

信息披露 Disclosure

河南平高电气股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

1.2 郑跃文董事因出国未能出席,委托范小清董事代为表决;张万欣董事因出国未能出席,委托任晓剑董事代为表决...

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张海林,主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人(会计主管人员)李慧平声明:保证本中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

Table with 4 columns: Item, G/High, Code, and Contact Info. Includes company name, address, and financial data.

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Shows financial performance metrics like assets, liabilities, and profit.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses.

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows share changes.

Table with 4 columns: Item, Change, Ratio, and Amount. Details share structure and ownership.

3.2 股东数量和持股情况

Table with 4 columns: Item, Shareholder Name, Share Type, and Shares. Lists shareholders and their holdings.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

Table with 4 columns: Name, Position, Term, and Shares. Lists board members and executives.

§5 管理层讨论与分析

2006 年上半年,公司仍显现较快发展态势,继续围绕“集中优势资源和精力做强主业”的指导思想,着手清理、整顿了投资控股的、长期以来经营不理想的公司...

生产系统的调整使产能得到了进一步的释放,生产不均衡和综合成套能力方面的问题得到了缓解,交货延期方面有了一定改善,但也在产品已存库因用户原因无法发货现象,导致产成品存货较大。

从财务报表分析来看,合营公司河南平高东芝高压开关有限公司本期贡献的利润很大,净利润的占比已达到了将近 80%,除去其税收方面的优惠因素(处于免税期)外,更凸显了其快速发展的态势和较强的盈利能力。

经营活动中遇到的突出困难仍是资金需求问题,品牌优势的进一步加强问题、费用控制问题,产能扩张问题。宏观环境和政策周期依然有利于公司发展的方面发展,比如广阔的电力投资市场,电网输电变电设备国产化率提高的要求...

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 4 columns: Industry/Product, Revenue, Cost, Profit. Shows business performance by sector.

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 92.605,862.70 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

Table with 4 columns: Region, Revenue, Cost, Profit. Shows performance by region.

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 □适用 √不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况) □适用 √不适用

Table with 4 columns: Company Name, Revenue, Profit, and Shareholding. Lists subsidiaries.

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用

合营公司河南平高东芝高压开关有限公司本期贡献的利润很大,净利润的占比已达到了将近 80%,除去其税收方面的优惠因素(处于免税期)外,更凸显了其快速发展的态势和较强的盈利能力。

除平高东芝以外的平高本部和其他子公司利润情况体现了其固有的较强的周期性特点,但也不能算理想,一方面由于公司特高压项目及他新产品的研发投入了大量的费用,另一方面销售模式改变后销售代理费用增加直接导致营业费用增速过快,加上产品合同刚增,生产前期准备投入较大致使短期借款加大导致财务费用的增长等也直接负向影响了本部的利润。

5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 □适用 √不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, and Status. Shows fund raising and usage.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Progress. Details investment projects.

未达到计划进度和收益的说明(分具体项目) 1、“高新技术产品(W10B-252V)产业化”项目未按投资计划进行,主要是该类产品不是行业主流产品,而前期研发投入较大,而前期收益也远低于预期...

5.8.2 变更项目情况 □适用 √不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, and Status. Shows project changes.

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.10 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大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用

Table with 2 columns: Item and Change. Shows performance indicators like earnings and dividends.

5.1.1 公司治理情况说明 □适用 √不适用

5.1.2 公司治理层对会计师事务所上年度“非标准意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

5.1.3 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 □适用 √不适用 6.1.2 出售或置出资产 □适用 √不适用

Table with 4 columns: Transaction, Date, Price, and Status. Shows asset transactions.

6.1.3 收购、出售资产及资产重组公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响 □适用 √不适用

因该公司业务与母公司主营业务联系不大,该股权转让对公司业务连续性没有影响,也不影响公司业务层的稳定性。由于该子公司自成立以来连续亏损,公司对其投资收益一直为负数,因此转让后对公司财务状况和经营成果有正向影响。已售出。

6.2 担保事项

6.2.1 担保情况表(不包括对控股子公司的担保)

Table with 4 columns: Borrower, Date, Amount, Status. Shows loan guarantees.

6.2.2 担保合同摘要 □适用 √不适用

6.3 重大关联交易 6.3.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用

Table with 4 columns: Party, Transaction Amount, and Ratio. Shows major transactions.

6.3.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

2006 年,公司大股东平高集团有限公司附属企业平高集团金属防腐工程有限公司非经营性占用(先期)投资款 4,512,144.22 元已于 2006 年 1 月 26 日取回。

至此,公司大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的清欠工作已全部完成。

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用

Table with 4 columns: Party, Transaction Amount, and Ratio. Shows fund occupation.

