

### 1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	刘尧亮	谭人珂	
电话	021-5442498-510	021-5442498-225	
传真	021-54429631	021-54429631	
电子信箱	liuyao@szhongz.com	tanrenke@szhongz.com	

### 2.主要财务数据和股东变化

#### (一)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,514,524,537.55	1,536,190,022.19	-1.41%	1,301,437,473.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	146,003,777.97	231,691,139.38	-36.97%	228,753,341.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	134,588,520.97	210,967,123.53	-36.2%	220,845,608.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,611,631.09	23,868,621.76	334.09%	47,067,925.28
基本每股收益(元/股)	0.47	0.74	-36.49%	0.7332
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.74	-36.49%	0.7332
加权平均净资产收益率(%)	7.87%	12.97%	-5.16%	22.67%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,735,101,759.73	2,639,772,529.57	3.61%	2,307,783,385.42
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,894,876,560.16	1,842,472,782.19	2.84%	1,730,823,642.81

#### (二)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	18,948	年度报告披露日前3个月前末股东总数	18,163
		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	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
陈福成	境外自然人	61.19%	190,920,600	190,920,600	
北京三力传动机械股份有限公司	国有法人	2.25%	7,020,000		
上海松芝汽车空调股份有限公司	境内非国有法人	2.25%	7,020,000		
南京(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.8%	5,616,900		
石开子鑫股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.73%	5,384,800		
上海开投资产管理有限公司	境内非国有法人	1.5%	4,680,000	4,680,000	
深圳市威尔森科技有限公司	境内非国有法人	0.83%	2,597,400		
甲寅万国证券投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,127,556		
周雁萍	境内自然人	0.36%	1,137,190		
蓝华平	境内自然人	0.33%	1,016,570		

上海东联关系一致行动人 公司实际控制人陈福成与上海开投资产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。

#### (三)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



### 3.管理层讨论与分析

2012年是松芝股份松芝股份新的一年,也是各个板块竞争力更加完善的一年。我们公司已经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,形成了大巴空调整业务板块,小汽车空调业务板块,轨道交通业务板块,冷链冷藏车空调业务板块。但是由于国内经济结构的调整和汽车行业整体调整,2012年,公司业务也随着行业趋势出现了一定波动,销售额出现了一定的下降,同时由于各项成本的上升,尤其是人员成本的上升,给经营业绩带来了一定压力。公司为了未来发展制定了更加完善的战略规划,作为国内移动式空调唯一的一上市公司,根据市场情况,不失时机的作为市场整合者来促使整个行业更有规模化,技术更加领先化的趋势发展。

大巴空调整业务板块在2012年继续保持平稳的态势,各城市的大型公交的投量增长使我们业务直接的影响,2012年大巴空调整业务处于一个相对低谷时期,使得我们公司的业务增长出现了一定困难。但是随着国家城市化进程的继续推进,空气污染不断加重,能源供应的不紧张,公交出行必将成为大发展的交通工具,同时随着三网融合及公共交通需求的提升,公交车的升级换代趋势也非常明显,这些趋势都使得我们处于2013年的大巴空调整业务充满信心和,行业中地位,市场开拓者和领导者,我们也这些实力和信心在适当时候进行一体化整合,不断发展壮大,稳固市场地位和利润水平。

小汽车空调业务板块在2012年出现了一定程度的下滑,主要是由于我们公司配套的厂家以自主品牌轿车为主,而2012年也是自主品牌轿车调整的一年,我们与东南汽车,东风汽车,长安汽车,江淮汽车等大型自主品牌车企保持了良好的合作关系,在2013年,我们将与一些新客户开始合作,如华晨汽车,广汽集团等,同时力争在配合自主品牌轿车产品上,获得更实质性的业务。

轨道交通业务板块在2012年也取得了部分突破,生产制程已经比较成熟,并在行业门槛较高的轨道交通空调市场取得了一定的业务突破,我们已经完成了上海地铁,大连地铁,广州地铁签订了部分线路的列车空调大合同,从而开创了轨道交通空调业务的大门,我们的产品已经出口到了马来西亚等地,轨道交通空调产品在多个城市的市场中获得突破。在全国地铁和轨道交通建设的大背景下,我们力争将松芝品牌打造成为“一个重要的市场领导者,将轨道交通空调打造成为公司的新的利润增长点。

