

哈尔滨岁宝热电股份有限公司 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，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。
 2.1 公司全体董事出席了董事会会议。
 2.2 公司全体监事出席了监事会会议。
 2.3 公司中期财务报告未经审计。
 2.4 公司负责人邢继军、主管会计工作负责人邢继军及会计机构负责人（会计主管人员）贾蔚声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况
 2.1 基本情况简介

股票简称	G 岁宝
股票代码	600864
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	孙运涛
姓名	徐建伟
联系地址	哈尔滨市南岗区汉水路 172 号二楼
电话	0451-8233228
传真	0451-8233228
电子信箱	sbard2@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标			
2.2.1 主要会计数据和财务指标			
单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
流动资产	272,126,661.87	279,920,202.32	-2.78
流动负债	446,963,946.70	383,936,489.80	16.14
总资产	1,166,781,286.17	986,587,051.12	18.28
股东权益(不含少数股东权益)	416,092,613.44	421,862,711.79	-1.37
每股净资产(元)	3.06	3.09	-1.29
调整后的每股净资产(元)	3.02	3.07	-1.62
本报告期(1-6月)		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-4,269,113.49	5,747,325.40	-174.28
扣除非经常性损益的净利润	-5,622,342.46	4,911,760.37	-214.47
每股收益(元)	-0.03	0.042	-171.43
净资产收益率(%)	-1.03	1.32	减少 2.35 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	10,068,286.56	-4,314,803.23	333.34

注:由于本公司 2006 年 4 月 30 日(资产交割基准日)进行了重大资产置换,合并范围发生了变化,本报告期本公司合并会计报表范围新增合并哈尔滨哈投供热有限公司(下称“哈投供热”)和置入在建热源工程投入使用等因素,本报告期末数据为资产重组完成后的数据。
 §2 非经常性损益项目
 √适用□不适用

非经常性损益项目		金额
补贴收入		1,438,495.48
营业外收支净额		-85,266.51
合计		1,353,228.97

2.2.2 非经常性损益项目
 √适用□不适用

非经常性损益项目		金额
补贴收入		1,438,495.48
营业外收支净额		-85,266.51
合计		1,353,228.97

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
 √适用□不适用

本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
数量	比例	发行新股	送股	其他	小计
一、有限售条件股份					
1.国家股	63,321,988	46.36			63,321,988
2.国有法人持股	2,390,363	1.76			2,390,363
3.其他内资持股	11,894,698	8.71			11,894,698
其中:境内法人持股					
4.外资持股					
其中:境外法人持股					
有限售条件股份合计	77,607,049	56.82			77,607,049
二、无限售条件流通股					
1.人民币普通股	58,987,500	43.18			58,987,500
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
无限售条件流通股合计	58,987,500	43.18			58,987,500
三、股份总数	136,594,549	100.00			136,594,549

3.2 股东数量和持股情况
 √适用□不适用

报告期末股东总数		15,988			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
哈尔滨投资集团有限责任公司	国有股东	46.36	63,321,988	0	无
中智富格投资有限公司	其他	4.39	6,000,000	6,000,000	冻结 6,000,000
哈尔滨海科科技发展有限公司	其他	3.70	4,301,678	4,301,678	未知
哈尔滨银河电子技术开发有限责任公司	其他	2.35	3,214,904		未知
阿城市神电电厂	其他	2.06	2,390,363	2,390,363	0
友家资产管理(中国)有限公司	其他	0.80	1,093,020	1,093,020	冻结 1,093,020
哈尔滨银星典当有限责任公司	其他	0.77	1,068,276		未知
哈尔滨瑞均投资担保有限公司	其他	0.69	935,996		未知
哈尔滨威顺经济发展有限公司	其他	0.57	780,000		未知
夏夏	其他	0.54	731,996		未知

