公司代码:600311　　公司简称:荣华实业

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现净利润-108,699,739.24元,加上年结转的未分配利润-107,722,374.77元,2018年度末公司未分配利润为-216,422,114.01元。

鉴于公司本年度未分配利润为负数,根据《公司章程》有关规定,2018年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

此议案需经公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	荣华实业	600311		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李永清	刘会
办公地址	甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村	甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村
电话	0935-6151222	0935-6151222
电子信箱	rhsyongqin@163.com	rongshuliusquan@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主要业务全部来自浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销售。

浙商矿业下设采矿厂、选矿厂、冶炼厂和配套生产部门,设备齐全,生产线完善。生产所需矿石由企业自行开采,整体生产加工过程包括原矿的粗破-中细碎-筛分-磨矿-分级-浓缩-浸出吸附-解吸电解-金泥熔炼-尾矿压滤。完成后,委托西脉黄金股份有限公司(简称:“西脉黄金”)加工成标准金存入上海黄金交易所,并通过西脉黄金利用上海黄金交易所交易系统代理销售。

2018年,我国黄金行业总体运行平稳,产业结构不断优化,国内黄金产量和消费量继续保持世界第一。消费方面,国际政治经济局势复杂化及贸易摩擦推升了黄金的避险需求,国内首饰、金条等消费大幅增长,高端电子产品带动工业用金量持续增加。生产方面,受国内金矿资源品位下降及自然保护区、生态功能区矿业权清理整顿等影响,部分矿山关停或减产,导致2018年国内黄金产量同比下降;同时,随着黄金资源品位下降、原材料价格上升、人工费用上涨等影响,矿产开发利用难度进一步加大,开采成本不断提高。2019年,黄金行业发展面临的生态环保及资源压力将更为突出,将进一步推动行业提高资源开发利用水平,加大对低品位、难选冶及尾矿等资源的综合利用,加快行业技术进步和转型升级。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	872,328,338.67	959,853,469.82	-9.12	942,359,919.84
营业收入	82,235,138.98	166,347,808.31	-50.56	82,435,670.15
归属于上市公司股东的净利润	-108,699,739.24	2,572,559.53	-4,325.35	-64,955,644.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,534,585.34	1,143,239.25	-9,681.07	-65,126,740.52
归属于上市公司股东的净资产	720,996,287.06	829,696,026.30	-13.10	827,123,466.75
经营活动产生的现金流量净额	-31,248,125.85	32,563,579.73	-195.95	-24,779,076.22
基本每股收益(元/股)	-0.1633	0.0039	-4,287.18	-0.0976
稀释每股收益(元/股)	-0.1633	0.0039	-4,287.18	-0.0976
加权平均净资产收益率(%)	-14.02	0.31	减少14.33个百分点	-7.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	23,325,519.76	16,904,093.84	20,588,579.64	21,416,945.74
归属于上市公司股东的净利润	201,925.82	-45,879,466.99	-10,902,380.74	-52,119,817.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,074.19	-46,096,322.50	-11,309,980.75	-52,127,207.90
经营活动产生的现金流量净额	47,926,035.52	-68,271,636.05	23,961,506.09	-7,885,187.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	86,865
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	82,248
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武威荣华工贸集团有限公司	0	108,976,734	16.37	0	质押	107,650,000	境内非国有法人
武威塑料包装有限公司	0	2,550,000	0.38	0	质押	2,550,000	境内非国有法人
路月清	36,900	2,035,500	0.31	0	无	0	境内自然人
陆美荣	0	2,016,572	0.3	0	无	0	境内自然人
顾光辉	1,900,000	1,900,000	0.29	0	无	0	境内自然人
张裕	47,027	1,820,127	0.27	0	无	0	境内自然人
邵明	0	1,718,901	0.26	0	无	0	境内自然人
戴天河	0	1,705,200	0.26	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	1,596,200	0.24	0	无	0	未知
王建明	26,100	1,528,301	0.23	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸集团有限公司25.3%的股份。武威荣华工贸集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除上述关联关系外公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期,浙商矿业生产黄金282.03公斤,同比减少57.13%;销售黄金304.13公斤,同比减少51.83%;实现营业收入8223.51万元,比上年同期减少50.56%;发生营业成本11236.21万元,比上年同期下降26.23%。报告期,实现归属于上市公司股东的净利润为-10869.97万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
	追溯调整法			
1	2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照该规定编制了2018年度财务报表,并采用追溯调整法调整上期相关财务报表列报。	2018年1月1日应收账款项目(合并报表)	减少2,331,416.47元	
2		2018年1月1日应收票据及应收账款项目(合并报表)	增加2,331,416.47元	
3		2018年1月1日应收利息项目(合并报表)	减少16,824,575.35元	
4		2018年1月1日其他应收款项目(合并报表)	增加16,824,575.35元	
5		2018年1月1日应付账款项目(合并报表)	减少37,466,014.77元	
6		2018年1月1日应付票据及应付账款项目(合并报表)	增加37,466,014.77元	
7		2018年1月1日应收利息项目(母公司报表)	减少7,684,931.51元	
8		2018年1月1日其他应收款项目(母公司报表)	增加7,684,931.51元	

