

SONGZ

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-032

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在汽车行业政策变化、原材料及芯片价格波动、客户经营及订单情况变化、新产品研发和市场推广等风险。请投资者仔细阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	20
第五节 环境和社会责任	21
第六节 重要事项	22
第七节 股份变动及股东情况	32
第八节 优先股相关情况	36
第九节 债券相关情况	37
第十节 财务报告	38

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
本报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
本公司、公司、上市公司、松芝股份	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第五届董事会
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	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,010,900,726.98	1,469,293,648.39	36.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,863,840.38	73,739,752.82	28.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,601,491.60	54,105,454.97	24.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,018,787.58	243,323,291.22	-50.26%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00%
加权平均净资产收益率	2.59%	2.14%	0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,701,205,706.01	6,548,453,988.90	2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,681,930,985.41	3,636,699,714.22	1.24%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,997,125.59	
委托他人投资或管理资产的损益	3,561,713.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,601,858.71	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-613,275.39	
减：所得税影响额	4,882,113.30	
少数股东权益影响额（税后）	402,959.91	
合计	27,262,348.78	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

2021年上半年,随着我国经济持续向好,汽车行业保持复苏势头。2021年1-6月,我国汽车产销量分别完成1256.9万辆和1289.1万辆,同比分别增长24.2%和25.6%,但是增幅呈回落趋势。其中,2021年1-6月,乘用车产销量分别完成984.0万辆和1000.7万辆,同比分别增长26.8%和27.0%;2021年1-6月,商用车产销量分别完成273.0万辆和288.4万辆,同比分别增长15.7%和20.9%。2021年上半年,新能源汽车的产销量分别完成121.5万辆和120.6万辆,同比均大幅度增长,累计销量已接近2019年全面水平。

公司专业从事汽车、轨道交通、冷链物流、储能设施等领域热管理相关产品以及的研发、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以及储能电站等新能源设施。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。

(一) 大中型客车热管理业务板块

报告期内,由于经济逐步恢复以及海外疫情持续蔓延,大中型客车销量为39795辆,较去年同期增长2.07%,其中大中型新能源客车累计销量为16754辆,较去年同期下滑5.99%,行业整体景气度较低。因此,公司大中型客车热管理业务板块亦承受较大压力。公司一方面加大研发力度,使用新技术和新材料开发新一代产品,提高产品竞争力和附加值;另一方面加大内部管理精细化程度,通过各种举措降本增效,控制成本和费用支出,提高盈利能力。尤其是面对大宗原材料上涨压力,公司采取多种手段,降低原材料成本上升压力,取得一定效果。报告期内共交付大中型客车空调系统产品近8600台,较去年同期有所下滑,其中纯电动空调产品发货量占比达到60%。在大中型客车电池热管理产品方面,公司的独立式电池热管理产品发货量超过2400台,较去年同期增长超过130%。目前公司的大中型客车电池热管理产品覆盖了包括国内主要客车企业(如北汽福田、厦门金旅、宇通、比亚迪、中通客车等)以及国内主要动力电池企业(如宁德时代、比亚迪、微宏动力、盟固利等)。报告期内,公司进一步加大储能电池热管理产品的研发和市场开拓力度,目前已经成为宁德时代、远景能源等客户的多个型号储能电池热管理产品的供应商,预计将在2021年开始供货并形成销售收入。

(二) 小车热管理业务板块

2021年上半年,我国乘用车行业保持持续复苏势头,到6月份同比增幅有所收窄。公司的小车事业部坚持商乘并举、深耕聚焦的策略,在乘用车及商用车两个领域同时发力。一方面克服大宗原材料价格上涨和芯片短缺的不利影响,保证在手订单的研发和交付,公司产能利用率保持高位;另一方面加大市场开拓力度,深耕客户市场,成功获得多个标杆客户和项目订单。报告期内,公司小车热管理业务板块获得新订单超过25亿元,获得包括蔚来汽车、福特、上汽通用、比亚迪、长安汽车、江淮汽车、上汽通用五菱等多个车型的空调箱项目以及上汽、广汽、本田、大众等冷凝器项目。小车热管理业务板块报告期内盈利能力较去年同期大幅改善,为后续的业务发展奠定了坚实基础。

2021年1月1日起,松芝大洋纳入合并报表范围。松芝大洋在大众和本田体系内冷凝器占有率较高,业务发展符合预期,同时公司希望以此为平台进一步开拓大众和本田的配套市场,提升配套产品品类和份额。

(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稳健发展的趋势，在多个城市和领域取得突破。公司一方面继续加大研发投入，提升经营质量，克服疫情等不利因素的影响保证在手订单的顺利交付；另一方面，进一步开拓市场，获得合肥地铁多条线路订单，并进一步开拓上海地铁市场，为后续业务发展做好各方面准备。

（四）冷冻冷藏机组业务板块

报告期内，公司冷冻冷藏机组业务板块抓住市场切换机遇，进一步开拓市场，扩大市场份额，保持快速增长势头，产品已配套至生鲜食品、医药疫苗等多个领域。2021年1-6月，公司在中国境内冷冻冷藏机组销量超过2500台，较去年同期增长76%，销售收入超过4000万元，较去年同期增长110%。

（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投入，针对乘用车及商用车特性开发多款压缩机产品，并在部分领域和客户实现试装和销售，销售收入较去年同期增长30%以上，为后续公司压缩机业务发展奠定坚实基础。

二、核心竞争力分析

（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

2021年，松芝小车继续坚持“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、蔚来等众多跨国合资、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和企业文化建设，目前公司已经形成了一整套具有现代企业管理思想的企业文化理念体系，已具有较强的企业凝聚力。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,010,900,726.98	1,469,293,648.39	36.86%	主要系报告期内小车热管理业务增长以及新增松芝大洋合并主体所致。
营业成本	1,589,723,471.27	1,093,850,612.49	45.33%	主要系报告期内执行新收入准则，小车热管理业务增长以及新增松芝大洋合并主体所致。
销售费用	111,513,958.56	131,874,947.76	-15.44%	
管理费用	90,756,546.04	70,780,918.21	28.22%	
财务费用	191,750.06	-1,859,102.52	-110.31%	主要系报告期内人民币汇率波动导致汇兑损益增加所致
所得税费用	20,883,120.16	13,333,688.21	56.62%	主要系报告期内新增松芝大洋合并主体所致。
研发投入	95,488,477.92	80,131,653.14	19.16%	
经营活动产生的现金流量净额	121,018,787.58	243,323,291.22	-50.26%	主要系报告期内采购支付现金、支付给职工相关现金以及支付税费金额较高所致。
投资活动产生的现金流量净额	-364,831,497.09	-64,961,111.63	461.62%	主要系报告期内购买理财产品金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-29,203,706.06	80,425,130.32	-136.31%	主要系报告期内偿还银行贷款所致。

现金及现金等价物净增加额	-273,612,232.41	258,688,258.47	-205.77%	主要系报告期内经营活动产生的现金流量金额以及投资活动产生的现金流量金额下降较多所致。
货币资金	467,817,963.05	772,007,058.38	-39.40%	主要系报告期内购买理财产品较多所致。
交易性金融资产	801,504,644.00	450,500,000.00	77.91%	主要系报告期内购买理财产品较多所致。
其他应收款	18,941,205.98	12,282,881.13	54.21%	主要系报告期内新增合并主体导致备用金及往来款增加所致。
其他流动资产	21,727,308.94	15,240,886.09	42.56%	主要系由于待抵扣进项税以及预缴所得税增加所致。
其他非流动资产	7,490,444.14	14,058,157.88	-46.72%	主要系由于预付土地、设备和工程款减少所致。
应付职工薪酬	42,712,929.75	68,879,210.41	-37.99%	主要系由于报告期内新增合并主体所致。
应交税费	17,411,338.49	37,702,423.64	-53.82%	主要系由于报告期内应交增值税以及应交企业所得税减少所致。
预计负债	76,648,919.97	37,888,782.88	102.30%	主要系由于预计免费维修期内的售后服务费增加所致。
信用减值损失	8,178,976.55	-12,064,072.41	-167.80%	主要系由于应收账款及其他应收款回款情况较好所致。
支付的各项税费	124,890,659.05	80,691,731.26	54.78%	主要系报告期内支付各项税费较多所致。
支付其他与经营活动有关的现金	158,048,608.08	93,862,869.32	68.38%	主要系由于报告期内新增合并主体所致。
收回投资收到的现金	1,547,582,643.69	1,086,478,000.00	42.44%	主要系报告期内购买理财产品较多，到期或赎回情况较多所致。
取得投资收益收到的现金	3,587,915.58	5,998,963.63	-40.19%	主要系由于报告期内部分理财产品未到期所致。
购建固定资产、无形资	42,209,218.95	17,218,670.26	145.14%	主要系报告期内固定资

产和其他长期资产支付的现金				产支付现金较多所致。
投资支付的现金	1,877,155,217.41	1,144,333,005.00	64.04%	主要系报告期内购买理财产品较多所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,010,900,726.98	100%	1,469,293,648.39	100%	36.86%
分行业					
工业	1,913,136,158.76	95.14%	1,355,151,891.91	92.23%	41.18%
其他	97,764,568.22	4.86%	114,141,756.48	7.77%	-14.35%
分产品					
大中型客车热管理产品	396,844,992.16	19.73%	519,552,706.75	35.36%	-23.62%
小车热管理产品	1,393,601,632.98	69.30%	776,237,936.93	52.83%	79.53%
汽车空调零配件	38,353,789.73	1.91%	8,892,736.34	0.61%	331.29%
轨道交通空调	26,372,113.64	1.31%	16,671,871.47	1.13%	58.18%
冷冷冷藏机组	57,963,630.25	2.88%	33,796,640.42	2.30%	71.51%
其他	97,764,568.22	4.86%	114,141,756.48	7.77%	-14.35%
分地区					
境内	1,972,501,396.89	98.09%	1,385,081,440.53	94.27%	42.41%
境外	38,399,330.09	1.91%	84,212,207.86	5.73%	-54.40%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,913,136,158.76	1,551,924,204.58	18.88%	41.18%	51.92%	-5.74%
分产品						
大中型客车热管理产品	396,844,992.16	285,743,649.82	28.00%	-23.62%	-10.53%	-10.54%

小车热管理产品	1,393,601,632.98	1,174,523,379.88	15.72%	79.53%	78.35%	0.56%
分地区						
境内	1,972,501,396.89	1,558,713,574.35	20.98%	42.41%	50.93%	-4.46%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

小车热管理产品的营业收入较去年同期增长 79.53% 且营业成本较去年同期增长 78.35%，主要系由于小车热管理业务增长、报告期内新增松芝大洋合并主体以及毛利率有所上升所致。

四、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	4,544,064.82	3.38%		
资产减值	-1,017,576.95	-0.76%		
营业外收入	802,082.90	0.60%		
营业外支出	1,415,358.29	1.05%		

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	467,817,963.05	6.98%	772,007,058.38	11.79%	-4.81%	
应收账款	1,140,474,779.20	17.02%	1,230,500,062.45	18.79%	-1.77%	
存货	729,555,537.90	10.89%	708,364,335.74	10.82%	0.07%	
投资性房地产	51,121,436.57	0.76%	52,037,444.75	0.79%	-0.03%	
长期股权投资	44,835,399.31	0.67%	43,853,047.57	0.67%		
固定资产	1,185,667,629.76	17.69%	1,210,857,794.72	18.49%	-0.80%	

