

SONGZ

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2015 年年度报告

2016-015

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划及经营目标相关的陈述，属于计划性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422770000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	62
第十节 财务报告.....	69
第十一节 备查文件目录.....	182

释义

释义项	指	释义内容
本报告期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
报告期末	指	2015 年 12 月 31 日
本公司、公司、上市公司、本上市公司、松芝股份	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会
监事会	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会
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
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙），本公司所聘年审会计师事务所
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》
PTC	指	Positive Temperature Coefficient 的缩写，一种新型热敏电阻材料
RTM	指	Resin Transfer Molding，又称为树脂传递模塑或树脂压铸成型，一种玻璃钢成型工艺
SMC	指	Sheet Molding Compound，一种干法制造不饱和聚酯玻璃钢制品的模塑料

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈睿	
联系地址	上海市莘庄工业区华宁路 4999 号	
电话	021-54424998-530	
传真	021-54429631	
电子信箱	chenrui@shsongz.com	

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	38547512
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号
签字会计师姓名	朱育勤 颜明伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	上海市浦东新区富城路 99 号	詹先惠、陈凤华	2014 年 11 月 7 日至今

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	3,000,977,247.20	2,527,246,231.88	18.74%	1,968,161,412.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	310,196,716.45	276,352,737.19	12.25%	239,518,409.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	262,875,242.61	238,455,725.28	10.24%	175,516,517.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	358,906,572.29	225,187,200.11	59.38%	131,725,641.97
基本每股收益（元/股）	0.76	0.68	11.76%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.68	11.76%	0.77
加权平均净资产收益率	12.86%	12.42%	0.44%	11.89%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	4,369,954,607.58	3,746,437,082.59	16.64%	3,339,647,735.82
归属于上市公司股东的净资产	2,512,009,026.46	2,317,147,707.34	8.41%	2,134,394,970.15

(元)				
-----	--	--	--	--

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	596,108,724.10	718,242,660.24	613,152,556.86	1,073,473,306.00
归属于上市公司股东的净利润	72,959,118.71	61,625,286.41	59,632,566.25	115,979,745.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,154,591.35	31,560,950.82	49,845,468.17	118,314,232.27
经营活动产生的现金流量净额	8,959,750.98	111,152,704.07	59,501,731.59	179,292,385.66

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-367,287.67	-1,843,056.64	-292,200.51	
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）	20,990,138.80	7,114,917.38	13,574,227.15	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			66,357,386.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	35,177,988.66	36,125,131.03		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,123,233.26	4,561,298.09	778,765.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-12,671,292.70	
减：所得税影响额	8,569,321.07	6,758,728.50	2,292,942.51	
少数股东权益影响额（税后）	1,033,278.14	1,302,549.45	1,452,051.68	
合计	47,321,473.84	37,897,011.91	64,001,892.18	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	报告期内，公司固定资产增长 51.81%，主要系颍兴路部分厂房和安徽江淮松芝部分厂房、附属设施和生产设备完成建设，转入固定资产。
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期内，公司在建工程增长 76.33%，主要系颍兴路厂房及风洞环模实验室建设以及安徽江淮松芝及合肥松芝厂房及生产设备建设持续投资所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）技术与研发优势

1、国内一流的研发团队

松芝制冷研究院是公司进行产品和技术开发的核心机构，下辖重庆、厦门、北京、合肥、柳州、南京等研发中心、上海试验试制中心、虚拟工程中心、前瞻技术部、大巴技术中心、零部件技术中心、轨道交通技术部等部门。制冷研究院院长黄国强是我国首位制冷空调专业博士，在汽车空调系统领域具有资深经历；现任中国汽车工程学会理事，中国制冷空调工业协会汽车空调委员会秘书长，中国汽车工业协会汽车空调委员会技术专家，上海市汽车工程学会汽车空调专委会副主任，《制冷与空调》、《汽车空调》编审委员会委员，上海市莘庄工业区高端人才，上海市专利局特聘评审专家，上海市科技奖励评

审专家等职务。在黄国强院长的带领下，公司研发团队不断壮大。公司还建立了外部专家团队和内部专家团队，负责把握技术方向，并对关键技术开发工作进行指导和评审；其中外部专家由国内外、业内知名的8位技术专家组成。在研究院的主导下，新产品、新技术层出不穷，所研发的产品和技术多次获得“上海市科技进步奖”、“中国机械工业科学技术奖”等奖励，并于2014年底获得“国家科学技术进步奖”二等奖；获得“上海市认定企业技术中心”、“上海新能源汽车空调工程技术研究中心（筹）”、“上海张江国家自主创新示范区人才培养产学研联合实验室”等资质。

2、完善且领先的测试和试制能力

公司拥有完整的、满足国内外主机厂要求的产品开发和检验标准；拥有对现有汽车空调产品进行多项目性能测试的全套设备，各种产品试验设备的能力涵盖国家和行业标准的所有要求，可实现汽车空调从零部件到系统的性能和可靠性测试；满足客户日益提高的试验要求。其焓差试验台、汽车空调多功能试验台、消音室、NVH测试设备等关键试验设备具有国内领先水平。为建立整车空调性能的测试能力，公司于2014年开始投资修建整车气候风洞试验室，可模拟汽车道路行驶时的各种气候条件（风速、温/湿度、日照强度）和工况。该风洞由德国IMTECH公司承建（亦为德国宝马、大众等著名公司的环模风洞试验室的承包商），总投资约为人民币1.5亿。该试验室将于2016年投入使用。该风洞试验室在测量范围、控制精度、可重复性、测试手段等重要指标均达到国际先进水平；建成以后将成为国内最先进、国际领先的整车气候风洞试验室之一；可用于各类型乘用车、中小型商用车、客车和新能源车辆的空调性能评估、标定。同时，公司还有完善的试制能力，可进行各类型换热器芯体、空调箱总成的快速试制。

3、领先的汽车空调研发技术

公司是中华人民共和国汽车用空调器国家标准GB/T21361-2008的起草单位，汽车空调研发技术领先于国内同行。公司于2008年12月25日被认定为高新技术企业，目前拥有国家专利超过150项，其中发明专利26项。在大中型客车方面，公司具有较强的系统设计能力，运用新型换热芯体，提升两器换热效率的同时缩小了产品体积和重量，有效降低产品成本，提升产品性能；公司创新设计了电车空调专用变频器，在适应不同环境需要的情况下，降低空调能耗、延长压缩机寿命；公司目前已具备模块化客车空调系统开发能力，在满足不同客户需求的同时，保持客车空调设计效率；公司已完成机器人自动焊接工艺和SMC项目工艺设计，可有效提高生产效率，提升产品质量并降低生产成本。在乘用车和轻型客车方面，公司已形成“正向开发为主，逆向设计为辅”的研发模式，并据此建立了规范的项目管理流程、产品开发流程和设计评审流程。基于整车空调性能要求和安装空间进行概念设计，并借助仿真手段对设计结果进行分析和改进，通过不断的设计迭代实现产品的最优化设计，制作快速样件、进行性能测试和装车验证，并根据验证结果对设计进行确认。

4、先进的汽车空调生产技术

公司根据产品技术更新要求对生产工艺不断进行改进。公司对第三期工厂进行建设和装配线引进，引入具备世界先进水平的全自动冷凝器、蒸发器装配线，具有世界领先水平的半自动散热器装配线、环岛式钎焊炉，以及集成了诸多监控、记录、测试和防错功能的空调箱装配线。上述生产设备的引进，不仅确保产品的质量和一致性，也减轻了劳动负荷，降低了生产成本。

（二）销售模式优势

绝大多数汽车空调企业、汽车零部件企业采用的销售模式是“标配模式”，即将产品直接销售给整车厂商，为整车厂商提供配套的零部件。与此不同，公司重点从最终客户入手，发展“终端模式”，即公司与最终客户达成购销意向后，由最终客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汽车空调。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，购买车辆的目的在于商业运营，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，对价格的关注相对偏于次位。因此针对最终客户的“终端”业务竞争相对较弱。公司由于掌握了较多大型最终用户，建立了稳定的信任关系，因此业务较为稳定。

（三）质量和品牌优势

公司产品具有优良品质，公司使用的全部质量标准，均高于国家标准和行业标准。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。面对最终客户的“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、设计取得最终用户的确认、生产取得最终用户的认可、售后及时解决最终用户的问题等贴身服务，公司产品在最终用户中广泛传播。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竞争力之一。

（四）优质客户资源优势

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。其中，整车制造商超过60家，包括宇通、金龙、北汽福田、中通、比亚迪等；最终客户超过260家，包括长途客运客户70多家及公交客户190度家。上述客户综合实力较强、品牌信誉优良，是大中型客车空调行业的优质大型客户。

公司在乘用车及轻型货车市场也积累了大量稳定的客户，合作业务量也逐年上升。这些客户基本均为国内优秀整车制造厂商，包括江淮汽车、东风柳汽、上汽集团、长安汽车、东南汽车等。

（五）销售及售后服务网络优势

到报告期末，公司在全国设立了30多个销售分公司，80多名销售人员，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。

在售后服务方面，大中型客车空调的售后服务具有紧急、全天候、全年无休、问题复杂、工作琐碎等特点，对大中型客车空调生产企业的技术、网点建设、管理水平及信息系统要求非常高。公司经过多年悉心培养和资金投入，已在全国30多个省、自治区建立了280多个安装服务中心和特约维修网点，为客户提供“全年365天24小时”的贴身服务。

（六）自配套优势

公司经过多年的技术研发、利用规模生产优势，大幅度降低成本，将重要零部件从外部采购逐步转为内部自制，一来降低产品成本，二来通过对重要零部件的自主研发、生产，有利于把握重要零部件质量，并对整个空调系统进行优化。公司已经陆续完成电子控制系统、风机、各类配管等重要零部件自制。未来，公司将进一步研发各类型汽车空调压缩机的研发和生产。公司强大的自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完善的公司治理结构，建立了先进、科学的企业管理制度，通过股权激励计划进一步完善了公司的激励机制。各项管理制度和机制的完善，进一步提升了公司的凝聚力和向心力，为公司在市场竞争中保持领先地位创造了制度保障。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，国内经济形势复杂多变。作为国家支柱产业的汽车及零部件行业，在国家大力发展新能源汽车的政策支持下，公司业务取得了长足发展。公司作为汽车空调，尤其是新能源汽车空调的龙头企业，在报告期内借助行业快速发展的契机，主营业务也保持快速增长势头，继续保持行业领先的市场占有率。

（一）大中型客车空调板块

2015年，公司在大中型客车空调业务板块继续保持行业领先地位，大中型客车空调销售收入继续保持快速增长势头。报告期内，公司的大中型客车空调产品共交付超过48,000台，比2014年增长超过25%。在公交公司市场上，公司继续保持在一、二线城市公交公司中较高的市场份额，成功获得大量大中型客车空调订单。此外，公司选择部分区域实行市场下沉策略，向二、三线城市进行延伸，取得了较好效果，在福建、贵州、海南、江西等省份的二、三线城市的市场占有率超过50%，为其他省份的市场下沉积累了宝贵经验，也树立了信心。报告期内，新能源汽车行业快速发展，新能源客车空调需求旺盛，公司把握行业发展机遇，凭借在大中型客车空调行业领先地位，为国内一、二线城市公交公司及各主机厂提供各类型新能源客车空调产品超过16,000台，比2014年增长超过200%。新能源客车空调销售收入的增长，成为公司大中型客车空调板块最重要业绩驱动因素，也进一步体现公司在新能源客车空调领域稳固的市场地位。

（二）小车空调业务板块

2015年，公司的小车空调业务在整体乘用车行业放缓的外部环境下，从提升产品质量及正向开发能力出发，继续保持稳定增长的发展趋势。报告期内，公司与国内主要自主品牌乘用车企业建立了稳定长期的合作关系，为江淮、上汽通用五菱、柳汽、长安、东南、北汽、昌河铃木等国内主要自主品牌车企的多个热销车型提供乘用车空调产品。此外，公司凭借正向开发能力优势，参与并获得上汽、吉利等多个车企的热销和全新车型项目，为公司未来数年的业绩发展奠定坚实基础。公司从2014年开始与部分合资品牌接洽，参与合资品牌的产品开发和验证工作。2015年，公司与合资品牌车企的研发和验证工作进一步深入，公司研发能力及产品质量得到合资品牌各方面的认可，为2016年进入部分合资品牌的全球采购体系铺平道路。

在新能源乘用车领域，公司小车事业部配合主要客户，抓住新能源乘用车发展机遇，为客户提供节能、稳定的新能源乘用车空调产品。报告期内，公司为各车企配套的新能源车型主要有：江淮汽车iev4、iev5、iev6以及A108等新能源车型，长安汽车C206、M201-EV、G101-EV等车型，上汽新能源950等车型以及东南汽车V5等车型，总计发出新能源乘用车空调超过2万台。

（三）轨道交通空调业务板块

2015年，公司的轨道交通空调业务板块取得了突破性发展，签约订单金额超过人民币1.2亿元。在市场方面，公司的轨道交通空调已开拓了包括城市地铁、有轨电车及普通铁路系统等多个领域：1、在城市地铁领域，公司获得重庆地铁5号线全线列车空调订单，为公司轨道空调业务向其他地铁在建城市拓展建立了标杆项目；2、在有轨电车领域，公司获得了武汉汉阳有轨电车及上海松江有轨电车项目订单，为公司进入有轨电车领域奠定了良好基础；3、在普通铁路列车领域，公司产品已经进入全国18个铁路局中的15个，基本上实现全面进入，对轨道交通空调业务在铁路局的全面发展具有深远意义。以业务发展为基础，公司已成为国内主要列车主机厂的合格供应商，包括中车大连机车车辆有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司等。

（四）冷冻冷藏空调业务板块

2015年，公司的冷冻冷藏空调业务板块保持快速增长势头。公司在冷冻冷藏空调业务板块保持行业前五地位，进一步缩小与开利、冷王等行业领头羊的距离，在保持原有客户的基础上，继续开拓多个具有发展潜力的新客户。报告期内，公司承接了“一带一路”铁路特种冷藏箱项目，提高了公司冷冻冷藏空调产品在行业内的知名度，为公司进入国内铁路冷藏箱系统打下基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,000,977,247.20	100%	2,527,246,231.88	100%	18.74%
分行业					
工业	3,000,977,247.20	100.00%	2,527,246,231.88	100.00%	18.74%
分产品					
大中型客车空调	1,443,998,284.79	48.12%	1,175,115,109.86	46.50%	22.88%
乘用车空调	1,348,746,709.31	44.94%	1,214,310,530.44	48.05%	11.07%
汽车空调零配件	101,666,607.17	3.39%	68,851,895.65	2.72%	47.66%
轨道车空调	36,641,623.15	1.22%	18,292,996.37	0.72%	100.30%
冷藏车空调	11,278,218.25	0.38%	8,816,757.79	0.35%	27.92%
其他	58,645,804.53	1.95%	41,858,941.77	1.66%	40.10%
分地区					
境内	2,957,460,503.94	98.55%	2,490,744,568.50	98.56%	18.74%
境外	43,516,743.26	1.45%	36,501,663.38	1.44%	19.22%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	3,000,977,247.20	2,116,278,501.58	29.48%	18.74%	21.54%	-1.62%
分产品						
大中型客车空调	1,443,998,284.79	824,840,045.90	42.88%	22.88%	27.17%	-1.92%
乘用车空调	1,348,746,709.31	1,136,750,552.94	15.72%	11.07%	15.93%	-3.53%

分地区						
境内	2,957,460,503.94	2,083,384,846.14	29.55%	18.74%	21.57%	-1.64%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
大中型客车空调	销售量	台	46,638	40,005	16.58%
	生产量	台	48,254	38,541	25.20%
	库存量	台	7,461	3,988	87.09%
轨道车空调	销售量	台	528	207	155.07%
	生产量	台	577	285	102.46%
	库存量	台	174	125	39.20%
冷藏车空调	销售量	台	674	765	-11.90%
	生产量	台	712	915	-22.19%
	库存量	台	42	82	-48.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、大中型客车空调库存量较2014年增长87.09%，主要系由于2015年四季度大中型客车空调产量增长较快，导致2015年底库存增长较多。
- 2、轨道车空调销量及产量较2014年分别增长155.07%和102.46%，主要系由于2015年轨道车空调订单增长较快，空调产量及销量增长较多；轨道车库存量较2014年增长39.20%主要系由于客户结算周期不一致，导致部分产品在2015年底未结算。
- 3、冷藏车空调库存量较2014年下降48.78%，主要系由于2015年四季度产量较小，主要销售部分库存产品，从而导致2015年底库存下降较多。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	1,874,800,718.69	88.59%	1,551,703,754.90	89.11%	-0.52%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，新增全资子公司上海松永投资咨询公司，原全资子公司长沙松芝空调有限公司注销。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,444,576,143.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.14%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	645,573,584.04	21.51%
2	第二名	263,118,143.83	8.77%
3	第三名	190,558,281.49	6.35%
4	第四名	179,060,199.76	5.97%
5	第五名	166,265,934.29	5.54%
合计	--	1,444,576,143.41	48.14%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	470,152,752.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.61%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	116,326,376.50	3.86%
2	第二名	107,184,689.37	3.56%
3	第三名	89,742,258.09	2.98%
4	第四名	82,749,428.18	2.75%
5	第五名	74,150,000.00	2.46%
合计	--	470,152,752.14	15.61%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	197,912,608.01	184,986,182.95	6.99%	
管理费用	294,846,198.35	235,574,139.40	25.16%	
财务费用	-1,369,468.84	3,424,475.52	-139.99%	主要是系由于报告期内汇兑损益增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在新能源客车的空调技术和产品开发方面，采取“人无我有、人有我优”的策略；在传统动力客车空调方面，稳步推进模块化和通用化设计，采取“人优我精”的研发策略，共计开发新产品18项，产品设计改进9项，重大技术降本6项，包括热泵型空调、PTC加热、平行流冷凝器、RTM成型玻璃钢、SMC模压成型玻璃钢、电气无面板系统、二氧化碳分析和新风自动控制、“云控制”系统、经济型PLC、一体化专用变频器，申请专利15项。2016年重点开发新能源客车电池电控热管理系统、低温热泵系统、平行流蒸发器、远程诊断控制器、远程维修可穿戴终端、“云控制”系统APP、温度分区及冷热模式空调控制系统、电子膨胀阀应用，重点加大对新能源客车空调的新产品和技术研发。

报告期内，公司在乘用车空调技术和产品开发方面，秉承“科技创新和精益开发”的理念，主要研发集中在传统动力车用空调和零部件的开发和前瞻技术开发两大方面，包括上汽通用五菱CN180C、CN180M、CN113R、CN201等车型空调箱，上汽ZP11MCE3、ZS11空调箱，东南汽车DX3空调系统等39个空调系统和上汽燃料电池冷却模块开发项目。前瞻技术开发包括热泵空调技术、电池热管理模块技术、替代制冷剂R1234yf应用技术、高性能换热器、电动压缩机应用技术。公司研发的乘用车热泵空调系统和电池热管理模块为国内新能源汽车空调开发弥补了国内空白。新制冷剂R1234yf的应用开发将为环保制冷剂在乘用车空调系统大规模推广做好技术准备。高性能换热器开发包括12mm冷凝器、TT48蒸发器、TT28蒸发器、蓄冷式蒸发器、串片式蒸发器、2G 16mm冷凝器、T20暖风芯体。东南V5 EV等多款电动车空调系统开发并量产。2016年，公司将进一步重点加大对高效空调、空气质量管理体系、新能源车热管理智能控制系统、超低温热泵空调的技术开发。

