

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 【2016】年度报告摘要

(二)《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的提案》  
同意董事会薪酬与考核委员会《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的提案》。

同意公司董事、高级管理人员2016年度薪酬,薪酬金额经本次会议批准用于公司2016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。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

华杰机电装备制造有限公司(以下简称:“华杰”)37.50%的股权,以3,925.11万元为底价,在产权交易中心公开挂牌转让。

●本次交易未构成关联交易  
●本次交易不构成重大资产重组  
●交易实施不存在重大法律障碍  
●交易实施尚需履行审批及其他相关程序;本次股权转让事项已经公司控股股东哈尔滨工业投资集团(以下简称:“工投集团”)审批、备案,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次股权转让事项无需提交股东大会审议批准。

一、交易概述  
公司转让所持有的哈尔滨空调公司37.50%的全部股权。

2016年9月12日,公司召开2016年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟转让参股子公司上海华杰机电装备制造有限公司股权的提案》,同意转让公司所持有的华杰37.50%的全部股权。授权总经理办理该资产的审计、评估等相关事宜。待该资产的审计评估工作完成后,公司将根据审计评估结果,按照《公司章程》的相关规定履行相应的审批程序,以经哈尔滨工业投资集团有限公司审批备案的该资产净资产评估值为底价,在产权交易中心公开挂牌转让(相关公告详见2016年9月13日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站)。

目前该资产的审计评估工作已完成,2017年3月6日,哈尔滨流凌会计师事务所有限责任公司出具了《上海华杰机电装备制造有限公司资产清查专项审计报告》(哈凌会审鉴【2017】110号);2017年3月20日,哈尔滨公正资产评估事务所出具了《哈尔滨空调股份有限公司拟转让上海华杰机电装备制造有限公司37.50%的股权所涉及的上海华杰机电装备制造有限公司股东全部权益价值评估报告》(哈公正评报字【2017】第17002号)(以下简称:“评估报告”);2017年3月22日,工投集团签发了《关于哈尔滨空调股份有限公司拟转让上海华杰机电装备制造有限公司37.50%的股权的函》(哈工投函【2017】112号),同意公司以3,925.11万元为底价将持有的华杰37.50%的股权在哈尔滨产权交易中心公开转让。

2017年4月22日,公司召开第六届十次董事会会议,审议通过了《关于转让参股子公司上海华杰机电装备制造有限公司股权的提案》,同意以经工投集团审批、备案的华杰37.50%全部股权的净资产评估价值3,925.11万元为底价,在产权交易中心公开挂牌整体转让持有的华杰37.50%的全部股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次股权转让事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易标的的基本情况  
华杰公司是公司的参股子公司,成立于2005年,是在上海化工机械“二”厂体制改革的基础上组建的有限责任公司。2007年,公司出资2,315.63万元,对其进行增资扩股,获得其37.50%的股权。该公司注册资本:4,480万元,注册地址:上海市金山区宝安公路728号,经营范围:风机、减速机、换热器、搅拌机、玻璃钢复合材料制品、化工设备、机电设备的单机或成套设备制造、销售及技术服务;防腐技术服务;汽车快修(A类)(分支经营);从事货物及技术进出口业务。

哈尔滨工业投资集团所属公司转让华杰37.50%的股权所涉及的华杰股东全部权益价值在2016年12月31日的市场价值进行了评估,评估结果如下:

在评估基准日2016年12月31日,被评估单位经审计后的总资产价值12,262.34万元,总负债4,330.60万元,净资产7,931.74万元。采用资产基础法评估后的总资产价值14,797.56万元,总负债4,330.60万元,净资产为10,466.96万元,增值2,535.22万元,增值率31.96%。

评估结果汇总表

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率(%)
流动资产	8,897.86	8,528.51	-379.35	-4.27
非流动资产	3,364.47	6,271.05	2,906.57	86.38
其中:可供出售金融资产				
持有到期投资				
长期股权投资				
长期股权投资	1,543.00	2,468.60	914.71	59.26
投资性房地产				
固定资产	1,267.47	2,043.45	775.98	61.22
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	215.04	1,430.92	1,215.88	564.42
递延所得税资产	338.07	338.07	0.00	0.00
其他流动资产				
资产总计	12,262.34	14,797.56	2,535.22	20.67
流动负债	4,330.60	4,330.60	0.00	0.00
非流动负债				
负债合计	4,330.60	4,330.60	0.00	0.00
净资产(所有者权益)	7,931.74	10,466.96	2,535.22	31.96

三、股权转让的目的和对公司的影响  
为减少公司股权投资损失,盘活资产,公司拟转让所持有的华杰37.50%的股权。

上述股权转让事项已经工投集团审批、备案,工投集团于2017年3月22日签发了《关于哈尔滨空调股份有限公司拟转让上海华杰机电装备制造有限公司37.50%股权的函》(哈工投函【2017】112号),同意公司以3,925.11万元为底价将持有的华杰37.50%的股权在哈尔滨产权交易中心公开转让。

公司无为华杰提供担保、委托理财,以及华杰占用公司资金等方面的情形。

四、独立董事意见  
公司独立董事唐宗明先生、李瑞峰先生、张心明先生就上述事项发表了独立意见,认为:董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录  
1.2016年第五次临时股东大会会议决议、六届十次董事会会议决议  
2.独立董事意见  
特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会  
2017年4月25日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 公告编号:临2017-019

## 哈尔滨空调股份有限公司关于召开2016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:  
一、重要提示  
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名  
刘万里 董事 因有重要事项,未能亲自出席本次会议。 董事长杨凤明  
刘奕刚 董事 因有重要事项,未能亲自出席本次会议。 董事长杨凤明  
杨东 董事 因有重要事项,未能亲自出席本次会议。 董事张东松

