哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事姜明辉，因出差未能参加董事会，授权独立董事杨滨刚先生行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告已经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计并出具了标准审计报告。

1.4 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）贾淑莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	岁宝热电	
股票代码	600864	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	徐建伟	孙运泰
联系地址	哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼	哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼
电 话	0451-82333238	0451-82332888
传 真	0451-82332228	0451-82332228
电子信箱	sbrd27@sohu.com	sbrd27@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		本报告期末比上年度期末增减（%）
		调整后	调整前	
总资产	3,994,030,127.08	3,397,485,978.10	1,242,263,207.72	17.56
所有者权益（或股东权益）	2,348,710,972.76	1,861,289,196.24	421,552,021.86	26.19
每股净资产(元)	8.597	13.626	3.09	-36.91
	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
营业利润	417,660,921.81	-8,295,252.34	-16,195,283.02	5,134.94
利润总额	419,882,217.56	-5,976,592.64	-6,112,939.96	7,125.44
净利润	274,195,954.03	-4,132,766.17	-4,269,113.49	6,734.68
扣除非经常性损益的净利润	274,764,645.16	-4,066,476.53	-5,622,342.46	6,856.82
基本每股收益(元)	1.004	-0.030	-0.03	3,446.67
稀释每股收益(元)	1.004	-0.030	-0.03	3,446.67
净资产收益率(%)	11.674	-0.408	-1.03	增加12.08个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-47,480,987.17	10,068,286.56	10,068,286.56	-571.59
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.174	0.074	0.07	-335.14

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-479,314.67
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	102,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-371,922.63
所得税影响数	180,546.17
合计	-568,691.13

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

单位：股

	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	公积金转股	其他	小计		数量	比例（%）
一、有限售条件股份										
1.国家持股	63,321,988	46.36			63,396,602	-13,258,623	50,137,979		113,459,967	41.53
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	14,285,061	10.46			14,210,447	-16,495,508	-2,285,061		12,000,000	4.39
其中：境内非国有法人持股	14,285,061	10.46			13,785,061	-16,070,122	-2,285,061		12,000,000	4.39
境内自然人持股					425,386	-425,386	0			
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	58,987,500	43.18			58,987,500	29,754,131	88,741,631		147,729,131	54.08
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	136,594,549	100.00			136,594,549	0	136,594,549		273,189,098	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	73,942

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	国家	46.53	127,119,422	113,459,967	0
中智富投有限公司	其他	4.39	12,000,000	12,000,000	冻结12,000,000
哈尔滨海格科技发展有限公司	其他	0.48	1,323,000		0
陆道生	其他	0.46	1,260,600		未知
顾燕虹	其他	0.43	1,177,272		未知
汕头市诚伟贸易有限公司	其他	0.27	740,032		未知
高 园	其他	0.20	560,000		未知
杨永斌	其他	0.20	542,234		未知
奉友谊	其他	0.17	471,602		未知
黄 震	其他	0.17	463,700		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
哈尔滨投资集团有限责任公司	13,659,455	人民币普通股
哈尔滨海格科技发展有限公司	1,323,000	人民币普通股
陆道生	1,260,600	人民币普通股
顾燕虹	1,177,272	人民币普通股
汕头市诚伟贸易有限公司	740,032	人民币普通股
高 园	560,000	人民币普通股
杨永斌	542,234	人民币普通股
奉友谊	471,602	人民币普通股
黄 震	463,700	人民币普通股
喀什盈晟贸易有限公司	426,434	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知股东之间是否存在关联关系或一致行动人。	

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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陈景春	副董事长	9,269	9,269	0	18,538	实施了2006年度资本公积金转增股本方案，每10股转增10股
徐建伟	董事 董事会秘书 副总经理	6,903	6,903	0	13,806	实施了2006年度资本公积金转增股本方案，每10股转增10股

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	294,469,650.83	224,747,852.16	23.68	43.04	19.95	增加14.70个百分点
分产品						
电力	70,020,362.62	55,736,196.94	20.40	8.10	-9.24	增加15.21个百分点
供暖	154,467,441.71	115,965,584.11	24.93	92.90	53.86	增加19.06个百分点
合计	224,487,804.33	171,701,781.05	23.51	54.98	25.53	增加17.95个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
哈尔滨	294,469,650.83	43.04