报告期内，公司在轨道交通空调方面，重点开发了武汉大汉阳有轨电车空调项目客室/司机室空调各1款共21列车，干线铁路KLD（R22、R407c）机型通过CRCC认证，重庆地铁6号线变频空调通过装车验证，重庆地铁3号线的变频热泵空调装车5列。

报告期内，公司的零部件技术中心主要围绕无刷风机、电机控制器、内热交换同轴管、直流变频压缩机、传统动力客车空调压缩机技术升级、VOC材料应用等方面进行开发。2016年，公司将重点加大对风冷和水冷PTC、内热交换同轴管产业化、低噪音高效风机、电动压缩机等的开发力度。

2015年，公司研发部门共计申请发明专利6项、实用新型专利23项，获得授权11项发明专利、15项实用新型专利，到报告期末，共获得发明专利26项，实用新型专利112项。获得上海市产学研合作优秀项目一等奖，成立上海市产学研人才培养联合实验室，参加起草的一项国家标准发布。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	198	186	6.45%
研发人员数量占比	12.60%	15.00%	-2.40%

研发投入金额（元）	155,389,040.75	115,363,665.48	34.69%
研发投入占营业收入比例	5.18%	4.56%	0.62%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,427,915,202.76	2,763,107,636.59	24.06%
经营活动现金流出小计	3,069,008,630.47	2,537,920,436.48	20.93%
经营活动产生的现金流量净额	358,906,572.29	225,187,200.11	59.38%
投资活动现金流入小计	2,257,690,580.90	941,867,309.92	139.70%
投资活动现金流出小计	2,511,580,826.55	975,171,299.13	157.55%
投资活动产生的现金流量净额	-253,890,245.65	-33,303,989.21	662.34%
筹资活动现金流入小计	282,780,400.00	150,000,000.00	88.52%
筹资活动现金流出小计	401,977,693.88	179,717,460.77	123.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-119,197,293.88	-29,717,460.77	301.10%
现金及现金等价物净增加额	-14,142,408.36	162,209,534.19	-108.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同比增加59.38%，主要系由于公司2015年度销售收入增加，同时销售回款增加所致；
- 2、投资活动现金流入小计较去年同比增加139.70%，主要系由于公司2015年购买银行理财产品资金回收次数增加所致；
- 3、投资活动现金流出小计较去年同比增加157.55%，主要系由于公司2015年购买银行理财产品次数增加，且固定资产投资增加所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额较去年同比增加662.34%，主要系由于公司2015年固定资产投资增加所致；
- 5、筹资活动现金流入小计较去年同比增加88.52%，主要系由于公司2015年实施两期限制性股票股权激励，激励对象缴纳认购款较多所致；
- 6、筹资活动现金流出小计较去年同比增加123.67%，主要系由于公司2015年偿还银行贷款所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较去年同比增加301.10%，主要系由于公司2015年偿还银行贷款所致；
- 8、现金及现金等价物净增加额较去年同比下降了108.72%，主要系由于公司2015年销售收入增加且回款增加，固定资产投资

资增加，偿还银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	411,122,595.50	9.41%	420,424,884.59	11.22%	-1.81%	
应收账款	1,005,915,497.94	23.02%	768,599,797.45	20.52%	2.50%	
存货	556,217,157.57	12.73%	453,177,915.26	12.10%	0.63%	
长期股权投资	12,367,805.12	0.28%	9,558,222.55	0.26%	0.02%	
固定资产	386,725,245.04	8.85%	254,743,303.20	6.80%	2.05%	
在建工程	305,423,429.17	6.99%	173,212,177.75	4.62%	2.37%	
短期借款			100,000,000.00	2.67%	-2.67%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
287,678,151.65	258,133,610.41	11.45%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	公开发行	104,136.4	13,358.8	100,326.44	2,900	5,470	5.25%	3,809.96	存放募集资金专户以及购买银行理财产品	0
合计	--	104,136.4	13,358.8	100,326.44	2,900	5,470	5.25%	3,809.96	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]829号《关于核准上海加冷松芝汽车空调股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股6,000万股，每股面值1元，每股发行价18.20元，募集资金总额为人民币1,092,000,000.00元，扣除保荐机构国元证券股份有限公司承销保荐费共计人民币42,230,000.00元后，实际募集资金金额为人民币1,049,770,000.00元，于2010年7月12日划入公司分别在中国农业银行股份有限公司上海莘庄工业区支行、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行开立的募集资金账户。募集资金总额扣除保荐机构承销保荐费共计人民币42,230,000.00元，扣除其他发行费用共计人民币21,499,149.00元，实际募集资金净额为人民币1,028,270,851.00元，业经立信会计师事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了信会师报字(2010)第11747号《验资报告》。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）中的有关规定，公司于2011年将原计入发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用共计人民币13,093,149.00元划入募集资金账户，增加募集资金金额人民币13,093,149.00元，最终确定的公司实际募集资金金额为人民币1,041,364,000.00元。2、截至2015年12月31日止，募集资金净额结余38,099,625.20元，与募集资金专户余额人民币117,313,525.80元差异计人民币79,213,900.60元，系募集资金专户累计利息收入人民币

79,265,275.08 元扣减银行累计手续费支出人民币 51,374.48 元后的净额。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、汽车空调生产基地技术改造项目	是	41,000	41,000	8,026.2	34,263.03	83.57%	2016年12月31日	14,812.26	是	否
2、汽车空调压缩机技术改造项目	否	5,000	5,000		1,157.94	23.16%	2016年12月31日	49.86	否	否
承诺投资项目小计	--	46,000	46,000	8,026.2	35,420.97	--	--	14,862.12	--	--
超募资金投向										
子公司厂房建设及设备购置	否			609.42	5,539.48					
暂时补充流动资金	否			4,544.61	4,544.61					
归还银行贷款(如有)	--				45,800		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			178.57	9,021.38		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			5,332.6	64,905.47	--	--		--	--
合计	--	46,000	46,000	13,358.8	100,326.44	--	--	14,862.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司原募投项目因为土地没有落实,造成进度达不到预期。公司于2012年11月取得新土地,经过第二届董事会第十九次会议决议通过,并经过2013年年度股东大会审议通过,变更实施地点到公司颀兴路厂房(详见2013-012公告)。新厂房已于2013年正式开工建设,预计2016年年底前完工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2015年度内项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金合计为人民币58,136.40万元,截至2015年12月31日已累计使用64,905.46万元,其中2010年度共使用人民币17,800.00万元,包含归还短期借款人民币12,800.00万元,补充流动资金人民币5,000.00万元;2011年度共使用人民币4,501.04万元,包含归还短期借款4,000.00万元,子公司成都松芝制冷科技有限公司厂房建设501.04万元;2012年度共使用人民币17,511.18万元,包含归还短期借款人民币15,000.00万元,补充流动资金500万元,子公司成都松芝制冷科技有限公司厂房建设2,011.18万元;2013年度共使用人民币15,301.24万元,包含归还短期借款14,000万元,补									

	充流动资金 317.82 万元，子公司成都松芝制冷科技有限公司厂房建设 76.24 万元，子公司重庆松芝汽车空调有限公司厂房建设 907.18 万元；2014 年度共使用人民币 4,459.41 万元，包含补充流动资金 3,024.98 万元，母公司上海松芝汽车空调股份有限公司厂房建设 1,400.00 万元，子公司成都松芝制冷科技有限公司厂房建设及生产设备购置 34.43 万元；2015 年度共使用人民币 5,332.60 万元，包含补充流动资金 178.57 万元，子公司成都松芝制冷科技有限公司厂房建设 609.42 万元，暂时补充流动资产资金 4,544.61 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第三届董事会第十三次会议于 2015 年 8 月 24 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 6,300 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批转之日起 12 个月。公司使用部分闲置资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	见专项报告三（五）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
厦门松芝汽车空调有限公司	子公司	汽车空调生产制造	1,348.99 万美元	293,091,045.20	174,745,589.71	347,780,317.13	82,797,608.40	71,593,262.67
安徽江淮松芝空调有限公司	子公司	汽车空调生产制造	6,000.00 万元	484,473,531.13	168,958,711.31	776,912,538.50	38,462,251.25	33,584,249.38
上海松芝汽车空调有限公司	子公司	汽车空调生产制造	150 万美元	35,872,593.74	23,277,584.76	66,790,085.88	6,198,143.78	4,594,650.99
上海松芝轨道车辆空调有限公司	子公司	轨道车空调生产制造	11,000.00 万元	77,658,069.83	56,329,912.43	38,582,510.40	-7,457,492.77	-7,477,172.83
安徽松芝汽车部件有限公司	子公司	汽车空调生产制造	1,906.62 万元	17,334,160.01	10,642,668.12	46,000.00	-872,465.23	-878,715.23
重庆松芝汽车空调有限公司	子公司	汽车空调生产制造	15,000.00 万元	309,659,197.40	75,353,447.27	323,018,770.50	-1,711,998.16	-947,759.22
成都松芝制冷科技有限公司	子公司	汽车空调生产制造	7,500.00 万元	86,713,023.75	68,750,028.54	17,995,042.73	-3,451,444.73	-2,696,424.21
上海酷风汽车部件有限公司	子公司	汽车空调零部件生产制造	5,600.00 万元	227,973,577.10	68,067,749.12	300,569,317.46	13,319,080.03	11,694,925.01
超酷（上海）制冷设备有限公司	子公司	冷藏车空调生产制造	2,314.29 万元	13,803,946.39	11,677,158.29	13,241,883.81	-714,047.94	-900,231.38
北京松芝福田汽车空调有限公司	子公司	汽车空调生产制造	5,000.00 万元	53,067,816.34	52,904,017.80		577,196.52	425,154.50

上海升聚松 芝车辆部件 有限公司	子公司	商贸	600.00 万元	1,989,468.28	1,989,468.28		8,198.51	8,198.51
南京博士朗 电子技术有 限公司	子公司	汽车零部件 生产制造	2,000.00 万 元	36,463,281.8 0	20,326,972.8 1	41,550,447.5 1	2,164,642.06	2,089,342.20
上海松芝制 冷设备有限 公司	子公司	汽车空调生 产制造	6,500.00 万 元	64,913,444.9 6	64,913,444.9 6		-36,202.17	-36,202.17
武汉松芝车 用空调有限 公司	子公司	汽车空调生 产制造	3,000.00 万 元	76,354,379.5 7	42,679,504.0 7	62,038,786.9 1	9,323,084.97	6,904,962.46
合肥松芝制 冷设备有限 公司	子公司	汽车空调生 产制造	1,000.00 万 元	38,391,254.9 7	22,361,524.2 0		-427,676.54	-397,020.29
柳州松芝汽 车空调有限 公司	子公司	汽车空调生 产制造	6,000.00 万 元	168,122,449. 07	51,843,861.3 5	194,914,093. 57	-5,311,312.8 1	-4,233,724.5 1
上海松永投 资咨询有限 公司	子公司	投资咨询	1,000.00 万 元					

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海松永投资咨询有限公司	新设	无
长沙松芝空调有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

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

1、大中型客车空调板块

报告期内，我国大中型客车行业处于平稳发展水平。在大型客车方面，2015年全年，大型客车累计销售84531辆，比上年增长0.33%；大型客车累计产量为85729辆，比上年增长2.68%。而在中型客车方面，2015年全年，中型客车累计销售78854

辆,比上年下降0.95%;中型客车累计产量为78165辆,比上年下降0.81%。在大中型客车销量中,各地区公交公司、客运公司及旅游公司采购量占据较大份额。

报告期内,新能源客车发展快速,产量创历史最高水平。2015年全年,新能源汽车累计生产37.90万辆,同比增长4倍。其中,纯电动商用车生产14.79万辆,同比增长8倍;插电式混合动力商用车生产2.46万辆,同比增长79%。2016年,国家将对新能源汽车补贴进行调整,更侧重于新能源汽车续航能力及运营情况,要求适应供给侧结构性改革进行调整完善。预计新能源汽车产量将达到70万辆,比2015年增长近100%。

公司凭借多年来在大中型客车空调领域的龙头地位以及新能源客车空调的领先地位,将继续保持大中型客车,尤其是新能源客车领域的领先地位,通过“终端模式”及“标配模式”两种方式,进一步提高公司在大中型客车空调及新能源客车空调的市场份额。

2、乘用车空调板块

报告期内,我国乘用车行业处于平稳发展水平,乘用车产销量分别完成2107.94万辆和2114.63万辆,比上年分别增长5.8%和7.3%,首次超过2000万辆。2015年,新能源乘用车发展迅速,是2015年汽车行业的一大亮点。2015年,新能源汽车累计生产37.09万辆,其中,纯电动乘用车生产14.28万辆,同比增长3倍;插电式混合动力乘用车生产6.36万辆,同比增长3倍。预计2016年,新能源乘用车将继续保持快速增长势头,传统乘用车将继续平稳发展。

公司作为乘用车空调领域自主品牌配套率最高的空调企业,目前已实现空调外购车企全覆盖。2016年,公司将继续保持行业领先地位,缩小与国际一流乘用车空调企业差距,进一步扩大客户范围和车型,从而持续提高市场占有率和行业影响力。

3、轨道交通空调板块

报告期内,随着我国城镇化的加快发展,城镇规模的快速扩大,轨道交通进入快速发展时期。2015年,全国已有22个城市开通轨道交通,运营里程达到2764公里,其中北京、上海等城市超过500公里,在全世界名列前茅。目前经国家批准修建地铁城市超过39个,总规划里程超过7300公里。预计到2020年,全国铁路营业里程达到12万公里以上,并保持年均4000公里的速度增长;地铁里程将达到6000公里,比2015年实现翻番的增长速度。

公司作为轨道交通空调领域的主要企业,目前已覆盖地铁、有轨电车、普通铁路机车等多个领域。2016年,公司将从点到面,继续在现有业务领域拓展业务,稳固行业地位,并进一步扩大市场份额,打造标杆项目。

4、冷藏车空调板块

报告期内,我国冷藏车行业继续保持稳定增长势头,但我国冷链物流行业发展相对缓慢,与国际发达国家具有较大差距。目前,国际发达国家冷链流通率在95%以上,而我国仅为5-15%,每年有大量食品在流通过程中损坏变质。因此,我国冷藏车的保有量仅占公路货运车辆的0.3%,冷藏车发展受到冷链物流行业在我国发展速度的限制。目前,已有多家专业制造冷藏车的企业及部分大型商用车企业涉足冷藏车行业,将拉动冷藏车空调需求的进一步增加。

公司作为冷藏车空调行业的重要企业,在引进吸收芬兰Lumikko公司的先进技术后,进行中国本土化开发,将进一步巩固公司在行业内的地位。

(二) 公司的发展战略

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

(三) 2016年的经营计划

1、大中型客车空调板块

(1) 在市场开拓方面,进一步提升公司大中型客车空调产品的市场占有率,确保大中型纯电动客车市场占有率达到40%以上,保持行业领先地位;开发新能源客车新领域,进入电动物流车市场;开拓特种车辆市场,进入机场摆渡车、采血车、医疗车等领域;加快暂未进入的整车企业的市场开拓力度,进一步加大对中型客车的市场开拓力度,增加对已试装过小批量空调的整车企业的配套份额;扎实推进海外市场,加强对印度等市场的开拓力度。

(2) 在运营控制方面,进一步控制应收账款及存货在销售额的占比,进一步降低产品成本及运营风险。

(3) 在新产品开发方面,继续加大研发投入,持续优化新能源客车空调的能耗指标,并开发生产新能源客车的电池冷却模块,增加新的产品品类;继续开发传统空调的模块化产品,提高生产效率,提升产品质量。

2、乘用车空调板块

(1) 在市场开拓方面, 做稳做实现有市场, 确保公司产品在江淮、长安、五菱、柳汽、东南、依维柯、吉利等市场的配套地位, 提升客户满意度; 依托公司新厂房、新设备投入的契机, 积极拓展新市场, 有针对性地拓展中高端乘用车市场及合资汽车品牌市场; 通过提升客户满意度, 提升公司在现有客户中的地位, 积极争取现有客户的重点新项目和中高端项目。

(2) 在运营控制方面, 进一步控制应收账款及存货在销售额的占比, 进一步降低产品成本及运营风险。

(3) 在新产品开发方面, 完成新一代制冷剂的替代开发项目; 完成新型暖风芯体开发, 降低产品成本; 开发超低温热泵空调系统、电池热管理系统, 提升新能源乘用车性能, 提升市场竞争力。

3、轨道交通空调板块

(1) 在市场开拓方面, 提升公司产品在地铁、有轨电车、普通铁路客车等领域的市场占有率, 巩固现有市场的同时进一步向其他地铁和有轨电车规划城市延伸。

(2) 在运营控制方面, 进一步控制应收账款及存货在销售额的占比, 进一步降低产品成本及运营风险。

(3) 在新产品开发方面, 完成现有地铁、有轨电车以及普通铁路订单产品的开发交付, 并启动高铁、动车空调产品开发工作。

4、冷冻冷藏空调板块

(1) 在市场开拓方面, 对现有市场进行深耕, 提高市场覆盖率, 并抓住集装箱、冷藏车、国家“一带一路”政策以及冷链物流发展的机会, 大力开拓新兴市场。

(2) 在运营控制方面, 进一步控制应收账款及存货在销售额的占比, 进一步降低产品成本及运营风险。

(3) 在新产品开发方面, 开发新能源冷藏车机组, 满足新能源物流车发展需要, 并开发海运冷机产品, 进入海运市场。

5、运营管理目标

(1) 深化集团治理结构, 完善集团管控体系

公司将采取简单高效的集团管控模式, 提高职能部门的服务意识和专业能力, 推进信息化建设进程, 建立信息资源共享平台。推动各事业部建立对分子公司的统一管理平台, 协助分子公司提升综合管理水平, 确保各分子公司提供同等品质的一致产品。

(2) 加强体系能力建设, 打造松芝核心竞争力

加强质量管理体系, 确保各事业部的质量体系认证顺利通过, 并利用第三方审核契机, 不断改进、完善所建立的体系, 使体系的有效运行符合要求。坚持以体系管理为主线, 通过深入推进各类管理活动, 逐步提升各项管理能力, 制造精品空调、创立精品品牌、追求卓越品质。

(3) 深入开展四优管理, 提升公司软实力

公司要以环境优美、员工优秀、工程优良、产品优质为目标, 打造标杆工厂, 提升员工整体素质和成长速度, 提升生产工艺的自动化水平, 提升产品质量和生产效率, 并逐步降低成本。

(4) 打造可持续成长的人才环境

公司要贯彻金字塔尖招聘原则, 推进新业务、关键岗位的招聘, 通过引进优秀人才并做好内部人员结构调整; 继续做好“导师制、小伙伴制”, 推动标杆学习、行动学习, 设计人才培养体系, 做好人才培养; 简化绩效考核, 梳理薪酬体系, 推动基层员工收入分配政策的透明化; 通过有效组织绩效管理、员工职业生涯发展、人才发展等工作, 充分发挥、调动员工积极性, 打造可持续成长的人才环境; 进一步加强对中高层以及基层员工的培训工作。

