哈尔滨哈投投资股份有限公司 2007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。

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	哈投股份
股票代码	600864
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号;哈尔滨市南岗区汉水路172号
邮政编码	150090
电子信箱	sbrd27@sohu.com

2.2 联系人和联系方式

	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	哈尔滨市南岗区汉水路172号
电 话	0451-82333238	0451-82333238
传 真	0451-82332228	0451-82332228
电子信箱	sbrd27@sohu.com	sbrd27@sohu.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年
		调整后	调整前		
营业收入	540,131,930.29	440,181,677.13	440,181,677.13	22.71	348,966,204.39
利润总额	489,634,886.58	13,189,350.66	13,165,740.66	3,612.35	7,920,164.87
归属于上市公司股东的净利润	315,445,177.95	-2,329,850.88	1,798,554.93	13,639.29	1,847,057.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,057,877.92	-12,612,940.92	-8,460,925.11	520.66	-5,994,386.81
经营活动产生的现金流量净额	125,450,537.19	152,747,790.88	152,747,790.88	-17.87	31,736,661.14

	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末
		调整后	调整前		
总资产	5,018,485,629.49	3,397,485,978.10	1,242,263,207.72	47.71	985,587,051.12
所有者权益(或股东权益)	3,144,547,670.55	1,861,299,196.24	421,552,021.86	68.94	421,862,711.79

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年
		调整后	调整前		
基本每股收益	1.15	-0.02	0.01	5,850.00	0.01
稀释每股收益	1.15	-0.02	0.01	5,850.00	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.19	-0.09	-0.06	311.11	-0.04
全面摊薄净资产收益率	10.03	-0.13	0.43	增加10.16个百分点	0.44
加权平均净资产收益率	12.60	-0.17	0.43	增加12.77个百分点	0.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.69	-0.68	-2.01	增加2.37个百分点	-1.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.12	-0.94	-2.00	增加3.06个百分点	-1.41
每股经营活动产生的现金流量净额	0.46	1.12	1.12	58.93	0.23

	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产	11.51	13.63	3.09	-15.55	3.09

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	370,689,009.99
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	4,597,775.52
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	4,241,768.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益	4,637,063.04
应付福利费转回	5,803,803.64
债务重组损失	-275,886.75
营业外收支中其他	-297,256.56
影响利润总额	389,396,277.79
减:所得税	124,469,035.75
影响少数股东损益	2,539,942.01
影响归属于母公司普通股股东净利润	262,387,300.03
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	53,057,877.92

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额
交易性金融资产	856,330.00	72,053,608.32
可供出售金融资产	2,197,007,580.00	3,252,041,520.00
合 计	2,197,863,910.00	3,324,095,128.32

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	-11,467,889	51,928,713	115,250,701	42.19
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	14,285,061	10.46			14,210,447	-28,495,508	-14,285,061		
其中:									
境内法人持股	14,285,061	10.46			13,785,061	-28,070,122	-14,285,061		
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									
有限售条件股份合计	77,607,049	56.82			77,607,049	-39,963,397	37,643,652	115,250,701	42.19
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	39,963,397	98,950,897	157,938,397	57.81
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计									
三、股份总数	136,594,549	100.00			136,594,549	0	136,594,549	273,189,098	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
哈尔滨投资集团有限责任公司	63,321,988	13,659,455	65,588,168	115,250,701	哈尔滨投资集团有限责任公司持有的股票自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过岁宝热电股份总数的5%,24个月内不超过10%。	2007年6月15日
中智富投有限公司	6,000,000	10,209,266	4,209,266	0		2007年8月8日
哈尔滨海格科技发展有限责任公司	4,301,678	8,603,356	4,301,678	0		2007年6月15日
阿城市热电厂	2,390,363	4,780,726	2,390,363	0		2007年6月15日
友源资产管理有限公司	1,093,020	1,859,822	766,802	0		2007年6月29日
奉友谊	500,000	850,772	350,772	0		2007年6月15日
合计	77,607,049	39,963,397	77,607,049	115,250,701	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	96,914

