证券代码:600202 证券简称:哈空调

哈尔滨空调股份有限公司 2022 第一季度报告

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

(一)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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人田大鹏、主管会计工作负责人毕海涛及会计机构负责人（会计主管人员）郭临战保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	189,527,687.60	12.44
归属于上市公司股东的净利润	5,906,840.29	4.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,068,493.60	58.99
经营活动产生的现金流量净额	97,903,024.33	173.03
基本每股收益（元/股）	0.0154	4.05
稀释每股收益（元/股）	0.0154	4.05
加权平均净资产收益率（%）	0.76	减少0.04个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,974,416,079.12	2,146,857,016.81	-8.03
归属于上市公司股东的所有者权益	779,082,290.75	772,960,437.51	0.79

(五)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	5,500.27	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	78,834.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,200.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	898,754.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	147,943.53	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	838,346.69	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58.99	主要是本报告期营业收入增长所致
经营活动产生的现金流量净额	173.03	主要是应收票据到期收款及返回的保证金增加、票据到期划款减少等所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,039	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
哈尔滨工业投资集团有限公司	国有法人	130,449,385	34.03	0	冻结	106,938,500
刘锦英	未知	5,463,400	1.43	0	无	
张寿清	未知	5,350,000	1.4	0	无	
张鑫	未知	3,608,100	0.94	0	无	
曾强	未知	2,381,292	0.62	0	无	
阳光资产－工商银行－主动量化1号资产管理产品	未知	2,000,000	0.52	0	无	
张远航	未知	1,898,600	0.5	0	无	
蒋欣菊	未知	1,880,000	0.49	0	无	
冯锡芬	未知	1,358,400	0.35	0	无	
金盛威	未知	1,286,800	0.34	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
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
刘锦英	5,463,400	人民币普通股	5,463,400
张寿清	5,350,000	人民币普通股	5,350,000
张鑫	3,608,100	人民币普通股	3,608,100
曾强	2,381,292	人民币普通股	2,381,292
阳光资产－工商银行－主动量化1号资产管理产品	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
张远航	1,898,600	人民币普通股	1,898,600
蒋欣菊	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
冯锡芬	1,358,400	人民币普通股	1,358,400
金盛威	1,286,800	人民币普通股	1,286,800
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	上述前10名股东、前10名无限售条件股东中，股东曾强持有公司股份2,381,292股，占公司总股本的0.62%，其中通过投资者信用证券账户持有数量为2,381,292股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	153,992,704.69	299,671,290.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	88,402,070.82	107,308,367.00
应收账款	715,571,695.99	683,878,230.54
应收款项融资	96,651,610.22	120,221,486.10
预付款项	34,019,205.54	32,532,163.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,285,145.62	6,827,117.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	205,255,547.80	223,571,614.99
合同资产	63,395,880.60	62,825,352.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	802,022.65	1,170,852.62
流动资产合计	1,365,375,883.93	1,538,006,475.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,743,256.29	26,907,256.29
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	384,662,589.90	389,007,613.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,291,392.15	35,775,393.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	85,181,883.80	85,181,883.80
其他非流动资产	75,161,073.05	69,978,394.87
非流动资产合计	609,040,195.19	608,850,541.75
资产总计	1,974,416,079.12	2,146,857,016.81
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	185,554,961.30	428,229,794.30
应付账款	294,508,205.22	260,136,125.00
预收款项	388,460.96	388,460.96
合同负债	17,072,753.31	35,111,534.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,341,825.14	7,420,262.93
应交税费	13,385,385.63	12,865,735.58
其他应付款	143,952,611.17	145,771,363.38
其中：应付利息	910,927.76	493,472.22
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债	1,650,194.95	4,171,081.82
流动负债合计	961,854,397.68	1,124,094,358.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		12,317,192.03
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,682,271.53	34,596,573.18
非流动负债合计	230,682,271.53	246,913,765.21
负债合计	1,192,536,669.21	1,371,008,123.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	383,340,672.00	383,340,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,475,172.00	81,475,172.00
减：库存股		
其他综合收益	1,295,016.55	1,080,003.60
专项储备		
盈余公积	149,493,976.80	149,493,976.80
一般风险准备		
未分配利润	163,477,453.40	157,570,613.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	779,082,290.75	772,960,437.51
少数股东权益	2,797,119.16	2,888,455.54
所有者权益（或股东权益）合计	781,879,409.91	775,848,893.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,974,416,079.12	2,146,857,016.81

