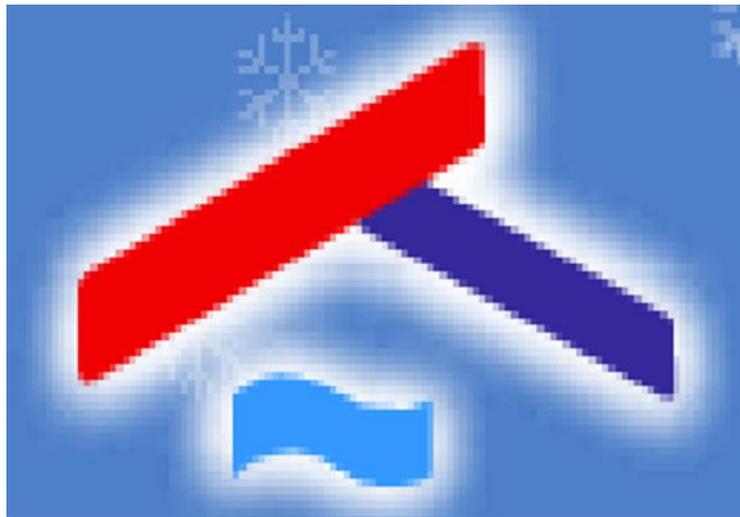


公司代码：600202

公司简称：哈空调

哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第一季度报告





目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8



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
毕海涛	董事	因有重要事项，未能亲自出席本次会议	董事长刘铭山
李文	独立董事	因有重要事项，未能亲自出席本次会议	独立董事张心明

1.3 公司负责人刘铭山、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）李晶洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	2,324,780,525.01	2,281,480,746.83	1.90
归属于上市公司股东的净资产	710,821,734.25	705,179,563.69	0.80
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-134,063,224.57	-72,191,059.47	-85.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	168,557,219.82	157,303,941.05	7.15
归属于上市公司股东的净利润	5,663,662.41	5,245,306.96	7.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,187,920.25	4,502,750.11	-29.20
加权平均净资产收益率 (%)	0.80	0.78	增加 0.02 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0148	0.0137	8.03
稀释每股收益 (元/股)	0.0148	0.0137	8.03



非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	131,400.93	
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	2,773,251.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,985.00	
所得税影响额	-436,895.67	
合计	2,475,742.16	

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

单位：股

股东总数（户）		25,096				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	130,449,385	34.03	0	无		国有法人
张寿清	5,450,000	1.42		无		未知
夏重阳	5,330,000	1.39		无		未知
刘锦英	5,188,100	1.35		无		未知
张鑫	4,550,000	1.19		无		未知
李胜军	3,281,575	0.86		无		未知
蒋欣菊	2,500,000	0.65		无		未知
李光宇	2,452,889	0.64		无		未知
曾强	2,381,292	0.62		无		未知
张远航	2,099,600	0.55		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		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			
张寿清	5,450,000	人民币普通股	5,450,000			
夏重阳	5,330,000	人民币普通股	5,330,000			
刘锦英	5,188,100	人民币普通股	5,188,100			
张鑫	4,550,000	人民币普通股	4,550,000			
李胜军	3,281,575	人民币普通股	3,281,575			
蒋欣菊	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			



李光宇	2,452,889	人民币普通股	2,452,889
曾强	2,381,292	人民币普通股	2,381,292
张远航	2,099,600	人民币普通股	2,099,600
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		

2.3 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、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末数	上年度期末数	增减幅度 (%)	主要原因
应收票据	13,492,848.04	20,824,730.30	-35.21	汇票到期托收回款增加
应收款项融资	131,333,189.38	25,112,460.70	422.98	本期收到的银行承兑汇票增加
其他应收款	9,025,517.79	6,846,628.47	31.82	往来款增加
其他非流动资产	31,832,809.75	67,949,338.58	-53.15	质保金到期
短期借款	149,700,000.00	110,000,000.00	36.09	短期银行借款增加

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减幅度 (%)	主要原因
管理费用	10,942,064.43	8,098,119.56	35.12	职工薪酬等增加
研发费用	4,035,149.68	2,848,586.26	41.65	研发投入增加
财务费用	1,879,910.16	5,928,784.29	-68.29	汇兑收益增加及票据贴现息减少
其他收益	2,773,251.90	866,000.00	220.24	本期获得的政府补助增加
投资收益	-448,631.13	-26,044.70	-1,622.54	权益法核算收益减少



