厦门创兴科技股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

1.2 董事长陈榕生，委托郭恒达副董事长代为出席会议并行使表决权。董事高敬东，委托涂连东董事代为出席会议并行使表决权。董事王晓滨，委托涂连东董事代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈榕生，主管会计工作负责人郑玉蕊及会计机构负责人（会计主管人员）周清松声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	605,961,483.01	616,803,050.39	-1.76
股东权益(不含少数股东权益)(元)	259,808,426.56	211,367,068.98	22.92
每股净资产(元)	1.549	1.260	22.86
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-101,151,257.41		-1541.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.60		-1,535.71
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	48,861,367.58	48,861,367.58	23,941.34
基本每股收益(元)	0.291	0.291	29,000.00
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	18.81%	18.81%	增加 18.71 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-3.54%	-3.54%	减少 3.64 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（元）	
非流动资产处置损益		68,226,545.48	
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		69,667.27	
所得税影响数		-10,235,489.33	
合 计		58,060,723.42	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,859	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
厦门百汇兴投资有限公司	8,390,000	人民币普通股
厦门博纳科技有限公司	8,390,000	人民币普通股
厦门大洋集团股份有限公司	8,390,000	人民币普通股
德邦证券有限责任公司	1,038,174	人民币普通股
马奕	994,900	人民币普通股
何汉初	600,000	人民币普通股
李杰	500,000	人民币普通股
李海琴	424,825	人民币普通股
贺彦	393,000	人民币普通股
潘灿陆	388,545	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

资产负债表科目			
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
货币资金	27,045,814.52	5,231,619.99	416.97%
预付账款	152,815,115.63	110,743,646.49	37.99%
长期股权投资	54,793,991.63	137,744,920.97	-60.22%
其他应收款	43,268,498.77	8,026,777.16	439.05%
未分配利润	9,978,901.83	-38,968,433.75	/

（1）货币资金比报告期初增加主要系公司收到出售厦门大洋房地产开发有限公司的转让款和厦门国盟房地产开发有限公司的减值补偿款所致。

（2）预付账款比报告期初增加主要系控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司支付采矿权款项。

（3）长期股权投资比报告期初减少系长期股权投资价差冲减期初留存收益所致。

（4）其他应收款比报告期初增加系偿还对关联方债务所致。

（5）未分配利润比报告期初增加系本报告期内公司盈利结转未分配利润所致。

损益表科目			
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入	2,000,000.00	32,622,854.40	-93.87%
投资收益	66,391,070.66	-2,451,138.77	/
营业利润	60,570,359.24	1,030,954.54	5775.17%
利润总额	60,640,026.51	1,030,954.54	5781.93%
减:所得税	11,778,658.93	827,715.56	1323.03%
净利润	48,861,367.58	203,238.98	23941.34%

（1）营业总收入比上年同期减少主要系由上海厦大房地产开发有限公司的“东方夏威夷”别墅预售的别墅尚未交付使用，预售房款198,347,559.00元未能结转收入。

（2）投资收益、营业利润、利润总额、所得税、净利润比上年同期大幅增长主要系公司于报告期内出售厦门大洋房地产开发有限公司股权，相应结转投资收益所致。

现金流量表			
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
投资活动产生的现金流量净额	159,771,505.40	-	/
筹资活动所产生的现金流量净额	-36,806,053.46	-7,790,099.99	/
现金及现金等价物净增加额	21,814,194.53	-773,397.49	/

（1）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要系公司出售厦门大洋房地产开发有限公司股权，收到出售厦门大洋房地产开发有限公司的转让款和厦门国盟房地产开发有限公司的减值补偿款所致。

（2）筹资活动所产生的现金流量净额主要系随着公司资产结构的调整，负债总额不断下降，本报告期偿还债务的支出比上年同期减少。

（3）现金及现金等价物净增加额主要系投资收回所致。

主要财务指标			
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益	0.291	0.001	/
净资产收益率	18.81%	0.10%	同比增加 18.53 个百分点