公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：毕海涛 会计机构负责人：郭临战

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	189,527,687.60	168,557,219.82
其中：营业收入	189,527,687.60	168,557,219.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,529,218.45	165,420,245.97
其中：营业成本	162,755,706.50	143,070,619.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,526,422.53	1,386,300.40
销售费用	2,213,350.70	4,106,201.89
管理费用	7,811,684.38	10,942,064.43
研发费用	3,872,699.87	4,035,149.68
财务费用	6,349,354.47	1,879,910.16
其中：利息费用	4,681,715.61	3,651,712.50
利息收入	735,248.05	860,385.90
加：其他收益	78,834.97	2,773,251.90
投资收益（损失以“－”号填列）	-164,000.00	-448,631.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-164,000.00	-448,631.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,200.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,500.27	131,400.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,922,004.39	5,592,995.55
加：营业外收入	898,754.98	7,985.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,820,759.37	5,600,980.55
减：所得税费用	4,373.90	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,816,385.47	5,600,980.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,816,385.47	5,600,980.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,906,840.29	5,663,662.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-90,454.82	-62,681.86
六、其他综合收益的税后净额	214,131.39	-21,333.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	215,012.95	-21,491.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	215,012.95	-21,491.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	215,012.95	-21,491.85
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-881.56	158.23
七、综合收益总额	6,030,516.86	5,579,646.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,121,853.24	5,642,170.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-91,336.38	-62,523.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0154	0.0148
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0154	0.0148

公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：毕海涛 会计机构负责人：郭临战

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	177,535,598.72	101,262,361.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,720,030.04	7,278,561.68
经营活动现金流入小计	267,255,628.76	108,540,923.14
购买商品、接受劳务支付的现金	141,167,477.61	200,527,503.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,484,678.76	20,992,249.95
支付的各项税费	3,637,615.44	4,726,405.36
支付其他与经营活动有关的现金	8,062,832.62	16,357,988.82
经营活动现金流出小计	169,352,604.43	242,604,147.71
经营活动产生的现金流量净额	97,903,024.33	-134,063,224.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		268,736.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		268,736.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,934,357.52	8,805,295.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		411,012.04
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,934,357.52	9,216,307.74
投资活动产生的现金流量净额	-4,934,357.52	-8,947,571.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	39,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	141,855,535.40
筹资活动现金流入小计	120,600,000.00	181,555,535.40
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,172,541.67	3,555,125.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	208,430,895.47	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	262,603,437.14	103,555,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	-142,003,437.14	78,000,410.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,733.70	186,650.23
五、现金及现金等价物净增加额	-49,142,504.03	-64,823,735.68
加：期初现金及现金等价物余额	118,950,972.82	170,593,744.20
六、期末现金及现金等价物余额	69,808,468.79	105,770,008.52

公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：毕海涛 会计机构负责人：郭临战

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	145,983,556.90	290,791,796.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	88,402,070.82	107,308,367.00
应收账款	689,623,483.34	659,487,554.77
应收款项融资	96,501,610.22	120,071,486.10
预付款项	63,365,471.16	67,665,416.73
其他应收款	7,134,058.23	6,386,251.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	193,121,528.69	219,231,144.92
合同资产	63,395,880.60	62,825,352.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	406,277.14	454,551.49
流动资产合计	1,347,933,937.10	1,534,221,921.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,945,808.28	69,109,808.28
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	348,293,764.21	351,848,877.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,795,487.89	28,160,004.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	83,004,342.50	83,004,342.50
其他非流动资产	75,161,073.05	69,978,394.87
非流动资产合计	605,200,475.93	604,101,427.05
资产总计	1,953,134,413.03	2,138,323,348.79
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	185,554,961.30	428,229,794.30
应付账款	294,706,441.73	270,404,475.04
预收款项	388,460.96	388,460.96
合同负债	12,693,807.29	35,098,339.46
应付职工薪酬	4,996,167.14	7,060,247.93
应交税费	4,316,769.34	3,718,805.89
其他应付款	140,553,612.03	141,504,047.52
其中：应付利息	910,927.76	493,472.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债	1,650,194.95	4,169,366.46
流动负债合计	944,860,414.74	1,120,573,537.56
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		12,317,192.03
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,667,361.05	34,596,573.18
非流动负债合计	230,667,361.05	246,913,765.21
负债合计	1,175,527,775.79	1,367,487,302.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	383,340,672.00	383,340,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	76,388,016.47	76,388,016.47
减：库存股		
其他综合收益	1,317,398.58	1,099,740.94
专项储备		
盈余公积	149,493,976.80	149,493,976.80
未分配利润	167,066,573.39	160,513,639.81
所有者权益（或股东权益）合计	777,606,637.24	770,836,046.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,953,134,413.03	2,138,323,348.79

公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：毕海涛 会计机构负责人：郭临战

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	190,139,028.43	168,199,442.21
减：营业成本	163,342,475.03	142,499,830.22
税金及附加	1,465,090.78	1,342,115.34
销售费用	2,136,077.15	4,106,201.89
管理费用	7,091,454.82	10,184,662.30
研发费用	3,731,511.80	3,925,010.45
财务费用	6,641,775.49	2,198,721.64
其中：利息费用	4,613,212.83	3,651,712.50
利息收入	364,379.42	538,915.82
加：其他收益	78,834.97	2,373,251.90
投资收益（损失以“－”号填列）	-164,000.00	-448,631.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-164,000.00	-448,631.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,200.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,500.27	131,400.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,654,178.60	5,998,922.07
加：营业外收入	898,754.98	7,985.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,552,933.58	6,006,907.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,552,933.58	6,006,907.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,552,933.58	6,006,907.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	217,657.64	-21,966.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	217,657.64	-21,966.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	217,657.64	-21,966.56
7.其他		
六、综合收益总额	6,770,591.22	5,984,940.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0171	0.0157
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0171	0.0157

