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:2014-018

2013 年度报告摘要

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	刘学亮	谭人珂	
电话	021-54424998-510	021-54424998-225	
传真	021-54429631	021-54429631	
电子信箱	liuxueliang@shsongz.com	tanrenke@shsongz.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,968,161,412.72	1,514,524,537.55	29.95%	1,536,130,922.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	239,518,409.99	146,003,777.97	64.05%	231,649,139.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	175,516,517.81	134,588,520.97	30.41%	210,967,123.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,725,641.97	103,611,631.09	27.13%	23,868,621.76
基本每股收益(元/股)	0.77	0.47	63.83%	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.47	63.83%	0.74
加权平均净资产收益率(%)	8.67%	7.81%	0.86%	12.97%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,339,647,735.82	2,735,101,759.73	22.1%	2,639,772,529.57
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,134,394,970.15	1,894,876,560.16	12.64%	1,842,472,782.19

(2)前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数		22,644		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,128	
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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈福成	境外自然人	54.17%	169,009,785	143,190,450			
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.25%	7,020,000				
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				
南京中北(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.80%	5,616,900				
深圳市佳威尔科科技有限公司	境内非国有法人	0.83%	2,597,400				
石河子义兴股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	0.34%	1,050,000				
陈赠云	境内自然人	0.34%	1,046,200				
陈秋妃	境内自然人	0.32%	1,002,810				
陈焕辉	境内自然人	0.32%	1,000,000				
陈锡添	境内自然人	0.27%	844,485				
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。					

(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

3、管理层讨论与分析

2013 年是松芝股份夯实基础的一年,公司的大巴空调业务板块,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都取得了一定的进步,在市场开拓方面和收购并购方面,公司也取得了部分进展,这些也体现在了公司的业绩方面,公司业绩也较 2012 年获得了较大的增长。

大巴空调在一线、二线城市的公交市场稳固,在直辖市及省会城市大公交的市场占有率达到 70%以上 ,在三、四线城市加大了开拓力度,新开发 34 个客户,实现了零的突破,在科威特、沙特、东南亚等海外市场,市场开拓取得进展。通过今年的努力,全年销售大巴空调约 36000 台,较去年销售量增长了 14% 。2013 年大巴板块也完成了与中通客车合资生产大巴空调的投资。小车空调板块受需求影响,乘用车市场增速逐步放缓,自主品牌轿车销量增长相对较缓,同比增长 8.5% ,但松芝小车空调仍超额完成全年销售任务,较去年销售量增长 28.7% 。市场开发方面也取得了较好的业绩,争取到 10 个竞标项目,新开发了长安汽车、江淮汽车、华晨汽车、SGMW、三一重工等 28 个项目,其中转量产项目 13 个,从而为小车空调产品的转型打下了坚实的基础。2013 年也完成了对江淮松芝少数股东权益的收购,实现了对江淮松芝的控股和并表。轨道交通空调方面:取得了上海地铁 1、3 号线、大连金马快轨 3 号线的大修项目、张江有轨电车空调订单;成功开发了大连地铁 1、2 号线新造车辆空调的项目,和长春长客控股的重庆长客签署 8 列车的购销合同,用于重庆地铁 6 号线二期。同事也已获得铁路客车车顶单元式空调机组 4 个系列产品的 CRCC 铁路产品认证证书。这为 2014 年市场的进一步开拓打下了一定基础。冷冻冷藏空调板块,全系列产品覆盖,销售及服务网络逐步建立,服务了一大批有有影响力的客户,在市场上也取得了一定的市场地位。

(1)核心竞争力分析:

销售渠道:公司建立了强有力的销售渠道,针对不同市场,发展了不同的销售模式,和市场主流客户都保持了良好的合作关系。

研发能力:公司的制冷研究院是业内领先的移动制冷研究机构,拥有多位高级职称的行业专家,公司在正在建立国内最先进的制冷环境模拟实验室。

品牌发展:公司是移动式制冷行业的著名品牌,是市场主流客户采购的首选品牌。

(2)公司未来发展的展望

大巴空调事业部 2014 年重点工作:在产品、技术、工艺及运营模式方面引领行业:

巩固一、二线城市公交市场份额,重点关注新能源市场及三、四线城市公交市场,稳住松芝大巴空调市场的龙头地位,力争开发 15 个新客户,把松芝空调的市场占有率进一步提升。推进产品的技术的“三化”工作,推广大巴空调先体轻量化的应用,做好大巴空调的降本项目,确保实现全年利润目标。③做好新工厂建设。

小车空调事业部 2014 年重点工作:努力完成从自主品牌到合资品牌的配套升级 :

推进“成本优化”管理活动,提升品质,细化管理、完善体系保障,进一步提升产品质量。稳定战略客户,力攻一线品牌、合资自主品牌,力争开发 7 个新客户,增强体系能力,确保松芝小车市场占有率提升到 7% 。做好江淮松芝建厂、柳汽建厂、颐兴路建厂项目,力争 2014 年 5 月柳汽产品进行量产,2015 年 1 月颐兴路项目进入量产。

松芝轨道 2014 年重点工作:提升品牌影响力,力争城轨铁路市场全面进入:

梳理内部管理流程,加强内部基础管理,提升质量、工艺能力。全面进入、城轨、大铁路市场,力争开发大铁路、城铁等 16 个新客户。

冷冻冷藏事业部:把好质量关,塑造品牌形象,加强大型号机组的市场推广:

做好内部经营,做好冷冻冷藏车品质,打造优质品牌,提高市场影响力。加大对大客户的开拓力度,力争做好 1-2 个直接大客户。

(3)公司经营面临的主要风险:

1)劳动力成本的进一步增加;

2)乘用车行业波动等。

公司在 2014 年将积极开拓业务,力争把握住行业发展的趋势和机会,在各个主要业务板块都取得更大的发展,尤其是在新能源汽车空调方面的研发和产品应用的开拓,力争在新能源汽车空调方面跟上行业的发展,继续成为新能源汽车空调的市场领先者。公司也积极探索行业整合和行业的上下游整合的机会,力争进一步增强公司的行业地位。

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

与上期相比本期新增合并单位 4 家,原因为:

2013 年 7 月,本公司出资设立长沙松芝空调有限公司,该公司注册资本人民币 1,000 万元,本公司持有其 100%股权。自该公司设立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2013 年 7 月,本公司出资设立武汉松芝空调有限公司,该公司注册资本人民币 3,000 万元,本公司持有其 51%股权。自该公司设立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2013 年 9 月,本公司出资设立合肥松芝制冷设备有限公司,该公司注册资本人民币 1,000 万元,本公司持有其 100%股权。自该公司设立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2013 年 7 月,本公司通过非同一控制下企业合并方式取得安徽江淮松芝汽车空调有限公司控制权,该公司注册资本人民币 6,000 万元,本公司持有其 65%股权,自合并日起,将其纳入合并财务报表范围。非同一控制下企业合并情况详见本财务报表附注。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董　事　会
2014 年 4 月 22 日

股票代码:002454　公司简称:松芝股份　公告号:2014-016

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二十八次会议决议公告

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董事会第二十八次会议于 2014 年 4 月 22 日下午 15:00 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》

经过公司经营层的努力,2013 年公司营业收入营业利润均同比有较大幅度增长, 公司经营管理水平得到显著提升。公司管理层认真总结了 2013 年所取得的成绩和出现的问题,并提出了相应的整改办法。并向董事会提出了 2014 年度经营管理目标。

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《董事会工作报告的议案》

经过全体董事同心协力、精诚合作,2013 年度公司董事会各项工作卓有成效,现编制了《2013 年董事会工作报告》,并提向公司股东大会汇报。董事会工作报告详见 2013 年年度报告全文中董事会报告内容。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)。

公司独立董事分别向董事会提交了《2013 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《2013 年年度报告及摘要的议案》

公司 2013 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 2013 年度的财务及经营状况。

本项议案尚须公司 2013 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。

4、审议并通过了《公司 2013 年度财务决算报告的议案》;

