

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】半年度报告摘要

### 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

股票上市交易所	深圳证券交易所	股票代码	002454
联系人及联系方式	董事会秘书		
姓名	陈豫		
办公地址	上海市闵行区莘庄工业区颀兴路2069号		
电话	021-52834760-1002		
电子信箱	chenyu@shangzong.com		

#### 2、主要财务数据和财务指标

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)	1,748,359,642.80	2,019,090,728.08	-13.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,120,292.96	943,083,386	-65.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,816,202.22	67,601,491.60	-79.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	100,431,984.89	121,018,767.59	-9.57%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.15	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.14	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.89%	2.59%	-1.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	6,660,263,276.21	6,508,215,646.41	-2.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,697,790,438.30	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	83,962	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股			

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				

陈国威	境内自然人	43.82%	276,470,890.00		
北京国士佳科技股份有限公司	国有法人	2.18%	13,689,000.00		
方耀基	境内自然人	1.11%	7,000,000.00		
刘树文	境内自然人	0.96%	6,000,000.00		
南京公用投资股份有限公司	国有法人	0.90%	5,402,956.00		
黄南涛	境内自然人	0.90%	5,444,700.00		
上海锦川信息科技股份有限公司	境内非国有法人	0.70%	4,400,000.00		
周洪伟	境内自然人	0.53%	3,333,300.00		
陈树强	境内自然人	0.24%	2,977,404.00		标记 977,904.00
周建	境内自然人	0.21%	1,971,800.00		
上海浦东发展银行股份有限公司	无				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

#### 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

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 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议通知时间和方式:第五届董事会第十一次会议于2022年8月18日以邮件形式向全体董事发出通知。

二、监事会会议召开的时间、地点和方式:第五届监事会第十一次会议于2022年8月29日在上海闵行区莘庄工业区颀兴路2069号5楼会议室以通讯表决方式召开。

三、监事会会议出席的董事人数、实际出席会议的董事人数:第五届董事会第十一次会议应出席的董事9名,实际出席董事9名。

4、本次董事会由陈国威先生主持,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年半年度报告及摘要〉的议案》

公司2022年半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;本次半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年半年度的财务及经营情况。

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《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》

为了进一步在上海临港打造研发和国际结算中心以及配套设施,公司拟以自有资金5,000万元人民币对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司(以下简称“松芝技术”)进行增资。增资后,松芝技术的注册资本将由11,007万元人民币增加至16,007万元人民币。

表决结果:【9】票同意,【0】票弃权,【0】票反对,此项决议通过。

3、审议通过了《关于拟对控股子公司苏州新同创汽车空调有限公司增资的议案》

为了在昆山打造汽车新的生产基地,公司拟以自有资金12,000万元人民币对控股子公司苏州新同创汽车空调有限公司(以下简称“苏州新同创”)增资。苏州新同创的其他股东将同比例增资。增资后,苏州新同创的注册资本将由11,922万元人民币增加至31,922万元。苏州新同创的股权结构在增资后不发生变化。

表决结果:【9】票同意,【0】票弃权,【0】票弃权,此项决议通过。

4、审议通过了《关于拟向出资设立上海松芝酷恒新能源技术有限公司的议案》

为了进一步拓展新能源汽车压缩机业务,公司拟与安徽江淮松芝汽车技术有限公司(以下简称“江淮松芝”)以及贾斯哥共同出资1亿元人民币设立上海松芝酷恒新能源技术有限公司(暂定名)(以下简称“松芝酷恒”)。其中,公司拟出资8,800万元人民币持有松芝酷恒88%的股权,江淮松芝拟出资1,000万元人民币持有松芝酷恒10%的股权,贾斯哥拟出资200万元人民币持有松芝酷恒2%的股权。

表决结果:【9】票同意,【0】票弃权,【0】票弃权,此项决议通过。

5、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:【9】票同意,【0】票弃权,【0】票弃权,此项决议通过。

#### 二、备查文件

经与会监事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2022年8月30日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2022-034

## 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

一、监事会会议通知时间和方式:第五届董事会第十一次会议于2022年8月18日以邮件形式向全体监事发出通知。

二、监事会会议召开的时间、地点和方式:第五届监事会第十一次会议于2022年8月29日在上海闵行区莘庄工业区颀兴路2069号5楼会议室以现场表决方式召开。

三、本次会议出席的监事人数、实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席陈国威先生主持,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;本次半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年半年度的财务及经营情况。

表决结果:【3】票同意,【0】票弃权,【0】票反对,此项决议通过。

2、审议通过了《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》

为了进一步在上海临港打造研发和国际结算中心以及配套设施,公司拟以自有资金5,000万元人民币对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司(以下简称“松芝技术”)进行增资。增资后,松芝技术的注册资本将由11,007万元人民币增加至16,007万元人民币。

