哈尔滨空调股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	哈空调	股票代码	600202
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙淑玲	李小维	
电话	0451-84644521	0451-84644521	
传真	0451-84676205	0451-84676205	
电子信箱	ssl@hac.com.cn	lxw@hac.com.cn	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	2,723,563,398.29	2,885,937,489.45	-5.63	2,720,191,271.56
归属于上市公司股东的净资产	833,522,612.98	927,908,399.38	-10.17	906,867,954.20
经营活动产生的现金流量净额	79,162,422.19	-20,060,451.10	494.62	-30,976,262.20
营业收入	879,644,925.23	949,131,346.23	-7.32	841,740,659.98
归属于上市公司股东的净利润????	-87,997,963.34	21,040,445.18	-518.23	-194,871,797.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-94,829,395.36	3,906,628.71	-2,527.40	-199,944,638.81
加权平均净资产收益率(%)	-10.00	2.29	减少12.29个百分点	-19.40
基本每股收益(元/股)	-0.2296	0.0549	-518.21	-0.5084
稀释每股收益(元/股)	-0.2296	0.0549	-518.21	-0.5084

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数			49,638	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		47,808
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
哈尔滨工业投资集团有限公司	国有法人	34.03	130,449,385	0		无
岳涛	未知	1.15	4,402,998	130,498		未知
胡建廷	未知	0.39	1,481,714	177,600		未知
姜琪	未知	0.29	1,120,220	1,120,220		未知
刘有三	未知	0.22	847,981	847,981		未知
上海金枫智惠投资中心(有限合伙)	未知	0.22	825,435	825,435		未知
陈军	未知	0.21	800,000	0		未知
楼建勋	未知	0.21	786,935	219,335		未知
林汉成	未知	0.20	766,000	-621,244		未知
张碧华	未知	0.19	734,570	-165,490		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
哈尔滨工业投资集团有限公司	130,449,385		人民币普通股			
岳涛	4,402,998		人民币普通股			
胡建廷	1,481,714		人民币普通股			
姜琪	1,120,220		人民币普通股			
刘有三	847,981		人民币普通股			
上海金枫智惠投资中心(有限合伙)	825,435		人民币普通股			
陈军	800,000		人民币普通股			
楼建勋	786,935		人民币普通股			
林汉成	766,000		人民币普通股			
张碧华	734,570		人民币普通股			
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。					

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

(一) 总体经营情况

报告年度,公司实现营业收入87,964.49万元,较上年下降7.32%;实现主营业务收入66,631.01万元,较上年下降20.00%;实现其他业务收入21,333.48万元(销售材料),较上年增长83.44%。其中:主营业务中来自电站空冷产品的收入26,180.96万元,较上年下降41.25%;来自石化产品的收入40,017.59万元,较上年增长8.14%。实现营业利润-11,087.54万元(上年为524.74万元),实现净利润-8,799.80万元(上年为2,104.04万元),净利润变动的主要原因是:营业毛利较上年同期减少4,594.14万元,营业税金及期间费用增加4,751.70万元,资产减值损失增加2,068.83万元,投资收益减少197.62万元,营业外收支净额减少1,289.98万元,导致净利润减少约12,902.27万元;所得税费用减少1,998.43万元,导致净利润增加约1,998.43万元。

报告年度,公司订货合同总额87,892.18万元,较上年下降36.80%。其中:国内市场订货总额85,578.40万元,较上年下降21.83%;国际市场订货金额折合人民币约2,313.78万元,较上年下降92.18%。国内市场中,石化空冷产品订货金额63,625.55万元,创历史新高,较上年增加4.94%;电站空冷产品订货金额21,046.85万元,较上年减少54.94%。

报告年度,公司坚持执行既定的货款回收措施,尤其加大了依法维权的力度,效果良好,全年销售商品、提供劳务收到的现金75,215.94万元,应收账款余额较年初下降了7,197.00万元,基本满足了公司生产经营和投资的需要。同时,公司还始终保持与银行的无障碍沟通,获得了充足的授信额度,确保公司获得资金链安全所需的银行贷款和生产经营必备的各种保函、保证、银行承兑汇票等;另外,公司还从参股子公司获得财务资助1,063.10万元,利用阶段性自有资金进行短期银行理财,获得投资收益172.28万元等,公司资金流平稳,生产运营工作有序正常进行。