在建工程	171,652,050.29	2.56%	138,410,047.30	2.11%	0.45%	
使用权资产	20,375,065.24	0.30%			0.30%	
合同负债	177,297,831.37	2.65%	169,528,927.86	2.59%	0.06%	
租赁负债	20,629,968.54	0.31%			0.31%	

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
印尼松芝 100% 股权	投资设立	3349.59 万元人民币	印尼雅加达	自主经营		亏损	0.91%	否
芬兰 Lumikko 公司 96.5820% 股权	收购获得	1916.82 万元人民币	芬兰塞纳约基	自主经营		亏损	0.52%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

无

六、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
47,209,218.95	17,218,670.26	174.17%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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
松芝大洋冷热技术（大连）有限公司	子公司	乘用车空调散热器研发、生产和销售	121,986,867.56 元	395,774,641.92	294,895,061.50	278,843,178.61	20,360,447.04	15,220,284.58
厦门松芝汽车空调有限公司	子公司	大中型客车热管理相关产品的研发、生产和销售	87,954,154.52 元	279,643,972.47	182,969,139.07	43,039,440.34	7,758,801.65	6,588,869.62
江淮松芝汽	子公司	小车热管理	6,000 万元	902,505,335.	375,201,080.	441,182,231.	26,210,851	26,045,937.54

车空调有限公司		相关产品的研发、生产和销售		12	44	85	.34	
---------	--	---------------	--	----	----	----	-----	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业竞争风险

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

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

2、原材料价格变动风险

公司生产所用的主要原材料为铜、铝等，其价格上涨将会给公司的业绩带来一定影响。报告期内，原材料价格快速上涨，芯片涨价及缺货情况严重，公司产品价格调整的幅度及频率若无法抵消原材料及芯片价格上涨幅度，将会对公司经营业绩带来负面影响。

3、客户经营风险

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

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

此外，公司这几年持续进行的海外市场的开拓和延伸，在部分疫情严重地区的客户将出现经营困难或停产，对公司的海外市场业务将带来一定不利影响。

4、管理风险

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

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	2.08%	2021 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 16 日	2020 年度股东大会决议公告

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

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
李力	副总裁	聘任	2021 年 03 月 25 日	第五届董事会第六次会议聘任

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

无

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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	36,379.74	29.36%	100,000	否	银行汇款及承兑汇票结算	不适用	2021年03月25日	2021-010:《关于2021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	1,622.58	4.09%	8,000	否	银行汇款及承兑汇票结算	不适用	2021年03月25日	2021-010:《关于2021年日常关联交易预

													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	192.66	0.76%	2,000	否	银行汇款及承兑汇票结算	不适用	2021年03月25日	2021-010:《关于2021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	802.01	3.18%	4,500	否	银行汇款及承兑汇票结算	不适用	2021年03月25日	2021-010:《关于2021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	3,357.05	3.22%	7,000	否	银行汇款及承兑汇票结算	不适用	2021年03月25日	2021-010:《关于2021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	255.89	0.25%	4,000	否	银行汇款及承兑汇票结算	不适用	2021年03月25日	2021-010:《关于2021年日常关联交

													易预 计的 公告》
香港大 洋制造 公司及其分子 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	销售和 采购商 品、仓储 服务费 及人员 派遣费	市场价 格	市场价 格	790.19	0.75%	3,000	否	银行汇 款及承 兑汇票 结算	不适用	2021年 03月25 日	2021-0 10: 《关于 2021年 日常关 联交易 预计的 公告》
合计				--	--	43,400.1 2	--	128,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2020年04月28日	8,000	2020年07月06日	3,422.49	一般担保	无	否	9个月	是	是
重庆松芝	2020年04	8,000	2020年11	2,577.51	一般担保	无	否	9个月	否	是

汽车空调有限公司	月 28 日		月 03 日							
重庆松芝汽车空调有限公司	2021 年 03 月 25 日	10,000	2021 年 05 月 12 日	5,422	一般担保	无	否	9 个月	否	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2021 年 03 月 25 日	10,000	2021 年 05 月 28 日	2,000	一般担保	无	否	9 个月	否	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	一般担保	无	否	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	2021 年 03 月 12 日	1,996.06	一般担保	无	否	6 个月	否	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2020 年 04 月 28 日	12,000	2021 年 04 月 13 日	2,698.74	一般担保	无	否	6 个月	否	是
柳州松芝汽车空调有限公司	2021 年 03 月 25 日	12,000	2021 年 05 月 14 日	1,597	一般担保	无	否	6 个月	否	是
南京博士朗新能源科技有限公司	2020 年 04 月 28 日	3,000	2021 年 01 月 19 日	979.9	一般担保	无	否	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 07 月 09 日	474.64	一般担保	无	否	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	一般担保	无	否	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	一般担保	无	否	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	一般担保	无	否	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 11 月 02 日	573.38	一般担保	无	否	6 个月	是	是
上海酷风	2020 年 04	15,000	2020 年 12	399.22	一般担保	无	否	6 个月	是	是

汽车部件有限公司	月 28 日		月 02 日							
上海酷风汽车部件有限公司	2020 年 04 月 28 日	15,000	2021 年 01 月 04 日	204.13	一般担保	无	否	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	2021 年 02 月 01 日	256.96	一般担保	无	否	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	2021 年 03 月 10 日	449.56	一般担保	无	否	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	2021 年 04 月 06 日	162.36	一般担保	无	否	6 个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2021 年 03 月 25 日	5,000	2021 年 04 月 28 日	169.98	一般担保	无	否	6 个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2021 年 03 月 25 日	5,000	2021 年 05 月 27 日	32.92	一般担保	无	否	6 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 09 月 30 日	2,041.47	一般担保	无	否	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 10 月 28 日	2,944.96	一般担保	无	否	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 11 月 23 日	2,005.86	一般担保	无	否	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	2021 年 01 月 06 日	914.16	一般担保	无	否	6 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	2021 年 01 月 26 日	1,990.1	一般担保	无	否	6 个月	否	是
上海松芝	2021 年 03	20,000	2021 年 05	1,802.38	一般担保	无	否	6 个月	否	是

酷能汽车技术有限公司	月 25 日		月 27 日							
上海松芝酷能汽车技术有限公司	2021 年 03 月 25 日	20,000	2021 年 06 月 15 日	623.37	一般担保	无	否	6 个月	否	是
上海松芝酷能汽车技术有限公司	2021 年 03 月 25 日	20,000	2021 年 06 月 23 日	1,780.48	一般担保	无	否	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 08 月 03 日	154.03	一般担保	无	否	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	一般担保	无	否	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 11 月 12 日	203.8	一般担保	无	否	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	2021 年 01 月 19 日	105.65	一般担保	无	否	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	2021 年 03 月 22 日	101.7	一般担保	无	否	6 个月	否	是
上海松芝轨道车辆空调有限公司	2021 年 03 月 25 日	4,000	2021 年 06 月 23 日	134.68	一般担保	无	否	6 个月	否	是
厦门松芝汽车空调有限公司	2020 年 04 月 28 日	8,000	2021 年 03 月 11 日	191.04	一般担保	无	否	6 个月	否	是
厦门松芝汽车空调有限公司	2021 年 03 月 25 日	8,000	2021 年 06 月 15 日	800	一般担保	无	否	6 个月	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	79,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	42,949.46							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	79,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	25,210.2							
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)	79,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	42,949.46							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	79,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	25,210.2							
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			6.85%							
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							
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	3,292,797	0.52%				-137,625	-137,625	3,155,172	0.50%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,292,797	0.52%				-137,625	-137,625	3,155,172	0.50%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,292,797	0.52%				-137,625	-137,625	3,155,172	0.50%
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	625,288,803	99.48%				137,625	137,625	625,426,428	99.50%
1、人民币普通股	625,288,803	99.48%				137,625	137,625	625,426,428	99.50%
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

高管离职满一年后部分限售股解锁。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄柔雁	550,500	137,625	0	412,875	高管离职	2023年5月19日
合计	550,500	137,625	0	412,875	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,444		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陈福成	境外自然人	43.82%	275,470,809					
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.18%	13,689,000					
吴军	境内自然人	1.73%	10,848,670					
刘伟文	境内自然人	1.68%	10,538,200					

苏乾坤	境内自然人	1.25%	7,887,100					
陈福泉	境外自然人	0.91%	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					
蒋丽涛	境内自然人	0.85%	5,354,700					
深圳市佳威尔科技有限公司	境内非国有法人	0.70%	4,400,000					
纪安康	境内自然人	0.40%	2,483,899		1,862,924	620,975		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈福成	275,470,809							
北京巴士传媒股份有限公司	13,689,000							
吴军	10,848,670							
刘伟文	10,538,200							
苏乾坤	7,887,100							
陈福泉	5,700,945							
南京公用发展股份有限公司	5,402,955							
蒋丽涛	5,354,700							
深圳市佳威尔科技有限公司	4,400,000							
李秀清	1,874,835							
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	467,817,963.05	772,007,058.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	801,504,644.00	450,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	366,294,900.18	376,341,263.42
应收账款	1,140,474,779.20	1,230,500,062.45
应收款项融资	1,142,295,489.02	978,753,868.42
预付款项	14,918,733.77	19,777,607.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,941,205.98	12,282,881.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	729,555,537.90	708,364,335.74

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	21,727,308.94	15,240,886.09
流动资产合计	4,703,530,562.04	4,563,767,963.16
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	44,835,399.31	43,853,047.57
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	42,284,629.51	42,284,629.51
投资性房地产	51,121,436.57	52,037,444.75
固定资产	1,185,667,629.76	1,210,857,794.72
在建工程	171,652,050.29	138,410,047.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,375,065.24	
无形资产	228,049,572.47	230,683,221.02
开发支出		
商誉	122,649,124.17	122,649,124.17
长期待摊费用	2,192,426.80	2,703,001.35
递延所得税资产	101,357,365.71	107,149,557.47
其他非流动资产	7,490,444.14	14,058,157.88
非流动资产合计	1,997,675,143.97	1,984,686,025.74
资产总计	6,701,205,706.01	6,548,453,988.90
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	1,000,700,721.42	876,804,947.02

应付账款	1,035,351,251.32	1,107,607,895.33
预收款项	10,011.58	637,414.03
合同负债	177,297,831.37	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	42,712,929.75	68,879,210.41
应交税费	17,411,338.49	37,702,423.64
其他应付款	138,152,005.17	116,630,918.85
其中：应付利息		
应付股利	56,035,361.49	33,997,696.77
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	878,510.21	1,698,782.68
流动负债合计	2,412,514,599.31	2,379,490,519.82
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	20,629,968.54	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	76,648,919.97	37,888,782.88
递延收益	34,616,249.40	35,525,424.81
递延所得税负债	15,264,420.67	18,004,833.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,159,558.58	91,419,040.84
负债合计	2,559,674,157.89	2,470,909,560.66
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	750,743,748.39	750,982,775.34
减：库存股		
其他综合收益	-321,553.96	-1,214,539.72
专项储备		
盈余公积	285,766,174.64	285,766,174.64
一般风险准备		
未分配利润	2,017,161,016.34	1,972,583,703.96
归属于母公司所有者权益合计	3,681,930,985.41	3,636,699,714.22
少数股东权益	459,600,562.71	440,844,714.02
所有者权益合计	4,141,531,548.12	4,077,544,428.24
负债和所有者权益总计	6,701,205,706.01	6,548,453,988.90

