上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

证券代码:002454　证券简称:松芝股份　公告编号:2012-011

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn/。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管人员)于梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	松芝股份
股票代码	002454
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘学亮	谭人珂
联系地址	上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号	上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号
电话	02154429631	02154429631
传真	02154429631	02154429631
电子信箱	liuxueliang@shsongz.com	trk30928@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,536,130,922.19	1,301,437,473.69	18.03%	920,253,990.66
营业利润(元)	267,851,958.05	285,297,832.45	-6.11%	185,669,476.53
利润总额(元)	295,545,640.95	294,598,956.54	0.32%	192,328,275.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	231,649,139.38	228,753,341.83	1.27%	151,800,042.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	210,967,123.53	220,845,608.44	-4.47%	144,823,327.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,868,621.76	47,067,925.38	-49.29%	142,060,183.71
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,639,772,529.57	2,307,783,385.42	14.39%	1,123,935,660.34
负债总额(元)	713,627,188.75	526,134,743.80	35.64%	618,454,785.97
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,842,472,782.19	1,730,823,642.81	6.45%	460,706,300.98
总股本(股)	312,000,000.00	240,000,000.00	30.00%	180,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.7425	1.1159	-33.46%	0.8433
稀释每股收益(元/股)	0.7425	1.1159	-33.46%	0.8433
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6762	1.0773	-37.23%	0.8046
加权平均净资产收益率(%)	12.97%	22.67%	-9.70%	38.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.81%	21.89%	-10.08%	36.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0765	0.1961	-60.99%	0.7892
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.9054	7.2118	-18.11%	2.5595
资产负债率(%)	27.03%	22.80%	4.23%	55.03%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-439,381.25		-71,416.05	-24,587.00
计入当期损益的政府补助,但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	27,003,612.00		8,459,237.00	6,132,631.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,129,452.15		913,303.14	550,754.89
所得税影响额	-5,321,563.42		-1,394,722.25	-1,193,309.50
少数股东权益影响额	-1,690,103.63		1,331.55	-446,834.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	49,063.01
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	1,908,996.50
合计	20,682,015.85	-	7,907,733.39	6,976,714.71

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	19,506	本年度报告公布日前一个月末股东总数	19,681

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈福成	境外自然人	61.19%	190,920,600	190,920,600	
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.25%	7,020,000	0	
石河子义兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.25%	7,020,000	0	
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	2.25%	7,020,000	0	
南京中北(集团)股份有限公司	境内非国有法人	2.25%	7,020,000	0	
上海元开投资管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	4,680,000	4,680,000	
深圳市佳威尔科技有限公司	境内非国有法人	0.83%	2,597,400	0	
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	1,948,620	0	
上海锦绣一方实业有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,800,000	0	
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.42%	1,300,000	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
北京巴士传媒股份有限公司	7,020,000	人民币普通股
石河子义兴股权投资管理有限公司	7,020,000	人民币普通股
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	7,020,000	人民币普通股
南京中北(集团)股份有限公司	7,020,000	人民币普通股
深圳市佳威尔科技有限公司	2,597,400	人民币普通股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	1,948,620	人民币普通股
上海锦绣一方实业有限公司	1,800,000	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	1,300,000	人民币普通股
范建华	1,187,190	人民币普通股
蓝秋平	1,016,570	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人陈福成与上海元开投资管理有限公司存在关联关系,除上述情形外,公司未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年报管理层讨论

2011年是松芝股份上市后的第二年,也是松芝股份现实上市后发展的重要一年。在董事会的领导下,确定了以移动式空调业务为主业,同时兼顾其他汽车零配件的发展战略,松芝股份逐步梳理形成了四大业务板块,大巴空调业务板块,小车空调业务板块,轨道车空调业务板块,冷冻冷藏车空调业务板块,分别针对移动式空调不同市场全面铺开业务。同时松芝股份还发展了空调零配件,并依靠收购南京博士朗公司部分进入了空调电子控制业务,也是公司进入汽车电子业务的一个开始。

_大巴空调业务板块在2011年继续保持增长的态势,开发了多个新的公交客户,市场占有率进一步有所提高、并成功开发了南非、墨西哥等国际市场。但由于大巴空调市场竞争的加剧和生产制造成本的增加、大巴空调业务的毛利率在2011年出现了一定程度的下滑。同时通过公司的不断努力,公司在电动大巴空调市场已经处于领先地位,为大巴空调业务的持续发展打下了基础。公司管理层将在2012年继续大力推进大巴空调业务的开拓,关注校车市场,并着力降低大巴空调的生产制造成本,力争稳定大巴空调业务的毛利率水平,并不断扩大市场占有率。