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

业务类别	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
电	70,020,362.62	64,774,610.17	55,736,196.94	61,413,737.46	20.40	5.19
供暖	154,467,441.71	80,075,925.14	115,965,584.11	75,372,945.39	24.93	5.87
蒸汽	27,011,940.83	32,218,538.81	22,359,505.30	27,208,105.08	17.22	15.55
水泥	26,364,477.86	20,459,530.80	22,557,223.19	18,070,142.74	14.44	11.68
肥料	9,204,041.64	6,299,584.21	7,814,154.80	5,309,018.00	15.10	15.72
入网费收入	6,520,595.66	1,547,151.60	—	—	—	—
其他	880,790.51	496,053.07	315,187.82	—	64.22	—
合计	294,469,650.83	205,871,393.80	224,747,852.16	187,373,948.67	23.68	8.98

5.5 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

截止报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例(%)
营业收入	294,469,650.83	205,871,393.80	88,598,257.03	43.04
营业成本	224,747,852.16	187,373,948.67	37,373,903.49	19.95
营业税金及附加	1,490,250.60	606,551.67	883,698.93	145.69
资产减值损失	5,477,677.53	—	—	100.00
公允价值变动损益	2,040,255.42	—	—	100.00
投资收益	392,864,840.02	7,900,030.68	384,964,809.34	4872.95
营业外收入	3,641,975.39	2,506,688.01	1,135,287.38	45.29
营业外支出	1,420,679.64	188,028.31	1,232,651.33	655.57
少数股东损益	1,896,317.56	-1,843,826.47	3,740,144.03	202.85

原因分析：

①营业收入比上年同期增加43.04%的主要原因是增加置入“哈投供热”1-6月收入，去年同期只计算“哈投供热”5-6月收入影响所致。

②营业成本比上年同期增加19.95%的主要原因是增加置入“哈投供热”的1-6月成本，去年同期只计算“哈投供热”5-6月成本影响所致。

③营业税金及附加比上年同期增加145.69%的主要原因是本期营业收入增加相应税金增加影响所致。

④资产减值损失比上年同期增加100%的主要原因系控股子公司“黑岁宝”计提坏帐影响所致。

⑤公允价值变动损益比上年同期增加100%的主要原因系本公司交易性金融资产公允价值变动影响所致。

⑥投资收益比上年同期增加4872.95%的主要原因系本公司一季度出售民生银行股票增加影响所致。

⑦营业外收入比上年同期增加45.29%的主要原因系本公司采暖收入增值税退税和控股子公司“黑岁宝”资源综合利用及基本建设贷款财政贴息增加影响所致。

⑧营业外支出比上年同期增加655.57%的主要原因系本公司控股子公司“黑岁宝”处理固定资产损益增加影响所致。

⑨少数股东损益比上年同期增加202.85%的主要原因系本公司控股子公司“黑岁宝”本报告期利润增加影响所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

业绩预告情况	□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	因公司一季度交易性金融资产及可供出售金融资产的投资收益大幅增长。预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润继续盈利，与上年同期相比盈利数额大幅增长（上年同期为亏损）。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用√不适用

6.1.2 出售资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，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

报告期内，哈尔滨哈投供热公司（公司全资子公司）予以注销，成立了哈尔滨岁宝热电股份有限公司供热公司，手续已经办理完毕，哈尔滨哈投供热公司的资产全部结转到哈尔滨岁宝热电股份有限公司供热公司名下核算。

2006年4月27日，公司召开2006年第一次临时股东大会，审议通过了《哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》。截止本报告期，公司重大资产置换中现尚有两项资产未完成过户手续：1、在建中的化热热源工程的产权过户手续，现正在哈尔滨市建委审批中。2、哈投供热调峰锅炉房所在地的房屋建筑物（占地面积25979.2平方米），经董事会审议，拟整体转让，待2007年8月22日2007年第二次临时股东大会审议。上述两项资产虽未完成产权过户手续，但资产始终由公司管理和使用。公司将积极与政府相关部门沟通，尽快办理在建中的化热热源工程的产权过户手续。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						2,776
报告期末对子公司担保余额合计（B）						9,430
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						9,430
担保总额占公司净资产的比例						4.01
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						

6.3 非经营性关联债权债务往来

√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	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
哈尔滨华尔化工有限公司	10,914,443.55	40.41		
黑龙江新世纪能源有限公司	2,086,518.55	7.72		
哈尔滨热电有限责任公司			6,980,650.16	6.02
合 计	13,000,962.10	48.13	6,980,650.16	6.02

本公司与其他关联方采购、销售产品的定价依据参照市场价格。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