公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：毕海涛 会计机构负责人：郭临战

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	167,421,222.22	101,073,020.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,047,180.74	6,557,091.60
经营活动现金流入小计	256,468,402.96	107,630,112.56
购买商品、接受劳务支付的现金	130,731,053.16	200,061,182.51
支付给职工及为职工支付的现金	15,637,224.60	20,631,187.36
支付的各项税费	3,488,486.49	4,436,788.39
支付其他与经营活动有关的现金	8,250,677.78	15,891,103.50
经营活动现金流出小计	158,107,442.03	241,020,261.76
经营活动产生的现金流量净额	98,360,960.93	-133,390,149.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		268,736.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		268,736.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,525,827.52	8,805,295.70
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		411,012.04
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,525,827.52	9,216,307.74
投资活动产生的现金流量净额	-4,525,827.52	-8,947,571.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	39,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	141,855,535.40
筹资活动现金流入小计	120,600,000.00	181,555,535.40
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,172,541.67	3,555,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金	208,430,895.47	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	262,603,437.14	103,555,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	-142,003,437.14	78,000,410.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,853.73	185,972.65
五、现金及现金等价物净增加额	-48,272,157.46	-64,151,337.89
加：期初现金及现金等价物余额	114,844,529.62	167,417,092.61
六、期末现金及现金等价物余额	66,572,372.16	103,265,754.72

公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：毕海涛 会计机构负责人：郭临战

(一)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2022-019

哈尔滨空调股份有限公司 八届三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）八届三次董事会会议通知于2022年4月17日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。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、董事会会议审议情况

（一）公司2022年第一季度报告全文及正文

同意公司2022年第一季度报告全文及正文。

同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

（二）《关于修订＜信息披露管理制度＞的提案》

同意《关于修订＜信息披露管理制度＞的提案》。

同意公司《信息披露管理制度》。

同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

（三）《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的提案》

同意《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的提案》。

同意公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

（四）《关于修订＜关联交易管理制度＞的提案》

同意《关于修订＜关联交易管理制度＞的提案》。

同意公司《关联交易管理制度》。

同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

(五)《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司（以下简称:“东北水电”）重新签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易协议》，交易金额由“购销金额每年预计不超过人民币1,600.00万元”调整为“向东北水电购买商品金额每年预计不超过人民币4,000.00万元；向东北水电销售商品金额每年预计不超过人民币300.00万元”，其他协议条款不变。

关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:8票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

（六）《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议》，向哈尔滨松江拖拉机有限公司购买商品金额每年预计不超过人民币200.00万元，协议期限三年。

关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:8票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

（七）《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称:“工投集团”）续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议。

同意公司将办公楼闲置的第10层、第11层（建筑面积1,624.32平方米），继续出租给工投集团，作为其办公场所使用。租赁期间:自2022年4月28日至2025年4月28日。年租金:人民币30.00万元，其中:办公楼第10层、第11层评估租赁总价值为24.85万元，物业费为5.15万元。

同意公司继续以自有食堂为工投集团提供员工用餐等食堂服务管理，用餐费用预计每年金额不超过人民币20.00万元。

公司与工投集团续签的房屋租赁及食堂服务管理外包两项关联交易的合计金额，预计每年不超过人民币50.00万元。

关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:8票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

（八）《关于与哈尔滨变压器有限责任公司续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨变压器有限责任公司续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨变压器有限责任公司（以下简称:“变压器”）续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议。

同意公司将办公楼闲置的第2层、第3层、第4层（建筑面积2,236.48平方米），继续出租给变压器，作为其办公场所使用。租赁期间:自2022年4月28日至2025年4月28日。年租金:人民币40.00万元，其中:办公楼第2层、第3层、第4层评估租赁总价值为33.55万元，物业费为6.45万元。

同意公司继续以自有食堂为变压器提供员工用餐等食堂服务管理，用餐费用预计每年金额不超过人民币160.00万元。

公司与变压器续签的房屋租赁及食堂服务管理外包两项关联交易的合计金额，预计每年不超过人民币200.00万元。

关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避了表决。关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:8票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

（九）《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司续签日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司续签日常关联交易协议的提案》。

同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司续签《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂日常关联交易协议》，金额每年预计不超过人民币100.00万元，协议期限三年。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:7票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

（十）《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司续签日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司续签日常关联交易协议的提案》。

同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司续签《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易协议》，金额每年预计不超过人民币150.00万元，协议期限三年。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:7票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

（十一）《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《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》。

同意公司继续向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，金额人民币1.00亿元，担保方式为保证担保，期限二年。

同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

（十二）《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》

同意公司《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》，具体如下:

1、同意公司继续向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，金额人民币1.00亿元，期限二年。申请由东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司为上述业务提供担保。

