证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2023-014

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 628,581,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	松芝股份	股票代码	002454
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈睿		
办公地址	上海市莘庄工业区颛兴路 2059 号		
传真	021-54429631		
电话	021-52634750		
电子信箱	chenrui@shsongz.com		

2、报告期主要业务或产品简介

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	7,046,471,182.13	6,928,215,646.41	1.71%	6,548,453,988.90
归属于上市公司股东的净资产	3,751,339,959.88	3,688,620,231.78	1.70%	3,636,699,714.22
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	4,225,012,997.38	4,123,694,228.02	2.46%	3,383,834,845.84
归属于上市公司股东的净利润	93,794,569.20	112,575,571.29	−16.68%	246,907,403.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,449,684.40	55,320,111.71	−1.57%	120,681,826.89
经营活动产生的现金流量净额	151,761,627.56	562,787,266.65	−73.03%	486,472,145.54
基本每股收益（元／股）	0.15	0.18	−16.67%	0.39
稀释每股收益（元／股）	0.15	0.18	−16.67%	0.39
加权平均净资产收益率	2.51%	3.06%	−0.55%	7.02%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	882,631,565.24	865,724,077.56	1,149,572,057.70	1,327,085,296.88
归属于上市公司股东的净利润	20,169,586.74	12,950,696.12	23,122,278.48	37,552,007.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,979,464.36	1,836,825.86	12,469,051.83	28,164,342.35
经营活动产生的现金流量净额	−38,498,916.03	147,930,900.92	−47,906,772.03	90,236,414.70

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

4、股本及股东情况

（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	49,852	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,986	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

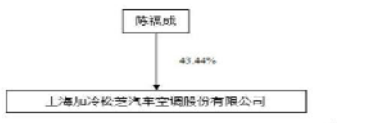
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈福成	境外自然人	43.82%	275,470,809.00			
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.18%	13,689,000.00			
刘伟文	境内自然人	1.46%	9,151,600.00			
# 苏乾坤	境内自然人	0.87%	5,457,504.00			
南京公用发展股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	5,402,955.00			
蒋丽涛	境内自然人	0.71%	4,450,000.00			
深圳市佳威尔科技有限公司	境内非国有法人	0.70%	4,400,000.00			
苏满祝	境内自然人	0.51%	3,223,700.00			
招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金	其他	0.38%	2,400,200.00			
# 张国豪	境内自然人	0.34%	2,130,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2023-010

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 17 日以邮件形式向全体董事发出通知。

2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事会第十四次会议应出席的董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

2、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

在全体董事同心协力、精诚合作、大力支持下，2022 年度公司董事会各项工作卓有成效，现编制了《2022 年度董事会工作报告》，并拟向公司 2022 年度股东大会汇报。《2022 年度董事会工作报告》公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 704,647,12 万元，比年初增加 11,825.55 万元，同比增长 1.71%。2022 年公司实现营业收入 422,501.30 万元，比上年同期上升 10,131.88 万元，同比增长 2.46%。2022 年度利润总额 12,351.41 万元，比上年同期下降 3,348.11 万元，同比下滑 21.33%；归属于上市公司股东的净利润 9,379.46 万元，比上年下滑 1,878.10 万元，同比下滑 16.68%。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2022 年度报告全文及摘要>的议案》

公司 2022 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司 2022 年度的财务及经营状况。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 628,581,600 股为基数，以每 10 股派发人民币 0.30 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 18,857,448.00 元，剩余可分配利润转至下一年度。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司与银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

根据公司 2023 年度的业务发展和经营活动需要，公司及其子公司需与多家银行签署综合授信合同，股份公司及其子公司（包括但不限于上海松芝酷能汽车技术有限公司、上海松芝轨道车辆空调有限公司、上海酷风汽车部件有限公司、超酷（上海）制冷设备有限公司、南京博士朗新能源科技有限公司、安徽江淮松芝汽车空调有限公司、厦门松芝汽车空调有限公司、重庆松芝汽车空调有限公司、成都松芝制冷科技有限公司、武汉松芝车用空调有限公司、柳州松芝汽车空调有限公司、苏州新同创汽车空调有限公司、松芝大洋冷热技术（大连）有限公司及其分公司、上海松芝酷恒新能源技术有限公司、上海松芝海酷新能源科技有限公司）拟同中国银行、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行、北京银行、上海银行、光大银行、温州银行、宁波银行、上海农商银行、招商银行、中国民生银行、中国进出口银行等银行及其分支机构签署的合同、协议的综合授信额度不超过人民币 30 亿元整。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

