

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2019-014

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

### 2018 年度董事会工作报告

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。

2018 年，国内经济形势保持稳定增长趋势。作为国家支柱产业之一的汽车产业，出现一定下滑。其中，商用车产销量较 2017 年保持 1.7% 的增长，乘用车全年销量为 2,371 万辆，较 2017 年下降 4.1%，轿车、SUV、MPV 和微客均出现较为明显下滑。在此环境背景下，公司业务也承担较大压力，2018 年的销售收入及利润均出现明显下滑。在保证市场占有率不下滑的情况下，公司继续加大各业务板块的开发力度，加强内部管控，有效提升经营质量，为后续发展打造核心竞争力。

下面就 2018 年公司情况汇报如下：

#### 一、2018 年公司整体经营业绩情况

##### （一）大中型客车空调板块

2018 年，在新能源客车补贴持续退坡、大中型新能源客车产销量出现下滑的不利环境下，公司通过有效开发市场，抓住部分省份和地区集中采购新能源客车的有利时机，稳固现有行业地位，保持领先的市场地位和市场占有率。报告期内，公司的大中型客车空调产品共交付超过 45,000 台，较 2017 年下滑 16%。公司抓住部分省份集中采购新能源客车的有利时机，实现部分地区市场全覆盖。其中，新能源客车空调占公司交付量的 60%，新能源客车空调业务成为公司大中型客车空调业务板块的最重要组成部分。

在新产品方面，公司的新能源客车电池热管理系统产品取得重要突破，除了继续保持原有点单客户外，成为包括宁德时代、比亚迪等电池厂的标配产品。报

告期内，公司新能源客车电池热管理系统产品的发货量超过5,500套，较2017年增长118%，成为公司新的利润增长点。公司于报告期内推出具有自主知识产权的超低温热泵客车空调产品，相关参数及性能达到行业领先水平，在部分客户实现使用，并取得了较好效果，预计将在2019年作为主打产品推向市场。针对氢燃料电池车的需求，公司已完成氢燃料电池车的空调及电池热管理系统开发，并在部分客户实现试装，为后续氢燃料电池车的推广做好技术和产品储备。

在海外市场开拓方面，公司已成功向印度市场供应新能源客车空调产品，并独立开发南美市场，获得厄瓜多尔等国家的客车订单，并凭借市场发展机遇，初步建立海外服务体系，满足公司海外服务需求。

## （二）小车空调业务板块

报告期内，我国的乘用车行业在2017年增速放缓的基础上，进一步出现下滑的情况，乘用车销量较2017年下滑4.1%。公司克服行业下滑的不利影响，继续加大开发能力投入，持续提升体系能力，在继续获得客车新车型订单的基础上，保证在手订单的顺利交付，得到了客户的一致认可。但是由于下游行业景气影响，下游客户整车销量下滑，公司小车空调业务板块的销售收入和利润均出现下滑。着眼于未来，公司继续获得主要客户的车型项目58个，包括上汽集团、东风汽车、北汽福田、比亚迪、上汽大众、江铃汽车、江淮汽车等客户。在合资品牌客户突破方面，除了目前已持续供货的上汽大众外，公司已通过雷诺的平台化审核，获得华晨雷诺首个新项目的供货资格，进入雷诺供应体系；公司目前已顺利获得日产、三菱的潜在供应商资格，将开始对以上品牌新项目的竞标。此外，公司从2017年进入工程机械车辆空调市场后，在2018年加大对三一重工、徐工等国内知名工程机械企业的投入，与三一重工等工程机械企业建立战略合作关系，并获得柳工、日立建机等国内外工程机械企业的订单，工程机械类空调业务保持快速增长势头。

## （三）轨道交通空调业务板块

报告期内，公司的轨道交通空调业务板块继续保持快速成长的趋势，在多个城市和领域取得突破。2018年，公司一方面继续加大研发投入，提升经营效率，保障在手订单的顺利交付，另一方面继续获得包括北京亦庄线等项目订单，进一步积累在地铁和有轨电车方面的项目经验。

