 研发人员数量占比 | 16.49% | 14.51% | 1.98% |
| 研发投入金额（元） | 205,123,877.67 | 211,820,766.16 | -3.16% |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.06% | 6.22% | -0.16% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 4,121,651,026.11 | 4,144,233,512.78 | -0.54% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,635,178,880.57 | 3,898,329,942.37 | -6.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 486,472,145.54 | 245,903,570.41 | 97.83% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,909,816,570.10 | 2,512,343,810.81 | 95.43% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,003,805,720.71 | 2,765,304,315.06 | 80.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,989,150.61 | -252,960,504.25 | -62.84% |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,900,000.00 | 320,000.00 | 32,056.25% |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,555,976.20 | 82,032,792.14 | 54.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,655,976.20 | -81,712,792.14 | -71.05% |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 364,537,507.92 | -83,902,591.40 | -534.48% |
|--------------|----------------|----------------|----------|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增长97.83%，主要系由于报告期内公司回款情况较好，并压缩相应费用支出所致；
- 2、报告期内投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计均较上年增长，主要系由于报告期内购买银行理财产品频率较高所致；
- 3、报告期内筹资活动现金流入小计以及筹资活动现金流出小计均较上年增长，主要系报告期内公司申请获得银行贷款以及归还银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|-------------------|----------|
| 投资收益 | 21,986,012.73 | 7.35% | 银行理财收益以及长期股权投资收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 38,619.51 | 0.01% | 其他非流动金融资产收益 | 是 |
| 资产减值 | -17,764,272.45 | -5.94% | 商誉减值损失 | 否 |
| 营业外收入 | 76,346,281.93 | 25.53% | 收购松芝大洋形成投资收益 | 否 |
| 营业外支出 | 4,777,156.53 | 1.60% | 非流动资产报废损失以及对外捐赠支出 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 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 | 772,007,058.38 | 11.79% | 537,362,141.41 | 9.25% | 2.54% | |
| 应收账款 | 1,230,500,062.45 | 18.79% | 1,118,474,030.22 | 19.26% | -0.47% | |
| 存货 | 708,364,335.7 | 10.82% | 635,579,680.41 | 10.94% | -0.12% | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| | 4 | | | | | |
| 投资性房地产 | 52,037,444.75 | 0.79% | 54,236,860.29 | 0.93% | -0.14% | |
| 长期股权投资 | 43,853,047.57 | 0.67% | 41,700,645.01 | 0.72% | -0.05% | |
| 固定资产 | 1,210,857,794.72 | 18.49% | 1,135,130,858.69 | 19.54% | -1.05% | |
| 在建工程 | 138,410,047.30 | 2.11% | 148,071,871.30 | 2.55% | -0.44% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 286,000,000.00 | 18,973,610.17 | | | 4,911,343,000.00 | 4,746,843,000.00 | | 450,500,000.00 |
| 4.其他权益工具投资 | | | | | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 42,246,010.00 | 38,619.51 | | | | | | 42,284,629.51 |
| 上述合计 | 328,246,010.00 | 19,012,229.68 | | | 4,931,343,000.00 | 4,746,843,000.00 | | 512,784,629.51 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 217,033,112.15 | 144,245,442.23 | 50.46% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------------|--------------|------|---------------|--------|------|-------------------------|------|------|---------------|------|--------|------|-------------|---|
| 松芝大洋冷热技术（大连）有限公司 | 汽车空调冷凝器生产和销售 | 收购 | 83,501,685.30 | 55.00% | 自有资金 | 香港大洋制造有限公司、冰山冷热科技股份有限公司 | 无 | 股权投资 | 已交割完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2020年12月24日 | 请参见《关于收购京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司交割完成的公告》（公告编号：2020-046） |
| 合计 | -- | -- | 83,501,685.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|-----------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 安徽江淮松芝空调有限公司 | 子公司 | 汽车热管理产品研发、生产和销售 | 6000 万元 | 772,844,695.88 | 349,155,142.90 | 827,706,889.06 | 41,509,773.30 | 37,619,240.20 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|---------------|
| 松芝大洋冷热技术（大连）有限公司 | 收购取得 | 无 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2021年，公司继续秉持稳健经营、持续发展的策略，坚持收缩聚焦产品、做深做透市场、提升经营能力、打造核心竞争力，推进公司持续发展。大中型客车热管理业务板块继续保持技术领先、市场领先的行业地位，通过全员营销、提升市场占有率；小车热管理业务板块坚持商乘并举的战略，大力开拓自主品牌领军企业及合资品牌主机厂，持续扩大市场份额，并做好转型升级，提升盈利能力；轨道交通空调业务板块聚焦重点城市及主机厂市场，提高新增订单的签约额；冷冻冷藏机组业务板块聚焦客户，深耕市场、精准营销，全力推进Lumikko国产化，抢占市场、扩大营收、提升盈利；汽车空调压缩机业务板块加强内部管理，严控产品质量，稳步拓展市场，改善经营；汽车空调零部件业务板块聚焦核心产品，提高效率，保障质量，打开外部市场，提升内配套率。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2020年09月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券、海通证券、中庚基金等 | 主要介绍小车热管理业务发展情况 | 请参见公司相关投资者关系活动记录表 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、2018年度普通股股利分配方案

2019年4月26日及5月17日，公司召开第四届董事会第十七次会议及2018年度股东大会，审议通过了2018年度利润分配方案。根据决议，公司以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本628,581,600股为基数，以每10股派发人民币0.60元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币37,714,896.00元，剩余可分配利润转至下一年度。

2、2019年度普通股股利分配方案

2020年4月27日及5月20日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及2019年度股东大会，审议通过了2019年利润分配方案。根据决议，公司以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本628,581,600股为基数，以每10股派发人民币0.60元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币37,714,896.00元，剩余可分配利润转至下一年度。

3、2020年度普通股股利分配预案

2020年度普通股股利分配预案为：以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本628,581,600股为基数，以每10股派发人民币0.80元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币50,286,528.00元，剩余可分配利润转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|-------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2020年 | 50,286,528.00 | 246,907,403.91 | 20.37% | | | 50,286,528.00 | 20.37% |
| 2019年 | 37,714,896.00 | 176,399,664.62 | 21.38% | | | 37,714,896.00 | 20.49% |
| 2018年 | 37,714,896.00 | 175,957,093.40 | 21.43% | | | 37,714,896.00 | 21.43% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|--------------------|-----|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.8 |

| | |
|---|----------------|
| 分配预案的股本基数（股） | 628,581,600 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 50,286,528.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 50,286,528.00 |
| 可分配利润（元） | 246,907,403.91 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年归属于母公司股东的净利润为 246,907,403.91 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积后，加上年初调整后未分配利润 1,767,458,291.09 元，减去 2020 年对所有股东的分配 37,714,896.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 1,972,583,703.96 元。公司 2020 年度利润分配预案为：拟以董事会审议该议案当日的总股本 628,581,600 股为基数，以每 10 股派发人民币 0.80 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 50,286,528.00 元，剩余可分配利润转至下一年度。 | |

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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尚未履行完毕的承诺事项。

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内公司合并报表范围新增三家子公司，分别为松芝大洋冷热技术（大连）有限公司、青岛加冷松芝空调设备有限公司和上海松芝汽车技术有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|---------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 110 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 周小英、孙玉峰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

基于公司自身业务发展的需要，公司决定不续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构。经公司第五届董事会第二次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------|--------------------|--------------|-----------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------------------------|
| 安徽江淮汽车集团控股有限公司及其分子公司 | 子公司少数股东的控股股东的控制的企业 | 与日常经营相关的关联交易 | 销售货物及采购商品 | 市场价格 | 市场价格 | 75,697.78 | 44.19% | 100,000 | 否 | 银行汇款及承兑汇票结算 | 不适用 | 2020年04月28日 | 2020-011:《关于2020年日常关联交易预计的公告》 |
| 武汉爱普车用空调有限公司 | 子公司少数股东控制的企业 | 与日常经营相关的关联交易 | 销售货物 | 市场价格 | 市场价格 | 1,109.3 | 0.96% | 8,000 | 否 | 银行汇款及承兑汇票结算 | 不适用 | 2020年04月28日 | 2020-011:《关于2020年日常关联交易 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|-----------|------|------|-----------|-------|---------|----|-------------|-----|-------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 易预计的公告》 |
| 苏州创元投资发展(集团)有限公司及其分子公司 | 子公司少数股东及其控制的企业 | 与日常经营相关的关联交易 | 房屋租赁及销售货物 | 市场价格 | 市场价格 | 427.24 | 0.37% | 2,000 | 否 | 银行汇款及承兑汇票结算 | 不适用 | 2020年04月28日 | 2020-011:《关于2020年日常关联交易预计的公告》 |
| 柳州广升汽车零部件有限公司 | 参股公司 | 与日常经营相关的关联交易 | 销售产品 | 市场价格 | 市场价格 | 461.99 | 0.27% | 4,500 | 否 | 银行汇款及承兑汇票结算 | 不适用 | 2020年04月28日 | 2020-011:《关于2020年日常关联交易预计的公告》 |
| 柳州广升汽车零部件有限公司 | 参股公司 | 与日常经营相关的关联交易 | 采购商品 | 市场价格 | 市场价格 | 5,333.81 | 3.59% | 4,500 | 是 | 银行汇款及承兑汇票结算 | 不适用 | 2020年04月28日 | 2020-011:《关于2020年日常关联交易预计的公告》 |
| 天津亚星世纪实业股份有限公司 | 参股公司 | 与日常经营相关的关联交易 | 采购商品 | 市场价格 | 市场价格 | 1,132.82 | 0.76% | 4,000 | 否 | 银行汇款及承兑汇票结算 | 不适用 | 2020年04月28日 | 2020-011:《关于2020年日常关联交易预计的公告》 |
| 合计 | | | | -- | -- | 84,162.94 | -- | 123,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | | | 无 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 的原因（如适用） | |
|----------|--|

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|-------------|------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2019年09月30日 | 2,000 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2019年12月06日 | 820 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2020年01月08日 | 602.49 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2020年01月08日 | 577.51 | 一般保证 | 9个月 | 是 | 是 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2020年01月08日 | 87.03 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2020年03月04日 | 500 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2020年03月04日 | 400 | 一般保证 | 9个月 | 是 | 是 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 2020年04月28日 | 8,000 | 2020年07月06日 | 3,422.49 | 一般保证 | 9个月 | 否 | 是 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 2020年04月28日 | 8,000 | 2020年11月03日 | 2,577.51 | 一般保证 | 9个月 | 否 | 是 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2019年07月24日 | 800 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2019年09月25日 | 2,379.14 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2020年01月17日 | 1,055.97 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2020年03月30日 | 1,000 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2020年04月23日 | 1,003.74 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------|-------------|----------|------|-----|---|---|
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 2020年04月28日 | 12,000 | 2020年06月17日 | 2,000 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 2020年04月28日 | 12,000 | 2020年10月15日 | 1,704 | 一般保证 | 6个月 | 否 | 是 |
| 南京博士朗新能源科技有限公司 | 2019年04月26日 | 3,000 | 2019年09月17日 | 261 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 南京博士朗新能源科技有限公司 | 2019年04月26日 | 3,000 | 2019年10月29日 | 282 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 南京博士朗新能源科技有限公司 | 2019年04月26日 | 3,000 | 2020年01月17日 | 308 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 南京博士朗新能源科技有限公司 | 2019年04月26日 | 3,000 | 2020年03月25日 | 460 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2019年08月26日 | 916.12 | 一般保证 | 9个月 | 是 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2019年09月12日 | 1,019.27 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2019年10月12日 | 2,621.34 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2019年11月06日 | 2,620.07 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2019年12月04日 | 1,272.57 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2019年12月30日 | 681.91 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2020年03月31日 | 1,005.75 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2020年04月28日 | 15,000 | 2020年04月29日 | 468.28 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2020年04月28日 | 15,000 | 2020年06月03日 | 384.85 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2020年04月28日 | 15,000 | 2020年07月09日 | 474.64 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2020年04月28日 | 15,000 | 2020年07月29日 | 487.55 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2020年04月28日 | 15,000 | 2020年08月28日 | 613.23 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2020年04月28日 | 15,000 | 2020年09月29日 | 813.19 | 一般保证 | 6个月 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------|-------------|----------|------|-----|---|---|
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2020年04月28日 | 15,000 | 2020年11月02日 | 573.38 | 一般保证 | 6个月 | 否 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 2020年04月28日 | 15,000 | 2020年12月02日 | 399.22 | 一般保证 | 6个月 | 否 | 是 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 2019年04月26日 | 30,000 | 2019年12月31日 | 10.71 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 2019年04月26日 | 30,000 | 2019年12月31日 | 2,238.1 | 一般保证 | 9个月 | 是 | 是 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 2019年04月26日 | 30,000 | 2020年03月26日 | 3,194.87 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 2019年04月26日 | 30,000 | 2020年03月30日 | 1,000 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 2019年04月26日 | 30,000 | 2020年04月22日 | 2,281.14 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 2020年04月28日 | 20,000 | 2020年05月26日 | 526.58 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 2020年04月28日 | 20,000 | 2020年06月22日 | 1,062.61 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 2020年04月28日 | 20,000 | 2020年09月30日 | 2,041.47 | 一般保证 | 9个月 | 否 | 是 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 2020年04月28日 | 20,000 | 2020年10月28日 | 2,944.96 | 一般保证 | 9个月 | 否 | 是 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 2020年04月28日 | 20,000 | 2020年11月23日 | 2,005.86 | 一般保证 | 6个月 | 否 | 是 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2019年04月26日 | 5,000 | 2019年08月07日 | 77.94 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2019年04月26日 | 5,000 | 2019年09月10日 | 142.6 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2019年04月26日 | 5,000 | 2019年09月25日 | 226.42 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2019年04月26日 | 5,000 | 2019年11月29日 | 137.95 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2019年04月26日 | 5,000 | 2020年01月16日 | 240.85 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2019年04月26日 | 5,000 | 2020年03月23日 | 155.99 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2020年04月28日 | 4,000 | 2020年05月06日 | 95.13 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------|-------------|--------------------------|------|-----|------------|--------------|
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2020年04月28日 | 4,000 | 2020年08月03日 | 154.03 | 一般保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2020年04月28日 | 4,000 | 2020年09月29日 | 120.96 | 一般保证 | 6个月 | 否 | 是 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2020年04月28日 | 4,000 | 2020年11月12日 | 203.8 | 一般保证 | 6个月 | 否 | 是 |
| 厦门松芝汽车空调有限公司 | 2019年04月26日 | 15,000 | 2019年12月25日 | 156.76 | 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) | | | 90,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 55,610.99 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 90,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 15,113.81 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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) | | | 90,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 55,610.99 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 90,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 15,113.81 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 4.16% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容请参见公司披露的《2020年社会责任报告》

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |

| | | |
|---------------|----|----|
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 3,790,684 | 0.60% | | | | -497,887 | -497,887 | 3,292,797 | 0.52% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 3,790,684 | 0.60% | | | | -497,887 | -497,887 | 3,292,797 | 0.52% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 3,790,684 | 0.60% | | | | -497,887 | -497,887 | 3,292,797 | 0.52% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 624,790,916 | 99.40% | | | | 497,887 | 497,887 | 625,288,803 | 99.48% |
| 1、人民币普通股 | 624,790,916 | 99.40% | | | | 497,887 | 497,887 | 625,288,803 | 99.48% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 628,581,600 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 628,581,600 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、部分高级管理人员离职后全额锁定；
- 2、部分高级管理人员离职满半年且董事会届满后全额解锁；
- 3、部分新任监事按照董监高股份锁定要求锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-----------|----------|-----------|---------|--------------|------------|
| 常伟俊 | 657,000 | | 657,000 | 0 | 高管离职后董事会届满解锁 | 2020年5月15日 |
| 陆霖 | 180,000 | | 180,000 | 0 | 高管离职后董事会届满解锁 | 2020年5月15日 |
| 覃峰 | 181,575 | | 181,575 | 0 | 监事辞职后监事会届满解锁 | 2020年5月15日 |
| 余蓓蓓 | 562 | | 562 | 0 | 监事辞职后监事会届满解锁 | 2020年5月15日 |
| 谢皓 | 0 | 128,250 | | 128,250 | 董监高锁定 | 2023年5月19日 |
| 黄柔雁 | 0 | 550,500 | 0 | 550,500 | 高管离职后董事会届满解锁 | 2023年5月19日 |
| 于梅 | 157,500 | | 157,500 | 0 | 高管离职后董事会届满解锁 | 2020年5月15日 |
| 合计 | 1,176,637 | 678,750 | 1,176,637 | 678,750 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 23,836 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 22,813 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | |
|---|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈福成 | 境外自然人 | 43.82% | 275,470,809 | | | 275,470,809 | | |
| 北京巴士传媒股份有限公司 | 国有法人 | 2.18% | 13,689,000 | | | 13,689,000 | | |
| 吴军 | 境内自然人 | 1.74% | 10,968,570 | | | 10,968,570 | | |
| 刘伟文 | 境内自然人 | 1.58% | 9,931,500 | | | 9,931,500 | | |
| #苏乾坤 | 境内自然人 | 1.23% | 7,758,500 | | | 2,020,900 | | |
| 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 | | |
| 蒋丽涛 | 境内自然人 | 0.82% | 5,183,600 | | | 5,183,600 | | |
| 深圳市佳威尔科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 4,400,000 | | | 4,400,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放 | 无 | | | | | | | |

| 弃表决权情况的说明 | | | |
|--|-----------------|------|----|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 陈福成 | 275,470,809 | | |
| 北京巴士传媒股份有限公司 | 13,689,000 | | |
| 吴军 | 10,968,570 | | |
| 刘伟文 | 9,931,500 | | |
| #苏乾坤 | 7,758,500 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,030,050 | | |
| 陈福泉 | 5,700,945 | | |
| 南京公用发展股份有限公司 | 5,402,955 | | |
| 蒋丽涛 | 5,183,600 | | |
| 深圳市佳威尔科技有限公司 | 4,400,000 | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