9、审议通过了《关于 2023 年度对子公司提供担保的议案》

为满足经营和发展的需要，公司拟为子公司提供不超过人民币 100,000.00 万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保期限自 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》

《2022 年度社会责任报告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

11、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见。

表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

该议案尚需股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于<2023 年一季度报告全文>的议案》

公司 2023 年一季度报告全文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年一季度的财务及经营状况。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表独立意见。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容请参见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

15、审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

现定于 2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30 在上海市闵行区颛兴路 2059 号五楼会议室召开公司 2022 年度股东大会，股权登记日定为 2023 年 5 月 19 日，参会对象为 2023 年 5 月 19 日 15:00 结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事第十四次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2023-026

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会

2、会议的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十四次会议通过提请召开 2022 年度股东大会议案。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会决定召开 2022 年度股东大会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2023 年 5 月 23 日 14:30-15:30

互联网投票时间：2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00

交易系统投票时间：2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：

2022 年度股东大会的股权登记日：2023 年 5 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室

二、本次会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》	√
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于 2023 年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》	√
8.00	《关于 2023 年度对子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，详情请见公司 2023 年 4 月 27 日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023 年 5 月 22 日，9:00-15:00

2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号二楼证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函、传真或电子邮件方式办理登记，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：陈睿

联系电话：021-52634750-1602

传真：021-54422478-6768

联系地址：上海市闵行区颛兴路 2059 号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：201108

出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362454"，投票简称为"松芝投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 23 日（现场股东大会当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本人于 2023 年 5 月 18 日交易结束后持有松芝股份　　　股普通股。

兹全权委托　　　先生（女士）（身份证号码：　　　）代表本公司（本人）出席 2023 年 5 月 23 日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：	√			
1.00	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》	√			
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》	√			
8.00	《关于 2023 年度对子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			

委托人（盖章）：
法定代表人签名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：　　　委托人证券账户号码：
受托人姓名：　　　受托人身份证号码：
受托人签名：　　　受托日期及期限：

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2023-011

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 17 日以邮件形式向全体监事发出通知。

2、公司第五届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年度公司监事会各项工作卓有成效，现编制《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》

公司 2022 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2022 年度的财务及经营状况。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 704,647,12 万元，比年初增加 11,825.55 万元，同比增长 1.71%。2022 年公司实现营业收入 422,501.30 万元，比上年同期上升 10,131.88 万元，同比增长 2.46%。2022 年度利润总额 12,351.41 万元，比上年同期下降 3,348.11 万元，同比下滑 21.33%；归属于上市公司股东的净利润 9,379.46 万元，比上年下滑 1,878.10 万元，同比下滑 16.68%。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 628,581,600 股为基数，以每 10 股派发人民币 0.30 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 18,857,448.00 元，剩余可分配利润转至下一年度。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

7、审议通过了《关于<2023 年一季度报告全文>的议案》

公司 2023 年一季度报告全文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年一季度的财务及经营状况。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

9、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

该议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日

证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2023-023

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

（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）	1,069,133,056.25	882,631,565.24	21.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,196,527.52	20,169,586.73	134.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,258,342.70	11,979,464.36	227.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−102,229,075.89	−38,498,916.02	−165.54%
基本每股收益（元／股）	0.08	0.03	166.67%
稀释每股收益（元／股）	0.08	0.03	166.67%
加权平均净资产收益率	1.25%	0.55%	0.70%
	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）	7,169,555,238.98	7,046,471,182.13	1.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,799,551,237.31	3,751,339,959.88	1.29%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	−33.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,216,345.94	
委托他人投资或管理资产的损益	1,573,314.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,408,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	279,452.98	
减：所得税影响额	1,421,561.95	
少数股东权益影响额（税后）	117,332.89	
合计	7,938,184.82	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