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	77,649,896.74	177,880,371.38
交易性金融资产	550,000,000.00	400,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	239,673,834.24	189,706,874.83
应收账款	525,267,247.30	703,623,883.99
应收款项融资	405,008,803.45	317,463,829.17
预付款项	65,077,683.33	6,208,411.56
其他应收款	21,175,883.43	14,631,567.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	140,960,109.54	214,710,296.44
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		
流动资产合计	2,024,813,458.03	2,024,725,235.17
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	1,824,571,613.20	1,780,331,186.02
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	42,284,629.51	42,284,629.51
投资性房地产		
固定资产	554,096,023.10	566,159,861.08
在建工程	20,976,486.18	18,055,537.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,695,772.25	95,267,990.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	172,426.06	116,117.31
递延所得税资产	34,447,211.05	37,281,118.73
其他非流动资产	241,494.05	4,866,382.54
非流动资产合计	2,590,485,655.40	2,564,362,823.31
资产总计	4,615,299,113.43	4,589,088,058.48
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	382,516,116.58	401,809,647.56
应付账款	203,227,705.93	273,867,492.62
预收款项		
合同负债	122,703,554.12	132,939,959.09
应付职工薪酬	8,576,111.21	22,689,026.13

应交税费	7,747,167.64	19,474,005.72
其他应付款	191,049,746.27	75,387,404.82
其中：应付利息		
应付股利	55,094,161.80	33,056,497.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	784,605.48	1,248,399.35
流动负债合计	916,605,007.23	927,415,935.29
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	5,232,936.57	4,904,192.72
递延收益	21,548,575.69	21,936,901.10
递延所得税负债	342,694.43	342,694.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,124,206.69	27,183,788.25
负债合计	943,729,213.92	954,599,723.54
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	285,766,174.64
未分配利润	2,002,035,868.49	1,964,954,303.92
所有者权益合计	3,671,569,899.51	3,634,488,334.94

负债和所有者权益总计	4,615,299,113.43	4,589,088,058.48
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,010,900,726.98	1,469,293,648.39
其中：营业收入	2,010,900,726.98	1,469,293,648.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,899,487,232.37	1,384,769,833.97
其中：营业成本	1,589,723,471.27	1,093,850,612.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,813,028.52	9,990,804.88
销售费用	111,513,958.56	131,874,947.76
管理费用	90,756,546.04	70,780,918.21
研发费用	95,488,477.92	80,131,653.14
财务费用	191,750.06	-1,859,102.52
其中：利息费用	1,730,336.00	2,975,662.79
利息收入	3,788,789.82	4,647,838.63
加：其他收益	11,997,125.59	15,193,707.45
投资收益（损失以“-”号填列）	4,544,064.82	5,015,064.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	982,351.74	-985,707.73
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）		

号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“—”号填列)	8,178,976.55	-12,064,072.41
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-1,017,576.95	-1,317,080.27
资产处置收益(损失以“—”号填列)		3,902.83
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	135,116,084.62	91,355,336.11
加: 营业外收入	802,082.90	6,694.10
减: 营业外支出	1,415,358.29	1,498,285.50
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	134,502,809.23	89,863,744.71
减: 所得税费用	20,883,120.16	13,333,688.21
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	113,619,689.07	76,530,056.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	113,619,689.07	76,530,056.50
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.归属于母公司所有者的净利润	94,863,840.38	73,739,752.82
2.少数股东损益	18,755,848.69	2,790,303.68
六、其他综合收益的税后净额	892,985.76	1,388,497.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	892,985.76	1,388,497.15
(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	892,985.76	1,388,497.15
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	892,985.76	1,388,497.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	114,512,674.83	77,918,553.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,756,826.14	75,128,249.97
归属于少数股东的综合收益总额	18,755,848.69	2,790,303.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.12
(二) 稀释每股收益	0.15	0.12

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
睿

主管会计工作负责人：陈睿

会计机构负责人：陈

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	590,681,133.27	636,619,944.36
减：营业成本	479,363,678.00	447,877,339.52
税金及附加	3,537,703.05	4,506,461.97
销售费用	27,648,438.03	53,484,219.90
管理费用	30,315,785.61	28,089,272.75
研发费用	24,422,052.51	24,009,902.28

财务费用	-113,849.18	-782,274.12
其中：利息费用	1,630,122.34	1,289,641.30
利息收入	2,074,813.02	2,446,113.75
加：其他收益	5,865,323.43	10,142,758.47
投资收益（损失以“-”号填列）	52,035,327.93	70,035,976.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	160,852.22	-892,736.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,817,223.51	-5,259,764.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,225,200.12	154,353,993.29
加：营业外收入	68,625.87	38,414.01
减：营业外支出	898,562.96	1,120,401.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,395,263.03	153,272,005.67
减：所得税费用	11,027,170.46	10,768,058.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,368,092.57	142,503,946.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,368,092.57	142,503,946.79
（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	87,368,092.57	142,503,946.79
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.23
(二) 稀释每股收益	0.14	0.23

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,500,937,506.68	1,244,688,908.22
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	7,004,520.18	7,732,316.25
收到其他与经营活动有关的现金	43,122,381.33	32,665,772.51
经营活动现金流入小计	1,551,064,408.19	1,285,086,996.98
购买商品、接受劳务支付的现金	923,125,193.98	708,006,127.19
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	223,981,159.50	159,202,977.99
支付的各项税费	124,890,659.05	80,691,731.26
支付其他与经营活动有关的现金	158,048,608.08	93,862,869.32
经营活动现金流出小计	1,430,045,620.61	1,041,763,705.76
经营活动产生的现金流量净额	121,018,787.58	243,323,291.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,547,582,643.69	1,086,478,000.00
取得投资收益收到的现金	3,587,915.58	5,998,963.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,362,380.00	4,113,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,554,532,939.27	1,096,590,563.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,209,218.95	17,218,670.26
投资支付的现金	1,877,155,217.41	1,144,333,005.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,919,364,436.36	1,161,551,675.26
投资活动产生的现金流量净额	-364,831,497.09	-64,961,111.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,100,000.00	102,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,100,000.00	102,900,000.00
偿还债务支付的现金	100,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,203,706.06	22,474,869.68
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	129,303,706.06	22,474,869.68
筹资活动产生的现金流量净额	-29,203,706.06	80,425,130.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-595,816.84	-99,051.44
五、现金及现金等价物净增加额	-273,612,232.41	258,688,258.47
加：期初现金及现金等价物余额	705,410,254.57	534,684,015.59
六、期末现金及现金等价物余额	431,798,022.16	793,372,274.06

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	633,000,741.74	723,122,513.49
收到的税费返还		1,224,635.81
收到其他与经营活动有关的现金	12,970,855.37	15,497,909.90
经营活动现金流入小计	645,971,597.11	739,845,059.20

购买商品、接受劳务支付的现金	444,796,570.56	590,048,177.56
支付给职工以及为职工支付的现金	57,322,682.53	45,671,892.73
支付的各项税费	51,119,631.94	53,548,153.11
支付其他与经营活动有关的现金	20,532,468.38	50,361,417.34
经营活动现金流出小计	573,771,353.41	739,629,640.74
经营活动产生的现金流量净额	72,200,243.70	215,418.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	629,000,000.00	568,100,000.00
取得投资收益收到的现金	51,874,475.71	70,928,712.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	680,874,475.71	639,028,712.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,629,323.49	3,002,983.62
投资支付的现金	821,472,020.00	580,827,768.00
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	824,101,343.49	583,830,751.62
投资活动产生的现金流量净额	-143,226,867.78	55,197,961.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,100,000.00	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	100,100,000.00	102,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,203,706.06	22,474,869.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,303,706.06	22,474,869.68
筹资活动产生的现金流量净额	-29,203,706.06	79,525,130.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-144.50	-275,863.14

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-100,230,474.64	134,662,646.90
加：期初现金及现金等价物余额	177,880,371.38	166,255,778.12
六、期末现金及现金等价物余额	77,649,896.74	300,918,425.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	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
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				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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-239,026.95		892,985.76				44,577,312.38		45,231,271.19	18,755,848.69	63,987,119.88
(一)综合收益总额							892,985.76				94,863,840.38		95,756,826.14	18,755,848.69	114,512,674.83
(二)所有者投入和减少资本					-239,026.95								-239,026.95		-239,026.95
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					-239,026.95								-239,026.95			-239,026.95	
(三)利润分配													-50,286,528.00			-50,286,528.00	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配													-50,286,528.00			-50,286,528.00	
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				750,743,748.39		-321,553.96		285,766,174.64		2,017,161,016.34		3,681,930,985.41	459,600,562.71	4,141,531,548.12
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														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				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	
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	129,560

														,711.49	,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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											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								1,964,954,303.92		3,634,488,334.94
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								1,964,954,303.92		3,634,488,334.94
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）													37,081,564.57		37,081,564.57
（一）综合收益总额													87,368,092.57		87,368,092.57
（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										-50,286,528.00		-50,286,528.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-50,286,528.00		-50,286,528.00
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	2,002,035,868.49		3,671,569,899.51

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	628,581,600.00				755,186,256.38				260,024,174.64	1,770,994,493.49		3,414,786,918.81

额	1,600.00				,256.38				,549.02	,569.37		74.77
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

三、公司基本情况

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

截至2021年6月30日，本公司累计发行股本总数62,858.16万股，公司注册资本为62,858.16万元。经营范围为：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。

本财务报表业经公司全体董事于2021年8月27日批准报出。

截止2021年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

上海松芝汽车空调有限公司

上海松芝轨道车辆空调有限公司

厦门松芝汽车空调有限公司

安徽松芝汽车部件有限公司

重庆松芝汽车空调有限公司

成都松芝制冷科技有限公司

上海酷风汽车部件有限公司

超酷（上海）制冷设备有限公司

北京松芝福田汽车空调有限公司

上海松芝海酷汽车空调有限责任公司

南京博士朗电子技术有限公司

安徽江淮松芝空调有限公司

武汉松芝车用空调有限公司

合肥松芝制冷设备有限公司

柳州松芝汽车空调有限公司

上海松永投资咨询有限公司

印度尼西亚松芝汽车空调有限公司

北京松芝汽车空调有限公司

南京博士朗新能源科技有限公司

苏州新同创汽车空调有限公司

松芝国际控股有限公司

LUMIKKO TechnologiesOy

上海松芝酷能汽车技术有限公司

加冷松芝国际贸易(上海)有限公司

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

本期合并财务报表范围及其变化情况：无

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及重分类

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。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

- ①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
- ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
- ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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中转出，计入当期损益。

(2) 金融负债

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债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。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
- ②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融负债

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）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

1、预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司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，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司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，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收票据计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、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，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

银行承兑票据通常不确认预期信用损失。

应收票据组合2：商业承兑汇票

类比应收账款确认预期信用损失。

2、预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、应收账款

1、预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司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，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司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，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营

环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、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，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：合并范围内关联方客户

客户为合并范围内关联方的应收账款通常不确认预期信用损失。

应收账款组合2：非合并范围内关联方客户

客户不是合并范围内关联方的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

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

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；⑬债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

对于某项其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下其他应收款，本公司根据债务人是否为合并范围内的关联方将其他应收款划分为关联方款项组合和非关联方款项组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

2、预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

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

存货分类为：原材料、自制半成品、委托加工物资、在产品、产成品、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、初始投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40 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

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

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命
土地使用权	按权利期限
专有技术	剩余使用年限
计算机软件	按使用期限
专利技术	按权利期限

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

公司计提预计负债的具体方法如下：

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

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在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

1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当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。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部2018年颁布了修订后的《企业会计准则21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年度财务报表按照新租赁准则编制。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初财务报表相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整，执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下：

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日
资产		
使用权资产		20,990,194.22
负债		
租赁负债		20,990,194.22