(二) 技术研发情况

报告年度,公司在强化综合实验能力、加快实验室建设的基础上,一是完成四排管间接空冷器的研制工作;二是立项并研制"加氢装置用双相不锈钢高压空冷器";三是完成了"1000MW直冷空冷岛关键技术与设备研究"等项目的验收工作。

报告年度,公司获得了国家2项发明专利,6项实用新型专利,公司参与研发的"1000MW超超临界直接空冷机组研制、系统集成与工程应用"项目被评为"2013年度中国电力科学技术一等奖"。

(三) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	879,644,925.23	949,131,346.23	-7.32
营业成本	736,837,535.02	760,382,542.37	-3.10
销售费用	63,690,549.02	36,178,343.74	76.05
管理费用	94,485,290.04	73,520,313.46	28.52
财务费用	64,583,328.54	64,068,159.63	0.80
经营活动产生的现金流量净额	79,162,422.19	-20,060,451.10	494.62
投资活动产生的现金流量净额	-8,840,187.26	1,555,884.87	-668.18
筹资活动产生的现金流量净额	-132,817,658.62	-39,460,796.83	-236.58
研发支出	29,630,219.64	14,398,151.69	105.79
所得税费用	-16,563,277.37	3,420,997.84	-584.17

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告年度,公司实现营业收入87,964.49万元,较上年下降7.32%。主要原因是主营业务收入较上年减少16,652.74万元,下降20.00%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告年度,公司产品收入66,631.01万元,同比下降20.00 %。主要原因是电站空冷产品收入较上年减少18,381.49万元,下降41.25%。

(3) 订单分析

报告年度,公司订货合同总额87,892.18万元,较上年下降36.80%。其中:国内市场订货总额85,578.40万元,较上年下降21.83%;国际市场订货金额折合人民币约2,313.78万元,较上年下降92.18%。国内市场中,石化空冷产品订货金额63,625.55万元,创历史新高,较上年增加4.94%;电站空冷产品订货金额21,046.85万元,较上年减少54.94%。

????截止报告期末,公司为2014年及以后年度累计结转订单金额人民币173,906.98万元(含公司签订的3笔印度合同,合同总金额1.32亿美元,这三笔合同将在收到对方预付款后启动)。

(4) 主要销售客户的情况

序号	单位名称	金额(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
?1	第一名	115,895,811.97	13.18
?2	第二名	92,402,649.57	10.50
?3	第三名	63,085,470.09	7.17
?4	第四名	50,503,036.75	5.74
?5	第五名	40,024,747.86	4.55
?	????????合? 计	361,911,716.24	41.14

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
石化空冷		320,432,670.46	100.00	310,092,533.58	100.00	3.33
其中:	原材料	284,632,146.48	88.83	279,428,880.01	90.11	1.86
	人工成本	12,082,080.57	3.77	8,283,943.36	2.67	45.85
	折旧费	11,987,424.32	3.74	9,412,212.84	3.04	27.36
	其他	11,731,019.09	3.66	12,967,497.37	4.18	-9.54
电站空冷		223,246,002.24	100.00	336,493,100.76	100.00	-33.66
其中:	原材料	202,174,468.19	90.56	309,624,903.95	92.02	-34.70
	人工成本	9,457,083.58	4.24	8,275,328.48	2.46	14.28
	折旧费	2,209,975.67	0.99	6,088,326.70	1.81	-63.70
	其他	9,404,474.80	4.21	12,504,541.63	3.72	-24.79
其他空冷		3,776,585.66	100.00	11,013,986.21	100.00	-65.71
其中:	原材料	2,624,847.90	69.50	10,012,981.92	90.91	-73.79
	人工成本	885,311.28	23.44	657,415.65	5.97	34.67
	折旧费	116,682.19	3.09	16,126.24	0.15	623.55
	其他	149,744.29	3.97	327,462.40	2.97	-54.27

(2) 主要供应商情况

序号	单位名称	金额(元)	占公司全部采购金额的比例(%)
?1	第一名	100,013,309.17	14.82
?2	第二名	67,422,672.33	9.99
?3	第三名	35,330,929.82	5.23
?4	第四名	23,141,358.87	3.43
?5	第五名	15,104,788.84	2.24
?	????????合? 计	241,013,059.03	35.71

4、 费用

(1)本期销售费用同比增长76.05%,增长的主要原因是运输费、技术服务费增加。

(2)本期所得税费用同比下降584.17%,下降的主要原因是资产减值损失及未弥补亏损增加。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元 币种:人民币

本期费用化研发支出	29,630,219.64
研发支出合计	29,630,219.64
研发支出总额占净资产比例(%)	3.55
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.37