1、截止 2023 年 3 月 31 日，其他应收款较年初增长 176.23%，主要系由于往来款增加所致；

2、截止 2023 年 3 月 31 日，长期待摊费用较年初增长 43.19%，主要系由于新增工装模具费用较多所致；

3、截止 2023 年 3 月 31 日，应付职工薪酬较年初下降 31,34%，主要系由于支付年终奖金所致；

4、截止 2023 年 3 月 31 日，预计负债较年初增长 42.98%，主要系由于大中型客车空调销售台数增加导致计提售后服务费用增加所致；

5、报告期内，财务费用较去年同期下降 55.68%，主要系由于利息收入减少所致；

6、报告期内，信用减值损失较去年同期增长 704.42%，主要系由于报告期内应收账款回款较多所致；

7、报告期内，其他收益较去年同期下降 68.65%，主要系由于报告期内收到的政府补贴减少所致；

8、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长 134%，主要系由于报告期内销售收入增加以及信用减值损失转回较多所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,443	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
陈福成	境外自然人	43.82%	275,470,809.00			
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.18%	13,689,000.00			
刘伟文	境内自然人	1.43%	9,000,000.00			
# 苏乾坤	境内自然人	0.87%	5,457,504.00		标记	3,285,004.00
南京公用发展股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	5,402,955.00			
蒋丽涛	境内自然人	0.71%	4,440,000.00			
深圳市佳威尔科技有限公司	境内非国有法人	0.70%	4,400,000.00			
# 苏满祝	境内自然人	0.68%	4,300,000.00		标记	4,300,000.00
招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金	其他	0.60%	3,781,600.00			
# 张国豪	境内自然人	0.35%	2,200,000.00		标记	2,200,000.00

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	275,470,809.00		
北京巴士传媒股份有限公司	13,689,000.00		
刘伟文	9,000,000.00		
南京公用发展股份有限公司	5,402,955.00		
蒋丽涛	4,440,000.00		
深圳市佳威尔科技有限公司	4,400,000.00		
招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金	3,781,600.00		
# 苏乾坤	2,172,500.00		
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	2,088,155.00		
中信建投证券股份有限公司	1,834,756.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（二）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

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	538,260,117.70	724,614,409.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	927,253,976.92	871,623,992.35
衍生金融资产		
应收票据	420,039,666.38	426,914,998.66
应收账款	1,138,303,990.00	1,111,352,511.80
应收款项融资	919,042,715.14	790,044,172.62
预付款项	15,310,856.19	19,689,323.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,639,871.40	12,902,442.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	994,525,676.13	920,846,129.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,230,030.57	24,696,030.70
流动资产合计	5,011,606,900.43	4,902,684,010.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,500,000.00	1,500,000.00
长期股权投资	35,350,478.04	35,247,983.95
其他权益工具投资	12,678,311.76	12,678,311.76
其他非流动金融资产	43,825,718.50	43,825,718.50
投资性房地产	35,319,586.33	34,647,138.11
固定资产	1,264,290,665.92	1,258,326,662.12
在建工程	139,369,652.43	131,406,890.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,430,199.65	26,199,982.82
无形资产	304,039,552.08	301,680,495.30
开发支出		
商誉	114,100,834.55	114,100,834.55
长期待摊费用	1,479,602.63	1,033,350.03
递延所得税资产	115,232,859.56	122,130,880.09
其他非流动资产	65,330,877.10	61,008,924.48
非流动资产合计	2,157,948,338.55	2,143,787,171.78
资产总计	7,169,555,238.98	7,046,471,182.13
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	30,821,233.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,212,265,791.19	1,264,496,107.33
应付账款	1,219,521,596.63	1,128,638,012.37
预收款项		
合同负债	144,712,326.65	143,971,296.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,599,853.94	69,322,249.49
应交税费	24,358,732.64	19,628,138.72
其他应付款	111,425,493.12	75,579,929.64
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,104,839.84	2,078,353.67
其他流动负债	309,225.31	13,688,428.16
流动负债合计	2,800,297,859.32	2,748,223,749.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,290,421.52	26,035,476.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	59,704,654.22	41,757,159.06
递延收益	26,291,079.39	27,049,443.66
递延所得税负债	13,839,685.93	14,382,689.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,125,841.06	109,224,769.38
负债合计	2,925,423,700.38	2,857,448,518.39
所有者权益：		
股本	628,581,600.00	628,581,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	742,383,115.87	742,383,115.87
减：库存股		
其他综合收益	−7,900,233.17	−8,914,983.08
专项储备		
盈余公积	314,290,800.00	314,290,800.00
一般风险准备		
未分配利润	2,122,195,954.61	2,074,999,427.09
归属于母公司所有者权益合计	3,799,551,237.31	3,751,339,959.88
少数股东权益	444,580,301.29	437,682,703.86
所有者权益合计	4,244,131,538.60	4,189,022,663.74
负债和所有者权益总计	7,169,555,238.98	7,046,471,182.13