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	国有法人	44.452	121,437,412	115,250,701	质押 55,340,000
陆道生	未知	0.461	1,260,600		未知
狄丽佩	未知	0.283	774,088		未知
庄建明	未知	0.261	713,000		未知
朱志强	未知	0.148	404,500		未知
章小龄	未知	0.139	380,000		未知
唐 薏	未知	0.134	367,100		未知
方精彪	未知	0.096	262,806		未知
云南兴龙珠宝有限公司	未知	0.089	243,500		未知
禹桂芳	未知	0.085	233,000		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	6,186,711	人民币普通股
陆道生	1,260,600	人民币普通股
狄丽佩	774,088	人民币普通股
庄建明	713,000	人民币普通股
朱志强	404,500	人民币普通股
章小龄	380,000	人民币普通股
唐 薏	367,100	人民币普通股
方精彪	262,806	人民币普通股
云南兴龙珠宝有限公司	243,500	人民币普通股
禹桂芳	233,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	截止报告期末，公司未知前10名股东和前10名流通股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:哈尔滨投资集团有限责任公司

法人代表:冯晓江

注册资本:500,000万元

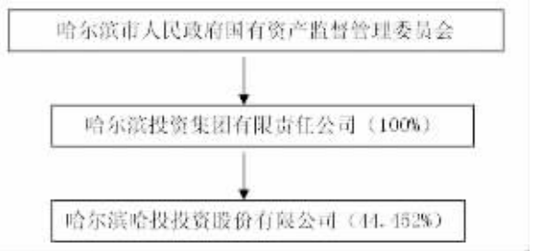
成立日期:2003年10月28日

主要经营业务或管理活动:从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询;组织实施热电项目与供热工程及基础设施建设、土地整理、股权投资运营(以上项目需国家专项审批凭证经营)。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓 名	职 务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
邢继军	董事长 总经理	男	44	2006年6月23日-2009年6月23日	0	0		42.61	否
陈景春	副董事长	男	65	2006年6月23日-2009年6月23日	9,269	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	12.80	是
徐建伟	董事、董事会秘书、副总经理	男	51	2006年6月23日-2009年6月23日	6,903	13,806		39.88	否
贾海波	董 事	男	44	2006年6月23日-2009年6月23日	0	0		4.80	是
杨滨刚	独立董事	男	58	2006年6月23日-2009年6月23日	0	0		6.00	是
姜明辉	独立董事	男	41	2006年6月23日-2009年6月23日	0	0		6.00	是
李万春	独立董事	男	39	2006年6月23日-2009年6月23日	0	0		6.00	是
车 轩	监事会主席	男	58	2006年6月23日-2009年6月23日	0	0		3.60	是
栾 彪	监 事	男	44	2006年6月23日-2009年6月23日	0	0		3.60	是
陈佐发	监 事	男	46	2006年6月23日-2009年6月23日	0	0		3.60	是
贾淑莉	总会计师	女	46	2007年10月22日-2009年6月23日	0	0		17.66	否
合 计	/	/	/	/	16,172	32,344	/	146.55	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司总体经营情况回顾与总结

1、调整产业结构，逐步向多元化公司发展

公司最初的主体是地方小型热电联产企业，主要设备小火电机组是国家控制发展并逐步淘汰的机型。公司在努力发挥现有设备产能的同时积极寻求产业结构调整，并成功的收购了俄罗斯四家公司的股权，向森林采伐、加工、销售迈出了可喜的一步，经过努力已与方正证券达成正式协议收购其持有的泰阳证券的部分股权，为公司形成多元体制奠定了基础。

2、转换经营机制，超额完成年初经营指标

年初公司对所属企业实行了目标责任管理，下达了生产经营目标。经营方式的转变给企业带来了希望，大家心往一处想，齐心协力为完成目标而努力。一年来，热电厂通过加强生产经营管理及节能降耗等工作，在主要原材料价格不断上涨的经营环境中，超额完成了公司下达的经营指标。