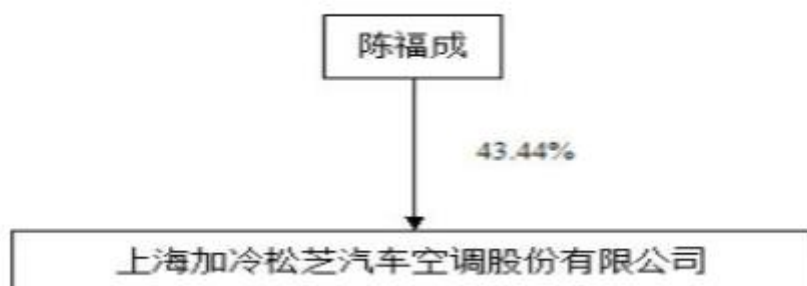
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------|------|----------------|
| 陈福成 | 本人 | 中国香港 | 否 |
| 主要职业及职务 | 无 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 陈焕雄 | 董事长 | 现任 | 男 | 46 | 2008年04月01日 | 2023年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纪安康 | 副董事长、总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2008年04月01日 | 2023年05月15日 | 2,483,899 | 0 | 0 | 0 | 2,483,899 |
| 陈智颖 | 董事 | 现任 | 男 | 28 | 2017年08月03日 | 2023年05月15日 | 1,463,600 | 0 | 0 | 0 | 1,463,600 |
| 阎广兴 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2018年04月23日 | 2023年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨国平 | 董事 | 现任 | 男 | 66 | 2008年04月01日 | 2023年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈楚辉 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2014年05月19日 | 2023年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陶克 | 独立董事 | 现任 | 男 | 70 | 2020年05月16日 | 2023年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑伟 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2020年05月16日 | 2023年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵丽娟 | 独立董事 | 现任 | 女 | 61 | 2020年05月16日 | 2023年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘榕 | 独立董事 | 离任 | 男 | 72 | 2014年05月09日 | 2020年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐士英 | 独立董事 | 离任 | 女 | 73 | 2014年 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---|---|---|---|-----------|
| | | | | | 05月09日 | 05月15日 | | | | | | |
| 宋长发 | 独立董事 | 离任 | 男 | 58 | 2019年10月24日 | 2020年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢皓 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 42 | 2020年05月16日 | 2023年05月15日 | 171,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,000 |
| 夏红伟 | 职工监事 | 现任 | 男 | 50 | 2019年03月11日 | 2023年05月15日 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150 |
| 唐建华 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2017年11月10日 | 2023年05月15日 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 崔长海 | 副总裁 | 现任 | 男 | 56 | 2020年05月16日 | 2023年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李钢 | 副总裁 | 现任 | 男 | 56 | 2020年05月16日 | 2023年05月15日 | 8,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,850 |
| 黄国强 | 副总裁 | 现任 | 男 | 55 | 2014年05月22日 | 2023年05月15日 | 765,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,750 |
| 陈睿 | 副总裁、 董事会秘书、 财务总监 | 现任 | 男 | 39 | 2015年12月24日 | 2023年05月15日 | 225,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,750 |
| 李华 | 副总裁 | 离任 | 男 | 51 | 2019年04月26日 | 2020年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄柔雁 | 财务总监 | 离任 | 女 | 35 | 2020年05月16日 | 2020年08月17日 | 550,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,500 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,671,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,671,249 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|-------|-------------|-------|
| 刘榕 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年05月20日 | 任期满离任 |

| | | | | |
|-----|------|-------|-------------|--------|
| | | | 日 | |
| 徐士英 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年05月20日 | 任期满离任 |
| 宋长发 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年05月20日 | 任期满离任 |
| 李华 | 副总裁 | 离任 | 2020年05月20日 | 任期满离任 |
| 黄柔雁 | 财务总监 | 离任 | 2020年08月17日 | 个人原因离任 |

三、任职情况

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

1、公司董事主要情况

陈焕雄，男，1976年出生，加拿大国籍，大学本科学历。现任本公司董事长，安徽松芝董事，松芝置业（上海）有限公司董事。现任供董事长，任期为2020年5月20日-2023年5月20日。

纪安康，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1995年-1999年，历任青岛海信电器股份有限公司上海分公司经理；1999年至今，历任公司销售部部长、副总经理，现任公司副董事长、总裁。

陈智颖，男，1993年出生，中国香港永久性居民，本科学历。现任公司董事。

陈楚辉，男，1980年出生，加拿大国籍，大学本科学历。2013-2014年，历任深圳市前海辉煌国际金融公司总裁；2015年至今，任义福房地产（合肥）发展有限责任公司董事，公司董事。

杨国平，男，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级经济师职称。现任上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，大众交通（集团）股份有限公司董事长、总经理，上海大众燃气有限公司董事长，现任公司董事。

阎广兴，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，中共党员，工程师职称。历任北京公共交通控股（集团）有限公司燃料供应分公司经理、北京圣洁明科技有限责任公司总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司总经理，公司董事。

陶克，男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1976-1999年，历任北内集团总公司常务副总经理；1999-2014年，历任上海德尔福汽车空调系统有限公司总经理；2104-2017年，历任英纳法汽车天窗系统（中国）有限公司总经理。现任公司独立董事。

郑伟，男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1983-2017年，历任华东政法大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。现任公司独立董事。

赵丽娟，女，1960年出生，中国香港永久性居民，硕士研究生学历，中国注册会计师、香港注册会计师、英国特许会计师。历任香港会计师公会会长，国际信息系统审计协会（中国香港）分会会长，天地数码（控股）有限公司（股票代码：0500）运营总裁，利丰集团高级副总裁、华东区首席代表，嘉涛（香港）控股有限公司（股票代码：2189）、汇景控股有限公司（股票代码：9968）和南洋商业银行有限公司的独立非执行董事。现任公司独立董事。

2、公司监事主要情况

谢皓，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2002-2004年，历任新大洲本田摩托有限公司技术员职务；2004-2012年，历任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司技术工程师职务；2012年至今，现任超酷（上海）制冷设备有限公司总经理。

唐建华，男，1977年出生，中国国籍，大专学历。2004年至今任公司管理部员工

夏红伟，男，1971年出生，中共党员，中国国籍，大学专科学历。2004年6月加入上海加冷松芝汽车空调股份有限公司，现任行政主管。

3、公司高级管理人员主要情况

纪安康，请参见上述介绍

崔长海，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。1989年-2002年，历任山东省淄博市公共汽车公司技术处技术负责人。2002年至今，历任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司大巴空调销售总监、销售总经理，现任公司大巴事业部总经理。

李钢，男，1965年出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。曾任上海汽车空调器厂产品主管工程师，上海德尔福汽车空调系统有限公司产品工程部经理，市场销售部经理，工程技术副总监，上海爱斯达克汽车空调系统有限公司本新事业部（自主品牌和新能源业务）总监。于2017年7月加入上海加冷松芝汽车空调股份公司，现担任小车事业部总经理。

黄国强，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，中共党员。曾任上海易初通用机器公司研发中心副主任，上海三电汽车空调有限公司董事副总经理，艾泰斯热系统研发（上海）有限公司技术总监。自2014年5月起任公司副总经理。此外还兼任公司制冷研究院院长，中国汽车学会理事，中国制冷空调工业协会汽车空调委员会秘书长，中国汽车工业协会汽车空调委员会技术专家，上海市汽车工程学会汽车空调专委会副主任，美国SAE（机动车工程师学会）会员。现任公司副总裁。

陈睿，男，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，曾任北京数字政通科技股份有限公司（300075）副总裁、董事会秘书，财富中国金融控股有限公司董事总经理。现任公司副总裁、董事会秘书、财务总监、投资总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|--------|--------|---------------|
| 阎广兴 | 北京巴士传媒股份有限公司 | 总经理 | | | 是 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 杨国平 | 大众交通（集团）股份有限公司 | 董事长、总经理 | | | 否 |
| 杨国平 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 杨国平 | 南京公用发展股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 杨国平 | 上海交大昂立股份有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 杨国平 | 上海大众燃气有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 杨国平 | 上海交运集团股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 杨国平 | 光大证券股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 杨国平 | 上海申通地铁股份有限公司 | 独立董事 | | | 否 |
| 杨国平 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 副董事长 | | | 否 |
| 陈焕雄 | 上海雍廷餐饮管理有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈焕雄 | 上海义福汽车配件有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈楚辉 | 义福房地产（合肥）发展有限责任公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈楚辉 | 深圳前海富喜资本管理有限公司 | 总经理 | | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 陈焕雄 | 董事长 | 男 | 47 | 现任 | | 否 |
| 纪安康 | 副董事长、总裁 | 男 | 49 | 现任 | 81.54 | 否 |
| 陈智颖 | 董事 | 男 | 29 | 现任 | | 否 |
| 阎广兴 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | | 是 |
| 杨国平 | 董事 | 男 | 67 | 现任 | | 是 |
| 陈楚辉 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | | 否 |
| 陶克 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 8 | 否 |
| 郑伟 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 8 | 否 |
| 赵丽娟 | 独立董事 | 女 | 61 | 现任 | 8 | 否 |
| 谢皓 | 监事会主席 | 男 | 42 | 现任 | 51.4 | 否 |
| 唐建华 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 13.56 | 否 |
| 夏红伟 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 13.26 | 否 |
| 崔长海 | 副总裁 | 男 | 56 | 现任 | 72.4 | 否 |
| 李钢 | 副总裁 | 男 | 56 | 现任 | 88.12 | 否 |
| 黄国强 | 副总裁 | 男 | 56 | 现任 | 113.96 | 否 |
| 陈睿 | 副总裁、董事会秘书、财务总监 | 男 | 39 | 现任 | 54.64 | 否 |
| 刘榕 | 独立董事 | 男 | 73 | 离任 | 2.67 | 否 |
| 徐士英 | 独立董事 | 女 | 74 | 离任 | 2.67 | 否 |
| 宋长发 | 独立董事 | 男 | 58 | 离任 | 2.67 | 否 |
| 李华 | 副总裁 | 男 | 51 | 离任 | 50 | 否 |
| 黄柔雁 | 财务总监 | 女 | 35 | 离任 | 13.72 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 584.61 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 699 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,157 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,856 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,008 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 32 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,642 |
| 销售人员 | 265 |
| 技术人员 | 471 |
| 财务人员 | 52 |
| 行政人员 | 426 |
| 合计 | 2,856 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 41 |
| 本科 | 401 |
| 大专 | 708 |
| 中专职高 | 435 |
| 初中及以下 | 1,271 |
| 合计 | 2,856 |

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司每年年初结合发展战略、岗位要求、企业文化和员工职业发展生涯规划，对公司范围内的培训需求进行调研，制定年度培训计划，培训内容包括岗位操作技能、产品知识培训、企业文化、经营管理等各方面。其中，报告期内，公司在业务技能

提升培训方面投入较大，取得较好效果。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）公司治理基本状况

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

1、关于股东和股东大会

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

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

2、关于董事和董事会

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

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

3、关于监事和监事会

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

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

司季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履职情况、公司2020年年度报告的合法性进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项、股权激励事项进行监督，对公司财务状况和经营成果、关联交易以及公司董事、监事的选举、高级管理人员的聘任程序、职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司和控股股东

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

5、关于管理层

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

6、关于信息披露和投资者关系管理

公司按照中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平披露指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，严格遵守公司《信息披露事务管理制度》，认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的媒体。公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》，严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时。

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

7、关于相关利益者

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立性情况

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

2、资产独立性情况

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

3、人员独立性情况

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

4、机构独立性情况

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

5、财务独立性情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 44.88% | 2020 年 05 月 20 日 | 2020 年 05 月 21 日 | 2020-024:《2019 年度股东大会决议公告》 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.75% | 2020 年 09 月 10 日 | 2020 年 09 月 11 日 | 2020-040:《2020 年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.45% | 2020 年 10 月 09 日 | 2020 年 10 月 10 日 | 2020-044:《2020 年第二次临时股东大会决议公告》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 陶克 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 郑伟 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵丽娟 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘榕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 徐士英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 宋长发 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事利用自己的专业背景优势，结合公司实际情况在公司相关经营决策和内部控制规范等方面提出了诸多宝贵意见，尤其对于公司的董事、监事、高级管理人员加强证券法律法规学习及合规履职特别关注，对报告期内需要独立董事发表独立意见的事项出具了独立、客观、公正的意见，公司从维护公司和全体股东的利益出发，采纳了独立董事提出的合理意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促公司财务部完善财务管理制度。本年度，审议了公司定期报告财务报表、变更会计估计、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。在2020年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时

间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构2020年度审计工作进行了评价和总结。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对2020年公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核。本年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议通过了《关于2020年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2020年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》等议案和文件。

3、董事会战略委员会

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

4、董事会提名委员会

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|------------------------------|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年03月25日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% |

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

| | |
|----------------|---|
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 03 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中兴财光华审会字（2021）第 304107 号 |
| 注册会计师姓名 | 周小英、孙玉峰 |

审计报告正文

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称松芝股份公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了松芝股份公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于松芝股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注三、27 及附注五、36 所述，公司 2020 年度实现营业收入 338,383.48 万元，较 2019 年度下降 2,216.40 万元，较上年下降 0.65%，营业收入是合并利润表的重要组成项目，对经营业绩影响重大，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认，主要执行了以下审计程序：

（1）了解公司业务模式，对销售与收款内部控制循环进行了解与评价，并对关键控制点执行控制测试，以评价有关内控设计的合理性和运行的有效性；

（2）选取样本检查销售合同，识别合同中的履约义务，分析与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动，主要产品类别本期收入、成本、毛利率与上期比较分析及与同行业对比分析等分析程序；

（4）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额，以核实向该等客户实现收入的真实性和准确性；

（5）采取抽样的方式，检查相关收入确认的支持性文件，包括相关销售合同、销售出库单、客户结算单、出口报关单、销售回款等确认文件，核实收入的发生情况；

（6）检查资产负债表日前后的收入，确认收入是否记录于正确的会计期间；

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

（二）应收账款坏账准备

1. 事项描述

如财务报表附注三、10及附注五、4所述，截至2020年12月31日，公司应收账款账面余额为146,488.90万元，坏账准备为23,438.89万元，账面价值为123,050.01万元，账面价值占资产总额的18.83%。由于应收账款占资产总额比重较高，且在确定应收账款坏账准备时需要运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收账款坏账准备，主要执行了以下审计程序：

- （1）了解、评价并测试公司管理层在对应收账款坏账准备评估方面的关键控制，包括应收账款的账龄分析和对应收账款余额的可收回性的定期评估以评价有关内部控制设计的合理性和运行的有效性；
- （2）参考历史收款记录、历史损失率、结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对公司预期信用损失率进行评估，并判断其合理性；
- （3）根据应收账款账龄明细表及预期信用损失模型，测试坏账准备计提的准确性；
- （4）实施函证程序，并将函证结果与公司管理层记录的金额进行了核对；
- （5）检查应收账款的期后回款情况，评价公司管理层对应收账款余额的可收回性评估的合理性。
- （6）检查与应收账款坏账准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

（三）收购股权

1. 事项描述

如财务报表附注三、5及附注六、1所述，公司本年通过现金收购方式取得京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司（后更名为松芝大洋冷热技术（大连）有限公司）（以下简称“京滨大洋”）55.00%股权，构成非同一控制下企业合并，公司聘请了具有相关资质的资产评估机构对被收购公司合并购买日的可辨认资产进行评估，并出具了评估报告。非同一控制下企业合并对购买日的判断、购买日可辨认资产和负债公允价值的确认、负商誉的计算等合并事项的会计处理较为复杂，且涉及公司管理层的重大估计和判断，因此我们将收购股权识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收购股权，主要执行了以下审计程序：

- （1）访谈公司及被购买方原股东的管理层，了解本次交易的背景和商业目的，出售方以低于净资产公允价值对价出售的原因；
- （2）获取并查看关于收购京滨大洋相关的董事会决议、股权转让协议、京滨大洋公司章程、工商登记变更记录、股权定价基准日的评估报告、购买日评估报告、价款支付凭证等资料，检查交割等相关法律手续是否完成，复核公司管理层对控制权和购买日的判断是否恰当；
- （3）通过企查查等搜索引擎查询公司是否与被购买方原股东存在关联关系；
- （4）评价公司聘请的独立资产评估机构的胜任能力、专业素质和独立性，以及了解并评价相关评估报告中所采用的方法和模型的恰当性；
- （5）复核并重新计算合并成本与可辨认净资产公允价值的差额确认的负商誉是否准确、相关的会计处理是否准确以及在合并财务报表中的披露是否恰当。

