公司代码:600202 公司简称:哈空调

哈尔滨空调股份有限公司

2020 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

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润50,412,656.62元, 扣除本期提取的法定盈余公积4,873,044.48元和2019年度分配的现金股利15,333,626.88元,加上年初未分配利润67,680,273.47元,可供股东分配的利润为97,886,258.73元。

2020年度利润分配预案:受新冠肺炎疫情影响,2020年度部分已核准(在建)项目推迟导致公司回款相应延迟,考虑到公司目前资金紧张的现状,2020年度拟不进行股利分配,上述可供股东分配的利润结转至2021年度,用于补充公司流动资金。

2020年度拟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	哈空调	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	展学峰	李小维
办公地址	哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号	哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号
电话	0451-84644521	0451-84644521
电子信箱		lxw@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,公司所从事的主要业务未发生变化,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,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

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,281,480,746.83	2,013,172,524.14	13.33	1,676,981,589.56
营业收入	917,175,848.42	904,500,342.13	1.40	768,809,146.14
归属于上市公司股东的净利润	50,412,656.62	50,575,127.55	-0.32	20,839,681.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,939,891.48	30,794,791.57	-12.52	12,795,707.24
归属于上市公司股东的净资产	705,179,563.69	669,444,769.18	5.34	616,504,522.53
经营活动产生的现金流量净额	-86,262,496.74	-27,133,513.82	-217.92	-4,269,282.13
基本每股收益(元/股)	0.1315	0.1319	-0.30	0.0544
稀释每股收益(元/股)	0.1315	0.1319	-0.30	0.0544
加权平均净资产收益率(%)	7.31	7.88	减少0.57个百分点	3.44

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	157,303,941.05	297,950,398.82	199,986,179.44	261,935,329.11
归属于上市公司股东的净利润	5,245,306.96	19,451,752.97	7,152,735.06	18,562,861.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,502,750.11	19,155,650.46	3,687,343.49	-405,852.58
经营活动产生的现金流量净额	-72,191,059.47	-47,014,447.17	226,903,358.04	-193,960,348.14

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

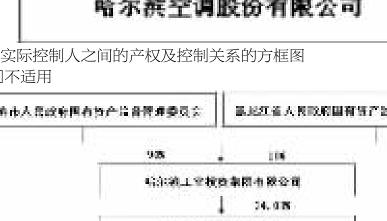
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							25,361
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							24,882
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	
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
张寿清	900,000	5,450,000	1.42	0	无		未知
刘锦英	193,500	5,187,200	1.35	0	无		未知
夏重阳	820,000	4,830,000	1.26	0	无		未知
张鑫	-100,000	4,400,000	1.15	0	无		未知
蒋欣菊	0	2,500,000	0.65	0	无		未知
曾强	0	2,381,292	0.62	0	无		未知
李光宇	2,223,301	2,223,301	0.58	0	无		未知
李胜军	2,218,775	2,218,775	0.58	0	无		未知
张远航	529,600	2,099,600	0.55	0	无		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						

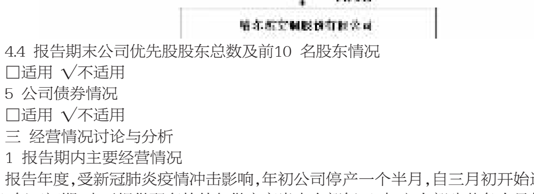
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,受新冠肺炎疫情冲击影响,年初公司停产一个半月,自三月初开始逐步复产复工,复工初期,由于提供配套的外包供应商尚未全部复工,加之大部分劳务人员的居住地仍处于封闭管理状态,公司面临着疫情防控和生产经营的双重压力。为保障订单如期交付,加快复工复产,公司迅速反应,一方面,成立了由董事长挂帅的疫情防控领导小组,出台具体行动方案,持续督导企业及员工做好疫情防控,确保了员工零确诊感染;在有效抗疫的同时,积极承担社会责任,除捐赠现金外,还组织控股子公司——哈尔滨富山川生物科技公司加班、加点生产"生物消毒液", 先后向哈尔滨市出租车、公安、教育系统、阿城区政府、道外区政府、绥化市政府和黑龙江省慈善总会等单位进行了无偿捐赠,累计无偿捐赠了价值400万元的物资和43万元的资金,彰显了国企的责任与担当;另一方面,在复工复产后,公司提出了"大干六十天,实现双过半"的倡议,全体员工知责、负责、尽责,加班加点保生产,为全面完成了年初制定的各项既定目标提供了有力支撑。报告期末,经过全员上下的齐心努力,公司将疫情带来的不利影响降到最低,整体发展态势稳健并取得了"十三五"目标的胜利收官。