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

证券代码:600311　证券简称:荣华实业　公告编号:2019-004

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年3月25日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	22
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	114,228,762
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.1617

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘永先生主持现场会议,会议采取现场记名投票和网络投票相结合表决的方式审议议案,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,144,662	99.926	84,100	0.074	0	0

(二)

关于议案表决的有关情况说明

本议案涉及特别决议,获得有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市汇业(兰州)律师事务所

律师:孙健、孙晨炜

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序与表决结果符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2019年3月26日

证券代码:600311　证券简称:荣华实业　公告编号:2019-005号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

2019年3月22日甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以书面和通讯方式发出《关于召开七届董事会第十六次会议的通知》,并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2019年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开,应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长刘永先生主持,监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

(三)审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现净利润-108,699,739.24元,加上年结转的未分配利润-107,722,374.77元,2018年度末公司未分配利润为-216,422,114.01元。

鉴于公司本年度未分配利润为负数,根据《公司章程》有关规定,2018年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)审议通过了《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2019年3月25日

证券代码:600311　证券简称:荣华实业　公告编号:2019-006号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”) 第七届监事会第十一次会议于2019年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事长鲁尔岳先生主持。会议经审议表决,一致通过如下决议:

1、审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。

2、审议通过了《对公司2018年年度报告的书面审核意见》;

公司监事会对公司2018年年度报告进行了认真仔细地审核,发表审核意见如下:

1)公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

2)公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。

3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2018年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。

3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。

4、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会
2019年3月25日

公司代码:600202　　公司简称:*ST哈空

哈尔滨空调股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度利润分配预案:经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润20,839,681.02元,扣除本期提取的法定盈余公积2,225,732.30元,加上年初未分配利润3,564,560.13元,可供股东分配的利润为22,178,508.76元。

由于公司2018年度实现的利润基数较小,考虑到资金紧张的现状,公司2018年度拟不进行股利分配,上述可供股东分配的利润结转至2019年度,用于补充公司流动资金。

2018年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST哈空	600202	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈维纲(代行职责)	李小维
办公地址	哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滨池街7号	哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滨池街7号
电话	0451-84644521	0451-84644521
电子信箱	hxw@hac.com.cn	hxw@hac.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外,公司还设计、制造和销售换热电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。

报告期内,公司所从事的主要业务发生变化,仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化,仍为“产品直销,以销定产、按订单分批采购”的经营模式。