对供热公司强化督促检查、狠抓落实，在水、电和购热价格上涨的情况下，供热成本大幅升高的不利状况，实施了增收节支方案，重新调整了大修技改计划，除特殊项目外全部自己施工，技改项目由检修分公司负责，大修项目由各部门分别负责，节省了大量资金，降低了生产成本，超额完成了公司下达的经营指标。

证券投资和控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司也大比例超额完成公司下达的经营指标。

3、狠抓节能减排，为区域环保做贡献

报告期公司加强了技术创新和节能降耗工作，严格加强能源管理，完善能源管理体系，抓住能源消耗的各个环节，有针对性的开展工作，取得了较好的结果。热电厂和黑岁宝今年的单耗比上一年均有不同程度下降，节省了大量的煤炭资源，同时加强对煤炭燃烧产生的二氧化硫、粉尘和污水排放的治理，基本做到了实时监控，做到不超标，污水排放为零。

4、盘活存量资产，发挥其应有的作用

公司经营班子按照股东大会授权，根据股票市场情况，选择较为合适的时机，在授权额度内出售了民生银行股票，获净利25184万元，给公司带来较大投资收益。同时加大资本运作力度，提高投资质量，确保资金安全且有可靠较高收益前提下，合理调度利用资金暂时闲置的机会，在股票市场参加申购，也获得了较高收益，为公司下步发展提供了资金保障，将给股民带来较大回报。

5、报告期内，营业收入54013万元，营业总成本49441万元，营业利润48656万元，毛利率8.46%，营业利润主要来自电力和蒸汽。本报告期内，经营状况正常，销售电力46447万千瓦时，比去年同期增加了184万千瓦时，增加0.4%。销售热力844万吉焦，比去年同期增加了86万吉焦，增长了11.3%，增长的原因是公司供热面积增加。

6、报告期内公司资产和利润构成变化情况：

单位:万元

项 目	2007年	2006年	同比增减(%)
货币资金	54,900.31	16,221.50	238.44
交易性金融资产	7,205.36	85.63	8314.53
应收票据	301.91	44.15	583.83
预付帐款	5,902.22	4,372.56	34.98
其他应收款	1,987.14	2,750.94	-27.77
可供出售金融资产	325,204.15	219,700.76	48.02
投资性房地产	134.50	0	100.00
在建工程	1,436.61	1,016.70	41.30
商 誉	6,316.88	0	100.00
递延所得税资产	2,790.23	754.59	269.77
短期借款	18,700.00	22,430.00	-16.63
预收帐款	17,553.13	14,387.77	22.00
应付帐款	7,616.66	6,452.59	18.04
应付职工薪酬	361.72	1,528.59	-76.34
应交税费	13,996.03	1,348.61	937.81
应付股利	341.17	604.96	-43.60
其他应付款	3,592.17	2,319.68	54.86
一年内到期的非流动负债	2,849.73	8,249.73	-65.46
长期借款	20,270.56	4,850.00	317.95
递延所得税负债	80,464.48	71,501.21	12.54
未分配利润	32,347.97	3,969.32	714.95

原因分析：

（1）报告期末，货币资金增加238.44%的主要原因系出售民生银行股票获得的现金所致；

（2）报告期末，交易性金融资产增加8314.53%的主要原因系本年从二级市场购入股票所致；

（3）报告期末，应收票据增加583.83%的主要原因系银行汇票增加所致；

（4）报告期末，预付帐款增加34.98%的主要原因系本公司预付水泥款和煤款所致；

（5）报告期末，可供出售金融资产增加48.02%的主要原因系按新准则要求根据本公司管理意图，将持有民生银行股票（21943.60万股）纳入可供出售金融资产中核算，2007年12月31日以其在上海证券交易所A股股票收盘价列示其公允价值；