(5) 打造强有力的执行力文化

建立高效率的执行组织, 强化执行文化, 加强体系能力、产品力等核心竞争能力的建设, 领导带头、全员努力强化产品质量, 以咬住青山不放松的劲头, 狠抓不懈, 坚持强度、力度不动摇; 坚持考核、实行领导业绩负责制。

(四) 公司可能面对的风险

1、行业竞争风险

公司在大中型客车空调领域凭借多年积累树立的行业领先地位, 给其他厂家参与市场竞争设置了较高的门槛, 但随着客车厂家成本压力的加大和产品更新换代速度的加快, 大中型客车空调市场竞争的市场化程度也逐渐提高, 公司如不能继续保持自身专业化和规模化优势, 在市场竞争中面临的压力也会逐渐加大。公司在乘用车市场已取得较大突破, 技术实力和品牌知名度都有显著提升, 与国内领先的整车厂商及部分合资厂商建立了良好合作关系, 然而合资品牌汽车空调企业凭借与合资品牌整车制造商良好的全球合作关系占据大部分市场份额, 公司如不能进一步提升自身实力, 冲破合资品牌的壁垒, 存在市

场空间受限的风险。公司的轨道车空调和冷冻冷藏车空调市场进入时间较晚，虽有汽车空调方面建立的良好基础作保证，也面临无法突破市场壁垒、有效开拓市场的风险。

2、政策风险

国家将新能源汽车的发展上升到国家战略的高度，表明国家对于新能源汽车行业未来发展的信心和决心，已出台了一系列优惠政策来促进行业的发展，后续还会推出更多综合性配套措施，直至行业发展到相对成熟的阶段。虽然届时行业已经相对成熟，但政府支持力度如果有所下降，也将会对新能源汽车行业发展产生一定影响。因此，公司新能源汽车空调业务的发展也面临着新能源汽车行业政策变化的风险。

3、技术风险

新能源汽车空调与普通汽车空调结构及功能有所不同，对产品技术有着较高要求。多年的技术积累确立了公司在新能源汽车空调方面的领先优势，这是确保公司满足客户需求，持续获得较高边际利润的重要因素。如果公司对技术和产品发展趋势做出错误的判断，技术研发和产品升级不能及时跟上，会削弱公司的产品竞争力，降低利润获取能力。同时，虽然公司已与相关核心技术人员签署了保密协议，但仍不能排除核心技术人员流失导致的技术泄密，可能会给公司的市场竞争造成一定影响。

4、管理风险

公司目前规模较大，已拥有18家全资及控股子公司。随着公司业务的进一步发展，公司资产规模和业务规模还将进一步扩大，如何有效经营管理各业务板块和各家子公司，整体协调业务、人力、财务等职能部门，全面整合公司资源，对公司的管理水平提出了很高的要求。如果公司的管理水平不能适应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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、2013年度普通股股利分配方案及资本公积金转增股本方案

2014年4月22日及5月15日，公司召开第二届董事会第二十八次会议及2013年年度股东大会，审议通过了2013年度利润分配方案，根据决议，公司以2013年末的总股本312,000,000股为基数，以每10股派发人民币3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币93,600,000.00元，剩余可分配利润转至下一年度。同时，拟以2013年末的总股本312,000,000股为基数，以资本公积每10股转增3股，共计93,600,000股。

2、2014年度普通股股利分配方案

2015年3月25日及4月21日，公司召开第三届董事会第十次会议及2014年度股东大会，审议通过了2014年度利润分配方案，根据决议，公司已2014年年末的总股本405,600,000股为基数，以每10股派发人民币3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币121,680,000.00元，剩余可分配利润转至下一年度。

3、2015年度普通股股利分配方案

公司2015年度利润分配预案为：拟以2015年末的总股本422,770,000股为基数，以每10股派发人民币0.8元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币33,821,600元。剩余可分配利润转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	33,821,600.00	310,196,716.45	10.90%		
2014年	121,680,000.00	276,352,737.19	44.03%		
2013年	93,600,000.00	239,518,409.99	39.08%		

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.8
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	422,770,000

现金分红总额（元）（含税）	33,821,600.00
可分配利润（元）	310,196,716.45
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所审计，公司 2015 年归属于母公司股东的净利润为 310,196,716.45 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积 28,144,244.50 元，2015 年实现可供股东分配的利润为 282,052,471.95 元，加上上年末未分配利润 931,226,203.01 元，减去 2015 年对所有股东的分配 121,680,000.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 1,091,598,674.96 元。公司 2015 年度利润分配预案为：拟以 2015 年末的总股本 422,770,000 股为基数，以每 10 股派发人民币 0.8 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 33,821,600 元，剩余可分配利润转至下一年度。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈福成	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在公司股票上市之日起三十六个月后,其在任职期间每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总额	2010年07月20日	长期有效	履行中

			的 25%,在离职后半年内,不得转让其持有的公司股份。			
	陈福成	避免同业竞争的承诺	<p>(1) 除持有股份公司权益外,本人目前没有直接或间接从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。</p> <p>(2) 在本人作为股份公司的控股股东和实际控制人的事实改变之前,本人将不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。(3) 自本函出具之日起,本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再为股份公</p>	2010 年 07 月 20 日	长期有效	履行中

			司的控股股东和实际控制人为止。(4)自本函出具之日起,本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。			
股权激励承诺	公司	不提供财务资助的承诺	公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2015年08月25日		
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，长沙松芝空调有限公司注销，注销后不纳入财务报表合并范围；设立上海松永投资咨询有限公司，纳入财务报表合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱育勤、颜明伟
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因股权激励计划事项，聘请上海荣正投资咨询有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费20万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
陈福成	控股股东（或第一大股东）	因其减持公司股份比例达到 5% 时，继续减持公司股份，涉嫌违反证券相关法律法规，根据《证券法》有关规定，中国证监会决定对其进行立案调查。	被中国证监会立案调查或行政处罚	陈福成超比例减持未及时披露及在限制转让期限内减持“松芝股份”的行为，违反了《证券法》第八十六条“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持有该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期内和做出报告、公告后二日内，不得再行买卖该上市公司的股票”的规定，以期内和做出报告、公告后二日内，不得再行买卖该上市公司的股票”的规定，以及《证券法》第三十八条“依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限	2015 年 07 月 25 日	详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015-041、2015-094 公告

				<p>有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖”的规定，构成《证券法》第一百九十三条“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送有关报告，或者报送的报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”及第二百零四条“违反法律规定，在限制转让期限内买卖证券”所述行为。陈福成的一致行动人陈福泉在违法减持后大比例增持上市公司股份的行为符合《中华人民共和国行政处罚法》（以下简称《行政处罚法》）第二十七条第一款第（一）项关于“主动消除或者减轻违法行为危害后果的”的规定，构成依法从轻或减轻行政处罚的情形，我会酌情予以从轻处罚。</p>		
--	--	--	--	--	--	--

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票激励计划的实施情况

2015年8月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2015年9月11日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年11月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》，确定限制性股票授予日为2015年11月10日。相应股权登记工作于2015年12月3日完成，相关股权在2015年12月4日上市流通。详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、第二期限限制性股票激励计划的实施情况

2015年10月30日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2015年11月17日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年11月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》，确定第二期限限制性股票授予日为2015年11月18日。相应股权登记工作于2015年12月10日完成，相关股权在2015年12月11日上市流通。详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国国际海运集装箱(集团)有限公司及其分子公司	子公司少数股东控制的企业	与日常经营相关的关联交易	销售货物	市场价格	市场价格	531.3	0.17%	700	否	银行汇款结算	不适用		
武汉爱普车用空调有限公司	子公司少数股东控制的企业	与日常经营相关的关联交易	销售货物	市场价格	市场价格	5,100.37	1.70%	8,000	否	银行汇款结算	不适用		
安徽江淮汽车股份有限公司及其分子公司	子公司少数股东的控股股东控制的企业	与日常经营相关的关联交易	销售货物	市场价格	市场价格	64,956.13	21.64%	53,250	是	银行汇款结算	不适用		
安徽安凯汽车集团	子公司少数股	与日常经营相	销售货物	市场价格	市场价格	6,752.85	2.25%	7,500	否	银行汇款结算	不适用		

有限公司及其分子公司	东的控股股东控制的企业	关的关联交易											
合计			--	--	77,340.65	--	69,450	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)			无										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)			无										

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
重庆松芝汽车空调有限公司	2014年07月03日	10,000	2014年10月10日	1,166.67	连带责任保证	6个月	是	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2014年07月03日	10,000	2015年01月20日	1,050	连带责任保证	6个月	是	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2015年04月21日	10,000	2015年07月28日	2,000	连带责任保证	6个月	否	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2015年04月21日	10,000	2015年08月27日	2,400	连带责任保证	6个月	否	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2015年04月21日	10,000	2015年09月25日	800	连带责任保证	6个月	否	是
重庆松芝汽车空调有限公司	2015年04月21日	10,000	2015年12月16日	1,200	连带责任保证	6个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2014年07月03日	12,000	2014年07月07日	760	连带责任保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2014年07月03日	12,000	2014年08月06日	643.34	连带责任保证	6个月	是	是

上海酷风汽车部件有限公司	2014年07月03日	12,000	2014年08月21日	1,969.02	连带责任保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2014年07月03日	12,000	2014年09月26日	810.62	连带责任保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2014年07月03日	12,000	2014年10月20日	662.16	连带责任保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2014年07月03日	12,000	2014年11月26日	715.31	连带责任保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2014年07月03日	12,000	2014年12月09日	690.63	连带责任保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2014年07月03日	12,000	2015年01月27日	645.08	连带责任保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2014年07月03日	12,000	2015年04月01日	1,285.23	连带责任保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年04月21日	12,000	2015年04月27日	387.02	连带责任保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年04月21日	12,000	2015年05月25日	1,189.4	连带责任保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年04月21日	12,000	2015年06月23日	1,481.77	连带责任保证	6个月	是	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年04月21日	12,000	2015年07月20日	1,161.49	连带责任保证	6个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年04月21日	12,000	2015年08月24日	188.89	连带责任保证	6个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年04月21日	12,000	2015年10月08日	187.9	连带责任保证	6个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年04月21日	12,000	2015年11月06日	2,299.15	连带责任保证	6个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年04月21日	12,000	2015年11月30日	1,650.2	连带责任保证	6个月	否	是
上海酷风汽车部件有限公司	2015年04月21日	12,000	2015年08月19日	688.78	连带责任保证	6个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			47,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				26,032.66
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			47,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				12,576.42
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	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期	(协议签署日)	额		完毕	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)		47,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)			26,032.66
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		47,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)			12,576.42
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例						5.01%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（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金额（E）						0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）						0
上述三项担保金额合计（D+E+F）						0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无		

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	否	保本固定收益型	7,600	2014年10月27日	2015年01月26日	协议	7,600		83.37	83.37	到期收回
兴业银行股份有限公司上海	否	保本浮动收益型	7,000	2014年11月11日	2015年01月12日	协议	7,000		60.05	60.05	到期收回

虹桥支行											
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	否	保本固定收益型	12,500	2015年06月02日	2015年09月02日	协议	12,500		126.02	126.02	到期收回
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	否	保本固定收益型	4,000	2015年06月23日	2015年09月23日	协议	4,000		36.3	36.3	到期收回
中国民生银行股份有限公司	否	保本固定收益型	1,402	2015年09月09日	2015年11月09日	协议	1,402		8.32	8.32	到期收回
中国农业银行股份有限公司	否	保本固定收益型	2,000	2015年09月09日	2015年12月08日	协议	2,000		18.49	18.49	到期收回
上海农商银行	否	保本固定收益型	6,000	2015年09月11日	2015年12月09日	协议	6,000		52.67	52.67	到期收回
交通银行股份有限公司	否	保本固定收益型	500	2015年09月24日	2015年12月23日	协议	500		4.13	4.13	到期收回
交通银行股份有限公司	否	保本固定收益型	1,000	2015年09月25日	2015年10月26日	协议	1,000		2.68	2.68	到期收回
中国民生银行股份有限公司	否	保本固定收益型	1,000	2015年10月22日	2016年04月21日	协议	1,000		18.45		未到期
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	1,400	2015年11月17日	2015年12月30日	协议	1,400		4.78	4.78	到期收回
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	5,200	2015年12月30日	2015年12月31日	协议	5,200		6.41	6.41	到期收回
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	1,500	2015年12月28日	2015年12月31日	协议	1,500		1.41	1.41	到期收回
中国邮政储蓄银行	否	保本固定收益型	5,750	2015年01月22日	2015年01月27日	协议	5,750		2.6	2.6	到期收回
兴业银行	否	保本固定	1,100	2015年	2015年	协议	1,100		1.65	1.65	到期收

张江支行		收益型		02月13日	02月27日						回
兴业银行 张江支行	否	保本固定 收益型	1,100	2015年 03月03日	2015年 03月17日	协议	1,100		1.65	1.65	到期收 回
兴业银行 张江支行	否	保本固定 收益型	1,100	2015年 03月17日	2015年 03月31日	协议	1,100		1.65	1.65	到期收 回
兴业银行 张江支行	否	保本固定 收益型	1,100	2015年 03月31日	2015年 04月07日	协议	1,100		0.78	0.78	到期收 回
兴业银行 张江支行	否	保本固定 收益型	1,100	2015年 04月07日	2015年 04月14日	协议	1,100		0.74	0.74	到期收 回
兴业银行 张江支行	否	保本固定 收益型	600	2015年 04月14日	2015年 04月21日	协议	600		0.4	0.4	到期收 回
兴业银行 张江支行	否	保本固定 收益型	500	2015年 04月14日	2015年 04月28日	协议	500		0.69	0.69	到期收 回
兴业银行 张江支行	否	保本固定 收益型	500	2015年 04月28日	2015年 06月24日	协议	500		2.34	2.34	到期收 回
兴业银行 张江支行	否	保本固定 收益型	100	2015年 04月28日	2016年 03月14日	协议	100		2.62		未收回
兴业银行 张江支行	否	保本固定 收益型	100	2015年 04月23日	2015年 05月13日	协议	100		0.16	0.16	到期收 回
兴业银行 张江支行	否	保本固定 收益型	400	2015年 04月23日	2016年 03月14日	协议	400		10.65		未到期
中国建设 银行	否	保本浮动 收益型	3,700	2015年 01月08日	2015年 02月10日	协议	3,700		13.05	13.05	到期收 回
中国建设 银行	否	保本浮动 收益型	3,700	2015年 02月13日	2015年 03月19日	协议	3,700		13.79	13.79	到期收 回
中国建设 银行	否	保本浮动 收益型	3,700	2015年 03月27日	2015年 04月29日	协议	3,700		15.39	15.39	到期收 回

				日	日						
中国建设银行	否	保本浮动收益型	3,700	2015年05月05日	2015年09月09日	协议	3,700		43.17	47.26	到期收回
中国建设银行上海莘庄工业区支行	否	保本固定收益型	400	2015年10月22日	2015年12月17日	协议	400		1.72	1.72	到期收回
合计			79,752	--	--	--	79,752		536.13	508.5	--
委托理财资金来源	自有资金和募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年08月24日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015年09月10日										
未来是否还有委托理财计划	是										

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公告编号	公告名称	披露时间
2015-008	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告	2015年2月13日
2015-016	关于公司2014年度利润分配的公告	2015年3月27日
2015-018	关于2015年度日常关联交易预计的公告	2015年3月27日
2015-020	关于对控股子公司提供担保的公告	2015年3月27日
2015-023	关于职工代表监事辞职的公告	2015年3月27日
2015-027	关于撤回非公开发行股票申请文件的公告	2015年4月23日

2015-033	关于控股股东减持股份的公告	2015年5月20日
2015-034	关于控股股东减持股份的公告	2015年5月23日
2015-036	关于聘任职工代表监事的公告	2015年5月27日
2015-041	关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告	2015年7月25日
2015-049	关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的公告	2015年8月25日
	限制性股票激励计划（草案）及摘要	2015年8月25日
2015-055	关于董事长增持公司股份的公告	2015年8月29日
2015-056	关于董事长增持公司股份的公告	2015年9月2日
2015-062	关于董事长增持公司股份的公告	2015年9月26日
	第二期限限制性股票激励计划草案（修订稿）及摘要	2015年10月30日
2015-086	关于限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告	2015年12月3日
2015-087	关于第二期限限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告	2015年12月10日
2015-089	关于董事辞职及提名董事候选人的公告	2015年12月22日
2015-090	关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告	2015年12月22日
2015-093	关于新设全资子公司完成工商注册登记的公告	2015年12月30日

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

1、保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过提供网络投票等方式，让更多的股东能够参与股东大会，确保股东，特别是中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待广大投资者。

2、公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，通过公司网站、投资者电话、传真、电子邮箱以及深交所上市公司投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。

3、人才是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和維護員工合法權益，為員工提供安全、整潔的工作環境，注重員工知識和技能水平的提高，關心員工的身心健康，加強對員工的人文關懷，努力提高員工滿意度，實現員工與企業的共同成長。

4、公司高度重视环境管理和职业健康安全管理，开展新员工的入职安全、消防培训，对员工每年定期进行安全教育和各种安全、消防措施的演练，提高全体员工的安全责任和安全意识。公司工会对环境、职业健康、安全生产等继续日常管理，实现环境与职业健康安全管理目标，促进公司效益、社会效益与环境效益的共赢。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	164,784,541	40.63%	17,170,000			-12,376,074	4,793,926	169,578,467	40.11%
3、其他内资持股	164,784,541		17,170,000			375	17,170,375	17,170,375	4.06%
境内自然人持股	164,784,541		17,170,000			375	17,170,375	17,170,375	4.06%
4、外资持股						-12,376,449	-12,376,449	152,408,092	36.05%
境外自然人持股	164,784,541	40.63%				-12,376,449	-12,376,449	152,408,092	36.05%
二、无限售条件股份	240,815,459	59.37%				12,376,074	12,376,074	253,191,533	59.89%
1、人民币普通股	240,815,459	59.37%				12,376,074	12,376,074	253,191,533	59.89%
三、股份总数	405,600,000	100.00%	17,170,000			0	17,170,000	422,770,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票激励计划的授予和登记

2015年8月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2015年9月11日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年11月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》，确定限制性股票授予日为2015年11月10日。相应股权登记工作于2015年12月3日完成，共向9名激励对象授予股权2,200,000股，相关股权在2015年12月4日上市流通。

2、第二期限限制性股票激励计划的授予和登记

2015年10月30日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2015年11月17日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年11月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》，确定第二期限限制性股票授予日为2015年11月18日。相应股权登记工作于2015年12月10日完成，共向97名激

励对象授予股权14,970,000股，相关股权在2015年12月11日上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票激励计划的批准情况

2015年8月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司的独立董事对本次股权激励相关议案发表同意的意见。

2015年8月25日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划施考核管理办法》、《关于核实上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》。

2015年9月11日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2015年11月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》，公司的独立董事对相关议案发表同意的意见。

2、第二期限限制性股票激励计划的批准情况

2015年10月30日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）（草案）及其摘要的议案》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司的独立董事对本次股权激励相关议案发表同意的意见。

2015年10月30日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《第二期限限制性股票激励计划（修订稿）（草案）及其摘要的议案》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划施考核管理办法》、《关于核实上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》。