四、其他信息

松芝股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括松芝股份公司 2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督松芝股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对松芝股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致松芝股份公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 772,007,058.38 | 537,362,141.41 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | 450,500,000.00 | 286,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 376,341,263.42 | 300,566,013.83 |
| 应收账款 | 1,230,500,062.45 | 1,118,474,030.22 |
| 应收款项融资 | 978,753,868.42 | 911,024,123.58 |
| 预付款项 | 19,777,607.53 | 25,400,274.43 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,282,881.13 | 11,475,834.23 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 708,364,335.74 | 635,579,680.41 |
| 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 | 15,240,886.09 | 31,039,867.36 |
| 流动资产合计 | 4,563,767,963.16 | 3,856,921,965.47 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 43,853,047.57 | 41,700,645.01 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 42,284,629.51 | 42,246,010.00 |
| 投资性房地产 | 52,037,444.75 | 54,236,860.29 |
| 固定资产 | 1,210,857,794.72 | 1,135,130,858.69 |
| 在建工程 | 138,410,047.30 | 148,071,871.30 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 230,683,221.02 | 269,536,410.56 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 122,649,124.17 | 137,869,543.33 |
| 长期待摊费用 | 2,703,001.35 | 1,269,873.16 |
| 递延所得税资产 | 107,149,557.47 | 101,828,187.83 |
| 其他非流动资产 | 14,058,157.88 | 18,632,182.23 |
| 非流动资产合计 | 1,984,686,025.74 | 1,950,522,442.40 |
| 资产总计 | 6,548,453,988.90 | 5,807,444,407.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 876,804,947.02 | 779,359,524.15 |
| 应付账款 | 1,107,607,895.33 | 908,525,061.94 |
| 预收款项 | 637,414.03 | 25,226,729.30 |
| 合同负债 | 169,528,927.86 | |
| 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 | 68,879,210.41 | 53,194,964.43 |
| 应交税费 | 37,702,423.64 | 40,169,483.89 |
| 其他应付款 | 116,630,918.85 | 70,002,862.18 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 33,997,696.77 | 17,469,448.23 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,698,782.68 | |
| 流动负债合计 | 2,379,490,519.82 | 1,876,478,625.89 |
| 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 | 37,888,782.88 | 151,619,069.64 |
| 递延收益 | 35,525,424.81 | 38,283,345.60 |
| 递延所得税负债 | 18,004,833.15 | 11,303,574.58 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 91,419,040.84 | 201,205,989.82 |
| 负债合计 | 2,470,909,560.66 | 2,077,684,615.71 |
| 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 | 750,982,775.34 | 751,173,024.89 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,214,539.72 | -1,557,989.36 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 285,766,174.64 | 260,024,549.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,972,583,703.96 | 1,794,334,624.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,636,699,714.22 | 3,432,555,809.09 |
| 少数股东权益 | 440,844,714.02 | 297,203,983.07 |
| 所有者权益合计 | 4,077,544,428.24 | 3,729,759,792.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,548,453,988.90 | 5,807,444,407.87 |

法定代表人：CHENHUANXIONG
睿

主管会计工作负责人：陈睿

会计机构负责人：陈

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 177,880,371.38 | 166,255,778.12 |
| 交易性金融资产 | 400,500,000.00 | 286,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 189,706,874.83 | 145,270,791.20 |
| 应收账款 | 703,623,883.99 | 681,932,027.63 |
| 应收款项融资 | 317,463,829.17 | 343,645,271.73 |
| 预付款项 | 6,208,411.56 | 4,651,101.19 |
| 其他应收款 | 14,631,567.80 | 15,069,580.40 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 214,710,296.44 | 210,368,670.88 |
| 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 | | 1,100,300.31 |
| 流动资产合计 | 2,024,725,235.17 | 1,854,293,521.46 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,780,331,186.02 | 1,661,152,212.70 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 42,284,629.51 | 42,246,010.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 566,159,861.08 | 574,722,740.93 |
| 在建工程 | 18,055,537.97 | 33,671,390.07 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 95,267,990.15 | 96,155,902.13 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 116,117.31 | 174,040.09 |
| 递延所得税资产 | 37,281,118.73 | 36,325,840.83 |
| 其他非流动资产 | 4,866,382.54 | 6,722,880.13 |
| 非流动资产合计 | 2,564,362,823.31 | 2,451,171,016.88 |
| 资产总计 | 4,589,088,058.48 | 4,305,464,538.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 401,809,647.56 | 288,117,674.55 |
| 应付账款 | 273,867,492.62 | 265,196,527.51 |
| 预收款项 | | 14,251,797.50 |
| 合同负债 | 132,939,959.09 | |
| 应付职工薪酬 | 22,689,026.13 | 15,848,932.07 |
| 应交税费 | 19,474,005.72 | 33,100,209.33 |
| 其他应付款 | 75,387,404.82 | 157,376,201.16 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,248,399.35 | |
| 流动负债合计 | 927,415,935.29 | 773,891,342.12 |
| 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 | 4,904,192.72 | 93,005,074.57 |
| 递延收益 | 21,936,901.10 | 23,444,245.38 |
| 递延所得税负债 | 342,694.43 | 336,901.50 |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | 27,183,788.25 | 116,786,221.45 |
| 负债合计 | 954,599,723.54 | 890,677,563.57 |
| 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 | 285,766,174.64 | 260,024,549.02 |
| 未分配利润 | 1,964,954,303.92 | 1,770,994,569.37 |
| 所有者权益合计 | 3,634,488,334.94 | 3,414,786,974.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,589,088,058.48 | 4,305,464,538.34 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,383,834,845.84 | 3,405,998,820.80 |
| 其中：营业收入 | 3,383,834,845.84 | 3,405,998,820.80 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,188,043,625.74 | 3,172,135,156.14 |
| 其中：营业成本 | 2,634,701,108.81 | 2,485,894,861.01 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 | | |
| 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加 | 24,797,082.00 | 28,374,664.38 |
| 销售费用 | 159,922,584.17 | 276,740,091.55 |
| 管理费用 | 161,461,612.76 | 178,022,258.62 |
| 研发费用 | 205,123,877.67 | 211,820,766.16 |
| 财务费用 | 2,037,360.33 | -8,717,485.58 |
| 其中：利息费用 | 2,617,575.85 | 680,682.18 |
| 利息收入 | 7,872,723.67 | 8,950,795.93 |
| 加：其他收益 | 34,836,393.64 | 28,301,994.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 21,986,012.73 | 6,677,378.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,152,402.56 | 909,106.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（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） | 38,619.51 | 2,246,010.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,816,123.80 | -55,318,466.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,764,272.45 | -27,206,052.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,373,125.09 | 216,072.83 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 227,444,974.82 | 188,780,602.39 |
| 加：营业外收入 | 76,346,281.93 | 24,088,979.51 |
| 减：营业外支出 | 4,777,156.53 | 3,030,966.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 299,014,100.22 | 209,838,615.17 |
| 减：所得税费用 | 37,888,872.19 | 22,678,595.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 261,125,228.03 | 187,160,019.18 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 261,125,228.03 | 187,160,019.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 | 246,907,403.91 | 176,399,664.62 |
| 2. 少数股东损益 | 14,217,824.12 | 10,760,354.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 378,370.71 | 1,736,920.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 343,449.64 | 1,726,110.34 |
| (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 | 343,449.64 | 1,726,110.34 |
| 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 343,449.64 | 1,726,110.34 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 34,921.07 | 10,810.15 |
| 七、综合收益总额 | 261,503,598.74 | 188,896,939.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 247,250,853.55 | 178,125,774.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,252,745.19 | 10,771,164.71 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|------|------|
| (一) 基本每股收益 | 0.39 | 0.28 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.39 | 0.28 |

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：陈睿

会计机构负责人：陈睿

睿

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,437,919,293.67 | 1,560,733,026.45 |
| 减：营业成本 | 1,100,603,524.72 | 1,046,534,945.31 |
| 税金及附加 | 10,716,708.44 | 13,812,779.76 |
| 销售费用 | 70,360,873.74 | 146,731,665.44 |
| 管理费用 | 65,304,747.35 | 65,111,967.32 |
| 研发费用 | 47,957,762.28 | 49,557,438.17 |
| 财务费用 | -588,340.79 | -6,196,072.71 |
| 其中：利息费用 | 2,463,549.99 | 204,329.17 |
| 利息收入 | 5,892,160.07 | 5,134,110.33 |
| 加：其他收益 | 17,082,239.89 | 14,416,390.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 119,892,254.87 | 4,576,822.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,849,520.02 | 1,110,609.72 |
| 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） | 38,619.51 | 2,246,010.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,187,618.27 | -49,554,502.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,212.26 | -9,696.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,211,680.16 | 131,895.76 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 285,546,516.40 | 216,987,222.94 |
| 加：营业外收入 | 938,682.41 | 22,849,457.95 |
| 减：营业外支出 | 1,570,977.24 | 1,741,573.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 284,914,221.57 | 238,095,107.40 |
| 减：所得税费用 | 23,568,767.31 | 32,360,937.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 261,345,454.26 | 205,734,170.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 261,345,454.26 | 205,734,170.31 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 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 | 3,985,126,813.93 | 4,031,358,178.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 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 | 6,233,512.93 | 8,977,119.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 130,290,699.25 | 103,898,214.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,121,651,026.11 | 4,144,233,512.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,719,352,518.90 | 2,848,785,701.23 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 354,196,360.58 | 403,442,803.75 |
| 支付的各项税费 | 167,486,517.16 | 197,023,577.36 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 394,143,483.93 | 449,077,860.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,635,178,880.57 | 3,898,329,942.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 486,472,145.54 | 245,903,570.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,842,963,000.00 | 2,251,754,379.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,973,610.17 | 23,419,496.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,879,959.93 | 237,169,935.12 |
| 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 | 4,909,816,570.10 | 2,512,343,810.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,801,795.09 | 144,245,442.23 |
| 投资支付的现金 | 4,911,343,000.00 | 2,621,058,872.83 |
| 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 | 3,660,925.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,003,805,720.71 | 2,765,304,315.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,989,150.61 | -252,960,504.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 102,900,000.00 | 120,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,900,000.00 | 320,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,900,000.00 | 60,120,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,655,976.20 | 21,912,792.14 |
| 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 | 126,555,976.20 | 82,032,792.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,655,976.20 | -81,712,792.14 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,289,510.81 | 4,867,134.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 364,537,507.92 | -83,902,591.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 340,872,746.65 | 424,775,338.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 705,410,254.57 | 340,872,746.65 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 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 | 1,605,983,327.47 | 1,916,642,729.13 |
| 收到的税费返还 | 1,224,602.92 | 4,814,431.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,660,312.64 | 150,881,898.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,634,868,243.03 | 2,072,339,058.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,080,471,506.22 | 1,361,777,130.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,831,071.22 | 118,888,337.29 |
| 支付的各项税费 | 83,634,917.95 | 110,625,814.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,277,624.31 | 175,583,190.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,454,215,119.70 | 1,766,874,472.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,653,123.33 | 305,464,585.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,061,670,000.00 | 1,206,218,752.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 117,182,734.85 | 21,238,536.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,515,465.74 | 222,011,909.34 |
| 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 | 3,181,368,200.59 | 1,449,469,197.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,834,855.57 | 24,096,675.06 |
| 投资支付的现金 | 3,313,499,453.30 | 1,678,058,232.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,324,334,308.87 | 1,702,154,907.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,966,108.28 | -252,685,710.22 |
| 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 | 102,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,650,197.45 | 21,390,976.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,650,197.45 | 61,390,976.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,650,197.45 | -61,390,976.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,412,224.34 | 3,897,333.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,624,593.26 | -4,714,767.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,255,778.12 | 170,970,545.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,880,371.38 | 166,255,778.12 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|---------------|----------------|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 628,581,600.00 | | | | 751,173,024.89 | | -1,557,989.36 | | 260,024,549.02 | | 1,794,334,624.54 | | 3,432,555.80 | 297,203,983.07 | 3,729,759,792.16 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -392,919.81 | | -4,808,883.06 | | -5,201,802.87 | -362,975.28 | -5,564,778.15 | |
| 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 | | | 751,173,024.89 | | -1,557,989.36 | | 259,631,629.21 | | 1,789,525,741.48 | | 3,427,354,006.22 | 296,841,007.79 | 3,724,195,014.01 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | -190,249.55 | | 343,449.64 | | 26,134,545.43 | | 183,057,962.48 | | 209,345,708.00 | 144,003,706.23 | 353,349,414.23 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 343,449.64 | | | | 246,907,403.91 | | 247,250,853.55 | 14,217,824.12 | 261,468,677.67 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | -190,249.55 | | | | | | | | -190,249.55 | 225,170.62 | 34,921.07 |
| 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 | | | | -190,249.55 | | | | | | | | -190,249.55 | 225,170.62 | 34,921.07 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 26,134,545.43 | | -63,849,441.43 | | -37,714,896.00 | | -37,714,896.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 26,134,545.43 | | -26,134,545.43 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 129,560,711.49 | 129,560,711.49 |
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | | | | 750,982,775.34 | | -1,214,539.72 | | 285,766,174.64 | | 1,972,583,703.96 | | 3,636,699,714.22 | 440,844,714.02 | | | 4,077,544,428.24 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | -3,125,651.56 | | 1,726,110.34 | | 20,573,417.03 | | 118,111,351.59 | | 137,285,227.40 | 10,282,161.99 | 147,567,389.39 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 1,726,110.34 | | | | 176,399,664.62 | | 178,125,774.96 | 10,760,354.56 | 188,886,129.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | -3,125,651.56 | | | | | | | | -3,125,651.56 | -478,192.57 | -3,603,844.13 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -3,125,651.56 | | | | | | | | -3,125,651.56 | -678,192.57 | -3,803,844.13 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 20,573,417.03 | | -58,288,313.03 | | -37,714,896.00 | | -37,714,896.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 20,573,417.03 | | -20,573,417.03 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 751,173,024.89 | | -1,557,989.36 | | 260,024,549.02 | | 1,794,334,624.54 | | 3,432,555.809.09 | 297,203,983.07 | 3,729,759,792.16 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | 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 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 628,581,600.00 | | | | 755,186,256.38 | | | | 260,024,549.02 | 1,770,994,569.37 | | 3,414,786,974.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -392,919.81 | -3,536,278.28 | | -3,929,198.09 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 二、本年期初余额 | 628,581,600.00 | | | | 755,186,256.38 | | | | 259,631,629.21 | 1,767,458,291.09 | | 3,410,857,776.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 26,134,545.43 | 197,496,012.83 | | 223,630,558.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 261,345,454.26 | | 261,345,454.26 |
| （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 | | | | | | | | | 26,134,545.43 | -63,849,441.43 | | -37,714,896.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 26,134,545.43 | -26,134,545.43 | | |
| 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 | | | | 285,766,174.64 | 1,964,954,303.92 | | 3,634,488,334.94 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | 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) | | | | | | | | | 20,573,417.03 | 147,445,857.28 | | 168,019,274.31 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 205,734,170.31 | | 205,734,170.31 |
| (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 | | | | | | | | 20,573,417.03 | -58,288,313.03 | | | -37,714,896.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 20,573,417.03 | -20,573,417.03 | | | |
| 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 | | | 260,024,549.02 | 1,770,994,569.37 | | | 3,414,786,974.77 |

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6月4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2020年12月31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：一般项目：生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件，销售自产产品；住房租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），主要产品为车辆空调。公司实际控制人为陈福成先生。

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

企业注册地：上海市莘庄工业区华宁路4999号

组织形式：股份有限公司（上市）

总部地址：上海市莘庄工业区颛兴路2059号

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

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

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

本财务报表及财务报表附注业经公司董事会会议于2021年3月25日批准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共27户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户，详见本附注六“合并范围的变更”。

子公司经营范围如下：

| | 公司名称 | 经营范围 |
|---|----------------|---|
| 1 | 上海松芝汽车空调有限公司 | 生产大巴、中巴、微型汽车空调器及相关配件，销售自产产品。 |
| 2 | 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 生产、销售、维修轨道车辆空调，销售空调相关零部件，从事空调设备科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。 |
| 3 | 厦门松芝汽车空调有限公司 | 汽车零部件及配件制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |
| 4 | 安徽松芝汽车部件有限公司 | 研发、生产各类车用空调器、减振器及其相关配件，销售本公司自产产品。 |
| 5 | 重庆松芝汽车空调有限公司 | 生产、销售、研究开发：各类车辆空调器及相关配件（涉及许可经营的凭 |

| | | |
|----|------------------------|---|
| | | 许可证经营)；房屋租赁(不含住宿)。 |
| 6 | 成都松芝制冷科技有限公司 | 研究、开发、生产、销售各类车辆空调及相关配件；房屋租赁；汽车零部件维修服务。 |
| 7 | 上海酷风汽车部件有限公司 | 汽车配件的销售，移动式空调零部件的设计、生产、销售。 |
| 8 | 超酷(上海)制冷设备有限公司 | 冷链装备用制冷机组及零部件的设计、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。 |
| 9 | 北京松芝福田汽车空调有限公司 | 生产新能源汽车用空调；销售五金、交电、汽车零配件、自产产品；技术开发、咨询。 |
| 10 | 上海松芝海酷汽车空调有限责任公司 | 生产、研究开发各类车辆空调及其相关配件，销售自产产品。 |
| 11 | 南京博士朗电子技术有限公司 | 电子产品、模具及工装设备的研发、生产、销售。 |
| 12 | 安徽江淮松芝空调有限公司 | 生产、经营各种汽车空调；轨道车辆空调、冷藏冷链车用制冷机组及相关产品的开发生产；土地、房屋租赁；物业服务。 |
| 13 | 武汉松芝车用空调有限公司 | 车用空调及相关配件研发、制造、销售和服务；房屋租赁；货物进出口。 |
| 14 | 合肥松芝制冷设备有限公司 | 车辆空调器及配件的生产、销售；土地、房屋租赁；物业服务。 |
| 15 | 柳州松芝汽车空调有限公司 | 空调设备、智能交通设备、制冷设备及配件的研发、生产及销售；货物及技术进出口贸易；不动产租赁；道路普通货物运输。 |
| 16 | 上海松永投资咨询有限公司 | 投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，房地产经纪，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，企业形象策划，会展服务，市场营销策划，市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验)，软件开发，计算机数据处理服务，计算机系统集成，园林绿化，仓储(除危险化学品)，机电设备及配件、计算机、软件及辅助设备、金属材料、汽车及配件、建筑材料、机械设备、电子产品、日用百货、五金交电、针纺织品的销售，从事货物及技术的进出口业务。 |
| 17 | 印度尼西亚松芝汽车空调有限公司 | 生产、销售汽车空调 |
| 18 | 北京松芝汽车空调有限公司 | 生产汽车空调器；普通货运；销售汽车空调器、仪器仪表、机械设备、零配件；技术开发；技术咨询；技术培训；技术服务；技术转让；货物进出口；代理进出口；技术进出口；出租办公用房。 |
| 19 | 苏州新同创汽车空调有限公司 | 研发、制造、加工、组装汽车空调、电子装置、电气控制系统及组合仪表，提供试验检测技术服务，提供相关服务；自有多余厂房出租(出租对象仅限于与本公司生产经营直接关联的或集团内部的企业)；从事上述产品的进出口业务。 |
| 20 | 南京博士朗新能源科技有限公司 | 汽车电子内饰配件、汽车电子底盘配件、汽车风机、新能源汽车三电系统、汽车电子配件、模具及工装设备、自动化设备的研发、生产、销售。 |
| 21 | 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 从事汽车技术、能源科技、机械科技、电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，各类车辆空调设备、汽车零部件制造，机械设备及配件、金属材料及制品的销售，从事货物及技术的进出口业务。 |
| 22 | 松芝国际控股有限公司 | 投资 |
| 23 | LUMIKKO TechnologiesOy | 生产、销售冷冻冷藏车空调 |
| 24 | 加冷松芝国际贸易(上海)有限公司 | 从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理， |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | 汽摩配件、汽车的销售，市场营销策划，机械设备、制冷设备的安装，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。 |
| 25 | 松芝大洋冷热技术（大连）有限公司 | 许可项目：技术进出口，货物进出口，一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，制冷、空调设备销售，制冷、空调设备制造 |
| 26 | 青岛加冷松芝空调设备有限公司 | 一般项目：制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；新能源汽车电附件销售 |
| 27 | 上海松芝汽车技术有限公司 | 一般项目：从事汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投