近年来,受国家宏观经济下行的影响,公司产品市场竞争激烈,电站产品方面,一是由于社会及企业用电量减少,造成电企不能满负荷发电,二是受相关政策调控影响,煤电程序被略移进一步调控,部分已核准(在建)项目推迟;国内新建或新开工空冷电厂项目大幅减少,富煤缺水的北方地区均被国家相关部门划为煤电过剩区域,导致电站空冷产品需求萎缩;石化产品市场由于受国家环保指标要求提高的影响,部分新建项目产品需求复苏,市场略有回暖,总体上较上年略有增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,676,981,589.56	1,651,495,913.65	1.54	1,914,822,014.94
营业收入	768,809,146.14	273,462,696.28	181.14	264,894,277.46
归属于上市公司股东的净利润	20,839,681.02	-87,515,012.46	123.81	-181,179,289.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,795,707.24	-102,114,891.69	112.53	-195,017,684.96
归属于上市公司股东的净资产	616,504,522.53	595,696,869.79	3.49	683,186,791.03
经营活动产生的现金流量净额	-4,269,282.13	183,109,209.20	-102.33	258,100,981.27
基本每股收益(元/股)	0.0544	-0.2283	123.83	-0.4726
稀释每股收益(元/股)	0.0544	-0.2283	123.83	-0.4726
加权平均净资产收益率(%)	3.44	-13.69	增加17.13个百分点	-23.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	67,297,015.71	149,850,945.81	172,261,694.00	379,399,490.62
归属于上市公司股东的净利润	-15,545,572.81	21,224,069.96	5,136,591.88	10,044,601.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,322,280.75	3,845,337.77	3,684,727.77	22,587,922.45
经营活动产生的现金流量净额	47,926,035.52	-68,271,636.05	23,961,506.09	-7,885,187.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

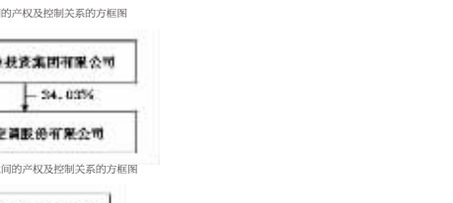
截止报告期末普通股股东总数(户)	28,460
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,774
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
哈尔滨工业投资集团有限公司	0	130,449,385	34.03	0	质押	34,500,800	国有法人
薛继珍	6,233,700	6,233,700	1.63		未知		未知
张鑫	4,400,000	4,400,000	1.15		未知		未知
张邦清	4,000,000	4,000,000	1.04		未知		未知
姜虹	3,475,919	3,475,919	0.91		未知		未知
曾强	2,381,292	2,381,292	0.62		未知		未知
成都甬志股权投资基金管理有限公司-海志成长1号私募投资基金	-24,096	1,965,904	0.51		未知		未知
杨小龙	1,746,800	1,746,800	0.46		未知		未知
林恩炜	0	1,525,000	0.40		未知		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,217,798	1,217,798	0.32		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东,前十名无限售条件股东中,控股股东——哈尔滨工业投资集团有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告年度,公司全年实现营业收入76,880.91万元,较上年增长181.14%,实现主营业务收入76,521.77万元,较上年增长202.48%,其他业务收入359.14万元(销售材料),较上年下降82.46%。其中:主营业务中来自电站空冷产品的收入40,252.22万元,较上年增长916.41%,来自石化产品的收入35,775.40万元,较上年增长69.80%。实现营业利润2,464.46万元(上年为-10,169.96万元),净利润2,083.97万元(上年为-8,751.50万元)。公司利润构成发生了重大变化,主要原因是:本期产品销售收入增加,而相应分摊的固定制造成本未增加,以及大宗原材料采购价格和外委加工价格下降等原因,使产品毛利率同比上升,产品毛利增加。

报告年度,公司订货合同总额 54,627.95万元,较上年下降8.52%。公司现内市场订货总额43,330.34万元,较上年下降19.90%,国际市场订货金额折合人民币9711.29万元,较上年下降86.44%;石化空冷产品订货金额5,410.91万元,较上年增长24.10%;电站空冷产品订货金额21704万元,较上年下降99.75%。截止报告期末,公司为 2019年及以后年度要开约转订单金额人民币217,063.86万元。