2、同意公司用位于哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号厂区内的账面净值为32,766.59万元的土地及其地上建筑物等资产，向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保抵押。

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2021年年度股东大会的提案》

同意公司《关于召开2021年年度股东大会的提案》。

董事会定于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2021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。

以上五、六、七、八、九、十、十二项内容需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

2022年4月28日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2022-020

哈尔滨空调股份有限公司 八届四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）八届四次监事会会议通知于2022年4月17日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。应出席会议监事3人，实际到会3人。会议由主席桑艳萍同志主持。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）公司2022年第一季度报告全文及正文；

同意公司2022年第一季度报告全文及正文。

同意票:3票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

（二）《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司（以下简称:“东北水电”）重新签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易协议》，交易金额由“购销金额每年预计不超过人民币1600.00万元”调整为“向东北水电购买商品金额每年预计不超过人民币4,000.00万元；向东北水电销售商品金额每年预计不超过人民币300.00万元”，其他协议条款不变。

关联监事桑艳萍同志在监事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:2票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

（三）《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议》，向哈尔滨松江拖拉机有限公司购买商品金额每年预计不超过人民币200.00万元，协议期限三年。

关联监事桑艳萍同志在监事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:2票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

（四）《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称:“工投集团”）续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议。

同意公司将办公楼闲置的第10层、第11层（建筑面积1,624.32平方米），继续出租给工投集团，作为其办公场所使用。租赁期间:自2022年4月28日至2025年4月28日。年租金:人民币30.00万元，其中:办公楼第10层、第11层评估租赁总价值为24.85万元，物业费为5.15万元。

同意公司继续以自有食堂为工投集团提供员工用餐等食堂服务管理，用餐费用预计每年金额不超过人民币20.00万元。

公司与工投集团续签的房屋租赁及食堂服务管理外包两项关联交易的合计金额，预计每年不超过人民币50.00万元。

关联监事桑艳萍同志在监事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:2票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

（五）《关于与哈尔滨变压器有限责任公司续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨变压器有限责任公司续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨变压器有限责任公司（以下简称:“变压器”）续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议。

同意公司将办公楼闲置的第2层、第3层、第4层（建筑面积2,236.48平方米），继续出租给变压器，作为其办公场所使用。租赁期间:自2022年4月28日至2025年4月28日。年租金:人民币40.00万元，其中:办公楼第2层、第3层、第4层评估租赁总价值为33.55万元，物业费为6.45万元。

同意公司继续以自有食堂为变压器提供员工用餐等食堂服务管理，用餐费用预计每年金额不超过人民币160.00万元。

公司与变压器续签的房屋租赁及食堂服务管理外包两项关联交易的合计金额，预计每年不超过人民币200.00万元。

关联监事桑艳萍同志在监事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:2票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

（六）《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司续签日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司续签日常关联交易协议的提案》。

同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司续签《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司日常关联交易协议》，金额每年预计不超过人民币100.00万元，协议期限三年。

关联监事桑艳萍同志在监事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:2票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

（七）《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司续签日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司续签日常关联交易协议的提案》。

同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司续签《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易协议》，金额每年预计不超过人民币150.00万元，协议期限三年。

关联监事桑艳萍同志在监事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:2票，反对票:0票，弃权票:0票，是否通过:通过。

监事会认为:

1.公司2022年第一季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2022年第一季度的经营情况。

2.参与2022年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

3.本次会议审议的关联交易事项均为公司日常经营性往来，审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—关联与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2022-021

哈尔滨空调股份有限公司关联交易公告

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:

● 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）与哈尔滨东北水电设备制造有限公司、哈尔滨松江拖拉机有限公司分别签署日常关联交易；与哈尔滨工业投资集团有限公司、哈尔滨变压器有限责任公司续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易；控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司、哈尔滨工业投资集团有限公司分别续签日常关联交易事项已经于公司八届三次董事会会议审议通过。

● 过去12个月内，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）与哈尔滨东北水电设备制造有限公司、哈尔滨工业投资集团有限公司、哈尔滨变压器有限责任公司发生的日常关联交易累计金额为人民币1,598.73万元；控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司发生的日常关联交易累计金额为人民币23.92万元；公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司、控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司未发生日常关联交易。

● 是否需要提交股东大会审议：上述关联交易事项已经于公司八届三次董事会会议审议通过，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易预计累计金额为人民币5,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值6.50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定，上述关联交易需提交股东大会审议。

● 关联交易对上市公司的影响：上述关联交易事项可满足公司日常生产经营需要，有效利用闲置资产，增加收入，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、关联交易概述

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称:公司）于2022年4月27日召开八届三次董事会会议，同意与哈尔滨东北水电设备制造有限公司（以下简称“东北水电”）重新签订日常关联交易协议；与哈尔滨松江拖拉机有限公司（以下简称“松拖公司”）签署日常关联交易协议；与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称:“工投集团”）、哈尔滨变压器有限责任公司（以下简称:“变压器”）续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议；同意控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司（以下简称“富山川”）与哈尔滨电碳厂有限责任公司（以下简称“哈电碳”）、工投集团分别续签日常关联交易协议，具体内容如下:

1、东北水电

公司与东北水电于2019年4月签署日常关联交易协议，“购销金额每年预计不超过人民币1,600.00万元”（相关公告详见2019年3月26日、2020年8月18日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

截止2022年3月31日，公司向东北水电采购材料等日常关联交易的累计金额为1,482.27万元。根据公司与东北水电过去几年交易的实际情况，结合公司目前具体的生产经营安排，公司拟将与其交易的金额由“购销金额每年预计不超过人民币1,600.00万元”调整为“向东北水电购买商品金额每年预计不超过人民币4,000.00万元；向东北水电销售商品金额每年预计不超过人民币300.00万元”。其他协议条款不变。

2、松拖公司

公司为满足日常生产经营需要，向松拖公司购买部分原材料和产品等，同意公司与松拖公司签署《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议》，向松拖公司购买商品金额每年预计不超过人民币200.00万元，协议期限三年。

3、工投集团

公司将办公楼闲置的第10层、第11层（建筑面积1,624.32平方米），继续出租给工投集团作为其办公场所使用。租赁期间:自2022年4月28日至2025年4月28日。年租金:人民币30.00万元，其中:办公楼第10层、第11层评估租赁总价值为24.85万元，物业费为5.15万元。

公司继续以自有食堂为工投集团提供员工用餐等食堂服务管理，用餐费用预计每年金额不超过人民币20.00万元。

公司与工投集团拟续签的房屋租赁及食堂服务管理外包两项关联交易的合计金额，预计每年不超过人民币50.00万元。

公司控股子公司富山川拟继续向工投集团销售部分原材料和产品，提供环保技术服务、环保工程施工等，同意富山川与工投集团续签日常关联交易协议。预计金额每年不超过人民币150.00万元，协议期限三年。

4、变压器

公司将办公楼闲置的第2层、第3层、第4层（建筑面积2,236.48平方米），继续出租给变压器作为其办公场所使用。租赁期间:自2022年4月28日至2022年8月4日。年租金:人民币40.00万元，其中:办公楼第2层、第3层、第4层评估租赁总价值为33.55万元，物业费为6.45万元。

公司继续以自有食堂为变压器提供员工用餐等食堂服务管理，用餐费用预计每年金额不超过人民币160.00万元。

公司与变压器拟续签的房屋租赁及食堂服务管理外包两项关联交易的合计金额，预计每年不超过人民币200.00万元。

5、哈电碳

公司控股子公司富山川拟继续为哈电碳提供技术方案、工程设计、设备制造、安装、调试及销售部分原材料和产品等，同意富山川与哈电碳续签《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司日常关联交易协议》，预计金额每年不超过人民币100.00万元，协议期限三年。

工投集团为哈空调、东北水电、松拖公司、变压器、哈电碳的控股股东，持有公司34.03%的股权；持有东北水电、松拖公司、变压器、哈电碳100%的股权；持有富山川35%的股权；公司为富山川控股股东，持有富山川40%的股权，公司通过与工投集团签订《一致行动人协议》的方式对富山川进行实际控制并纳入财务报表合并范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关规定，公司与工投集团、变压器、东北水电、松拖公司、哈电碳构成关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，公司及控股子公司富山川与东北水电、松拖公司、工投集团、变压器、哈电碳本次的交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易，过去12个月内，公司与东北水电、工投集团、变压器发生的日常关联交易累计金额为人民币1,598.73万元；富山川与工投集团发生日常关联交易累计金额为人民币23.92万元；公司与松拖公司、富山川与哈电碳未发生日常关联交易。不存在“与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000.00万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”的情形。

本次关联交易事项已经于公司八届三次董事会会议审议通过，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易预计累计金额为人民币5,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值6.50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定，本次关联交易需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、工投集团

名称:哈尔滨工业投资集团有限公司

类型:有限责任公司（国有独资）

住所:哈尔滨市南岗区一曼街189号

法定代表人:刘铭山

注册资本:人民币柒亿圆整

成立日期:2007年06月08日

经营范围:工商业项目的投资、融资、运营、管理，自营或代理货物和技术出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物除外），国有资产经营管理及资本运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，工投集团期末汇总报表显示，该公司总资产1,967,302.54万元，净资产239,836.33万元；2021年1至12月，实现营业收入328,339.55万元，净利润24,295.29万元。

2、变压器

名称:哈尔滨变压器有限责任公司

类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所:哈尔滨市道里区天平路16号

法定代表人:刁立新

注册资本:贰亿肆仟伍佰万圆整

经营范围:变压器制造及维修，电气机械设备销售、安装、维修及进出口，变压器技术开发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变压器成立于1999年01月20日，是公司控股股东—工投集团下属的全资子公司。

2021年12月31日，该公司总资产68,130.00万元，净资产33,847.00万元，2021年1至12月，实现营业收入53,007.00万元，净利润为1,731.00万元。