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	772,007,058.38	772,007,058.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	450,500,000.00	450,500,000.00	

衍生金融资产			
应收票据	376,341,263.42	376,341,263.42	
应收账款	1,230,500,062.45	1,230,500,062.45	
应收款项融资	978,753,868.42	978,753,868.42	
预付款项	19,777,607.53	19,777,607.53	
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	12,282,881.13	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	708,364,335.74	708,364,335.74	
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	15,240,886.09	
流动资产合计	4,563,767,963.16	4,563,767,963.16	
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	43,853,047.57	
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	42,284,629.51	42,284,629.51	
投资性房地产	52,037,444.75	52,037,444.75	
固定资产	1,210,857,794.72	1,210,857,794.72	
在建工程	138,410,047.30	138,410,047.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,990,194.22	20,990,194.22
无形资产	230,683,221.02	230,683,221.02	

开发支出			
商誉	122,649,124.17	122,649,124.17	
长期待摊费用	2,703,001.35	2,703,001.35	
递延所得税资产	107,149,557.47	107,149,557.47	
其他非流动资产	14,058,157.88	14,058,157.88	
非流动资产合计	1,984,686,025.74	2,005,676,219.96	
资产总计	6,548,453,988.90	6,569,444,183.12	
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	876,804,947.02	
应付账款	1,107,607,895.33	1,107,607,895.33	
预收款项	637,414.03	637,414.03	
合同负债	169,528,927.86	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	68,879,210.41	
应交税费	37,702,423.64	37,702,423.64	
其他应付款	116,630,918.85	116,630,918.85	
其中：应付利息			
应付股利	33,997,696.77	33,997,696.77	
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	1,698,782.68	
流动负债合计	2,379,490,519.82	2,379,490,519.82	
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		20,990,194.22	20,990,194.22
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	37,888,782.88	37,888,782.88	
递延收益	35,525,424.81	35,525,424.81	
递延所得税负债	18,004,833.15	18,004,833.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	91,419,040.84	112,409,235.06	
负债合计	2,470,909,560.66	2,491,899,754.88	
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	750,982,775.34	
减：库存股			
其他综合收益	-1,214,539.72	-1,214,539.72	
专项储备			
盈余公积	285,766,174.64	285,766,174.64	
一般风险准备			
未分配利润	1,972,583,703.96	1,972,583,703.96	
归属于母公司所有者权益合计	3,636,699,714.22	3,636,699,714.22	
少数股东权益	440,844,714.02	440,844,714.02	
所有者权益合计	4,077,544,428.24	4,077,544,428.24	
负债和所有者权益总计	6,548,453,988.90	6,569,444,183.12	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	177,880,371.38	177,880,371.38	
交易性金融资产	400,500,000.00	400,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	189,706,874.83	189,706,874.83	
应收账款	703,623,883.99	703,623,883.99	
应收款项融资	317,463,829.17	317,463,829.17	
预付款项	6,208,411.56	6,208,411.56	
其他应收款	14,631,567.80	14,631,567.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	214,710,296.44	214,710,296.44	
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			
流动资产合计	2,024,725,235.17	2,024,725,235.17	
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	1,780,331,186.02	
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	42,284,629.51	42,284,629.51	
投资性房地产			
固定资产	566,159,861.08	566,159,861.08	
在建工程	18,055,537.97	18,055,537.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	95,267,990.15	95,267,990.15	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	116,117.31	116,117.31	
递延所得税资产	37,281,118.73	37,281,118.73	
其他非流动资产	4,866,382.54	4,866,382.54	
非流动资产合计	2,564,362,823.31	2,564,362,823.31	
资产总计	4,589,088,058.48	4,589,088,058.48	
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	401,809,647.56	
应付账款	273,867,492.62	273,867,492.62	
预收款项			
合同负债	132,939,959.09	132,939,959.09	
应付职工薪酬	22,689,026.13	22,689,026.13	
应交税费	19,474,005.72	19,474,005.72	
其他应付款	75,387,404.82	75,387,404.82	
其中：应付利息			
应付股利	33,056,497.08	33,056,497.08	
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	1,248,399.35	
流动负债合计	927,415,935.29	927,415,935.29	
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	4,904,192.72	
递延收益	21,936,901.10	21,936,901.10	
递延所得税负债	342,694.43	342,694.43	

其他非流动负债			
非流动负债合计	27,183,788.25	27,183,788.25	
负债合计	954,599,723.54	954,599,723.54	
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	285,766,174.64	
未分配利润	1,964,954,303.92	1,964,954,303.92	
所有者权益合计	3,634,488,334.94	3,634,488,334.94	
负债和所有者权益总计	4,589,088,058.48	4,589,088,058.48	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

财政部2018年颁布了修订后的《企业会计准则21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年度财务报表按照新租赁准则编制。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初财务报表相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整，执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下：

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日
资产		
使用权资产		20,990,194.22
负债		
租赁负债		20,990,194.22

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；	6%、9%、10%、13%
企业所得税	企业所得税	按应纳税所得额计缴

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	25%
超酷（上海）制冷设备有限公司	25%
北京松芝福田汽车空调有限公司	25%
上海松芝海酷汽车空调有限责任公司	25%
南京博士朗电子技术有限公司	25%
安徽江淮松芝空调有限公司	15%
武汉松芝车用空调有限公司	15%
合肥松芝制冷设备有限公司	25%
柳州松芝汽车空调有限公司	15%
上海松永投资咨询有限公司	25%
印度尼西亚松芝空调有限公司	25%
北京松芝汽车空调有限公司	25%
南京博士朗新能源科技有限公司	15%
苏州新同创汽车空调有限公司	15%
松芝国际控股有限公司	8.25%
LUMIKKO TechnologiesOy	20%
加冷松芝国际贸易(上海)有限公司	25%
上海松芝酷能汽车技术有限公司	15%
上海松芝汽车技术有限公司	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%

2、税收优惠

1、流转税优惠

公司产品销售收入适用增值税，出口货物享受出口产品增值税“免、抵、退”政策。

2、所得税优惠

- (1) 母公司上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
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，2021年1-6月公司企业所得税税率为15%。
- (2) 子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司
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，2021年1-6月公司企业所得税税率为15%。
- (3) 子公司厦门松芝汽车空调有限公司
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，2021年1-6月公司企业所得税税率为15%。
- (4) 子公司重庆松芝汽车空调有限公司
2018年11月12日，重庆松芝汽车空调有限公司取得高新技术企业证书，证书号：GR201851100475。2018年、2019年、2020年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2021年度高新技术企业证书尚在办理中，根据国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，2021年1-6月公司企业所得税税率暂定为15%。
- (5) 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。2021年1-6月公司企业所得税税率为15%。
- (6) 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高新企业证书，证书号：GR201945000573。2019、2020、2021年均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2021年1-6月公司企业所得税税率为15%。
- (7) 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企业证书，证书号：GR202032006430。2020、2021、2022年均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2021年1-6月公司企业所得税税率为15%。
- (8) 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，2021年1-6月公司企业所得税税率为15%。
- (9) 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，2021年1-6月公司企业所得税税率为15%。
- (10) 子公司武汉松芝车用空调有限公司
2020年12月1日，武汉松芝车用空调有限公司取得高新企业证书，证书号：GR202042000961。2020、2021、2022年均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2021年1-6月公司企业所得税税率为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	20,046.63	41,987.90
银行存款	373,942,123.68	705,368,266.67
其他货币资金	93,855,792.74	66,596,803.81
合计	467,817,963.05	772,007,058.38
其中：存放在境外的款项总额	13,952,037.72	5,767,467.99
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	36,019,940.88	66,596,803.81

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	801,504,644.00	450,500,000.00
其中：		
银行理财产品	801,504,644.00	450,500,000.00
其中：		
合计	801,504,644.00	450,500,000.00

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	386,967,640.35	394,480,442.37
减：资产减值损失	-20,672,740.17	-18,139,178.95
合计	366,294,900.18	376,341,263.42

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	18,139,178.95	2,533,561.22				20,672,740.17
合计	18,139,178.95	2,533,561.22				20,672,740.17

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	145,909,014.92	10.71%	122,853,496.77	84.20%	23,055,518.15	169,970,096.14	11.60%	135,490,315.83	79.71%	34,479,780.31
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,217,002,206.12	89.29%	99,582,945.07	8.18%	1,117,419,261.05	1,294,918,889.91	88.40%	98,898,607.77	7.64%	1,196,020,282.14
其中：										
其中：组合 2：应收非合并范围内关联方客户	1,217,002,206.12	89.29%	99,582,945.07	8.18%	1,117,419,261.05	1,294,918,889.91	88.40%	98,898,607.77	7.64%	1,196,020,282.14
合计	1,362,911,221.04	100.00%	222,436,441.84	16.32%	1,140,474,779.20	1,464,888,986.05	100.00%	234,388,923.60	16.00%	1,230,500,062.45

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
沧州公共交通集团有限公司	20,288,901.09	13,420,814.24	66.15%	出现违约风险
宿迁市城市公共交通有限公司	6,408,000.00	4,238,799.20	66.15%	出现违约风险
上海东湖汽车服务有限公司	610,574.50	403,886.19	66.15%	出现违约风险
滁州市公共交通有限公司	29,544,800.00	19,543,457.32	66.15%	出现违约风险
金寨县通达公共交通有限公司	9,220,844.00	6,099,454.77	66.15%	出现违约风险
广西申龙汽车制造有限公司	1,097,146.00	725,746.19	66.15%	出现违约风险
上海申龙客车有限公司	937,656.99	620,246.52	66.15%	出现违约风险
杭州益维汽车工业有限公司	413,272.79	413,272.79	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
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
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
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
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
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
湖南江南汽车制造有限公司	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
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	23,404,029.05	23,404,029.05	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
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
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
前途汽车（苏州）有限公司	3,831,938.86	3,831,938.86	100.00%	客户经营不善，现金流紧张，预计无法收回
合计	145,909,014.92	122,853,496.77	--	--

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	1,082,855,588.64	54,142,779.43	5.00%
1 至 2 年	84,055,375.23	8,405,537.52	10.00%
2 至 3 年	18,652,305.91	5,595,691.78	30.00%
3 年以上	31,438,936.34	31,438,936.34	100.00%
合计	1,217,002,206.12	99,582,945.07	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,084,890,391.63
1 至 2 年	150,128,494.82
2 至 3 年	18,652,305.91
3 年以上	109,240,028.68
3 至 4 年	50,707,272.09
4 至 5 年	30,216,091.84
5 年以上	28,316,664.75
合计	1,362,911,221.04

(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	234,388,923.60	40,977,638.31	52,730,120.07	200,000.00		222,436,441.84
合计	234,388,923.60	40,977,638.31	52,730,120.07	200,000.00		222,436,441.84

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	200,000.00

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
安徽江淮汽车集团股份有限公司	100,904,265.99	7.40%	5,045,213.30
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	62,903,470.96	4.62%	3,145,173.55
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	60,293,702.16	4.42%	3,014,685.11
东风柳州汽车有限公司	53,987,630.41	3.96%	2,699,381.52
三一汽车起重机械有限公司	48,605,111.15	3.57%	2,430,255.56
合计	326,694,180.67	23.97%	

(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	1,142,295,489.02	978,753,868.42
合计	1,142,295,489.02	978,753,868.42

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：

1、本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的的金融资产。本公司按照整个存续期预期信用损失计量损失准备，本公司认为商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低。

2、截至2021年6月30日，已背书或贴现但终止确认尚未到期的银行承兑汇票金额合计为283,579,843.16元，已质押的银行承兑汇票金额合计为260,447,482.05元。