6、 现金流

(1)构成情况说明

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	79,162,422.19	-20,060,451.10	494.62	原材料采购款采用票据结算增加
投资活动产生的现金流量净额	-8,840,187.26	1,555,884.87	-668.18	上期处置行政办公楼及附属设施收到现金
筹资活动产生的现金流量净额	-132,817,658.62	-39,460,796.83	-236.58	偿还到期固定资产贷款

(2)变动情况说明

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	49,611,778.93	18,848,783.72	163.21	收到的三个月以上的保证金增加
支付其他与经营活动有关的现金	122,621,261.30	91,105,698.12	34.59	支付的技术服务费及运输费增加等
取得投资收益收到的现金	1,722,774.72	943,393.54	82.61	收到短期银行理财产品收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,104,667.71	14,521,800.00	-85.51	上期处置行政办公楼及附属设施
支付其他与筹资活动有关的现金	1,827,974.00	2,780,140.12	-34.25	支付的金融机构借款手续费减少

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告年度,公司实现营业利润-11,087.54万元(上年数为524.74万元),实现净利润-8,799.80万元(上年数为2,104.04万元)。公司利润构成和来源发生了重大变化。主要原因是:产品毛利率较上年下降,资产减值损失、运输费、技术服务费、研究与开发费、职工薪酬等大幅增加所致。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

公司2013年计划完成营业收入10.5亿元,成本费用10.2亿元。2013年,公司实际完成营业收入87,964.49万元,成本费用95,959.67万元,分别较计划降低了16.22%和5.92%,收入未完成计划的主要原因是:电站产品符合当期确认收入的项目比计划减少所致。

(四) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
石化空冷	400,175,939.28	320,432,670.46	19.93	8.14	3.33	增加3.73个百分点
电站空冷	261,809,550.45	223,246,002.24	14.73	-41.25	-33.66	减少9.76个百分点

报告期内,公司主营业务产品未发生变化,仍为电站空冷产品和石化空冷产品,实现主营业务收入66,631.01万元,占营业收入的76%(上年同期为88%),在主营业务收入中,来自电站空冷产品的收入26,180.96万元,占本期主营业务收入的39%(上年同期为54%),来自石化空冷产品的收入40,017.59万元,占本期主营业务收入的60%(上年同期为44%)。

报告期内,公司主营业务盈利能力较上年同期发生了重大变化:主营业务毛利率 17.84%,较上年同期下降了3.20个百分点。其中,石化空冷产品毛利率19.93%,较上年同期提高了3.73个百分点,主要原因为:公司在石化空冷产品中的高温高压产品有较大优势,订货增加;大宗金属原材料市场需求萎缩,采购价格下降所致;电站空冷产品毛利率14.73%,较上年同期下降了9.76个百分点,主要原因为:电站空冷市场订货产品价格持续下降,订货减少。

(五) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	151,836,534.38	5.57	224,928,338.66	7.79	-32.50
预付账款	37,901,418.70	1.39	65,413,355.94	2.27	-42.06
其他应收款	21,789,608.54	0.80	16,728,937.21	0.58	30.25
固定资产	550,889,484.91	20.23	338,269,753.83	11.72	62.86
在建工程	49,929,846.21	1.83	265,090,660.65	9.19	-81.16
递延所得税资产	62,498,831.87	2.29	45,920,158.53	1.59	36.10
应付票据	110,345,125.98	4.05	78,194,963.48	2.71	41.12
预收账款	62,125,615.25	2.28	128,917,426.49	4.47	-51.81
应交税费	5,402,363.26	0.20	10,327,704.40	0.36	-47.69
应付利息	4,648,140.76	0.17	3,467,842.72	0.12	34.04
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	3.67	180,000,000.00	6.24	-44.44
长期借款	3,830,000.00	0.14	103,830,000.00	3.60	-96.31

货币资金 : 采购及偿还借款增加

预付账款 : 预付的材料采购款减少

其他应收款 : 投标保证金及预付的设备款增加

固定资产 : 国家电站空冷研发中心建设项目转固

在建工程 : 国家电站空冷研发中心建设项目转固

递延所得税资产 : 提取的坏账准备及未弥补亏损增加

应付票据 : 原材料采购采用票据结算增加

预收账款 : 产品销售结算

应交税费 : 应交增值税降低

应付利息 : 流动资金借款增加

一年内到期的非流动负债 : 一年内到期的长期借款减少

长期借款 :转入到一年内到期的长期借款

(六) 核心竞争力分析

哈空调是一家有着60年发展史的国有控股上市公司,公司政力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务,技术底蕴深厚,服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢铁冶金和煤化工等行业。