2012年底冷链冷藏车空调业务运行了一年半时间,已经取得了斐然的成绩,冷链冷藏车空调在2012年实现销售近500台,已经在市场中占有一席之地,达到了3%左右的市场占有量,这对一个刚刚成立一年半的公司来说是非常好的成绩,我们的产品也得到了客户的赞赏,作为冷链冷藏车业务板块,我们的目标是在多个城市的主导品牌,力争替代外资品牌,成为市场占有率有优势的领导者,从而在未来中国冷链车行业中夺得主导权。冷链冷藏车业务板块还将与我们的另一个大股东,中粮集团开展更加深入的合作,不断拓展业务领域。

为了确保公司战略的达成,公司2012取得了上海市闵行区颛兴路地块的使用权,将加快推进新产能的建设,以提高生产线的技术水平和产能能力,鉴于现有客户对新技术和高效生产能力的要求,公司新厂房和产能的建设,能够达到一流的生产设备能力,以适应不断提升的客户需求,公司还将兴建一流的环境模拟实验室,作为国内移动式空调供应行业中最领先的环境模拟实验室,对内,为国内各品牌轿车厂家的配套业务提供强有力的支持,并已有含合资品牌轿车厂家表示愿意进行联合采购的意愿。

在技术研发人才队伍建设上,公司还在不断加大工作力度,2012年建立了技术设计评审(DR)系统,在上海研发中心,重庆研发中心,江淮松芝芜湖项目产品评审平台,建立了经验教训数据库在研发协同设计平台,建立了3D数据结构设计(PLM),建立了设计特征和(CAD),新技术研发和进一步推广。

公司2012年将积极开拓业务,力争利用行业形式复苏和快速增长的时机,在大巴,小汽车,轨道和冷链冷藏车业务都能实现较快速的增长,抓住市场机遇,进一步的做大做强,公司作为行业整合者的姿态,也要抓住一些整合者的机会,快速发展自身的规模和实力。

#### 4.涉及财务报告的相关事项

- (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用。
- (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用。
- (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明:
  - 1.与上期相比本期新增合并单位1家,原因为:2012年12月15日,公司出资人民币6500万元,设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司,自设立之日起,该子公司纳入合并报表范围。
  - 2.本期减少合并单位1家,原因为:
    - 1.松芝控股子公司南京博士微电子技术有限公司原持有苏州圣桥华恒信息技术有限公司以下简称“苏州圣桥”51%的股份,2012年12月15日,公司与自然人陈德鹏签订股权转让协议,将持有的苏州圣桥5%股权转让价人民币25万元转让给陈德鹏,股权转让事项已于2012年12月25日受让方已办妥工商变更登记手续,转让上,公司于苏州圣桥不再具有控制权,不再纳入公司合并报表范围,公司改用权益法核算对苏州圣桥的长期股权投资。

#### 股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2013-007

## 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十九次会议决议公告

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十九次会议于2013年4月18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《总裁工作报告的议案》  
表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。
- 2.审议并通过了《董事会工作报告的议案》  
经过全体董事团结协作、精诚合作,反对0票,公司董事会各项工作卓有成效,现编制了《2012年董事会工作报告》,并拟向公司股东大会汇报。董事会工作报告详见2012年年度报告全文第四节董事会报告内容,相关内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 3.审议并通过了《关于2012年度利润分配的议案》  
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的经本所无保留意见的审计报告,公司于2012年归属于母公司股东的净利润为146,003,777.97元,根据本公司章程规定,提取10%的法定盈余公积19,552,988.58元,2012年度实现可供股东分配的利润为126,450,789.39元,加上年初未分配利润524,001,855.25元,减去2012年对所有股东的分配93,600,000.00元,截止2012年12月31日可供股东分配的利润为556,852,644.64元。  
因公司于2012年11月获得颛兴路地块(已公告),2013年开工建设,公司2013年度经营业务有较大的资金需求,公司2012年度不进行利润分配。本预案尚需提交公司 2012年度股东大会批准。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2012年度股东大会审议。  
表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。
- 4.审议并通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》  
2012年公司实现营业收入151,452.45万元,利润总额199,261.83万元,净利润15,823.19万元,归属于母公司所有净利润14,600.38万元,本预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。  
表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。
- 5.审议并通过了《关于2012年度利润分配的议案》  
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的经本所无保留意见的审计报告,公司于2012年归属于母公司股东的净利润为146,003,777.97元,根据本公司章程规定,提取10%的法定盈余公积19,552,988.58元,2012年度实现可供股东分配的利润为126,450,789.39元,加上年初未分配利润524,001,855.25元,减去2012年对所有股东的分配93,600,000.00元,截止2012年12月31日可供股东分配的利润为556,852,644.64元。  
因公司于2012年11月获得颛兴路地块(已公告),2013年开工建设,公司2013年度经营业务有较大的资金需求,公司2012年度不进行利润分配。本预案尚需提交公司 2012年度股东大会批准。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2012年度股东大会审议。  
表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