截止 2013 年 12 月 31 日,公司资产总额为 333,964.77 万元,比上年同期增加 60,454.60 万元,增幅 22.10%。2013 年公司实现营业收入 196,816.14 万元,比上年同期增加 45,363.69 万元,同比增加 29.95%。2013 年度利润总额 29,451.19 万元,比上年同期 19,261.83 万元增加 10,189.36 万元,同比增加 52.90%;归属于母公司所有者的净利润 23,951.84 万元,比上年同期 14,600.38 万元增加 9,351.46 万元,同比增加 64.05%。

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 2013 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[2014]第 112507 号),公司 2013 年归属于母公司股东的净利润为 239,518,409.99 元,根据本公司章程规定,提取 10%的法定盈余公积 18,848,583.35 元,2013 年度实现可供股东分配的利润为 220,669,826.64 元, 加上年初未分配利润 556,852,644.64 元, 减去 2013 年对所有股东的分配 0.00 元。截止 2013 年 12 月 31 日、可供股东分配的利润为 777,522,471.28 元。

公司 2013 年度利润分配预案为:拟以 2013 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。同时,拟以 2013 年末的总股本 312,000,000 股为基数,以资本公积每 10 股转增 3 股,共计 93,600,000 股。

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。

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《对全资子公司进行减资的议案》

监事会认为,公司根据经营发展的实际需要,进一步优化厂区布置及配套流程,对酷风公司进行减资,本次减资不会对公司产生重大影响。酷风公司减资的项目资金将收回股份公司,由股份公司在颐兴路新厂房继续实施。

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《关于变更部分募投项目的议案》

监事会认为变更部分募投项目的议案,有利于公司发展,且此项变更不会改变募集资金用途。符合公司长远规划,相关议案详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本预案尚需提交公司 2013 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。

8、审议并通过了《关于日常关联交易公告的议案》

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 2013 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。

9、审议并通过了《关于续聘 2014 年外部审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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(特殊普通合伙)为公司 2014 年度的外部审计机构,审计费用 100 万元(包括控股子公司的审计)。

本项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会批准。

10、审议并通过了《关于续聘内部审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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(特殊普通合伙)为公司 2014 年度的外部审计机构,审计费用 100 万元(包括控股子公司的审计)。

本项议案尚需提交公司 2013 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 2014 年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并授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 2014 年度的业务发展和经营活动需要, 公司及其全资子公司需与多家商业银行签署综合授信合同,股份公司及其全资子公司(含上海松芝轨道车辆空调有限公司、重庆松芝汽车空调有限公司、安徽松芝汽车部件有限公司、成都松芝制冷科技有限公司、上海酷风空调部件有限公司、上海升聚实业有限公司、上海松芝制冷设备有限公司)拟同中国农业银行、中国工商银行、交通银行、中国建设银行、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贰拾亿元整。

本项议案尚需 2012 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 2013 年度内控自我评价议案》

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 2013 年年度报告披露工作的通知》等规定,编制了《2013 年度内部控制自我评价报告》。相关议案详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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。

13、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会已于 2014 年 4 月任期届满,为顺利完成董事会换届选举,本次董事会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。相关议案详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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。

14、审议并通过了《关于 2013 年度股东大会通知公告的议案》

本次董事会审议通过了《松芝股份 2013 年度股东大会通知》。相关议案详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董　事　会
2014 年 4 月 22 日

股票代码:002454　公司简称:松芝股份　公告号:2014-017

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十八次会议决议公告

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十八次会议于 2014 年 4 月 22 日下午 14:30 时,在公司第七会议室举行,会议应到董事 3 人,实到董事 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《2013 年年度监事会工作报告的议案》

2013 年度公司监事会各项工作卓有成效,现编制了《2012 年监事会工作报告》,本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:表决票数 3 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于 2013 年度报告全文及摘要的议案》

公司 2013 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 2013 年度的财务及经营状况,本项议案尚须公司 2013 年度股东大会批准。

表决结果:表决票数 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 2013 年财务决算报告的议案》;