_小车空调业务板块在2011年也继续保持增长的态势,增长幅度超过轿车行业增长率。我们与东南汽车、东风汽车、长安汽车等大型自主品牌轿车企业保持了良好的配套关系,同时也逐步配套了和广汽集团、通用五菱等其他一些大型汽车整车企业。小车空调业务板块将着力打造高标准的生产制造流水线,提高产品技术含量,力争尽快进入国际整车厂商的配套体系,为把小车空调业务打造成为公司的长期增长点而努力。

_轨道车空调业务板块在2011年也取得了突破,形成完备的制造体系,并在行业门槛较高的轨道车空调市场取得了一定的业务突破。我们与上海地铁、大连地铁、广州地铁签订了部分线路的列车空调大修合同,从而叩开了轨道车空调业务的大门。我们还在与多个国内重点城市的地铁公司洽谈新列车直接配套空调业务,力争在2012年取得较大的突破

_在2011年6月,松芝股份与中集集团按照50%对50%的股份比例,成立了冷冻冷藏车空调业务的合资公司,超酷(上海)制冷设备有限公司。超酷公司重点的业务方向就是冷冻冷藏车空调,由于中国的冷链市场还处于初期阶段,冷链运输也是国家重点发展的方向,超酷公司立足于市场高端,引进芬兰Lumikko公司的相关技术,力争在冷冻冷藏车空调市场中占得一席之地,并逐渐扩大市场份额。

_公司上市以来,募集资金使用进度较为缓慢,主要原因是受制于上海土地供应紧张,公司在上海募投项目的规划土地一直未能获批,因此造成募投项目的延迟。为此公司多方努力协调,为使募集资金尽快发挥效益,满足公司发展所需,公司采取了如下措施,首先,对上海工厂进行了技术改造,投入部分自有资金扩大产能,保证了公司在销售保持增长的情况下,生产制造能力不拖后腿。其次,公司在2011年9月决定以超募资金增资厦门松芝、重庆松芝、成都松芝、酷风零部件公司和松芝轨道车辆空调公司,帮助外地工厂和相关事业部进行产能的扩张,应对销售量的不断增长。其中成都松芝、酷风零部件公司和松芝轨道车辆空调公司已经开始利用到位的资金进行产能建设。与此同时,公司也不断协调努力,力争在2012年完成募投项目的土地受让,并破土动工开始建设,以使得募集资金尽快的发挥作用,满足公司日益增长的需求。

_对于公司的超募资金的使用,除了增资控股子公司以外,公司还在积极寻求公司的本行业内的扩张机会,不排除采取兼并收购的方式来进行本行业内的扩张,公司也在积极的寻求这样的机会,以使得超募资金尽快发挥效益并为公司的做大做强服务。

公司通过引进、培养高素质的技术人才,加强了技术开发队伍建设。2011年公司通过自行研发的、拥有自主知识产权,获国家授权专利共8项,其中发明专利3项。并且,通过制冷研究院,在松芝股份内搭建了统一的小车技术开发与管理平台,有效地整合、利用公司各项资源,为股份公司未来建设统一的技术开发与管理平台打下了基础。同时为改善内部管理,提高松芝空调产品质量,公司通过与TUV认证机构合作,开展TS16949审核;推动EHS(环境、职业健康与安全管理)体系认证;并针对审核过程中发现的不合格问题点,来改善管理,改进环境,提高产品质量。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	149,403.02	99,333.35	33.51%	17.09%	21.38%	-2.35%
商业	25.50	21.93	14.00%			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
大中型客车空调	104,762.64	61,809.21	41.00%	19.97%	25.25%	-2.49%
乘用车空调	43,945.49	36,943.63	15.93%	9.74%	14.35%	-3.39%
自制半成品	694.89	580.51	16.46%	200.51%	216.74%	-4.32%
贸易	25.50	21.93	14.00%			

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目_年末金额或本年金额_年初余额或
上年金额_变动比例_变动原因
应收票据_546,323,081.61_358,847,415.04_52.24%_用票据结算增多
固定资产_308,685,388.24_231,272,032.78_33.47%_本期采购固定资产所致
实收资本_312,000,000.00_240,000,000.00_30.00%_本期资本公积转增股本所致
管理费用_126,443,440.30_95,694,367.09_32.13%_主要系本期工资增加所致
财务费用_-16,887,619.35_3,561,925.33_-574.11%_募集资金的利息收入所致
营业外收入_28,559,334.91_10,406,045.95_174.45%_本期政府补助增加所致