资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司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；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
- ④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该

合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 项目 | 组合划分方法 |
|---------|--------|
| 应收票据组合1 | 商业承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 银行承兑汇票 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 项目 | 组合划分方法 |
|---------|-------------|
| 应收账款组合1 | 合并范围内关联方客户 |
| 应收账款组合2 | 非合并范围内关联方客户 |

预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失率进行确认。

本公司依据近期四个完整年度期末应收账款，采用减值矩阵法并考虑本年的前瞻性信息，计算出期末应收账款在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率，具体如下：

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 5.00 |
| 1至2年 | 10.00 |
| 2至3年 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 |

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 项目 | 组合划分方法 | 计提方法或计提比例（%） |
|----|--------|--------------|
|----|--------|--------------|

| | | |
|----------|-------------|-----|
| 其他应收款组合1 | 合并范围内关联方款项 | 不计提 |
| 其他应收款组合2 | 非合并范围内关联方款项 | 账龄 |

对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

11、应收票据

12、应收账款

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

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货主要包括原材料、自制半成品、委托加工物资、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项

取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，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。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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

- (1) 股份支付的种类

本公司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。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

38、优先股、永续债等其他金融工具

- (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

- ①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- ②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注三、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

（1）商品销售收入

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购意向后，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。

（2）提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助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。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。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生

的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（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

（1）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

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) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 537,362,141.41 | 537,362,141.41 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 286,000,000.00 | 286,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 300,566,013.83 | 300,566,013.83 | |
| 应收账款 | 1,118,474,030.22 | 1,118,474,030.22 | |
| 应收款项融资 | 911,024,123.58 | 911,024,123.58 | |
| 预付款项 | 25,400,274.43 | 25,400,274.43 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 11,475,834.23 | 11,475,834.23 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 635,579,680.41 | 635,579,680.41 | |
| 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 | 31,039,867.36 | 31,039,867.36 | |
| 流动资产合计 | 3,856,921,965.47 | 3,856,921,965.47 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 41,700,645.01 | 41,700,645.01 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 42,246,010.00 | 42,246,010.00 | |
| 投资性房地产 | 54,236,860.29 | 54,236,860.29 | |
| 固定资产 | 1,135,130,858.69 | 1,135,130,858.69 | |
| 在建工程 | 148,071,871.30 | 148,071,871.30 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 269,536,410.56 | 269,536,410.56 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 137,869,543.33 | 137,869,543.33 | |
| 长期待摊费用 | 1,269,873.16 | 1,269,873.16 | |
| 递延所得税资产 | 101,828,187.83 | 102,810,207.49 | 982,019.66 |
| 其他非流动资产 | 18,632,182.23 | 18,632,182.23 | |
| 非流动资产合计 | 1,950,522,442.40 | 1,951,504,462.06 | |
| 资产总计 | 5,807,444,407.87 | 5,808,426,427.53 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 779,359,524.15 | 779,359,524.15 | |
| 应付账款 | 908,525,061.94 | 908,525,061.94 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 预收款项 | 25,226,729.30 | 634,463.85 | -24,592,265.45 |
| 合同负债 | | 153,772,022.51 | 153,772,022.51 |
| 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 | 53,194,964.43 | 53,194,964.43 | |
| 应交税费 | 40,169,483.89 | 40,169,483.89 | |
| 其他应付款 | 70,002,862.18 | 70,002,862.18 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 17,469,448.23 | 17,469,448.23 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 2,445,021.48 | 2,445,021.48 |
| 流动负债合计 | 1,876,478,625.89 | 2,008,103,404.43 | |
| 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 | 151,619,069.64 | 26,541,088.91 | -125,077,980.73 |
| 递延收益 | 38,283,345.60 | 38,283,345.60 | |
| 递延所得税负债 | 11,303,574.58 | 11,303,574.58 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 201,205,989.82 | 76,128,009.09 | |
| 负债合计 | 2,077,684,615.71 | 2,084,231,413.52 | |
| 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 | 751,173,024.89 | 751,173,024.89 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -1,557,989.36 | -1,557,989.36 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 260,024,549.02 | 259,631,629.21 | -392,919.81 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,794,334,624.54 | 1,789,525,741.48 | -4,808,883.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,432,555,809.09 | 3,427,354,006.22 | |
| 少数股东权益 | 297,203,983.07 | 296,841,007.79 | -362,975.28 |
| 所有者权益合计 | 3,729,759,792.16 | 3,724,195,014.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,807,444,407.87 | 5,808,426,427.53 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-----------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 166,255,778.12 | 166,255,778.12 | |
| 交易性金融资产 | 286,000,000.00 | 286,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 145,270,791.20 | 145,270,791.20 | |
| 应收账款 | 681,932,027.63 | 681,932,027.63 | |
| 应收款项融资 | 343,645,271.73 | 343,645,271.73 | |
| 预付款项 | 4,651,101.19 | 4,651,101.19 | |
| 其他应收款 | 15,069,580.40 | 15,069,580.40 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 210,368,670.88 | 210,368,670.88 | |
| 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 | 1,100,300.31 | 1,100,300.31 | |
| 流动资产合计 | 1,854,293,521.46 | 1,854,293,521.46 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,661,152,212.70 | 1,661,152,212.70 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 42,246,010.00 | 42,246,010.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 574,722,740.93 | 574,722,740.93 | |
| 在建工程 | 33,671,390.07 | 33,671,390.07 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 96,155,902.13 | 96,155,902.13 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 174,040.09 | 174,040.09 | |
| 递延所得税资产 | 36,325,840.83 | 37,019,228.73 | 693,387.90 |
| 其他非流动资产 | 6,722,880.13 | 6,722,880.13 | |
| 非流动资产合计 | 2,451,171,016.88 | 2,437,923,691.88 | |
| 资产总计 | 4,305,464,538.34 | 4,292,217,213.34 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 288,117,674.55 | 288,117,674.55 | |
| 应付账款 | 265,196,527.51 | 265,196,527.51 | |
| 预收款项 | 14,251,797.50 | | -14,251,797.50 |
| 合同负债 | | 105,550,296.17 | 105,550,296.17 |
| 应付职工薪酬 | 15,848,932.07 | 15,848,932.07 | |
| 应交税费 | 33,100,209.33 | 33,100,209.33 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他应付款 | 157,376,201.16 | 157,376,201.16 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 1,639,587.32 | 1,639,587.32 |
| 流动负债合计 | 773,891,342.12 | 866,829,428.11 | |
| 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 | 93,005,074.57 | 4,689,574.57 | -88,315,500.00 |
| 递延收益 | 23,444,245.38 | 23,444,245.38 | |
| 递延所得税负债 | 336,901.50 | 336,901.50 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 116,786,221.45 | 28,470,721.45 | |
| 负债合计 | 890,677,563.57 | 895,300,149.56 | |
| 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 | 260,024,549.02 | 259,631,629.21 | -392,919.81 |
| 未分配利润 | 1,770,994,569.37 | 1,767,458,291.09 | -3,536,278.28 |
| 所有者权益合计 | 3,414,786,974.77 | 3,410,857,776.68 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 负债和所有者权益总计 | 4,305,464,538.34 | 4,306,157,926.24 | |
|------------|------------------|------------------|--|

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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。 | 13%、6% |

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 | 20% |
| 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 | 20% |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 15% |
| 上海松永投资咨询有限公司 | 25% |
| 印度尼西亚松芝汽车空调有限公司 | 25% |

| | |
|------------------------|-------|
| 北京松芝汽车空调有限公司 | 25% |
| 苏州新同创汽车空调有限公司 | 15% |
| 南京博士朗新能源科技有限公司 | 15% |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 15% |
| 松芝国际控股有限公司 | 8.25% |
| LUMIKKO TechnologiesOy | 20% |
| 加冷松芝国际贸易(上海)有限公司 | 25% |
| 松芝大洋冷热技术（大连）有限公司 | 25% |
| 青岛加冷松芝空调设备有限公司 | 25% |
| 上海松芝汽车技术有限公司 | 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

母公司上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2020年11月18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：GR202031005834。2020年、2021年、2022年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2020年度公司企业所得税税率为15%。

子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司

2019年12月06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：GR201931004449。2019年、2020年、2021年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2020年度公司企业所得税税率为15%。

子公司厦门松芝汽车空调有限公司

2020年12月1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：GR202035100861。2020年、2021年、2022年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2020年度公司企业所得税税率为15%。

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复审后的高新技术企业证书，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，2020年度公司企业所得税税率为15%。

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，2020年度公司企业所得税税率为15%

子公司超酷（上海）制冷设备有限公司

根据财税〔2019〕13号关于《实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。超酷（上海）制冷设备有限公司2020年度符合小型微利企业条件，企业所得税为20%。

子公司南京博士朗电子有限公司

2018年12月03日，南京博士朗电子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，2020年度公司企业所得税税率为15%。

子公司安徽江淮松芝空调有限公司

2020年08月17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：GR202034001156。2020年、2021年、2022年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2020年度公司企业所得税税率为15%。

子公司合肥松芝制冷设备有限公司

根据财税〔2019〕13号关于《实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。合肥松芝制冷设备有限公司2020年度符合小型微利企业条件，企业所得税为20%。

子公司柳州松芝汽车空调有限公司

2019年11月25日，柳州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：GR201945000573。2019年、2020年、2021年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2020年度公司企业所得税税率为15%。

子公司苏州新同创汽车空调有限公司

2020年12月2日，苏州新同创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：GR202032006430。2020年、2021年、2022年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2020年度公司企业所得税税率为15%。

子公司南京博士朗新能源科技有限公司

2019年12月5日，南京博士朗新能源科技有限公司取得高新企业证书，证书号：GR201932007247。2019、2020、2021年均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2020年度公司的企业所得税税率为15%。

子公司上海松芝酷能汽车技术有限公司

2020年11月18日，上海松芝酷能汽车技术有限公司取得高新企业证书，证书号：GR202031004581。2020、2021、2022年均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2020年度公司的企业所得税税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 41,987.90 | |
| 银行存款 | 705,368,266.67 | 340,872,746.65 |
| 其他货币资金 | 66,596,803.81 | 196,489,394.76 |
| 合计 | 772,007,058.38 | 537,362,141.41 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,767,467.99 | 6,404,510.68 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 450,500,000.00 | 286,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 450,500,000.00 | 286,000,000.00 |

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 376,341,263.42 | 300,566,013.83 |
| 合计 | 376,341,263.42 | 300,566,013.83 |

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： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

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 | 其他 | |
| 应收票据坏账准备 | 17,385,171.35 | 754,007.60 | | | | 18,139,178.95 |
| 合计 | 17,385,171.35 | 754,007.60 | | | | 18,139,178.95 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(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 |
|----|---------|
|----|---------|

(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 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(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 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 169,970,096.14 | 11.60% | 135,490,315.83 | 57.81% | 34,479,780.31 | 180,725,428.91 | 13.49% | 133,423,407.78 | 73.83% | 47,302,021.13 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,294,918,889.91 | 88.40% | 98,898,607.77 | 42.19% | 1,196,020,282.14 | 1,158,980,571.92 | 86.51% | 87,808,562.83 | 7.58% | 1,071,172,009.09 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,464,888,986.05 | 100.00% | 234,388,923.60 | 100.00% | 1,230,500,062.45 | 1,339,706,000.83 | 100.00% | 221,231,970.61 | 16.51% | 1,118,474,030.22 |

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 |
| 滁州市公共交通有限公司 | 29,544,800.00 | 26,016,441.77 | 88.06% | 出现违约风险 |
| 宿迁市城市公共交通有限公司 | 16,020,000.00 | 7,927,124.90 | 49.48% | 出现违约风险 |
| 张家口市公共交通集团有限公司 | 6,700,000.00 | 3,315,339.38 | 49.48% | 出现违约风险 |
| 昆明交运集团元谋汽车运输有限公司 | 1,660,500.00 | 821,659.86 | 49.48% | 出现违约风险 |
| 金寨县通达公共交通有限公司 | 12,345,176.00 | 6,108,723.60 | 49.48% | 出现违约风险 |
| 沧州公共交通集团有限公司 | 20,288,901.09 | 9,985,526.55 | 49.22% | 出现违约风险 |
| 上海东湖汽车服务公司 | 2,394,722.50 | 1,184,972.80 | 49.48% | 出现违约风险 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|
| 上海申龙客车有限公司 | 938,032.69 | 442,910.55 | 47.22% | 出现违约风险 |
| 广西申龙汽车制造有限公司 | 739,532.00 | 349,184.55 | 47.22% | 出现违约风险 |
| 上海恒音贸易有限公司 | 14,800,000.00 | 14,800,000.00 | 100.00% | 客户已被吊销, 预计无法收回 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 23,604,029.05 | 23,604,029.05 | 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 | 17,892,900.29 | 17,892,900.29 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流紧张, 预计无法收回 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 5,813,561.82 | 5,813,561.82 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流紧张, 预计无法收回 |
| 重庆幻速汽车配件有限公司 | 2,207,012.74 | 2,207,012.74 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流紧张, 预计无法收回 |
| 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司 | 460,387.50 | 460,387.50 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流紧张, 预计无法收回 |
| 重庆比速汽车有限公司 | 577,197.29 | 577,197.29 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流紧张, 预计无法收回 |
| 重庆比速汽车销售有限公司 | 6,266,920.06 | 6,266,920.06 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流紧张, 预计无法收回 |
| 众泰新能源汽车有限公司永康分公司 | 357,089.25 | 357,089.25 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流紧张, 预计无法收回 |
| 浙江众泰汽车制造有限公司 | 322,082.68 | 322,082.68 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流紧张, 预计无法收回 |
| 浙江卓辰热系统有限公司 | 600,209.67 | 600,209.67 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流紧张, 预计无法收回 |
| 江苏金坛汽车工业有限公司 | 284,419.86 | 284,419.86 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流紧张, 预计无法收回 |
| 临沂众泰汽车零部件制造有限公司 | 600,868.48 | 600,868.48 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流紧张, 预计无法收回 |
| 湖北美洋汽车工业有限公司 | 194,532.54 | 194,532.54 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流紧张, 预计无法收回 |
| 众泰新能源汽车有限公司长沙分公司 | 13,994.43 | 13,994.43 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流紧张, 预计无法收回 |
| 重庆众泰汽车工业有限公司 | 101,250.11 | 101,250.11 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流紧张, 预计无法收回 |
| 湖南江南汽车制造有限公司重庆分公司 | 119,812.42 | 119,812.42 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流紧张, 预计无法收回 |
| 前途汽车(苏州)有限 | 3,831,938.86 | 3,831,938.86 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|-----------------------|
| 公司 | | | | 紧张, 预计无法收回 |
| 山东齐鲁汽车制造有限公司 | 447,244.81 | 447,244.81 | 100.00% | 客户经营不善, 现金流紧张, 预计无法收回 |
| 江苏登达汽车有限公司 | 13,980.00 | 13,980.00 | 100.00% | 客户已注销, 预计无法收回 |
| 扬子江汽车集团有限公司 | 138,000.00 | 138,000.00 | 100.00% | 客户破产清算, 预计无法收回 |
| 十堰茂竹实业有限公司 | 691,000.00 | 691,000.00 | 100.00% | 客户破产清算, 预计无法收回 |
| 合计 | 169,970,096.14 | 135,490,315.83 | -- | -- |

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 | 1,163,119,208.45 | 58,155,960.43 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 77,712,030.30 | 7,771,203.03 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 30,166,009.80 | 9,049,802.95 | 30.00% |
| 3 年以上 | 23,921,641.36 | 23,921,641.36 | 100.00% |
| 合计 | 1,294,918,889.91 | 98,898,607.77 | -- |

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:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,169,158,052.92 |
| 1 至 2 年 | 146,324,531.30 |

| | |
|------|------------------|
| 2至3年 | 70,792,689.89 |
| 3年以上 | 78,613,711.94 |
| 3至4年 | 78,613,711.94 |
| 合计 | 1,464,888,986.05 |

(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 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 221,231,970.61 | 32,122,484.63 | 18,021,594.99 | 943,936.65 | | 234,388,923.60 |
| 合计 | 221,231,970.61 | 32,122,484.63 | 18,021,594.99 | 943,936.65 | | 234,388,923.60 |

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 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 943,936.65 |

