

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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and their roles.

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

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 628,581,600 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 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
二、公司简介

Table with 2 columns: Item and Content. Lists company name, stock exchange, and contact info.

2. 报告期内主要业务或产品简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多,经济下行压力加大。

2019 年,在行业需求下降、新能源汽车补贴持续退坡的不利环境下,公司继续开发有效市场,深入二三线城市市场,凭借行业龙头地位,持续提升市场占有率。

(一) 大中型客车空调业务板块
报告期内,我国乘用车行业延续了 2018 年下半年负增长的趋势,全年销量较 2018 年下降了 9.6%。

(二) 小型客车空调业务板块
报告期内,我国乘用车行业延续了 2018 年下半年负增长的趋势,全年销量较 2018 年下降了 9.6%。

(三) 轨道交通空调业务板块
报告期内,城市轨道交通空调业务板块在资源整合、降本增效的年度计划安排下,一方面保证了在手项目的顺利交付。

(四) 冷链冷藏机组业务板块
报告期内,在国内冷链物流行业政策日趋严格、行业持续发展的背景下,公司的冷链冷藏机组业务板块保持较快增长势头。

(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保持持续发展的势头,新一代新能源汽车压缩机研发持续推进。

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for 2019.

3. 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
公司是否需要追溯调整或重述以上年度会计数据

是否 否
单位:元

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。

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2019 年度股东大会
2. 会议的召集:公司第四届董事会

3. 会议的召开:本次会议于 2020 年 5 月 15 日上午 10:00 在上海市闵行区莘庄工业区颀兴路 2059 号五楼会议室召开。

4. 会议的召开:本次会议于 2020 年 5 月 15 日上午 10:00 在上海市闵行区莘庄工业区颀兴路 2059 号五楼会议室召开。

5. 会议的召开:本次会议于 2020 年 5 月 15 日上午 10:00 在上海市闵行区莘庄工业区颀兴路 2059 号五楼会议室召开。

6. 会议的召开:本次会议于 2020 年 5 月 15 日上午 10:00 在上海市闵行区莘庄工业区颀兴路 2059 号五楼会议室召开。

7. 会议的召开:本次会议于 2020 年 5 月 15 日上午 10:00 在上海市闵行区莘庄工业区颀兴路 2059 号五楼会议室召开。

8. 会议的召开:本次会议于 2020 年 5 月 15 日上午 10:00 在上海市闵行区莘庄工业区颀兴路 2059 号五楼会议室召开。

9. 会议的召开:本次会议于 2020 年 5 月 15 日上午 10:00 在上海市闵行区莘庄工业区颀兴路 2059 号五楼会议室召开。

10. 会议的召开:本次会议于 2020 年 5 月 15 日上午 10:00 在上海市闵行区莘庄工业区颀兴路 2059 号五楼会议室召开。

11. 会议的召开:本次会议于 2020 年 5 月 15 日上午 10:00 在上海市闵行区莘庄工业区颀兴路 2059 号五楼会议室召开。

12. 会议的召开:本次会议于 2020 年 5 月 15 日上午 10:00 在上海市闵行区莘庄工业区颀兴路 2059 号五楼会议室召开。

13. 会议的召开:本次会议于 2020 年 5 月 15 日上午 10:00 在上海市闵行区莘庄工业区颀兴路 2059 号五楼会议室召开。

14. 会议的召开:本次会议于 2020 年 5 月 15 日上午 10:00 在上海市闵行区莘庄工业区颀兴路 2059 号五楼会议室召开。

2019 年度报告摘要

证券代码:002454 证券简称:松芝股份 公告编号:2020-008
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for 2019.