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	12,793,846.65	85.75%	18,776,075.43	94.94%
1 至 2 年	1,169,081.34	7.84%	950,215.51	4.80%
2 至 3 年	153,342.16	1.03%	37,384.87	0.19%
3 年以上	802,463.62	5.38%	13,931.72	0.07%
合计	14,918,733.77	--	19,777,607.53	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
扬州富创模具制造有限公司	1,541,299.17	10.33
广西电网有限责任公司柳州供电局	1,245,089.84	8.35
国网上海市电力公司	1,146,067.49	7.68
上海市闵行区人民法院	821,851.70	5.51
斯佩尔汽车零部件(上海)有限公司	660,643.20	4.43
合计	5,414,951.40	36.30

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	18,941,205.98	12,282,881.13
合计	18,941,205.98	12,282,881.13

(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
押金	2,785,160.49	3,614,794.22
备用金	3,415,238.48	1,592,625.06
保证金	4,132,289.50	4,871,561.65
往来款	6,006,123.50	3,466,747.62
应收租金	8,003,020.51	1,205,000.00
应收土地款		3,188,680.00

其他	4,566,200.36	3,415,141.60
减：坏账准备	-9,966,826.86	-9,071,669.02
合计	18,941,205.98	12,282,881.13

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	9,071,669.02			9,071,669.02
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	9,071,669.02			9,071,669.02
本期计提	895,157.84			895,157.84
2021 年 6 月 30 日余额	9,966,826.86			9,966,826.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,005,452.47
1 至 2 年	189,310.78
2 至 3 年	1,022,352.04
3 年以上	8,690,917.55
3 至 4 年	1,879,838.59
4 至 5 年	1,279,558.86
5 年以上	5,531,520.10
合计	28,908,032.84

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
上海航天控制技术研究所	应收租金	1,638,000.00	1 年内	5.67%	81,900.00
佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司	保证金	1,561,356.00	3 年以上	5.40%	1,165,067.80
上汽大众汽车有限公司	试验费	1,528,308.00	1 年内	5.29%	76,415.40
上海正帆科技股份有限公司	应收租金	1,330,988.17	1 年内	4.60%	66,549.41
上海拓璞数控科技股份有限公司	应收租金	1,209,195.43	1 年内	4.18%	60,459.77
合计	--	7,267,847.60	--	25.14%	1,450,392.38

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 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	241,383,640.16	7,821,601.02	233,562,039.14	212,523,150.76	6,679,087.32	205,844,063.44
在产品	4,779,397.99		4,779,397.99	6,817,356.83		6,817,356.83
库存商品	336,365,483.29	6,170,338.18	330,195,145.11	389,784,203.93	6,295,274.93	383,488,929.00
周转材料	16,225,252.84	379,328.33	15,845,924.51	8,699,137.52	379,328.33	8,319,809.19
自制半成品	145,294,914.07	2,073,471.29	143,221,442.78	104,154,075.30	2,073,471.29	102,080,604.01
委托加工物资	1,951,588.37		1,951,588.37	1,813,573.27		1,813,573.27
合计	746,000,276.72	16,444,738.82	729,555,537.90	723,791,497.61	15,427,161.87	708,364,335.74

(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	6,679,087.32	1,142,513.70				7,821,601.02
库存商品	6,295,274.93			124,936.75		6,170,338.18
周转材料	379,328.33					379,328.33
自制半成品	2,073,471.29					2,073,471.29
合计	15,427,161.87	1,142,513.70		124,936.75		16,444,738.82

(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	19,732,177.08	14,007,132.58
预缴企业所得税	1,841,188.82	23,420.39
关税	153,943.04	1,210,333.12
合计	21,727,308.94	15,240,886.09

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)	
2021 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)	
2021 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)	
2021 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		

一、合营企业											
二、联营企业											
天津亚星世纪实业股份有限公司	37,451,668.66			160,852.22						37,612,520.88	
柳州广升汽车零部件有限公司	6,401,378.91			821,499.52						7,222,878.43	
小计	43,853,047.57			982,351.74						44,835,399.31	
合计	43,853,047.57			982,351.74						44,835,399.31	

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	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	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
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,284,629.51	42,284,629.51
合计	42,284,629.51	42,284,629.51

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	23,679,726.00	3,629,410.48		27,309,136.48
2.本期增加金额	859,272.66	56,735.52		916,008.18
(1) 计提或摊销	859,272.66	56,735.52		916,008.18
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,538,998.66	3,686,146.00		28,225,144.66
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	41,881,980.97	9,239,455.60		51,121,436.57
2.期初账面价值	42,741,253.63	9,296,191.12		52,037,444.75

（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	1,185,667,629.76	1,210,857,794.72
合计	1,185,667,629.76	1,210,857,794.72

（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	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
2.本期增加金额	10,166,722.44	14,865,832.91	2,951,756.27	368,058.16		28,352,369.78
（1）购置		13,470,348.14	2,951,756.27	368,058.16		16,790,162.57
（2）在建工程转入	10,166,722.44	1,395,484.77				11,562,207.21
（3）企业合						

并增加						
3.本期减少金额		2,159,128.34	2,455,776.82	391,807.79		5,006,712.95
(1) 处置或报废		2,159,128.34	2,455,776.82	391,807.79		5,006,712.95
4.期末余额	898,490,546.92	830,790,311.31	33,643,319.69	28,199,384.70	47,194,111.86	1,838,317,674.48
二、累计折旧						
1.期初余额	137,204,502.84	402,275,649.30	22,602,068.67	19,391,875.57	22,640,126.55	604,114,222.93
2.本期增加金额	9,889,912.13	35,455,669.09	1,125,286.84	2,601,289.85	4,210,159.42	53,282,317.33
(1) 计提	9,889,912.13	35,455,669.09	1,125,286.84	2,601,289.85	4,210,159.42	53,282,317.33
3.本期减少金额		2,049,242.39	2,305,445.36	391,807.79		4,746,495.54
(1) 处置或报废		2,049,242.39	2,305,445.36	391,807.79		4,746,495.54
4.期末余额	147,094,414.97	435,682,076.00	21,421,910.15	21,601,357.63	26,850,285.97	652,650,044.72
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	751,396,131.95	395,108,235.31	12,221,409.54	6,598,027.07	20,343,825.89	1,185,667,629.76
2.期初账面价值	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) 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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	123,970,670.14

(4) 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
----	------	------------

其他说明

(5) 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	171,652,050.29	138,410,047.30
合计	171,652,050.29	138,410,047.30

(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	13,973,046.67		13,973,046.67	9,366,391.87		9,366,391.87

产业化项目						
加冷松芝-华宁路改造						
加冷松芝-在安装设备	5,982,409.42		5,982,409.42	7,668,116.01		7,668,116.01
重庆松芝二期工程项目	42,287,785.51		42,287,785.51	40,118,299.00		40,118,299.00
重庆厂房及附属设施				42,455.00		42,455.00
成都松芝-二期厂房	27,889,944.05		27,889,944.05	27,223,435.75		27,223,435.75
武汉松芝厂区建设	25,984,731.15		25,984,731.15	24,134,820.22		24,134,820.22
合肥松芝厂区建设	7,450,177.01		7,450,177.01	7,450,177.01		7,450,177.01
其他零星工程	21,613,829.90		21,613,829.90	22,406,352.44		22,406,352.44
厦门二期厂房	1,099,034.00		1,099,034.00			
江淮松芝新能源项目	25,371,092.58		25,371,092.58			
合计	171,652,050.29		171,652,050.29	138,410,047.30		138,410,047.30

(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	96,088,600.00	9,366,391.87	4,991,228.97			14,357,620.84	88.19%	未完工				其他

项目												
武汉松芝厂区	45,000,000.00	24,134,820.22	1,849,910.93			25,984,731.15	57.74%	未完工				其他
重庆松芝-二期工程项目	52,469,700.00	40,160,754.00	2,127,031.51			42,287,785.51	80.59%	未完工				其他
江淮松芝新能源项目	49,000,000.00	5,777,104.86	19,643,308.11	49,320.39		25,371,092.58	51.78%	未完工				其他
合计	242,558,300.00	79,439,070.95	28,611,479.52	49,320.39		108,001,230.08	--	--				--

(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	264,810,855.20	943,396.23		2,925,106.26	27,065,584.81	295,744,942.50
2.本期增加金额					1,232,839.46	1,232,839.46
(1) 购置					1,232,839.46	1,232,839.46
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	264,810,855.20	943,396.23		2,925,106.26	28,298,424.27	296,977,781.96
二、累计摊销						
1.期初余额	41,177,206.25	943,396.23		2,421,886.24	20,519,232.76	65,061,721.48
2.本期增加金额	2,363,790.72			131,609.76	1,371,087.53	3,866,488.01
(1) 计提	2,363,790.72			131,609.76	1,371,087.53	3,866,488.01
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	43,540,996.97	943,396.23		2,553,496.00	21,890,320.29	68,928,209.49

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	221,269,858.23			371,610.26	6,408,103.98	228,049,572.47
2.期初账面 价值	223,633,648.95			503,220.02	6,546,352.05	230,683,221.02

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 Technologies Oy	9,429,265.79					9,429,265.79
合计	231,532,424.21					231,532,424.21

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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	68,573,535.05					68,573,535.05
Lumikko Technologies Oy	9,429,265.79					9,429,265.79
合计	108,883,300.04					108,883,300.04

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	53,474.24	239,202.84	239,254.36		53,422.72
施工改造	2,505,969.19		518,316.93		1,987,652.26
租赁费	32,400.00				32,400.00
其他	111,157.92	328,814.05	321,020.15		118,951.82
合计	2,703,001.35	568,016.89	1,078,591.44		2,192,426.80

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
可抵扣亏损	155,439,962.93	23,315,994.44	168,060,786.27	25,209,117.94
应收款项坏账	256,536,272.55	39,763,122.25	261,495,877.87	40,660,890.23
存货减值准备	6,171,956.29	1,637,084.72	15,427,161.86	3,277,441.09
预计售后服务费	159,446,673.47	23,917,001.02	37,888,782.88	6,860,184.59
预提运费	15,707,577.74	2,434,674.55	18,092,020.32	2,724,312.20
递延收益	34,470,550.93	5,342,935.39	34,967,385.58	5,421,062.89
未支付的职工薪酬	1,601,823.40	400,455.85	1,601,823.40	400,455.85
模具费摊销时间性差异	19,337,779.62	2,900,666.94	19,337,779.60	2,900,666.94
收入确认暂时性差异	10,969,537.01	1,645,430.55	121,413,507.17	18,212,026.07
合计	659,682,133.94	101,357,365.71	688,174,456.07	107,149,557.47

(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	43,936,100.32	10,984,025.08	53,526,972.52	13,381,743.13
其他非流动金融资产公允价值变动	2,284,629.53	342,694.43	2,284,629.53	342,694.43
固定资产折旧	14,836,952.82	3,937,701.16	17,121,582.35	4,280,395.59

合计	61,057,682.67	15,264,420.67	72,933,184.40	18,004,833.15
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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		101,357,365.71		107,149,557.47
递延所得税负债		15,264,420.67		18,004,833.15

(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
可抵扣亏损	205,661,430.86	252,794,386.56
合计	205,661,430.86	253,456,319.49