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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 | 96,345,791.89 | 6.58% | 4,817,289.59 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 62,691,673.16 | 4.28% | 3,138,174.08 |

| | | | |
|------------------|----------------|--------|--------------|
| 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 | 59,407,482.38 | 4.06% | 2,970,374.12 |
| 东莞京滨汽车电喷装置有限公司 | 58,181,499.22 | 3.97% | 2,909,074.96 |
| 安徽安凯汽车股份有限公司 | 46,143,124.76 | 3.15% | 2,307,156.24 |
| 合计 | 322,769,571.41 | 22.04% | |

(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 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 978,753,868.42 | 911,024,123.58 |
| 合计 | 978,753,868.42 | 911,024,123.58 |

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 | 18,776,075.43 | 94.94% | 24,356,481.28 | 95.89% |
| 1至2年 | 950,215.51 | 4.80% | 761,615.99 | 3.00% |
| 2至3年 | 37,384.87 | 0.19% | 76,812.82 | 0.30% |
| 3年以上 | 13,931.72 | 0.07% | 205,364.34 | 0.81% |
| 合计 | 19,777,607.53 | -- | 25,400,274.43 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额的比例% | 账龄 |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|------|
| 四川中鸿建筑工程有限公司 | 非关联方 | 2,008,699.68 | 10.16 | 1年以内 |
| 扬州富创模具制造有限公司 | 非关联方 | 1,477,299.17 | 7.47 | 1年以内 |
| 广西电网有限责任公司柳州供电局 | 非关联方 | 1,410,275.89 | 7.13 | 1年以内 |
| 比泽尔制冷技术(中国)有限公司 | 非关联方 | 1,375,609.02 | 6.96 | 1年以内 |
| 基伊埃冷冻技术(苏州)有限公司 | 非关联方 | 1,129,991.25 | 5.71 | 1年以内 |
| 合计 | | 7,401,875.01 | 37.43 | |

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 | 12,282,881.13 | 11,475,834.23 |
| 合计 | 12,282,881.13 | 11,475,834.23 |

(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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金 | 4,871,561.65 | 8,159,961.65 |
| 押金 | 3,614,794.22 | 168,234.50 |
| 应收土地款 | 3,188,680.00 | |
| 往来款 | 3,466,747.62 | 1,039,665.36 |
| 备用金 | 1,592,625.06 | 1,483,481.88 |
| 应收租金 | 1,205,000.00 | 4,736,775.31 |
| 其他 | 3,415,141.60 | 2,479,240.95 |
| 合计 | 21,354,550.15 | 18,067,359.65 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 6,591,525.42 | | | 6,591,525.42 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|---|---|--------------|
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 2,672,385.71 | | | 2,672,385.71 |
| 本期转回 | 192,242.11 | | | 192,242.11 |
| 2020年12月31日余额 | 9,071,669.02 | | | 9,071,669.02 |

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 | 账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 12,213,599.81 |
| 1至2年 | 2,286,559.99 |
| 2至3年 | 447,882.74 |
| 3年以上 | 6,406,507.61 |
| 3至4年 | 6,406,507.61 |
| 合计 | 21,354,550.15 |

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：

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 | 其他 | |
| | | | | | | |

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 |
|-------------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 北京市密云区财政局 | 应收土地款 | 3,188,680.00 | 1 年以内 | 14.93% | 159,434.00 |
| 佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司 | 押金 | 1,548,000.00 | | 7.24% | 567,400.00 |
| 北京巴士传媒股份有限公司 | 往来款 | 1,500,000.00 | | 7.02% | 1,150,000.00 |
| 上海拓璞数控科技股份有限公司 | 应收租金 | 1,205,000.00 | 1 年以内 | 5.64% | 60,250.00 |
| 柳州松亚汽车电子有限公司 | 往来款 | 1,131,451.85 | | 5.30% | 86,706.07 |
| 合计 | -- | 8,573,131.85 | -- | 40.13% | 2,023,790.07 |

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：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|----------------|------|------|----------------|------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | 值准备 | | | 值准备 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 原材料 | 212,523,150.76 | 6,679,087.32 | 205,844,063.44 | 164,142,019.01 | 3,156,705.80 | 160,985,313.21 |
| 在产品 | 6,817,356.83 | | 6,817,356.83 | 6,883,325.34 | | 6,883,325.34 |
| 库存商品 | 389,784,203.93 | 6,295,274.93 | 383,488,929.00 | 346,261,633.45 | 7,007,474.80 | 339,254,158.65 |
| 周转材料 | 8,699,137.52 | 379,328.33 | 8,319,809.19 | 7,940,924.72 | 239,850.73 | 7,701,073.99 |
| 自制半成品 | 104,154,075.30 | 2,073,471.29 | 102,080,604.01 | 119,791,553.95 | 1,685,174.18 | 118,106,379.77 |
| 委托加工物资 | 1,813,573.27 | | 1,813,573.27 | 2,649,429.45 | | 2,649,429.45 |
| 合计 | 723,791,497.61 | 15,427,161.87 | 708,364,335.74 | 647,668,885.92 | 12,089,205.51 | 635,579,680.41 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 3,156,705.80 | 1,646,318.90 | 2,185,054.15 | 308,991.53 | | 6,679,087.32 |
| 库存商品 | 7,007,474.80 | | 1,323,211.38 | 2,035,411.25 | | 6,295,274.93 |
| 周转材料 | 239,850.73 | 139,477.60 | | | | 379,328.33 |
| 自制半成品 | 1,685,174.18 | 862,655.28 | | 474,358.17 | | 2,073,471.29 |
| 合计 | 12,089,205.51 | 2,648,451.78 | 3,508,265.53 | 2,818,760.95 | | 15,427,161.87 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 14,007,132.58 | 29,924,587.07 |
| 预缴企业所得税 | 23,420.39 | 775,586.43 |
| 关税 | 1,210,333.12 | 339,693.86 |
| 合计 | 15,240,886.09 | 31,039,867.36 |

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) | |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 2020 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 |
| | | | | | | | | |

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) | |
| 2020 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) | |
| 2020 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 | | | | | | | | | | | |
| 天津亚星 世纪实业 股份有限 公司 | 35,602,14 8.64 | | | 1,849,520 .02 | | | | | | 37,451,66 8.66 | |
| 柳州广升 汽车零部 件有限公 司 | 6,098,496 .37 | | | 302,882.5 4 | | | | | | 6,401,378 .91 | |
| 小计 | 41,700,64 5.01 | | | 2,152,402 .56 | | | | | | 43,853,04 7.57 | |
| 合计 | 41,700,64 5.01 | | | 2,152,402 .56 | | | | | | 43,853,04 7.57 | |

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 |
|----------|---------------|------|
| 准点投资有限公司 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 20,000,000.00 | |

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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 | 20,985,700.00 | 21,024,590.00 |
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 21,298,929.51 | 21,221,420.00 |
| 合计 | 42,284,629.51 | 42,246,010.00 |

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 | 66,420,979.63 | 12,925,601.60 | | 79,346,581.23 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 4.期末余额 | 66,420,979.63 | 12,925,601.60 | | 79,346,581.23 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 21,785,314.58 | 3,324,406.36 | | 25,109,720.94 |
| 2.本期增加金额 | 1,894,411.42 | 305,004.12 | | 2,199,415.54 |
| (1) 计提或摊销 | 1,894,411.42 | 305,004.12 | | 2,199,415.54 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 23,679,726.00 | 3,629,410.48 | | 27,309,136.48 |
| 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 | 42,741,253.63 | 9,296,191.12 | | 52,037,444.75 |
| 2.期初账面价值 | 44,635,665.05 | 9,601,195.24 | | 54,236,860.29 |

(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 | 1,210,857,794.72 | 1,135,130,858.69 |
| 合计 | 1,210,857,794.72 | 1,135,130,858.69 |

(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 | 830,784,149.45 | 641,795,256.71 | 31,960,108.71 | 25,867,555.43 | 30,293,769.67 | 1,560,700,839.97 |
| 2.本期增加金额 | 57,635,738.69 | 215,351,544.14 | 5,307,325.53 | 3,946,715.84 | 17,681,951.07 | 299,923,275.27 |
| (1) 购置 | 2,678,069.30 | 46,985,936.59 | 3,001,784.06 | 2,284,328.29 | 2,715,774.92 | 57,665,893.16 |
| (2) 在建工程转入 | 29,109,203.72 | 5,132,502.10 | | | 14,966,176.15 | 49,207,881.97 |
| (3) 企业合并增加 | 25,848,465.67 | 163,233,105.45 | 2,305,541.47 | 1,662,387.55 | | 193,049,500.14 |
| 3.本期减少金额 | 96,063.66 | 39,063,194.11 | 4,120,094.00 | 1,591,136.94 | 781,608.88 | 45,652,097.59 |
| (1) 处置或报废 | 58,119.66 | 37,330,007.31 | 4,113,838.27 | 1,589,029.62 | | 43,090,994.86 |
| (2) 其他转出 | 37,944.00 | 1,733,186.80 | 6,255.73 | 2,107.32 | 781,608.88 | 2,561,102.73 |
| 4.期末余额 | 888,323,824.48 | 818,083,606.74 | 33,147,340.24 | 28,223,134.33 | 47,194,111.86 | 1,814,972,017.65 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 107,981,709.43 | 264,317,569.06 | 20,888,567.95 | 16,025,222.54 | 16,356,912.30 | 425,569,981.28 |
| 2.本期增加金额 | 29,244,888.29 | 158,776,152.36 | 4,080,737.47 | 4,716,019.04 | 6,283,214.25 | 203,101,011.41 |
| (1) 计提 | 18,249,116.62 | 62,840,914.49 | 2,647,528.47 | 3,437,465.74 | 6,283,214.25 | 93,458,239.57 |
| (2) 企业合并增加 | 10,995,771.67 | 95,935,237.87 | 1,433,209.00 | 1,278,553.30 | | 109,642,771.84 |
| 3.本期减少金额 | 22,094.88 | 20,818,072.12 | 2,367,236.75 | 1,349,366.01 | | 24,556,769.76 |
| (1) 处置或 | 22,094.88 | 20,785,316.66 | 2,367,236.75 | 1,349,366.01 | | 24,524,014.30 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 报废 | | | | | | |
| (2) 其他转出 | | 32,755.46 | | | | 32,755.46 |
| 4.期末余额 | 137,204,502.84 | 402,275,649.30 | 22,602,068.67 | 19,391,875.57 | 22,640,126.55 | 604,114,222.93 |
| 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 | 751,119,321.64 | 415,807,957.44 | 10,545,271.57 | 8,831,258.76 | 24,553,985.31 | 1,210,857,794.72 |
| 2.期初账面价值 | 722,802,440.02 | 377,477,687.65 | 11,071,540.76 | 9,842,332.89 | 13,936,857.37 | 1,135,130,858.69 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|---------------|--------------|
| 印尼松芝厂房 | 644,057.41 | 临时性建筑，无法办理权证 |
| 柳州松芝厂房 | 42,182,439.35 | 产权证书尚在办理 |
| 南京博士朗厂房 | 53,448,275.86 | 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 | 138,410,047.30 | 148,071,871.30 |
| 合计 | 138,410,047.30 | 148,071,871.30 |

(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 | 9,366,391.87 | | 9,366,391.87 | 5,674,878.57 | | 5,674,878.57 |
| 加冷松芝-华宁路改造 | | | | 14,914,817.18 | | 14,914,817.18 |
| 加冷松芝-在安装设备 | 7,668,116.01 | | 7,668,116.01 | 9,314,005.88 | | 9,314,005.88 |
| 重庆松芝二期工程项目 | 40,118,299.00 | | 40,118,299.00 | 62,640,771.70 | | 62,640,771.70 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 重庆厂房及附属设施 | 42,455.00 | | 42,455.00 | 558,252.43 | 558,252.43 |
| 成都松芝-二期厂房 | 27,223,435.75 | | 27,223,435.75 | 18,154,050.83 | 18,154,050.83 |
| 武汉松芝厂区建设 | 24,134,820.22 | | 24,134,820.22 | 19,293,090.16 | 19,293,090.16 |
| 合肥松芝厂区基建 | 7,450,177.01 | | 7,450,177.01 | 7,450,177.01 | 7,450,177.01 |
| 其他零星工程 | 22,406,352.44 | | 22,406,352.44 | 10,071,827.54 | 10,071,827.54 |
| 合计 | 138,410,047.30 | | 138,410,047.30 | 148,071,871.30 | 148,071,871.30 |

(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 | 5,674,878.57 | 3,742,872.27 | 51,358.97 | | 9,366,391.87 | 83.00% | 未完工 | | | | 其他 |
| 加冷松芝-华宁路改造 | 12,645,000.00 | 14,914,817.18 | | 14,914,817.18 | | | 117.95% | 已完结 | | | | 其他 |
| 重庆松芝二期工程项目 | 52,469,700.00 | 62,640,771.70 | 6,335,245.89 | 28,857,718.59 | | 40,118,299.00 | 119.38% | 未完工 | | | | 其他 |
| 合计 | 161,203,300.00 | 83,230,467.45 | 10,078,118.16 | 43,823,894.74 | | 49,484,690.87 | -- | -- | | | | -- |

(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：

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 | 专有技术 | 计算机软件 | 合计 |
|--------|----------------|------------|-------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 301,417,055.20 | 943,396.23 | | 2,925,106.26 | 19,819,124.31 | 325,104,682.00 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------------|--|--------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | | | | | 7,246,460.50 | 7,246,460.50 |
| (1) 购置 | | | | | 5,020,491.05 | 5,020,491.05 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | 2,225,969.45 | 2,225,969.45 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 36,606,200.00 | | | | | 36,606,200.00 |
| (1) 处置 | 36,606,200.00 | | | | | 36,606,200.00 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 264,810,855.20 | 943,396.23 | | 2,925,106.26 | 27,065,584.81 | 295,744,942.50 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 38,302,634.34 | 922,521.69 | | 2,038,666.72 | 14,304,448.69 | 55,568,271.44 |
| 2.本期增加金额 | 6,012,246.43 | 20,874.54 | | 383,219.52 | 6,214,784.07 | 12,631,124.56 |
| (1) 计提 | 6,012,246.43 | 20,874.54 | | 383,219.52 | 3,988,814.62 | 10,405,155.11 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | 2,225,969.45 | 2,225,969.45 |
| 3.本期减少金额 | 3,137,674.52 | | | | | 3,137,674.52 |
| (1) 处置 | 3,137,674.52 | | | | | 3,137,674.52 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 41,177,206.25 | 943,396.23 | | 2,421,886.24 | 20,519,232.76 | 65,061,721.48 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|--|------------|--------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 223,633,648.95 | | | 503,220.02 | 6,546,352.05 | 230,683,221.02 |
| 2.期初账面价值 | 263,114,420.86 | 20,874.54 | | 886,439.54 | 5,514,675.62 | 269,536,410.56 |

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 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

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 |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 南京博士朗电子技术有限公司 | 12,671,292.70 | | | | | 12,671,292.70 |
| 安徽江淮松芝空调有限公司 | 106,103,702.33 | | | | | 106,103,702.33 |
| 北京松芝汽车空调有限公司 | 18,209,206.50 | | | | | 18,209,206.50 |
| 苏州新同创汽车空调有限公司 | 85,118,956.89 | | | | | 85,118,956.89 |
| Lumikko | 9,429,265.79 | | | | | 9,429,265.79 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|
| Technologies Oy | | | | | |
| 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 |
|----------------------------|---------------|---------------|--|------|--|----------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 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 | 53,353,115.89 | 15,220,419.16 | | | | 68,573,535.05 |
| Lumikko Technologies Oy | 9,429,265.79 | | | | | 9,429,265.79 |
| 合计 | 93,662,880.88 | 15,220,419.16 | | | | 108,883,300.04 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①安徽江淮松芝空调有限公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组业务内涵一致，范围为组成资产组的经营性长期资产（不包括非经营性资产、溢余资产及付息债务）。

②苏州新同创汽车空调有限公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组业务内涵一致，范围为组成资产组的经营性长期资产（不包括非经营性资产、溢余资产及付息债务）。

资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）的评估结果

①安徽江淮松芝空调有限公司资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了上海众华资产评估有限公司出具的《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司拟对合并安徽江淮松芝空调有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可收回金额资产评估报告》（沪众评报字（2021）第0080号）的评估结果。

②苏州新同创汽车空调有限公司资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了上海众华资产评估有限公司出具的《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司拟对合并苏州新同创汽车空调有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可收回金额资产评估报告》（沪众评报字(2021)第0081号）的评估结果。

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：

a、公司因并购安徽江淮松芝空调有限公司、苏州新同创汽车空调有限公司汽车空调务所形成的商誉，分别以安徽江淮松芝空调有限公司、苏州新同创汽车空调有限公司的长期资产确定为与商誉相关的最小资产组，采用收益法（评估预计未来现金流量的现值）确定资产组的可收回金额，具体按照收益途径、采用现金流折现的方法估算与商誉相关的资产组可收回金额现值，即与商誉相关资产组的在用价值。

使用企业资产组（所得）税前自由现金流折现模型；采用（所得）税前加权平均资本成本模型（WACC）确定折现率；因资产组已经正常运营多年，运营状况比较稳定，故预测期取5年；在资产组持续经营的假设条件下，收益期按永续确定。

b、重要假设及依据

①假设评估基准日后公司所处国家现行的有关法律、法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②假设含商誉资产组涉及的主要经营管理团队具备管理及经营必要的知识及能力，合法合规经营，勤勉尽责。

③假设含商誉资产组在未来经营期内涉及的主营业务、收入与成本的构成以及经营策略等仍保持其最近几年的状态持续，而不发生较大变化。

④假设在未来的经营期内，含商誉资产组所涉及的各项管理费用、管理费用不会在现有基础上发生大幅的变化，仍将保持其最近几年的变化趋势持续

⑤假设和公司相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化。

⑥假设评估基准日后无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

c、关键参数

| 项目 | 关键参数 | | | | | |
|---------------|------------|--------|-----|----------|------------------|-----------------|
| | 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率（税前加权平均资本成本） |
| 安徽江淮松芝空调有限公司 | 2021-2025年 | [注1] | 永续期 | 与预测期末年持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.71% |
| 苏州新同创汽车空调有限公司 | 2021-2025年 | [注2] | 永续期 | 与预测期末年持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.71% |