(1) 基本每股收益和净资产收益率比上年同期增加主要系报告期内公司出售厦门大洋房地产开发有限公司股权，相应结转投资收益所致。

3.2 重大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）本公司于2006年12月31日与候显水先生、许国锋先生签订协议，将所持有的厦门大洋房地产开发有限公司51.4%、40%股权分别转让给候显水先生、许国锋先生，该事项已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，本公司已经收到转让款，并完成此次出售的厦门大洋房地产开发有限公司股权和本公司收回的上海厦大房地产开发有限公司股权的工商变更登记手续。2007年3月28日，本公司与厦门大洋房地产开发有限公司、厦门国盟房地产开发有限公司及厦门大洋集团股份有限公司共同签订了《协议书》，根据该协议约定，由厦门国盟房地产开发有限公司以现金返还本公司对“国盟大厦”投资款项的减值部分。详细见2007年1月10日、1月27日和3月31日刊载在《上海证券报》的公司公告。

（2）报告期内，本公司顺利履行与高士通中国投资2有限公司于2006年11月23日达成的债务和解协议，截止本报告期末，本公司已累计偿还高士通中国投资2有限公司人民币3,715万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

√适用□不适用

因参股公司上海振龙房地产开发有限公司的别墅商铺和“亲水湾”项目部分楼房预计于2007年第二季度竣工验收、交付使用，本公司因该公司预售房款结转收入而享有的投资收益和本公司出售厦门大洋房地产开发有限公司股权的投资收益对公司2007年上半年业绩有较大的影响。预计年初至下一报告期末公司将实现盈利，且与上年同期相比将大幅增长。公司去年上半年累计的净利润为-13,055,026.84元。

3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

厦门创兴科技股份有限公司
法定代表人：陈榕生
2007年4月24日

证券代码：600193　证券简称：创兴科技　编号：临2007-015号

厦门创兴科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年4月23日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开，会议应到董事十名，实到董事十七名。公司董事长陈榕生先生委托副董事长郭恒达先生代为出席会议并行使表决权，董事王晓滨女士、高敬东先生董事涂连东先生代为出席会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司《2007年第一季度报告》及其摘要；

二、关于执行新会计准则的议案；

根据财政部2006年2月15日发布的则会[2006]3号《关于印发（企业会计准则第1号—存货）等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定对公司原执行的主要会计政策、会计估计和合并报表编制方法作如下修订：

1、对原执行的会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

作如下修订：公司将遵循财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其补充规定，制定本公司的具体会计政策及会计估计方法。

2、对原会计核算基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，各项财产在取得时按照实际成本计量。

作如下修订：（1）财务报表的编制基础：本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，对本公司实际发生的交易和事项进行确认、计量和报告；（2）会计计量属性：对会计要素进行计量时，一般采用历史成本计量，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

3、对原长期股权投资核算方法：（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入帐，（2）投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的采用成本法核算，投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的采用权益法核算；（3）“长期股权投资—股权投资差额” 按合同规定的投资期限分期平均摊销，计入投资收益；合同没有规定投资年限的，按不超过10年（含10年）的期限摊销，计入投资收益；当被投资单位法律经营年限低于10年的，按被投资单位法定经营年限摊销，计入投资收益。

作如下修订：（1）长期股权投资的初始计量：企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益帐面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务帐面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益帐面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在购买日按企业合并成本，确定长期投资初始成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

1）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3）投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议价值不公允的除外。

4）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

5）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

（2）长期股权投资的后续计量及收益确认方法：

投资企业对被投资单位具有控制权的采用成本法核算，投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算，投资企业对被投资单位无控制、共同控制且无重大影响的采用成本法核算。

公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

（3）长期股权投资差额的处理：

根据《企业会计准则第6号—长期股权投资》的规定，同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；其他情况下产生长期股权投资差额的计入当期损益。