2015年11月17日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2015年11月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》，公司的独立董事对相关议案发表同意的意见。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票激励计划的过户情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月13日出具的《验资报告》（信长会师报字[2015]第115561号）审验确认：截至2015年11月12日止，共有纪安康等9名激励对象实际缴纳新增出资额18,370,000.00元，均以货币出资，分别于2015年11月11日至2015年11月12日缴存贵公司在民生银行闵行支行营业部开立的账号为0213014180003073 的人民币存款账户内。其中：注册资本2,200,000.00元，资本公积16,170,000.00元。

2、第二期限限制性股票激励计划的过户情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月27日出具的《验资报告》（信长会师报字[2015]第115627号）审验确认：截至2015年11月26日止，公司已收到97名激励对象缴纳的新增出资款合计人民币94,610,400.00元，其中：计入股本人民币14,970,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币79,640,400.00元，各激励对象均以货币资金出资。

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

在两次限制性股票激励计划完成后，公司的股本增加为422,770,000股。在新增股本的情况下，公司2015年的基本每股收

益为0.81元，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.00元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈福成	164,784,541	12,376,449	0	152,408,092	高管锁定股	按照实际控制人相关规定解除限售。
纪安康	0	0	2,000,000	2,000,000	股权激励限售股	自 2015 年 12 月起满 12 个月后，满足解锁条件的，可以在未来 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解锁。解锁后的股份再按照高管锁定股的规定解除限售。
常伟俊	0	0	550,000	550,000	股权激励限售股	自 2015 年 12 月起满 12 个月后，满足解锁条件的，可以在未来 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解锁。解锁后的股份再按照高管锁定股的规定解除限售。
朱平礼	0	0	500,000	500,000	股权激励限售股	自 2015 年 12 月起满 12 个月后，满足解锁条件的，可以在未来 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解

						锁。解锁后的股份再按照高管锁定股的规定解除限售。
黄国强	0	0	500,000	500,000	股权激励限售股	自 2015 年 12 月起满 12 个月后, 满足解锁条件的, 可以在未来 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解锁。解锁后的股份再按照高管锁定股的规定解除限售。
陆霖	0	0	400,000	400,000	股权激励限售股	自 2015 年 12 月起满 12 个月后, 满足解锁条件的, 可以在未来 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解锁。解锁后的股份再按照高管锁定股的规定解除限售。
于梅	0	0	350,000	350,000	股权激励限售股	自 2015 年 12 月起满 12 个月后, 满足解锁条件的, 可以在未来 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解锁。解锁后的股份再按照高管锁定股的规定解除限售。
陈睿	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	自 2015 年 12 月起满 12 个月后, 满足解锁条件的, 可以在未来 36 个月内按 40%、30%、30%

						的比例分三期解锁。解锁后的股份再按照高管锁定股的规定解除限售。
其他 92 名股权激励对象	0	0	12,770,000	12,770,000	股权激励限售股	自 2015 年 12 月起满 12 个月后，满足解锁条件的，可以在未来 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解锁。
余蓓蓓	0	0	375	375	高管锁定股	按照高管锁定股相关规定解除限售。
合计	164,784,541	12,376,449	17,170,375	169,578,467	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2015 年 11 月 10 日	8.35	2,200,000	2015 年 12 月 04 日	2,200,000	
限制性股票	2015 年 11 月 18 日	6.32	14,970,000	2015 年 12 月 11 日	14,970,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、限制性股票激励计划的说明

2015年8月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2015年9月11日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年11月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》，确定限制性股票授予日为2015年11月10日。相应股权登记工作于2015年12月3日完成，相关股权在2015年12月4日上市流通。

2、第二期限限制性股票激励计划的说明

2015年10月30日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2015年11月17日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年11月20日，公司召开

第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》，确定第二期限限制性股票授予日为2015年11月18日。相应股权登记工作于2015年12月10日完成，相关股权在2015年12月11日上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票激励计划对公司股份总数及资产负债结构的影响

经公司2015年第一次临时股东大会批准，公司于2015年11月10日向激励对象授予股权。相应股权登记工作于2015年12月3日完成，共向9名激励对象授予股权220万股。公司收到9名激励对象以货币形式缴纳股款18,370,000.00元，其中2,200,000.00元计入注册资本，16,170,000.00元计入资本公积。公司变更后股份总数为407,800,000股。

2、第二期限限制性股票激励计划对公司股份总数及资产负债结构的影响

经公司2015年第二次临时股东大会批准，公司于2015年11月18日向激励对象授予股权。相应股权登记工作于2015年12月10日完成，共向97名激励对象授予股权1497万股。公司收到97名激励对象以货币形式缴纳股款94,610,400.00元，其中14,970,000.00元计入注册资本，79,640,400.00元计入资本公积。公司变更后股份总数为422,770,000股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,632	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,581	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈福成	境外自然人	43.44%	183,647,206		152,408,092	31,239,114		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	3.34%	14,125,374			14,125,374		

北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.16%	9,126,000			9,126,000		
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	2.16%	9,126,000			9,126,000		
南京中北(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.73%	7,301,970			7,301,970		
中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金	其他	1.27%	5,361,111			5,361,111		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.11%	4,686,700	增持 4,686,700 股		4,686,700		
陈福泉	境外自然人	0.90%	3,806,300	增持 3,806,300 股		3,806,300		
兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	3,762,967			3,762,967		
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	3,304,749			3,304,749		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 陈福成与陈福泉为兄弟关系, 为一致行动人。此外, 上述股东与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述股东以外的其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈福成	31,239,114	人民币普通股	31,239,114					
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	14,125,374	人民币普通股	14,125,374					
北京巴士传媒股份有限公司	9,126,000	人民币普通股	9,126,000					

上海大众公用事业（集团）股份有限公司	9,126,000	人民币普通股	9,126,000
南京中北（集团）股份有限公司	7,301,970	人民币普通股	7,301,970
中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金	5,361,111	人民币普通股	5,361,111
中央汇金资产管理有限责任公司	4,686,700	人民币普通股	4,686,700
陈福泉	3,806,300	人民币普通股	3,806,300
兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	3,762,967	人民币普通股	3,762,967
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金	3,304,749	人民币普通股	3,304,749
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈福成与陈福泉为兄弟关系，为一致行动人。此外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述股东以外的其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈福成	中国香港	是
主要职业及职务	报告期内，陈福成先生担任公司董事，义福房地产（合肥）发展有限责任公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈福成	中国香港	是

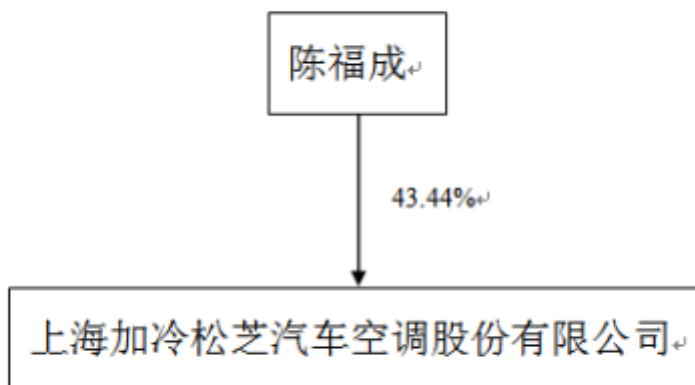
主要职业及职务	报告期内，陈福成先生担任公司董事，义福房地产（合肥）发展有限责任公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈福泉	董事长	现任	男	49	2014年05月15日	2017年05月15日	0	3,806,300	0	0	3,806,300
陈福成	董事	离任	男	44	2014年05月15日	2015年12月22日	203,210,789	0	19,563,583	0	183,647,206
陈焕雄	副董事长	现任	男	40	2014年05月15日	2017年05月15日	0	0	0	0	0
纪安康	董事、总裁	现任	男	43	2014年05月15日	2017年05月15日	0	2,000,000	0	0	2,000,000
陈楚辉	董事	现任	男	36	2014年05月15日	2017年05月15日	0	0	0	0	0
杨国平	董事	现任	男	60	2014年05月15日	2017年05月15日	0	0	0	0	0
马京明	董事	现任	男	53	2014年05月15日	2017年05月15日	0	0	0	0	0
徐士英	独立董事	现任	女	68	2014年05月15日	2017年05月15日	0	0	0	0	0
刘榕	独立董事	现任	男	66	2014年05月15日	2017年05月15日	0	0	0	0	0
刘长奎	独立董事	现任	男	47	2014年05月15日	2017年05月15日	0	0	0	0	0
周仪	监事长	现任	男	55	2014年	2017年	0	0	0	0	0

					05月15日	05月15日					
张伟洁	监事	现任	女	37	2014年05月15日	2017年05月15日	0	0	0	0	0
夏明芳	职工监事	离任	男	67	2014年05月15日	2015年03月25日	0	0	0	0	0
余蓓蓓	职工监事	现任	女	32	2015年05月25日	2017年05月15日	0	500	0	0	500
常伟俊	副总裁	现任	男	48	2014年05月15日	2017年05月15日	0	550,000	0	0	550,000
朱平礼	副总裁	现任	男	45	2014年05月15日	2017年05月15日	0	500,000	0	0	500,000
黄国强	副总裁	现任	男	49	2014年05月15日	2017年05月15日	0	500,000	0	0	500,000
陆霖	副总裁	现任	男	65	2014年05月15日	2017年05月15日	0	400,000	0	0	400,000
于梅	财务总监	现任	女	46	2014年05月15日	2017年05月15日	0	350,000	0	0	350,000
陈睿	董事会秘书、副总裁	现任	男	34	2015年12月21日	2017年05月15日	0	100,000	0	0	100,000
合计	--	--	--	--	--	--	203,210,789	8,206,800	19,563,583	0	191,854,006

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
夏明芳	职工监事	离任	2015年03月25日	个人原因
陈福成	董事	离任	2015年12月22日	个人原因

三、任职情况

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

1、公司董事主要情况

陈福泉，男，1967年出生，中国香港永久性居民，大专学历。历任上海松芝董事及总经理，厦门松芝董事长，重庆松芝董事长，深圳市安业置业发展有限公司董事兼总经理，上海松芝实业有限公司董事长兼总经理，松芝置业（上海）有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长，任期为2014年5月22日-2017年5月22日。

陈焕雄，男，1976年出生，加拿大国籍，大学本科。现任本公司董事，安徽松芝董事，松芝置业（上海）有限公司董事。现任公司副董事长，任期为2014年5月22日-2017年5月22日。

陈楚辉，男，1980年出生，加拿大国籍，加拿大渥太华大学商业管理本科。现任义福房地产董事、深圳市前海辉煌国际金融有限公司总裁兼 CEO。现任公司董事，任期为2014年5月22日-2017年5月22日。

纪安康，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任青岛海信电器股份有限公司业务经理、海信上海分公司首任经理。自2012年3月起任公司总经理。现任公司董事、总裁，任期为2015年12月22日-2017年5月22日。

杨国平，男，1956年出生，中国国籍，上海交通大学MBA工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事，现任上海交大昂立股份有限公司董事长、大众公用董事长，大众交通（集团）股份有限公司董事长、总经理，上海大众燃气有限公司董事长。现任公司董事，任期为2014年5月22日-2017年5月22日。

马京明，男，1963年出生，中国国籍，研究生毕业，会计师职称。曾任北京巴士股份有限公司总经理助理兼旅游分公司党委书记、经理，北京巴士传媒股份有限公司财务总监、副总经理；现任本公司董事，北京巴士传媒股份有限公司总经理、董事。现任公司董事，任期为2014年5月22日-2017年5月22日。

徐士英，女，1948年出生，中国国籍，博士，教授。历任华东政法大学经济法系常务副主任、科研处常务副处长、财务资产管理处处长等行政职务，华东政法大学经济法学的讲师、副教授、教授、经济法专业硕士生导师与博士生导师等学术职务。现任华东政法大学竞争法研究中心主任，经济法专业博士生导师。现任公司独立董事，任期为2014年5月22日-2017年5月22日。

刘榕，男，1949年出生。中国国籍，研究生学历，高级会计师。2014年2月底退休，退休前曾在上汽集团担任财务部执行总监，副总会计师。现任公司独立董事，任期为2014年5月22日-2017年5月22日。

刘长奎，男，1969年出生，中国国籍，研究生学历，会计学副教授，中国注册会计师资格。现任东华大学旭日工商管理学院会计学系副教授，MBA教育中心主任，EMBA教育中心主任。现任公司独立董事，任期为2014年5月22日-2017年5月22日。

2、公司监事主要情况

周仪，男，1961年出生，中国国籍，高级工程师职称，工商管理硕士，中共党员。曾任南京市供水工程公司副经理、南京市给排水工程设计院院长党支部书记，南京中北（集团）股份有限公司副董事长、总经理。曾任本公司第二届监事会监事长。现任本公司第三届监事会监事长，任期为2014年5月22日-2017年5月22日。

张伟洁，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任公司董事长助理、人力资源部部长、管理运营总监。自2011年5月起任公司监事。现任本公司监事，任期为2014年5月22日-2017年5月22日。

余蓓蓓，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。任公司人力资源部人力资源经理。现任公司职工监事，任期为2015年5月25日-2017年5月22日。

3、公司高级管理人员主要情况

纪安康，请参见公司董事主要情况。

常伟俊，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾于部队服兵役，曾任常州长江客车集团有限公司经理。自2012年3月起任公司副总经理。现任公司副总裁，任期为2014年5月22日-2017年5月22日。

朱平礼，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，中共党员。曾任上海通用汽车有限公司生产经理，沈阳华晨汽车有限公司总裁助理、轿车厂厂长，福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司总经理，空调国际（上海）有限公司总经理。自2012年3月起任公司副总经理。现任公司副总裁，任期为2014年5月22日-2017年5月22日。

黄国强，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，中共党员。曾任上海易初通用机器公司研发中

心副主任，上海三电汽车空调有限公司董事副总经理，艾泰斯热系统研发（上海）有限公司技术总监。自2014年5月起任公司副总经理。此外还兼任公司制冷研究院院长，中国汽车学会理事，中国制冷空调工业协会汽车空调委员会秘书长，中国汽车工业协会汽车空调委员会技术专家，上海市汽车工程学会汽车空调专委会副主任，美国SAE（机动车工程师学会）会员。现任公司副总裁，任期为2014年5月22日-2017年5月22日。

陆霖，男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历、高级工程师，中共党员。曾任易初通用机器有限公司副总工程师兼研发中心主任、副总经理、三电汽车空调有限公司总经理、贝洱热系统有限公司总经理。自2013年4月起任公司副总经理。现任公司副总裁，任期为2014年5月22日-2017年5月22日。

于梅，女，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师、注册税务师。曾任徐州徐港电子有限公司财务部主管、深圳徐港电子有限公司财务部经理、江苏天宝科技股份有限公司内审部主管。自2008年4月起任公司财务总监。现任公司财务总监，任期为2014年5月22日-2017年5月22日。

陈睿，男，1982年生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，曾任北京数字政通科技股份有限公司（300075）副总裁、董事会秘书，财富中国金融控股有限公司董事总经理。现任公司董事会秘书，任期为2015年12月21日-2017年5月22日。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈福泉	深圳市安业置业发展有限公司	董事长			否
陈福泉	松芝置业（上海）有限公司	董事长、总经理			否
陈福成	义福房地产（合肥）发展有限责任公司	董事长			否
杨国平	大众交通（集团）股份有限公司	董事长	2015年05月15日	2018年05月14日	否
杨国平	上海交大昂立股份有限公司	董事长	2015年06月25日	2018年06月24日	否
杨国平	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	董事长	2014年04月09日	2017年04月09日	是
杨国平	上海交运集团股份有限公司	董事	2012年08月10日		否
杨国平	光大证券股份有限公司	董事	2014年09月15日	2017年09月14日	否
杨国平	南京中北（集团）股份有限公司	董事	2015年05月20日	2018年05月19日	否
杨国平	海富通基金管理有限公司	独立董事	2013年03月20日	2016年03月19日	否
杨国平	上海申通地铁股份有限公司	独立董事	2014年05月16日	2017年05月15日	否
杨国平	上海大众燃气有限公司	董事长	2001年09月28日		否

杨国平	深圳市创新投资集团有限公司	副董事长	2012年05月25日		否
马京明	北京巴士传媒股份有限公司	董事、总经理	2014年06月25日	2017年06月25日	是
马京明	北京北巴传媒投资有限公司	董事长	2010年03月31日		否
马京明	北京公交广告有限责任公司	董事长	2010年11月04日		否
马京明	北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	董事	2010年10月29日		否
马京明	北京世巴传媒有限公司	副董事长	2014年04月17日		否
陈焕雄	上海雍廷餐饮管理有限公司	董事			否
陈楚辉	义福房地产（合肥）发展有限责任公司	董事			否
陈楚辉	深圳市前海辉煌国际金融有限公司	总裁			否
徐士英	华东政法大学	教授、博士生导师			否
徐士英	浙江伟明环保股份有限公司	独立董事			否
徐士英	上海东方国际（集团）有限公司	外部董事			否
刘长奎	东华大学旭日工商管理学院	会计学系副教授，MBA教育中心主任，EMBA教育中心主任			是
刘长奎	浙江美欣达印染集团股份有限公司	独立董事	2014年05月20日	2017年05月20日	是
刘榕	溧阳市科华机械制造有限公司	独立董事			否
刘榕	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司	独立董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司原董事陈福成，因其减持公司股份比例达到5%时，继续减持公司股份，涉嫌违反证券相关法律法规，根据《证券法》有关规定，中国证监会决定对其进行立案调查。中国证监下发《行政处罚通知书》（【2015】78号），对陈福成超比例减持未及时披露行为处以40万元罚款，对陈福成在限制转让期限内的减持行为处以200万元罚款。对陈福成合计处以240万元罚款。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》规定，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。在公司任职的董事、

监事、高级管理人员严格按照公司的薪酬制度、经营业绩和个人绩效考核结果领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈福泉	董事长	男	49	现任		否
陈焕雄	副董事长	男	40	现任		否
陈福成	董事	男	44	离任		否
纪安康	董事、总裁	男	43	现任	86.54	否
马京明	董事	男	53	现任		否
杨国平	董事	男	60	现任		否
陈楚辉	董事	男	36	现任		否
刘榕	独立董事	男	67	现任	8	否
刘长奎	独立董事	男	47	现任	8	否
徐士英	独立董事	女	68	现任	8	否
周仪	监事长	男	55	现任		否
张伟洁	监事	女	37	现任		否
余蓓蓓	职工监事	女	32	现任	15.41	否
陆霖	副总裁	男	65	现任	55.52	否
黄国强	副总裁	男	50	现任	85.26	否
朱平礼	副总裁	男	46	现任	46.8	否
常伟俊	副总裁	男	49	现任	57.78	否
陈睿	副总裁、董事会秘书	男	34	现任	17.5	否
于梅	财务总监	女	46	现任	30.52	否
夏明芳	职工监事	男	67	离任	18.92	否
合计	--	--	--	--	438.25	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
纪安康	董事、总裁	0	0	0	19.19	0	0	1,500,000	6.32	1,500,000
纪安康	董事、总裁	0	0	0	19.19	0	0	500,000	8.35	500,000