3、东北水电

关联方名称:哈尔滨东北水电设备制造有限公司

企业类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人:马文良

注册资本:人民币壹亿零叁佰万圆元整

经营范围:开发、生产、销售、安装:水电、风力发电设备、电站配套产品、水工钢结构、道路除雪设备、环卫环保设备；汽车配件的销售；汽车销售（不含品牌汽车），货物进出口:承揽机械加工、冷作加工、钢结构制造、安装（不含特种设备）；经销:纸张。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址:哈尔滨市哈南工业新城核心区南城二路1号

东北水电成立于2005年12月20日，是公司控股股东—工投集团下属的全资子公司。

截止2021年12月31日，该公司总资产27,898.38万元，净资产8,014.35万元；2021年1至12月，实现营业收入4,348.59万元，净利润459.87万元。

4、松拖公司

关联方名称:哈尔滨松江拖拉机有限公司

企业类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人:王庆生

注册资本:人民币壹亿圆整

经营范围:生产、经销:农业拖拉机，林业拖拉机，普通机械设备及配件；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址:哈尔滨经开区哈南工业新城南城第七大道与南城二路交口处

松拖公司成立于2007年10月15日，是公司控股股东—工投集团下属的全资子公司。

截止2021年12月31日，该公司总资产4,357.00万元，净资产500.00万元；2021年1至12月，实现营业收入695.00万元，净利润115.00万元。

5、哈电碳

企业类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人:董直强

注册资本:贰仟伍佰捌拾伍万圆整

经营范围:设计、开发、制造电碳制品、炭素制品、石墨；从事货物进出口业务，国营贸易管理货物的进出口；厂房及设备的租赁及配套服务；电碳产品的检验检测服务；塑料制品制造；橡胶制品制造；模具制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；建材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址:哈尔滨市利民开发区电碳北路、无锡大街东

哈电碳成立于1958年06月01日，是公司控股股东——工投集团下属的全资子公司。

截止2021年12月31日，该公司总资产53,182.00万元，净资产17,540.00万元；2021年1至12月，实现营业收入12,738.00万元，净利润1,287.00万元。

（二）与上市公司的关联关系

工投集团为哈空调、变压器、东北水电、松拖公司、哈电碳的控股股东，持有哈空调34.03%的股权，持有变压器、东北水电、松拖公司、哈电碳100%的股权，持有富山川35%的股权；公司为富山川控股股东，持有富山川40%的股权，公司通过与工投集团签订《一致行动人协议》的方式对富山川进行实际控制并纳入财务报表合并范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关规定，公司与工投集团、变压器、东北水电、松拖公司、哈电碳构成关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，公司及控股子公司富山川与工投集团、变压器、东北水电、松拖公司、哈电碳本次的交易构成关联交易。

三、关联交易定价政策和定价依据

1、东北水电

公司与东北水电涉及的交易，遵循公平、公开、公正的原则，关联交易的定价以市场价格为基础，确定交易价格，双方签订相关产品购销合同，主要内容包括:产品名称、商标、型号、数量、金额；质量要求、技术标准、供方对质量的条件和期限；交货地点、方式；运输方式及到港和费用负担；包装标准、包装物的供应与回收；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及期限；违约责任；解决合同纠纷方式等必备条款，确保关联交易合理、公平。

2、松拖公司

公司与松拖公司的交易，遵循公平、公开、公正的原则。关联交易的定价以市场价格为基础，确定交易价格。双方签订相关产品购买合同，主要内容包括:产品名称、商标、型号、数量、金额；质量要求、技术标准、供方对质量的条件和期限；交货地点、方式；运输方式及到港和费用负担；包装标准、包装物的供应与回收；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及期限；违约责任；解决合同纠纷方式等必备条款，确保关联交易合理、公平。

3、工投集团

公司与工投集团涉及的房屋租赁交易，遵循公平、公开、公正的原则，继续以黑龙江利明资产评估有限公司出具的《哈尔滨空调股份有限公司拟出租所涉及的办公楼十至十一层年租赁价值项目资产评估报告》（黑利明评报字【2019】第058号）的评估价格为定价依据，交易价格不变，双方续签相关房屋租赁协议，确保关联交易合理、公平。

公司与工投集团涉及的食堂服务管理外包交易，遵循公平、公开、公正的原则，关联交易的定价以市场价格为基础，综合考虑原材料采购成本及用工成本，确定交易价格，双方续签相关服务管理外包协议，确保关联交易合理、公平。

富山川与工投集团的交易，遵循公平、公开、公正的原则。关联交易的定价以市场价格为基础，确定交易价格。双方续签相关合同，主要内容包括:产品名称、商标、型号、数量、金额；质量要求、技术标准、供方对质量的条件和期限；交货地点、方式；运输方式及到港和费用负担；包装标准、包装物的供应与回收；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及期限；违约责任；解决合同纠纷方式等必备条款，确保关联交易合理、公平。

4、变压器

公司与变压器涉及的房屋租赁交易，遵循公平、公开、公正的原则，继续以黑龙江利明资产评估有限公司出具的《哈尔滨空调股份有限公司拟出租所涉及的办公楼二至四层年租赁价值项目资产评估报告》（黑利明评报字【2019】第057号）的评估价格为定价依据，交易价格不变，双方续签相关房屋租赁协议，确保关联交易合理、公平。

