

证券代码：002454

证券简称：松芝股份

公告编号：2016-094

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,407,237,321.59	4,369,954,607.58	0.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,658,315,217.33	2,512,009,026.46	5.82%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	689,511,763.06	12.45%	2,193,449,509.83	13.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,014,600.48	-22.84%	159,009,417.32	-18.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,608,290.69	-12.51%	114,456,467.78	-20.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	120,561,884.37	-32.88%
基本每股收益（元/股）	0.11	-26.67%	0.38	-20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-26.67%	0.38	-20.83%
加权平均净资产收益率	1.73%	-1.03%	6.14%	-1.91%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,129,768.34	
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）	16,147,856.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	38,235,609.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,654.95	
减：所得税影响额	8,107,066.73	
少数股东权益影响额（税后）	1,121,337.27	
合计	44,552,949.54	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	43.51%	183,647,206	91,823,603		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	3.86%	16,306,112			
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.16%	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			
南京公用发展股份有限公司	境内非国有法人	1.73%	7,301,970			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	4,686,700			
陈福泉	境外自然人	0.90%	3,800,630			
深圳市佳威尔科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	3,131,000			
全国社保基金一一六组合	其他	0.69%	2,923,535			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.68%	2,882,613			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

陈福成	91,823,603	人民币普通股	91,823,603
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	16,306,112	人民币普通股	16,306,112
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
南京公用发展股份有限公司	7,301,970	人民币普通股	7,301,970
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	3,800,630	人民币普通股	3,800,630
深圳市佳威尔科技有限公司	3,131,000	人民币普通股	3,131,000
全国社保基金一一六组合	2,923,535	人民币普通股	2,923,535
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	2,882,613	人民币普通股	2,882,613
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈福成与陈福泉系一致行动人。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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初下降27.68%，主要系支付购买子公司厦门松芝少数股权款及支付2015年股利分红。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初下降100.00%，主要系由于非保本理财产品到期赎回。
- 3、其他应收款较期初增加70.83%，主要系员工备用金及保证金增加。
- 4、其他流动资产较期初增加40.84%，主要系购买银行理财产品。
- 5、在建工程较期初增加34.02%，主要系松芝股份、重庆松芝、成都松芝、柳州松芝新建厂房增加。
- 6、长期待摊费用较期初增加269.19%，主要系新增装修费。
- 7、其他非流动资产较期初下降34.11%，主要系北京松芝购入的土地转入无形资产。
- 8、应付职工薪酬较期初下降64.36%，主要系公司提前支付职工工资。
- 9、应交税费较期初下降74.80%，主要系公司缴纳已计提的增值税及企业所得税所致。
- 10、其他应付款较期初增加35.29%，主要系公司收到非公开发行股票认购对象缴纳认购保证金。
- 11、递延收益较期初增加31.17%，主要系江淮松芝收到固定资产技改项目政府补助款。
- 12、销售费用较去年同期增加32.30%，主要系公司业务扩大导致售后服务费、销售人员工资薪金及运输费等费用上升所致。
- 13、财务费用较去年同期增加542.31%，主要系本期较去年同期银行借款减少而导致利息支出减少。
- 14、资产减值损失较去年同期下降97.30%，主要系本期末超过1年以上应收账款收回较多所致。
- 15、营业外收入较去年同期下降42.88%，主要系本期收到的政府补助较去年同期下降较多。
- 16、营业外支出较去年同期增加89.27%，主要系公司本期处非流动资产处置损失增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行事项：

公司于2016年6月6日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了非公开发行股票相关议案，并经2016年6月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2016年6月30日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了关于非公开发行股票增加价格调整机制的相关议案，并经2016年7月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2016年8月31日收到中国证券监督管理委员会对本次非公开发行股票申请的受理通知书，并于2016年10月8日收到中国证监会对本次非公开发行股票申请的反馈意见，目前公司正组织中介机构对反馈意见进行回复。

2、董事长立案调查事项：

公司于2016年10月20日收到董事长陈福泉通知，称其于2016年10月19日收到中国证监会出具的《调查通知书》，因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对其立案调查，请予以配合。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈福成	避免同业竞争承诺	<p>(1) 除持有股份公司权益外,本人目前没有直接或间接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地以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。(3) 自本函出具之日起,本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不</p>	2010年07月20日	长期有效	履行中

			再为股份公司的控股股东和实际控制人为止。(4)自本函出具之日起,本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。			
股权激励承诺	公司	不提供财务资助承诺	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	至本次股权激励计划全部执行完毕	履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	10.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,713.77	至	34,121.64
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,019.67		
业绩变动的原因说明	2016 年新能源汽车行业政策变动导致市场供需情况变化		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。