常伟俊	副总裁	0	0	0	19.19	0	0	550,000	6.32	550,000
朱平礼	副总裁	0	0	0	19.19	0	0	500,000	6.32	500,000
黄国强	副总裁	0	0	0	19.19	0	0	500,000	6.32	500,000
陆霖	副总裁	0	0	0	19.19	0	0	400,000	6.32	400,000
于梅	财务总监	0	0	0	19.19	0	0	350,000	6.32	350,000
陈睿	副总裁、董 事会秘书	0	0	0	19.19	0	0	100,000	6.32	100,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	4,400,000	--	4,400,000
备注（如有）	以上董事、高级管理人员所持有股权激励计划授予的限制性股票均为未解锁股份。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,577
主要子公司在职员工的数量（人）	2,050
在职员工的数量合计（人）	3,627
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,632
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	61
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,057
销售人员	300
技术人员	380
财务人员	45
行政人员	845
合计	3,627
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	58
本科	439
大专	568
中专	810
高中及以下	1,752
合计	3,627

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司每年年初结合发展战略、岗位要求、企业文化和员工职业发展生涯规划，对公司范围内的培训需求进行调研，制定年度培训计划，培训内容包括岗位操作技能、产品知识培训、企业文化、经营管理等各方面。公司本年度继续深入提高车间员工技能水平，参与工业区内的技能竞赛，有效提升了生产效能和品质稳定性，并在公司其他部门进行推广，引导各部门人员对公司的整体发展思路、产品特性、各关键环节管理等情况进行准确了解，为各部门人员提升业务管理水平打下坚实基础。公司为了提升中高层管理人员的经营管理水平，组织参加华东理工大学EMBA培训，使公司主要管理人员建立系统完善的管理理念。从2015年开始，公司除了外聘培训讲师外，也逐步建立内部讲师团队，充分利用内部培训资源，将内部讲师方向及能力与职业发展相结合。通过定期的培训和交流，员工及讲师的专业技能和整体素质均得到了提高，实现了讲师和学员的共赢发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）公司治理基本状况

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

1、关于股东和股东大会

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

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

2、关于董事和董事会

公司董事由9名董事组成，其中独立董事3名，任期均为3年，可连选连任，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。

报告期内，公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司在董事会下设有审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，董事会建设趋于合理化。

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

3、关于监事和监事会

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

报告期内，公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，认真审核公司季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履职情况、公司2014年年度报告的合法性进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项、股权激励事项进行监督，对公司财务状况和经营成果、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任程序、职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司和控股股东

公司控股股东为陈福成，公司董事长陈福泉与陈福成为一致行动人。控股股东严格按照上市公司有关要求规范自己的行为，公司重大经营决策均按照规范程序作出，未损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

5、关于管理层

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

6、关于信息披露和投资者关系管理

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

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

7、关于相关利益者

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立性情况

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

者显失公平的关联交易。

2、资产独立性情况

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

3、人员独立性情况

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

4、机构独立性情况

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

5、财务独立性情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.28%	2015 年 04 月 21 日	2015 年 04 月 22 日	详见公司于 2015 年 4 月 22 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的《2014 年年度股东大会决议公告》（2015-025）
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2015 年 09 月 10 日	2015 年 09 月 11 日	详见公司于 2015 年 9 月 11 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（2015-059）

2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.07%	2015 年 11 月 16 日	2015 年 11 月 10 日	详见公司于 2015 年 11 月 17 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》(2015-081)
-----------------	--------	-------	------------------	------------------	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘榕	11	6	5	0	0	否
徐士英	11	6	5	0	0	否
刘长奎	11	6	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况、募集资金使用和管理情况进行了审查，督促公司财务部完善财务管理制度。本年度，审议了公司定期报告财务报表、募集资金情况、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。在2015年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构2015年度审计工作进行了评价和总结。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对2015年公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核。本年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议通过了《关于2015年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2015年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案和文件。

3、董事会战略委员会

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

4、董事会提名委员会

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

报告期内，公司实施了第一期限限制性股票激励计划和第二期限限制性股票激励计划，在股权激励计划实施中，公司制定并实施了《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，在该办法的制定过程中，将公司的短期目标和长期战略方向与公司高级管理人员的长短期考核相结合，为公司短期目标的实现和长期战略方向的把握建立相关激励机制环境。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：A、发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；B、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；C、审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；D、报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；E、因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果</p>

	其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。	该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 19 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 113278 号
注册会计师姓名	朱育勤 颜明伟

审计报告正文

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、2015年度的合并及公司现金流量表、2015年度的合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则

要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2015年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	411,122,595.50	420,424,884.59

结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,023,500.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,056,474,324.75	968,291,933.83
应收账款	1,005,915,497.94	768,599,797.45
预付款项	58,632,975.18	61,003,369.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,082,696.09	6,201,577.64
买入返售金融资产		
存货	556,217,157.57	453,177,915.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,600,032.35	146,000,000.00
流动资产合计	3,177,068,779.38	2,823,699,477.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,367,805.12	9,558,222.55
投资性房地产		
固定资产	386,725,245.04	254,743,303.20
在建工程	305,423,429.17	173,212,177.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	169,866,225.81	167,576,999.79

开发支出		
商誉	106,103,702.33	106,103,702.33
长期待摊费用	816,704.36	1,309,458.16
递延所得税资产	49,604,966.37	42,233,740.83
其他非流动资产	121,977,750.00	128,000,000.00
非流动资产合计	1,192,885,828.20	922,737,604.61
资产总计	4,369,954,607.58	3,746,437,082.59
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	571,959,140.21	446,184,717.25
应付账款	753,127,376.89	517,860,516.14
预收款项	7,759,959.05	6,464,823.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,559,637.10	32,411,768.77
应交税费	56,452,720.31	53,201,360.35
应付利息		
应付股利	941,199.69	941,199.69
其他应付款	141,516,938.13	32,944,518.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,050,000.00	1,050,000.00
流动负债合计	1,566,366,971.38	1,191,058,903.58
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	114,965,066.15	100,023,510.79
递延收益	11,000,000.00	
递延所得税负债		433,548.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,965,066.15	100,457,059.12
负债合计	1,692,332,037.53	1,291,515,962.70
所有者权益：		
股本	422,770,000.00	405,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	944,576,682.30	842,421,679.63
减：库存股	112,980,400.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	166,044,069.20	137,899,824.70
一般风险准备		
未分配利润	1,091,598,674.96	931,226,203.01
归属于母公司所有者权益合计	2,512,009,026.46	2,317,147,707.34
少数股东权益	165,613,543.59	137,773,412.55
所有者权益合计	2,677,622,570.05	2,454,921,119.89
负债和所有者权益总计	4,369,954,607.58	3,746,437,082.59

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	256,602,911.63	156,293,861.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	690,008,576.42	694,021,768.71
应收账款	680,811,986.04	493,311,647.40
预付款项	47,350,811.45	53,902,356.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,221,969.10	4,878,304.93
存货	323,032,768.46	248,052,237.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	2,008,029,023.10	1,770,460,175.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	800,238,432.40	731,585,949.83
投资性房地产		
固定资产	138,877,669.35	92,664,258.81
在建工程	253,080,009.11	117,508,450.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,571,793.18	106,195,049.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,149.07	54,510.91
递延所得税资产	29,719,385.06	26,136,635.93
其他非流动资产	58,000,000.00	123,000,000.00

非流动资产合计	1,424,518,438.17	1,237,144,856.15
资产总计	3,432,547,461.27	3,007,605,032.12
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	290,988,319.91	234,348,929.99
应付账款	355,761,726.06	191,874,217.01
预收款项	4,990,576.20	4,065,690.34
应付职工薪酬	16,259,361.35	13,904,894.47
应交税费	34,944,159.15	47,611,725.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	197,930,333.22	66,596,397.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	900,874,475.89	658,401,854.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	71,944,856.79	67,597,966.87
递延收益	11,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,944,856.79	67,597,966.87
负债合计	983,819,332.68	725,999,821.48
所有者权益：		

股本	422,770,000.00	405,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	943,377,836.61	841,222,833.94
减：库存股	112,980,400.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	166,044,069.20	137,798,237.67
未分配利润	1,029,516,622.78	896,984,139.03
所有者权益合计	2,448,728,128.59	2,281,605,210.64
负债和所有者权益总计	3,432,547,461.27	3,007,605,032.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,000,977,247.20	2,527,246,231.88
其中：营业收入	3,000,977,247.20	2,527,246,231.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,628,909,717.84	2,199,037,913.67
其中：营业成本	2,116,278,501.58	1,741,278,662.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	12,838,454.26	12,006,914.19
销售费用	197,912,608.01	184,986,182.95
管理费用	294,846,198.35	235,574,139.40
财务费用	-1,369,468.84	3,424,475.52

资产减值损失	8,403,424.48	21,767,538.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	23,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	11,334,744.29	20,048,333.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,872,647.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	383,425,773.65	348,256,651.76
加：营业外收入	23,766,723.24	12,407,146.17
其中：非流动资产处置利得	1,129,484.83	14,717.23
减：营业外支出	2,020,638.85	2,573,987.34
其中：非流动资产处置损失	1,496,772.50	1,857,773.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	405,171,858.04	358,089,810.59
减：所得税费用	60,270,194.71	56,845,637.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	344,901,663.33	301,244,172.77
归属于母公司所有者的净利润	310,196,716.45	276,352,737.19
少数股东损益	34,704,946.88	24,891,435.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	344,901,663.33	301,244,172.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	310,196,716.45	276,352,737.19
归属于少数股东的综合收益总额	34,704,946.88	24,891,435.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.76	0.68
（二）稀释每股收益	0.76	0.68

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈福泉

主管会计工作负责人：于梅

会计机构负责人：于梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,634,715,069.39	1,543,239,727.50
减：营业成本	1,100,303,936.54	1,020,421,782.65
营业税金及附加	6,990,362.97	7,391,928.64
销售费用	132,461,918.62	126,935,624.57
管理费用	153,562,484.66	119,824,209.63
财务费用	-561,555.60	4,068,452.79
资产减值损失	-5,428,679.51	19,686,318.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	54,858,571.79	77,967,757.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,306,716.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	302,245,173.50	322,879,168.20
加：营业外收入	20,362,809.64	6,090,205.02
其中：非流动资产处置利得	22,902.00	2,223.68

减：营业外支出	431,374.99	894,037.69
其中：非流动资产处置损失	354,424.23	209,685.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,176,608.15	328,075,335.53
减：所得税费用	39,718,292.87	38,601,151.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,458,315.28	289,474,184.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	282,458,315.28	289,474,184.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	3,376,705,059.51	2,720,461,379.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	640,964.12	29,817.49
收到其他与经营活动有关的现金	50,569,179.13	42,616,440.08
经营活动现金流入小计	3,427,915,202.76	2,763,107,636.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,311,218,600.58	1,871,882,428.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	284,017,880.60	242,407,296.41
支付的各项税费	215,076,024.45	194,095,155.16
支付其他与经营活动有关的现金	258,696,124.84	229,535,556.87
经营活动现金流出小计	3,069,008,630.47	2,537,920,436.48
经营活动产生的现金流量净额	358,906,572.29	225,187,200.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,248,520,000.00	923,610,000.00
取得投资收益收到的现金	8,525,161.72	17,730,962.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	645,419.18	526,347.79
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	2,257,690,580.90	941,867,309.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,060,826.55	208,472,461.23
投资支付的现金	2,113,520,000.00	766,698,837.90
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	2,511,580,826.55	975,171,299.13
投资活动产生的现金流量净额	-253,890,245.65	-33,303,989.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	122,780,400.00	
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	160,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	282,780,400.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,977,693.88	129,717,460.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		129,717,460.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	401,977,693.88	179,717,460.77
筹资活动产生的现金流量净额	-119,197,293.88	-29,717,460.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,558.88	43,784.06
五、现金及现金等价物净增加额	-14,142,408.36	162,209,534.19
加：期初现金及现金等价物余额	382,575,279.86	220,365,745.67
六、期末现金及现金等价物余额	368,432,871.50	382,575,279.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,780,001,094.80	1,617,352,359.58
收到的税费返还	628,533.49	21,410.19
收到其他与经营活动有关的现金	61,462,380.49	30,382,385.55
经营活动现金流入小计	1,842,092,008.78	1,647,756,155.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,137,303,783.41	1,217,723,088.30
支付给职工以及为职工支付的现金	138,966,784.99	118,500,462.79
支付的各项税费	135,812,780.03	116,428,793.94
支付其他与经营活动有关的现金	149,248,235.22	134,878,813.96
经营活动现金流出小计	1,561,331,583.65	1,587,531,158.99
经营活动产生的现金流量净额	280,760,425.13	60,224,996.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,557,096,703.80	321,123,254.05
取得投资收益收到的现金	52,072,285.42	75,233,119.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,488.20	126,379.58
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	1,609,221,477.42	396,482,752.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,421,124.27	128,128,102.51
投资支付的现金	1,442,962,900.00	317,500,000.00
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	1,677,384,024.27	445,628,102.51
投资活动产生的现金流量净额	-68,162,546.85	-49,145,349.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,980,400.00	
取得借款收到的现金	140,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	252,980,400.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,269,228.05	97,428,222.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	365,269,228.05	147,428,222.22
筹资活动产生的现金流量净额	-112,288,828.05	2,571,777.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		37,200.56
五、现金及现金等价物净增加额	100,309,050.23	13,688,625.09
加：期初现金及现金等价物余额	156,293,861.40	142,605,236.31
六、期末现金及现金等价物余额	256,602,911.63	156,293,861.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	405,600,000.00				842,421,679.63				137,899,824.70		931,226,203.01	137,773,412.55	2,454,921,119.89
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	405,600,000.00				842,421,679.63				137,899,824.70		931,226,203.01	137,773,412.55	2,454,921,119.89
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	17,170,000.00				102,155,002.67	112,980,400.00			28,144,244.50		160,372,471.95	27,840,131.04	222,701,450.16

(一) 综合收益总额										310,196,716.45	34,704,946.88	344,901,663.33
(二) 所有者投入和减少资本	17,170,000.00				102,155,002.67	112,980,400.00					9,800,000.00	16,144,602.67
1. 股东投入的普通股	17,170,000.00				95,810,400.00						9,800,000.00	122,780,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,344,602.67	112,980,400.00						119,325,002.67
4. 其他												
(三) 利润分配								28,144,244.50		-149,824,244.50	-16,664,815.84	-138,344,815.84
1. 提取盈余公积								28,144,244.50		-28,144,244.50		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-121,680,000.00	-16,664,815.84	-138,344,815.84
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	422,770,000.00				944,576,682.30	112,980,400.00			166,044,069.20		1,091,598,674.96	165,613,543.59	2,677,622,570.05
----------	----------------	--	--	--	----------------	----------------	--	--	----------------	--	------------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	312,000,000.00				936,021,679.63				108,850,819.24		777,522,471.28	144,951,658.59	2,279,346,628.74
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	312,000,000.00				936,021,679.63				108,850,819.24		777,522,471.28	144,951,658.59	2,279,346,628.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,600,000.00				-93,600,000.00				29,049,005.46		153,703,731.73	-7,178,246.04	175,574,491.15
（一）综合收益总额											276,352,737.19	24,891,435.58	301,244,172.77
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								29,049,005.46		-122,649,005.46	-32,069,681.62	-125,669,681.62
1. 提取盈余公积								29,049,005.46		-29,049,005.46		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-93,600,000.00	-32,069,681.62	-125,669,681.62
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	93,600,000.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	93,600,000.00											
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	405,600,000.00				842,421,679.63			137,899,824.70		931,226,203.01	137,773,412.55	2,454,921,119.89

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	405,600,000.00				841,222,833.94				137,798,237.67	896,984,139.03	2,281,605,210.64

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	405,600,000.00				841,222,833.94				137,798,237.67	896,984,139.03	2,281,605,210.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,170,000.00				102,155,002.67	112,980,400.00			28,245,831.53	132,532,483.75	167,122,917.95
（一）综合收益总额										282,458,315.28	282,458,315.28
（二）所有者投入和减少资本	17,170,000.00				102,155,002.67	112,980,400.00					6,344,602.67
1. 股东投入的普通股											
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	17,170,000.00				102,155,002.67	112,980,400.00					6,344,602.67
4. 其他											
（三）利润分配									28,245,831.53	-149,925,831.53	-121,680,000.00
1. 提取盈余公积									28,245,831.53	-28,245,831.53	
2. 对所有者（或股东）的分配										-121,680,000.00	-121,680,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	422,770,000.00				943,377,836.61	112,980,400.00			166,044,069.20	1,029,516,622.78	2,448,728,128.59

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	312,000,000.00				934,822,833.94				108,850,819.24	730,057,373.12	2,085,731,026.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	312,000,000.00				934,822,833.94				108,850,819.24	730,057,373.12	2,085,731,026.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,600,000.00				-93,600,000.00				28,947,418.43	166,926,765.91	195,874,184.34
（一）综合收益总额										289,474,184.34	289,474,184.34
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									28,947,418.43	-122,547,418.43	-93,600,000.00
1. 提取盈余公积									28,947,418.43	-28,947,418.43	
2. 对所有者（或股东）的分配										-93,600,000.00	-93,600,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	93,600,000.00										-93,600,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	93,600,000.00										-93,600,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	405,600,000.00					841,222,833.94			137,798,237.67	896,984,139.03	2,281,605,210.64

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，系外商独资企业，于2002年5月15日经上海市对闵行区人民政府上闵外经发（2002）368号文批准设立。上海加冷松芝汽车空调有限公司于2002年5月15日取得上海市人民政府颁发的商外资沪独字（2002）1038号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，并于2002年6月4日取得注册号为企独沪总字第031081号企业法人营业执照。本公司原独资股东和法定代表人均为香港籍公民陈福成先生。公司注册资本为1,550万美元。

2007年10月8日，经上海加冷松芝汽车空调有限公司董事会决议通过，并经上海市外国投资工作委员会沪外资委协（2007）第5453号《关于同意上海加冷松芝汽车有限公司股权转让的批复》上海加冷松芝汽车空调有限公司原独资股东陈福成合计转让18.41%（285.36万美元）股权给上海大众公用事业（集团）股份有限公司、北京巴士传媒股份有限公司、南京中北（集团）股份有限公司、上海义兴投资管理咨询有限公司、上海锦绣一方实业有限公司、上海元开投资管理有限公司、深圳市佳威尔科技有限公司、上海聚联投资有限公司、上海乾瑞投资管理咨询有限公司和上海汇冠企业管理咨询有限公司，经转让后陈福成持股比例为81.59%。上海加冷松芝汽车空调有限公司于2007年12月29日取得变更后的中外合资经营企业批准证书，于2008年1月11日取得变更后的企业法人营业执照。