公司与变压器涉及的食堂服务管理外包交易，遵循公平、公开、公正的原则，关联交易的定价以市场价格为基础，综合考虑原材料采购成本及用工成本，确定交易价格，双方续签相关服务管理外包协议，确保关联交易合理、公平。

5、哈电碳

富山川与哈电碳的交易，遵循公平、公开、公正的原则。关联交易的定价以市场价格为基础，确定交易价格。双方续签相关合同，主要内容包括:产品名称、商标、型号、数量、金额；质量要求、技术标准、供方对质量的条件和期限；交货地点、方式；运输方式及到港和费用负担；包装标准、包装物的供应与回收；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及期限；违约责任；解决合同纠纷方式等必备条款，确保关联交易合理、公平。

四、过去12个月关联交易情况

公司于2019年3月22日召开七届二次董事会会议，同意与东北水电签署日常关联交易协议。2020年8月15日召开七届八次董事会会议，同意将东北水电“购销金额每年预计不超过人民币2,100.00万元”调整为“购销金额每年预计不超过人民币1,600.00万元”，协议其他条款不变；同意富山川与哈电碳签订《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂日常关联交易协议》，金额每年预计不超过人民币100.00万元，协议期限三年。

公司于2019年10月20日召开七届五次董事会会议，同意与工投集团签署房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议、与变压器签署房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议。

公司于2020年8月31日召开2020年第五次临时董事会，同意富山川与工投集团签订《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易协议》。

（相关公告详见2019年3月26日、2019年10月22日、2020年8月18日、2020年9月1日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））；具体如下：

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	2021年4-2022年3月实际发生金额	新增额度	现预计金额
向关联人购买商品	东北水电	购买不超过1,600.00/年	1,482.27	2,400.00	不超过4,000.00/年
	哈电碳	0	0	0	0
	松拖公司	0	0	200.00	不超过200.00/年
	小计	购销不超过1,600.00/年	1,482.27	2,600.00	购买额度不超过4,200.00/年
向关联人销售商品	东北水电	购销不超过1,600.00/年	0	300.00	不超过300.00/年
	哈电碳	不超过100.00/年	0	0	不超过100.00/年
	工投集团	不超过150.00/年	23.92	0	不超过150.00/年
	小计	不超过250.00/年	23.92	300.00	销售额度不超过550.00/年
向关联人出租房产	变压器	40.00/年	30.00	0	40.00/年
	工投集团	30.00/年	22.50	0	30.00/年
	小计	不超过70.00/年	52.50	0	不超过70.00/年
向关联人提供服务	变压器	160.00/年	59.12	0	不超过160.00/年
	工投集团	20.00/年	4.84	0	不超过20.00/年
	小计	不超过180.00/年	63.96	0	不超过2,850.00/年
合计		2,100.00	1,622.65	2,900.00	5,000.00

五、关联交易履行的审议程序

董事会在对公司与东北水电、松拖公司、工投集团、变压器；富山川与哈电碳、工投集团关联交易事项进行审议前，已取得独立董事张心明先生、李文女士、徐燕女士的事前书面认可，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

2022年4月27日，公司召开八届三次董事会会议，审议通过了《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》、《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》、《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司续签综合服务关联交易协议的提案》、《关于与哈尔滨变压器有限责任公司续签综合服务关联交易协议的提案》，关联董事田大鹏同志回避了表决；审议通过了《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司续签日常关联交易协议的提案》、《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司续签日常关联交易协议的提案》关联董事田大鹏同志、丁盛同志回避了表决。

独立董事张心明先生、李文女士、徐燕女士同意上述关联交易事项并发表独立意见如下:董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事均回避表决，董事会的审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

为满足日常生产经营需要，公司与东北水电互向对方购销部分原材料和产品，向松拖公司购买部分原材料和产品；公司控股子公司富山川向哈电碳提供技术方案、工程设计、设备制造、安装、调试及销售部分原材料和产品；向工投集团销售部分原材料和产品、提供环保技术服务、环保工程施工等

公司将办公楼闲置的第10、第11层，继续出租给工投集团；将办公楼闲置的第2层、第3层、第4层，继续出租给变压器；以自有食堂继续为工投集团、变压器提供员工用餐等食堂服务管理，使公司的闲置资产得以有效利用，增加收入。

上述关联交易事项可满足公司日常生产经营需要，有效利用闲置资产，增加收入，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响，公司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2022-022

哈尔滨空调股份有限公司关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的公告

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:

● 被担保人名称:哈尔滨空调股份有限公司

● 担保人名称:东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司

● 公司以账面净值为32,766.59万元的土地及其地上建筑物等资产向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保抵押。