报告期内，就公司为哈尔滨岁宝天鹅饭店有限公司(下称：天鹅饭店)向中国农业银行黑龙江省分行直属支行贷款500万元提供担保承担连带清偿责任一案，哈尔滨市中级人民法院(下称：哈中院)已作出裁定，将该院扣划的本公司存款交付给中国农业银行黑龙江省分行直属支行，用以抵偿天鹅饭店所欠的全部债务。公司(原告)针对担保承担的连带清偿责任，已向哈中院提起诉讼，追偿借款人天鹅饭店(被告)责任。法院对此案进行了审理，公司已收到哈中院有关民事调解书，经哈中院主持调解，原、被告自愿达成如下协议：

一、被告于2007年6月30日前，偿还原告人民币4347032.69元，余款4347032.69元，分十二期还清。自2007年7月起至2008年6月30日止，每月月末前被告偿还原告人民币362252.72元。

二、被告保证按时支付上述欠款，如不能按照上述任何一个期限给付欠款，原告均有权利就全部欠款申请法院强制执行。被告承担自协议签订之日起的逾期利息，逾期利息按银行同期借款利率给付。

三、本案诉讼费用53480.35元，由被告承担。

到目前为止，天鹅饭店未按要求还款，公司将进一步采取措施追讨欠款，尽可能把经济损失降到最低。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	600016	民生银行	219,436,000.00	1.81	42,252,722.59	可供出售的金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合 计			219,436,000.00	1.81	42,252,722.59	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计报告	√标准审计报告 □非标准审计报告

审计报告正文

审计报告

天健华证中洲审(2007)GP字第010045号

哈尔滨岁宝热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的哈尔滨岁宝热电股份有限公司(以下简称岁宝热电公司)财务报表，包括2007年6月30日资产负债表、2007年1-6月利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是岁宝热电公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，岁宝热电公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了岁宝热电公司2007年6月30日的财务状况以及2007年1-6月的经营成果和现金流量。

天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司
中国注册会计师 金任宏
中国 北京
中国注册会计师 张鸿彦
2007年8月21日

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007年06月30日

编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		492,872,051.21	162,214,972.16
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		15,653,370.00	856,330.00
应收票据		4,457,212.95	441,500.00
应收账款		26,724,846.34	45,891,247.41
预付款项		38,399,850.77	43,725,612.61
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		21,635,084.30	27,509,361.88
买入返售金融资产		-	-
存货		60,593,011.13	89,262,949.42
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		660,335,426.70	369,901,973.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		2,508,153,480.00	2,197,007,580.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		37,290,552.12	37,227,025.77
投资性房地产		1,362,168.83	-
固定资产		760,277,547.45	769,716,670.07
在建工程		13,614,613.34	10,166,961.09
工程物资		3,762,825.81	4,210,181.16
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,430,542.66	1,452,616.36
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		257,070.94	257,070.94
递延所得税资产		7,545,899.23	7,545,899.23
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,333,694,700.38	3,027,584,004.62
资产总计		3,994,030,127.08	3,397,485,978.10
流动负债：			
短期借款		284,300,000.00	224,300,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		57,487,348.44	64,525,890.67
预收款项		21,773,804.34	143,877,701.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,995,789.75	15,285,882.49
应交税费		119,343,634.81	13,486,089.28
应付利息		-	-
应付股利		10,765,059.12	6,049,582.60
其他应付款		34,613,650.01	23,196,768.82
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		58,997,339.30	82,497,339.30
其他流动负债		-	-
递延收益		102,308,122.53	106,070,888.59
流动负债合计		703,584,748.30	679,290,143.40
非流动负债：			
长期借款		42,000,000.00	48,500,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		814,766,470.71	715,012,088.79
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		856,766,470.71	763,512,088.79
负债合计		1,560,351,219.01	1,442,802,232.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		273,189,098.00	136,594,549.00
资本公积		1,706,508,653.75	1,629,877,380.26
减：库存股		-	-
盈余公积		57,346,023.88	57,346,023.88
一般风险准备			
未分配利润		311,667,197.13	37,471,243.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,348,710,972.76	1,861,289,196.24
少数股东权益		84,967,935.31	93,394,549.67
所有者权益合计		2,433,678,908.07	1,954,683,745.91
负债和所有者权益总计		3,994,030,127.08	3,397,485,978.10

