证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2020-071

云南罗平锌电股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	罗平锌电	股票代码	002114
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	杨忠明	赵静	
办公地址	云南省罗平县罗雄镇长家湾	云南省罗平县罗雄镇长家湾	
电话	0874-8256825	0874-8256825	
电子信箱	lpxdgf@china.com	948534951@qq.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	527,351,270.62	862,492,841.98	-38.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-151,915,728.78	7,388,274.66	-2,156.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-151,732,555.07	-2,395,449.82	-6,234.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,596,783.13	62,002,373.24	-149.35%
基本每股收益(元/股)	-0.47	0.02	-2,450.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.47	0.02	-2,450.00%
加权平均净资产收益率	-10.19%	0.48%	-10.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,233,397,742.29	2,231,901,695.50	0.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,416,056,141.13	1,566,826,412.95	-9.62%

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,129(户)			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
#罗平县锌电公司	国有法人	27.40%	88,597,600	0		
厦门乏华集团有限公司	境内非国有法人	8.23%	26,604,827	0	质押	26,500,000
#汪清春	境内自然人	5.57%	18,000,000	0		
王秀金	境内自然人	5.01%	16,200,000	0		
银华财富资本—宁波银行—曾小伟	其他	3.28%	10,592,445	0		
新华基金—宁波银行—陈忠明	其他	3.15%	10,173,541	0		
海富通基金—宁波银行—陈亚发	其他	2.47%	7,973,547	0		
#王成华	境外自然人	1.80%	5,818,400	0		
华融晋商资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	5,155,444	0		
官冬青	境内自然人	1.29%	4,165,602	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东罗平县锌电公司除通过普通证券账户持有56,597,600股外，还通过民生证券公司客户信用交易担保证券账户持有32,000,000股，实际合计持有88,597,600股。2、公司股东汪清春通过证券账户持有18,000,000股，实际合计持有18,000,000股。3、公司股东王成华通过证券账户持有5,818,400股，实际合计持有5,818,400股。					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.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，且在半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

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，由于疫情原因，各地公共交通运行持续处于低位运行，大中型客车销量为42,000台，较去年同期下降32%。公司克服疫情带来的不利影响，深入开发市场和客户，抓住有限订单资源，进一步体现行业龙头的集聚效应。在大中型客车空调系统产品方面，2020年上半年，公司的大中型客车空调系统产品共交付超过12,600台，较去年同期下滑20%，行业集中度进一步提升。其中，纯电动空调产品发货量占比接近60%。在大中型客车电池热管理产品方面，2020年上半年，公司的电池热管理产品发货量超过4,500台，较去年同期增长190%，目前公司的大中型客车电池热管理产品覆盖了包括国内主要客车企业(如北汽福田、厦门金旅、宇通、比亚迪、中通客车等)以及国内主要动力电池企业(如宁德时代、比亚迪、微宏动力、盟固利等)。此外，目前公司正在开发电机电控温度控制功能的相关产品，以形成包括空调、电池热管理及电机电控温度控制的客车整车热管理产品线。

在海外市场开拓方面，公司以海外销售公司为平台，搭建海外销售团队，组建海外服务网络，获得包括俄罗斯、印度、东南亚及南美地区订单，海外市场发货量超过2,500台，较去年同期增长超过100%，成为公司大中型客车热管理业务的业绩增长点。

(二)小车热管理业务板块

2020年上半年，受到疫情等多方面因素的影响，我国乘用车行业承受较大压力，乘用车销量771万辆，较去年同期下降22.5%。从3月份开始，行业整体呈现出复苏态势，连续4个月实现销量环比增长。公司的小车热管理业务部门坚持商乘并举的策略，一手抓好乘用车优质客户和订单，加大研发力度保证下半年量产项目的顺利实现，另一方面着力开拓重卡、工程机械等领域市场和客户，获得优质项目并逐步提高配套比例。商用车类型客户的拓展和订单交付，有效抵御了上半年乘用车行业下滑的不利影响。报告期内，公司小车热管理业务板块获得新订单超过21亿元，订单主要来源于上汽、广汽、中国重汽、三一集团、长安汽车、江淮汽车以及上汽通用五菱等公司主要客户。此外，公司的乘用车电池热管理产品已进入一汽市场，将在一汽的新能源乘用车部分车型实现配套。公司为江淮新能源汽车IC5配套热泵空调系统今年1月份也进入了量产供货阶段。小车热管理业务板块上半年利润水平较去年同期大幅改善。部分客户项目的下半年量产以及新订单的获得，也为公司小车热管理业务板块下半年的发展和未来几年的业绩增长奠定了良好的基础。