报告年度,公司全年实现营业收入91,717.58万元,较上年增长1.40%,实现主营业务收入90,831.91万元,较上年增长0.59%,其他业务收入885.67万元(销售材料等),较上年增长476.18%。其中: 主营业务中来自电站空冷产品的收入26,975.16万元, 较上年下降45.19%;来自石化产品的收入63,727.12万元,较上年增长60.78%;实现营业利润5,242.71万元(上年为4,849.93万元),实现净利润5,066.95万元(上年为5,056.46万元)。报告年度,公司利润构成和来源发生了重大变化,主要原因是:报告年度公司电站空冷产品的收入同比减少,由于市场竞争激烈,公司取得的电站空冷器产品订单利润空间缩小,导致电站空冷器产品毛利降低及报告年度公司资产处置收益增加、获得的与企业日常活动相关的政府补助减少等所致。

报告年度,面对新冠疫情的不确定性及国际疫情蔓延的巨大负面影响下,公司及时调整营销策略,加大国内市场的营销力度,积极寻求市场突破口,努力确保合同订单及市场份额,报告年度公司订货合同总额94,562.32万元,较上年下降1.59%。国内市场订货金额87,370.78万元,较上年增长10.07%,国际市场订货金额折合人民币约7,191.54万元,较上年下降56.96%;石化空冷产品订货金额65,633.99万元(上年度为91,633.02万元),较上年下降28.37%; 电站空冷产品订货金额28,928.32万元 (上年度为4,453.20万元), 较上年增长549.61%。截止报告期末,公司为2021年及以后年度累计结转待执行交付的合同总额约人民币20.96亿元。

报告年度,公司在抓订单的同时,大力推进产品发运,千方百计回收货款,2020年,公司销售商品提供劳务收到的现金为66,799.26万元,应收账款余额较年初增加6,700.67万元;经营活动产生的现金流量净额-8,626.25万元,较上年末下降217.92%,主要是本期支付的材料款较上年有所减少、保证金较上年增加所致。截止2020年末, 公司应收账款金额86,627.25万元,较年初增长8.38%;存货余额39,487.96万元,较上年末增长了21.36%;银行借款39,000.00万元,较上年末增长了11.43%。

报告年度, 公司面临石化空冷和电站空冷两大主要产品生产任务严重不均衡的局面,公司通过年初的机构调整,优化组织结构,理顺了生产系统内部各相关环节,适应了当前公司的生产需求,生产局面取得了重大转变。通过新设备的增加与投产使用,提高了公司生产能力。针对石化合同订货量大的特点,对重点产品,编制相应的专项计划,重点落实。根据分厂的加工和生产能力以及销售交货情况,公司充分挖掘分厂生产潜能,使原来以生产电站空冷产品为主的二分厂逐步承担了部份管束组装的生产任务,大大缓解了一分厂的生产压力,从而确保了全年生产指标的顺利完成。

报告年度,公司通过了ISO9001质量、环境等体系认证审核、易派客体系认证审核、压力容器许可证认证审核、电子束鉴定会等多项认证审核,得到了评审方的认可,赢得了业主的信赖。

报告年度,公司技术研发中心以做好石化、电站空冷产品的优化升级与新产品的开发为目标,在满足公司各项生产任务的前提下,成功完成了60MPa"超"高压空冷器的研发,填补国产高压空冷器在能源储备领域空白,提升了公司技术实力;建立了系列产品的三维模型库,采用修改通用模型的方式来设计图纸,为后续的模型更新积累数据,也为高压管束设计提供零部件模型,缩短整体三维图纸设计周期;在小直冷工艺改进方面,成功实现了疏水扩容器的自主研发、设计,为优化整体空冷性能打下坚实的基础,为我们在投标中能够顺利胜出提供一个有力支撑点;电子束焊接、双丝内角埋弧焊等一系列专业设备的改进、调试和投用,提高了焊接效率,降低了人工成本,提高了产品的竞争力;引进了相控阵检测设备,初步制定了《相控阵超声波检测》企业标准,提高了焊缝检测的精度和效率,使公司管箱检测技术水平达到国内领先水平。