前十名无限售条件流通股持股情况
 √适用□不适用

股东名称	持股数量	持股比例(%)
哈尔滨投资集团有限责任公司	63,321,988	46.36
中智富格投资有限公司	6,000,000	4.39
哈尔滨海科科技发展有限公司	4,301,678	3.70
哈尔滨银河电子技术开发有限责任公司	3,214,904	2.35
阿城市神电电厂	2,390,363	2.06
友家资产管理(中国)有限公司	1,093,020	0.80
哈尔滨银星典当有限责任公司	1,068,276	0.77
哈尔滨瑞均投资担保有限公司	935,996	0.69
哈尔滨威顺经济发展有限公司	780,000	0.57
夏夏	731,996	0.54

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
 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
 √适用□不适用

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
陈联春	副董事长	9,438	12,269	2,831	股权激励授予对价股
徐建伟	董事长	7,079	9,203	2,124	股权激励授予对价股

§5 管理层的讨论与分析
 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币						
分行业或产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
电力	64,774,610.17	61,413,737.46	5.19	-5.56	4.80	-0.37
蒸汽	32,218,538.81	27,208,106.07	15.56	31.09	37.01	-3.66
供暖	80,076,925.14	76,372,946.39	5.87	37.52	35.56	1.36
水费	20,469,530.80	18,070,142.74	11.68	12.52	13.74	-0.94
燃料	6,299,584.21	5,309,018.01	15.72	-7.16	-8.17	0.82
人工费收入	1,547,151.60	—	100.00	—	—	—
合计	206,376,340.73	187,373,948.67	8.77	16.46	20.32	-2.93
其中:关联交易金额	11,944,247.62	9,756,213.22	18.33	-68.01	-65.90	-5.06

注:由于本公司 2006 年 4 月 30 日(资产交割基准日)进行了重大资产置换,合并范围发生了变化,本报告期本公司合并会计报表范围新增合并哈尔滨哈投供热有限公司(下称“哈投供热”)和置入在建热源工程投入使用等因素,本报告期末数据为资产重组完成后的数据。

5.2 主营业务分地区情况
 单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
哈尔滨	206,376,340.73	16.46

注:由于本公司 2006 年 4 月 30 日(资产交割基准日)进行了重大资产置换,合并范围发生了变化,本报告期本公司合并会计报表范围新增合并哈尔滨哈投供热有限公司(下称“哈投供热”)和置入在建热源工程投入使用等因素,本报告期末数据为资产重组完成后的数据。
 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

单位:元 币种:人民币		
参股公司名称	中国民生银行	
本期贡献的投资收益	7,671,175.00	
占上市公司净利润比重(%)	194.37	
参股公司	净利润	不存在

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

5.8 募集资金使用情况
 5.8.1 募集资金运用
 √适用□不适用

5.8.2 变更项目情况
 √适用□不适用

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

5.11 公司管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

5.12 公司管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

5.13 收购或出售资产
 √适用□不适用

交易对方及被收购或出售资产	购买日	交易价格	自购买日起至本报告期末为止交易(如是,上市公司贡献的净利润)	是否关联交易(如是,交易价格是否公允)	所涉及资产是否已全部过户	所涉及债权债务是否已全部转移
哈尔滨投资集团有限责任公司,哈尔滨哈投供热有限公司 100%股权	2006年4月30日	23,625,720	0	是,经审计后的评估值确定	否	是
哈尔滨投资集团有限责任公司,在建热源工程	2006年4月30日	5,030,440	0	是,经审计后的评估值确定	否	是

6.1.2 出售或置出资产
 √适用□不适用

6.1.3 自资产重组出售或收购出售资产公告后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
 √适用□不适用

2006 年 2 月 8 日,公司第四届董事会第十七次会议,审议通过了《哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产重组暨关联交易方案》,根据该方案,公司向控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司购买其在建热源工程(截止 2006 年 8 月 31 日经审计后的评估价值为 4681.89 万元)和哈尔滨哈投供热有限公司 100%股权(截止 2006 年 8 月 31 日经审计后的评估价值为 23,982.43 万元),两项资产经审计后的评估价值为 28,664.32 万元人民币。本次收购的价格依据是以经审计后的评估值为交易价格。此次重大资产重组方案已于 2006 年 7 月 27 日经公司召开的 2006 年第一次临时股东大会审议通过。根据《资产重组协议》的约定,资产交割基准日为 2006 年 4 月 30 日。重大资产重组中在建热源工程项目,两台水平炉现已全部投入使用,设备运行正常,哈投供热 100%股权已过户到本公司名下,并在工商局已办理变更手续,车辆过户手续已完成。土地、房产的过户手续仍在办理中。

