

股票代码:002454

公司简称:松芝股份

公告号: 2022-004

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2021 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。

2021 年，我国经济进入全面恢复发展阶段，全年 GDP 超过 114 万亿元，同比增速达到 8.1%，各行业持续恢复。汽车行业作为支柱产业之一，也扭转了近三年持续下滑的态势，汽车产销量均超过 2,600 万辆，同比均有所增长。其中，乘用车产销量有所上升，商用车回落明显。同时，汽车及汽车零部件行业也面临多重压力，包括大宗原材料价格上涨以及芯片短缺情况严重。在这种复杂的环境下，公司克服各种困难，做好疫情防控的同时，对外继续开拓市场和客户，保证订单及时交付，对内针对短板问题持续改进，坚持降本增效，改善经营质量，降低经营风险，取得一定成效。同时，公司抓住储能行业启动、新能源汽车行业发展、重卡电动化趋势等契机，稳住业务基本盘的同时，积极开拓新业务和新市场，为公司的后续发展奠定基础。

下面就 2021 年公司情况汇报如下：

一、2021 年公司整体经营业绩情况

（一）大中型客车热管理业务板块

报告期内，由于疫情及宏观经济等各方面原因，各地公共交通持续处于低位运行状态，大中型客车市场需求持续低迷。为了巩固行业领先地位并为后续的公交车辆更换周期做好准备，公司一方面克服不利的市场环境，加大市场开拓力度，有效控制经营风险，另一方面加大对新产品、新技术、新工艺的研发投入，采取各种措施降本增效。此外，公司以大巴事业部为平台，积极开拓新的业务和产品线，包括储能电站电池热管理系统及电动重卡电池热管理系统等。报告期内，公

司大中型客车空调系统产品共交付超过 3.29 万台，较去年同比下滑 10%；在车用电热管理系统方面，大中型客车电热管理系统及电动重卡电热管理系统共交付超过 5,900 套，较去年同比增长 180.95%。在储能电站电热管理业务领域，公司已推出首款水冷机组产品并通过 UL 认证，部分客户已进入量产阶段。后续，公司将继续全面加大研发投入，在维持强化优势产品的行业地位的同时，加快新产品新业务的发展速度，抓住行业发展的机遇，为公司培育新的业务增长点。

目前，公司大中型客车热管理业务板块所属三个生产基地的总产能接近 95,000套/年，可以满足目前市场环境下对于大中型客车空调及车用电热管理系统产品的需要。公司后续的主要产能提升计划将主要集中在包括储能电站电热管理相关业务领域。

（二）小车热管理业务板块

公司的小车热管理业务部门坚持商乘并举，转型升级，聚焦深耕的总体策略，取得了业绩的整体稳步提升。在乘用车市场方面，公司持续进军目标战略客户市场，首次突破并获取上汽通用、一汽红旗、蔚来等市场业务，深耕并扩大了在上汽乘用车、广汽、比亚迪、本田、大众、福特、上汽通用五菱、长安等合资品牌及国内一线自主品牌客户的业务范围，并且已经进入多家合资品牌车企和高端电动车企的供应商体系；在商用车工程机械市场方面巩固保持了公司在江淮汽车、东风柳汽、北汽福田、三一重工、徐工等重要市场的优势。2021 年新业务订单超过 35 亿元。

2021 年，小车事业部着力于完善生产制造体系及国内产能布局，加强了区域化客户制造配套能力的建立及核心产品的垂直整合能力。目前，公司小车热管理业务板块共有生产基地 10 个，冷凝器产能为 800 万套/年，空调箱产能为 500 万套/年。

公司加大研发投入，在传统空调系统技术升级和新能源热管理技术的开发和应用方面取得很大进展，例如新一代电池冷却模块、热泵空调箱及系统集成技术新产品的开发使用，并与蔚来、泛亚、东风本田、长安的重要客户的项目中开展合作与应用。