截止 2013 年 12 月 31 日、公司资产总额为 333,964.77 万元,比上年同期增加 60,454.60 万元,增幅 22.10%。2013 年公司实现营业收入 196,816.14 万元,比上年同期增加 45,363.69 万元,同比增加 29.95%。2013 年度利润总额 29,451.19 万元,比上年同期 19,261.83 万元增加 10,189.36 万元,同比增加 52.90%;归属于母公司所有者的净利润 23,951.84 万元,比上年同期 14,600.38 万元增加 9,351.46 万元,同比增加 64.05%。

表决结果:表决票数 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、审议并通过了《关于公司 2013 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[2014]第 112507 号),公司 2013 年归属于母公司股东的净利润为 239,518,409.99 元,根据本公司章程规定,提取 10%的法定盈余公积 18,848,583.35 元,2013 年度实现可供股东分配的利润为 220,669,826.64 元,同比增加 29.95%。2013 年度利润总额 29,451.19 万元,比上年同期 19,261.83 万元增加 10,189.36 万元,同比增加 52.90%;归属于母公司所有者的净利润 23,951.84 万元,比上年同期 14,600.38 万元增加 9,351.46 万元,同比增加 64.05%。

表决结果:表决票数 3 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 2013 年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查后认为:2013 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,严格按公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告期内变更募集资金使用项目的程序符合规定,不存在损害股东利益的情形。《公司 2013 年度募集资金年度使用情况专项报告》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)。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果:表决票数 3 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

6、审议并通过了《对全资子公司进行减资的议案》

监事会认为,公司根据经营发展的实际需要,进一步优化厂区布置及配套流程,对酷风公司进行减资,本次减资不会对公司产生重大影响。酷风公司减资的项目资金将收回股份公司,由股份公司在颐兴路新厂房继续实施。

表决结果:表决票数 3 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

7、审议并通过了《关于变更部分募投项目的议案》

监事会认为变更部分募投项目的议案,有利于公司发展,且此项变更不会改变募集资金用途。符合公司长远规划,相关议案详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果:表决票数 3 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

8、审议并通过了《关于日常关联交易公告的议案》

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 2013 年度股东大会批准。

表决结果:表决票数 3 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

9、审议并通过了《关于续聘 2014 年外部审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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(特殊普通合伙)为公司 2013 年度的外部审计机构,审计费用 100 万元(包括控股子公司的审计),本项议案尚需 2013 年度股东大会审议。

表决结果:表决票数 3 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

10、审议并通过了《关于 2013 年度内控自我评价报告》;

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、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:表决票数 3 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

11、审议并通过了《关于监事会换届选举的公告》

公司第二届监事会已于 2014 年 4 月任期届满,为顺利完成监事会换届选举,公司已经召开职代会推选夏明芳先生为公司第三届监事会职工监事代表,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,经公司股东推荐,公司监事会同意提名周仪先生、张伟浩女士为公司第三届监事会候选人(候选人简历附后);本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:表决票数 3 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
监　事　会
2014 年 4 月 22 日

附件:监事简历

周　仪,男,1961 年生,高级工程师职称,工商管理硕士,中共党员。曾任南京市供水工程公司副经理、南京市给排水工程设计院院长党支部书记、南京中北(集团)股份有限公司副总经理。南京中北(集团)股份有限公司副董事长、总经理,现任本公司第二届监事会监事长。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

张伟浩,女,1979 年生,大学本科学历,曾任董事长助理,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司管理总监。现任本公司第二届监事会监事。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

股票代码:002454　公司简称:松芝股份　公告号: 2014-020

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会关于 2013 年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 2013 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

(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 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有限公司(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 11747 号《验资报告》。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,公司于 2011 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 元划入募集资金账户,增加募集资金金额人民币 13,093,149.00 元,最终确定的公司实际募集资金金额为人民币 1,041,364,000.00 元。

截至 2013 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户余额人民币 399,973,800.14 元。