由于本公司于今年 4 月 30 日(资产交割基准日)进行了重大资产置换,合并范围发生了变化,与 2006 年 1 季度相比,本报告期本公司合并会计报表范围新增合并哈尔滨哈投供热有限公司,哈投供热系本公司本年与控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司资产置换置入的子公司,合并会计报表范围变化对本报告期财务状况影响如下:流动资产 12728 万元,长期投资 30 万元,固定资产 30782 万元,无形资产 3 万元,资产总额 43643 万元,流动负债 17736 万元,长期负债 3000 万元,负债合计 20736 万元,合并会计报表范围变化对本报告期经营成果的影响如下:主营业务收入 571 万元,主营业务利润 327 万元,利润总额 103 万元,净利润 103 万元。该资产自资产交割基准日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 103 万元人民币。
 6.2 担保事项
 √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

单位:元 币种:人民币		
关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
哈尔滨佐化化工有限公司	9,848,261.25	20.57
黑龙江新世纪能源有限公司	2,095,986.37	31.65
哈尔滨热电有限责任公司	0	0
合计	11,944,247.62	32.73

6.3.2 关联债权债务往来
 √适用□不适用

单位:元 币种:人民币			
关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金	关联方向上上市公司提供资金
哈尔滨投资集团有限责任公司	控股股东	0	35,043,296.89
合计	—	0	35,043,296.89

6.4 重大诉讼仲裁事项
 √适用□不适用

本报告期,本公司收到哈尔滨市中级人民法院(2000)哈经初字第 46 号民事判决书,公司于 07 年 6 月为哈尔滨岁宝宾馆担保借款 600 万元人民币,承担连带清偿责任,目前案件仍在审理中。

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

(1) 本报告期内,公司原第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司持有的岁宝热电 35465100 股份分别转让给第一大哈尔滨投资集团有限责任公司和哈尔滨海科科技发展有限公司。(详见 2006 年 3 月 16 日、2006 年 6 月 5 日及 2006 年 6 月 7 日的《上海证券报》和《中国证券报》)
 (2) 本报告期内,在公司大股东和公司的共同努力下,完成了股权分置改革工作。(详见 2006 年 4 月 28 日、2006 年 6 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)
 (3) 从下半年开始,公司上网电价将上调 1.97 分/千瓦时(含税),对公司今后的经营将产生积极的影响。(详见 2006 年 7 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》)
 (4) 公司不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
 (5) 公司中期利润分配方案:不分配不转增。
 (6) 独立董事对公司累计和当期对外担保情况,执行前述规定情况的专项说明及独立意见,公司严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《指导意见》,严格执行《通知》和《指导意见》中关于关联方违规占用资金和为控股股东及其他关联方提供担保的规定,作为公司独立董事,我认为公司严格执行对外担保规定,在当期与关联方资金往来及对对外担保方面不存在违规行为。
 2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
 □适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方实施时间表
 □适用√不适用