报告期内，公司进一步加强了内部管理建设，提升了制造体系、全面质量体

系管理、全面预算管理的能力，向管理要效益，展开团队组织能力搭建，致力于打造可持续的企业核心竞争力。

（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以稳健经营、控制风险为发展方针，开拓新增线路订单，并通过大修项目进入新的城市地铁市场。在内部管理方面，通过资源整合，有针对性地继续加大对新技术和新材料的研发力度，提高产品质量和性能，开发具有市场潜力的产品，为后续订单交付做好技术和产品储备。

（四）冷冻冷藏空调业务板块

报告期内，冷链物流行业继续保持增长势头，增速较2020年有所放缓，对公司冷冻冷藏机组业务板块提出了更高的要求。2021年，公司该业务板块紧抓市场需求，加大研发投入，市场规模和客户群体进一步扩大，已涉足包括生鲜、医药疫苗、活体运输等领域，并逐步布局机场餐车以及移动冷箱领域。报告期内，公司共交付各类冷冻冷藏机组超过4,600台，较上年同比增长超过24%，销售收入超过8,800万元，较上年同比增长15%。公司进一步加快芬兰相关大型机组的国产化进度，已完成部分机型的国产化工作。国产化机组已初步获得部分优质客户的认可，为后续全系列产品的市场推广奠定了良好基础。

（五）汽车空调压缩机业务板块

报告期内，公司汽车空调压缩机业务板块继续加大研发投入，已完成多款商用车和乘用车压缩机产品的开发，同时加大市场开发力度，进入多个主机厂配套体系，部分产品已开始小批量供货，发货量超过1.46万台，为后续发展奠定了坚实基础。

二、董事会决策经营情况

1、公司治理情况

公司严格按照《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
2021.3.25	第五届董事会第六次会议	1、审议《关于<2020 年度总裁工作报告>的议案》 2、审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于<2020 年度报告全文及摘要>的议案》 5、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于 2021 年度日常关联交易的议案》 7、审议《关于 2021 年度公司及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》 8、审议《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 9、审议《关于 2021 年度对控股子公司提供担保的议案》 10、审议《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》 11、审议《关于选举公司第五届董事会专业委员会召集人及委员的议案》 12、审议《关于聘任公司副总裁的议案》 13、审议《关于购买南京博士朗电子科技有限公司 30%股权的议案》

		14、审议《关于购买武汉松芝车用空调有限公司 20%股权的议案》 15、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 16、审议《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
2021.4.28	第五届董事会第七次会议	审议《关于<2021 年一季度报告全文及正文>的议案》
2021.8.27	第五届董事会第八次会议	1、审议《关于<2021年半年度报告及摘要>的议案》 2、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》 3、审议《关于会计政策变更的议案》 4、审议《关于修改<公司章程>的议案》 5、审议《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2021.10.22	第五届董事会第九次会议	1、审议《关于<2021 年第三季度报告>的议案》 2、审议《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》 3、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》 4、审议《关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》 5、审议《关于拟对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》 6、审议《关于增补公司第五届董事会董事的议案》 7、审议《关于提请召开 2021 年第二次

		临时股东大会的议案》
--	--	------------

三、对公司未来发展的展望

2022年，公司将努力克服疫情和大宗原材料价格上涨的不利影响，继续稳健经营、持续发展的策略，坚持收缩聚焦产品、做深做透市场、提升经营能力、打造核心竞争力，推进公司持续发展。大中型客车热管理业务板块继续保持行业领先地位，加强市场力和产品力，强化技术领先优势，同时大力开拓储能电站电池热管理业务和换电重卡电池热管理业务，创造新的业务增长点；小车热管理业务板块坚持商乘并举的战略，大力开拓自主品牌领军企业及合资品牌主机厂，重点开发新能源汽车相关配套项目，持续扩大市场份额，并做好转型升级，提升盈利能力；轨道交通空调业务板块聚焦重点城市及主机厂市场，提高新增订单的签约额；冷冻冷藏机组业务板块聚焦客户，深耕市场、精准营销，全力推进Lumikko国产化，抢占市场、扩大营收、提升盈利；汽车空调压缩机业务板块加强内部管理，严控产品质量，稳步拓展市场，改善经营；汽车空调零部件业务板块聚焦核心产品，提高效率，保障质量，打开外部市场，提升内配套率。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2022年4月28日