

证券代码：002454

证券简称：松芝股份

公告编号：2017-034

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	988,771,680.81	713,657,522.40	38.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,273,766.84	57,382,296.32	29.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,514,738.40	53,819,996.58	14.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,558,920.95	-14,911,884.41	445.76%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.14	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.14	28.57%
加权平均净资产收益率	2.63%	2.26%	0.37%
	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）	4,790,249,935.97	4,812,459,893.24	-0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,862,543,632.83	2,785,186,779.44	2.78%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-183,012.25	
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）	410,491.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,185,023.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,399.76	
减：所得税影响额	2,606,897.35	
少数股东权益影响额（税后）	967,176.99	
合计	12,759,028.44	--

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、普通股股东总数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		25,995	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	43.52%	183,647,206	91,825,903		
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			
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.39%	5,846,743			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	4,686,700			
吴军	境内自然人	1.00%	4,234,189			
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			
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			

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	
北京巴士传媒股份有限公司	9,126,000	人民币普通股	
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	
南京公用发展股份有限公司	7,301,970	人民币普通股	
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	5,846,743	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	4,686,700	人民币普通股	
吴军	4,234,189	人民币普通股	
陈福泉	3,800,630	人民币普通股	
深圳市佳威尔科技有限公司	3,131,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈福成及陈福泉为一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内营业收入较去年同期增长38.55%，主要系由于报告期内公司业务发展较快，订单有所增长所致。
- 2、报告期内营业成本较去年同期增长34.80%，主要系由于报告期内公司销售产品较多，相应成本结转增长所致。
- 3、报告期内销售费用较去年同期增长46.69%，主要系由于报告期内公司业务发展较快，销售收入增长较多。
- 4、报告期内投资收益较去年同期下降49.14%，主要系由于报告期内公司用于理财资金较去年减少较多所致。
- 5、报告期内预付款项较去年同期增长92.73%，主要系由于报告期内公司为了满足业务发展需要，增加预付部分采购款。
- 6、报告期内其他应收款较去年同期增长77.45%，主要系由于报告期内公司支付收购苏州新同创第一笔预付股权转让款。

二、重要事项进展情况及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

2017年2月23日，公司召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了非公开发行股票预案第三次修订相关议案。发行价格及定价方式调整为：本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十一次会议决议公告日（即2017年2月23日），定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%为12.03元/股。本次发行价格为12.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的90%，亦不低于第三届董事会第二十二次会议决议公告日前20个交易日交易均价的90%并实施2015年权益分派除息后的价格。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）若上述发行价格低于发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量）。同时，将股东大会决议有效期延长至2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月为止，同时延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月为止。

2017年3月20日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

2、收购苏州新同创汽车空调有限公司事项

2017年3月3日，公司与香港新中南国际有限公司签署《股权转让意向合同》，公司有意受让其持有的苏州新同创汽车空调有限公司51%股权。目前该事项正在全力推进，审计评估工作已接近尾声。

3、参与竞拍北京首钢福田汽车空调器有限公司部分国有股权转让事项

2017年3月24日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于参与北京首钢福田汽车空调器有限公司部分国有股权转让竞拍的议案》，该事项目前正在全力推进，待有进一步进展将及时发布公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票预案第三次修订	2017年02月23日	www.cninfo.com.cn
	2017年03月20日	www.cninfo.com.cn
收购苏州新同创汽车空调有限公司事项	2017年03月03日	www.cninfo.com.cn
参与竞拍北京首钢福田汽车空调器有限公司部分国有股权转让事项	2017年03月24日	www.cninfo.com.cn

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

适用 不适用

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

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	50.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,429.43	至	16,949.22
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,299.48		
业绩变动的的原因说明	主要系由于公司预计上半年大中型客车产品及乘用车产品业务增长较快，主营业务收入与去年同期相比将保持较快增长势头。		

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。