#### 股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2013-009

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会关于度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》及相关格式指引的规定,本公司将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:  
一、募集资金基本情况

1.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并募集配套资金》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股6,000万股,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,扣除保荐机构国元证券股份有限公司承销保荐费共计人民币42,230,000.00元后,实际募集资金金额为人民币1,049,770,000.00元,于2010年7月12日划入公司分别在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开立的募集资金账户。

募集资金总额扣除保荐机构承销保荐费共计人民币42,230,000.00元,扣除其他发行费用共计人民币21,499,149.00元,实际募集资金净额为人民币1,028,270,851.00元,业经立信会计师事务所(现更名为立信会计师事务所(特殊普通合伙))验证,并出具了信会师报字[2010]第1174号《验资报告》,根据招股说明书(含发行费用)中约定的募集资金使用计划,增加募集资金净额为人民币1,028,270,851.00元,最终确定的募集资金净额为人民币1,041,364,000.00元。  
截止2012年12月31日,公司募集资金专户余额人民币552,944,112.35元。  
(二)2012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	2012年度	以前年度
1.募集资金账户的开销减少		
(1)募集资金账户的开销	26,801,251.64	77,632,718.98
(2)归还银行借款	150,000,000.00	40,000,000.00
(3)永久性补充流动资金	5,000,000.00	
减少合计	181,801,251.64	117,632,718.98
2.募集资金账户资金的增加		
利息收入及理财产品净申购	17,298,296.30	18,672,125.63
依据财[2010]25号规定即计入发行费用的支出扣除	(13,093,149.00)	
增加合计	17,298,296.30	31,766,245.63

### 2、募集资金结余情况

截止2012年12月31日,募集资金净额结余514,340,587.71元,与募集资金专户余额人民币552,944,112.35元差异共计人民币38,513,524.64元,系募集资金专户累计利息收入人民币38,524,728.84元扣减银行累计手续费支出人民币1,104.20元后的净额。

### 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。

1.母子公司上海加冷松芝汽车空调股份有限公司募集资金管理情况  
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》。

2.子公司上海松芝轨道车辆有限公司募集资金管理情况  
2011年9月1日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金增建零部件的议案》,《关于变更注塑模具投资项目实施主体的议案》,2011年10月,公司以超募资金人民币1,900,000元、募集资金人民币5,000,000元(其中前期已支出441.08万元由公司自有资金置换)增资子公司上海松芝轨道车辆有限公司,此次增资业经立信会计师事务所(现更名为立信会计师事务所(特殊普通合伙))验证,并出具信会师报字[2011]第13679号验资报告。

2011年11月,公司子公司上海松芝轨道车辆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》。

2012年3月,公司以超募资金3,000万元向子公司厦门松芝汽车空调有限公司增资,此次增资业经立信会计师事务所(现更名为立信会计师事务所(特殊普通合伙))验证,并出具信会师报字[2011]第13678号验资报告。

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》。

4.子公司厦门松芝汽车空调有限公司募集资金管理情况  
2011年9月1日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金增建成都松芝公司的议案》,2011年11月,公司以超募资金人民币5,300,000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有限公司,此次增资业经立信会计师事务所(现更名为立信会计师事务所(特殊普通合伙))验证,并出具信会师报字[2011]第13679号验资报告。

2012年2月,公司子公司厦门松芝汽车空调有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门城南路支行银行及保荐机构国元证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,约定在银行开设募集资金专用账户。