2008年1月24日经本公司董事会决议通过，并经中华人民共和国商务部商资批（2008）241号《商务部关于同意上海加冷松芝汽车空调有限公司改制为外商投资股份制公司的批复》批准，本公司进行了股份制改制。由陈福成、上海大众公用事业（集团）股份有限公司、北京巴士传媒股份有限公司、南京中北（集团）股份有限公司、上海义兴投资管理咨询有限公司、上海锦绣一方实业有限公司、上海元开投资管理有限公司、深圳市佳威尔科技有限公司、上海聚联投资有限公司、上海乾瑞投资管理咨询有限公司和上海汇冠企业管理咨询有限公司共同发起设立上海加冷松芝汽车空调股份有限公司。发起人系以本公司年初净资产按1.1414:1比例折合股本。改制后，本公司股本总额为180,000,000股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币180,000,000.00元。陈福成、上海大众公用事业（集团）股份有限公司、北京巴士传媒股份有限公司、南京中北（集团）股份有限公司、上海义兴投资管理咨询有限公司、上海锦绣一方实业有限公司、上海元开投资管理有限公司、深圳市佳威尔科技有限公司、上海聚联投资有限公司、上海乾瑞投资管理咨询有限公司和上海汇冠企业管理咨询有限公司占股本比例分别为81.59%、3.00%、3.00%、3.00%、3.00%、2.20%、2.00%、1.11%、0.55%、0.44%、0.11%。本公司于2008年3月24日取得商外资资审A字[2008]0041号中华人民共和国台港澳侨投资批准证书，于2008年4月2日取得注册号为310000400302104号（市局）企业法人营业执照。

根据公司2008年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]829号《关于核准上海加冷松芝汽车空调股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)6000万股，增加注册资本6000万元，变更后的注册资本为人民币24,000万元。经深圳证券交易所《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司人民币普通股上市的通知》(深证上[2010]234号文)同意，公司股票于2010年7月20日起在深圳证券交易所上市交易，股票简称“松芝股份”，股票代码“002454”。

根据本公司2010年年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日股本24,000万股为基数，按每10股由资本公积金转增3股，共计转增7200万股，并于2011年6月实施。转增后，注册资本增至人民币31,200万元。

根据本公司2013年年度股东大会决议，本公司以2013年12月31日股本31,200万股为基数，按每10股由资本公积金转增3股，共计转增9360万股，并于2014年6月实施。转增后，注册资本增至人民币40,560万元。

根据本公司2015年第三届董事会第十七次会议，本公司发行限制性股票进行股权激励，本次授予的限制性股票数量为2,200,000股，本次授予的限制性股票上市日期为2015年12月4日。授予后，注册资本增至40,780万元。

根据本公司2015年第三届董事会第十八次会议，本公司发行限制性股票进行股权激励，本次授予的限制性股票数量为14,970,000股，本次授予的限制性股票上市日期为2015年12月11日。授予后，注册资本增至42,277万元。

截至2015年12月31日，本公司累计发行股本总数42,277万股，公司注册资本为42,277万元，经营范围为：生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），主要产品为车辆空调。公司实际控制人为陈福成先生。

本财务报表业经公司全体董事于2016年4月19日批准报出。

截止2015年12月31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

上海升聚松芝车辆部件有限公司

南京博士朗电子技术有限公司

上海松芝制冷设备有限公司

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始

控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

- 1、合营安排分为共同经营和合营企业。
- 2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报

价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 1000 万元以上的非合并关联方应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

3 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、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

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1、该组成部分必

须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2、已经就处置该组成部分作出决议；3、与受让方签订了不可撤销的转让协议；4、该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，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	20	10%	4.5%
专用设备	年限平均法	5-10	5-10%	9.5-18%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
办公设备	年限平均法	3-5	10	18-30%
固定资产装修	年限平均法	5		20%

无

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

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

18、借款费用

无

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命
土地使用权	按权利期限
计算机软件	5 年
专有技术	8年10个月

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相

关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括厂房绿化养护费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

公司计提预计负债的具体方法如下：

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

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

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具

的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用BS模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十一、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、销售商品收入的具体原则

- (1) 关于本公司销售主要商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司是一家专业的车辆空调制造商，主要产品为各系列大中型客车空调和乘用车空调。车辆空调的销售对象主要分两类：一类是整车制造商，另一类是最终用户。由此产生了两种销售模式，针对整车制造商采用“标配模式”，针对最终用户采用“终端模式”。标配模式：面向整车厂的销售模式，即汽车零部件企业将产品直接销售给整车厂的销售模式。终端模式：面向最终客户的销售模式，即汽车零部件企业与最终客户达成购销意向后，由最终用户向整车厂商发出指令，要求在其购买的车辆上必需安装其指定的汽车零部件企业产品的销售模式。

- (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司在终端模式下，一般在客户验货后确认收入的实现；

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后才确认销售。

公司外库发出的商品在满足上述销售收入确认条件的前提下，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，确认外库商品发出的销售收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无

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	3%、6%、17%
消费税	无	
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	请见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	15%
上海松芝汽车空调有限公司	25%
上海松芝轨道车辆空调有限公司	15%
厦门松芝汽车空调有限公司	15%
安徽松芝汽车部件有限公司	25%
重庆松芝汽车空调有限公司	15%
成都松芝制冷科技有限公司	25%

上海酷风汽车部件有限公司	15%
超酷（上海）制冷设备有限公司	25%
北京松芝福田汽车空调有限公司	25%
上海升聚松芝车辆部件有限公司	25%
南京博士朗电子技术有限公司	15%
上海松芝制冷设备有限公司	25%
安徽江淮松芝汽车空调有限公司	15%
长沙松芝空调有限公司	25%
武汉松芝车用空调有限公司	25%
合肥松芝制冷设备有限公司	25%
柳州松芝汽车空调有限公司	15%

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

2014年9月4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：GR201431000309。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），2014年、2015年、2016年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2015年度公司企业所得税税率为15%。

(2) 子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司

2013年11月19日，上海松芝轨道车辆空调有限公司取得高新技术企业证书，证书号：GR201331000421。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），2013年、2014年、2015年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2015年度公司企业所得税税率为15%。

(3) 子公司厦门松芝汽车空调有限公司

2014年11月12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：GR201135100136。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），2014年、2015年、2016年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2015年度公司企业所得税税率为15%。

(4) 子公司重庆松芝汽车空调有限公司

2015年11月10日，重庆松芝汽车空调有限公司取得高新技术企业证书，证书号：GF201551100066。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），2015年、2016年、2017年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2015年度公司企业所得税税率为15%。

(5) 子公司上海酷风汽车部件有限公司

2015年10月30日，上海酷风汽车部件有限公司取得高新技术企业证书，证书号：GR201531000637。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），2015年、2016年、2017年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2015年度公司企

业所得税税率为15%

(6) 子公司南京博士朗电子有限公司

2015年8月24日，南京博士朗电子有限公司取得高新技术企业证书，证书号：GF201532000642。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），2015年、2016年、2017年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2015年度公司企业所得税税率为15%。

(7) 子公司安徽江淮松芝空调有限公司

2014年07月02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：GR201434000067。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），2014年、2015年、2016年公司均享受高新技术企业的所得税优惠政策，2015年度公司企业所得税税率为15%。

(8) 子公司柳州松芝汽车空调有限公司

2015年6月9日，柳州松芝汽车空调有限公司取得由柳州高新技术产业开发区国家税务局批复的企业所得税优惠事项备案表。根据桂东县人民政府和中共桂东县委发布的《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于加快工业化实现跨越发展的决定》（桂发〔2013〕11号），2015年、2016年、2017年、2018年、2019年公司均享受民族自治区企业的所得税优惠政策，2015年度公司企业所得税税率为15%。

3、其他

无

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	598.00	
银行存款	357,912,273.50	382,575,279.86
其他货币资金	53,209,724.00	37,849,604.73
合计	411,122,595.50	420,424,884.59

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,023,500.00	
合计	37,023,500.00	

其他说明：

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为理财产品。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	884,226,964.75	903,826,647.83
商业承兑票据	172,247,360.00	64,465,286.00
合计	1,056,474,324.75	968,291,933.83

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	57,592,400.00
商业承兑票据	0.00
合计	57,592,400.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	296,814,532.79	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	296,814,532.79	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	860,014,992.57	75.34%	101,031,026.35	11.75%	758,983,966.22	663,619,396.40	73.73%	113,120,642.02	17.05%	550,498,754.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	281,474,117.48	24.66%	34,542,585.76	12.27%	246,931,531.72	236,419,581.95	26.27%	18,318,538.88	7.75%	218,101,043.07
合计	1,141,489,110.05	100.00%	135,573,612.11		1,005,915,497.94	900,038,978.35	100.00%	131,439,180.90		768,599,797.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司	74,121,300.63	5,188,491.04	7.00%	
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	72,333,000.00	5,063,310.00	7.00%	
安徽江淮汽车股份有限公司	69,124,107.56	3,456,205.38	5.00%	
天津市公交物资有限公司	56,450,033.00	8,467,504.95	15.00%	
厦门金龙旅行车有限公司	47,231,906.04	2,361,595.30	5.00%	
东风柳州汽车有限公司	46,446,422.12	2,322,321.11	5.00%	
北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司(新能源客车)	43,535,358.26	2,176,767.91	5.00%	
北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂	41,342,061.38	2,893,944.30	7.00%	
上海申龙客车有限公司	38,813,617.33	3,881,361.73	10.00%	

武汉爱普车用空调有限公司	34,490,725.40	2,414,350.78	7.00%	
安徽安凯汽车股份有限公司	31,479,452.40	2,203,561.67	7.00%	
重庆长安汽车股份有限公司	30,343,968.09	2,124,077.77	7.00%	
保定长安客车制造有限公司	27,803,169.00	1,946,221.84	7.00%	
重庆北汽幻速汽车销售有限公司	23,426,639.38	2,342,663.94	10.00%	
南京依维柯汽车有限公司	20,972,909.21	1,468,103.64	7.00%	
厦门金龙联合汽车工业有限公司	20,810,629.21	1,040,531.46	5.00%	
南京金龙客车制造有限公司	20,363,705.00	2,036,370.50	10.00%	
湖南南车时代电动汽车股份有限公司	20,020,018.00	1,401,401.26	7.00%	
成都客车股份有限公司	19,828,000.00	3,965,600.00	20.00%	
中通客车控股股份有限公司	18,532,169.90	1,297,251.89	7.00%	
上海恒音贸易有限公司	14,800,000.00	14,800,000.00	100.00%	
河北长安汽车有限公司	11,754,355.01	1,175,435.50	10.00%	
北汽银翔汽车有限公司	11,603,349.44	1,160,334.93	10.00%	
深圳市五洲龙汽车有限公司	11,358,800.00	11,358,800.00	100.00%	
杭州市公共交通集团有限公司	10,888,337.84	10,888,337.84	100.00%	
哈飞汽车股份有限公司	10,811,757.48	1,081,175.75	10.00%	
上海申沃客车有限公司	10,742,060.00	1,074,206.00	10.00%	
交运集团青岛信息科技有限公司	10,524,300.00	736,701.00	7.00%	
安徽江淮客车有限公司	10,062,840.89	704,398.86	7.00%	
合计	860,014,992.57	101,031,026.35	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	240,171,238.83	12,008,561.96	5.00%
1 至 2 年	17,701,831.23	1,770,183.12	10.00%
2 至 3 年	4,053,152.49	1,215,945.75	30.00%
3 年以上	19,547,894.93	19,547,894.93	100.00%
合计	281,474,117.48	34,542,585.76	12.27%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 39,317,810.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 35,177,988.66 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
杭州市公共交通集团有限公司	16,179,362.16	现金收款
深圳市五洲龙汽车有限公司	4,950,000.00	现金收款
厦门金龙旅行车有限公司	3,514,195.56	现金收款
武汉市晋昌物资有限责任公司（原名武汉公交物资有限责任公司）	3,000,000.00	现金收款
丹东黄海汽车有限责任公司	1,596,559.95	现金收款
长沙市比亚迪汽车有限公司	1,519,000.00	现金收款
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	1,272,837.28	现金收款
沈阳华晨金杯汽车有限公司	761,375.62	现金收款
比亚迪汽车工业有限公司南京分公司	730,100.00	现金收款
安徽江淮汽车股份有限公司	501,873.47	现金收款
郑州宇通客车股份有限公司	860,672.62	现金收款
东风柳州汽车有限公司	178,608.50	现金收款
湖南南车时代电动汽车股份有限公司	113,403.50	现金收款
合计	35,177,988.66	--

(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	5,390.80

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	74,121,300.63	6.49	5,188,491.04
第二名	72,333,000.00	6.34	5,063,310.00
第三名	56,450,033.00	4.95	8,467,504.95
第四名	43,535,358.26	3.81	2,176,767.91
第五名	41,342,061.38	3.62	2,893,944.30
合计	287,781,753.27	25.21	23,790,018.20

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	41,817,176.27	85.69%	45,347,552.76	74.33%
1至2年	9,859,004.99	8.39%	13,827,565.95	22.67%
2至3年	6,154,358.59	5.24%	1,025,792.02	1.68%
3年以上	802,435.33	0.68%	802,458.48	1.32%

合计	58,632,975.18	--	61,003,369.21	--
----	---------------	----	---------------	----

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:

账龄超过一年且金额重大的预付款项为13,353,115.25元, 主要为预付设备采购款项, 设备尚未交付, 因此该款项尚未结算。

(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 (%)
第一名	18,118,869.93	30.90
第二名	15,414,000.00	26.29
第三名	2,465,153.34	4.20
第四名	1,743,426.60	2.97
第五名	1,630,820.52	2.78
合计	39,372,270.39	67.14

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,922,077.40	100.00%	839,381.31	8.46%	9,082,696.09	6,825,521.57	100.00%	623,943.93	9.14%	6,201,577.64
合计	9,922,077.40	100.00%	839,381.31	8.46%	9,082,696.09	6,825,521.57	100.00%	623,943.93	9.14%	6,201,577.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,553,928.60	327,696.43	5.00%
1 至 2 年	2,931,298.80	293,129.88	10.00%
2 至 3 年	311,850.00	93,555.00	30.00%
3 年以上	125,000.00	125,000.00	100.00%
合计	9,922,077.40	839,381.31	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 620,292.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 404,354.91 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	3,465,727.42	417,150.00
备用金	3,461,383.03	1,513,189.07
墙体专项基金	1,492,387.80	1,492,387.80
保证金	1,404,000.00	1,503,000.00
其他	98,579.15	57,280.41
预付电费		1,842,514.29
合计	9,922,077.40	6,825,521.57

(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
闵行区财政局	专项基金	1,492,387.80	1-2 年	15.04%	149,238.78
柳州市柳东新区管理委员会	保证金	1,000,000.00	1-2 年	10.08%	100,000.00
北京巴士传媒股份有限公司	往来款	1,000,000.00	1 年以内	10.08%	50,000.00
存量房资金托管包	暂支款	970,000.00	1 年以内	9.78%	48,500.00

河分中心					
柳州市建筑安装工程劳动保险费管理办公室	押金	700,000.00	1 年以内	7.05%	35,000.00
合计	--	5,162,387.80	--	52.03%	382,738.78

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,344,184.26		129,344,184.26	117,603,125.17		117,603,125.17
在产品	23,589,598.82		23,589,598.82	25,612,536.83		25,612,536.83
库存商品	347,367,764.37	2,659,336.27	344,708,428.10	258,460,232.23		258,460,232.23
周转材料	8,722,177.90		8,722,177.90	8,553,768.30		8,553,768.30
委托加工物资	1,661,294.48		1,661,294.48	1,230,438.55		1,230,438.55
自制半成品	49,579,302.83	1,387,828.82	48,191,474.01	41,717,814.18		41,717,814.18
合计	560,264,322.66	4,047,165.09	556,217,157.57	453,177,915.26		453,177,915.26

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		2,659,336.27				2,659,336.27

自制半成品		1,387,828.82				1,387,828.82
合计		4,047,165.09				4,047,165.09

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	39,000,000.00	146,000,000.00
待抵扣进项税	3,600,032.35	
合计	42,600,032.35	146,000,000.00

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00

按成本计量的	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
合计	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00%	1,600,000.00
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00%	
合计	40,000,000.00			40,000,000.00					--	1,600,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
浙江银芝	9,558,222			2,809,582							12,367,80	

利汽车热交换系统有限公司	.55			.57						5.12	
小计	9,558,222.55			2,809,582.57						12,367,805.12	
合计	9,558,222.55			2,809,582.57						12,367,805.12	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	164,841,229.48	235,253,016.46	30,232,324.30	16,911,688.00	7,264,237.00	454,502,495.24
2.本期增加金额	111,076,694.08	64,642,272.93	5,828,960.08	1,060,489.25		182,608,416.34
(1) 购置	743,104.69	60,563,211.69	5,828,960.08	1,060,489.25		68,195,765.71
(2) 在建工程转入	110,333,589.39	4,079,061.24				114,412,650.63
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额	1,268,866.50	8,973,156.74	3,130,050.23	284,166.06		13,656,239.53
(1) 处置或报废	1,268,866.50	8,973,156.74	3,130,050.23	284,166.06		13,656,239.53
4.期末余额	274,649,057.06	290,922,132.65	32,931,234.15	17,688,011.19	7,264,237.00	623,454,672.05
二、累计折旧						
1.期初余额	58,779,272.13	107,412,095.97	17,640,466.42	11,574,393.01	4,352,964.51	199,759,192.04
2.本期增加金额	12,514,213.88	27,144,291.43	3,680,532.99	1,501,819.47	1,307,562.72	46,148,420.49
(1) 计提	12,514,213.88	27,144,291.43	3,680,532.99	1,501,819.47	1,307,562.72	46,148,420.49
3.本期减少金额	912,832.03	5,901,309.47	2,120,894.63	243,149.39		9,178,185.52
(1) 处置或报废	912,832.03	5,901,309.47	2,120,894.63	243,149.39		9,178,185.52
4.期末余额						
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	204,268,403.08	162,267,054.72	13,731,129.37	4,854,948.10	1,603,709.77	386,725,245.04
2.期初账面价值	106,061,957.35	127,840,920.49	12,591,857.88	5,337,294.99	2,911,272.49	254,743,303.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
加冷松芝-建设新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目	223,690,325.04		223,690,325.04	117,508,450.83		117,508,450.83
加冷松芝-大巴仓库喷淋工程	325,000.00		325,000.00			
加冷松芝-冷却水塔	31,794.87		31,794.87			
加冷松芝-蒸发器组装机	45,418.45		45,418.45			

加冷松芝-颀兴路试验试制中心 NVH 消音室预埋电缆	16,413.67		16,413.67			
加冷松芝-MES 系统	489,743.59		489,743.59			
加冷松芝-气候风洞设备	28,481,313.49		28,481,313.49			
厦门松芝-厂房	1,099,034.00		1,099,034.00	1,099,034.00		1,099,034.00
重庆松芝-厂房及宿舍	550,814.78		550,814.78	284,224.75		284,224.75
重庆松芝-在安装设备	186,923.08		186,923.08			
成都松芝-二期厂房	7,869,900.00		7,869,900.00			
博士朗-上海揽承自动化系统	709,401.71		709,401.71			
博士朗-在安装设备	186,923.08		186,923.08			
安徽江淮-厂房及附属设施、生产设备	17,112,928.64		17,112,928.64	53,490,093.89		53,490,093.89
合肥松芝-厂房及附属设施	23,695,644.71		23,695,644.71	748,323.00		748,323.00
柳州松芝-M5 生产线安装改造				82,051.28		82,051.28
柳州松芝-厂房及附属设施	931,850.06		931,850.06			
合计	305,423,429.17		305,423,429.17	173,212,177.75		173,212,177.75

(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	609,680,000.00	117,508,450.83	133,008,776.91	26,826,902.70		223,690,325.04	41.09%	41.09%				其他

汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目												
加冷松芝-皖仪真空箱检漏回收系统（更新改造）	598,300.00		870,395.72	870,395.72			145.48%	100.00%				其他
加冷松芝-大巴仓库喷淋工程	650,000.00		325,000.00			325,000.00	50.00%	50.00%				其他
加冷松芝-钎焊炉用天然气精密减压阀安装	87,800.00		87,760.68	87,760.68			100.00%	100.00%				其他
加冷松芝-冷却水塔	106,000.00		31,794.87			31,794.87	30.00%	30.00%				其他
加冷松芝-蒸发器组装机			45,418.45			45,418.45						其他
加冷松芝-颀兴路试验试制中心 NVH 消音室预埋电缆	16,400.00		16,413.67			16,413.67	100.00%	100.00%				其他

加冷松芝-MES系统	1,910,000.00		489,743.59			489,743.59	25.64%	25.64%				其他
加冷松芝-气候风洞设备	61,561,200.00		28,481,313.49			28,481,313.49	46.27%	46.27%				募股资金
厦门松芝-厂房	45,720,800.00	1,099,034.00				1,099,034.00	2.40%	2.40%				其他
重庆松芝-厂房及宿舍	18,850,000.00	284,224.75	100,150.00			384,374.75						其他
重庆松芝-厂区二期项目	52,469,700.00		166,440.03			166,440.03	0.32%	0.32%				其他
重庆松芝-在安装设备	186,900.00		186,923.08			186,923.08	100.00%	100.00%				其他
成都松芝-二期厂房	94,530,000.00		7,869,900.00			7,869,900.00	8.33%	8.33%				募股资金
博士朗-上海揽承自动化系统	830,000.00		709,401.71			709,401.71	85.47%	85.47%				其他
博士朗-在安装设备	186,900.00		186,923.08			186,923.08	100.00%	100.00%				其他
安徽江淮-厂房及附属设施、生产设备	108,480,000.00	53,490,093.89	49,854,407.79	86,231,573.04		17,112,928.64	95.27%	95.27%				其他
合肥松芝-厂房及附属设施	35,000,000.00	748,323.00	22,947,321.71			23,695,644.71	67.70%	67.70%				其他
柳州松芝-M5生产线	200,000.00	82,051.28	313,967.21	396,018.49			198.01%	100%				其他

安装改造												
柳州松芝-厂房及附属设施	42,000,000.00		931,850.06			931,850.06	2.22%	2.22%				其他
合计	1,073,064,000.00	173,212,177.75	246,623,902.05	114,412,650.63		305,423,429.17	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	177,049,105.69	11,191,286.90			188,240,392.59
2.本期增加金额					
(1) 购置	5,850,011.33	1,549,863.40			7,399,874.73
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置		939,379.75			939,379.75
4.期末余额	182,899,117.02	11,801,770.55			194,700,887.57
二、累计摊销					
1.期初余额	14,155,654.07	6,507,738.73			20,663,392.80
2.本期增加金额	3,621,857.58	1,466,683.38			5,088,540.96
(1) 计提					
3.本期减少金额		917,272.00			917,272.00
(1) 处置		917,272.00			917,272.00
4.期末余额	17,777,511.65	7,057,150.11			24,834,661.76
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	165,121,605.37	4,744,620.44			169,866,225.81
2.期初账面价值	162,893,451.62	4,683,548.17			167,576,999.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京博士朗电子技术有限公司	12,671,292.70			12,671,292.70
安徽江淮松芝空调有限公司	106,103,702.33			106,103,702.33
合计	118,774,995.03			118,774,995.03

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
南京博士朗电子 技术有限公司	12,671,292.70					12,671,292.70
合计	12,671,292.70					12,671,292.70

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房绿化养护费	176,634.44		119,052.48		57,581.96
淋雨实验室及基建	153,766.27		61,506.48		92,259.79
装修费	979,057.45	30,000.00	342,194.84		666,862.61
合计	1,309,458.16	30,000.00	522,753.80		816,704.36

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	136,396,990.47	21,134,841.31	132,063,124.83	20,265,495.27
内部交易未实现利润	6,425,692.22	1,012,252.21	3,436,463.90	515,469.59
存货减值准备	4,047,165.09	607,074.76		
预计三包费用	114,965,066.15	17,693,734.94	100,023,510.79	15,321,126.61
预提运费	5,273,105.00	790,965.75		
股份支付	6,344,602.67	951,690.40		
递延收益	11,000,000.00	1,650,000.00		
未支付的职工薪酬	15,108,249.15	2,280,189.09	23,480,225.28	3,865,090.53
模具费摊销时间性差异	23,228,119.40	3,484,217.91	15,110,392.20	2,266,558.83

合计	322,788,990.15	49,604,966.37	274,113,717.00	42,233,740.83
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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			2,890,322.20	433,548.33
合计			2,890,322.20	433,548.33

(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		49,604,966.37		42,233,740.83
递延所得税负债				433,548.33

(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	25,000.00	
可抵扣亏损	36,962,757.18	31,628,006.41
合计	36,987,757.18	31,628,006.41

(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
2015 年		1,207,819.14	
2016 年	9,148,649.11	9,148,649.11	
2017 年	12,628,410.42	12,628,410.42	
2018 年	13,030,524.69	13,033,422.33	
2019 年	16,213,462.76	18,594,584.08	
2020 年	7,718,769.73		
合计	58,739,816.71	54,612,885.08	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地款	121,977,750.00	63,000,000.00
投资款		65,000,000.00
合计	121,977,750.00	128,000,000.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	571,959,140.21	446,184,717.25
合计	571,959,140.21	446,184,717.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	739,783,912.38	508,568,518.26
1-2 年	7,724,260.77	5,210,271.74
2-3 年	1,999,412.40	2,442,845.82
3 年以上	3,619,791.34	1,638,880.32
合计	753,127,376.89	517,860,516.14

(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：

截止2015年12月31日公司1年以上应付账款余额13,343,464.51元，占比1.77%，不存在单项金额较大且账龄超过1年的应付账款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,490,457.25	6,268,287.84
1-2 年	94,367.75	116,353.24
2-3 年	94,952.05	33,600.00
3 年以上	80,182.00	46,582.00
合计	7,759,959.05	6,464,823.08

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,085,064.22	259,361,343.26	258,374,037.17	32,072,370.31
二、离职后福利-设定提存计划	1,326,704.55	27,210,459.86	27,049,897.62	1,487,266.79
合计	32,411,768.77	286,571,803.12	285,423,934.79	33,559,637.10

(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	22,830,890.57	228,668,308.61	226,957,139.20	24,542,059.98
2、职工福利费	5,049,955.23	11,871,901.98	12,475,299.13	4,446,558.08
3、社会保险费	672,292.51	12,893,956.66	12,758,576.03	807,673.14
其中：医疗保险费	581,715.42	10,050,411.12	9,941,642.28	690,484.26
工伤保险费	47,247.68	1,040,648.20	999,324.37	88,571.51
生育保险费	43,329.41	575,692.13	590,404.17	28,617.37
残疾人保障金		1,226,881.21	1,226,881.21	
欠薪保障金		324.00	324.00	
4、住房公积金	130,347.56	3,513,345.28	3,455,315.84	188,377.00
5、工会经费和职工教育经费	2,401,578.35	2,413,830.73	2,727,706.97	2,087,702.11
合计	31,085,064.22	259,361,343.26	258,374,037.17	32,072,370.31

(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	1,272,593.39	26,310,108.05	26,127,193.60	1,455,507.84
2、失业保险费	54,111.16	900,351.81	922,704.02	31,758.95
合计	1,326,704.55	27,210,459.86	27,049,897.62	1,487,266.79

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,600,225.79	10,306,661.12
营业税	10,170.34	7,670.34
企业所得税	41,848,507.22	39,225,655.20
个人所得税	1,439,317.43	959,381.81
城市维护建设税	559,411.24	874,673.28
教育费附加	315,351.17	529,282.90
地方教育费附加	169,250.27	318,447.87
河道管理费	59,515.40	471,722.94
印花税	575,915.75	387,964.89
土地使用税	999,783.50	119,900.00
房产税	422,977.22	
水利基金	452,294.98	
合计	56,452,720.31	53,201,360.35

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	941,199.69	941,199.69
合计	941,199.69	941,199.69

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股票回购款	112,980,400.00	
运费	10,395,857.13	6,214,614.02
专项基金	10,011,911.09	6,411,911.09
保证金	2,248,940.00	14,047,500.00
保险费		760,999.27
其他	5,879,829.91	5,509,493.92
合计	141,516,938.13	32,944,518.30

(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
安徽枞阳县经济开发区	6,411,911.09	尚未建设完毕
合计	6,411,911.09	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

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
递延收益--JLA 汽车空调装置项目	1,050,000.00	1,050,000.00
合计	1,050,000.00	1,050,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	114,965,066.15	100,023,510.79	预计免费维修期内的维修费
合计	114,965,066.15	100,023,510.79	--

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		11,000,000.00		11,000,000.00	
合计		11,000,000.00		11,000,000.00	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车补贴		11,000,000.00			11,000,000.00	与资产相关
合计		11,000,000.00			11,000,000.00	--

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	405,600,000.00	17,170,000.00				17,170,000.00	422,770,000.00

其他说明：

股本变动情况说明：

(1) 根据本公司2015年度第一次临时股东大会审议通过的“《上海加冷松芝空调股份有限公司限制性股票

激励计划（草案）及其摘要的议案》”、第三届董事会2015年度第十七次会议决议通过“《关于限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》”的规定，公司向9名激励对象授予限制性人民币普通股2,200,000.00股进行股权激励（每股面值1元），授予价格为8.35元每股，募集资金总额为人民币18,370,000.00元，其中，计入股本人民币2,200,000元，计入资本公积（股本溢价）人民币16,170,000.00元。该增资事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】第115561号验资报告验证。

（2）根据本公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）及其摘要的议案》、额董事会第十八次会议审议通过的《关于第二期限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》的规定，公司向97名激励对象授予限制性人民币普通股14,970,000.00股进行股权激励（每股面值1元），授予价格为6.32元每股，募集资金总额为人民币94,610,400.00元，其中，计入股本人民币14,970,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币79,640,400.00元。该增资事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】第115627号验资报告验证。

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）	841,222,833.94	95,810,400.00		937,033,233.94
其他资本公积	1,198,845.69	6,344,602.67		7,543,448.36
合计	842,421,679.63	102,155,002.67		944,576,682.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加资本公积102,155,002.67元，其中本公司以定向增发的方式向106名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）增加注册资本时产生的发行溢价，计入资本公积（股本溢价）95,810,400.00元；本公司实施以权益结算的股份支付，本期以股份支付换取的职工服务金额为6,344,602.67元，相应增加其他资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		112,980,400.00		112,980,400.00
合计		112,980,400.00		112,980,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至2015年12月31日，公司已授予但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）余额为17,170,000股，按回购价格计算的金额为112,980,400.00元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

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	137,899,824.70	28,144,244.50		166,044,069.20
合计	137,899,824.70	28,144,244.50		166,044,069.20

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	931,226,203.01	777,522,471.28
调整后期初未分配利润	931,226,203.01	777,522,471.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	310,196,716.45	276,352,737.19
减：提取法定盈余公积	28,245,831.53	29,049,005.46
应付普通股股利	121,680,000.00	93,600,000.00

期末未分配利润	1,091,598,674.96	931,226,203.01
---------	------------------	----------------

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	2,942,331,442.67	2,070,707,028.82	2,485,387,290.11	1,710,908,157.58
其他业务	58,645,804.53	45,571,472.76	41,858,941.77	30,370,505.09
合计	3,000,977,247.20	2,116,278,501.58	2,527,246,231.88	1,741,278,662.67

62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	99,680.38	119,416.12
城市维护建设税	6,622,941.25	6,169,817.87
教育费附加	3,800,077.38	3,690,603.02
地方教育费附加	2,315,755.25	2,027,077.18
合计	12,838,454.26	12,006,914.19

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	55,990,388.80	52,867,336.32
职工薪酬	43,471,012.27	38,786,651.61
运输费	42,082,266.46	40,392,276.26
业务招待费	20,971,446.13	18,349,241.24
差旅费	16,845,548.07	16,124,156.19
其他	18,551,946.28	18,466,521.33

合计	197,912,608.01	184,986,182.95
----	----------------	----------------

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	155,389,040.75	115,363,665.48
职工薪酬	63,435,348.11	58,139,562.44
办公费	11,679,515.83	9,945,766.79
折旧费	8,613,438.72	7,875,586.28
业务招待费	8,538,515.27	8,082,518.46
税金	8,176,851.68	6,304,759.79
股份支付	6,344,602.67	
无形资产摊销	4,178,944.15	4,100,946.93
顾问费	3,362,228.99	3,830,622.21
差旅费	3,150,582.45	2,696,097.17
水电费	3,002,913.15	2,783,997.58
搬迁费	3,048,213.68	
其他	15,926,002.90	16,450,616.27
合计	294,846,198.35	235,574,139.40

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,518,891.82	4,064,274.61
减：利息收入	-4,320,820.93	-2,812,623.96
汇兑损益	-2,835,752.92	1,693,875.70
其他	268,213.19	478,949.17
合计	-1,369,468.84	3,424,475.52

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,356,259.39	21,767,538.94
二、存货跌价损失	4,047,165.09	
合计	8,403,424.48	21,767,538.94

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	23,500.00	
合计	23,500.00	

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,809,582.57	2,306,716.36
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,600,000.00	400,000.00
银行理财产品取得的投资收益	6,925,161.72	17,341,617.19
合计	11,334,744.29	20,048,333.55

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	1,129,484.83	14,717.23	1,129,484.83
其中：固定资产处置利得	1,129,484.83	14,717.23	1,129,484.83
政府补助	20,990,138.80	7,114,917.38	31,990,138.80
质量赔款收入	1,458,170.24	1,630,378.35	1,458,170.24
其他	188,929.37	3,647,133.21	188,929.37
合计	23,766,723.24	12,407,146.17	34,766,723.24

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
“就业困难人员”补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	37,949.80		与收益相关
成都高新区经贸发展局新上规模企业奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
合肥经济技术开发区促进新型工业化发展政策资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	180,000.00	250,000.00	与收益相关
合肥企业职工岗位技能提升培训补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	120,000.00		与收益相关
集美财政局 2014 纳税大户补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
集美经信局 2014 纳税大户奖励金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
南京市江宁区财政局科技局 2014 授权专利补助项目经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000.00		与收益相关
上海科技成果转化促进会产学研优		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	50,000.00		与收益相关

秀项目奖励			的补助					
上海市闵行区财政局产学研专项资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	750,000.00	98,000.00	与收益相关
上海市高新技术成果转化专项资金扶持		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,185,000.00	396,000.00	与收益相关
上海市闵行区财政局参与制定技术标准奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
上海市闵行区财政局发明专利授权奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	15,575.00		与收益相关
上海市闵行区财政局区科技项目补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	240,000.00		与收益相关
上海市闵行区财政局莘庄工业区扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	15,780,000.00		与收益相关
上海市闵行区经济委员会节能培训补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
上海市闵行区职工职业培训补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,276,800.00	443,100.00	与收益相关
上海市闵行区专利资助费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	48,146.00	64,382.00	与收益相关
上海市商务委员会中小企业专项资		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	11,348.00	62,068.00	与收益相关

金			的补助					
上海市质量技术监督局重点产品质量攻关款		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000.00		与收益相关
武汉政府奖励金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
重庆经信委 2014 年新型工业化奖扶资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
重庆经信委工业生产安全生产标准化补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
重庆经信委稳增长专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	84,000.00		与收益相关
重庆科委高新技术产品奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00	50,000.00	与收益相关
重庆科委机关区级专利资助奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,320.00		与收益相关
重庆市财政局 2015 年第 15 批自方创新补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
重庆市财务局知识产权局专利资助款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		600.00	与收益相关
上海市闵行区财政局补		补助	因符合地方政府招商引资	否	否		22,240.90	与收益相关

贴收入			资等地方性扶持政策而获得的补助					
上海市闵行区财政局区级平行流蒸发器的性能及温度场优化项目验收拨款科技专项补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		31,500.00	与收益相关
上海市闵行区财政局市名牌产品奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
南京市江宁区中小企业扶持专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
南京市江宁区科技型中小企业技术创新专项基金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
重庆市渝北区经信委专业发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
上海市闵行区财政局技术研发补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
合肥市企业岗位补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		120,400.00	与收益相关
合肥区经信委工业发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		150,000.00	与收益相关

			获得的补助					
合肥市扶持产业发展政策奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
合肥市推进自主创新若干政策补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
厦门工业企业从租计征房产税奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		577,126.48	与收益相关
集美区高新技术企业扶持款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,889,500.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	20,990,138.80	7,114,917.38	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,496,772.50	1,857,773.87	1,496,772.50
其中：固定资产处置损失	1,474,664.75	1,857,773.87	1,474,664.75
无形资产处置损失	22,107.75		22,107.75
对外捐赠	20,384.00	578,900.00	20,384.00
合计	2,020,638.85	2,573,987.34	2,020,638.85

其他说明：

71、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	68,074,968.59	61,633,873.78
递延所得税费用	-7,804,773.88	-4,788,235.96
合计	60,270,194.71	56,845,637.82

(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	405,171,858.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,775,778.71
子公司适用不同税率的影响	821,126.08
调整以前期间所得税的影响	-1,876,490.22
非应税收入的影响	-657,602.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,973,529.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	397,733.25
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	2,043,169.74
研发费用加计扣除	-4,437,596.71
税率变化对递延所得税资产期初余额的影响	230,546.72
所得税费用	60,270,194.71

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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
营业外收入	1,798,723.74	4,254,241.54
财务费用-利息收入	3,715,579.65	2,812,623.96
收回票据保证金	5,589,252.42	11,067,136.92
补贴收入	35,209,005.63	7,114,917.38
收回个人备用金	568,503.82	457,585.54
收到保证金	2,086,376.21	13,785,962.92

其他	1,601,737.66	3,123,971.82
合计	50,569,179.13	42,616,440.08

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
运输费	43,667,982.82	37,563,062.79
业务招待费	29,509,961.40	25,676,734.31
售后服务费	20,055,566.22	38,967,457.75
差旅费	19,980,966.52	18,840,168.86
研发费用	80,642,402.76	41,541,244.01
办公费	14,369,449.45	12,314,344.80
修理费	2,533,571.41	4,835,343.43
顾问费	1,837,441.64	5,905,466.84
水电费	1,409,384.39	2,830,499.40
仓储费	1,595,553.32	5,891,282.38
会务费	3,505,533.01	1,770,209.18
劳动保护费	554,488.65	1,613,070.12
交通费	2,704,213.63	2,785,392.00
房租	790,943.54	455,439.07
广告费	11,601.96	1,184,022.96
票据保证金	13,916,264.64	4,872,441.86
财务费用-手续费支出	378,539.05	478,949.17
公益性捐赠支出		578,900.00
其他往来款	1,791,926.14	5,236,028.34
支付保证金	10,757,793.00	4,299,416.38
其他	8,682,541.29	11,896,083.22
合计	258,696,124.84	229,535,556.87