#### （四）冷冻冷藏空调业务板块

报告期内，公司冷冻冷藏空调业务板块在行业持续发展的背景下，保持较快增长势头，销售台数超过1,900套，较2017年增长30%以上。公司自主研发的新能源纯电机组得到市场的广泛认可，销售台数增长较快。在新产品研发方面，公司在现有产品的基础上，把握行业发展方向，研发推出包括底置式机组、超薄机组等新产品，满足客户的各类型需求。在市场推广方面，公司一方面深耕优势市场，继续增加各类型物流客户，另一方面与日本三菱展开战略合作，进入日本及东南亚市场。在完成对芬兰Lumikko公司的收购以后，公司在大型冷链物流空调机组方面加大研发投入，积极对接欧洲技术产品，实现欧洲先进品牌和产品在中国的落地，为公司打开大型冷链物流机组市场进行各项准备。

#### （五）汽车空调压缩机业务板块

报告期内，公司的汽车空调压缩机业务板块继续加大研发力度，针对新能源客车压缩机及乘用车压缩机的产品研发已基本完成，在部分领域实现销售，为后续进一步打开新能源客车及乘用车压缩机市场奠定坚实基础。

## 二、董事会决策经营情况

### 1、公司治理情况

公司作严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合。

### 2、董事会会议情况

会议时间	董事会届次	审议议案
2018.4.22	第四届董事会第九次会议	1、审议《关于<2017 年度总裁工作报告>的议案》 2、审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2017 年度财务决算报告>

		<p>的议案》</p> <p>4、审议《关于&lt;2017 年度报告及摘要&gt;的议案》</p> <p>5、审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、审议《关于&lt;2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>7、审议《关于 2018 年度日常关联交易的议案》</p> <p>8、审议《关于 2018 年度公司及全资子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》</p> <p>9、审议《关于&lt;2017 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>10、审议《关于 2018 年度对控股子公司提供担保的议案》</p> <p>11、审议《关于&lt;2017 年度社会责任报告&gt;的议案》</p> <p>12、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》</p> <p>13、审议《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》</p>
2018.4.26	第四届董事会第十次会议	<p>1、审议《关于&lt;2018 年一季度报告全文及正文&gt;的议案》</p> <p>2、审议《关于共同增资控股子公司的议案》</p>
2018.6.21	第四届董事会第十一次会议	审议《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》

2018.8.27	第四届董事会第十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于&lt;2018年半年度报告及摘要&gt;的议案》</li> <li>2、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》</li> <li>3、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》</li> <li>4、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》</li> <li>5、审议《关于变更公司注册资本及修改&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>6、审议《关于拟对全资子公司上海松芝酷能汽车技术有限公司增资的议案》</li> <li>7、审议《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>
2018.10.11	第四届董事会第十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于修改公司会计估计的议案》</li> <li>2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》</li> <li>3、审议《关于变更公司注册资本及修改&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>4、审议《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》</li> <li>5、审议《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>
2018.10.19	第四届董事会第十四次会议	审议《关于<2018年第三季度报告全文及正文>的议案》
2018.12.16	第四届董事会第十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于公司第一期限限制性股票激励计划及第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》</li> <li>2、审议《关于拟对全资子公司上海松芝</li> </ul>

		酷能汽车技术有限公司增资的议案》
2018.12.29	第四届董事会第十六次会议	审议《关于公司工业用地收回的议案》

### 三、对公司未来发展的展望

2019年，公司继续坚持以体系能力建设为核心，以产品力为重心，以质量为本。大巴保持行业领先地位，巩固一、二线城市的市场优势，加强三、四线城市的市场拓展；小车（酷能）巩固战略客户关系，着力渗透合资品牌；轨交聚焦重点客户突破；冷冻冷藏（超酷）深耕新能源市场及大机组市场，重点维护VIP客户；零部件（酷风）优化配套率，做好机制创新和转变。公司全员行动，转变思想认识，行业对标，调机制、补短板、强核心、重创新、上管理、提效率，以更加有力的举措推动各项工作落到实处，确保公司稳健发展。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2019年4月26日