注 1：根据安徽江淮松芝空调有限公司已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。选择2018年-2020年年度汽车空调销售量作为以后年度各年汽车空调销售量的预测依据，结合签订的销售合同、销售毛利率等因素预测各年汽车空调销售单价，安徽江淮松芝空调有限公司2021年至2025年预计营业收入增长率分别为-1.17%、5.52%、6.77%、7.21%、4.68%，2025年度以后各年营业收入稳定在2025年的水平。

注 2：根据苏州新同创汽车空调有限公司已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。选择2018年-2020年年度汽车空调销售量作为以后年度各年汽车空调销售量的预测依据，结合签订的销售合同、销售毛利率等因素预测各年汽车空调销售单价，苏州新同创汽车空调有限公司2021年至2025年预计营业收入增长率分别为7.00%、7.62%、7.64%、7.66%、7.68%，2025年度以后各年营业收入稳定在2025年的水平。

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 | 174,040.09 | | 120,565.85 | | 53,474.24 |
| 施工改造 | 1,095,833.07 | 2,426,549.85 | 1,016,413.73 | | 2,505,969.19 |
| 租赁费 | | 32,400.00 | | | 32,400.00 |
| 其他 | | 197,924.99 | 86,767.07 | | 111,157.92 |
| 合计 | 1,269,873.16 | 2,656,874.84 | 1,223,746.65 | | 2,703,001.35 |

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

| 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 | 9,889,331.12 | 1,483,399.67 | 13,087,890.20 | 1,963,183.53 |
| 可抵扣亏损 | 168,060,786.27 | 25,209,117.94 | 102,884,820.40 | 25,721,205.10 |
| 应收款项坏账 | 261,495,877.87 | 40,660,890.23 | 244,745,249.48 | 37,916,878.20 |
| 存货减值准备 | 15,427,161.86 | 3,277,441.09 | 12,414,142.91 | 2,420,237.28 |
| 预计售后服务费 | 37,888,782.88 | 6,860,184.59 | 26,541,088.91 | 4,400,853.62 |
| 预提费用 | 18,092,020.32 | 2,724,312.20 | 14,912,509.99 | 2,497,360.84 |
| 递延收益 | 34,967,385.58 | 5,421,062.89 | 33,997,328.76 | 4,517,479.31 |
| 未支付的职工薪酬 | 1,601,823.40 | 400,455.85 | 168,617.12 | 39,034.28 |
| 模具费摊销时间性差异 | 19,337,779.60 | 2,900,666.94 | 23,935,057.07 | 3,590,258.56 |
| 合计 | 566,760,948.90 | 88,937,531.40 | 472,686,704.84 | 83,066,490.72 |

(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 | 53,526,972.52 | 13,381,743.13 | 43,866,692.32 | 10,966,673.08 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 2,284,629.53 | 342,694.43 | 2,246,010.00 | 336,901.50 |
| 固定资产折旧 | 17,121,582.35 | 4,280,395.59 | | |
| 合计 | 72,933,184.40 | 18,004,833.15 | 46,112,702.32 | 11,303,574.58 |

(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 | | 107,149,557.47 | | 102,810,207.49 |
| 递延所得税负债 | | 18,004,833.15 | | 11,303,574.58 |

(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 | 661,932.93 | 3,738,480.49 |
| 可抵扣亏损 | 252,794,386.56 | 199,546,613.12 |
| 合计 | 253,456,319.49 | 203,285,093.61 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 | | 9,298,333.04 | |
| 2021 年 | 11,053,597.01 | 15,302,204.91 | |
| 2022 年 | 11,547,508.76 | 11,498,665.65 | |
| 2023 年 | 25,955,345.83 | 25,302,021.49 | |
| 2024 年 | 26,282,167.94 | 27,857,364.13 | |
| 2025 年 | 42,893,948.17 | 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 | 32,611,811.74 | 31,648,602.54 | |
| 2029 年 | 42,685,775.70 | 43,331,924.57 | |
| 2030 年 | 31,759,493.80 | | |
| 合计 | 252,794,386.56 | 199,546,613.12 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

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 |
| 预付土地、设备、工程款 | 14,058,157.88 | | 14,058,157.88 | 18,632,182.23 | | 18,632,182.23 |
| 合计 | 14,058,157.88 | | 14,058,157.88 | 18,632,182.23 | | 18,632,182.23 |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 839,428,331.97 | 770,365,199.61 |
| 银行承兑汇票 | 37,376,615.05 | 8,994,324.54 |
| 合计 | 876,804,947.02 | 779,359,524.15 |

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） | 1,022,857,215.41 | 841,145,947.86 |
| 1 年以上 | 84,750,679.92 | 67,379,114.08 |
| 合计 | 1,107,607,895.33 | 908,525,061.94 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 637,414.03 | 634,463.85 |
| 合计 | 637,414.03 | 634,463.85 |

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 169,528,927.86 | 153,772,022.51 |
| 合计 | 169,528,927.86 | 153,772,022.51 |

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 | 49,141,158.62 | 356,724,575.11 | 344,393,189.15 | 61,472,544.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,052,659.39 | 10,763,821.96 | 6,622,494.45 | 6,193,986.90 |
| 三、辞退福利 | 2,001,146.42 | 2,590,234.63 | 3,378,702.12 | 1,212,678.93 |
| 合计 | 53,194,964.43 | 370,078,631.70 | 354,394,385.72 | 68,879,210.41 |

(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 | 41,187,243.93 | 316,758,010.25 | 305,739,012.79 | 52,206,241.39 |
| 2、职工福利费 | 4,446,411.08 | 11,687,436.13 | 12,912,363.43 | 3,221,483.78 |
| 3、社会保险费 | 1,570,871.28 | 14,478,430.54 | 12,038,111.45 | 4,011,190.37 |
| 其中：医疗保险费 | 1,376,320.18 | 13,016,286.72 | 11,299,263.31 | 3,093,343.59 |
| 工伤保险费 | 88,279.28 | 380,701.69 | 251,793.64 | 217,187.33 |
| 生育保险费 | 106,271.82 | 1,072,747.52 | 478,359.89 | 700,659.45 |
| 其他 | | 8,694.61 | 8,694.61 | |
| 4、住房公积金 | 595,449.70 | 11,521,699.42 | 11,338,034.16 | 779,114.96 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,341,182.63 | 1,303,887.89 | 1,390,556.44 | 1,254,514.08 |
| 8、其他短期薪酬 | | 975,110.88 | 975,110.88 | |
| 合计 | 49,141,158.62 | 356,724,575.11 | 344,393,189.15 | 61,472,544.58 |

(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 | 2,001,028.54 | 10,352,549.67 | 6,382,949.08 | 5,970,629.13 |
| 2、失业保险费 | 51,630.85 | 374,586.77 | 202,859.85 | 223,357.77 |
| 4、其他 | | 36,685.52 | 36,685.52 | |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 合计 | 2,052,659.39 | 10,763,821.96 | 6,622,494.45 | 6,193,986.90 |
|----|--------------|---------------|--------------|--------------|

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 | 17,401,619.29 | 7,923,983.18 |
| 企业所得税 | 13,288,119.55 | 26,456,988.89 |
| 个人所得税 | 808,558.09 | 600,716.45 |
| 城市维护建设税 | 907,991.69 | 401,628.95 |
| 教育费附加 | 502,038.25 | 223,220.06 |
| 地方教育费附加 | 322,475.13 | 144,576.06 |
| 印花税 | 405,998.40 | 185,406.02 |
| 土地使用税 | 524,549.27 | 770,652.02 |
| 房产税 | 3,503,644.12 | 3,408,875.03 |
| 水利基金 | 32,661.77 | 39,979.71 |
| 其他 | 4,768.08 | 13,457.52 |
| 合计 | 37,702,423.64 | 40,169,483.89 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应付股利 | 33,997,696.77 | 17,469,448.23 |
| 其他应付款 | 82,633,222.08 | 52,533,413.95 |
| 合计 | 116,630,918.85 | 70,002,862.18 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 33,997,696.77 | 17,469,448.23 |
| 合计 | 33,997,696.77 | 17,469,448.23 |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 运费、仓储费 | 42,384,007.73 | 36,542,541.05 |
| 保证金 | 12,031,461.82 | 1,446,263.14 |
| 专项基金 | 6,411,911.09 | 6,411,911.09 |
| 代垫款 | 6,283,320.09 | 4,300,628.55 |
| 保险费 | 4,881,152.18 | 1,396,550.19 |
| 技术提成费 | 3,174,100.74 | |
| 其他 | 7,467,268.43 | 2,435,519.93 |
| 合计 | 82,633,222.08 | 52,533,413.95 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 | | |

42、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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 1,698,782.68 | 2,445,021.48 |
| 合计 | 1,698,782.68 | 2,445,021.48 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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

单位：元

| 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | |

(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：

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| 售后服务费 | 37,888,782.88 | 26,541,088.91 | 预计免费维修期内的售后服务费 |
| 合计 | 37,888,782.88 | 26,541,088.91 | -- |

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 | 38,283,345.60 | | 2,757,920.79 | 35,525,424.81 | 政府补助 |
| 合计 | 38,283,345.60 | | 2,757,920.79 | 35,525,424.81 | -- |

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 | 565,750.07 | | | 73,000.00 | | | 492,750.07 | 与资产相关 |
| 技术改造项目补助 | 686,016.86 | | | 127,977.63 | | | 558,039.23 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 项目建设投资补助 | 3,600,000.00 | | | 80,898.88 | | | 3,519,101.12 | 与资产相关 |
| 第二批技术改造补助 | 1,350,000.00 | | | 150,000.00 | | | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 加冷新能源汽车补贴 | 16,682,963.34 | | | 273,600.68 | | | 16,409,362.66 | 与资产相关 |
| 工业发展专项资金 | 285,333.29 | | | 32,000.00 | | | 253,333.29 | 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 |
| 低温热泵汽车空调系统开发 | 400,000.00 | | | | | | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 专利技术转换成果补助款 | 480,000.00 | | | | | | 480,000.00 | 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 | 4,441,282.04 | | | 573,743.60 | | | 3,867,538.44 | 与资产相关 |
| 挖潜改造项 | 3,815,000.00 | | | 405,000.00 | | | 3,410,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 目补助 | | | | | | | | |
| 柳东新区 (高新区) 科技计划项目 | 3,817,000.00 | | | 381,700.00 | | | 3,435,300.00 | 与资产相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 628,581,600.00 | | | | | | 628,581,600.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 749,974,179.20 | | 190,249.55 | 749,783,929.65 |
| 其他资本公积 | 1,198,845.69 | | | 1,198,845.69 |
| 合计 | 751,173,024.89 | | 190,249.55 | 750,982,775.34 |

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 | -1,557,989.36 | 343,449.64 | | | | 343,449.64 | 225,170.62 | -1,214,539.72 |
| 外币财务报表折算差额 | -1,557,989.36 | 343,449.64 | | | | 343,449.64 | 225,170.62 | -1,214,539.72 |
| 其他综合收益合计 | -1,557,989.36 | 343,449.64 | | | | 343,449.64 | 225,170.62 | -1,214,539.72 |

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 | 259,631,629.21 | 26,134,545.43 | | 285,766,174.64 |
| 合计 | 259,631,629.21 | 26,134,545.43 | | 285,766,174.64 |

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 | 1,794,334,624.54 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -4,808,883.06 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,789,525,741.48 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 246,907,403.91 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 26,134,545.43 | |
| 应付普通股股利 | 37,714,896.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,972,583,703.96 | |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,164,728,007.95 | 2,520,672,665.35 | 3,215,279,387.82 | 2,364,120,927.05 |
| 其他业务 | 219,106,837.89 | 114,028,443.46 | 190,719,432.98 | 121,773,933.96 |
| 合计 | 3,383,834,845.84 | 2,634,701,108.81 | 3,405,998,820.80 | 2,485,894,861.01 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 其中： | | | | |
|-----|--|--|--|--|

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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 | 5,275,620.33 | 5,981,443.74 |
| 教育费附加 | 2,793,846.30 | 2,990,861.49 |
| 房产税 | 9,417,045.45 | 11,301,505.78 |
| 土地使用税 | 2,559,817.00 | 3,303,948.25 |
| 车船使用税 | 64,702.94 | 80,011.00 |
| 印花税 | 2,369,935.19 | 2,250,637.57 |
| 地方教育费附加 | 1,849,148.51 | 1,992,574.34 |
| 水利建设基金 | 466,833.06 | 473,485.21 |
| 其他 | 133.22 | 197.00 |
| 合计 | 24,797,082.00 | 28,374,664.38 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 售后服务修理费 | 36,601,917.10 | 66,886,617.81 |
| 职工薪酬 | 59,627,151.59 | 65,352,953.38 |
| 运输费 | | 58,504,955.43 |
| 业务招待费 | 23,545,699.37 | 20,815,138.39 |
| 差旅费 | 15,528,613.34 | 19,841,124.64 |
| 仓储费 | | 12,304,197.04 |
| 其他 | 24,619,202.77 | 33,035,104.86 |
| 合计 | 159,922,584.17 | 276,740,091.55 |

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 | 78,644,378.42 | 94,413,332.91 |
| 折旧费 | 21,827,491.01 | 19,800,181.96 |
| 办公费 | 7,970,030.85 | 9,598,081.11 |
| 业务招待费 | 10,734,548.55 | 7,270,131.26 |
| 无形资产摊销 | 7,425,443.93 | 6,693,007.02 |
| 顾问费 | 8,397,487.42 | 6,287,947.77 |
| 水电费 | 5,191,292.58 | 4,778,269.92 |
| 修理费 | 2,726,724.88 | 4,220,909.53 |
| 交通费 | 2,749,721.94 | 3,604,571.64 |
| 差旅费 | 2,280,559.92 | 2,681,983.72 |
| 其他 | 13,513,933.26 | 18,673,841.78 |
| 合计 | 161,461,612.76 | 178,022,258.62 |

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 | 88,852,559.20 | 100,493,242.92 |
| 直接材料 | 42,918,166.87 | 44,876,709.77 |
| 折旧与摊销 | 17,872,193.32 | 19,763,727.80 |
| 模具及开发费用 | 29,751,544.35 | 17,404,111.62 |
| 检验费 | 11,178,073.52 | 6,218,435.67 |
| 差旅费 | 2,544,329.03 | 3,977,923.06 |
| 设备调试费 | 357,987.84 | 2,905,692.12 |
| 办公费 | 1,613,015.45 | 1,675,201.83 |
| 劳务费 | 211,156.40 | 1,477,374.04 |
| 专家咨询费 | 1,296,003.73 | 1,212,973.98 |
| 其他 | 8,528,847.96 | 11,815,373.35 |
| 合计 | 205,123,877.67 | 211,820,766.16 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 2,617,575.85 | 680,682.18 |
| 减：利息收入 | -7,872,723.67 | -8,950,795.93 |
| 汇兑损益 | 4,381,672.48 | -4,243,434.38 |
| 其他支出 | 2,910,835.67 | 3,796,062.55 |
| 合计 | 2,037,360.33 | -8,717,485.58 |

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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 34,593,579.80 | 28,301,994.29 |
| 增值税加计抵减 | 21,195.81 | |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 221,618.03 | |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,152,402.56 | 909,106.09 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -652,454.55 |
| 其他非流动金融资产持有期间的投资收益 | 860,000.00 | 1,160,000.00 |
| 银行理财产品取得的投资收益 | 18,973,610.17 | 5,260,727.36 |
| 合计 | 21,986,012.73 | 6,677,378.90 |

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 |
|---------------|-----------|--------------|
| 其他非流动金融资产 | 38,619.51 | 2,246,010.00 |
| 合计 | 38,619.51 | 2,246,010.00 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,638,899.50 | 9,631,177.43 |
| 应收票据信用减值损失 | -754,007.60 | -2,338,113.10 |
| 应收账款信用减值损失 | -9,423,216.70 | -62,611,530.49 |
| 合计 | -11,816,123.80 | -55,318,466.16 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,543,853.29 | -7,542,627.34 |
| 十一、商誉减值损失 | -15,220,419.16 | -19,663,424.79 |
| 合计 | -17,764,272.45 | -27,206,052.13 |

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 |
|--------------------------|--------------|------------|
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 | 4,373,125.09 | 216,072.83 |

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 | 101,888.76 | 309,885.49 | 101,888.76 |
| 收购子公司利得 | 74,850,295.41 | | 74,850,295.41 |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 罚款收入 | 388,421.74 | 233,614.09 | 388,421.74 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 73,787.92 | 57,260.56 | 73,787.92 |
| 质量赔款收入 | | 231,743.34 | |
| 其他 | 931,888.10 | 23,256,476.03 | 931,888.10 |
| 合计 | 76,346,281.93 | 24,088,979.51 | 76,346,281.93 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|------|------|------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 上海科技成果转化促进会助推计划项目 | | | | | | | 18,867.92 | |
| 优秀人才安居补贴 | | | | | | 99,480.00 | 60,000.00 | |
| 重庆市渝北区科学技术局 2018 年度专利资助及奖励 | | | | | | | 83,990.00 | |
| 武汉市江夏区科技和经济信息化局财政补贴 | | | | | | | 100,000.00 | |
| 岗社补贴 | | | | | | | 18,314.00 | |
| 其他 | | | | | | 2,408.76 | 28,713.57 | |
| | | | | | | 101,888.76 | 309,885.49 | |