(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减幅度 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-134,063,224.57	-72,191,059.47	-85.71	票据到期划款增加
投资活动产生的现金流量净额	-8,947,571.74	-865,053.40	-934.34	本期支付购建固定资产款增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司与意大利安塞尔多能源公司 (Ansaldo Energia S.p.A) (以下简称: 安塞尔多) 于2009年8月、2010年1月签署《Aprilia项目空冷凝汽器供货协议》, 哈空调为意大利Aprilia 800MW联合循环电站提供直接空冷凝汽器的设计及供货, 合同总金额为17,008,000.00欧元。合同履行过程中, 双方就产品修复、消除相关缺陷的费用等问题发生了争议, 虽经多次协商, 未果。2013年7月, 公司收到意大利米兰商会仲裁委员会 (Camera Arbitrale di Milano) (以下简称“仲裁委”) 的受理通知书, 仲裁申请人为: 安塞尔多; 仲裁被申请人为: 哈空调。

2020年9月, 公司收到中华人民共和国北京市第四中级人民法院《应诉通知书》, 申请人: 安塞尔多, 被申请人: 哈空调, 申请承认和执行外国仲裁裁决。北京市第四中级人民法院于2020年9月7日立案, 案号为(2020)京04协外认29号。

2020年11月公司收到中华人民共和国北京市第四中级人民法院送达的(2020)京04协外认29号《民事裁定书》。

相关公告详见2009年8月6日、2013年7月12日、2020年9月19日、2020年11月4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) 公司因与南湖路厂区资产受让方合同纠纷事项, 于2019年3月向黑龙江省高级人民法院提出诉讼, 讼立案编号(2019)黑民初14号; 2019年12月23日, 公司收到黑龙江省高级人民法院签发的(2019)黑民初14号民事判决一审判判决书; 2020年1月, 公司收到黑龙江省高级人民法院送达的一审被告的《民事上诉状》及《提交二审相关材料通知书》, 上诉人(一审被告)不服黑龙江省高级人民法院(2019)黑民初14号民事判决, 向最高人民法院提起上诉。

2020年7月2日, 公司收到中华人民共和国最高人民法院就本案下达的(2020)最高法民终181号民事调解书。

相关公告详见2019年3月9日、2019年12月25日、2020年1月14日、2020年7月3日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司年初至报告期期末净利润为5,600,980.55元，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。

公司名称	哈尔滨空调股份有限公司
法定代表人	刘铭山
日期	2021年4月27日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	262,790,284.92	325,113,994.23
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	13,492,848.04	20,824,730.30
应收账款	716,739,246.44	684,318,621.73
应收款项融资	131,333,189.38	25,112,460.70
预付款项	123,877,493.20	103,047,028.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,025,517.79	6,846,628.47
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	362,684,371.24	387,852,811.19
合同资产	97,192,375.08	79,690,714.94
持有待售资产	63,062,760.27	63,062,760.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	482,162.84	531,582.59
流动资产合计	1,780,680,249.20	1,696,401,332.89
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	27,744,522.05	28,193,153.18
其他权益工具投资		



其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	371,959,070.51	376,317,772.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,572,369.04	33,627,645.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	78,991,504.46	78,991,504.46
其他非流动资产	31,832,809.75	67,949,338.58
非流动资产合计	544,100,275.81	585,079,413.94
资产总计	2,324,780,525.01	2,281,480,746.83
流动负债：		
短期借款	149,700,000.00	110,000,000.00
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	450,374,905.89	443,265,817.63
应付账款	221,538,614.39	218,432,387.03
预收款项	205,421,874.84	205,432,050.95
合同负债	111,569,917.72	114,536,925.21
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	8,549,135.00	10,670,230.15
应交税费	12,592,436.06	14,139,302.85
其他应付款	131,428,451.79	136,608,812.03
其中：应付利息	488,170.81	391,583.31
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	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	14,018,198.97	14,407,877.56
流动负债合计	1,455,193,534.66	1,417,493,403.41
非流动负债：		
保险合同准备金		