(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
2021 年	7,756,779.02	11,053,597.01	
2022 年	3,418,423.92	11,547,508.76	
2023 年	7,236,691.04	25,955,345.83	
2024 年	13,016,354.95	26,282,167.94	
2025 年	14,020,026.16	42,893,948.17	
2026 年	20,405,354.75	16,214,099.55	
2027 年	30,612,088.37	11,790,638.06	
2028 年	23,050,298.36	32,611,811.74	
2029 年	38,389,780.28	42,685,775.70	
2030 年	26,344,816.26	31,759,493.80	
2031 年	21,410,817.75		
合计	205,661,430.86	252,794,386.56	--

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	7,490,444.14		7,490,444.14	14,058,157.88		14,058,157.88
合计	7,490,444.14		7,490,444.14	14,058,157.88		14,058,157.88

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	1,000,000.00	37,376,615.05
银行承兑汇票	999,700,721.42	839,428,331.97
合计	1,000,700,721.42	876,804,947.02

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）	1,014,579,035.92	1,022,857,215.41
1 年以上	20,772,215.40	84,750,679.92
合计	1,035,351,251.32	1,107,607,895.33

(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：		

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）	10,011.58	637,414.03
合计	10,011.58	637,414.03

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	177,297,831.37	169,528,927.86
合计	177,297,831.37	169,528,927.86

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	61,472,544.58	190,668,250.83	213,232,550.04	38,908,245.37
二、离职后福利-设定提存计划	6,193,986.90	13,825,341.74	17,919,073.91	2,100,254.73
三、辞退福利	1,212,678.93	1,014,689.64	522,938.92	1,704,429.65
合计	68,879,210.41	205,508,282.21	231,674,562.87	42,712,929.75

(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	52,206,241.39	160,018,470.58	179,151,949.84	33,072,762.13
2、职工福利费	3,221,483.78	6,016,804.70	6,534,829.52	2,703,458.96
3、社会保险费	4,011,190.37	13,268,730.94	16,257,564.93	1,022,356.38
其中：医疗保险费	3,093,343.59	9,172,384.86	12,265,728.45	
工伤保险费	217,187.33	499,750.41	633,177.36	83,760.38
生育保险费	700,659.45	840,325.99	602,389.44	938,596.00
其他		2,756,269.68	2,756,269.68	
4、住房公积金	779,114.96	7,303,356.29	7,533,598.37	548,872.88
5、工会经费和职工教育经费	1,254,514.08	1,065,815.92	847,728.02	1,472,601.98

8、其他		2,995,072.40	2,906,879.36	88,193.04
合计	61,472,544.58	190,668,250.83	213,232,550.04	38,908,245.37

(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	5,970,629.13	13,418,883.14	17,379,998.76	2,009,513.51
2、失业保险费	223,357.77	406,458.60	539,075.15	90,741.22
合计	6,193,986.90	13,825,341.74	17,919,073.91	2,100,254.73

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	8,265,596.58	17,401,619.29
企业所得税	6,901,655.25	13,288,119.55
个人所得税	892,094.05	808,558.09
城市维护建设税	179,323.92	907,991.69
教育费附加	77,068.89	502,038.25
地方教育费附加	50,818.98	322,475.13
印花税	178,732.60	405,998.40
土地使用税	248,037.04	524,549.27
房产税	558,403.33	3,503,644.12
水利基金	52,391.82	32,661.77
其他	7,216.03	4,768.08
合计	17,411,338.49	37,702,423.64

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	56,035,361.49	33,997,696.77
其他应付款	82,116,643.68	82,633,222.08
合计	138,152,005.17	116,630,918.85

(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	56,035,361.49	33,997,696.77
合计	56,035,361.49	33,997,696.77

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	14,385,736.83	5,034,616.26
运费、仓储费	36,164,034.23	49,380,853.29
专项基金	274,836.25	6,411,911.09
代垫款	581,413.85	6,283,320.09
保险费	1,311,122.30	4,881,152.18
非金融机构资金拆借	3,529,088.99	3,174,100.74
其他	25,870,411.23	7,467,268.43
合计	82,116,643.68	82,633,222.08

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	878,510.21	1,698,782.68
合计	878,510.21	1,698,782.68

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
租赁负债	20,629,968.54	20,990,194.22
合计	20,629,968.54	20,990,194.22

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	76,648,919.97	37,888,782.88	预计免费维修期内的售后服务费
合计	76,648,919.97	37,888,782.88	--

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	35,525,424.81		909,175.41	34,616,249.40	政府补助
合计	35,525,424.81		909,175.41	34,616,249.40	--

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	492,750.07		36,500.00				456,250.07	与资产相关
技术改造项目补助	558,039.23						558,039.23	与资产相关
项目建设投资补助	3,519,101.12						3,519,101.12	与资产相关
第二批技术改造补助	1,200,000.00		75,000.00				1,125,000.00	与资产相关
挖潜改造项目补助	3,410,000.00		202,500.00				3,207,500.00	与资产相关
工业发展专项资金	253,333.29		16,000.00				237,333.29	与资产相关
新能源汽车电动压缩机的研发及产业化	16,409,362.66		133,688.04				16,275,674.62	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
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	3,867,538.44		254,637.37				3,612,901.07	与资产相关
柳东新区(高 新区)科技计 划项目	3,435,300.00		190,850.00				3,244,450.00	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）	749,783,929.65		239,026.95	749,544,902.70
其他资本公积	1,198,845.69			1,198,845.69
合计	750,982,775.34		239,026.95	750,743,748.39

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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,214,539.72	892,985.76				892,985.76	-321,553.96
外币财务报表折算差额	-1,214,539.72	892,985.76				892,985.76	-321,553.96
其他综合收益合计	-1,214,539.72	892,985.76				892,985.76	-321,553.96

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	285,766,174.64			285,766,174.64
合计	285,766,174.64			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	1,972,583,703.96	
调整后期初未分配利润	1,972,583,703.96	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,863,840.38	
应付普通股股利	50,286,528.00	
期末未分配利润	2,017,161,016.34	

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,913,136,158.76	1,551,924,204.58	1,355,151,891.91	1,021,528,703.36
其他业务	97,764,568.22	37,799,266.69	114,141,756.48	72,321,909.13
合计	2,010,900,726.98	1,589,723,471.27	1,469,293,648.39	1,093,850,612.49

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，0.00 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	3,318,868.73	1,924,595.52
教育费附加	1,980,846.70	1,011,406.12
房产税	3,345,167.73	4,269,524.63
土地使用税	1,148,657.26	1,029,198.38
车船使用税	34,433.12	33,838.32
印花税	942,038.39	805,517.21
地方教育费附加	811,100.85	669,744.94
水利建设基金	231,219.41	246,917.33
其他	696.33	62.43
合计	11,813,028.52	9,990,804.88

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务修理费用	51,527,834.91	53,872,298.71
职工薪酬	23,906,796.94	22,509,349.60
运输费		24,023,835.82
业务招待费	16,307,954.54	8,822,371.50
差旅费	8,027,480.41	6,628,825.19
仓储费		3,615,452.36
其他	11,743,891.76	12,402,814.58
合计	111,513,958.56	131,874,947.76

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	28,829,848.75	28,002,832.48
折旧费	10,714,187.45	10,559,078.16
办公费	7,891,649.98	3,468,052.69
业务招待费	7,099,916.77	3,658,122.25
无形资产摊销	4,522,701.05	4,329,128.31
顾问费	2,295,677.87	1,141,522.29
水电费	2,093,562.81	2,029,429.51
修理费	5,379,262.41	802,302.46
交通费	1,110,530.25	1,067,701.83
差旅费	1,228,286.10	849,996.91
其他	19,590,922.60	14,872,751.32
合计	90,756,546.04	70,780,918.21

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	52,964,367.16	46,462,851.55
直接材料	10,699,227.11	12,824,035.57
折旧与摊销	9,796,372.54	10,021,587.63
模具费用	7,421,952.82	1,924,790.97
检验费	2,138,488.15	1,080,837.61
差旅费	1,796,603.94	935,996.55
设备调试费	26,914.73	
办公费	717,605.59	823,664.39
劳务费	469,741.43	137,499.12
专家咨询费	456,376.54	
其他	9,000,827.91	5,920,389.75
合计	95,488,477.92	80,131,653.14

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	1,730,336.00	2,975,662.79
减：利息收入	3,788,789.82	4,647,838.63
汇兑损益	1,699,203.82	-56,958.82
其他支出	551,000.06	-129,967.86
合计	191,750.06	-1,859,102.52

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

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	982,351.74	-985,707.73
其他非流动金融资产持有期间的投资收益		860,000.00
银行理财产品取得的投资收益	3,561,713.08	5,140,771.82
合计	4,544,064.82	5,015,064.09

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

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	-2,533,561.22	-9,690,689.44
应收账款坏账损失	11,607,695.62	-673,049.16
应收票据坏账损失	-895,157.85	-1,700,333.81
合计	8,178,976.55	-12,064,072.41

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	-1,017,576.95	-1,317,080.27
合计	-1,017,576.95	-1,317,080.27

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		3,902.83

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
非货币性资产交换利得	97,285.50	583.90	97,285.50
质量赔款收入	626,432.70	8,465.42	626,432.70
罚款收入	5,545.00	40,414.01	5,545.00
其他	72,819.70	-42,769.23	72,819.70
合计	802,082.90	6,694.10	802,082.90

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	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
--	--	--	--	-------	---	---	---	-------

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
非货币性资产交换损失	319,903.12	112,547.43	319,903.12
对外捐赠	20,000.00	1,000,000.00	20,000.00
罚款、赔偿和违约支出	58,523.30	130,407.95	58,523.30
其他	1,016,931.87	255,330.12	1,016,931.87
合计	1,415,358.29	1,498,285.50	1,415,358.29

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	18,441,647.88	15,313,309.49
递延所得税费用	2,441,472.28	-1,979,621.28
合计	20,883,120.16	13,333,688.21

(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	134,502,809.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,848,115.50
子公司适用不同税率的影响	1,849,839.63
调整以前期间所得税的影响	6,377,654.24
非应税收入的影响	-7,500,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,681,706.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,135,175.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,863,694.46

研发费用加计扣除	-3,102,714.74
所得税费用	20,883,120.16

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
收到的往来款	26,961,676.82	14,360,476.86
收到的政府补助	11,596,670.67	12,123,745.53
收到的利息	3,788,789.82	665,416.77
收到的赔偿金、罚款等	631,977.70	3,215,890.61
收到的保证金	96,373.19	1,787,150.00
其他	46,893.13	513,092.74
合计	43,122,381.33	32,665,772.51

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	104,797,646.60	74,959,491.87
支付的质量赔款		57,000.00
支付的往来款	53,075,561.48	13,894,786.75
支付的保证金	175,400.00	4,951,590.70
合计	158,048,608.08	93,862,869.32

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	113,619,689.07	76,530,056.50
加：资产减值准备	-7,161,399.60	13,381,152.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,198,325.51	46,881,670.50
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,866,488.01	4,411,726.60
长期待摊费用摊销	1,078,591.44	2,256,675.82
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）	222,617.62	112,547.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,699,203.82	-56,958.82

投资损失（收益以“-”号填列）	-4,544,064.82	-5,015,064.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,792,191.76	1,958,776.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,740,412.47	98,801.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,191,202.15	8,140,220.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-160,885,373.86	64,695,904.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	131,583,308.31	29,927,781.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	121,018,787.58	243,323,291.22
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	431,798,022.16	793,372,274.06
减：现金的期初余额	705,410,254.57	534,684,015.59
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	-273,612,232.41	258,688,258.47

(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	431,798,022.16	705,410,254.57
其中：库存现金	20,046.63	41,987.90
可随时用于支付的银行存款	431,777,975.54	705,368,266.67
三、期末现金及现金等价物余额	431,798,022.16	705,410,254.57