表决结果:【3】票同意,【0】票弃权,【0】票弃权,此项决议通过。

3、审议通过了《关于拟对控股子公司苏州新同创汽车空调有限公司增资的议案》

为了在昆山打造汽车新的生产基地,公司拟以自有资金12,000万元人民币对控股子公司苏州新同创汽车空调有限公司(以下简称“苏州新同创”)增资。苏州新同创的其他股东将同比例增资。增资后,苏州新同创的注册资本将由11,922万元人民币增加至31,922万元。苏州新同创的股权结构在增资后不发生变化。

表决结果:【3】票同意,【0】票弃权,【0】票弃权,此项决议通过。

4、审议通过了《关于拟向出资设立上海松芝酷恒新能源技术有限公司的议案》

为了进一步拓展新能源汽车压缩机业务,公司拟与安徽江淮松芝汽车技术有限公司(以下简称“江淮松芝”)以及贾斯哥共同出资1亿元人民币设立上海松芝酷恒新能源技术有限公司(暂定名)(以下简称“松芝酷恒”)。其中,公司拟出资8,800万元人民币持有松芝酷恒88%的股权,江淮松芝拟出资1,000万元人民币持有松芝酷恒10%的股权,贾斯哥拟出资200万元人民币持有松芝酷恒2%的股权。

表决结果:【3】票同意,【0】票弃权,【0】票弃权,此项决议通过。

#### 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

2022年8月30日

公司代码:688227

公司简称:品高股份

# 广州市品高软件股份有限公司

## 【2022】半年度报告摘要

### 第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

#### 1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本

1.7 是否否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

### 第二节 公司基本情况

#### 2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	品高股份	688227	无
联系人及联系方式				
联系人姓名	潘禹	联系地址	上海市	
电话	020-83694147	电话	020-83694147	
办公地址	广州市天河区软件园17号C栋	办公地址	广州市天河区软件园17号C栋	
电子邮箱	hangzhong@guangdongpinhigh.com	电子邮箱	hangzhong@guangdongpinhigh.com	

#### 2.2 主要财务数据

单位:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,698,243,324.41	1,944,289,953.11	-13.17
归属于上市公司股东的净资产	1,674,560,306.65	1,407,706,046.94	-2.36
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	104,142,617.15	102,138,461.60	1.97
归属于上市公司股东的净利润	-17,896,304.15	-12,244,359.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,352,440.36	-16,574,087.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-50,239,461.08	-26,065,656.29	不适用
加权平均净资产收益率	-1.28	-2.85	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.14	不适用
研发投入占营业收入的比例	24.92	19.61	增35.31个百分点

#### 2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	14,523
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有表决权恢复的优先股股东数量(户)	不适用

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、冻结或司法冻结的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
北京品高企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	41.77	47,224,294	47,224,294	无	0
广州市品高企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.72	6,465,300	6,465,300	无	0
广州市品高企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.78	4,276,458	4,276,458	无	0
广州市品高企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.03	3,428,820	3,428,820	无	0
广州市品高企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.75	3,114,079	3,114,079	无	0
广州市品高企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.57	2,906,263	2,906,263	无	0
广州市品高企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.98	2,244,315	2,244,315	无	0
广州市品高企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.64	1,861,563	1,861,563	无	0
广州市品高企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.53	1,734,200	1,734,200	无	0
广州红土天利创业投资有限公司	境内非国有法人	1.47	1,661,400	1,661,400	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、上述“前十名股东持股情况”表中,第5名至第10名股东均持有品高股份,与公司实际控制人黄海、刘树、周海存在一致行动关系。其余股东之间无关联关系或一致行动关系。2、上述“前十名股东持股情况”表中,第11名至第10名股东均持有品高股份,与公司实际控制人黄海、刘树、周海存在一致行动关系。其余股东之间无关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前10名普通股股东持股情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

### 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2022-043

广州市品高软件股份有限公司  
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召集人黄海先生召集,会议通知于2022年8月14日以电子邮件或其他通讯方式通知全体董事。

二、本次董事会于2022年8月24日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。

三、本次董事会应到董事6名,实际出席5名,代表有表决权股份的100%。

4、本次董事会由董事黄海先生主持,全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉全文及摘要》

董事会认为:公司编制《2022年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过了《关于拟向出资设立上海松芝酷恒新能源技术有限公司的议案》

为了进一步拓展新能源汽车压缩机业务,公司拟与安徽江淮松芝汽车技术有限公司(以下简称“江淮松芝”)以及贾斯哥共同出资1亿元人民币设立上海松芝酷恒新能源技术有限公司(暂定名)(以下简称“松芝酷恒”)。其中,公司拟出资8,800万元人民币持有松芝酷恒88%的股权,江淮松芝拟出资1,000万元人民币持有松芝酷恒10%的股权,贾斯哥拟出资200万元人民币持有松芝酷恒2%的股权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告》全文及摘要。

3、审议通过了《关于拟对控股子公司苏州新同创汽车空调有限公司增资的议案》

为了在昆山打造汽车新的生产基地,公司拟以自有资金12,000万元人民币对控股子公司苏州新同创汽车空调有限公司(以下简称“苏州新同创”)增资。苏州新同创的其他股东将同比例增资。增资后,苏州新同