公司自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来,累计填补了国内50余项产品空白。

在电站空冷领域,公司拥有"国家能源电站空冷系统研发中心"能够独立完成直接空冷系统、间接空冷系统的设计,拥有独立的自主知识产权。同时,公司与中国电力工程顾问集团公司旗下中国电力工程顾问集团科技开发有限公司组成技术联合体,依托中国电力工程顾问集团公司和六大地区电力勘测设计院共同开发电站空冷技术,具有较明显的竞争优势。国产首台套的300MW、600MW和国际上最大的首台套1000MW电站空冷器均出自哈空调。公司参与研发的"1000MW超超临界直接空冷机组研制、系统集成与工程应用"项目被评为"2013年度中国电力科学技术一等奖"。

在石化空冷领域,公司产品广泛应用于中石化、中石油和中海油及其下属炼油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目中,尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面在国内拥有较大优势,处于领先地位。

公司拥有进出口自营权和利用出口信贷出口大型成套设备的资格,在国内同行业中第一个通过了ISO9001国际质量体系认证和ASME/ASME(U)认证,公司还是国内拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍的企业,最早具有安装资质和安装业绩,已安装了多个空冷机组并安全稳定运行至今,具备空冷系统EPC总承包能力。

(七) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

2、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
国家电站空冷系统研发中心	267,000,000.00	98%	10,203,088.45	291,669,999.20	报告期未投产
研发中心建设及厂区配套工程改造项目	178,000,000.00	70%	4,028,015.23	134,529,994.69	尚未投产
合计	445,000,000.00	/	14,231,103.68	426,199,993.89	/

(1)国家电站空冷系统研发中心项目

截止报告期末该项目完成投资额291,669,999.20元,投资完成比例109%;该项目除部分实验室建设及工艺布局配套设施工程尚未完工外,已于2013年底达产,预计新增产能4套百万千瓦空冷器机组。

(2)研发中心建设及厂区配套工程改造项目

截止报告期末该项目完成投资额134,529,994.69元,投资完成比例76%。

(八) 行业竞争格局和发展趋势

公司从事的主营业务为各种类、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。

石化空冷领域,国内共有十几家企业生产石化空冷器,哈空调等少数几家企业能生产高压空冷器,其它企业仅能生产中、低压空冷器。中、低压空冷器市场竞争激烈,基本上是低价中标;高压空冷器是石化装备中技术含量最高的空冷器,由于制造技术要求相对较高,且近年所用材质也进行了升级,大多为特殊材质。我公司在此类空冷器的制造技术上占有较大的优势。

电站空冷领域,本公司是国内最早制造电站空冷器产品的厂商,电站空冷系统国产化的代表企业。由于新的厂商不断进入,因此竞争激烈。

今后的几年,中国的石化行业将保持平稳发展,煤化工行业则方兴未艾,火力发电项目虽明显减少,但其多元化的投资主体及煤电综合利用的发展方式会使其保持一定的发展速度。

在国际空冷市场中,公司仍然坚持以自身品牌建设为基础的中长期战略目标,重视在新兴经济体市场中的竞争地位,努力提升工程总承包业务能力,使公司在竞争中摆脱单一的成本优势,实现高端发展。

(九) 公司发展战略

公司既定的发展战略,一方面,要巩固和加强主业,加大自主研发、创新力度,不断拓宽服务领域,努力开拓国际市场;另一方面,要立足于能源、环保领域,进行资本运作,不断创造新的利润增长点,增强公司的可持续发展能力。

2014年的工作思路是:公司内以生产为中心,生产以销售为中心,销售以客户为中心,用心工作、积极行动,把握"生存发展和改革创新"的两条主线,落实"保订单、调结构、强管理、降三高、提效益"的中心任务,改变现状,努力实现企业的良性发展。