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	36,019,940.88	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	260,447,482.05	已质押的银行承兑汇票
合计	296,467,422.93	--

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	5,626,082.84	6.4601	36,345,057.75
欧元	698,635.55	7.6862	5,369,852.56
港币			

日元	1,489.00	0.058428	87.00
印尼盾	19,887,875,684.01	0.000446	8,869,992.56
应收账款	--	--	
其中：美元	2,741,279.15	6.4601	17,708,937.44
欧元	275,488.32	7.6862	2,117,458.33
港币			
印尼盾	7,668,549,404.98	0.000446	3,420,173.03
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：欧元	70,829.90	7.6862	544,412.78
印尼盾	7,968,125.00	0.000446	3,553.78
其他应收款			
其中：欧元	10,769.61	7.6862	82,777.38
印尼盾	5,728.50	0.000446	2.55
应付账款			
其中：美元	131,960.00	6.4601	852,474.80
欧元	184,210.90	7.6862	1,415,881.82
印尼盾	16,341,081,213.50	0.000446	7,288,122.22
预收账款			
其中：欧元	1,302.54	7.6862	10,011.58
其他应付款			
其中：欧元	58,894.17	7.6862	452,672.37
印尼盾	52,952,100.00	0.000446	23,616.64

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|--|

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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	上海市	上海市	生产制造	100.00%		设立

冷设备有限公司						
北京松芝福田汽车空调有限公司	北京市	北京市	商贸	60.00%		设立
上海松芝海酷汽车空调有限责任公司	上海市	上海市	商贸	100.00%		设立
南京博士朗电子技术有限公司	江苏省	江苏省	生产制造	70.00%		非同一控制下企业合并
安徽江淮松芝空调有限公司	安徽省	安徽省	生产制造	65.00%		非同一控制下企业合并
武汉松芝车用空调有限公司	湖北省	湖北省	生产制造	71.00%		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
松芝国际控股有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
Lumikko Technologies Oy	芬兰	芬兰	生产制造		95.95%	非同一控制下企业合并
上海松芝酷能汽车技术有限公司	上海市	上海市	生产制造	100.00%		设立
加冷松芝国际贸易(上海)有限公司	上海市	上海市	商贸	90.00%		设立
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	山东省	山东省	商贸	100.00%		设立

调设备有限公司						
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%	1,182,697.18		23,839,999.83
北京松芝福田汽车空调有限公司	40.00%	50,982.55		20,156,796.11
安徽江淮松芝空调有限公司	35.00%	9,116,078.14		131,320,378.16
武汉松芝车用空调有限公司	29.00%	742,592.42		28,146,438.54
北京松芝汽车空调有限公司	32.61%	-1,961,886.20		2,268,355.46
南京博士朗电子技术有限公司	30.00%	354,819.09		29,189,198.30
苏州新同创汽车空调有限公司	40.00%	2,664,517.58		88,072,132.72
松芝国际控股有限公司	4.05%	-105,480.61		365,165.17
加冷松芝国际贸易(上海)有限公司	10.00%	-137,599.51		-167,741.13
松芝大洋冷热技术(大连)有限公司	45.00%	6,849,128.06		136,409,839.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海松芝汽车空调有限公司	44,534,756.28	6,049,606.02	50,584,362.30	1,931,301.42		1,931,301.42	41,718,289.41	6,210,861.40	47,929,150.81	1,689,757.64		1,689,757.64
北京松芝福田汽车空调有限公司	50,069,530.84	376,859.43	50,446,390.27	54,400.00		54,400.00	49,999,762.90	416,717.93	50,416,480.83	151,946.93		151,946.93
安徽江淮松芝空调有限公司	730,650,938.13	171,854,396.99	902,505,335.12	481,919,109.60	45,385,145.08	527,304,254.68	618,829,460.29	154,015,235.59	772,844,695.88	413,256,244.92	10,433,308.06	423,689,552.98
武汉松芝车用空调有限公司	132,090,379.48	49,938,523.55	182,028,903.03	123,542,022.92		123,542,022.92	114,524,519.28	47,690,102.91	162,214,622.19	105,671,219.44	617,186.17	106,288,405.61
南京博士朗电子技术有限公司	99,938,547.52	92,454,794.07	192,393,341.59	50,352,067.66	743,946.26	51,096,013.92	72,957,431.74	96,472,809.10	169,430,240.84	47,772,852.26	542,791.20	48,315,643.46
北京松芝车用空调有限公司	52,603,438.42	34,543,602.86	87,147,041.28	103,029,822.64	1,459,117.92	104,488,940.56	53,362,775.57	68,884,557.96	122,247,333.53	99,967,161.16	9,307,950.18	109,275,111.34
苏州新同创汽车空调有限公司	295,850,248.35	42,488,543.72	338,338,792.07	130,913,332.65	1,618,444.42	132,531,777.07	274,620,472.34	59,461,349.59	334,081,821.93	117,908,989.00	2,653,795.07	120,562,784.07
加冷松芝国际贸易(上海)有限公司	27,610,216.97	283,784.17	27,894,001.14	29,571,412.42		29,571,412.42	13,729,016.09	90,348.73	13,819,364.82	14,120,781.00		14,120,781.00
松芝大洋冷热	317,447,426.89	78,327,215.03	395,774,641.92	86,662,414.89	14,217,165.53	100,879,580.42	337,897,701.94	90,870,458.46	428,768,160.40	123,961,987.60	16,893,480.60	140,855,468.20

技术(大连)有限公司												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海松芝汽车空调有限公司	3,663,270.18	2,413,667.71	2,413,667.71	-933,750.19		-411,196.38	-411,196.38	217,881.51
北京松芝福田汽车空调有限公司		127,456.37	127,456.37	-101,422.61		-769,016.31	-769,016.31	-137,378.13
安徽江淮松芝空调有限公司	441,182,231.85	26,045,937.54	26,045,937.54	24,199,541.62	382,521,397.62	10,543,196.03	10,543,196.03	89,543,569.29
武汉松芝车用空调有限公司	92,800,595.94	2,560,663.53	2,560,663.53	-3,173,001.56	45,259,587.26	583,614.10	583,614.10	5,037,111.50
南京博士朗电子技术有限公司	55,046,244.11	1,182,730.29	1,182,730.29	-18,183,595.64	30,289,479.06	-1,762,736.04	-1,762,736.04	-300,454.43
北京松芝车用空调有限公司	50,695,173.10	-6,016,210.38	-6,016,210.38	-197,845.54	47,071,747.11	-3,846,711.57	-3,846,711.57	1,353,522.38
苏州新同创汽车空调有限公司	101,803,258.18	6,661,293.96	6,661,293.96	-11,240,659.70	61,124,036.49	2,692,814.26	2,692,814.26	23,928,725.58
加冷松芝国际贸易(上海)有限公司	22,841,503.43	-1,375,995.10	-1,375,995.10	2,262,135.40	11,635,684.01	294,146.55	294,146.55	2,049,236.08
松芝大洋冷热技术(大连)有限公司	278,843,178.61	15,220,284.58	15,220,284.58	50,931,885.79				

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	434,667,714.56	45,701,811.07	443,419,927.58	37,077,817.95
非流动资产	313,039,152.13	8,230,689.94	315,016,611.55	9,264,854.44
资产合计	747,706,866.69	53,932,501.01	758,436,539.13	46,342,672.39

流动负债	393,556,188.51	33,295,705.50	426,306,698.19	28,157,298.89
非流动负债	40,713,004.18		19,975,373.79	
负债合计	434,269,192.69	33,295,705.50	446,282,071.98	28,157,298.89
归属于母公司股东权益	313,437,674.00	20,636,795.51	312,154,467.15	18,185,373.50
按持股比例计算的净资产 产份额	37,612,520.88	7,222,878.43	37,451,668.66	6,364,880.72
--其他				36,498.19
对联营企业权益投资的 账面价值	37,612,520.88	7,222,878.43	37,451,668.66	6,401,378.91
营业收入	148,527,632.78	33,703,696.16	124,748,904.61	17,129,118.95
净利润	1,340,435.19	2,347,141.55	-7,439,467.23	-266,155.90
综合收益总额	1,340,435.19	2,347,141.55	-7,439,467.23	-266,155.90

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	本期末未确认的损失（或本期分 享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、印尼盾计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成

人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				
	美元	欧元	印尼盾	其他外币	合计
货币资金	36,345,057.75	5,369,852.56	8,869,992.56	87.00	50,584,989.87
应收账款	17,708,937.44	2,117,458.33	3,420,173.03		23,246,568.80
预付账款		544,412.78	3,553.78		547,966.56
其他应收款		82,777.38	2.55		82,779.93
小计	54,053,995.19	8,114,501.05	12,293,721.92	87.00	74,462,305.16
应付账款	852,474.80	1,415,881.82	7,288,122.22		9,556,478.84
预收账款		10,011.58			10,011.58
其他应付款		452,672.37	23,616.64		476,289.01
小计	852,474.80	1,878,565.77	7,311,738.86		10,042,779.43
净额	53,201,520.39	6,235,935.28	4,981,983.06	87.00	64,419,525.73

项目	期初余额				
	美元	欧元	印尼盾	其他外币	合计
货币资金	15,684,781.30	5,915,530.69	6,273,065.42	359.27	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
小计	64,307,180.94	7,518,977.60	7,446,093.12	359.27	79,272,610.93
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
小计	5,186,957.44	2,139,358.43	5,910,791.32	9,302,016.98	22,539,124.17
净额	59,120,223.50	5,379,619.17	1,535,301.80	-9,301,657.71	56,733,486.76

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			801,504,644.00	801,504,644.00
（三）其他权益工具投资			42,284,629.51	42,284,629.51
（六）应收款项融资			1,233,052,563.92	1,233,052,563.92

(七)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			2,096,841,837.43	2,096,841,837.43
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

项目	账面价值	估值技术
理财产品	801,504,644.00	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	1,233,052,563.92	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2021年年初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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈福成。

其他说明：

本公司实际控制人为香港籍陈福成先生，香港身份证号码为：P681****，截至报告日的持股比例为43.82%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津亚星世纪实业股份有限公司	联营企业
柳州广升汽车零部件有限公司	联营企业

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
其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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
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
大洋流体技术（上海）有限公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业
大洋制造有限公司	子公司少数股东
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
陈楚辉	董事
陈智颖	董事
杨国平	董事
阎广兴	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
黄国强	高管
陈睿	董事会秘书、副总裁、财务总监
崔长海	高管
李钢	监事
唐建华	监事
夏红伟	职工监事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安徽江淮汽车集团控股有限公司及其分子公司	采购商品及接受劳务	7,087,275.46	1,000,000,000.00	否	5,982,376.40
大洋制造有限公司及其分子公司	采购商品及接受劳务	7,901,874.35	30,000,000.00	否	
苏州创元投资发展(集团)有限公司及其分子公司	采购商品及接受劳务	5,815.40	20,000,000.00	否	8,100.97
柳州广升汽车零部件有限公司	采购商品及接受劳务	33,570,470.19	70,000,000.00	否	20,990,303.25
天津亚星世纪实业股份有限公司	采购商品及接受劳务	2,558,907.78	40,000,000.00	否	4,233,284.01