一、申请担保及提供反担保抵押情况概述

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称:公司）于2022年4月27日召开八届三次董事会会议，审议通过了《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》、《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》。公司原在中国进出口银行黑龙江省分行（以下简称:省进出口银行）流动资金贷款人民币3.00亿元，其中人民币1.00亿元的贷款将于2022年5月13日到期，根据生产经营需要，为满足流动资金需求，保证生产经营的顺利开展，公司继续向省进出口银行申请流动资金贷款，用于接续到期的贷款，贷款金额人民币1.00亿元，担保方式为保证担保，期限二年。此次继续申请的流动资金贷款，继续采用向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司（以下简称:东北再担保黑龙江分公司）申请担保，并用公司资产为其提供反担保抵押的方式，具体如下:

（一）公司拟继续向省进出口银行申请流动资金贷款，金额人民币1.00亿元，期限二年。申请由东北再担保黑龙江分公司为上述业务提供担保；

（二）公司用位于哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号厂区内的账面净值为32,766.59万元的土地及其地上建筑物等资产，向东北再担保黑龙江分公司提供抵押反担保，抵押资产明细如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	资产名称	面积（平方米）	建成年份	原值	累计折旧（摊销）	净值
1	国家电站空冷研发中心1号厂房	27,359.72	2013-12-31	15,486.02	3,066.23	12,419.79
2	国家电站空冷研发中心2号厂房	30,742.98	2013-12-31	7,016.19	1,389.21	5,626.98
3	2号厂房配套设施		2015-12-31	7,064.87	1,011.39	6,053.48
4	研发中心办公楼（含门卫室）	10,720.29	2011-12-31	8,150.66	1,996.47	6,154.19
5	土地使用权	79,989.00	2010-05-06	3,453.45	941.30	2,512.15
	合计	/	/	41,171.19	8,404.60	32,776.59

抵押担保的范围:抵押权人在主合同项下为借款人提供担保的全部金额（包括但不限于主合同项下的贷款本金、利息、违约金、赔偿金等）、借款人应向抵押权人支付的全部费用（包括但不限于担保费、违约金、代偿利息、赔偿金等）、抵押权人实现债权和担保权利的费用（包括但不限于保险、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行、律师代理、差旅费、登记费、保管费、公告费等）、因借款人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用。

上述提案需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

公司向东北再担保黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押事项，是为了满足日常生产经营的资金需求，确保签订的合同订单按时顺利完成交付，该事项有利于公司经营发展，有助于改善公司现金流状况，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:600202证券简称:哈空调公告编号:2022-023

哈尔滨空调股份有限公司 关于召开2021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:2022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

2021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:2022年5月19日14点30 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号公司十二楼会议室

(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2022年5月18日

至2022年5月19日

投票时间为:2022年5月18日15:00至2022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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	《2021年度利润分配预案》	√
2	《2021年度财务决算报告》	√
3	《2021年度董事会工作报告》	√
4	《2021年度监事会工作报告》	√
5	《独立董事2021年度述职报告》	√
6	《关于聘请公司2022年度审计机构及2021年度审计报酬的提案》	√
7	《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》	√
8	《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》	√
9	《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》	√
10	《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司续签综合服务关联交易协议的提案》	√
11	《关于与哈尔滨变压器有限责任公司续签综合服务关联交易协议的提案》	√
12	《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司续签日常关联交易协议的提案》	√
13	《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司续签日常关联交易协议的提案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届三次董事会会议审议通过，相关公告详见2022年4月28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:1,6,7,8,9,10,11,12,13

4、涉及关联股东回避表决的议案:8,9,10,11,12,13

应回避表决的关联股东名称:哈尔滨工业投资集团有限公司

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。

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	2022/5/12

(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

（一）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。

（二）会议登记时间:2022年5月13日上午9:00－11:00，下午13:00－15:00

（三）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

（一）与会者食宿费及交通费自理。

（二）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:张丽美

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年4月28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2022年5月19日召开的贵公司2021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	《2021年度利润分配预案》			
2	《2021年度财务决算报告》			
3	《2021年度董事会工作报告》			
4	《2021年度监事会工作报告》			
5	《独立董事2021年度述职报告》			
6	《关于聘请公司2022年度审计机构及2021年度审计报酬的提案》			
7	《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》			
8	《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》			
9	《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》			
10	《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司续签综合服务关联交易协议的提案》			
11	《关于与哈尔滨变压器有限责任公司续签综合服务关联交易协议的提案》			
12	《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司续签日常关联交易协议的提案》			
13	《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司续签日常关联交易协议的提案》			

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2022-024

哈尔滨空调股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 哈尔滨空调股份有限公司股票于2022年4月25日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，触及异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司发函核实，截止本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 截止本公告披露日，公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化，提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称:公司）股票于2022年4月25日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经自查，并向公司各相关部门书面发函询证核实，截止本公告披露日，公司生产经营正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化，不存在或获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

（二）重大事项情况

经自查，并向控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称:工投集团）书面发函询证核实，截止本公告披露日，公司、工投集团不存在与公司有关的应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查，截止本公告披露日，公司未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项等。

（四）其他股价敏感信息

经自查，截止本公告披露日，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。

三、相关风险提示

截止本公告披露日，公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告信息为准。

公司提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年4月28日