(二)2013 年度募集资金使用及结余情况

1、募集资金使用情况

单位:元

募集资金账户使用情况	2013年度	以前年度累计
1、募集资金账户资金的减少项		
(1)对募集资金项目的投入	27,894,453.34	153,933,412.29
(2)归还银行贷款	140,000,000.00	318,000,000.00
(3)永久性补充流动资金	3,178,236.00	55,000,000.00
减少项合计	171,072,689.34	526,933,412.29
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	18,102,377.13	38,513,524.64
依据财会[2010]25号规定原计入发行费用的支出划回		13,093,149.00
增加项合计	18,102,377.13	51,606,673.64

2、募集资金结余情况

截至 2013 年 12 月 31 日止,募集资金净额结余 343,357,898.37 元,与募集资金专户余额人民币 399,973,800.14 元差异计人民币 56,615,901.77 元,系募集资金专户累计利息收入人民币 56,631,633.55 元扣减银行累计手续费支出人民币 15,731.78 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、母公司上海家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、子公司上海酷风汽车部件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、募集资金人民币 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)增资子公司上海酷风汽车部件有限公司。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))验证,并出具信会师报字(2011)第 13586 号验资报告。2011 年 11 月,公司子公司上海酷风汽车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》。

3、子公司上海松芝轨道车辆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))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》。

4、子公司成都松芝制冷科技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))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》。

5、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资成都松芝公司的议案》。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,此次增资业经厦门大治会计师事务所有限公司验证,并出具大治会验字(2012)第 D022 号验资报告证。

2012 年 8 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》,约定在该行开设募集资金专用账户。

2013 年 7 月 26 日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《控股子公司厦门松芝变更募集资金专项账户的议案》。2013 年 8 月,公司子公司厦门松芝汽车空调有限公司与中国光大银行厦门集美支行及保荐机构国元证券共同签署《募集资金三方监管协议》约定在该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

单位:元

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	03-430500040020875	32,663,480.07	1,062,541.45
		七天通知存款	03-430500040020875		27,076,308.75
		理财产品	—	190,000,000.00	
		定期存单	—		268,648,475.00
	北京银行上海杨浦支行	理财产品	—	41,000,000.00	
	中国民生银行股份有限公司上海闵行支行	募集资金专户	0213014180002546	1,179,098.46	107,831,433.82
		定期存单	—		13,757,435.85
上海酷风汽车部件有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	募集资金专户	310066674018170085312	1,043,736.64	469,185.05
		七天通知存款	310066674608500006406		38,000,000.00
	北京银行杨浦支行	理财产品	—	39,000,000.00	
	天津银行股份有限公司	理财产品	—	14,000,000.00	
	中国民生银行股份有限公司上海闵行支行	募集资金专户	0213014210018843	750,752.15	6,146,767.33
		定期存单	—		8,119,643.30
上海松芝轨道车辆空调有限公司	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	03-430500040021923	1,067,763.19	90,528.16
		七天通知存款	03-430500040021923		5,000,000.00
		定期存款	03-430500040021923		20,614,451.93
	北京银行上海杨浦支行	理财产品	—	25,000,000.00	
成都松芝制冷科技有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	募集资金专户	2001014210053226	3,574,733.29	2,830,121.26
		七天通知存款	2001014340003776		2,000,000.00
		七天通知存款	2001014340003813		20,000,000.00
		定期存款	2001014340003338		1,009,572.72
	天津银行股份有限公司	理财产品	—	22,000,000.00	
厦门松芝汽车空调有限公司	中国工商银行股份有限公司同安城南支行	募集资金专户	4100028929248039828		287,647.73
		定期存款	4100028914200000738		30,000,000.00
	光大银行集美支行	募集资金专户	37570188000001279	694,236.34	
		理财产品	—	28,000,000.00	
合计				399,973,800.14	552,944,112.35

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

公司 2013 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

公司 2013 年度内不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四)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。2013 年度,子公司成都松芝制冷科技有限公司使用募集资金 76.24 万元,其中厂房建设 70.94 万元、生产设备购置 5.30 万元。

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重庆松芝公司的议案》。2011 年 10 月,公司以超募资金人民币 2,500.00 万元增资重庆松芝汽车空调有限公司。2012 年 12 月