(十) 经营计划

2014年,计划完成营业收入9.00亿元,成本费用8.50亿元。

为了保证公司经营计划的实现,公司对2014年的主要工作从公司战略研究、资产整合、生产经营和内控建设及管理提升四个层面进行了安排。一是要研究新形势下公司的发展战略和发展方向;二是要进一步优化公司经营布局,整合相关资产;三是要研究制定闲置资产和冗余资产处置或再利用方案,盘活资产,提高资产收益;四是要加强对外投资管理,分析和评估相关投资的回报和发展前景,结合公司的发展战略,进行清理,回收资金;五是要制定行之有效的营销策略,努力开拓国内外市场,千方百计多拿订单;六是要进一步加大研发投入和研发力度,充分发挥国家电站空冷系统研发中心的作用,加快技术进步和产品创新,增强公司核心竞争力;七是要加强生产和成本管理,优化产品设计,严谨工艺纪律,精益生产,进一步提高生产效率和质量,降低产品成本和损耗;八是要进一步加强货款回收工作,降低应收账款,减少银行贷款,降低财务费用;九是要高度重视意大利安赛尔多项目重大仲裁事项,密切关注仲裁进展情况,采取切实有效的措施,维护公司合法权益;十是要全力推进内部控制和管理咨询项目建设工作,持续提高公司治理水平和规范运作水平,提升公司运营效率和效果。

(十一) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司预计保持当前业务规模并完成在建工程项目和固定资产更新改造及大修理所需资金约10亿元;

2014年在维持目前银行借款融资规模和资金成本水平,并考虑日常流动资金需要和预计销售回款情况,公司现有资金能满足以上资金需求。

(十二) 可能面对的风险

1、市场风险

装备制造业受社会固定资产投资影响较大,与国民经济增长相关性较强,受国民经济下行压力加大的影响,国内电力需求增速放缓,火力发电项目明显减少,从而对公司的发展造成不利影响。

应对措施:公司将针对市场的需求,加强市场策划,突出重点,调整产品结构,稳步扩大国内市场份额;调整市场结构,拓展国际业务,推进哈空调国际化;加快技术改造和产品创新,确保主业平稳发展。

2、财务风险

目前,受国内外宏观经济形势的影响,行业市场需求萎缩,客户资金给付意愿不强,造成公司应收账款和库存水平较高,资产负债率达到历史高点,负债经营的局面将给公司带来较高再融资风险和利率变动风险。

应对措施:(1)建立财务管理分析指标体系,编制现金流量预算,加强货币资金管理;(2)树立风险意识,健全内控程序,降低或有负债的潜在风险;(3)继续强化货款回收工作,提高货款回收力度和效果;(4)进一步调整和优化融资结构,实行筹资多样化,分散再融资风险,降低资金成本。

3.汇率风险

随着公司国际业务的发展,公司签订的国外销售项目日益增多,公司目前签订的合同大多以美元计价,加上公司生产过程中需要采购进口材料,因而受人民币兑美元汇率波动影响较大,因公司签订的印度合同以美元结算且尚未履行,所以公司面临着人民币汇率波动的风险。

应对措施:公司将采用卖方信贷和进口押汇等贸易融资工具及远期结售汇等金融工具,解决出口发货与收汇期之间的现金周转问题,降低汇率变动的风险。

四、 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

五、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1.现金分红政策的制定情况

公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)的要求,在《公司章程》利润分配相关条款中明确了现金分红政策的制定、执行或调整情况及现金分红的比例和标准。在修订《公司章程》中利润分配相关条款的过程中,公司向股东公开征求意见,确保了公司股东特别是中小股东有充分表达意见和诉求的机会,充分保护了中小投资者的合法权益并由独立董事发表了意见。

2.现金分红政策的执行情况

公司2013年7月5日披露了2012年度利润分配实施公告,现金红利发放日为2013年7月15日,利润分配实施公告详见2013年7月5日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3.现金分红政策的调整情况

报告期内,公司未对分红政策进行调整或变更。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上市公司现金分红指引》和《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的相关规定,公司将进一步完善《公司章程》中利润分配相关条款,以期更好的回报投资者。

4.2013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2013年度实现归属于母公司股东的净利润-87,997,963.34元,加上年初未分配利润943,232,464.37元,扣除已于2013年7月15日发放的上年度分配的现金股利6,516,791.42元,2013年度可供股东分配的利润为248,717,709.61元。鉴于公司2013年度亏损及目前资金紧张的现状,考虑到公司的后续持续发展,公司2013年度拟不进行股利分配,上述可供股东分配的利润结转至2014年度,用于项目建设、偿还债务和补充流动资金等。