以上三方监管协议与深圳证券交易所颁布的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	年初余额
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	中国农业银行上海莘庄工业区支行	募集资金专户	03-4305004002875	1,062,541.45	1,820,913.41
		募集资金专户	03-4305004002875	27,076,308.75	21,338,536.04
		定期存款		266,485,475.00	255,500,000.00
		募集资金专户	021301480025246	107,873,433.82	27,466.57
		募集资金专户	021301480025246	62,865,932.00	
		支行		13,577,435.85	216,409,935.08
上海松芝轨道车辆有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	募集资金专户	3100666740171085312	469,185.05	270,648.57
		募集资金专户	31006667401708900646	38,000,000.00	40,000,000.00
		募集资金专户	021301420116843	6,144,767.33	13,276.82
		中国工商银行股份有限公司上海闵行支行	021301420116843	8,119,643.30	18,999,560.99
上海松芝轨道车辆有限公司	中国农业银行上海莘庄工业区支行	募集资金专户	03-43050040021923	90,528.16	498,241.21
		募集资金专户	03-43050040021923	5,000,000.00	5,000,000.00
		定期存款	03-43050040021923	2,014,451.93	2,000,000.00
		募集资金专户	2001014201053226	2,880,121.26	1,016,016.39
		募集资金专户	2001014400300776	2,000,000.00	
		募集资金专户	2001014400300813	20,000,000.00	
		定期存款	200101466077883	36,000,000.00	
		定期存款	200101486078841	1,009,572.72	
		定期存款	200101430403338	1,009,572.72	
厦门松芝汽车空调有限公司	中国工商银行股份有限公司城南路支行	募集资金专户	41000292942003928	287,647.73	
		定期存款	41000291420007078	3,000,000.00	
合计				552,944,112.35	717,007,607.09

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附后  
(二)募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况  
公司2012年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。  
(三)募集资金投向投入置换情况  
公司2012年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。  
(四)募集资金使用情况的说明  
2012年4月11日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届董事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金用于归还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币15,000,000万元,归还银行贷款;公司独立董事发表了明确同意意见;2012年5月3日召开的2011年年度股东大会批准了上述议案;2012年5月,公司使用超募资金人民币15,000,000万元归还了银行贷款。  
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建成都松芝公司的议案》,2011年11月,公司以超募资金人民币5,000,000元增建成都松芝制冷科技有限公司,2012年度,子公司成都松芝制冷科技有限公司使用募集资金2,511.18万元,其中:补充流动资金500.00万元,厂房建设1,011.18万元。  
(五)尚未使用的募集资金用途和去向  
截止2012年12月31日,公司募集资金专户余额为人民币552,944,112.35元,为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用,公司将其中342,149,578.80元以定期存款的方式存放于募集资金开户银行的定期账户内,92,076,308.75元以七天通知存款的方式存放于募集资金开户银行的七天通知存款账户内。  
四、变更募集资金项目的资金使用情况  
(一)变更募集资金投资项目情况表  
公司2012年度不存在变更募集资金投资项目情况,详见本报告附表2。  
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况  
公司2012年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。  
五、募集资金使用情况的说明  
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及、真实、准确、完整披露的情况。  
六、专项报告的批准情况  
本专项报告业经公司董事会于2012年4月18日批准报出。  
附注:1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司		董事会	
		2012年4月18日	

附注1:

募集资金使用情况对照表		单位:人民币万元	
募集资金总额	104,136.40	本年投入募集资金总额	18,180.13
报告期变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	52,695.34
累计变更用途的募集资金总额	2,570.00		
募集资金使用总额	2,478.00		

承诺投资项目

是否已变更项目(含募集资金用途变更)	募集资金投向	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末投入金额(%)	截至期末投入进度(%)与计划进度的差异	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否发生募集资金用途变更
否	1、汽车空调生产用技术改造项目	41,000.00	38,400.00	487.6%	11.723.83	30.51	3,337.79	是
否	2、冷链冷藏车空调系统项目	5,000.00	5,000.00	181.19	13.729	23.15	2013年能	否

承诺投资项目

是否已变更项目(含募集资金用途变更)	募集资金投向	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末投入金额(%)	截至期末投入进度(%)与计划进度的差异	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否发生募集资金用途变更
否	1、汽车空调生产用技术改造项目	41,000.00	38,400.00	487.6%	11.723.83	30.51	3,337.79	是
否	2、冷链冷藏车空调系统项目	5,000.00	5,000.00	181.19	13.729	23.15	2013年能	否

承诺投资项目

是否已变更项目(含募集资金用途变更)	募集资金投向	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末投入金额(%)	截至期末投入进度(%)与计划进度的差异	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否发生募集资金用途变更
否	1、汽车空调生产用技术改造项目	41,000.00	38,400.00	487.6%	11.723.83	30.51	3,337.79	是
否	2、冷链冷藏车空调系统项目	5,000.00	5,000.00	181.19	13.729	23.15	2013年能	否

承诺投资项目

是否已变更项目(含募集资金用途变更)	募集资金投向	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末投入金额(%)	截至期末投入进度(%)与计划进度的差异	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否发生募集资金用途变更
否	1、汽车空调生产用技术改造项目	41,000.00	38,400.00	487.6%	11.			