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期本公司通过设立方式于2011年9月5日新增子公司上海酷风空调部件有限公司,注册资本人民币7,000万元,本公司持有股权比例100%,因此纳入合并财务报表范围。

本报告期本公司通过设立方式于2011年6月29日新增子公司超酷(上海)制冷设备有限公司(注册资本人民币1,800万元,截止2011年12月31日,实收资本为人民币720万元),本公司持有股权比例50%。根据超酷(上海)制冷设备有限公司章程,公司最高权力机构为董事会,本公司在董事会中享有多数表决权,有权决定公司的生产经营决策,因此将该公司纳入合并财务报表范围。

本报告期本公司通过设立方式于2011年3月4日新增子公司北京松芝福田汽车空调有限公司,注册资本人民币5,000万元,本公司持有股权比例60%,因此纳入合并财务报表范围。

本报告期本公司通过设立方式于2011年12月20日新增子公司上海升聚实业有限公司,注册资本人民币200万元,本公司持有股权比例100%,因此纳入合并财务报表范围。

本报告期本公司通过非同一控制下企业合并方式于2011年9月30日新增子公司南京博士朗电子技术有限公司,注册资本人民币2,000万元,本公司持有股权比例70%,因此纳入合并财务报表范围。本报告期南京博士朗电子技术有限公司通过购买方式于2011年8月25日新增子公司苏州圣桥华玺信息安全技术有限公司,注册资本人民币500万元,南京博士朗电子技术有限公司持有股权比例51%,因此苏州圣桥华玺信息安全技术有限公司为本公司的孙公司,纳入合并财务报表范围。

2、_2011年度无减少合并单位情况。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002454　公司简称:松芝股份　公告号:2012-004

关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二届董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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2012年4月11日下午14:00时,在公司第七会议室举行,会议应到董事9人,实到董事9人,会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

1、审议并通过了《关于2011年度报告全文及摘要的议案》

公司2011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2011年度的财务及经营状况,本项议案尚须公司2011年度股东大会批准。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议并通过了《2011年董事会工作报告及独立董事述职报告的议案》

经过全体董事同心协力、精诚合作,2011年度公司董事会各项工作卓有成效,现编制了《2011年董事会工作报告》,并拟向公司股东大会汇报。

公司独立董事分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议并通过了《关于2011年总经理工作报告的议案》

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议并通过了《关于2011年财务决算报告的议案》;

本项议案尚需股东大会审议。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议并通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2012]第111862号),公司2011年归属于母公司股东的净利润为231,649,139.38元,根据本公司章程规定,提取10%的法定盈余公积23,303,362.79元,2011年度实现可供股东分配的利润为208,345,776.59元,加上年初未分配利润435,656,078.66元,减去2011年对所有股东的分配120,000,000.00元。截止2011年12月31日,可供股东分配的利润为524,001,855.25元。

公司2011年度利润分配预案为:拟以2011年末的总股本312,000,000股为基数,以每10股派发人民币3元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币93,600,000.00元,剩余可分配利润转至下一年度。

2011年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

本预案尚需提交公司2011年度股东大会批准。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议并通过了《关于2011年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》

公司拟使用部分超募资金人民币15000万元,归还银行借款。

本预案尚需提交公司2011年度股东大会批准。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议并通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

公司拟聘任黄国强先生为副总经理;任期至二届董事会换届之日止。

黄国强,男,1966年生,博士研究生学历,中国国籍,中共党员,曾任上海易初通用机器公司研发中心副主任,上海三电汽车空调有限公司董事副总经理,艾泰斯热系统研发(上海)有限公司技术总监。

黄国强先生未持有公司股份,与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议并通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

本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本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。

本预案尚需提交公司2011年度股东大会批准。

10、审议并通过了《2012年关于续聘外部审计机构的议案》

立信会计师事务所有限公司是一家具有证券从业资格的专业审计机构,从2007年3月至今一直担任公司的外部审计机构,并保持良好的合作关系。根据《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度的外部审计机构,审计费用95万元(包括控股子公司的审计),本项议案尚需2011年度股东大会审议。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议并通过了《关于2012年度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》

根据公司2012年度的业务发展和经营活动需要,公司需与多家商业银行签署综合授信合同,股份公司及其控股公司拟同中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、浦发银行等商业银行及其分支机构签署的合同、协议的综合授信额度合计不超过人民币壹拾亿元整。本项议案尚需2011年度股东大会审议。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