报告年度,公司与王岗厂区资产(含天功公司位于王岗厂区资产)受让方已完成资产交接,控制权已转移,相关资产处置收益1,673.87万元已计入报告期。

报告年度,公司收到南湖路厂区资产转让价款及诉讼费、财产保全费、律师费等,因资产受让方尚未交付资产转让所发生的税费(包括增值税、城建税、教育费附加、土地增值税、印花税、契税、登记费、交易手续费),也未向公司提出办理产权更名申请,目前双方尚未办理资产交接手续。

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

详见第十一节 财务报告 五、43 重要会计政策和会计估计的变更 (1)重要会计政策变更。

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

本公司本期纳入合并范围的子公司共六户,详见附注"九、1在其他主体中的权益"。本公司本期合并范围与上年度相比增加两户。

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2021-004

哈尔滨空调股份有限公司 七届十五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

- 本次监事会全体监事出席。
- 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)七届十五次监事会会议通知于2021年2月24日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2021年3月6日在公司会议室召开。应出席会议监事3人,实际到会3人,会议由监事会主席田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《2020年度监事会工作报告》

同意公司《2020年度监事会工作报告》。

同意将该工作报告提交公司股东大会审议。

同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(二)《监事会监事2020年度薪酬的提案》

同意公司《监事会监事2020年度薪酬的提案》。

同意监事2020年度薪酬,薪酬金额于本次会议批准后在2020年年度报告中列示。

同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(三)《关于2020年计提资产减值准备的提案》

同意公司《关于2020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7,835,772.11元,具体为:对应收账款计提坏账准备3,912,641.13元;对应收票据计提坏账准备-72,754.76元;对存货计提跌价准备623,401.25元,其中:原材料计提跌价准备489,111.61元、库存商品计提跌价准备28,620.00元、周转材料计提跌价准备105,669.64元;对合同资产计提减值准备3,372,484.49元。其他应收款、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:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(四)2020年年度报告全文及摘要

同意公司2020年年度报告全文及摘要。

同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(五)《2020年度内部控制评价报告》

同意公司《2020年度内部控制评价报告》。

同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(六)《2020年度内部控制审计报告》

同意公司《2020年度内部控制审计报告》

同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

监事会认为:

1、报告期内公司依法运作,内控制度健全,组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定,报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2020年度的经营情况。

3、参与2020年年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2021年3月9日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2021-005

哈尔滨空调股份有限公司 计提资产减值准备的公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)七届十次董事会会议审议通过了《关于2020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7,835,772.11元,相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

(一)对应收账款计提坏账准备3,912,641.13元。

(二)对应收票据计提坏账准备-72,754.76元。

(三)对存货计提跌价准备623,401.25元,其中:原材料计提跌价准备489,111.61元、库存商品计提跌价准备28,620.00元、周转材料计提跌价准备105,669.64元。

(四)对合同资产计提减值准备3,372,484.49元。

(五)其他应收款、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。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会同意《关于2020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7,835,772.11元,对其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产等不存在减值迹象的资产,不计提减值准备。

三、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会同意《关于2020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7,835,772.11元,对其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产等不存在减值迹象的资产,不计提减值准备。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2021年3月9日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 公告编号:临2021-006

哈尔滨空调股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月19日14点00 分

召开地点:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月18日

至2021年5月19日

投票时间为:2021年5月18日15:00至2021年5月19日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2020年度利润分配预案》	√
2	《2020年度财务决算报告》	√
3	《2020年度董事会工作报告》	√
4	《2020年度监事会工作报告》	√
5	《独立董事2020年度述职报告》	√
6	《关于聘请公司2021年度审计机构及2020年度审计报酬的提案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届十次董事会会议、七届十五次监事会会议审议通过,相关公告详见2021年3月9日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称:"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年5月18日15:00至2021年5月19日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 (网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600202	哈空调	2021/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

1、会议登记办法:

(1)拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记;委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书见附件1)。

(2)拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

(3)异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

2、会议登记时间:2021年5月13日上午9:00~11:00,下午13:00~15:00

3、会议登记地点:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

六、其他事项

1、与会者食宿费及交通费自理。

2、联系地址:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

邮政编码:150078

电话:0451—84644521 传真:0451—84644521

联系人:李小维

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2021年3月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨空调股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年度利润分配预案》			
2	《2020年度财务决算报告》			
3	《2020年度董事会工作报告》			
4	《2020年度监事会工作报告》			
5	《独立董事2020年度述职报告》			
6	《关于聘请公司2021年度审计机构及2020年度审计报酬的提案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2021-007

哈尔滨空调股份有限公司 关于拟续聘2021年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2021年3月6日召开七届十次董事会会议,审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构及2020年度审计报酬的提案》,拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:中审亚太)为公司2021年度审计机构,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1993年3月2日(改制换证2013年1月18日)

组织形式:特殊普通合伙

统一社会信用代码:91110108061301173Y

注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人:王增明

上年度末合伙人数量:38人

上年度末注册会计师人数:456人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:183人

最近一年收入总额(经审计):36,323.14万元

最近一年审计业务收入(经审计):31,830.03万元

最近一年证券业务收入(经审计):8,897.11万元

上年度上市公司审计客户家数:13家

上年度上市公司审计收费:1,223.00万元

上年度上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械及器材制造业
K70	房地产业	房地产业
B08	采矿业	黑色金属矿采选业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
D44	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力生产和供应业

上年度挂牌公司审计客户家数: 186家

上年度挂牌公司审计收费:2,916.95万元

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械和器材制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
F51	批发和零售业	批发业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
M74;M75	科学研究和技术服务业	专业技术服务业;科技推广和应用服务业

本公司同行业上市公司审计客户家数:无

2、投资者保护能力

依据2007年3月财政部关于印发《会计师事务所职业风险基金管理办法》的通知中要求审计业务收入为基数不低于5%的比例, 截止上年度末职业风险基金计提累计5,526.64万元,已经超过购买职业保险累计赔偿限额5,000万元,能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审亚太及其从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的总体情况如下:

序号	行政监管措施决定文号	行政监管措施决定名称	行政监管措施机关	行政监管措施日期
1	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书〔2018〕1号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师何夕灵、曾凡超采取监管谈话措施的决定	山东证监局	2018-01-04
2	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政监管措施决定书〔2018〕3号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	黑龙江证监局	2018-01-16
3	中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书〔2018〕72号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	浙江证监局	2018-10-31
4	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书〔2020〕130号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕淮海、胡涛采取监管谈话措施的决定	深圳证监局	2020-7-16

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:李敏

项目质量控制复核人:陈静

本期签字会计师:李敏、周燕

李敏:中国注册会计师。1999年9月成为注册会计师、2000年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009年11月开始在中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2019年12月开始为哈尔滨空调股份有限公司提供审计服务。自1988年5月起专职从事审计或会计师事务所工作,先后在中国审计事务所、中兴华会计师事务所有限责任公司(曾用名:天一会计师事务所有限责任公司,现名中兴华会计师事务所(特殊普通合伙))、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执业,现任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、龙宇燃油(603003)独立董事。作为项目合伙人近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告情况【近年从事过】哈空调(600202)以及新三板新宇生态(871285)、光尘环保(839322)、汇成教育(838605)签字注册会计师等上市公司年报审计等证券服务业务。

周燕:周燕:中国注册会计师,中国注册税务师,从事注册会计师审计行业15年,2005年4月成为注册会计师、2011年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2007年10月开始在中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2021年2月开始为本公司提供审计服务。曾任职湖北天衢有限责任会计师事务所,2007年至今,任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理、经理,近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告情况近年从事过的证券服务业务包括:上市公司哈空调(600202)以及新三板新宇生态(871285)、光尘环保(839322)、汇成教育(838605)签字注册会计师。

陈静:中国注册会计师,从事注册会计师审计行业 16年,2006年1月成为注册会计师、2006年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2004年开始在本所执业至今,任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、质量控制部经理、、2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作; 近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份,复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告52份;2018年开始,作为本公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

