

证券代码：002454

证券简称：松芝股份

公告编号：2017-086

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2017 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。

公司负责人陈焕雄、主管会计工作负责人陈焕雄及会计机构负责人(会计主管人员)黄柔雁声明：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

公司是否需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）	5,391,680,564.17	4,812,459,893.24	12.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,896,918,231.93	2,785,186,779.44	4.01%	
	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）	906,154,473.50	31.42%	2,669,874,343.41	21.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,086,232.43	6.68%	163,633,798.45	2.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,896,046.09	-15.39%	133,103,756.22	16.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）			140,611,289.47	16.63%
基本每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.39	2.63%
稀释每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.39	2.63%
加权平均净资产收益率	1.70%	-0.03%	5.71%	-0.43%

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）	-1,197,179.21	
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）	6,888,916.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,524,095.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,223.98	
减：所得税影响额	5,240,206.48	
少数股东权益影响额（税后）	345,359.83	
合计	30,530,042.23	--

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		20,107		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	0			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	3.39%	14,306,112	0			
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.16%	9,126,000	0			
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%	9,115,290	0			
南京公用发展股份有限公司	国有法人	1.73%	7,301,970	0			
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	1.15%	4,835,668	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	4,686,700	0			
中国建设银行股份有限公司-华安科技动力混合型证券投资基金	其他	1.07%	4,500,083	0			
吴军	境内自然人	0.96%	4,064,427	0			
陈福泉	境外自然人	0.90%	3,800,630	0			

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	183,647,206	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司一分 红一个人分红-005L-FH002 深	14,306,112	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	9,115,290	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	4,835,668	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	
中国建设银行股份有限公司—华 安科技动力混合型证券投资基金	4,500,083	人民币普通股	
吴军	4,064,427	人民币普通股	
陈福泉	3,800,630	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	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、预付账款较年初增长461.70%，主要系由于预付设备采购款增加所致；
- 2、其他应收款较年初增长85.46%，主要系由于员工备用金及保证金增加所致；
- 3、其他流动资产较年初增长45.98%，主要系由于公司所购买理财产品大部分到期回收所致；
- 4、固定资产较年初增长81.00%，主要系颀兴路厂房由在建工程转入固定资产所致；
- 5、在建工程较年初下降54.42%，主要系颀兴路厂房由在建工程转入固定资产所致；
- 6、商誉较年初增长45.79%，主要系由于本期收购苏州新同创汽车空调有限公司及北京松芝汽车空调有限公司发生的非同一控制下企业合并产生的商誉所致；
- 7、长期待摊费用较年初增长261.87%，主要系由于母公司装修费及施工改造增加所致；
- 8、递延所得税资产较年初增长60.07%，主要系计提资产减值准备相应的递延所得税资产增加所致；
- 9、短期借款较年初增长100.00%，主要系母公司向银行借款所致；
- 10、预收款项较年初下降60.80%，主要系收到客户预收款减少所致；
- 11、应付职工薪酬较年初下降49.53%，主要系期末提前支付职工工资所致；
- 12、应付股利较年初增长1986.75%，主要系未支付部分股东2016年度股利所致；
- 13、一年内到期的非流动负债较年初下降45.19%，主要系由于一年内到期的递延收益转入其他收益所致；
- 14、其他流动负债较年初增长30.91%，主要系由于期末待抵扣进项税增加所致；
- 15、预计负债较年初增长38.83%，主要系公司销售收入增加计提的售后服务费增加所致；
- 16、递延收益较年初增长89.01%，主要系母公司收到项目性政府补助增加所致；
- 17、税金及附加较去年同期增长106.87%，主要系根据相关会计准则将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从管理费用重分类至税金及附加项目所致；
- 18、财务费用较去年同期增长256.95%，主要系本期公司银行借款增加而增加利息支出所致；
- 19、资产减值损失较去年同期增长7050.22%，主要系去年同期应收账款回款情况较好，而报告期内大额应收账款增加，应收账款坏账准备增加所致；
- 20、其他收益较去年同期增长100.00%，主要系2017年1月1日起与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；
- 21、营业外收入较去年同期下降95.38%，主要系2017年1月1日起与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；
- 22、营业外支出较去年同期增长48.19%，主要系本期赔偿支出增加所致。

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、2017年7月11日，公司收购苏州新同创汽车空调有限公司事项已完成工商过户手续，详情请参见公司披露的《关于收购苏州新同创汽车空调有限公司60%股权过户完成的公告》（公告编号：2017-059）。2017年9月，公司根据《股权转让协议》相关规定，将收购款支付完毕。
- 2、2017年7月18日，公司原董事长陈福泉先生因个人原因辞去董事长职务，并解除与陈福成先生的一致行动关系。经公司第四届董事会第三次会议审议通过，增补陈智颖先生为第四届董事会候选人。详情请参见公司披露的《关于董事长辞职及增补董事的公告》（公告编号：2017-062）以及《关于股东解除一致行动关系的公告》（公告编号：2017-063）。
- 3、2017年8月4日，经2017年第三次临时股东大会审议通过，增补陈智颖为公司第四届董事会董事。经公司第四届董事会第四次会议审议通过，选举陈焕雄先生为公司董事长，选举纪安康先生为公司副董事长。

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 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,413.83	至	35,120.75
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,413.83		
业绩变动的的原因说明	主要系 2017 年公司主营业务发展导致主营业务收入增长所致		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 08 日	实地调研	机构	请参见 2017 年 9 月 8 日投资者调研记录