2013年度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。

(六)公司2013年年度报告全文及摘要

同意公司2013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。

(七)《公司2013年度财务决算报告》

同意《公司2013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。

(八)《公司2013年度总经理工作报告》

同意《公司2013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。

(九)《公司2013年度董事会工作报告》

同意《公司2013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。

(十)《公司独立董事2013年度述职报告》

同意《公司独立董事2013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。

(十一)《公司2013年度内部控制自我评价报告》

同意《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(十二)《公司2013年度内部控制审计报告》。

同意《公司2013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。

(十三)《关于聘请公司2014年度审计机构及2013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)为本公司提供的2013年度财务审计服务报酬为人民币55万元,2013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。

(十四)《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》

同意《公司董事会审计委员会2013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。

(十五)《关于修改<公司章程>的提案》

同意《关于修改<公司章程>的提案》,同意对《公司章程》中"第一百五十五条 公司利润分配政策:"进行修订补充。

具体内容详见公司临2014-020号修改公司章程公告。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(十六)《公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》

同意《公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(十七)公司2014年第一季度报告全文及摘要

同意公司2014年第一季度报告全文及摘要。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(十八)《公司关于调整银行短期理财产品额度的提案》

同意将公司利用阶段性闲置的自有资金购买银行短期理财产品的额度由"不超过人民币1亿元"调整为"不超过人民币3亿元"。投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。其他事项不变。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于提名杨凤明先生任公司总经理的提案》

同意聘任杨凤明先生任公司总经理。

杨凤明先生简历详见公司临2014-009号公告附件。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(二)《关于2013年计提资产减值准备的提案》

同意计提资产减值准备27,642,839.71元,其中:应收账款的计提金额为25,602,839.71元,其他应收款的计提金额为2,040,000.00元,存货、长期股权投资、固定资产、无形资产及在建工程不存在减值迹象,无需计提减值准备。

具体内容详见公司临2014-019号计提资产减值准备公告。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(三)《关于2013年利息资本化的提案》

同意将国家电站空冷系统研发中心项目、研发中心建设及厂区配套工程项目的借款费用7,300,079.78元予以利息资本化,计入在建工程成本。其中:国家电站空冷系统研发中心资本化利息5,886,224.26元,研发中心建设及厂区配套工程项目资本化利息1,413,855.52元。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(四)《公司高级管理人员2013年度薪酬的提案》

同意公司高级管理人员2013年度薪酬,薪酬金额经本次会议批准后于公司2013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。

(五)《公司2013年度利润分配预案》

同意公司2013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2013年度实现归属于母公司股东的净利润-87,997,963.34元,加上年初未分配利润943,232,464.37元,扣除已于2013年7月15日发放的上年度分配的现金股利6,516,791.42元,2013年度可供股东分配的利润为248,717,709.61元。鉴于公司2013年度亏损及目前资金紧张的现状,考虑到公司的后续持续发展,公司2013年度拟不进行股利分配,上述可供股东分配的利润结转至2014年度,用于项目建设、偿还债务和补充流动资金等。

2013年度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。

(六)公司2013年年度报告全文及摘要

同意公司2013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。

(七)《公司2013年度财务决算报告》

同意《公司2013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。

(八)《公司2013年度总经理工作报告》

同意《公司2013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。

(九)《公司2013年度董事会工作报告》

同意《公司2013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。

(十)《公司独立董事2013年度述职报告》

同意《公司独立董事2013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。

(十一)《公司2013年度内部控制自我评价报告》

同意《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(十二)《公司2013年度内部控制审计报告》。

同意《公司2013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。

(十三)《关于聘请公司2014年度审计机构及2013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)为本公司提供的2013年度财务审计服务报酬为人民币55万元,2013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。

(十四)《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》

同意《公司董事会审计委员会2013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。

(十五)《关于修改<公司章程>的提案》

同意《关于修改<公司章程>的提案》,同意对《公司章程》中"第一百五十五条 公司利润分配政策:"进行修订补充。

具体内容详见公司临2014-020号修改公司章程公告。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(十六)《公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》

同意《公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(十七)公司2014年第一季度报告全文及摘要

同意公司2014年第一季度报告全文及摘要。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(十八)《公司关于调整银行短期理财产品额度的提案》

同意将公司利用阶段性闲置的自有资金购买银行短期理财产品的额度由"不超过人民币1亿元"调整为"不超过人民币3亿元"。投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。其他事项不变。

(十九)《公司关于向昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部开展融资业务的提案》

同意公司利用与中国石油天然气集团公司及其所属企业签订的销售订单,向昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部开展"中石油供应链贸易融资"业务,融资总额不超过人民币2.00亿元。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(二十)《公司关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》

同意公司利用高新技术企业资质向中国进出口银