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：贾淑莉

母公司资产负债表

2007年06月30日

编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		462,215,795.02	8,677,317.69
交易性金融资产		15,653,370.00	856,330.00
应收票据		4,257,212.95	-
应收账款		9,624,448.60	17,802,488.65
预付款项		14,992,524.31	4,532,681.86
应收利息		-	-
应收股利		7,616,633.42	-
其他应收款		8,144,469.22	13,223,651.30
存货		19,126,509.54	32,283,819.64
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		541,630,963.06	77,376,289.14
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,508,153,480.00	2,197,007,580.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		114,486,978.33	370,659,241.18
投资性房地产		1,362,168.83	-
固定资产		448,108,253.94	156,017,858.57
在建工程		7,301,303.87	4,333,518.43
工程物资		3,762,825.81	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		24,735.73	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		257,070.94	257,070.94
递延所得税资产		6,579,557.99	6,473,908.80
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,090,036,375.44	2,734,749,177.92
资产总计		3,631,667,338.50	2,812,125,467.06
流动负债：			
短期借款		190,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		34,238,615.02	35,891,006.01
预收款项		443,885.99	-
应付职工薪酬		5,727,436.55	3,711,959.92
应交税费		118,528,026.33	11,425,511.09
应付利息		-	-
应付股利		721,509.99	1,695,564.39
其他应付款		9,242,914.61	16,564,341.16
一年内到期的非流动负债		12,497,339.30	42,497,339.30
其他流动负债		-	-
递延收益		98,763,885.52	-
流动负债合计		470,163,613.31	241,785,721.87
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		814,766,470.71	712,097,860.22
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		814,766,470.71	712,097,860.22
负债合计		1,284,930,084.02	953,883,582.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		273,189,098.00	136,594,549.00
资本公积		1,706,508,653.75	1,629,877,380.26
减：库存股		-	-
盈余公积		41,671,220.89	41,671,220.89
未分配利润		325,368,281.84	50,098,734.82
所有者权益（或股东权益）合计		2,346,737,254.48	1,858,241,884.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,631,667,338.50	2,812,125,467.06

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：贾淑莉

合并利润表

2007年1-6月

编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		294,469,650.83	205,871,393.80
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		271,713,824.46	222,066,676.82
其中：营业成本		224,747,852.16	187,373,948.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,490,250.60	606,551.67
销售费用		84,155.26	49,699.51
管理费用		29,512,556.32	23,307,176.08
财务费用		10,401,332.59	10,729,300.89
资产减值损失		5,477,677.53	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,040,255.42	-
投资收益（损失以“-”号填列）		392,864,840.02	7,900,030.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		417,660,921.81	-8,295,252.34
加：营业外收入		3,641,975.39	2,506,688.01
减：营业外支出		1,420,679.64	188,028.31
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		419,882,217.56	-5,976,592.64
减：所得税费用		143,789,945.97	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		276,092,271.59	-5,976,592.64
归属于母公司所有者的净利润		274,195,954.03	-4,132,766.17
少数股东损益		1,896,317.56	-1,843,826.47
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.004	-0.03
（二）稀释每股收益		1.004	-0.03

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：贾淑莉

母公司利润表

2007年1-6月

编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		100,190,296.09	79,824,322.37
减：营业成本		82,996,033.91	76,277,493.92
营业税金及附加		996,631.15	520,684.75
销售费用		-	-
管理费用		12,223,137.76	10,825,433.22
财务费用		4,341,172.70	3,690,327.66
资产减值损失		-1,116,947.32	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,040,255.42	-
投资收益（损失以“-”号填列）		404,082,264.31	7,008,458.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		406,872,787.62	-4,481,159.07
加：营业外收入		987,641.65	372,585.45
减：营业外支出		94.18	24,192.55
其中：非流动资产处置净损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		407,860,335.09	-4,132,766.17
减：所得税费用		132,590,788.07	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		275,269,547.02	-4,132,766.17

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：贾淑莉

（下转D31版）

证券代码：600864 股票简称：岁宝热电 编号：临2007-031

哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告

★特别提示：

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

★重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况。

本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

哈尔滨岁宝热电股份有限公司2007年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2007年8月22日上午9:00以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2007年8月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，议案全文已刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。出席会议的股东2人，其中股东授权委托代表1人，代表股份总数121,443,912股，占公司股份总数的44.454%。会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由公司董事长邢继军先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

经大会审议并逐项采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于取消哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源易地扩建项目的议案》；

同意：121,443,912股，占出席股份的100%；

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意：121,443,912股，占出席股份的100%；

3、审议通过了《关于整体转让原马家沟机场开发区集中供热调峰热源的议案》；

同意：121,443,912股，占出席股份的100%；

4、审议通过了《关于提请股东大会授权公司用民生银行股权和公司资产做质押、抵押贷款的议案》；

同意：121,443,912股，占出席股份的100%；

三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶、赵伊娜律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、会议审议的各项议案；

2、经与会董事和记录人签字确认的临时股东大会决议及会议记录；

3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

二OO七年八月二十二日