上述相关人员无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

3、独立性

无影响独立性的情形。

4、审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则确认年度审计费用,预计本期审计费用为55万元,内控审计费用为30万元,与上期持平。

(三)本所认定应予以披露的其他信息:无

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为中审亚太具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,参与提供审计服务工作的相关人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具有足够的投资者保护能力,项目合伙人、项目质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况,向董事会提议续聘中审亚太为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见:

公司拟续聘2021年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;拟续聘的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:中审亚太)具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,此次续聘审计机构不存在损害公司和全体股东利益的情形, 同意继续聘请中审亚太为公司2021年度审计机构; 同意给予中审亚太为公司提供的2020年度财务审计服务报酬为人民币55万元,2020年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元;同意将《关于聘请公司2021年度审计机构及2020年度审计报酬的提案》提交公司董事会审议。

独立董事意见:

同意《关于聘请公司2021年度审计机构及2020年度审计报酬的提案》。

同意继续聘请中审亚太为公司2021年度审计机构。

同意给予中审亚太为公司提供的2020年度财务审计服务报酬为人民币55万元,2020年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。

(三)董事会的审议和表决情况

公司2021年3月6日召开七届十次董事会会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构及2020年度审计报酬的提案》,同意继续聘请中审亚太为公司2021年度审计机构;同意给予中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供的2020年度财务审计服务报酬为人民币55万元,2020年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。

(四)生效日期

本次续聘公司2021年度审计机构及2020年度审计报酬事项尚须提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2021年3月9日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2021-003

哈尔滨空调股份有限公司 七届十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。
- 本次董事会会议无董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)七届十次董事会会议通知于2021年2月24日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2021年3月6日在公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际到会9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。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2020年计提资产减值准备的提案》

同意公司《关于2020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7,835,772.11元,具体为:对应收账款计提坏账准备3,912,641.13元;对应收票据计提坏账准备-72,754.76元;对存货计提跌价准备623,401.25元,其中:原材料计提跌价准备489,111.61元、库存商品计提跌价准备28,620.00元、周转材料计提跌价准备105,669.64元;对合同资产计提减值准备3,372,484.49元。其他应收款、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:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(二)《关于公司董事和高级管理人员2020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2020年度薪酬的提案》。

同意公司董事、高级管理人员2020年度薪酬,薪酬金额经本次会议批准后于公司2020年年度报告中予以披露。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(三)《2020年度利润分配预案》

同意公司《2020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2020年度实现归属于母公司股东的净利润50,412,656.62元, 扣除本期提取的法定盈余公积4,873,044.48元和2019年度分配的现金股利15,333,626.88元,加上年初未分配利润67,680,273.47元,可供股东分配的利润为97,886,258.73元。

受新冠肺炎疫情影响,2020年度部分已核准(在建)项目推迟导致公司回款相应延迟,考虑到公司目前资金紧张的现状,2020年度拟不进行股利分配, 上述可供股东分配的利润结转至2021年度,用于补充公司流动资金。

2020年度拟不进行资本公积金转增股本。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(四)公司2020年年度报告全文及摘要

同意公司2020年年度报告全文及摘要。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(五)《2020年度财务决算报告》

同意公司《2020年度财务决算报告》。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(六)《2020年度总经理工作报告》

同意公司《2020年度总经理工作报告》。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(七)《2020年度董事会工作报告》

同意公司《2020年度董事会工作报告》。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(八)《独立董事2020年度述职报告》

同意公司《独立董事2020年度述职报告》。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(九)《2020年度内部控制评价报告》

同意公司《2020年度内部控制评价报告》。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(十)《2020年度内部控制审计报告》

同意公司《2020年度内部控制审计报告》。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(十一)《关于聘请公司2021年度审计机构及2020年度审计报酬的提案》

同意《关于聘请公司2021年度审计机构及2020年度审计报酬的提案》。

同意继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

同意给予中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供的2020年度财务审计服务报酬为人民币55万元,2020年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(十二)《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

同意公司《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(十三)《关于召开2020年年度股东大会的提案》

同意公司《关于召开2020年年度股东大会的提案》。

董事会定于2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会,具体内容详见公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

以上(三)、(五)、(七)、(八)、(十一)项内容须提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2021年3月9日