（6）报告期末，投资性房地产增加100%的主要原因系按新准则要求自固定资产重分类所致；

（7）报告期末，在建工程增加41.30%的主要原因系本年建设开发区集中供热工程；

（8）报告期末，商誉增加100%的主要原因系收购俄罗斯四家企业股权形成所致；

（9）报告期末，递延所得税资产增加269.77%的主要原因系按新准则要求调整坏帐准备及折旧对当期所得税的影响；

（10）报告期末，短期借款减少16.63%的主要原因系偿还银行借款；

（11）报告期末，预收帐款增加22.00%的主要原因系预收供热期热费所致；

（12）报告期末，应付帐款增加18.04%的主要原因系购买原材料所致；

（13）报告期末，应付职工薪酬减少76.34%的主要原因系按新准则要求调整本年福利费余额冲减本年管理费用所致；

（14）报告期末，应交税费增加937.81%的主要原因系本期应交所得税增加所致；

（15）报告期末，应付股利减少43.60%的主要原因系本年支付部分股利；

（16）报告期末，其他应付款增加54.86%的主要原因系本公司收购俄罗斯四家企业未付的股权转让款；

（17）报告期末，一年内到期的非流动负债减少65.46%的主要原因系偿还借款；

（18）报告期末，长期借款增加317.96%的主要原因系收购俄罗斯四家企业新增外币借款所致；

（19）报告期末，递延所得税负债增加12.54%的主要原因系按新准则要求将可供出售金融资产公允价值变动调整递延所得税负债；

（20）报告期末，未分配利润增加714.95%的主要原因系本期净利润增加。

7、报告期内公司现金流的变化情况：

单位:元

项 目	2007年	2006年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	125,450,537.19	152,747,790.88	-17.87
投资活动产生的现金流量净额	241,424,177.38	86,477,626.58	179.18
筹资流动产生的现金流量净额	20,310,584.29	-116,998,912.00	117.36
现金及现金等价物净增加额	386,788,146.14	122,226,505.46	216.45

原因分析：

（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额减少17.87%，主要是支付其他与经营有关的现金增加所致；

（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额增加179.18%，主要是取得股票投资收益增加所致；

（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额增加117.36%，主要是取得借款收到的现金增加所致；

（4）报告期末，现金及现金等价物净增加额增加216.45%，主要是出售民生银行股票获得现金所致。

二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、俄罗斯四家股权公司

（1）公司全资子公司 -- 企业名称:俄罗斯“东方林业”有限责任公司

注册资本:4926.22万元人民币

经营项目:木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售、木制品生产，公路交通工具、农机的技术服务和维修

森林资源：该公司获得了可长期租赁使用阿穆尔州爱基姆普林场和斯托伊巴林场内面积达103269公顷的俄罗斯联邦3-6号森林资源地段的权利，租赁合同有效期49年，至2050年6月30日止。根据林场管理机构出具的林班鉴定书，该森林资源地段森林总蓄积量14810970立方米，可采蓄积量8312050立方米，近、成熟林比率77.95%，批准林班数116个。租赁期采伐的林木产品所有权归该公司。

截止2007年12月31日，该公司总资产1187.05万元，负债19.96万元，所有者权益1167.09万元，购买日起至报告期年末，净利润:6.86万元。

（2）公司全资子公司 -- 企业名称:俄罗斯“林业运输”有限责任公司

注册资本:3467.50万元人民币

经营项目:木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售。

森林资源:该公司与阿穆尔州诺尔斯克林管区在第52号许可证（1996年10月24日）的基础上于1999年5月14日签订了淖尔林场森林资源地段租赁合同，森林资源总面积25925公顷，租赁期20年，至2016年10月24日止。根据林场管理机构出具的林班鉴定书，该森林资源地段森林总蓄积量3379430立方米，可采蓄积量2521860立方米，成熟林比率74.62%，批准林班数26个。租赁期采伐的林木产品所有权归该公司。