法定代表人：CHENHUANXIONG　主管会计工作负责人：陈睿　会计机构负责人：陈睿

2、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	1,069,133,056.25	882,631,565.24
其中：营业收入	1,069,133,056.25	882,631,565.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,030,437,920.59	864,680,501.92
其中：营业成本	852,239,613.13	706,341,602.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,907,358.78	5,157,866.94
销售费用	65,151,646.43	60,403,355.28
管理费用	42,199,364.91	39,177,460.80
研发费用	65,302,347.83	54,418,019.03
财务费用	−362,410.48	−817,802.66
其中：利息费用	293,072.28	480,172.50
利息收入	797,320.21	1,669,719.49
加：其他收益	1,216,345.94	3,880,013.79
投资收益（损失以"－"号填列）	1,675,808.48	6,199,696.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		−43,254.64
信用减值损失（损失以"-"号填列）	16,273,239.91	2,022,976.56
资产减值损失（损失以"-"号填列）	0.00	−152,209.54
资产处置收益（损失以"-"号填列）	−33.65	0.00
三、营业利润（亏损以"－"填列）	57,860,496.34	29,858,285.92
加：营业外收入	622,858.38	116,594.20
减：营业外支出	343,405.40	248,567.10
四、利润总额（亏损总额以"－"填列）	58,139,949.32	29,726,313.02
减：所得税费用	4,045,824.37	2,878,818.48
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	54,094,124.95	26,847,494.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	54,094,124.95	26,847,494.54
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	47,196,527.52	20,169,586.73
2.少数股东损益	6,897,597.43	6,677,907.81
六、其他综合收益的税后净额	1,014,749.91	1,332,746.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,014,749.91	1,332,746.88
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,014,749.91	1,332,746.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,014,749.91	1,332,746.88
7.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	55,108,874.86	28,180,241.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,211,277.43	21,502,333.61
归属于少数股东的综合收益总额	6,897,597.43	6,677,907.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.03
（二）稀释每股收益	0.08	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：CHENHUANXIONG　主管会计工作负责人：陈睿　会计机构负责人：陈睿

3、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	830,681,376.63	883,947,905.45
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,255,932.51	2,034,468.16
收到其他与经营活动有关的现金	48,653,623.89	62,141,599.85
经营活动现金流入小计	881,590,933.03	948,123,973.46
购买商品、接受劳务支付的现金	753,643,621.30	745,140,012.16
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		
拆出资金净增加额		
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	127,765,799.84	136,969,740.48
支付的各项税费	33,076,492.91	34,262,934.32
支付其他与经营活动有关的现金	69,334,094.87	70,250,202.52
经营活动现金流出小计	983,820,008.92	986,622,889.48
经营活动产生的现金流量净额	−102,229,075.89	−38,498,916.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	505,529,267.89	456,783,490.17
取得投资收益收到的现金	2,560,272.41	5,877,594.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	830,000.00	70,280.00
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	508,919,540.30	462,731,365.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,913,556.49	16,027,048.10
投资支付的现金	525,990,709.73	663,949,000.00
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	552,904,266.22	679,976,048.10
投资活动产生的现金流量净额	−43,984,725.92	−217,244,683.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	20,000,000.00	125,935,280.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	125,935,280.00
偿还债务支付的现金	11,899,500.00	136,060,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,980.00	90,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,962,480.00	136,151,210.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,037,520.00	−10,215,930.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−197,283.70	−198,383.02
五、现金及现金等价物净增加额	−138,373,565.51	−266,157,912.04
加：期初现金及现金等价物余额	536,966,290.26	617,934,053.63
六、期末现金及现金等价物余额	398,592,724.75	351,776,141.59

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会
2023 年 04 月 27 日

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2023-016

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司利润分配预案基本情况

根据中兴财光华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2023）第 304030 号），公司 2022 年归属于母公司股东的净利润为 93,794,569.20 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积后，加上年初的未分配利润 2,157,310,166.27 元，减去 2022 年对所有股东的分配 25,143,264.00 元。截止 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 2,221,445,697.71 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 628,581,600 股为基数，以每 10 股派发人民币 0.30 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 18,857,448.00 元，剩余可分配利润转至下一年度。

二、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为公司 2022 年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相符，符合公司的发展战略，符合中国证监会相关法规和《公司章程》的相关规定。董事会一致同意该议案并同意提交 2022 年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司的发展战略，符合中国证监会相关法规和《公司章程》的相关规定。监事会一致同意该议案并同意提交 2022 年度股东大会审议。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日