4、根据新准则新增投资性房地产的核算方法：

根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，本公司将把赚取租金或资本增值为目的的，或两者兼而有之的房地产，确认为投资性房地产，包括：1）、已出租的土地使用权；2）、持有并准备增值后转让的土地使用权；3）、已出租的建筑物。公司对投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式进行后续计量。

5、原企业所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

作如下修订：1）、采用纳税影响会计法下的资产负债表债务法；2）、确认递延所得税资产和负债的依据：资产负债表日，有证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用于抵扣可抵扣暂时性差异的，将已支付的所得税款超过应支付的部分确认为递延所得税资产，将当期和以前期间应交未交的所得税确认为递延所得税负债。

6、合并财务报表的编制方法：

根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

此外，公司将根据财政部对新会计准则的进一步解释，相应调整公司本次修订后的主要会计政策和会计估计。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任魏原先生、易善华先生和陈文华女士担任公司副总经理。

厦门创兴科技股份有限公司
2007年4月23日

附：易善华先生、陈文华女士和魏原先生简历：

易善华先生简历：1964年出生，大学本科学历，1987年毕业于北京钢铁学院采矿工程系，1999获高级工程师职称，2006年获得全国首届注册采矿工程师。曾任中冶集团长天国际工程有限公司高级工程师、项目总设计师，现任本公司控股子公司湖南神龙矿业有限公司总工程师。

陈文华女士简历：1953年出生，曾任福建闽申服装厂厂长、厦门太洋食品有限公司副总经理、厦门大洋集团股份有限公司副总经理、厦门创兴科技股份有限公司董事，现任厦门创兴科技股份有限公司总经理助理。

魏原先生简历：1958年生，山西师大毕业。曾就职于山西雁北地区体委、厦门市体委、厦门创兴科技股份有限公司，现任本公司控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司总经理。

证券代码：600193　证券简称：创兴科技　编号：临2007-016号

厦门创兴科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

公司第三届监事会第十次会议于2007年4月23日召开，应到监事四名，实到四名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了《2007年第一季度报告》，公司监事会成员提出如下书面意见：

1、公司《2007年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2007年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与《2007年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事会成员保证公司《2007年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

厦门创兴科技股份有限公司
2007年4月23日

哈尔滨空调股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

1.2 董事长于明升先生，因有重要事项公出，未能亲自出席会议，委托董事胡振岭先生代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人于明升先生，主管会计工作负责人胡振岭先生及会计机构负责人（会计主管人员）张彦君女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,260,655,497.41	1,203,675,679.24	4.73
股东权益(不含少数股东权益)(元)	518,487,056.98	493,256,742.83	5.12
每股净资产(元)	2.110	2.007	5.13
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,389,322.31		16.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.35		16.79
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	20,712,323.14	20,712,323.14	0.74
基本每股收益(元)	0.0843	0.0843	0.72
稀释每股收益(元)	0.0843	0.0843	0.72
净资产收益率(%)	3.99	3.99	减少 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.02	4.02	减少 0.10 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（元）	
非流动资产处置损益		-61,680.16	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		63,200.00	
其他非经常性损益项目		-144,067.31	
合计		-142,547.47	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,065	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
UBS AG	3,855,253	人民币普通股
景顺证券投资基金	3,826,165	人民币普通股
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	3,358,293	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	2,999,993	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	1,894,202	人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	1,795,781	人民币普通股
广发证券股份有限公司	1,427,260	人民币普通股
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金	1,199,960	人民币普通股
国都证券有限责任公司	1,022,220	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断新股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用√不适用

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司于2006年9月5日实施股权分置改革方案，原非流通股股东——哈尔滨工业资产经营有限责任公司严格履行其承诺事项。

为了增强流通股股东的信心，激励哈空调核心管理层、核心业务骨干的积极性，公司目前按照《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》的有关规定及其他相关的法律、法规的规定，正积极着手准备制定并适时实施股权激励计划。

