

证券代码：002454

证券简称：松芝股份

公告编号：2016-016

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 422770000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），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

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	陈睿		
办公地址	上海市莘庄工业区华宁路 4999 号		
传真	021-54429631		
电话	021-54424998-530		
电子信箱	chenrui@shsongz.com		

二、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事移动式空调系统研发、生产及销售，是国内移动式空调生产的龙头企业。公司产品广泛应用于大中型客车、乘用车、货车、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各类车辆。经过多年发展，公司已经成为我国自主品牌中产品种类最丰富、技术开发能力最强、市场占有率领先的移动式空调生产商。

在业务模式方面，公司的大中型客车空调业务板块主要存在“标配模式”和“终端模式”两种经营模式。针对公交公司、客运公司等最终客户市场，该类客户更为关注汽车零部件的品牌、性能、质量、售后服务的个性化、及时性、便捷性和完善性。公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，采用“终端模式”可以增加客户对公司的了解和认知，更好地为客户提供优质的产品和服务，从而在公交公司市场上占有较大份额。针对主机厂等客户，公司主要采用“标配模式”为客户提供大批量、标准化的客车空调产品。由于小车空调产品具有大批量、标准化程度高、单价较低、技术含量中等等特点，公司小车空调业务板块主要采用“标配模式”。销售渠道有两种，一为直接向整车制造商销售，二为通过整车制造商的一级供应商间接向整车制造商销售。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	3,000,977,247.20	2,527,246,231.88	18.74%	1,968,161,412.72
归属于上市公司股东的净利润	310,196,716.45	276,352,737.19	12.25%	239,518,409.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,875,242.61	238,455,725.28	10.24%	175,516,517.81
经营活动产生的现金流量净额	358,906,572.29	225,187,200.11	59.38%	131,725,641.97
基本每股收益（元/股）	0.76	0.68	11.76%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.68	11.76%	0.77
加权平均净资产收益率	12.86%	12.42%	0.44%	11.89%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	4,369,954,607.58	3,746,437,082.59	16.64%	3,339,647,735.82
归属于上市公司股东的净资产	2,512,009,026.46	2,317,147,707.34	8.41%	2,134,394,970.15

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	596,108,724.10	718,242,660.24	613,152,556.86	1,073,473,306.00
归属于上市公司股东的净利润	72,959,118.71	61,625,286.41	59,632,566.25	115,979,745.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,154,591.35	31,560,950.82	49,845,468.17	118,314,232.27
经营活动产生的现金流量净额	8,959,750.98	111,152,704.07	59,501,731.59	179,292,385.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,632	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,581	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	43.44%	183,647,206	152,408,092			
中国人寿保险股份有限公司-	其他	3.34%	14,125,374				

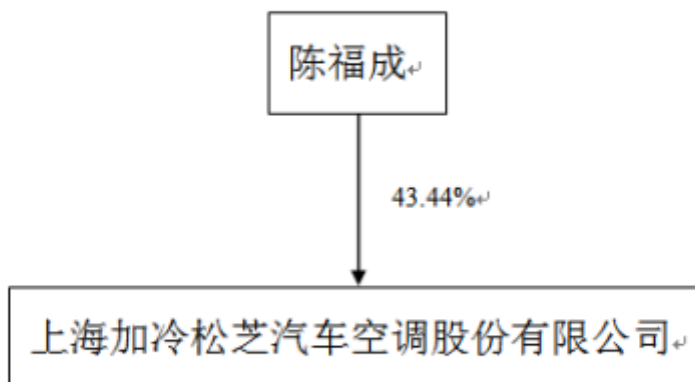
分红-个人分红-005L-FH002深						
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.16%	9,126,000			
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	2.16%	9,126,000			
南京中北(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.73%	7,301,970			
中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金	其他	1.27%	5,361,111			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.11%	4,686,700			
陈福泉	境外自然人	0.90%	3,806,300			
兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	3,762,967			
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	3,304,749			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈福成与陈福泉为兄弟关系，为一致行动人。此外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述股东以外的其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，国内经济形势复杂多变。作为国家支柱产业的汽车及零部件行业，在国家大力发展新能源汽车的政策支持下，取得了长足发展。公司作为汽车空调，尤其是新能源汽车空调的龙头企业，在报告期内借助行业快速发展的契机，主营业务也保持快速增长势头，继续保持行业领先的市场占有率。