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

6.7 未改股公司的股改工作时间安排说明
 □适用√不适用

6.8 未改股公司已承诺改股但未按时履行的具体原因说明
 □适用√不适用

§7 财务报告
 7.1 审计意见
 √未审计□审计

7.2 报表比较式合并及母公司的利润表
 单位:元 币种:人民币
 编制单位:哈尔滨岁宝热电股份有限公司
 2006 年 1-6 月

合并		母公司		
项目	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	206,376,340.73	176,364,560.11	79,624,322.37	76,308,276.70
减:主营业务成本	187,373,948.67	155,727,520.97	76,277,493.92	66,897,950.46
主营业务税金及附加	606,561.67	166,443.16	520,684.76	566,443.15
二、主营业务收入利润	17,395,830.39	20,070,595.98	3,026,143.70	8,843,883.09
加:其他投资收益(亏损以“-”号填列)	496,053.07	1,151,792.46		
减:营业费用	49,699.51	132,003.19		
管理费用	23,307,176.08	19,043,790.71	10,825,433.22	9,844,212.86
财务费用	10,729,300.89	9,514,845.42	6,390,327.66	3,064,222.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-16,195,283.02	-7,468,250.87	-11,489,617.18	-4,064,551.93
加:投资收益(损失以“-”号填列)	7,763,683.36	11,126,806.22	6,872,110.79	9,811,877.33
补贴收入	2,462,606.12	2,483,369.30	372,585.49	
营业外收入	44,082.89			
营业外支出	188,023.31	38,041.67	24,192.56	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,112,939.96	6,103,872.98	-4,269,113.49	5,747,325.40
减:所得税		178,734.17		
减:少数股东损益	-1,843,826.47	177,813.41		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-4,269,113.49	5,747,325.40	-4,269,113.49	5,747,325.40

公司法定代表人:邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾蔚
 7.3 报表附注
 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
 7.3.2 如与上一报告期相比,合并范围发生变化,提供具体说明
 本报告期,公司于 4 月 30 日进行了重大资产置换,合并范围发生了变化,与 2006 年 1 季度相比,本报告期本公司合并会计报表范围新增合并哈尔滨哈投供热有限公司(以下简称“哈投供热”),哈投供热系本公司本年与控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司资产置换置入的子公司,合并会计报表范围变化对本报告期财务状况影响如下:
 流动资产 12728 万元,长期投资 30 万元,固定资产 30782 万元,无形资产 3 万元,资产总额 43643 万元,流动负债 17736 万元,长期负债 3000 万元,负债合计 20736 万元,合并会计报表范围变化对本报告期经营成果的影响如下:主营业务收入 571 万元,主营业务利润 327 万元,利润总额 103 万元,净利润 103 万元。该资产自资产交割基准日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 103 万元人民币。
 6.2 担保事项
 √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

单位:元 币种:人民币		
关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
哈尔滨佐化化工有限公司	9,848,261.25	20.57
黑龙江新世纪能源有限公司	2,095,986.37	31.65
哈尔滨热电有限责任公司	0	0
合计	11,944,247.62	32.73

6.3.2 关联债权债务往来
 √适用□不适用

单位:元 币种:人民币			
关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金	关联方向上上市公司提供资金
哈尔滨投资集团有限责任公司	控股股东	0	35,043,296.89
合计	—	0	35,043,296.89

6.4 重大诉讼仲裁事项
 √适用□不适用

本报告期,本公司收到哈尔滨市中级人民法院(2000)哈经初字第 46 号民事判决书,公司于 07 年 6 月为哈尔滨岁宝宾馆担保借款 600 万元人民币,承担连带清偿责任,目前案件仍在审理中。

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

(1) 本报告期内,公司原第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司持有的岁宝热电 35465100 股份分别转让给第一大哈尔滨投资集团有限责任公司和哈尔滨海科科技发展有限公司。(详见 2006 年 3 月 16 日、2006 年 6 月 5 日及 2006 年 6 月 7 日的《上海证券报》和《中国证券报》)
 (2) 本报告期内,在公司大股东和公司的共同努力下,完成了股权分置改革工作。(详见 2006 年 4 月 28 日、2006 年 6 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)
 (3) 从下半年开始,公司上网电价将上调 1.97 分/千瓦时(含税),对公司今后的经营将产生积极的影响。(详见 2006 年 7 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》)
 (4) 公司不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
 (5) 公司中期利润分配方案:不分配不转增。
 (6) 独立董事对公司累计和当期对外担保情况,执行前述规定情况的专项说明及独立意见,公司严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《指导意见》,严格执行《通知》和《指导意见》中关于关联方违规占用资金和为控股股东及其他关联方提供担保的规定,作为公司独立董事,我认为公司严格执行对外担保规定,在当期与关联方资金往来及对对外担保方面不存在违规行为。
 2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
 □适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方实施时间表
 □适用√不适用

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

6.7 未改股公司的股改工作时间安排说明
 □适用√不适用

6.8 未改股公司已承诺改股但未按时履行的具体原因说明