长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	202,948.28	182,948.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,333,298.97	28,333,298.97
非流动负债合计	158,536,247.25	158,516,247.25
负债合计	1,613,729,781.91	1,576,009,650.66
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	80,161,386.05	80,161,386.05
减：库存股		
其他综合收益	738,402.66	759,894.51
专项储备		
盈余公积	143,031,352.40	143,031,352.40
一般风险准备		
未分配利润	103,549,921.14	97,886,258.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	710,821,734.25	705,179,563.69
少数股东权益	229,008.85	291,532.48
所有者权益（或股东权益）合计	711,050,743.10	705,471,096.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,324,780,525.01	2,281,480,746.83

公司负责人：刘铭山

主管会计工作负责人：毕海涛

会计机构负责人：李晶洁



母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	260,286,031.12	321,937,342.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,492,848.04	20,824,730.30
应收账款	712,816,218.70	680,525,048.99
应收款项融资	130,529,164.38	24,288,435.70
预付款项	125,189,083.27	103,710,692.21
其他应收款	8,839,063.72	6,668,917.84
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	359,054,005.96	384,415,578.20
合同资产	97,125,175.11	79,623,514.97
持有待售资产	63,062,760.27	63,062,760.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,681.44	314,461.56
流动资产合计	1,770,619,032.01	1,685,371,482.68
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	69,947,074.04	70,395,705.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	362,229,630.99	366,504,066.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,522,802.49	28,544,036.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		



递延所得税资产	76,562,405.79	76,562,405.79
其他非流动资产	31,832,809.75	67,949,338.58
非流动资产合计	569,094,723.06	609,955,553.04
资产总计	2,339,713,755.07	2,295,327,035.72
流动负债：		
短期借款	149,700,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	450,374,905.89	443,265,817.63
应付账款	244,083,741.95	240,947,034.59
预收款项	205,421,874.84	205,432,050.95
合同负债	111,556,722.60	114,524,205.08
应付职工薪酬	8,549,135.00	10,670,230.15
应交税费	3,582,700.54	4,892,001.15
其他应付款	133,749,828.74	138,516,587.57
其中：应付利息	488,170.81	391,583.31
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	14,016,483.61	14,405,687.21
流动负债合计	1,471,035,393.17	1,432,653,614.33
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	202,948.28	182,948.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,333,298.97	28,333,298.97
非流动负债合计	158,536,247.25	158,516,247.25
负债合计	1,629,571,640.42	1,591,169,861.58
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	74,660,349.65	74,660,349.65
减：库存股		



其他综合收益	752,813.30	774,779.86
专项储备		
盈余公积	143,031,352.40	143,031,352.40
未分配利润	108,356,927.30	102,350,020.23
所有者权益（或股东权益）合计	710,142,114.65	704,157,174.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,339,713,755.07	2,295,327,035.72

公司负责人：刘铭山

主管会计工作负责人：毕海涛

会计机构负责人：李晶洁

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	168,557,219.82	157,303,941.05
其中：营业收入	168,557,219.82	157,303,941.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,420,245.97	152,925,752.71
其中：营业成本	143,070,619.41	129,699,541.81
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	1,386,300.40	1,883,541.02
销售费用	4,106,201.89	4,467,179.77
管理费用	10,942,064.43	8,098,119.56
研发费用	4,035,149.68	2,848,586.26
财务费用	1,879,910.16	5,928,784.29
其中：利息费用	3,651,712.50	4,724,416.67
利息收入	860,385.90	237,797.65
加：其他收益	2,773,251.90	866,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-448,631.13	-26,044.70



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-448,631.13	-26,044.70
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,400.93	15,688.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,592,995.55	5,233,832.44
加：营业外收入	7,985.00	1,907.50
减：营业外支出		10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,600,980.55	5,225,739.94
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,600,980.55	5,225,739.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,600,980.55	5,225,739.94
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）	5,663,662.41	5,245,306.96
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-62,681.86	-19,567.02
六、其他综合收益的税后净额	-21,333.62	286,670.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,491.85	288,535.82
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	-21,491.85	288,535.82
（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	-21,491.85	288,535.82
（7）其他		



(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	158.23	-1,864.97
七、综合收益总额	5,579,646.93	5,512,410.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,642,170.56	5,533,842.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-62,523.63	-21,431.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0148	0.0137
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0148	0.0137