公司在抓订单的同时,采取综合手段,大力推进产品发运和货款回收工作,2018年,公司销售商品提供劳务收到的现金为51,421.87万元,应收账款余额下降2,833.97万元;经营活动产生的现金流量净额-4269.37万元,较上年末下降102.33%,主要是由于销售收入的增长,支付的材料采购款相应增加所致;期末建造合同形成的应收工程款资产增加13,694.75万元。截止2018年末,公司应收账款余额66,111.76万元,较上年末下降4.11%,存货余额6,310.40万元,较上年末增长7.84%,银行借款53,104.00万元,较上年末下降7.43%。

报告年度,公司生产的产品构成和生产任务时间分布极不均衡,由于2017年签订的大部分项目集中在2018年及以后交货,使公司2018年度的生产特点呈现任务量大、产品工艺复杂、制造难度大且交货期大量集中在一个时间段的态势,因产能、人力调配,生产管理等原因,公司上半年生产计划完成率严重不足,形成了下半年生产任务异常紧张的局面,加之大批因外国目前近交货期,生产制造及按期交货的难度大大增加。为此,公司采取了积极有效的应对措施,一是通过实施“三项制度”改革,严格定岗定编,实行按劳分配,极大的激发了一线生产人员的工作热情,工作效率显著提升;二是不断改进工艺技术,设计、采购等部门协同作战,提质提效;三是科学、合理组织生产,注重产前及作业计划工作,将月度生产计划精细到日计划,有效的提高了生产计划的管理水平,使生产计划安排与按期交货得到了极好的契合,制造难度比较大的加拿大、意大利等国外项目均全部发货,2018年度合同交付率达到100%。

报告年度,依托各项目的供货项目,公司分别及加拿大、印度和俄罗斯等重点项目的设计工作:“电站间冷空冷器管束水室隔板开孔装置”和“用于加工双丝堵密封结构经济孔的复合刀具”被国家知识产权局授权实用新型专利;“石化空冷器双丝堵成套技术研究与应用”项目被黑龙江省总工会评为2018年度职工创新补助资金项目二等奖;全钢制百叶窗设计、堵板自动焊专利开发等15项公司内部科研项目也于2018年圆满完成。这些科技成果为公司有效降低了生产成本,提高了生产效率,标志着公司在相关产品的设计、制造能力上整体技术水平进一步得到了加强,也为公司今后进一步占领高端市场创造了条件。

2018年,公司获得了“一种电站间冷空冷器管束水室隔板开孔装置”、“一种用于加工双丝堵密封结构经济孔的复合刀具”实用新型专利授权;完成了ASME U和U2换版更新及换证、ISO9001质量管理体系文件升版及换版换证、国电投产品认证等工作;完成了高新技术企业证书到期复审工作。

为规范和提升公司在科研管理制度方面的水平,推动公司技术进步,使科研服务于公司发展,提高公司整体技术水平和自主创新能力,公司召开了“2018年度科研项目验收评审会”,对公司内部新型热风内循环式空冷器的结构设计、镇南2.8mm/s 振速风机设计、空冷器管束的ANSYS 计算及真空校核、空冷器整体模块化运输设计、管束二维图纸设计、双丝堵密封形式空冷器研发设计、全钢制百叶窗设计、直接空冷凝汽器主管道排汽装置设计、换汽CAS 和OOST 标准的钢结构设计及计算、堵板自动焊专机开发、氟碳试验箱环水日动报警装置、空冷器双丝堵密封技术研究与复合刀具研制、印度项目钢结构标准与中国标准的区别、间冷海勒系统冷却塔元包装优化改进等14个项目,进行了验收评审,针对各项目技术含量、技术指标先进性、工作量、自主开发难度、对科技进步贡献、市场竞争力、经济效益、降低成本、提高效率、缩短周期、提高产品质量等方面进行评分并按获奖级别予以奖励,对促进公司技术创新和新产品研发起到了积极推动作用。