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：

74、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	344,901,663.33	301,244,172.77
加：资产减值准备	8,403,424.48	21,767,538.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,906,601.39	37,623,614.39
无形资产摊销	5,088,540.96	5,008,407.92
长期待摊费用摊销	522,753.80	423,286.13
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）	334,296.18	1,843,056.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	32,991.49	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-23,500.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,045,552.62	3,516,757.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,317,560.73	-20,048,333.55

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,371,225.54	-4,245,236.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-433,548.33	-542,999.79
存货的减少（增加以“－”号填列）	-107,531,048.40	-114,732,460.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-333,189,256.67	-24,877,246.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	405,192,285.05	18,206,642.72
其他	6,344,602.66	
经营活动产生的现金流量净额	358,906,572.29	225,187,200.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	357,912,871.50	382,575,279.86
减：现金的期初余额	382,575,279.86	220,365,745.67
加：现金等价物的期末余额	10,520,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-14,142,408.36	162,209,534.19

（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	357,912,871.50	382,575,279.86
可随时用于支付的银行存款	360,432,871.50	382,575,279.86
二、现金等价物	10,520,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	368,432,871.50	382,575,279.86

其他说明：

75、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：

76、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	53,209,724.00	银行承兑汇票保证金、保函保证金等
应收票据	57,592,400.00	银行承兑汇票质押
合计	110,802,124.00	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	337,895.31	6.4936	2,194,156.99
欧元	49,750.27	7.0952	352,988.12
港币	3.18	0.83778	2.66
其中：美元	837,322.20	6.4936	5,437,235.45
预付账款			
其中：美元	2,918,636.00	6.4936	18,952,454.73
日元	18,200,000.00	0.053875	980,525.00
预收账款			
其中：欧元	47,333.00	7.0952	335,837.10

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

78、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：

79、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**

与上期相比本期减少合并单位1家，原因为：全资子公司长沙空调有限公司注销关闭。

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	75.00%		同一控制下企业合并
安徽松芝汽车部件有限公司	安徽省	安徽省	生产制造	100.00%		同一控制下企业合并
重庆松芝汽车空调有限公司	重庆市	重庆市	生产制造	100.00%		同一控制下企业合并
成都松芝制冷科技有限公司	四川省	四川省	生产制造	100.00%		设立
上海酷风汽车部件有限公司	上海市	上海市	生产制造	100.00%		设立
超酷（上海）制冷设备有限公司	上海市	上海市	生产制造	61.11%		设立
北京松芝福田汽车空调有限公司	北京市	北京市	商贸	60.00%		设立
上海升聚松芝车辆部件有限公司	上海市	上海市	商贸	100.00%		设立

南京博士朗电子技术有限公司	江苏省	江苏省	生产制造	70.00%		非同一控制下企业合并
上海松芝制冷设备有限公司	上海市	上海市	商贸	100.00%		设立
安徽江淮松芝空调有限公司	安徽省	安徽省	生产制造	65.00%		非同一控制下企业合并
武汉松芝车用空调有限公司	湖北省	湖北省	生产制造	51.00%		设立
合肥松芝制冷设备有限公司	安徽省	安徽省	生产制造	100.00%		设立
柳州松芝汽车空调有限公司	广西区	广西区	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

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%	2,251,378.99	1,685,180.99	11,406,016.53
厦门松芝汽车空调有限公司	25.00%	17,898,315.67	14,979,634.85	43,686,397.43
超酷(上海)制冷设备有限公司	38.89%	-367,918.37		3,349,326.47
北京松芝福田汽车空调有限公司	40.00%	170,061.80		21,161,607.12
南京博士朗电子技术有限公司	30.00%	626,802.66		6,303,481.92
安徽江淮松芝空调有限公司	35.00%	10,742,874.52		58,793,757.12
武汉松芝车用空调有限公司	49.00%	3,383,431.61		20,912,957.00

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	27,237,623.73	8,634,970.01	35,872,593.74	12,595,008.98		12,595,008.98	23,295,501.72	9,704,123.26	32,999,624.98	10,877,546.33		10,877,546.33
厦门松芝汽车空调有限公司	266,041,822.07	27,049,223.13	293,091,045.20	96,457,510.45	21,887,945.04	118,345,455.49	265,986,660.79	27,514,889.21	293,501,550.00	112,528,626.95	17,902,056.61	130,430,683.56
超酷(上海)制冷设备有限公司	11,706,307.12	2,097,639.27	13,803,946.39	1,600,288.10	526,500.00	2,126,788.10	8,348,003.87	2,628,673.67	10,976,677.54	2,753,437.87	788,750.00	3,542,187.87
北京松芝福田汽车空调有限公司	11,443,544.37	41,624,271.97	53,067,816.34	163,798.54		163,798.54	47,736,515.58	5,014,951.14	52,751,466.72	272,603.42		272,603.42
南京博士朗电子技术有限公司	29,629,835.32	6,833,446.48	36,463,281.80	15,213,283.21	923,025.78	16,136,308.99	24,832,971.39	6,176,238.36	31,009,209.75	12,771,579.14		12,771,579.14
安徽江淮松芝空调有限公司	334,034,503.76	150,439,027.37	484,473,531.13	306,265,656.30	9,249,163.52	315,514,819.82	257,068,820.70	92,107,385.45	349,176,206.15	206,352,508.39	7,449,235.83	213,801,744.22
武汉松芝车用空调有限公司	52,110,038.66	24,244,340.91	76,354,379.57	29,711,625.50	3,963,250.00	33,674,875.50	34,675,631.39	1,610,434.85	36,286,066.24	18,124,274.63	2,387,250.00	20,511,524.63

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	66,790,085.88	4,594,650.99	4,594,650.99	-6,844,576.59	61,341,240.11	3,429,442.01	3,429,442.01	45,470,803.44
厦门松芝汽车空调有限公司	347,780,317.13	71,593,262.67	71,593,262.67	76,735,854.69	265,386,137.45	52,567,998.04	52,567,998.04	41,312,021.70
超酷（上海）制冷设备有限公司	13,241,883.81	-900,231.38	-900,231.38	-1,234,890.54	10,025,937.72	-2,170,430.15	-2,170,430.15	-2,555,422.48
北京松芝福田汽车空调有限公司		425,154.50	425,154.50	-1,456,114.12		751,012.37	751,012.37	-355,239.36
南京博士朗电子技术有限公司	41,550,447.51	2,089,342.20	2,089,342.20	2,564,544.33	34,535,649.32	1,674,960.10	1,674,960.10	5,202,778.38
安徽江淮松芝空调有限公司	776,912,538.50	33,584,249.38	33,584,249.38	88,864,677.07	554,176,965.07	25,806,276.94	25,806,276.94	68,864,649.66
武汉松芝车用空调有限公司	62,038,786.91	6,904,962.46	6,904,962.46	6,856,624.85	50,947,669.20	3,417,733.16	3,417,733.16	-6,683,391.84

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

本期对子公司超酷（上海）制冷设备有限公司增资，控股比例由50.00%上升到61.11%，股权变更日为2015年7月13日。

(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

	超酷（上海）制冷设备有限公司
购买成本/处置对价	5,142,900.00
--现金	5,142,900.00
购买成本/处置对价合计	5,142,900.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,142,900.00

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	浙江省天台县	浙江省天台县	汽车零部件	18.60%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	96,637,427.37	70,934,591.08
非流动资产	23,037,422.17	18,787,854.27
资产合计	119,674,849.54	89,722,445.34
流动负债	57,218,951.16	38,744,574.16
非流动负债	467,369.98	543,057.53
负债合计	57,686,321.14	39,287,631.69

归属于母公司股东权益	61,988,528.40	50,434,813.65
按持股比例计算的净资产份额	11,529,866.28	9,380,875.34
--其他	837,938.84	177,347.21
对联营企业权益投资的账面价值	12,367,805.12	9,558,222.55
营业收入	157,014,483.79	75,115,620.08
净利润	15,105,282.61	12,401,700.86
综合收益总额	15,105,282.61	12,401,700.86

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前不存在长期带息负债，短期借款也将于2015年1月14日到期，管理层认为公司目前利率风险较小且可控。

(2) 汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	美元	欧元	其他外币	合计
货币资金	2,194,156.99	352,988.12	2.66	2,547,147.77
应收账款	5,437,235.45			5,437,235.45
预付账款	18,952,454.73		980,525.00	19,932,979.73
小计	26,583,847.17	352,988.12	980,527.66	27,917,362.95
预收账款		335,837.10		335,837.10

净额	26,583,847.17	17,151.02	980,527.66	27,581,525.85
----	---------------	-----------	------------	---------------

项目	年初余额			
	美元	欧元	其他外币（港币）	合计
货币资金	1,754,159.43		2.51	1,754,161.94
应收账款	5,250,830.04	1,617.87		5,252,447.91
预付账款	430,086.78	22,553,190.00		22,983,276.78
小计	7,435,076.25	22,554,807.87	2.51	29,989,886.63
预收账款	1,345,759.48			1,345,759.48
净额	6,089,316.77	22,554,807.87	2.51	28,644,127.15

于2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润1,129,813.50元（2014年12月31日：258,795.96元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元、欧元可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

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

本公司各项主要的金融负债预计1年内到期。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“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
-----------	--------

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国国际海运集装箱（集团）有限公司及其分子公司	销售货物	5,313,012.78	1,686,200.00
武汉爱普车用空调有限公司	销售货物	51,003,659.68	45,272,300.00
安徽江淮汽车股份有限公司及其分子公司	销售货物	649,561,351.77	421,078,700.00
安徽安凯汽车集团有限公司及其分子公司	销售货物	67,528,498.52	41,358,200.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆松芝汽车空调有限公司	20,000,000.00	2015年07月28日	2016年01月28日	否
重庆松芝汽车空调有限公司	24,000,000.00	2015年08月27日	2016年02月27日	否
重庆松芝汽车空调有限公司	8,000,000.00	2015年09月25日	2016年03月25日	否
重庆松芝汽车空调有限公司	12,000,000.00	2015年12月16日	2016年06月10日	否
上海酷风汽车部件有限公司	11,614,935.53	2015年07月20日	2016年01月20日	否
上海酷风汽车部件有限公司	1,888,936.02	2015年08月24日	2016年02月24日	否
上海酷风汽车部件有限公司	1,879,003.37	2015年10月08日	2016年04月08日	否
上海酷风汽车部件有限公司	22,991,483.25	2015年11月06日	2016年05月06日	否
上海酷风汽车部件有限公司	16,502,011.03	2015年11月30日	2016年05月30日	否
上海酷风汽车部件有限公司	6,887,847.11	2015年08月19日	2016年02月19日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	438.26	460.86

(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	中国国际海运集装箱(集团)有限公司及其分子公司	42,000.00	9,100.00	35,800.00	3,190.00
应收账款	武汉爱普车用空调有限公司	34,490,725.40	2,414,350.78	32,744,694.80	2,292,128.64
应收账款	安徽江淮汽车股份有限公司及其分子公司	69,830,354.92	3,492,080.59	76,173,643.05	4,377,832.23
应收账款	安徽安凯汽车集团有限公司及其分子公司	44,229,372.30	3,042,314.50	17,002,033.30	850,101.70

(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	安徽江淮安驰汽车有限公司	147,600.00	
应付账款	安徽江淮汽车股份有限公司	9,459.17	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	112,980,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照股权激励授予日前一天收盘价计算
可行权权益工具数量的确定依据	可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,344,602.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,344,602.67

其他说明

1、根据本公司2015年度第一次临时股东大会审议通过的“《上海加冷松芝空调股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》”、第三届董事会2015年度第十七次会议决议通过“《关于限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》”的规定，公司申请通过以定向增发的方式向纪安康等9名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）2,200,000.00股，增加注册资本人民币2,200,000.00元，增加股本2,200,000股。2015年11月10日本公司向纪安康等9名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票2,200,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币8.35元。限制性股票自授予日起12个月内为锁定期，锁定期后36个月为解锁期，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请限制性股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后及36个月后申请所授予的限制性股票总量的40%、30%、30%。

授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的授予日权益工具公允价值总额为5,697,283.00元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为617,202.67元，计入管理费用617,202.67元，同时增加资本公积。

2、根据本公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）及其摘要的议案》、额董事会第十八次会议审议通过的《关于第二

期限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》的规定，公司申请通过以定向增发的方式向纪安康等97名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）14,970,000.00股，增加注册资本人民币14,970,000.00元，增加股本14,970,000.00股。2015年11月18日本公司向纪安康等97名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票14,970,000.00股，每股面值1元，每股授予价格为人民币6.32元。限制性股票自授予日起12个月内为锁定期，锁定期后36个月为解锁期，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请限制性股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后及36个月后申请所授予的限制性股票总量的40%、30%、30%。

授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的授予日权益工具公允价值总额为52,762,991.00元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为5,727,400.00元，计入管理费用5,727,400.00元，同时增加资本公积。

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
-----------------	------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	469,225,591.05	61.02%	59,278,506.49	12.63%	409,947,084.56	373,457,106.38	63.61%	79,696,685.76	21.34%	293,760,420.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	299,766,720.37	38.98%	28,901,818.89	9.64%	270,864,901.48	213,624,171.98	36.39%	14,072,945.20	6.59%	199,551,226.78
合计	768,992,311.42	100.00%	88,180,325.38		680,811,986.04	587,081,278.36	100.00%	93,769,630.96	96%	493,311,647.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司	74,121,300.63	5,188,491.04	7.00%	
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	72,333,000.00	5,063,310.00	7.00%	
天津市公交物资有限公司	56,450,033.00	8,467,504.95	15.00%	
北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司(新能源客车)	43,535,358.26	2,176,767.91	5.00%	
北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂	41,342,061.38	2,893,944.30	7.00%	
上海申龙客车有限公司	38,813,617.33	3,881,361.73	10.00%	
南京金龙客车制造有限公司	20,363,705.00	2,036,370.50	10.00%	
湖南南车时代电动汽车股份有限公司	20,020,018.00	1,401,401.26	7.00%	
保定长安客车制造有限公司	19,227,920.50	1,345,954.44	7.00%	
中通客车控股股份有限公司	18,532,169.90	1,297,251.89	7.00%	
杭州市公共交通集团有限公司	10,888,337.84	10,888,337.84	100.00%	
深圳市五洲龙汽车有限公司	11,358,800.00	11,358,800.00	100.00%	
上海申沃客车有限公司	10,742,060.00	1,074,206.00	10.00%	
交运集团青岛信息科技有限公司	10,524,300.00	736,701.00	7.00%	
南京依维柯汽车有限公司	20,972,909.21	1,468,103.63	7.00%	
合计	469,225,591.05	59,278,506.49	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	171,239,678.87	8,561,983.95	5.00%
1 至 2 年	17,044,623.19	1,704,462.32	10.00%

2至3年	2,979,902.07	893,970.62	30.00%
3年以上	17,741,402.00	17,741,402.00	100.00%
合计	209,005,606.13	28,901,818.89	13.83%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(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	5,390.80

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司	74,121,300.63	9.64	5,188,491.04
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	72,333,000.00	9.41	5,063,310.00
天津市公交物资有限公司	56,450,033.00	7.34	8,467,504.95
北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司(新能源客车)	43,535,358.26	5.66	2,176,767.91
北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂	41,342,061.38	5.38	2,893,944.30

合计	287,781,753.27	37.43	23,790,018.20
----	----------------	-------	---------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,629,482.99	100.00%	407,513.89	7.24%	5,221,969.10	5,140,681.51	100.00%	262,376.58	5.01%	4,878,304.93
合计	5,629,482.99	100.00%	407,513.89		5,221,969.10	5,140,681.51	100.00%	262,376.58		4,878,304.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,606,088.19	63,804.41	5.00%
1 至 2 年	2,716,544.80	251,654.48	10.00%
2 至 3 年	306,850.00	92,055.00	30.00%
合计	5,629,482.99	407,513.89	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 238,077.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 92,939.87 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,530,000.00	200,000.00
新型墙体材料专项基金	1,492,387.80	1,492,387.80
个人借款及备用金	1,284,945.19	760,703.71
履约保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
电费预付款	301,600.00	1,672,900.00
押金	17,550.00	7,450.00
保证金	3,000.00	3,000.00
水费预付款		4,240.00
合计	5,629,482.99	5,140,681.51

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都松芝制冷科技有	往来款	1,330,000.00	1 年以内	23.63%	

限公司					
成都松芝制冷科技有 限公司	往来款	200,000.00	1-2 年	3.55%	
闵行区财政局	新墙体基金	1,492,387.80	1-2 年	26.51%	149,238.76
柳州市柳东新区管理 委员会	履约保证金	1,000,000.00	1-2 年	17.76%	100,000.00
唐建华	备用金	443,091.00	1 年以内	7.87%	22,154.55
上海市电力公司	临时用电押金	301,600.00	2-3 年	5.36%	90,480.00
合计	--	4,767,078.80	--	84.68%	361,873.31

(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	787,870,627.28		787,870,627.28	722,027,727.28		722,027,727.28
对联营、合营企 业投资	12,367,805.12		12,367,805.12	9,558,222.55		9,558,222.55
合计	800,238,432.40		800,238,432.40	731,585,949.83		731,585,949.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准 备	减值准备期末余 额
上海松芝汽车空 调有限公司	7,421,212.49			7,421,212.49		
上海松芝轨道车	110,000,000.00			110,000,000.00		

辆空调有限公司						
厦门松芝汽车空调有限公司	95,565,114.15			95,565,114.15		
安徽松芝汽车部件有限公司	19,066,204.81			19,066,204.81		
重庆松芝汽车空调有限公司	79,182,582.75			79,182,582.75		
成都松芝制冷科技有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
上海酷风汽车部件有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
超酷(上海)制冷设备有限公司	9,000,000.00	5,142,900.00		14,142,900.00		
北京松芝福田汽车空调有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海升聚松芝车辆部件有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京博士朗电子技术有限公司	28,350,000.00			28,350,000.00		
上海松芝制冷设备有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00		
安徽江淮松芝空调有限公司	107,842,613.08			107,842,613.08		
长沙松芝空调有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
武汉松芝车用空调有限公司	5,100,000.00	10,200,000.00		15,300,000.00		
合肥松芝制冷设备有限公司	10,000,000.00	13,000,000.00		23,000,000.00		
柳州松芝汽车空调有限公司	12,500,000.00	47,500,000.00		60,000,000.00		
合计	722,027,727.28	75,842,900.00	10,000,000.00	787,870,627.28		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	9,558,222.55			2,809,582.57						12,367,805.12	
小计	9,558,222.55			2,809,582.57						12,367,805.12	
合计	9,558,222.55			2,809,582.57						12,367,805.12	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,590,572,664.41	1,067,734,994.47	1,507,593,856.56	996,251,855.61
其他业务	44,142,404.98	32,568,942.07	35,645,870.94	24,169,927.04
合计	1,634,715,069.39	1,100,303,936.54	1,543,239,727.50	1,020,421,782.65

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	46,692,868.44	64,257,502.85
权益法核算的长期股权投资收益	2,809,582.57	2,306,716.36
处置长期股权投资产生的投资收益	-23,296.20	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,600,000.00	400,000.00
理财产品投资收益	3,779,416.98	11,003,538.14
合计	54,858,571.79	77,967,757.35

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-367,287.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,990,138.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	35,177,988.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,123,233.26	
减：所得税影响额	8,569,321.07	
少数股东权益影响额	1,033,278.14	
合计	47,321,473.84	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.86%	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.90%	0.65	0.65

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

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