公司负责人：刘铭山

主管会计工作负责人：毕海涛

会计机构负责人：李晶洁

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	168,199,442.21	157,303,941.05
减：营业成本	142,499,830.22	129,699,541.81
税金及附加	1,342,115.34	1,866,246.08
销售费用	4,106,201.89	4,467,179.77
管理费用	10,184,662.30	7,975,108.31
研发费用	3,925,010.45	2,848,586.26
财务费用	2,198,721.64	5,928,628.54
其中：利息费用	3,651,712.50	4,724,416.67
利息收入	538,915.82	237,246.40
加：其他收益	2,373,251.90	866,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-448,631.13	-26,044.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-448,631.13	-26,044.70
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		



资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,400.93	15,688.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,998,922.07	5,374,294.38
加：营业外收入	7,985.00	1,907.50
减：营业外支出		10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,006,907.07	5,366,201.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,006,907.07	5,366,201.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,006,907.07	5,366,201.88
（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	-21,966.56	294,130.72
（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	-21,966.56	294,130.72
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	-21,966.56	294,130.72
7. 其他		
六、综合收益总额	5,984,940.51	5,660,332.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0157	0.0140
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0157	0.0140

公司负责人：刘铭山

主管会计工作负责人：毕海涛

会计机构负责人：李晶洁



合并现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	101,262,361.46	111,555,461.67
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		8,398,996.95
收到其他与经营活动有关的现金	7,278,561.68	59,028,851.97
经营活动现金流入小计	108,540,923.14	178,983,310.59
购买商品、接受劳务支付的现金	200,527,503.58	147,104,288.36
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	20,992,249.95	16,028,633.36
支付的各项税费	4,726,405.36	1,282,271.39
支付其他与经营活动有关的现金	16,357,988.82	86,759,176.95
经营活动现金流出小计	242,604,147.71	251,174,370.06
经营活动产生的现金流量净额	-134,063,224.57	-72,191,059.47
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	8,805,295.70	865,053.40
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	9,216,307.74	865,053.40
投资活动产生的现金流量净额	-8,947,571.74	-865,053.40
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	39,700,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	141,855,535.40	197,119,833.33
筹资活动现金流入小计	181,555,535.40	197,119,833.33
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,555,125.00	3,344,250.00
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	100,000,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	103,555,125.00	123,344,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	78,000,410.40	73,775,583.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	186,650.23	-111,050.68
五、现金及现金等价物净增加额	-64,823,735.68	608,419.78
加：期初现金及现金等价物余额	170,593,744.20	127,792,916.35
六、期末现金及现金等价物余额	105,770,008.52	128,401,336.13

公司负责人：刘铭山

主管会计工作负责人：毕海涛

会计机构负责人：李晶洁

母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	101,073,020.96	111,380,861.67
收到的税费返还		8,398,996.95
收到其他与经营活动有关的现金	6,557,091.60	59,028,300.72



经营活动现金流入小计	107,630,112.56	178,808,159.34
购买商品、接受劳务支付的现金	200,061,182.51	148,672,992.36
支付给职工及为职工支付的现金	20,631,187.36	15,978,625.86
支付的各项税费	4,436,788.39	1,146,480.48
支付其他与经营活动有关的现金	15,891,103.50	85,138,379.35
经营活动现金流出小计	241,020,261.76	250,936,478.05
经营活动产生的现金流量净额	-133,390,149.20	-72,128,318.71
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	8,805,295.70	865,053.40
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	9,216,307.74	865,053.40
投资活动产生的现金流量净额	-8,947,571.74	-865,053.40
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	39,700,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	141,855,535.40	197,119,833.33
筹资活动现金流入小计	181,555,535.40	197,119,833.33
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,555,125.00	3,344,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	103,555,125.00	123,344,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	78,000,410.40	73,775,583.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	185,972.65	-103,280.67
五、现金及现金等价物净增加额	-64,151,337.89	678,930.55
加: 期初现金及现金等价物余额	167,417,092.61	127,118,452.29
六、期末现金及现金等价物余额	103,265,754.72	127,797,382.84