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
哈尔滨工业资产经营有限责任公司	除法定承诺外，为了增强流通股股东的信心，激励哈空调核心管理层、核心业务骨干的积极性，使哈空调管理层与股东及公司的利益相统一，哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺于股权分置改革完成后将择机按照国家的有关法律、法规的规定，通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股权激励计划。	严格履行承诺事项	

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

哈尔滨空调股份有限公司
法定代表人：于明升
2007年4月24日

证券代码：600202　证券简称：哈空调　编号：临2007-003

哈尔滨空调股份有限公司董事会公告暨召开2006年度股东大会的通知

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。

哈尔滨空调股份有限公司三届十次董事会会议通知于2007年4月11日以书面直接送达和传真方式发出。三届十次董事会于2007年4月21日在公司会议室召开。应出席会议董事9人，实际到会8人，董事长于明升先生因有重要事项公出不能亲自出席会议，委托董事胡振岭先生代为行使表决权。会议由董事胡振岭先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过如下决议：

一、审议通过了关于公司主要会计政策、会计估计变更的议案。

1、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，公司将原会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按权益法进行调整。

2、根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定，自行开发建造的厂房等建筑物，相关的土地使用权由原会计政策下确认为固定资产变更为新会计准则下确认为无形资产。

3、根据《企业会计准则14号——收入》的规定，对于采用遗延方式分期收款、具有融资性质的销售商品（如分期收款销售商品）满足收入确认条件的，按合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

4、根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定，将公司因获得职工提供服务而给予职工的各种形式报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。在职工为企业提供服务的会计期间，企业应根据职工提供服务的对象，将应确认的职工薪酬计入相关资产成本或当期损益，同时确认为职工薪酬，但解除劳动关系补偿除外。

5、根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司所得税的会计处理方法由原采用应付税款法变更为采用资产负债表债务法。

6、根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司应收账款坏账准备计提方法由原采用账龄分析法变更为采用迁移模型法。

二、审议通过了公司2007年第1季度报告。

三、审议通过了关于在董事会下设立薪酬与考核委员会的议案。

四、审议通过了关于在董事会下设立审计委员会的议案。

五、审议通过了关于在董事会下设立战略委员会的议案。

六、审议通过了关于在董事会下设立提名委员会的议案。

七、审议通过了关于转让公司所持大庆南垣集团股份有限公司股份的议案并授权总经理办理本项股权转让事宜。

大庆南垣集团股份有限公司（以下简称大庆南垣）成立于1993年6月，总股本为82,368,413股，哈空调持有该公司163万股，占其总股本的1.98%。该公司主要经营范围是轻烃、溶剂油、液化气等的生产与销售。

该股份形成的原因是：1996年以前哈空调向其销售产品，销售货款未能按时收回，形成总计21.69万元的应收账款。经协商，将所欠货款转成该公司股份，每股作价1.30元人民币，共163万股。

由于此股份是由应收账款转让而来，股利收入远低于同期银行利息，公司决定以当初的认股价格，即每股1.30元人民币转让所持有的该公司163万股，转让价款共计211.9万元人民币。

八、审议通过了关于对上海尔华杰机电装备制造有限公司增资重组进行投资的议案并授权总经理办理本项投资事宜。

上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称“尔华杰公司”）成立于2005年3月，是在上海化工机械二厂整体改制基础上，由上海华谊集团化工实业有限公司和自然人侯德宝共同出资组建的。注册资本人民币2800万元，经营范围包括：机电设备、化工机械设备备品备件、复合材料制造销售及技术服务；防腐技术服务；汽车快修（A类）。截止2006年12月31日，公司拥有总资产9,484.06万元，净资产3,719.51万元，2006年度实现主营业务收入13,136.27万元，净利润823万元。

哈空调与尔华杰公司多年来一直保持业务关系，部分产品的服务领域相同。经过对尔华杰公司认真深入的调查、研究、论证，公司决定对该公司增资重组事项进行投资，出资额约为人民币2,490万元，占尔华杰公司增资后总资本的37.5%。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《哈尔滨空调股份有限公司章程》的相关规定，该项投资无需提交股东大会审批，也无需进行专项披露。