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 87,618,369.15 元。

6.6 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用 √不适用

Table with 4 columns: Shareholder, Commitment, Status. Shows shareholder commitments.

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明 □适用 √不适用

6.8 未股改公司承诺股改未能按时履行的具体原因说明 □适用 √不适用

6.9 财务指标 7.1 审计意见

7.2 披露较式之合并及母公司的利润表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Shows consolidated financials.

7.3 报表附注 7.3.1 本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正。 7.3.2 本报告期公司报表合并范围没有发生变化。

股票简称:G 平高 股票代码:600312 编号:临 2006—032

河南平高电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第八次会议于 2006 年 8 月 4 日以电子邮件、手机短信及书面方式发出会议通知,并于 2006 年 8 月 14 日在郑州机场温景大酒店召开,会议应到董事十人,实到张海林、任晓剑、张春仁、魏光林、范小清、马志温、陈克林七位董事,刘初敬独立董事有事请假,全权委托陈克林独立董事代为表决并可就相关事项发表独立意见。郑跃文董事因出国未能到会,委托范小清董事代为表决;张万欣董事因出国未能到会,委托任晓剑董事代为表决。公司部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长张海林先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下: 1、与会董事以无记名投票、举手表决,零弃权,审议通过了《河南平高电气股份有限公司 2006 年中期报告》及其摘要。

2、与会董事以无记名投票、举手表决,零弃权,审议通过了《关于公司 2006 年中期报告对以前年度披露的财务报表数据信息进行追溯调整的议案》: 董事会以及独立董事分别出具了书面说明。

《河南平高电气股份有限公司董事会关于 2006 年中期报告对以前年度披露的财务报表数据信息进行追溯调整的说明》见附件一。

3、与会董事以无记名投票、举手表决,零弃权,审议通过了《关于公司转让所持平顶山平高铸造有限公司全部股权的议案》: 审议通过了深圳大华天诚会计师事务所就平顶山平高铸造有限公司 2006 年 7 月 31 日、2005 年 12 月 31 日资产负债表及 2006 年 1-7 月、2005 年度利润及利润分配表和现金流量表所出具的审计报告。

鉴于公司围绕“集中优势资源和精力做强主业”的指导思想,以及平顶山平高铸造有限公司(本公司持有其 75%股份)开业至今的经营状况不理想,加上原材料价格上涨导致成本压力过大,且目前面临着向市场搬迁以解决环保方面的影响等多方面原因,同意公司对外转让所持该公司的公司 75%的全部股权,并委托公司经营班子与相关各方洽谈有关出售事宜。

公司将及时披露股权转让进展情况。

4、与会董事以无记名投票、举手表决,零弃权,审议通过了《关于为许继电器股份有限公司提供贷款担保的议案》: 公司在与许继电器股份有限公司签署互保总额为 4.6 亿元的互保协议框架内,2006 年 8 月 9 日为其在中国工商银行股份有限公司许昌五一支行办理承兑汇票敞口 2005 年人民币 4,800 万元提供连带责任担保;2006 年 8 月 18 日为其向中国农业银行许昌市分行申请的公开统一授信人民币 10,000 万元提供连带责任担保保证。

鉴于以上两项担保已到期和基本到期,与会董事审慎研究后同意公司为其续办以上两项业务提供连带责任担保,合计 14,800 万元。截止此次担保,公司为许继电器实际提供担保总额仍为 36,300 万元,没有新增担保金额。公司对外担保总额不超过净资产的 50%。

董事会授权张海林董事长在相关法律文件上签字有效。

公司独立董事马志温、陈克林、刘初敬就此事出具了专项说明和独立意见(见附件二)。

5、与会董事以无记名投票、举手表决,零弃权,审议通过了《关于向广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行申请 13000 万元综合授信额度的议案》: 同意公司在与许继电器股份有限公司签署的总额为 4.6 亿元互保协议框架范围内,由许继电器股份有限公司提供连带责任担保,向广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行申请额度人民币 13,000 万元,有效期为壹年的综合授信。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会 2006 年 8 月 16 日

附件一: 河南平高电气股份有限公司董事会关于公司 2006 年中期报告对以前年度披露的财务报表数据信息进行追溯调整的说明

因为会计政策与税法计提存在差异,且所得稅汇算在年报之后,所以年终所得稅汇算涉及的差异事项在下一年度报表中进行调整。公司 2005 年度所得稅汇算后应调减 2005 年度净利润 1,615,744.70 元,所以公司 2006 年中期财务报表中的年初未分配利润调减 1,615,744.70 元,具体事项说明如下:

一、汇算调整前,本公司控股子公司河南平高电气销售有限公司(下称“平高销售公司”)2005 年实现的利润:23,132,674.38 元。

二、平高销售公司 2005 年年终所得稅汇算后,应调增应纳税所得额 8,752,974.08 元,其中包括:折旧费用调增 6,988.22 元;坏账准备调增 3,487,425.14 元;其他调增项目合计 5,258,560.72 元。

上述第一、二项合计应纳税所得额为 31,885,648.46 元,应纳税所得为 10,522,263.90 元。

2004 年汇算调整应补交以前年度所得稅:662,607.77 元。 ① 2006 年当年已交所得稅:9,389,589.87 元。 ② 2005 年当年已交所得稅:9,389,589.87 元。 ③ 合计:上述平高电气销售有限公司应补交 2005 年所得稅 1,795,271.89 元(①+②-③),本公司按 90%的持股比例,合并后影响数为 1,615,744.7 元(1795271.89*90%)。

特此说明。

河南平高电气股份有限公司董事会 2006 年 8 月 14 日

附件二: 独立董事关于河南平高电气股份有限公司为许继电器提供贷款担保的专项说明和独立意见

作为河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,根据国家有关法律、法规、规章制度及本公司章程的有关规定,我们对公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于公司为许继电器股份有限公司(下称“许继电气”)提供贷款担保的议案》所拟担保事项进行了认真调查、发表独立意见如下:

公司此次担保系在公司与许继电气签署的《互保协议》(总额为肆亿肆仟万元)额度之内。此次担保,并未增加公司为许继电气提供的实际担保总额,只是为其续办已到期的贷款业务提供连带责任担保。截止该担保,公司对外担保总额不超过净资产的 50%。从已履行的担保程序及内部决策程序来看,公司对相关调查是清楚通过查阅其相关资料进行核实,并符合该协议相关条款,所以认为担保事项是合法的。许继电气作为一家上市公司,其财务状况经有证券从业资格会计师事务所审计,日常信息披露相对充分、及时,相关信息透明、公开,具有较高的可信度。

我们认为,为许继电气提供担保的风险在于其财务报表和公开披露信息的准确性和充分性可能带来的对外担保固有风险,以及公司对许继电气相关信息判断失误带来的认识风险,以及未获许继电气及时决策、生产经营失当、财务状况下滑,资金紧张等可能导致的对外担保连带责任风险。

我们认为,公司能够按照有关规定较为严格和审慎地控制对外担保,对外担保决策程序合法,并能及时履行信息披露义务,切实保护了公司及中小股东的利益。

独立董事:马志温、陈克林、刘初敬 2006 年 8 月 14 日

股票简称:G 平高 股票代码:600312 公告编号:临 2006—033

河南平高电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2006 年 8 月 4 日以电子邮件方式和手机短信方式发出会议通知,并于 8 月 14 日在郑州机场温景大酒店召开,会议应到监事五人,实到五人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席范庆平先生主持,审议通过如下决议:

一、审议通过了公司 2006 年中期报告及摘要; 议案表决结果为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会对公司 2006 年中期报告全文及摘要发表如下审核意见: 公司监事会认真地审查了公司 2006 年年度报告全文及摘要并认为:

1)公司 2006 年中期报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;

2)公司 2006 年中期报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;

3)公司 2006 年中期报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司 2006 年 1-6 月的生产经营状况,财务数据真实地反映了公司当前的财务状况,管理层分析客观、具体。

4)在公司 2006 年中期报告编制过程中,我们未发现参与年报编制的相关人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了关于公司 2006 年中期报告对以前年度披露的财务报表数据信息进行追溯调整的议案: 议案表决结果为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司 2006 年中期报告对以前年度披露的财务报表数据信息进行追溯调整,系由公司控股子公司河南平高电气销售有限公司(下称“平高销售公司”)2005 年所得稅汇算引起的。因为会计政策与税法计提存在差异等原因,且所得稅汇算在年报之后,所以年终所得稅汇算涉及的差异事项在下一年度报表中进行调整。公司 2005 年度所得稅汇算后应调减 2005 年度净利润 1,615,744.70 元,所以公司 2006 年中期财务报表中的年初未分配利润调减 1,615,744.70 元。

监事会认为,公司 2006 年中期报告对以前年度披露的财务报表数据信息进行追溯调整理由充分,客观真实地反映了公司实际情况。

三、审议通过了《河南平高电气股份有限公司监事会议事规则》。 议案表决结果为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意将《河南平高电气股份有限公司监事会议事规则》(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)提交公司股东大会审议和批准。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会 2006 年 8 月 16 日