（一）大中型客车空调板块

2015年，公司在大中型客车空调业务板块继续保持行业领先地位，大中型客车空调销售收入继续保持快速增长势头。报告期内，公司的大中型客车空调产品共交付超过48,000台，比2014年增长超过25%。在公交公司市场上，公司继续保持在一、二线城市公交公司中较高的市场份额，成功获得大量大中型客车空调订单。此外，公司选择部分区域实行市场下沉策略，向二、三线城市进行延伸，取得了较好效果，在福建、贵州、海南、江西等省份的二、三线城市的市场占有率超过50%，为其他省份的市场下沉积累了宝贵经验，也树立了信心。报告期内，新能源汽车行业快速发展，新能源客车空调需求旺盛，公司把握行业发展机遇，凭借在大中型客车空调行业领先地位，为国内一、二线城市公交公司及各主机厂提供各类型新能源客车空调产品超过16,000台，比2014年增长超过200%。新能源客车空调销售收入的增长，成为公司大中型客车空调板块最重要业绩驱动因素，也进一步体现公司在新能源客车空调领域稳固的市场地位。

（二）小车空调业务板块

2015年，公司的小车空调业务在整体乘用车行业放缓的外部环境下，从提升产品质量及正向开发能力出发，继续保持稳定增长的发展趋势。报告期内，公司与国内主要自主品牌乘用车企业建立了稳定长期的合作关系，为江淮、上汽通用五菱、柳汽、长安、东南、北汽、昌河铃木等国内主要自主品牌车企的多个热销车型提供乘用车空调产品。此外，公司凭借正向开发能力优势，参与并获得上汽、吉利等多个车企的热销和全新车型项目，为公司未来数年的业绩发展奠定坚实基础。公司从2014年开始与部分合资品牌接洽，参与合资品牌的产品开发和验证工作。2015年，公司与合资品牌车企的研发和验证工作进一步深入，公司研发能力及产品质量得到合资品牌各方面的认可，为2016年进入部分合资品牌的全球采购体系铺平道路。

在新能源乘用车领域，公司小车事业部配合主要客户，抓住新能源乘用车发展机遇，为客户提供节能、稳定的新能源乘用车空调产品。报告期内，公司为各车企配套的新能源车型主要有：江淮汽车iev4、iev5、iev6以及A108等新能源车型，长安汽车C206、M201-EV、G101-EV等车型，上汽新能源950等车型以及东南汽车V5等车型，总计发出新能源乘用车空调超过2万台。

（三）轨道交通空调业务板块

2015年，公司的轨道交通空调业务板块取得了突破性发展，签约订单金额超过人民币1.2亿元。在市场方面，公司的轨道交通空调已开拓了包括城市地铁、有轨电车及普通铁路系统等多个领域：1、在城市地铁领域，公司获得重庆地铁5号线全线列车空调订单，为公司轨道交通业务向其他地铁在建城市拓展建立了标杆项目；2、在有轨电车领域，公司获得了武汉汉阳有轨电车及上海松江有轨电车项目订单，为公司进入有轨电车领域奠定了良好基础；3、在普通铁路列车领域，公司产品已经进入全国18个铁路局中的15个，基本上实现全面进入，对轨道交通空调业务在铁路局的全面发展具有深远意义。以业务发展为基础，公司已成为国内主要列车主机厂的合格供应商，包括中车大连机车车辆有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司等。

(四) 冷冻冷藏空调业务板块

2015年,公司的冷冻冷藏空调业务板块保持快速增长势头。公司在冷冻冷藏空调业务板块保持行业前五地位,进一步缩小与开利、冷王等行业领头羊的距离,在保持原有客户的基础上,继续开拓多个具有发展潜力的新客户。报告期内,公司承接了“一带一路”铁路特种冷藏箱项目,提高了公司冷冻冷藏空调产品在行业内的知名度,为公司进入国内铁路冷藏箱系统打下基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
大中型客车空调	1,443,998,284.79	824,840,045.90	42.88%	22.88%	27.17%	-1.92%
乘用车空调	1,348,746,709.31	1,136,750,552.94	15.72%	11.07%	15.93%	-3.53%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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**

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

报告期内,长沙松芝空调有限公司注销,注销后不纳入财务报表合并范围;设立上海松永投资咨询有限公司,纳入财务报表合并范围。

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

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用