报告期内，公司抓住日本京滨集团战略调整的有利机遇，与日本京滨集团就京滨大洋的收购交易达成协议，目前该交易正在国家市场监督管理总局反垄断局的备案审批过程中，预计将在今年四季度实现并表。

(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稳健发展的趋势，在多个城市和领域取得突破。公司一方面继续加大研发投入，提升经营质量，克服疫情等不利因素的影响保证在手订单的顺利交付；另一方面，进一步开始市场，获得合肥地铁多条线路订单，并进一步开拓上海地铁市场，为后续业务发展做好各方面准备。

(四)冷冻冷藏机组业务板块

报告期内，公司冷冻冷藏机组业务板块克服疫情不利影响，进一步开拓市场，扩大市场份额，保持快速增长势头。2020年1-6月，公司在中国境内冷冻冷藏机组销量超过1,400台，较去年同期增长77%，销售收入超过2,000万元，较去年同期增长90%。公司该板块客户质量逐步提升，已与国内多家知名物流电商企业建立合作关系。

(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，针对商用车特性开发多款压缩机产品，并在部分领域和客户实现试装和销售，为后续公司压缩机业务发展奠定坚实基础。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比，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)与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)非同一控制下企业合并：

①本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
云南胜凯锌业有限公司	2020年03月31日	18,663,594.89	51.00%	现金支付	2020年03月31日	增资协议	214,561,110.20	96,487.96

注：2018年3月21日，本公司以货币资金200万元出资设立云南胜凯锌业有限公司，持股比例10%。由于本公司对该公司具有重大影响，故本公司对该项投资采用权益法核算。2020年3月31日，该项长期股权投资的账面价值1,933,594.89元。2020年4月1日，本公司以货币资金1673万元，对云南胜凯锌业有限公司增资，增资后本公司持股比例51%。本公司的该项投资的成本为18,663,594.89元。

②合并成本及商誉

单位：元

合并成本	云南胜凯锌业有限公司
--现金	16,730,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,933,594.89
--其他	
合并成本合计	18,663,594.89
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

注：合并成本公允价值确定依据：以胜凯锌业2019年10月31日的净资产评估值为基础，结合胜凯锌业2019年11月1日至2020年3月31日账面资产负债的变动情况确定。

③被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	云南胜凯锌业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	62,507,934.73	61,978,602.53
货币资金	21,733,199.16	21,733,199.16
应收款项	20,425,422.68	20,425,422.68
存货	12,135,766.42	11,606,434.22
固定资产	7,322,553.31	7,322,553.31
无形资产		
递延所得税资产	133,429.38	133,429.38
负债：	25,912,653.63	25,912,653.63
借款		
应付款项	25,912,653.63	25,912,653.63
递延所得税负债		
净资产	36,595,284.10	36,065,948.90
减：少数股东权益	17,931,689.21	17,672,314.96
取得的净资产	18,663,594.89	18,393,633.94

注1：可辨认资产、负债公允价值的确定方法：胜凯锌业2019年10月31日的净资产，经中瑞世联资产评估集团有限公司出具中瑞评报字[2020]第000080号资产评估报告书，评估增值均为存货产生。

注2：可辨认资产、负债公允价值采用评估技术估值确定。

注3：该次合并中承担的被购买方的或有负债为0

④购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
云南胜凯锌业有限公司	1,933,594.89	1,933,594.89	0	评估值与账面值之间差异很小	0