1.3 公司负责人杨凤明、主管会计工作负责人刘万里及会计机构负责人(会计主管人员)张均凤保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

1.4 本公司2016年第一季度报告未经审计。  
2.1 主要财务数据和股东变化

单位:元 币种:人民币

项目 本期期末数 上年同期数 本期期末比上年度末增减(%)  
总资产 1,793,342,089.22 1,914,822,014.94 -6.43  
归属于上市公司股东的净资产 682,140,222.62 682,106,791.02 -0.05  
年初至报告期末 上年同期至报告期末 比上年同期增减(%)  
经营活动产生的现金流量净额 17,354,346.16 119,139,968.25 -85.11  
归属于上市公司股东的净利润 -26,046,467.51 -73,103,403.63 -64.57  
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 -26,677,688.34 -28,103,946.47 -5.35  
基本每股收益(元/股) -0.0963 -0.0975 -3.26  
稀释每股收益(元/股) -0.0963 -0.0975 -3.26  
非经常性损益项目和金额

项目 本期金额 说明  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,且符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续获得的支持除外 1,694,546.02  
债务重组损益 -426,744.00  
公司当期非经常性损益项目 662,576.43  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,274,040.00  
所得税影响额 -1,328,289.00  
合计 -287,766.62  
合计 -3,690,620.63

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东名称(全称) 期末持股比例(%) 期末持股数量 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质  
哈尔滨工业投资集团有限公司 130,449,385 34.03 未知 未知 境内法人  
李军 3,228,000 0.84 未知 未知 境内自然人  
云南国际信托有限公司-盛融27号集合资金信托计划 1,819,415 0.47 未知 未知 境内法人  
金海林 1,817,900 0.47 未知 未知 境内自然人  
林德福 1,525,000 0.40 未知 未知 境内自然人  
郭朝晖 1,274,040 0.33 未知 未知 境内自然人  
卢耀光 1,231,163 0.32 未知 未知 境内自然人  
俞金涛 1,200,000 0.31 未知 未知 境内自然人  
梁留生 1,161,203 0.30 未知 未知 境内自然人

前十名无限售条件流通股持股情况

单位:股

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量  
数量 种类  
哈尔滨工业投资集团有限公司 130,449,385 人民币普通股 130,449,385  
李军 3,228,000 人民币普通股 3,228,000  
云南国际信托有限公司-盛融27号集合资金信托计划 1,819,415 人民币普通股 1,819,415  
金海林 1,817,900 人民币普通股 1,817,900  
林德福 1,525,000 人民币普通股 1,525,000  
郭朝晖 1,274,040 人民币普通股 1,274,040  
卢耀光 1,231,163 人民币普通股 1,231,163  
俞金涛 1,200,000 人民币普通股 1,200,000  
梁留生 1,161,203 人民币普通股 1,161,203

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东,前十名无限售条件流通股股东-哈尔滨工业投资集团有限公司及其他股东之间不存在关联关系,“哈空调”上市公司控股股东及实际控制人-中国机械工业集团有限公司及其他股东之间亦不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

●股东大会召开日期:2017年6月28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)股东大会的基本情况  
一、召开大会类型和届次  
2016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:2017年6月28日14:00分  
召开地点:哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集贤街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2017年6月27日  
至2017年6月28日  
投票时间为:2017年6月27日15:00至2017年6月28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

序号	议案名称	投票股东类型
1	《2016年度利润分配预案》	√
2	《2016年度财务决算报告》	√
3	《2016年度董事会工作报告》	√
4	《2016年度监事会工作报告》	√
5	《独立董事2016年度述职报告》	√
6	《关于聘请公司2017年度审计机构及2016年度审计报酬的提案》	√

1、各议案披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司六届十次董事会会议、六届十次监事会会议审议通过,相关公告详见2017年4月25日《中国证券报》、《中国证劵报》、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、股东大会参与注意事项  
(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。  
(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(具体情形详见下表),并可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	2017/6/22

(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、本人身份证和股权登记日持股凭证办理登记;委托代理人出席的还须持有授权委托书及委托本人身份证和代理人身份证(授权委托书、身份证复印件)。  
(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 and 股权登记日持股凭证出席(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:2017年6月23日上午9:00-11:00,下午13:30-15:30  
3、会议登记地点:哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集贤街7号公司董事会办公室  
六、其他事项  
1、与会食宿费及交通费自理。  
2、联系地址:哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集贤街7号公司董事会办公室  
邮政编码:150078  
电话:0451-84644521传真:0451-84676205  
联系人:李小明  
特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会  
2017年4月25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2017年6月28日召开的贵公司2016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:  
委托人股东账户号:  
委托人:\_\_\_\_\_  
受托人:\_\_\_\_\_  
受托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
受托日期: 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。

序号	非重要投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2016年度利润分配预案》			
2	《2016年度财务决算报告》			
3	《2016年度董事会工作报告》			
4	《2016年度监事会工作报告》			
5	《独立董事2016年度述职报告》			
6	《关于聘请公司2017年度审计机构及2016年度审计报酬的提案》			

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项  
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因  
√适用 □不适用

(1)资产减值准备项目:单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减幅度(%)	主要原因
应收票据	67,526,387.74	178,175,414.39	-61.88	偿还银行承兑票据增加
应收账款	61,968,566.70	103,470,864.00	-40.11	银行承兑汇票收回减少
预付账款	14,852,566.29	8,172,933.87	81.73	预付材料款增加
其他流动资产	76,066,529.00	78,612,454.68	-3.35	购买理财产品增加
应付账款	23,280,271.83	736,887,148.05	-36.85	预付材料采购货款减少
应付职工薪酬	7777	75,427		