九、董事会定于2007年6月23日在公司四楼会议室召开2006年度股东大会，有关事项通知如下：

（一）会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

（二）会议时间：2007年6月23日上午9时。

（三）会议地点：公司四楼会议室（哈尔滨市道里区买卖街25号）。

（四）会议审议事项：

1、审议公司2006年度董事会报告。

2、审议公司2006年度监事会报告。

3、审议公司2006年度财务决算报告。

4、审议公司2006年度利润分配方案。

5、审议关于在董事会下设立薪酬与考核委员会的议案。

6、审议关于在董事会下设立审计委员会的议案。

7、审议关于在董事会下设立战略委员会的议案。

8、审议关于在董事会下设立提名委员会的议案。

9、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2007年度提供审计服务及2006年度审计报酬的议案。

（五）会议出席对象：截止2007年6月15日下午3:00上海证券交易所收市后，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本公司全体股东或其代理人，本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。

（六）会议登记事项：

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（授权委托书附后）。

（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、法人股东股票账户卡和股权登记日持股凭证及出席人身份证明。

2、登记时间为2007年6月18日上午9:00－11:00，下午1:30－3:30

3、登记地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司董事会办公室

（七）其他事项：

1、与会者食宿费及交通费自理。

2、会议联系人：李小维

电话：0451—84644521　传真：0451—84676205

授权委托书

兹授权委托　先生（女士）代表　出席哈尔滨空调股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　委托人身份证号码：

委托人持有股数：　委托人股东帐号：

代理人签名：　代理人身份证号码：

委托日期：

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2007年4月21日

证券代码：600202　证券简称：哈空调　编号：临2007-004

哈尔滨空调股份有限公司监事会公告

哈尔滨空调股份有限公司监事会三届九次会议于2007年4月21日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会3人，符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议经过认真审议，以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过如下决议：

一、审议通过了2006年度监事会工作报告。

二、审议通过了关于公司主要会计政策、会计估计变更的议案。

三、审议通过了公司2007年第一季度报告。

监事会对公司2007年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

董事会编制和审核公司2007年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

哈尔滨空调股份有限公司监事会
2007年4月21日

广州金发科技股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人袁志敏先生、主管会计工作负责人吴诚先生及会计机构负责人（会计主管人员）熊玲瑶女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,105,392,841.04	2,884,925,810.66	7.64
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,224,937,862.57	1,243,558,346.68	-1.50
每股净资产(元)	1.92	1.95	-1.54
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,797,055.63		153.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.10		152.63
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	70,085,318.02	70,085,318.02	48.26
基本每股收益(元)	0.11	0.11	48.25
稀释每股收益(元)	0.11	0.11	48.25
净资产收益率(%)	5.72	5.72	增加 0.96 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.26	5.26	增加 0.49 个百分点

注：2006年第一季度，公司总股本为22,750万股。2006年6月6日，公司实施2005年度资本公积转增股本方案，公司总股本由22,750万股增加为31,850万股。2007年3月20日，公司实施2006年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由31,850万股增加为63,700万股。按照新会计准则的规定，公司按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，因此2006年第一季度的基本每股收益由0.20元调整为0.0742元，上年度期末的每股净资产由3.90元调整为1.95元。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-26,137.84
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,343,221.06
除上述各项之外的其他营业外收支净额	447,808.74
其他非经常性损益项目	4,664,343.10
所得税影响数	-1,789,531.78
合计	5,639,703.28

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,314	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
丰和价值证券投资基金	20,415,288	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	16,671,805	人民币普通股
富国天益价值证券投资基金	14,280,010	人民币普通股
泰和证券投资基金	12,302,825	人民币普通股
长城久富核心成长股票型证券投资基金	9,636,737	人民币普通股
张振广	9,376,434	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	8,174,366	人民币普通股
富国天惠精选成长混合型证券投资基金	7,180,000	人民币普通股
南方避险增值基金	5,583,200	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	5,393,591	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

