

# B044 信息披露 Disclosure

## 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 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间利润分配预案或公积金转增股本预案

2019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2019年度实现归属于母公司股东的净利润50,575,127.55元,扣除本期提取的法定盈余公积5,059,962.84元,加年初未分配利润22,165,108.76元,可供股东分配的利润为67,680,273.47元。公司拟以2019年12月31日总股本38,334.0672万股为基数,按每10股派发现金股利0.40元(含税),共计派发现金股利15,333,626.88元(含税),剩余52,346,646.59元未分配利润结转至2020年度。

2019年度不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案需提交公司股东大会审议。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简称		股票代码		变更前股票简称	
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	哈空调	600202	不适用	
联系人及联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名	陈维周	姓名	李小维	姓名	陈维周
办公地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区港通街7号	办公地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区港通街7号	办公地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区港通街7号
电话	0451-84644621	电话	0451-84644621	电话	0451-84644621
电子邮箱	lcw@haac.com.cn	电子邮箱	lcw@haac.com.cn	电子邮箱	lcw@haac.com.cn

### 2 报告期公司主营业务简介

公司从事的主要业务为各种中、低温空调器的设计、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、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。

报告期内,公司从事的主要业务未发生变化,仍为石化空冷器和电站空冷器的设计、制造和销售。公司的经营模式未发生变化,仍为“产品直销、按订单批采”的经营模式。

近年来,受国家宏观经济下行影响,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,造成企业不能满负荷发电,二是受相关政策调控影响,煤电投产规模将进一步调控,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,富集缺水的北方地区均被国家相关部门划为新建项目产品需求不足,总体较上年增长。

### 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

	2019年	2018年	本年比上年增减%	2017年
总资产	2,013,127,524.14	1,676,991,589.66	20.06	1,651,496,913.65
营业收入	904,500,342.13	769,809,146.14	17.65	272,462,696.89
归属于上市公司股东的净利润	50,575,127.55	20,839,601.02	142.69	-87,515,012.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,794,791.57	12,795,707.24	140.67	-102,114,891.69
归属于上市公司股东的净资产	689,444,789.18	616,504,522.53	8.59	606,606,883.79
经营活动产生的现金流量净额	-27,133,513.82	-4,289,282.13	-535.55	183,109,209.20
基本每股收益(元/股)	0.1319	0.0544	142.46	-0.2283
稀释每股收益(元/股)	0.1319	0.0544	142.46	-0.2283
加权平均净资产收益率(%)	7.88	3.44	增加4.44个百分点	-13.69

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

	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	164,564,559.65	292,501,566.89	248,891,742.88	198,542,082.71
归属于上市公司股东的净利润	8,520,900.49	22,400,430.40	9,510,092.78	10,143,613.90

	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)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,162,752.87	20,103,801.02	8,076,213.69	-2,547,976.01
经营活动产生的现金流量净额	140,237,836.04	-81,733,240.96	-80,689,236.58	-4,948,872.92

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4 股东及持股情况

#### 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户数(户)	30,829
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总户数(户)	29,136

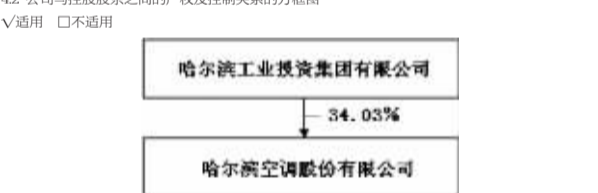
#### 前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内持股数量	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
哈尔滨工业投资集团有限公司	0	130,449,385	34.03	0	无	国有法人
刘秀英	4,993,700	4,993,700	1.30	0	无	未知
张洪涛	550,000	4,550,000	1.19	0	无	未知
张洪涛	100,000	4,500,000	1.17	0	无	未知
夏夏阳	4,010,000	4,010,000	1.06	0	无	未知
薛晓珍	2,500,000	2,500,000	0.65	0	无	未知
周志强	0	2,381,282	0.62	0	无	未知
成盛海志投资管理有限公司	-163,026	1,802,878	0.47	0	0	未知
上海股权投资(集团)有限公司	410,000	1,570,000	0.41	0	无	未知
薛晓珍	-4,707,200	1,526,500	0.40	0	无	未知

上述前10名股东中,前十名无限售条件流通股股东,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《上市公司收购管理办法》中规定的关联方,公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

#### 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



证劵代码:600206 证劵简称:曲江文旅 编号:临2020-007

## 西安曲江文化旅游股份有限公司

### 关于有序恢复运营的公告

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。

根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作需要,为切实保障广大游客及员工的健康安全,公司所辖景区自2020年1月24日起暂时关闭;公司所辖酒店(含餐饮)自2020年1月27日起暂停营业。详见公司关于积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的公告(编号:临2020-003)。

公司所辖景区、酒店已根据政府部门通知安排有序恢复运营,具体情况如下:

- 一、景区恢复运营情况
- 根据全市统一安排,公司运营管理的大唐芙蓉园景区、西安城墙景区、楼观道文化展示区等自2020年2月29日起有序恢复对外开放(室内场馆暂不开放,2月29日~3月29日可预约免费入园,景区免费开放时段采用线上实名预约的方式限制人流,达到每日最大预约

量后即无法预约当日名额)。

另根据疫情防控联防联控工作统一安排,公司运营管理的开放式景区已自2020年2月21日起恢复对外开放。

二、酒店恢复运营情况

根据政府部门的有关通知,公司所辖的芳林苑酒店、曲江福源酒店、楼观印象酒店等自2020年3月1日起有序恢复运营。

受新型冠状病毒疫情影响,公司2020年一季度经营产生一定影响。公司将根据旅游市场变化情况及时调整经营策略,同时加强重点项目建设,加强内部管理,控制运营成本,努力将本次疫情的影响降到最低。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会  
2020年3月2日

证劵代码:603806 证劵简称:澜起科技 公告编号:2020-010

## 澜起科技股份有限公司

### 2020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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

#### 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年3月2日

(二)股东大会召开的地点:上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)16号楼2楼联谊堂

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	30
普通股股东人数	30
2.出席会议的优先股股东持有表决权数量	886,161,005
普通股股东持有表决权数量	886,161,005
3.出席会议的特别表决权股东持有表决权数量(占公司表决权股份比例%)	7672349
特别表决权持有表决权数量(占公司表决权股份比例%)	7672349

#### (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

本次会议由董事长召集,由董事长杨崇和先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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11人,以现场结合通讯方式出席10人,董事邓向东先生因其他工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席2人,监事夏晓燕女士因其他工作原因未能出席;

3、公司副总经理兼董事会秘书杨铂先生出席了会议,其他高级管理人员均列席了会议。

#### 二、议案审议情况

##### (一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

2.议案名称:《关于公司董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

3.议案名称:《关于公司董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

4.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

5.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

6.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

7.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

8.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

9.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

10.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

11.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

12.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

13.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

14.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

15.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

16.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

17.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

18.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

19.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	767,309,466	99,856	0

20.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》