其他说明：

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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 1,000,000.00 | 20,000.00 | 1,000,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,869,371.56 | 1,117,278.55 | 1,869,371.56 |
| 罚款、赔偿和违约支出 | 532,419.77 | 1,391,152.78 | 532,419.77 |
| 其他 | 1,375,365.20 | 502,535.40 | 1,375,365.20 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 4,777,156.53 | 3,030,966.73 | 4,777,156.53 |
|----|--------------|--------------|--------------|

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 | 37,463,655.44 | 50,286,651.15 |
| 递延所得税费用 | 425,216.75 | -27,608,055.16 |
| 合计 | 37,888,872.19 | 22,678,595.99 |

(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 | 299,014,100.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 44,852,115.03 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,516,523.44 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 314,296.74 |
| 非应税收入的影响 | -11,272,976.69 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,244,520.71 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,754,853.97 |
| 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 | 10,987,501.93 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 10,820,809.56 |
| 所得税减免优惠的影响 | -286,691.53 |
| 研发费加计扣除的影响 | -18,475,273.60 |
| 残疾人工资加计扣除的影响 | -24,052.55 |
| 所得税费用 | 37,888,872.19 |

其他说明

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 收到受限货币资金 | 85,699,367.36 | 36,536,410.44 |
| 收到短线交易利得 | | 22,085,000.00 |
| 政府补助 | 32,179,081.61 | 28,342,897.55 |
| 收到的利息 | 7,872,723.67 | 8,950,795.93 |
| 往来款 | 3,940,117.01 | 7,338,511.49 |
| 收到的赔偿金、罚款等 | 599,409.60 | 644,598.71 |
| 合计 | 130,290,699.25 | 103,898,214.12 |

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 | 241,942,705.66 | 362,757,955.55 |
| 支付受限货币资金 | 66,596,803.81 | 61,413,892.07 |
| 支付的往来款 | 83,857,466.40 | 23,473,749.32 |
| 支付的赔偿金、罚款等 | 1,746,508.06 | 1,432,263.09 |
| 合计 | 394,143,483.93 | 449,077,860.03 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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 | 261,125,228.03 | 187,160,019.18 |
| 加：资产减值准备 | 29,580,396.25 | 82,524,518.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 93,458,239.57 | 93,555,769.44 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 10,405,155.11 | 10,986,219.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,223,746.65 | 1,903,377.46 |
| 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） | -4,373,125.09 | -216,072.83 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,795,583.64 | 1,060,017.99 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -38,619.51 | -2,246,010.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,617,575.85 | -3,619,785.40 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -21,986,012.73 | -6,677,378.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 750,325.53 | -27,614,054.95 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -325,108.78 | 5,999.79 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 43,585,818.65 | 50,748,424.30 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -84,618,408.89 | 516,791,980.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 153,271,351.26 | -658,459,453.47 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 486,472,145.54 | 245,903,570.41 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 705,410,254.57 | 340,872,746.65 |
| 减：现金的期初余额 | 340,872,746.65 | 424,775,338.05 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 364,537,507.92 | -83,902,591.40 |

（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 | 705,410,254.57 | 340,872,746.65 |
| 其中：库存现金 | 41,987.90 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 705,368,266.67 | 340,872,746.65 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 705,410,254.57 | 340,872,746.65 |

其他说明：

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 | 66,596,803.81 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收款项融资 | 167,134,842.61 | 已质押的银行承兑汇票 |
| 合计 | 233,731,646.42 | -- |

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 | 2,403,834.74 | 6.5249 | 15,684,781.30 |
| 欧元 | 737,137.78 | 8.0250 | 5,915,530.69 |
| 港币 | 3.18 | 0.841600 | 2.68 |
| 印尼盾 | 13,519,537,553.05 | 0.000464 | 6,273,065.42 |
| 日元 | 5,639.00 | 0.063236 | 356.59 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 7,252,912.26 | 6.5249 | 47,324,527.21 |
| 欧元 | 187,148.08 | 8.0250 | 1,501,863.33 |

| | | | |
|-------|-------------------|----------|--------------|
| 港币 | | | |
| 印尼盾 | 2,398,188,406.40 | 0.000464 | 1,112,759.42 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 198,910.70 | 6.524900 | 1,297,872.43 |
| 欧元 | 3.74 | 8.025000 | 30.01 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：欧元 | 12,654.65 | 8.0250 | 101,553.57 |
| 印尼盾 | 129,888,530.00 | 0.000464 | 60,268.28 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 794,948.19 | 6.5249 | 5,186,957.44 |
| 欧元 | 200,930.26 | 8.0250 | 1,612,465.34 |
| 印尼盾 | 12,509,741,872.62 | 0.000464 | 5,804,520.23 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：欧元 | 65,656.46 | 8.0250 | 526,893.09 |
| 印尼盾 | 229,032,524.00 | 0.000464 | 106,271.09 |
| 日元 | 26,049,443.83 | 0.063236 | 1,647,262.63 |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

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 |
|------------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 松芝大洋冷热技术（大连）有限公司 | 2020年12月24日 | 83,501,685.30 | 55.00% | 现金购买 | 2020年12月31日 | 取得控制 | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 松芝大洋冷热技术（大连）有限公司 |
|-----------------------------|------------------|
| --现金 | 83,501,685.30 |
| 合并成本合计 | 83,501,685.30 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 158,351,980.71 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 74,850,295.41 |

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

| | 松芝大洋冷热技术（大连）有限公司 | |
|----------|------------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 79,840,759.68 | 79,840,759.68 |
| 应收款项 | 88,875,785.76 | 88,875,785.76 |
| 存货 | 116,200,164.81 | 111,425,576.31 |
| 固定资产 | 83,406,728.30 | 77,197,429.76 |
| 应收款项融资 | 49,138,500.00 | 49,138,500.00 |
| 预付款项 | 1,247,022.82 | 1,247,022.82 |
| 其他应收款 | 1,257,463.18 | 1,257,463.18 |
| 其他流动资产 | 1,338,005.69 | 1,338,005.69 |
| 长期待摊费用 | 2,374,054.65 | 2,374,054.65 |
| 递延所得税资产 | 5,089,675.51 | 5,089,675.51 |
| 应付款项 | 90,375,960.65 | 90,375,960.65 |
| 递延所得税负债 | 7,026,367.35 | 4,280,395.59 |
| 应付职工薪酬 | 12,160,251.77 | 12,160,251.77 |
| 应交税费 | 5,437,966.50 | 5,437,966.50 |
| 其他应付款 | 15,987,808.68 | 15,987,808.68 |
| 预计负债 | 9,867,113.25 | 9,867,113.25 |
| 净资产 | 287,912,692.20 | 279,674,776.92 |
| 减：少数股东权益 | 129,560,711.49 | 125,853,649.61 |
| 取得的净资产 | 158,351,980.71 | 153,821,127.31 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

| 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 | |
| 青岛加冷松芝空调设备有限公司 | 山东省 | 山东省 | 商贸 | 100.00 | | 设立 |
| 上海松芝汽车技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 科技推广和应用服务 | 100.00 | | 设立 |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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

| | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|------------|
| 公司 | | | | | | |
| 南京博士朗电子技术有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 生产制造 | 70.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 安徽江淮松芝空调有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 生产制造 | 65.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 武汉松芝车用空调有限公司 | 湖北省 | 湖北省 | 生产制造 | 51.00% | | 设立 |
| 合肥松芝制冷设备有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 生产制造 | 100.00% | | 设立 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区 | 生产制造 | 100.00% | | 设立 |
| 上海松永投资咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资咨询 | 100.00% | | 设立 |
| 印度尼西亚松芝汽车空调有限公司 | 印尼 | 印尼 | 生产制造 | 100.00% | | 设立 |
| 北京松芝汽车空调有限公司 | 北京市 | 北京市 | 生产制造 | 67.39% | | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州新同创汽车空调有限公司 | 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 | 江苏省 | 江苏省 | 生产制造 | | 70.00% | 设立 |
| 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 |
| 松芝国际控股有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | | 设立 |
| LUMIKKO TechnologiesOy | 芬兰 | 芬兰 | 生产制造 | | 95.95% | 非同一控制下企业合并 |
| 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 |
| 松芝大洋冷热技术(大连)有限公司 | 辽宁省 | 辽宁省 | 生产制造 | 55.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 青岛加冷松芝空调设备有限公司 | 山东省 | 山东省 | 商贸 | 100.00% | | 设立 |
| 上海松芝汽车技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 科技推广和应用服务 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 上海松芝汽车空调有限公司 | 49.00% | -501,992.27 | | 22,657,302.65 |
| 北京松芝福田汽车空调有限公司 | 40.00% | 718,503.78 | | 20,105,813.56 |
| 南京博士朗电子技术有限公司 | 30.00% | -1,356,390.49 | | 28,834,379.21 |
| 安徽江淮松芝空调有限公司 | 35.00% | 13,166,734.07 | | 122,204,300.02 |
| 武汉松芝车用空调有限公司 | 49.00% | 2,177,736.31 | | 27,403,846.12 |
| 北京松芝汽车空调有限公司 | 32.61% | -4,619,364.55 | | 4,230,241.66 |
| 苏州新同创汽车空调有限公司 | 40.00% | 5,016,897.38 | | 85,407,615.14 |
| 加冷松芝国际贸易(上海)有限公司 | 10.00% | -266,723.21 | | 470,645.79 |
| 松芝大洋冷热技术(大连)有限公司 | 45.00% | -117,576.90 | | -30,141.62 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海松芝汽车空调有 | 41,718,289.41 | 6,210,861.40 | 47,929,150.81 | 1,689,757.64 | | 1,689,757.64 | 41,959,612.34 | 6,634,021.54 | 48,593,633.88 | 1,329,766.69 | | 1,329,766.69 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 北京松芝福田汽车空调有限公司 | 49,999,762.90 | 416,717.93 | 50,416,480.83 | 151,946.93 | | 151,946.93 | 10,341,251.35 | 38,127,023.09 | 48,468,274.44 | | | | |
| 南京博士朗电子技术有限公司 | 72,957,431.74 | 96,472,809.10 | 169,430,240.84 | 47,772,852.26 | 542,791.20 | 48,315,643.46 | 65,780,510.16 | 85,021,775.07 | 150,802,285.23 | 49,612,544.22 | 553,841.99 | 50,166,386.21 | |
| 安徽江淮松芝空调有限公司 | 618,829,460.29 | 154,015,235.59 | 772,844,695.88 | 413,256,244.92 | 10,433,308.06 | 423,689,552.98 | 588,453,077.78 | 151,017,986.19 | 739,471,063.97 | 417,212,673.60 | 10,722,487.67 | 427,935,161.27 | |
| 武汉松芝车用空调有限公司 | 114,524,519.28 | 47,690,102.91 | 162,214,622.19 | 105,671,219.44 | 617,186.17 | 106,288,405.61 | 104,094,337.34 | 43,912,663.22 | 148,007,000.56 | 96,104,285.77 | 420,858.03 | 96,525,143.80 | |
| 北京松芝汽车空调有限公司 | 53,362,775.57 | 68,884,557.96 | 122,247,333.53 | 99,967,161.16 | 9,307,950.18 | 109,275,111.34 | 44,417,167.95 | 68,576,596.93 | 112,993,764.88 | 76,996,496.40 | 8,859,561.62 | 85,856,058.02 | |
| 苏州新同创汽车空调有限公司 | 274,620,472.34 | 59,461,349.59 | 334,081,821.93 | 117,908,989.00 | 2,653,795.07 | 120,562,784.07 | 285,986,107.22 | 61,772,358.95 | 347,758,466.17 | 143,986,244.60 | 2,795,427.16 | 146,781,671.76 | |
| 加冷松芝国际贸易(上海)有限公司 | 13,729,016.09 | 90,348.73 | 13,819,364.82 | 14,120,781.00 | | 14,120,781.00 | 4,516,748.53 | | 4,516,748.53 | 3,642,395.69 | | 3,642,395.69 | |
| 松芝大洋冷热技术(大连)有限公司 | 337,897,701.94 | 90,870,458.46 | 428,768,160.40 | 123,961,987.60 | 16,893,480.60 | 140,855,468.20 | | | | | | | |

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 | 经营活动现 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 | 经营活动现 |
| | | | | | | | | |

| | | | 额 | 金流量 | | | 额 | 金流量 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 上海松芝汽车空调有限公司 | | -1,024,474.02 | -1,024,474.02 | 1,040,993.80 | 8,151,957.83 | 5,061,712.41 | 5,061,712.41 | -560,895.28 |
| 北京松芝福田汽车空调有限公司 | | 1,796,259.46 | 1,796,259.46 | 195,585.41 | | -745,615.41 | -745,615.41 | -77,675.70 |
| 南京博士朗电子技术有限公司 | 80,261,722.24 | -4,521,301.64 | -4,521,301.64 | -6,324,655.70 | 51,435,959.11 | -8,848,663.24 | -8,848,663.24 | -2,018,520.23 |
| 安徽江淮松芝空调有限公司 | 827,706,889.06 | 37,619,240.20 | 37,619,240.20 | 18,265,146.31 | 749,220,377.96 | 32,004,766.90 | 32,004,766.90 | 34,384,230.90 |
| 武汉松芝车用空调有限公司 | 121,594,993.29 | 4,444,359.82 | 4,444,359.82 | -2,130,643.83 | 79,523,491.25 | 444,063.02 | 444,063.02 | 19,495,860.36 |
| 北京松芝汽车空调有限公司 | 101,998,031.49 | -14,165,484.67 | -14,165,484.67 | 2,661,772.12 | 47,117,734.74 | -11,691,560.55 | -11,691,560.55 | 5,491,317.27 |
| 苏州新同创汽车空调有限公司 | 194,130,930.06 | 12,542,243.45 | 12,542,243.45 | 26,692,274.59 | 193,666,740.73 | 10,606,611.02 | 10,606,611.02 | 2,228,088.33 |
| 加冷松芝国际贸易(上海)有限公司 | 22,035,629.74 | -1,175,769.02 | -1,175,769.02 | 1,780,581.88 | 77,480.70 | -1,124,229.29 | -1,124,229.29 | 2,470,625.19 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 天津亚星世纪实业股份有限公司 | 天津市 | 天津市 | 汽车零配件 | 12.00% | | 权益法 |
| 柳州广升汽车零部件有限公司 | 广西省柳州市 | 广西省柳州市 | 汽车零配件 | | 35.00% | 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 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 天津亚星世纪实业股份有限公司 | 柳州广升汽车零部件有限公司 | 天津亚星世纪实业股份有限公司 | 柳州广升汽车零部件有限公司 |
| 流动资产 | 443,419,927.58 | 37,077,817.95 | 460,577,151.91 | 29,620,802.32 |
| 非流动资产 | 315,016,611.55 | 9,264,854.44 | 342,096,247.71 | 10,755,152.78 |
| 资产合计 | 758,436,539.13 | 46,342,672.39 | 802,673,399.62 | 40,375,955.10 |
| 流动负债 | 426,306,698.19 | 28,157,298.89 | 462,668,029.06 | 23,055,960.29 |
| 非流动负债 | 19,975,373.79 | | 43,320,798.57 | |
| 负债合计 | 446,282,071.98 | 28,157,298.89 | 505,988,827.63 | 23,055,960.29 |
| 归属于母公司股东权益 | 312,154,467.15 | 18,185,373.50 | 296,684,571.99 | 17,319,994.81 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 37,451,668.66 | 6,364,880.72 | 35,602,148.64 | 6,061,998.18 |
| --其他 | | 36,498.19 | | 36,498.19 |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 37,451,668.66 | 6,401,378.91 | 35,602,148.64 | 6,098,496.37 |
| 营业收入 | 394,483,737.55 | 53,534,159.21 | 433,673,098.63 | 37,318,942.71 |
| 净利润 | 15,469,895.16 | 865,378.69 | 3,322,964.82 | -68,102.85 |
| 综合收益总额 | 15,469,895.16 | 865,378.69 | 3,322,964.82 | -68,102.85 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元、欧元、印尼盾等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2020年12月31日及2019年12月31日，本公司内以人民币为记账本位币的各所属公司持有的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：

| 外币项目 | 期末余额 | | | | | |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 美元 | 欧元 | 印尼盾 | 日元 | 澳元 | 合计 |
| 外币金融资产 | | | | | | |
| 货币资金 | 15,684,781.30 | 5,915,530.69 | 6,273,065.42 | 356.59 | 2.68 | 27,873,736.68 |
| 应收账款 | 47,324,527.21 | 1,501,863.33 | 1,112,759.42 | | | 49,939,149.96 |
| 预付账款 | 1,297,872.43 | 30.01 | | | | 1,297,902.44 |
| 其他应收款 | | 101,553.57 | 60,268.28 | | | 161,821.85 |
| 合计 | 64,307,180.94 | 7,518,977.60 | 7,446,093.12 | 356.59 | 2.68 | 79,272,610.93 |
| 外币金融负债 | | | | | | |
| 应付账款 | 5,186,957.44 | 1,612,465.34 | 5,804,520.23 | 7,654,754.35 | | 20,258,697.36 |
| 其他应付款 | | 526,893.09 | 106,271.09 | 1,647,262.63 | | 2,280,426.81 |
| 合计 | 5,186,957.44 | 2,139,358.43 | 5,910,791.32 | 9,302,016.98 | | 22,539,124.17 |

(续)

| 外币项目 | 期初余额 | | | |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 美元 | 欧元 | 印尼盾 | 合计 |
| 外币金融资产 | | | | |
| 货币资金 | 18,613,077.62 | 6,023,067.44 | 2,050,971.68 | 26,687,116.74 |
| 应收账款 | 44,499,246.28 | 2,532,437.86 | 4,912,450.34 | 51,944,134.48 |
| 其他应收款 | | 145,958.76 | 39,532.50 | 185,491.26 |
| 合计 | 63,112,323.90 | 8,701,464.06 | 7,002,954.52 | 78,816,742.48 |

| | | | | |
|--------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 外币金融负债 | | | | |
| 应付账款 | 41,857.20 | 1,311,718.82 | 24,292,855.87 | 25,646,431.89 |
| 其他应付款 | | 729,071.73 | 1,440,405.81 | 2,169,477.54 |
| 合计 | 41,857.20 | 2,040,790.55 | 25,733,261.68 | 27,815,909.43 |