12、审议并通过了《关于召开上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2011年度股东大会的议案》

现定于2012年5月3日(星期四)上午10:00时在上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室召开公司2011年度股东大会,股权登记日定为2012年4月27日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东。

《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2010年度股东大会通知》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

13、审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》(深证上[2010]434号)等规定,编制了《2010年度内部控制自我评价报告》,公司保荐机构国元证券股份有限公司就公司2010年度内部控制自我评价报告出具了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2012年4月11日

股票代码:002454　公司简称:松芝股份　公告号:2012-005

关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二届监事会第八次会议于2012年4月11日下午13:30时,在公司第七会议室举行,会议应到监事3人,实到监事3人,会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

1、审议并通过了《关于2011年度报告全文及摘要的议案》

公司2011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2011年度的财务及经营状况,并由立信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2012]第111862号),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本项议案尚需2011年度股东大会审议批准。

本次年度报告全文及摘要刊登于2011年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司2010年年度报告摘要全文同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议并通过了《2011年监事会工作报告的议案》

经过全体董事同心协力、精诚合作,2011年度公司监事会各项工作卓有成效,现编制了《2011年监事会工作报告》(具体内容详见2011年度报告相关章节),并拟向公司股东大会汇报。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议并通过了《关于2011年财务决算报告的议案》;

本项议案尚需股东大会审议。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议并通过了《2011年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2012]第111862号),公司2011年归属于母公司股东的净利润为231,649,139.38元,根据本公司章程规定,提取10%的法定盈余公积23,303,362.79元,2011年度实现可供股东分配的利润为208,345,776.59元,加上年初未分配利润435,656,078.66元,减去2011年对所有股东的分配120,000,000.00元。截止2011年12月31日,可供股东分配的利润为524,001,855.25元。

公司2011年度利润分配预案为:拟以2011年末的总股本312,000,000股为基数,以每10股派发人民币3元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币93,600,000.00元,剩余可分配利润转至下一年度。

该利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

本预案尚需提交公司2011年度股东大会批准。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议并通过了《关于2011年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

《立信会计师事务所关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2011年度募集资金使用情况的鉴证报告》(信会师报字[2012]第111864号)、《国元证券股份有限公司关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2011年度募集资金使用情况的核查意见》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》

公司拟使用部分超募资金人民币15000万元,归还银行借款。

本预案尚需提交公司2011年度股东大会批准。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议并通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

本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本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。

本预案尚需提交公司2011年度股东大会批准。

关联交易公告具体内容及保荐机构核查意见详见刊登在2012年4月13日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议并通过了《2012年关于续聘外部审计机构的议案》

立信会计师事务所有限公司是一家具有证券从业资格的专业审计机构,从2007年3月至今一直担任公司的外部审计机构,并保持良好的合作关系。根据《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度的外部审计机构,审计费用95万元(包括控股子公司的审计),本项议案尚需2011年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会
2012年4月11日

股票代码:002454　公司简称:松芝股份　公告号:2012-006

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将本公司2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况以及前期结余情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]829号《关于核准上海加冷松芝汽车空调股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股,每股面值1元,每股发行价18.20元,募集资金总额为人民币1,092,000,000.00元,扣除发行费用人民币63,729,149.00元,实际募集资金净额为人民币1,028,270,851.00元。以上募集资金已于2010年7月12日到账,并经立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2010]第11747号《验资报告》验证确认。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)中的有关规定,公司已于2010年将原计入发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用共计人民币13,093,149.00元计入当期损益,故增加募集资金净额人民币13,093,149.00元,最终确定的募集资金净额为人民币1,041,364,000.00元。

截至2010年12月31日,公司募集资金专户余额人民币802,874,512.04元,业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第11952号《2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

(二)2011年度募集资金使用及结余情况

1、募集资金使用情况

募集资金账户使用情况	2011年度	2010年度
1、募集资金账户资金的减少项		
(1)对募集资金项目的投入	77,632,718.98	49,499,441.67
(2)归还银行贷款	40,000,000.00	128,000,000.00
(3)永久性补充流动资金		50,000,000.00
减少项合计	117,632,718.98	227,499,441.67
2、募集资金账户资金的增加项		
利息收入扣减银行手续费后的净额	18,672,125.63	2,103,102.71
依据财会[2010]25号归还原计入发行费用的支出(注)	13,093,149.00	
增加项合计	31,765,274.63	2,103,102.71