项目	2007年3月31日	2006年12月31日	增减额	增减比例
其他应收款	18,252,994.33	6,463,584.11	11,799,410.22	182.83%
无形资产	136,555,321.43	26,841,029.70	109,714,291.73	408.76%
递延所得税资产	3,384,377.26	2,517,821.68	866,555.58	34.42%
预收款项	88,212,433.73	54,854,428.47	33,358,005.26	60.81%
应付职工薪酬	6,958,888.23	19,246,283.90	-12,287,395.67	-63.84%
应交税费	39,357,934.54	9,679,991.80	29,677,942.74	306.59%
专项应付款	25,428,100.00	16,339,200.00	9,088,900.00	55.63%
股本	637,000,000.00	318,500,000.00	318,500,000.00	100.00%
资本公积	105,914,547.34	353,870,349.47	-247,956,802.13	-70.07%

（1）其他应收款比期初增加11,799,410.22元，增幅为182.83%，主要原因是备用金借款增加；

（2）无形资产比期初增加109,714,291.73元，增幅为408.76%，主要原因是土地使用权转入无形资产；

（3）递延所得税资产比期初增加866,555.58元，增幅为34.42%，主要原因是应收款项增加，增加计提坏账准备；

（4）预收款项比期初增加33,358,005.26元，增幅为60.81%，主要原因是以预收款结算的销售方式增加；

（5）应付职工薪酬比期初减少12,287,395.67元，减幅为63.84%，主要原因是根据新企业会计准则的要求冲销期初应付福利费；

（6）应交税费比期初增加29,677,942.74元，增幅为306.59%，主要原因是本期利润增加导致企业所得税增加及分红代扣代缴个人所得税增加；

（7）专项应付款比期初增加9,088,900.00元，增幅为55.63%，主要原因是本期政府补贴及相关项目拨款增加；

（8）股本比期初增加318,500,000.00元，增幅为100%，主要原因是资本公积转增股本及送红股；

（9）资本公积比期初减少247,955,802.13元，减幅为70.07%，主要原因是资本公积转增股本。

3.1.2 报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析：

项目	2007年1-3月	2006年1-3月	增减额	增减比例
营业收入	1,164,365,412.30	855,183,511.36	309,181,900.94	36.15%
营业成本	1,015,563,476.63	749,714,100.63	265,849,376.00	35.46%
营业税金及附加	2,234,655.34	574,438.44	1,660,216.90	289.02%
销售费用	22,304,246.89	17,128,503.80	5,175,743.09	30.22%
财务费用	14,668,766.15	7,554,401.23	7,114,364.92	94.18%
资产减值损失	3,200,872.83	1,966,167.98	1,234,704.85	62.80%
所得税费用	12,676,538.44	6,754,770.35	5,921,768.09	87.67%

（1）营业收入比上年同期增加309,181,900.94元，增幅为36.15%，主要原因是公司加大了产品开发和市场开拓力度，业务规模不断扩大；

（2）营业成本比上年同期增加265,849,376.00元，增幅为35.46%，主要原因是产品销售成本随产品销售收入同步增长；

（3）营业税金及附加比上年同期增加1,660,216.90元，增幅为289.02%，主要原因是应交增值税增加；

（4）销售费用比上年同期增加5,175,743.09元，增幅为30.22%，主要原因是销售规模扩大，相应的运输费用增加；

（5）财务费用比上年同期增加7,114,364.92元，增幅为94.18%，主要原因是贷款利息及贴现息增加；

（6）资产减值损失比上年同期增加1,234,704.85元，增幅为62.80%，主要原因是应收款项增加，增加计提坏账准备；

（7）所得税费用比上年同期增加5,921,768.09元，增幅为87.67%，主要原因是本期利润增长。

3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

项目	2007年1-3月	2006年1-3月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	63,797,055.63	-119,773,163.