5. 公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否
经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

2. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

3. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

4. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

5. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

6. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

7. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

8. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

9. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

10. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

11. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

12. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

13. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

14. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

15. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

16. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

17. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

18. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

19. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

20. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

21. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

22. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

23. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

24. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

25. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

26. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

27. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

28. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

29. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

30. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

31. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

32. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

33. 报告期内经营情况简介
报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和不确定性增多。

1. 修订后的《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
2. 修订后的《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]19 号)

3. 修订后的《企业会计准则第 25 号—保险合同》(财会[2017]10 号)
4. 修订后的《企业会计准则第 26 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)

5. 修订后的《企业会计准则第 27 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
6. 修订后的《企业会计准则第 28 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

7. 修订后的《企业会计准则第 29 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
8. 修订后的《企业会计准则第 30 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

9. 修订后的《企业会计准则第 31 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
10. 修订后的《企业会计准则第 32 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

11. 修订后的《企业会计准则第 33 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
12. 修订后的《企业会计准则第 34 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

13. 修订后的《企业会计准则第 35 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
14. 修订后的《企业会计准则第 36 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

15. 修订后的《企业会计准则第 37 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
16. 修订后的《企业会计准则第 38 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

17. 修订后的《企业会计准则第 39 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
18. 修订后的《企业会计准则第 40 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

19. 修订后的《企业会计准则第 41 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
20. 修订后的《企业会计准则第 42 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

21. 修订后的《企业会计准则第 43 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
22. 修订后的《企业会计准则第 44 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

23. 修订后的《企业会计准则第 45 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
24. 修订后的《企业会计准则第 46 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

25. 修订后的《企业会计准则第 47 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
26. 修订后的《企业会计准则第 48 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

27. 修订后的《企业会计准则第 49 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
28. 修订后的《企业会计准则第 50 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

29. 修订后的《企业会计准则第 51 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
30. 修订后的《企业会计准则第 52 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

31. 修订后的《企业会计准则第 53 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
32. 修订后的《企业会计准则第 54 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

33. 修订后的《企业会计准则第 55 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
34. 修订后的《企业会计准则第 56 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

35. 修订后的《企业会计准则第 57 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
36. 修订后的《企业会计准则第 58 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

37. 修订后的《企业会计准则第 59 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
38. 修订后的《企业会计准则第 60 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

39. 修订后的《企业会计准则第 61 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
40. 修订后的《企业会计准则第 62 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

41. 修订后的《企业会计准则第 63 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
42. 修订后的《企业会计准则第 64 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

43. 修订后的《企业会计准则第 65 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
44. 修订后的《企业会计准则第 66 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

45. 修订后的《企业会计准则第 67 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
46. 修订后的《企业会计准则第 68 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

47. 修订后的《企业会计准则第 69 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
48. 修订后的《企业会计准则第 70 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

49. 修订后的《企业会计准则第 71 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
50. 修订后的《企业会计准则第 72 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

51. 修订后的《企业会计准则第 73 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
52. 修订后的《企业会计准则第 74 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

53. 修订后的《企业会计准则第 75 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
54. 修订后的《企业会计准则第 76 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

55. 修订后的《企业会计准则第 77 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
56. 修订后的《企业会计准则第 78 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

57. 修订后的《企业会计准则第 79 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
58. 修订后的《企业会计准则第 80 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

59. 修订后的《企业会计准则第 81 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
60. 修订后的《企业会计准则第 82 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

61. 修订后的《企业会计准则第 83 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
62. 修订后的《企业会计准则第 84 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

63. 修订后的《企业会计准则第 85 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
64. 修订后的《企业会计准则第 86 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

65. 修订后的《企业会计准则第 87 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
66. 修订后的《企业会计准则第 88 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

67. 修订后的《企业会计准则第 89 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
68. 修订后的《企业会计准则第 90 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

69. 修订后的《企业会计准则第 91 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
70. 修订后的《企业会计准则第 92 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

71. 修订后的《企业会计准则第 93 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
72. 修订后的《企业会计准则第 94 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

73. 修订后的《企业会计准则第 95 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)
74. 修订后的《企业会计准则第 96 号—金融资产转移》(财会[2017]38 号)

2020 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2020-007
广东世荣兆业股份有限公司

得票数 439,012,954 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7131%;
中小股东表决权情况:得票数 5,572,954 票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.5231%。

陈银杰先生当选为公司第七届董事会董事。
本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1. 选举冯奕超先生为公司第七届董事会董事
得票数 439,012,954 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7131%;
中小股东表决权情况:得票数 5,572,954 票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.5231%。

冯奕超先生当选为公司第七届董事会董事。
本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

广东方源律师事务所委派律师出席本次会议,认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均符合有效。

四、备查文件
1. 关于召开本次股东大会的会议通知;
2. 经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录;
3. 法律意见书。

特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十八日