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	销售商品及提供劳务	356,710,141.40	386,403,327.21
武汉爱普车用空调有限公司	销售商品及提供劳务	16,225,753.47	5,454,926.54
苏州创元投资发展(集团)有限公司及其分子公司	销售商品、提供劳务及厂房租赁	1,926,559.10	1,722,253.56
柳州广升汽车零部件有限公司	销售商品、提供劳务及厂房租赁	8,020,164.96	358,348.62
大洋制造有限公司及其分子公司	销售商品及提供劳务	7,754.17	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海酷风汽车部件有限公司	2,041,256.54	2021年01月04日	2021年07月04日	否
上海酷风汽车部件有限公司	2,569,639.20	2021年02月01日	2021年08月01日	否
上海酷风汽车部件有限公司	4,495,629.71	2021年03月10日	2021年09月09日	否
上海酷风汽车部件有限公司	1,623,587.66	2021年04月06日	2021年10月05日	否
上海酷风汽车部件有限公司	1,699,793.01	2021年04月28日	2021年10月28日	否
上海酷风汽车部件有限公司	329,166.01	2021年05月27日	2021年11月27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
重庆松芝汽车空调有限公司	34,220,000.00	2021年05月12日	2022年02月11日	否
重庆松芝汽车空调有限公司	20,000,000.00	2021年05月12日	2022年02月11日	否
重庆松芝汽车空调有限公司	20,000,000.00	2021年05月28日	2022年02月27日	否
柳州松芝汽车空调有限公司	19,960,614.05	2021年03月12日	2021年09月12日	否
柳州松芝汽车空调有限公司	26,987,408.73	2021年04月13日	2021年10月13日	否

柳州松芝汽车空调有限公司	15,970,000.00	2021年05月14日	2021年11月14日	否
南京博士朗新能源科技有限公司	9,799,000.00	2021年01月19日	2021年07月18日	否
上海松芝轨道车辆空调有限公司	1,056,490.75	2021年01月19日	2021年07月18日	否
上海松芝轨道车辆空调有限公司	1,017,016.46	2021年03月22日	2021年09月21日	否
上海松芝轨道车辆空调有限公司	1,346,778.13	2021年06月23日	2021年12月23日	否
厦门松芝汽车空调有限公司	1,910,411.03	2021年03月11日	2021年09月10日	否
厦门松芝汽车空调有限公司	8,000,000.00	2021年06月15日	2021年12月15日	否
厦门松芝汽车空调有限公司	2,157,650.62	2021年07月27日	2022年01月26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28日	否
上海松芝酷能汽车技术有限公司	9,141,578.64	2021年01月06日	2021年07月06日	否
上海松芝酷能汽车技术有限公司	19,901,012.92	2021年01月26日	2021年10月26日	否
上海松芝酷能汽车技术有限公司	18,023,830.67	2021年05月27日	2022年02月27日	否
上海松芝酷能汽车技术有限公司	6,233,659.45	2021年06月15日	2021年12月31日	否
上海松芝酷能汽车技术有限公司	17,804,826.40	2021年06月23日	2021年12月28日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉爱普车用空调有限公司	35,477,285.95	9,436,535.95	46,126,297.52	7,070,459.88
应收账款	安徽江淮安驰汽车有限公司	10,227,511.66	511,375.58	5,944,137.83	297,206.89
应收账款	安徽江淮专用汽车有限公司			1,385,959.76	69,297.99
应收账款	四川江淮汽车有限公司	278,940.53	13,947.03	4,591,478.91	229,573.95
应收账款	安徽安凯汽车股份有限公司	16,598,791.66	597,993.36	46,141,124.76	2,307,056.24
应收账款	安徽江淮客车有限公司	7,166,448.28	383,986.32	16,903,278.13	845,163.91
应收账款	扬州江淮宏运客车有限公司	286,563.92	2,865.64	286,563.92	14,328.20
应收账款	安徽江淮汽车集团股份有限公司	100,904,265.99	5,045,213.30	44,124,471.70	2,206,223.60
应收账款	安徽江淮华霆电池系统有限公司	274,374.60	12,487.41	212,211.28	10,610.56
应收账款	华霆（合肥）动力技	100,000.00	30,000.00	100,000.00	10,000.00

	术有限公司				
应收账款	江苏新昌汽车部件有限公司	2,514,831.01	125,741.55	4,824,106.69	241,205.33
应收账款	芜湖恒信汽车内饰制造有限公司	363,410.02	18,170.50	162,394.68	8,119.73
应收账款	延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司	5,521,384.39	276,069.22	10,054,402.06	502,720.10
应收账款	扬州江淮轻型汽车有限公司	6,337,049.83	316,852.49	4,528,181.09	226,409.05
应收账款	柳州广升汽车零部件有限公司			44,608.42	2,230.42
应收账款	大洋流体技术(上海)有限公司	48,857.92	2,442.90		
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	1,150,000.00
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) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽江淮汽车集团股份有限公司		51,252.03
应付账款	武汉爱普车用空调有限公司		8,346.14
应付账款	合肥江淮汽车制管有限公司	1,106,477.39	3,933,064.45
应付账款	柳州广升汽车零部件有限公司	34,297,929.24	30,323,732.01
应付账款	天津亚星世纪实业股份有限公司	4,162,313.24	5,093,310.61
应付账款	大洋流体技术(上海)有限公司	2,184,506.80	
预收账款	安徽江淮汽车集团股份有限公司		1,515,885.49
预收账款	苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司	100,000.00	93,047.00

预收账款	天津亚星世纪实业股份有限公司	52,422.24	
其他应付款	武汉爱普车用空调有限公司	161,548.89	
其他应付款	柳州广升汽车零部件有限公司		47,248.00
其他应付款	大洋流体技术（上海）有限公司	91,337.23	
其他应付款	大洋制造有限公司	165,000.00	

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	68,107,922.58	11.17%	45,052,404.43	66.15%	23,055,518.15	90,631,664.28	11.23%	56,151,883.97	61.96%	34,479,780.31
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	541,404,152.50	88.83%	39,192,423.35	7.24%	502,211,729.15	716,112,010.24	88.77%	46,967,906.56	6.56%	669,144,103.68
其中:										
组合 1: 应收合并范围内关联方客户	126,310,592.19	20.72%			126,310,592.19	167,491,452.95	20.76%			167,491,452.95
组合 2: 应收非合并范围内关联方客户	415,093,560.31	68.11%	39,192,423.35	9.44%	375,901,136.96	548,620,557.29	68.01%	46,967,906.56	8.56%	501,652,650.73
合计	609,512,075.08	100.00%	84,244,827.78	13.82%	525,267,247.30	806,743,674.52	100.00%	103,119,790.53	12.78%	703,623,883.99

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
沧州公共交通集团有限公司	20,288,901.09	13,420,814.24	66.15%	出现违约风险
宿迁市城市公共交通有限公司	6,408,000.00	4,238,799.20	66.15%	出现违约风险
上海东湖汽车服务有限公司	610,574.50	403,886.19	66.15%	出现违约风险
滁州市公共交通有限公司	29,544,800.00	19,543,457.32	66.15%	出现违约风险
金寨县通达公共交通有限公司	9,220,844.00	6,099,454.77	66.15%	出现违约风险
广西申龙汽车制造有限公司	1,097,146.00	725,746.19	66.15%	出现违约风险
上海申龙客车有限公司	937,656.99	620,246.52	66.15%	出现违约风险
合计	68,107,922.58	45,052,404.43	--	--

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账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	578,354,825.74
1 至 2 年	10,059,645.17
2 至 3 年	4,415,523.03
3 年以上	16,682,081.14
3 至 4 年	2,238,286.00
4 至 5 年	7,295,978.00
5 年以上	7,147,817.14
合计	609,512,075.08

(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	103,119,790.53		18,874,962.75			84,244,827.78
合计	103,119,790.53		18,874,962.75			84,244,827.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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	61,180,037.19	10.04%	3,059,001.86
三一汽车起重机械有限公司	33,031,804.13	5.42%	1,651,590.21
徐州徐工物资供应有限公司	32,669,080.78	5.36%	1,633,454.04
北汽福田汽车股份有限公司	24,867,022.81	4.08%	1,243,351.14
上海申沃客车有限公司	22,925,370.97	3.76%	1,146,268.55
合计	174,673,315.88	28.66%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,175,883.43	14,631,567.80
合计	21,175,883.43	14,631,567.80

(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	6,412,784.04	1,205,000.00
保证金	172,500.00	1,739,652.65
备用金	2,238,263.18	910,487.41
押金	33,200.00	30,000.00
其他	279,738.38	2,329,642.90
往来款	14,249,207.94	10,378,872.38
减：坏账准备	-2,209,810.11	-1,962,087.54

合计	21,175,883.43	14,631,567.80
----	---------------	---------------

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,962,087.54			1,962,087.54
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	247,722.57			247,722.57
2021 年 6 月 30 日余额	2,209,810.11			2,209,810.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,721,126.68
1 至 2 年	8,815,285.51
2 至 3 年	141,669.84
3 年以上	1,707,611.51
3 至 4 年	598,152.65
4 至 5 年	109,458.86
5 年以上	1,000,000.00
合计	23,385,693.54

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
上海航天控制技术研究所	应收租金	1,638,000.00	1 年以内	7.00%	81,900.00
上汽大众汽车有限公司	应收试验费	1,528,308.00	1 年以内	6.54%	76,415.40
上海拓璞数控科技股份有限公司	应收租金	1,209,195.43	1 年以内	5.17%	60,459.77
柳州市柳东新区管理委员会	往来款	1,000,000.00	3 年以上	4.28%	1,000,000.00
上海蔚来汽车有限公司	应收租金	954,000.00	1 年以内	4.08%	47,700.00
合计	--	6,329,503.43	--	27.07%	1,266,475.17

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	1,786,959,092.32		1,786,959,092.32	1,742,879,517.36		1,742,879,517.36
对联营、合营企业投资	37,612,520.88		37,612,520.88	37,451,668.66		37,451,668.66
合计	1,824,571,613.20		1,824,571,613.20	1,780,331,186.02		1,780,331,186.02

(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	24,028,523.04					24,028,523.04	
南京博士朗电	84,350,000.00					84,350,000.00	

子技术有限公司							
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	12,695,620.00				27,995,620.00	
合肥松芝制冷设备有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
柳州松芝汽车空调有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
上海松永投资咨询有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京松芝汽车空调有限公司	53,835,000.01					53,835,000.01	
苏州新同创汽车空调有限公司	202,400,000.00					202,400,000.00	
松芝国际控股有限公司	49,654,881.73	3,916,300.00				53,571,181.73	
南京博士朗新能源科技有限公司	25,000,000.00	27,107,554.96				52,107,554.96	
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	
上海松芝汽车技术有限公司		360,100.00				360,100.00	
合计	1,742,879,517.36	44,079,574.96				1,786,959,092.32	

(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	37,451,66 8.66			160,852.2 2						37,612,52 0.88	
小计	37,451,66 8.66			160,852.2 2						37,612,52 0.88	
合计	37,451,66 8.66			160,852.2 2						37,612,52 0.88	

(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	511,274,108.92	430,378,910.00	568,545,251.23	408,621,564.10
其他业务	79,407,024.35	48,984,768.00	68,074,693.13	39,255,775.42
合计	590,681,133.27	479,363,678.00	636,619,944.36	447,877,339.52

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，0.00 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	50,000,000.00	66,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	160,852.22	-892,736.06
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		860,000.00
理财产品投资收益	1,874,475.71	4,068,712.88
合计	52,035,327.93	70,035,976.82

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,997,125.59	
委托他人投资或管理资产的损益	3,561,713.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,601,858.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-613,275.39	
减：所得税影响额	4,882,113.30	
少数股东权益影响额	402,959.91	
合计	27,262,348.78	--

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	2.59%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.84%	0.11	0.09

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