公司负责人: 刘铭山

主管会计工作负责人: 毕海涛

会计机构负责人: 李晶洁



4.2 2021 年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	325,113,994.23	325,113,994.23	
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	20,824,730.30	20,824,730.30	
应收账款	684,318,621.73	684,318,621.73	
应收款项融资	25,112,460.70	25,112,460.70	
预付款项	103,047,028.47	103,047,028.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,846,628.47	6,846,628.47	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	387,852,811.19	387,852,811.19	
合同资产	79,690,714.94	79,690,714.94	
持有待售资产	63,062,760.27	63,062,760.27	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	531,582.59	531,582.59	
流动资产合计	1,696,401,332.89	1,696,401,332.89	
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	28,193,153.18	28,193,153.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	376,317,772.22	376,317,772.22	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			



无形资产	33,627,645.50	33,627,645.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	78,991,504.46	78,991,504.46	
其他非流动资产	67,949,338.58	67,949,338.58	
非流动资产合计	585,079,413.94	585,079,413.94	
资产总计	2,281,480,746.83	2,281,480,746.83	
流动负债：			
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	
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	443,265,817.63	443,265,817.63	
应付账款	218,432,387.03	218,432,387.03	
预收款项	205,432,050.95	205,432,050.95	
合同负债	114,536,925.21	114,536,925.21	
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	10,670,230.15	10,670,230.15	
应交税费	14,139,302.85	14,139,302.85	
其他应付款	136,608,812.03	136,608,812.03	
其中：应付利息	391,583.31	391,583.31	
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	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他流动负债	14,407,877.56	14,407,877.56	
流动负债合计	1,417,493,403.41	1,417,493,403.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	182,948.28	182,948.28	
长期应付职工薪酬			



预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	28,333,298.97	28,333,298.97	
非流动负债合计	158,516,247.25	158,516,247.25	
负债合计	1,576,009,650.66	1,576,009,650.66	
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	80,161,386.05	80,161,386.05	
减：库存股			
其他综合收益	759,894.51	759,894.51	
专项储备			
盈余公积	143,031,352.40	143,031,352.40	
一般风险准备			
未分配利润	97,886,258.73	97,886,258.73	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	705,179,563.69	705,179,563.69	
少数股东权益	291,532.48	291,532.48	
所有者权益（或股东权益）合计	705,471,096.17	705,471,096.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,281,480,746.83	2,281,480,746.83	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。按照新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	321,937,342.64	321,937,342.64	
交易性金融资产			
衍生金融资产			



应收票据	20,824,730.30	20,824,730.30	
应收账款	680,525,048.99	680,525,048.99	
应收款项融资	24,288,435.70	24,288,435.70	
预付款项	103,710,692.21	103,710,692.21	
其他应收款	6,668,917.84	6,668,917.84	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	384,415,578.20	384,415,578.20	
合同资产	79,623,514.97	79,623,514.97	
持有待售资产	63,062,760.27	63,062,760.27	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	314,461.56	314,461.56	
流动资产合计	1,685,371,482.68	1,685,371,482.68	
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	70,395,705.17	70,395,705.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	366,504,066.60	366,504,066.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,544,036.90	28,544,036.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	76,562,405.79	76,562,405.79	
其他非流动资产	67,949,338.58	67,949,338.58	
非流动资产合计	609,955,553.04	609,955,553.04	
资产总计	2,295,327,035.72	2,295,327,035.72	
流动负债：			
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	443,265,817.63	443,265,817.63	
应付账款	240,947,034.59	240,947,034.59	
预收款项	205,432,050.95	205,432,050.95	
合同负债	114,524,205.08	114,524,205.08	



应付职工薪酬	10,670,230.15	10,670,230.15	
应交税费	4,892,001.15	4,892,001.15	
其他应付款	138,516,587.57	138,516,587.57	
其中：应付利息	391,583.31	391,583.31	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他流动负债	14,405,687.21	14,405,687.21	
流动负债合计	1,432,653,614.33	1,432,653,614.33	
非流动负债：			
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	182,948.28	182,948.28	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	28,333,298.97	28,333,298.97	
非流动负债合计	158,516,247.25	158,516,247.25	
负债合计	1,591,169,861.58	1,591,169,861.58	
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	74,660,349.65	74,660,349.65	
减：库存股			
其他综合收益	774,779.86	774,779.86	
专项储备			
盈余公积	143,031,352.40	143,031,352.40	
未分配利润	102,350,020.23	102,350,020.23	
所有者权益（或股东权益）合计	704,157,174.14	704,157,174.14	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,295,327,035.72	2,295,327,035.72	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外



上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。按照新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用