2)其他原因的合并范围变动：

2020年04月01日，本公司以货币出资2550万元，成立云南锌隆胜亿实业发展有限公司(统一社会信用代码91530324MA6PCETN7F)，本公司持股比例51%，本公司将该公司纳入本期合并范围。

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2020年8月18日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2020-069

云南罗平锌电股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次(临时)会议于2020年8月14日上午9:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2020年8月10日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事9名，应参与表决董事9名，实际表决董事9名，收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年半年度报告及其摘要》的议案。

详见2020年8月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2020年半年度报告摘要》(公告编号：2020-071)、公司《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度财务报告》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2020年8月18日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2020-070

云南罗平锌电股份有限公司 第七届监事会第七次(临时)会议决议公告

本公司及监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、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次(临时)会议于2020年8月14日上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2020年8月10日以电子邮件方式发给各位监事，并通过电话确认。公司实有监事5名，应参与表决监事5名，实际表决监事5名，收回有效表决票5张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议情况

1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年半年度报告及其摘要》的议案。

监事会对公司2020年半年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2020年8月18日按露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2020年半年度报告摘要》(公告编号：2020-071)。公司《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度财务报告》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1.公司第七届监事会第七次(临时)会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司监事会

2020年8月18日

证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2020-058

顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会2020年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2020年第五次临时会议通知于2020年8月16日以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年8月17日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事5名(其中独立董事2名)，实际参加董事4名，董事连杰先生未参加会议亦未授权委托其他董事代为行使表决权。本次会议由董事长彭聪先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将股东临时提案提请公司2020年第二次临时股东大会审议的议案》。

公司董事会于2020年8月16日收到股东田野、浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）、青岛财华股权投资合伙企业(有限合伙)提交的《关于提请增加顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》。鉴于公司董事赵侠先生、连杰先生，监事王进先生、监事于秀芳女士已于2020年8月14日分别申请辞去所担任的公司董事和董事会专门委员会委员、监事等全部职务。为保障公司董事会、监事会正常运行，维护公司持续、稳定发展，上述股东联合提议在2020年8月28日召开的公司2020年第二次临时股东大会上增加如下提案：

1、《关于补选汪洋为第八届董事会董事的议案》；

2、《关于补选高杨为第八届董事会董事的议案》；

3、《关于补选刘强为第八届监事会股东代表监事的议案》；

4、《关于补选林琨为第八届监事会股东代表监事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《顺利办信息服务股份有限公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至股东提案函发出日，股东田野先生持有公司股份5,097,170股，占公司总股本的0.67%；股东浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份12,400,354股，占公司总股本的1.62%；股东青岛财华股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份7,140,150股，占公司总股本的0.93%。三方股东合计持有公司股份24,637,674股，占公司总股本的3.22%。

2020年8月17日，公司召开第八届董事会2020年第五次临时会议，审议通过了《关于将股东临时提案提请公司2020年第二次临时股东大会审议的议案》，同意将上述临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2020年第二次临时股东大会其他内容保持不变，现将召开公司2020年第二次临时股东大会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2020年8月12日公司第八届董事会2020年第四次临时会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2020年8月28日(星期五)下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年8月28日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议权登记日：2020年8月24日

7、出席对象：

(1)2020年8月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《于提名吴亚为第八届董事会独立董事的议案》；

2、审议《于提名陈胜华为第八届董事会独立董事的议案》；

3、审议《于补选汪洋为第八届董事会董事的议案》；

4、审议《于补选高杨为第八届董事会董事的议案》；

5、审议《于补选刘强为第八届监事会股东代表监事的议案》；

6、审议《于补选林琨为第八届监事会股东代表监事的议案》。

上述提案均为普通决议事项，即出出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

提案具体内容详见2020年8月13日、8月18日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

三、议案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提名吴亚为第八届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于提名陈胜华为第八届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于补选汪洋为第八届董事会董事的议案；	√
4.00	关于补选高杨为第八届董事会董事的议案；	√
5.00	关于补选刘强为第八届监事会股东代表监事的议案；	√
6.00	关于补选林琨为第八届监事会股东代表监事的议案。	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记和传真登记；

