

证券代码:002454

证券简称:松芝股份

公告编号:2022-035

# 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

## 2022 年度报告摘要

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见揭示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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		
联系人联系方式	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡春		
办公地址	上海市闵行区莘庄工业区顾兴路2059号		
电话	021-52934750-1602		
电子邮箱	chensui@shangchiz.com		

2. 主要财务数据和财务指标

公司是否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)	1,740,366,642.80	2,010,900,726.08	-13.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,120,326.86	91,863,940.08	-66.00%
扣除非经常性损益的净利润(元)	13,816,200.22	67,601,491.60	-79.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,431,384.89	121,018,775.00	-9.57%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.15	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.15	-66.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.25	-64.00%
报告期末未分配利润(元)	83,990,000.00	83,990,000.00	0
总资产(元)	6,050,263,275.21	6,928,215,646.41	-14.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,697,799,425.30	3,688,620,231.78	0.26%

3. 公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	83,990	报告期末表决权恢复的优先股股东总人数(户)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量
陈福成	境内自然人	43.82%	276,470,800.00
北京广信士奇投资有限公司	国有法人	2.18%	13,689,000.00
万佛堂	境内自然人	1.11%	7,000,000.00
刘伟文	境内自然人	0.96%	6,000,000.00
南京海明投资有限公司	国有法人	0.86%	5,402,956.00
蒋丽丽	境内自然人	0.80%	5,044,700.00
陈福成	境内自然人	0.70%	4,400,000.00
洪进	境内自然人	0.63%	3,333,300.00
王乾坤	境内自然人	0.47%	2,977,404.00
刘盈盈	境内自然人	0.31%	1,971,800.00
上证东证联席系统	无	0	0
参与转融通业务股东	无	0	0
控股股东或实际控制人	无	0	0

4. 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期优先股股东情况

6. 在半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:2022-033

# 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

## 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第五届监事会第十次会议于2022年1月18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次会议于2022年8月29日在闵行区莘庄工业区顾兴路2059号5楼会议室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海峰先生主持,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年半年度报告及摘要》的议案

经审核,公司监事会认为公司2022年半年度报告及摘要的编制和披露程序符合法律、法规、公司治理和公司管理规定的各项规定,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;同时对董事、监事、高级管理人员在半年度报告编制过程中履行职责的情况进行了核查,认为其履行了忠实勤勉的义务。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

3. 审议通过了《关于拟对全资子公司苏州新同创汽车空调有限公司增资的议案》

为了进一步拓展新能源电动汽车业务,公司拟与安徽淮松芝新能源技术有限公司(以下简称“江淮淮芝”)以及舒舒共同出资1亿元人民币设立上海松芝江淮新能源技术有限公司(以下简称“江淮淮芝”),其中公司拟出资8,000万元人民币持有松芝淮10%的股权,舒舒拟出资200万元人民币持有松芝淮2%的股权。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

5. 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2022年8月30日

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第五届监事会第十次会议于2022年1月18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次会议于2022年8月29日在闵行区莘庄工业区顾兴路2059号5楼会议室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海峰先生主持,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年半年度报告及摘要》的议案

经审核,公司监事会认为公司2022年半年度报告及摘要的编制和披露程序符合法律、法规、公司治理和公司管理规定的各项规定,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;同时对董事、监事、高级管理人员在半年度报告编制过程中履行职责的情况进行了核查,认为其履行了忠实勤勉的义务。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

3. 审议通过了《关于拟对全资子公司苏州新同创汽车空调有限公司增资的议案》

为了进一步拓展新能源电动汽车业务,公司拟与安徽淮松芝新能源技术有限公司(以下简称“江淮淮芝”)以及舒舒共同出资1亿元人民币设立上海松芝江淮新能源技术有限公司(以下简称“江淮淮芝”),其中公司拟出资8,000万元人民币持有松芝淮10%的股权,舒舒拟出资200万元人民币持有松芝淮2%的股权。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

5. 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2022年8月30日

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第五届监事会第十次会议于2022年1月18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次会议于2022年8月29日在闵行区莘庄工业区顾兴路2059号5楼会议室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海峰先生主持,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年半年度报告及摘要》的议案

经审核,公司监事会认为公司2022年半年度报告及摘要的编制和披露程序符合法律、法规、公司治理和公司管理规定的各项规定,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;同时对董事、监事、高级管理人员在半年度报告编制过程中履行职责的情况进行了核查,认为其履行了忠实勤勉的义务。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

3. 审议通过了《关于拟对全资子公司苏州新同创汽车空调有限公司增资的议案》

为了进一步拓展新能源电动汽车业务,公司拟与安徽淮松芝新能源技术有限公司(以下简称“江淮淮芝”)以及舒舒共同出资1亿元人民币设立上海松芝江淮新能源技术有限公司(以下简称“江淮淮芝”),其中公司拟出资8,000万元人民币持有松芝淮10%的股权,舒舒拟出资200万元人民币持有松芝淮2%的股权。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

5. 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2022年8月30日

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第五届监事会第十次会议于2022年1月18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次会议于2022年8月29日在闵行区莘庄工业区顾兴路2059号5楼会议室以现场表决方式召开。

3. 本次会议应出席