

证券代码：002454

证券简称：松芝股份

公告编号：2018-023

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2018 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 **CHENHUANXIONG**、主管会计工作负责人黄柔雁及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	925,000,165.95	988,771,680.81	-6.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,403,265.96	74,273,766.84	-46.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,776,326.28	61,514,738.40	-61.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,424,832.91	51,558,920.95	-199.74%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.18	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.18	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.26%	2.63%	-1.37%
	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）	6,120,743,151.10	6,154,637,472.54	-0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,158,294,125.98	3,119,735,162.05	1.24%

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）	44,068.29	
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）	1,903,061.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18,328,992.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,144.18	
减：所得税影响额	2,946,529.48	
少数股东权益影响额（税后）	1,617,509.01	
合计	15,626,939.68	--

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	20,646	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	43.57%	183,647,206	0		
全国社保基金一一四组合	其他	2.28%	9,599,328	0		
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.17%	9,126,000	0		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	其他	2.14%	9,027,860	0		
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	其他	1.31%	5,505,047	0		
吴军	境内自然人	1.18%	4,989,821	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		
全国社保基金六零四组合	其他	1.05%	4,443,350	0		
陈福泉	境外自然人	0.90%	3,800,630	0		
南京公用发展股份有限公司	境内非国有法人	0.85%	3,601,970	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		

全国社保基金一一四组合	9,599,328	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	
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	9,027,860	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	5,505,047	人民币普通股	
吴军	4,989,821	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	
全国社保基金六零四组合	4,443,350	人民币普通股	
陈福泉	3,800,630	人民币普通股	
南京公用发展股份有限公司	3,601,970	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，财务费用较去年同期增长1867.47%，主要系由于公司报告期内持有20,000.00万元银行贷款产生利息所致；
- 2、报告期内，资产减值损失较去年同期下降56.38%，主要系由于大额应收款项减少，应收款项坏账准备减少所致；
- 3、报告期内，营业利润较去年同期下降43.48%，主要系由于公司报告期内管理费用和销售费用支出较多所致；
- 4、报告期内，利润总额较去年同期下降43.78%，主要系由于公司报告期内管理费用和销售费用支出较多所致；
- 5、报告期内，其他应收款较去年同期增长33.71%，主要系由于单位往来款及个人备用金增加所致；
- 6、报告期内，长期待摊费用较去年同期增长140.21%，主要系由于搬迁改造费增加所致；
- 7、报告期内，预收款项较去年同期增长85.46%，主要系由于本期预收客户款项增加所致；
- 8、报告期内，应付职工薪酬较去年同期下降35.17%，主要系由于发放2017年计提的年终奖所致；
- 9、报告期内，应交税费较去年同期下降61.11%，主要系由于缴纳2017年计提的增值税、企业所得税所致；
- 10、报告期内，其他综合收益较去年同期下降112.54%，主要系由于外币财务报表折算差额减少所致；

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

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,290.95	至	8,018.33
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,454.76		
业绩变动的原因说明	公司预计 2018 年上半年大中型客车空调及相关产品业务增长放缓，结算时间较长，影响相关业务收入确认时间。同时，公司相关费用增长较快，从而影响净利润水平。		

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。