报告年度,公司继续推进资产整合工作,将拥有的王岗厂区资产、天功公司位于王岗厂区资产、南湖路厂区资产分别以7,454.32万元、632.94万元、8,381.00万元低价,在哈尔滨产权交易中心公开挂牌转让。

2018年4月18日,公司收到哈尔滨产权交易中心出具的动态报价结果通知单,公司王岗厂区资产成交价格为7,456.04万元、天功公司位于王岗厂区资产成交价格为633.09万元。2018年4月27日,公司与王岗厂区资产(含天功公司位于王岗厂区资产)受让方签署了《资产转让协议》并收到全部资产转让价款。目前,公司已取得相关部门批准,正在与上述资产受让方履行国有产权过户相关程序,待上述产权过户后再行资产交接事宜。预计将于2019年6月底前上述资产转让事项。

2018年4月18日,公司收到哈尔滨产权交易中心出具的动态报价结果通知单,公司南湖路厂区资产竞价成交价格为20,520.00万元,但截至目前,该资产受让方仍未履行受让人义务,未与公司签署资产转让合同,导致哈尔滨产权交易中心至今未向公司支付成交价款。2019年3月,公司就上述合同纠纷事项,同黑龙江省高级人民法院提出诉讼。该诉讼已获法院受理,诉讼立案编号(2019)黑民初14号。

2 导致暂停上市的原因

√适用 □不适用

因2016年、2017年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票已于2018年4月25日被实施退市风险警示。

2018年度公司亏损及扣除非经常性损益后的净利润为负值,也不触及其他退市风险警示的情形。公司将在年度报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示,若撤销退市风险警示及其他风险警示未得到上海证券交易所批准,公司可能面临暂停上市的风险。

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

与上年度财务报告相比,公司2018年度财务报表合并范围未发生变化。

公司2018年度纳入合并范围的子公司共两户,详见附注“九、1在其他主体中的权益”。

公司名称	哈尔滨空调股份有限公司
法定代表人	刘铁山
日期	2019年3月26日

证券代码:600202　证券简称:*ST哈空　编号:临2019-012

哈尔滨空调股份有限公司 七届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次董事会会议全体董事出席。

● 本次董事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)七届二次董事会会议通知于2019年3月12日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年3月22日下午15:30在公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际到会8人。全体监事列席了会议。会议由董事长刘铁山同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于2018年计提资产减值准备的提案》

同意《关于2018年计提资产减值准备的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对母公司资产计提减值准备2,646,929.48元,具体为:对应收账款计提坏账准备2,141,581.15元;对其他应收款计提坏账准备86,200.00元;对存货计提跌价准备419,148.33元,其中:原材料计提跌价准备395,220.98元,周转材料计提跌价准备23,927.35元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象,无需计提减值准备。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(二)《关于制订<高级管理人员薪酬考核管理办法>的提案》

同意公司《关于制订<高级管理人员薪酬考核管理办法>的提案》。

同意公司《高级管理人员薪酬考核管理办法》。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(三)《关于公司董事和高级管理人员2018年度薪酬的提案》

同意董事会薪酬与考核委员会《关于公司董事和高级管理人员2018年度薪酬的提案》。

同意公司董事、高级管理人员2018年度薪酬,薪酬金额经本次会议批准后于对公司2018年年度报告中予以披露。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(四)《2018年度利润分配预案》

同意公司《2018年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润20,839,681.02元,扣除本期提取的法定盈余公积2,225,732.30元,加上年初未分配利润3,564,560.13元,可供股东分配的利润为22,178,508.76元。

由于公司2018年度实现的利润基数较小,考虑到资金紧张的现状,公司2018年度拟不进行股利分配,上述可供股东分配的利润结转至2019年度,用于补充公司流动资金。

2018年度不进行资本公积金转增股本。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票