注:公司已于2011年4月11日将人民币13,093,149.00元归还至募集资金专户。

2、募集资金结余情况

截止2011年12月31日,募集资金净额结余696,231,839.35,与募集资金专户余额人民币717,007,067.69元差异系为募集资金专户累计利息收入人民币20,781,354.68元,及累计手续费支出人民币6,126.34元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规定,结合公司实际情况,制定了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。2010年7月,公司及保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司上海莘庄工业区支行、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利与义务。

2011年11月,公司子公司上海酷风空调部件有限公司及保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年11月,公司子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司及保荐机构国元证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司上海莘庄工业区支行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年11月,公司子公司成都松芝制冷科技有限公司及保荐机构国元证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。

以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

开户单位	开户银行	账户类别	账号	期末余额(元)	年初余额(元)
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海莘庄工业区支行	募集资金专户	03430500040020875	1,826,913.44	321,021.28
		七天通知存款	03430500040020875	21,338,536.01	25,416,670.13
		定期存单		295,500,000.00	350,641,250.00
	中国民生银行股份有限公司上海闵行支行	募集资金专户	021301418000254 6	27,046.57	952.64
		七天通知存款	021301418000254 6	62,865,932.90	
		定期存单		205,649,953.68	200,268,357.45
	交通银行股份有限公司上海闵行支行	募集资金专户	310066674018170058801		31,345.29
		七天通知存款	310066674608500003885		26,109,415.25
		定期存单			200,085,500.00
上海酷风空调部件有限公司(注1)	交通银行股份有限公司上海闵行支行	募集资金专户	310066674018170085312	270,648.57	
		七天通知存款	310066674018170085312	40,000,000.00	
	中国民生银行股份有限公司上海闵行支行	募集资金专户	021301421001884 3	13,720.42	
		七天通知存款	021301421001884 3	18,999,969.50	
上海松芝轨道车辆空调有限公司(注2)	中国农业银行股份有限公司上海莘庄工业区支行	募集资金专户	03-430500040021923	498,241.21	
		七天通知存款	03-430500040021923	5,000,000.00	
		定期存款	03-430500040021923	20,000,000.00	
成都松芝制冷科技有限公司(注3)	中国民生银行股份有限公司成都分行	募集资金专户	2001014210053226	1,016,105.39	
		定期存款	2001014860078833	36,000,000.00	
		定期存款	2001014860078841	8,000,000.00	
合计				717,007,067.69	802,874,512.04

注1:2011年9月1日,公司第二届董事会六次会议审议通过了《关于使用超募资金增资零部件公司的议案》、《关于变更压缩机募投项目实施主体的议案》,2011年10月,公司以超募资金人民币1,900.00万元、募资金人民币5,000.00万元(其中前期已支出441.08万元由公司自有资金置换)增资上海酷风空调部件有限公司。此次增资业经立信会计事务所有限公司《现更名为立信会计师事务所(特殊普通合伙)》出具信会师报字(2011)第13586号验资报告予以验证。

注2:2011年9月1日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更轨道交通空调募投项目实施主体和实施地点的议案》,2011年11月,公司以募集资金人民币3,500.00万元(其中前期已支出人民币778.50万元由公司自有资金置换)增资上海松芝轨道车辆空调有限公司。此次增资业经立信会计事务所有限公司《现更名为立信会计师事务所(特殊普通合伙)》出具信会师报字(2011)第13679号验资报告予以验证。

注3:2011年9月1日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金增资成都松芝公司的议案》,2011年11月,公司以超募资金人民币5,000.00万元增资成都松芝制冷科技有限公司。此次增资业经立信会计事务所有限公司《现更名为立信会计师事务所(特殊普通合伙)》出具信会师报字(2011)第13678号验资报告予以验证。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011年9月1日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更压缩机募投项目实施主体的议案》,根据此次会议决议,公司将《汽车空调压缩机技术改造项目"实施主体由公司实施,变更为由上海酷风空调部件有限公司实施。

2011年9月1日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更轨道交通空调募投项目实施主体和实施地点的议案》,根据此次会议决议,公司将《轨道车空调机组生产设备项目"实施主体由公司实施,变更为由上海松芝轨道车辆空调有限公司实施;同时,将实施地点由上海市莘庄工业区华宁路4999号变更为上海市莘庄工业区春光路588号。

(三)超募资金使用情况

2011年9月1日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》,根据此次会议决议,公司拟使用超募资金归还银行借款人民币4,000.00万元。截止2011年12月31日,公司已使用超募资金人民币4,000.00万元归还以上银行借款。

(四)