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

2、信用风险

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

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

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | 450,500,000.00 | 450,500,000.00 |
| （六）其他非流动金融资产 | | | 42,284,629.51 | 42,284,629.51 |
| （七）应收款项融资 | | | 978,753,868.42 | 978,753,868.42 |
| （八）其他权益工具投资 | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 1,491,538,497.93 | 1,491,538,497.93 |
| 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

| 项目 | 账面价值 | 估值技术 |
|----------|----------------|--|
| 理财产品 | 450,500,000.00 | 公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值 |
| 应收款项融资 | 978,753,868.42 | 公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值 |
| 权益工具投资 | 42,284,629.51 | 被投资企业上海嘉定大众小额贷款股份有限公司、上海闵行大众小额贷款股份有限公司，按照评估价值作为其公允价值 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 被投资企业准点投资有限公司投资时点与资产负债表日接近，公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值 |

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在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在合营安排或联营企业中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|--------------------|
| 武汉爱普车用空调有限公司 | 子公司少数股东 |
| 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 |
| 合肥江淮新发汽车有限公司 | 子公司少数股东的控股股东控制的企业 |
| 扬州江淮宏运客车有限公司 | 子公司少数股东的控股股东控制的企业 |
| 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 |
| 安徽康明斯动力有限公司 | 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 | 以公允价值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 | 以公允价值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 |
| 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 |
| 义福房地产（合肥）发展有限责任公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 陈焕雄 | 董事长,董事 |
| 纪安康 | 副董事长,董事 |
| 杨国平 | 董事 |
| 阎广兴 | 董事 |
| 陈智颖 | 董事 |
| 陈楚辉 | 董事 |
| 陶克 | 独立董事 |
| 郑伟 | 独立董事 |
| 赵丽娟 | 独立董事 |
| 谢皓 | 监事会主席 |
| 唐建华 | 监事 |
| 夏红伟 | 职工监事 |
| 陈睿 | 董事会秘书,副总裁,财务总监 |
| 黄国强 | 高管 |
| 李钢 | 高管 |
| 崔长海 | 高管 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------------|--------|---------------|---------|----------|---------------|
| 安徽江淮汽车集团控股有限公司及其分子公司 | 采购商品 | 10,644,933.90 | | 否 | 9,654,492.10 |
| 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司 | 采购商品 | | | 否 | 979,868.22 |
| 苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司 | 采购商品 | 834,667.88 | | 否 | 125,815.14 |
| 柳州广升汽车零部件 | 采购商品 | 53,338,059.96 | | 否 | 26,042,821.72 |

| | | | | | |
|----------------|------|---------------|--|---|--------------|
| 件有限公司 | | | | | |
| 天津亚星世纪实业股份有限公司 | 采购商品 | 11,328,156.50 | | 否 | 6,017,082.09 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------|----------------|----------------|
| 安徽江淮汽车集团控股有限公司及其分子公司 | 销售商品 | 747,014,498.07 | 654,378,112.20 |
| 苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司 | 销售商品 | 3,437,740.14 | 4,242,363.06 |
| 柳州广升汽车零部件有限公司 | 销售商品 | 4,619,911.30 | 13,682,633.99 |
| 天津亚星世纪实业股份有限公司 | 销售商品 | 46,391.36 | 208,274.36 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 34,224,931.36 | 2020年07月06日 | 2021年04月05日 | 否 |
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 25,775,068.64 | 2020年11月03日 | 2021年08月03日 | 否 |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 17,040,000.00 | 2020年10月15日 | 2021年04月15日 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 4,746,444.27 | 2020年07月09日 | 2021年01月09日 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 4,875,463.51 | 2020年07月29日 | 2021年01月29日 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 6,132,347.79 | 2020年08月28日 | 2021年02月28日 | 是 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 8,131,921.22 | 2020年09月29日 | 2021年03月29日 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 5,733,819.14 | 2020年11月02日 | 2021年05月02日 | 否 |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 3,992,159.29 | 2020年12月02日 | 2021年06月02日 | 否 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 20,414,697.74 | 2020年09月30日 | 2021年06月29日 | 否 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 29,449,558.54 | 2020年10月28日 | 2021年07月29日 | 否 |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 20,058,610.54 | 2020年11月23日 | 2021年05月23日 | 否 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 1,540,338.79 | 2020年08月03日 | 2021年02月03日 | 是 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 1,209,614.80 | 2020年09月29日 | 2021年03月28日 | 否 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 2,037,969.96 | 2020年11月12日 | 2021年05月11日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,846,100.00 | 5,152,700.00 |

(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 | 46,126,297.52 | 7,070,459.88 | 50,381,906.77 | 3,886,727.89 |
| 应收账款 | 安徽江淮安驰汽车有限公司 | 5,944,137.83 | 297,206.89 | 6,029,349.06 | 301,467.45 |
| 应收账款 | 安徽江淮专用汽车有限公司 | 1,385,959.76 | 69,297.99 | 822,035.05 | 50,243.10 |
| 应收账款 | 四川江淮汽车有限公司 | 4,591,478.91 | 229,573.95 | 9,947,382.38 | 497,369.12 |
| 应收账款 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 46,143,124.76 | 2,307,156.24 | 36,107,279.32 | 1,805,363.97 |
| 应收账款 | 安徽江淮客车有限公司 | 16,903,278.13 | 845,163.91 | 18,981,853.79 | 809,783.67 |
| 应收账款 | 扬州江淮宏运客车 | 286,563.92 | 14,328.20 | 5,766,450.59 | 217,496.85 |

| | | | | | |
|-------|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 安徽江淮汽车集团 股份有限公司 | 44,122,471.70 | 2,206,123.60 | 75,792,609.99 | 3,789,630.50 |
| 应收账款 | 安徽江淮华霆电池 系统有限公司 | 212,211.28 | 10,610.56 | 376,754.28 | 18,837.71 |
| 应收账款 | 华霆（合肥）动力技 术有限公司 | 100,000.00 | 10,000.00 | 428,989.77 | 21,449.49 |
| 应收账款 | 江苏新昌汽车部件 有限公司 | 4,824,106.69 | 241,205.33 | 1,550,381.02 | 77,519.05 |
| 应收账款 | 芜湖恒信汽车内饰 制造有限公司 | 162,394.68 | 8,119.73 | 236,715.38 | 11,835.77 |
| 应收账款 | 延锋汽车饰件系统 (合肥)有限公司 | 10,054,402.06 | 502,720.10 | 1,402,499.76 | 70,124.99 |
| 应收账款 | 扬州江淮轻型汽车 有限公司 | 4,528,181.09 | 226,409.05 | 1,027,899.59 | 51,394.98 |
| 应收账款 | 柳州广升汽车零部 件有限公司 | 44,608.42 | 2,230.42 | 2,040,382.96 | 102,019.15 |
| 其他应收款 | 安徽江淮汽车集团 股份有限公司 | 2,000.00 | 100.00 | | |
| 其他应收款 | 北京巴士传媒股份 有限公司 | 1,500,000.00 | 1,150,000.00 | 1,500,000.00 | 350,000.00 |
| 其他应收款 | 柳州广升汽车零部 件有限公司 | | | 152,265.89 | 7,613.29 |
| 其他应收款 | 天津亚星世纪实业 股份有限公司 | 4,599.18 | 343.73 | 2,275.49 | 113.77 |

(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 | 武汉爱普车用空调有限公司 | 8,346.14 | 8,346.14 |
| 应付账款 | 合肥江淮汽车制管有限公司 | 3,933,064.45 | 2,414,786.78 |
| 应付账款 | 苏州海格新能源汽车电控系 统科技有限公司 | 516,307.71 | 142,171.08 |
| 应付账款 | 合肥新昌汽车部件有限公司 | | 676,605.62 |
| 应付账款 | 柳州广升汽车零部件有限公 司 | 30,323,732.01 | 17,746,917.48 |
| 应付账款 | 天津亚星世纪实业股份有限 | 5,093,310.61 | 5,957,634.68 |

| | | | |
|-------|---------------------|--------------|------------|
| | 公司 | | |
| 预收账款 | 苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司 | 93,047.00 | 95,789.00 |
| 其他应付款 | 武汉爱普车用空调有限公司 | | 286,218.65 |
| 应付账款 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 51,252.03 | |
| 预收账款 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1,515,885.49 | |
| 其他应付款 | 柳州广升汽车零部件有限公司 | 47,248.00 | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(3) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10% 以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 50,286,528.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 50,286,528.00 |

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 |
|-----------|------|------------|
| | | |

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

报告期内本公司无满足分部报告确认条件，故无需披露分步报告财务信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 90,631,664.28 | 11.23% | 56,151,883.97 | 54.45% | 34,479,780.31 | 109,604,362.16 | 13.87% | 62,302,341.03 | 56.84% | 47,302,021.13 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 716,112,010.24 | 88.77% | 46,967,906.56 | 45.55% | 669,144,103.68 | 680,439,469.99 | 86.13% | 45,809,463.49 | 6.73% | 634,630,006.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 806,743,674.52 | 100.00% | 103,119,790.53 | 100.00% | 703,623,883.99 | 790,043,832.15 | 100.00% | 108,111,804.52 | 13.68% | 681,932,027.63 |

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 |
| 滁州市公共交通有限公司 | 29,544,800.00 | 26,016,441.77 | 88.06% | 出现违约风险 |
| 宿迁市城市公共交通有限公司 | 16,020,000.00 | 7,927,124.90 | 49.48% | 出现违约风险 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 张家口市公共交通集团有限公司 | 6,700,000.00 | 3,315,339.38 | 49.48% | 出现违约风险 |
| 昆明交运集团元谋汽车运输有限公司 | 1,660,500.00 | 821,659.86 | 49.48% | 出现违约风险 |
| 金寨县通达公共交通有限公司 | 12,345,176.00 | 6,108,723.60 | 49.48% | 出现违约风险 |
| 沧州公共交通集团有限公司 | 20,288,901.09 | 9,985,526.55 | 49.22% | 出现违约风险 |
| 上海东湖汽车服务公司 | 2,394,722.50 | 1,184,972.80 | 49.48% | 出现违约风险 |
| 上海申龙客车有限公司 | 938,032.69 | 442,910.55 | 47.22% | 出现违约风险 |
| 广西申龙汽车制造有限公司 | 739,532.00 | 349,184.55 | 47.22% | 出现违约风险 |
| 合计 | 90,631,664.28 | 56,151,883.97 | -- | -- |

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 | 498,000,217.60 | 24,900,010.88 | 5.00% |
| 1至2年 | 28,159,464.82 | 2,815,946.48 | 10.00% |
| 2至3年 | 4,584,179.53 | 1,375,253.86 | 30.00% |
| 3年以上 | 17,876,695.34 | 17,876,695.34 | 100.00% |
| 合计 | 548,620,557.29 | 46,967,906.56 | -- |

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:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 649,903,163.04 |
| 1 至 2 年 | 111,819,288.76 |
| 2 至 3 年 | 27,144,527.38 |
| 3 年以上 | 17,876,695.34 |
| 3 至 4 年 | 17,876,695.34 |
| 合计 | 806,743,674.52 |

（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 | 其他 | |
| | | | | | | |

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 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 11,618.14 |

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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 深圳市比亚迪供应链管理有 限公司 | 93,782,888.28 | 11.62% | 4,689,144.41 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 40,426,866.56 | 5.01% | 2,021,343.33 |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 35,455,662.49 | 4.39% | 1,772,783.12 |

| | | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|
| 上海申沃客车有限公司 | 35,435,087.23 | 4.39% | 1,771,754.36 |
| 三一汽车起重机械有限公司 | 34,847,996.29 | 4.32% | 1,742,399.81 |
| 合计 | 239,948,500.85 | 29.73% | |

(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 | 14,631,567.80 | 15,069,580.40 |
| 合计 | 14,631,567.80 | 15,069,580.40 |

(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

| 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 |
|------|---------------|---------------|
| 应收租金 | 1,205,000.00 | 2,273,671.46 |
| 保证金 | 1,739,652.65 | 1,769,652.65 |
| 备用金 | 910,487.41 | 648,065.26 |
| 押金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他 | 2,329,642.90 | 1,033,984.01 |
| 往来款 | 10,378,872.38 | 10,735,887.05 |
| 合计 | 16,593,655.34 | 16,491,260.43 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 1,421,680.03 | | | 1,421,680.03 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 540,407.51 | | | 540,407.51 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 1,962,087.54 | | | 1,962,087.54 |

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 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 14,744,373.99 |
| 1 至 2 年 | 31,500.00 |
| 2 至 3 年 | 110,169.84 |
| 3 年以上 | 1,707,611.51 |
| 3 至 4 年 | 1,707,611.51 |
| 合计 | 16,593,655.34 |

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：

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 | 其他 | |

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 |
|----------------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 成都松芝制冷科技有限公司 | 往来款 | 10,378,872.38 | 1 年以内 | 62.55% | 518,943.62 |
| 上海拓璞数控科技股份有限公司 | 应收租金 | 1,205,000.00 | 1 年以内 | 7.26% | 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 | 6.03% | 1,000,000.00 |
| 标致雪铁龙（中国）汽车贸易有限公司上海分公司 | 其他 | 820,000.00 | 1 年以内 | 4.94% | 41,000.00 |
| 上海市闵行区人民法院 | 保证金 | 598,152.65 | 3 年以上 | 3.60% | 598,152.65 |
| 合计 | -- | 14,002,025.03 | -- | 84.38% | 2,218,346.27 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,742,879,517.36 | | 1,742,879,517.36 | 1,625,550,064.06 | | 1,625,550,064.06 |
| 对联营、合营企业投资 | 37,451,668.66 | | 37,451,668.66 | 35,602,148.64 | | 35,602,148.64 |
| 合计 | 1,780,331,186.02 | | 1,780,331,186.02 | 1,661,152,212.70 | | 1,661,152,212.70 |

(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 | |
| 厦门松芝汽车空调有限公司 | 145,780,814.15 | | | | | 145,780,814.15 | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|
| 重庆松芝汽车空调有限公司 | 149,798,582.75 | | | | | 149,798,582.75 | |
| 安徽松芝汽车部件有限公司 | 19,066,204.81 | | | | | 19,066,204.81 | |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 160,000,000.00 | | | | | 160,000,000.00 | |
| 安徽江淮松芝空调有限公司 | 107,842,613.08 | | | | | 107,842,613.08 | |
| 成都松芝制冷科技有限公司 | 75,000,000.00 | | | | | 75,000,000.00 | |
| 北京松芝福田汽车空调有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 上海酷风汽车部件有限公司 | 76,000,000.00 | | | | | 76,000,000.00 | |
| 超酷（上海）制冷设备有限公司 | 19,528,523.04 | 4,500,000.00 | | | | 24,028,523.04 | |
| 南京博士朗电子技术有限公司 | 84,350,000.00 | | | | | 84,350,000.00 | |
| 南京博士朗新能源科技有限公司 | | 25,000,000.00 | | | | 25,000,000.00 | |
| 上海松芝海酷汽车空调有限责任公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 武汉松芝车用空调有限公司 | 15,300,000.00 | | | | | 15,300,000.00 | |
| 合肥松芝制冷设备有限公司 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 | |
| 柳州松芝汽车空调有限公司 | 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 | 202,400,000.00 | | | | | 202,400,000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 车空调有限公司 | 0 | | | | | | | | |
| 松芝国际控股有限公司 | 45,427,113.73 | 4,227,768.00 | | | | | | 49,654,881.73 | |
| 上海松芝酷能汽车技术有限公司 | 280,000,000.00 | | | | | | | 280,000,000.00 | |
| 加冷松芝国际贸易(上海)有限公司 | 1,800,000.00 | | | | | | | 1,800,000.00 | |
| 青岛加冷松芝空调设备有限公司 | | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 | |
| 松芝大洋冷热技术(大连)有限公司 | | 83,501,685.30 | | | | | | 83,501,685.30 | |
| 减: 长期股权投资减值准备 | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,625,550,064.06 | 117,329,453.30 | | | | | | 1,742,879,517.36 | |

(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 | | | | | | | | | | | | |
| 天津亚星世纪实业股份有限公司 | 35,602,148.64 | | | 1,849,520.02 | | | | | | | 37,451,668.66 | |
| 小计 | 35,602,148.64 | | | 1,849,520.02 | | | | | | | 37,451,668.66 | |
| 合计 | 35,602,148.64 | | | 1,849,520.02 | | | | | | | 37,451,668.66 | |

(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 | 1,339,301,991.89 | 1,053,397,872.31 | 1,465,766,753.11 | 992,327,622.61 |
| 其他业务 | 98,617,301.78 | 47,205,652.41 | 94,966,273.34 | 54,207,322.70 |
| 合计 | 1,437,919,293.67 | 1,100,603,524.72 | 1,560,733,026.45 | 1,046,534,945.31 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 106,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,849,520.02 | 1,110,609.72 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -773,554.55 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 860,000.00 | 1,160,000.00 |
| 理财产品投资收益 | 11,182,734.85 | 3,079,767.51 |

| | | |
|----|----------------|--------------|
| 合计 | 119,892,254.87 | 4,576,822.68 |
|----|----------------|--------------|

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 2,577,541.45 | |
| 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） | 34,938,282.40 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 74,850,295.41 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 18,973,610.17 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 38,619.51 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 6,150,457.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,689,363.90 | |
| 减：所得税影响额 | 8,579,183.84 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,034,681.24 | |
| 合计 | 126,225,577.02 | -- |

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 | 6.99% | 0.39 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.42% | 0.19 | 0.19 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。