2、登记时间：2020年8月26日(9:00-12:00，13:00-17:00)；

3、登记地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

(1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

(3)股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2020年8月26日下午17:00前送达登记地址。

5、会议联系方式：

电话：010-82811236；传真：010-82811236；邮箱：zhengq@12366.com

6、会议费用：自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会2020年第四次临时会议决议。

2、与会董事签字的第八届董事会2020年第五次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码：360606

2、投票证券简称：顺利投票

3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间：2020年8月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年8月28日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

提案编码	表决事项	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于提名吴亚为第八届董事会独立董事的议案	√			
2.00	关于提名陈胜华为第八届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于补选汪洋为第八届董事会董事的议案；	√			
4.00	关于补选高杨为第八届董事会董事的议案；	√			
5.00	关于补选刘强为第八届监事会股东代表监事的议案；	√			
6.00	关于补选林琨为第八届监事会股东代表监事的议案。	√			

委托人姓名(名称)：

身份证号码(或营业执照号码)：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人(单位)签字(盖章)： 受托日期：

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2020-038

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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：2020年第一次临时股东大会

2.会议的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二次会议通过提请召开2020年第一次临时股东大会议案。

3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会决定召开2020年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2020年9月10日14:30-15:30

网络投票时间：2020年9月10日9:15-15:00

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：

2020年第一次临时股东大会的股权登记日：2020年9月4日

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2020年9月4日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室

二、本次会议审议事项

议案	《关于聘请2020年度审计机构的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，详情请见公司2020年8月17日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于聘任2020年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记时间：2020年9月9日，9:00-15:00

2.登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号2楼证券部

3.登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

4.会议联系方式：

联系人：陈睿

联系电话：021-52634750-1602

传真：021-54422478-6768

联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号上海加冷松芝汽车空调

股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：201108

出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1.第五届董事会第二次会议决议；

2.第五届监事会第二次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会

2020年8月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年9月10日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月10日(现场股东大会当日)9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

本人于2020年9月4日交易结束后持有松芝股份 股普通股。

兹全权委托 先生(女士)(身份证号码：)代表本公司(本人)出席2020年9月10日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于聘任2020年度审计机构的议案》	√			

委托人(盖章)：

法定代表人签名：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2020-032

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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、公司基本情况

1.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	上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号		
电话	021-52634750-1602		
电子信箱	chenrui@shongz.com		

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,469,293,648.39	1,781,441,852.05	-17.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,739,752.82	129,026,729.35	-42.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,105,454.97	107,096,489.47	-49.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	243,323,291.22	61,171,809.90	297.77%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.21	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.21	-42.86%
加权平均净资产收益率	2.14%	3.84%	-1.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,984,857,205.69	5,807,444,407.87	3.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,469,969,163.06	3,432,555,809.09	1.09%

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,510			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	43.82%	275,470,809			
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.18%	13,689,000			
吴军	境内自然人	1.70%	10,687,270			
刘伟文	境内自然人	1.54%	9,680,000			
苏乾坤	境内自然人	1.24%	7,802,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	7,030,050			
南京公用发展股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	5,402,955			
深圳市佳威尔科技有限公司	境内非国有法人	0.70%	4,400,000			
纪安琪	境内自然人	0.40%	2,483,899	1,862,924		
招商证券股份有限公司—平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	2,240,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.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，且在半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

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，由于疫情原因，我国经济出现较大幅度波动，尤其是第一季度，GDP较去年同期有较大幅度的下降。第二季度，我国经济整体企稳，并实现正增长，表现出较强的韧性。在这种环境下，我国汽车产销量分别为101.2万辆和1025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%，降幅持续收窄，总体情况好于预期。针对汽车行业发展情况，国家各个层面都推出超过90项政策措施，刺激汽车行业发展，尤其是新能源汽车，为今年汽车行业整体发展打造了良好的政策环境。公司在报告期内克服疫情带来的不利影响，一方面重视供应链和产能稳定，保证客户订单的有效交付和合作，另一方面实现市场和客户突破，获得主流车企的新项目订单，并注