截止2007年12月31日，该公司总资产1677.87万元，负债870.86万元，所有者权益807.01万元，购买日起至报告期年末，净利润:-6.06万元。

（3）公司全资子公司 -- 企业名称:俄罗斯“二月城投资者”有限责任公司

注册资本:443.69万元人民币

经营项目:木材采运、锯材生产，公路交通工具的技术服务和维修，货物仓储、保管，金属批发，汽车零部件批发、零售

截止2007年12月31日，该公司总资产572.23万元，负债-125.21万元，所有者权益697.44万元，购买日起至报告期年末，净利润:4.85万元。

（4）公司全资子公司 -- 企业名称:俄罗斯“二月城林业”有限责任公司

注册资本:7.29万元人民币

经营项目:木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售，货物运输、商贸

该公司无动产和不动产，只雇佣劳工约250人，其中约100人是正式工，其他人是临时工和季节工。

（下转D68版）

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008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:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	3,959,972,355.63	5,018,485,629.49	-21.09
所有者权益(或股东权益)(元)	2,489,329,731.09	3,144,547,670.55	-20.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.11	11.51	-20.85

	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)	-113,546,878.17	-1,967.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.42	-950.00

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,829,137.29	20,829,137.29	-92.56
基本每股收益(元)	0.08	0.08	-96.10
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.10	0.10	-50.00
稀释每股收益(元)	0.08	0.08	-96.10
全面摊薄净资产收益率(%)	0.84	0.84	减少11.93个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.12	1.12	减少0.1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	72,218.17
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	5,374,590.51
公允价值变动收益	-13,743,547.64
营业外收支其他	48,352.69
影响利润总额	-8,345,091.65
减:所得税	-2,228,730.76
减:少数股东损益	817,672.74
归属于母公司普通股净利润	-6,934,033.63
扣除非经常性损益后的净利润	27,763,170.92

注:

本报告期,公司总股本为237,189,098股,去年同期,公司总股本为136,594,549股,相应影响基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	85,600

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
哈尔滨投资集团有限责任公司	6,186,711	人民币普通股
哈尔滨鑫鑫科技发展有限公司	1,734,000	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	1,366,927	人民币普通股
陆道生	1,260,600	人民币普通股
狄丽佩	801,250	人民币普通股
庄建明	651,105	人民币普通股
李 伟	337,400	人民币普通股
董振声	301,720	人民币普通股
福建正晖投资有限公司	287,508	人民币普通股
周朝阳	285,765	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

一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动原因分析

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减%
货币资金	356,214,217.33	549,003,118.30	-35.12
交易性金融资产	42,428,323.60	72,053,608.32	-41.12
预付帐款	127,537,190.97	59,022,202.10	116.08
其他应收款	8,211,300.63	19,871,406.25	-58.68
预收帐款	89,595,066.44	175,531,272.64	-48.96
应交税费	15,404,142.58	139,960,337.68	-88.99
其他应付款	56,425,670.34	35,921,650.78	57.08
递延所得税负债	578,273,039.49	804,644,752.59	-28.13

原因分析：

（1）报告期末，货币资金比期初减少35.12%，主要原因是上缴企业所得税和预付收购泰阳证券股权诚信金影响所致；

（2）报告期末，交易性金融资产比期初减少41.12%，主要原因是公允价值变动影响所致；

（3）报告期末，预付帐款比期初增加116.08%，主要原因是预付收购泰阳证券股权诚信金；

（4）报告期末，其他应收款比期初减少58.68%，主要原因是子公司黑岁宝收回往来款所致；

（5）报告期末，预收帐款比期初减少48.96%，主要原因是本公司和子公司黑岁宝07—08年供热期采暖费本报告期转入营业收入所致；

（6）报告期末，应交税费比期初减少88.99%，主要原因是上缴企业所得税影响所致；

（7）报告期末，其他应付款比期初增加57.08%，主要原因是本公司和子公司黑岁宝往来款增加；

（8）报告期末，递延所得税负债比期初减少28.13%，主要原因是交易性金融资产和可供出售金融资产公允价值变动影响所致。

二、报告期利润表项目大幅度变动原因分析：

1、报告期,公司累计实现营业收入199,511,540.89元。比上年同期增加13.46%，主要原因是采暖供热量增加和子公司黑岁宝采暖价格（07年9月份每平方米上调2.00元）同比增加所致；

2、报告期,公司累计发生营业成本150,298,684.32元。比上年同期增加17.22%，主要原因是营业收入增加,相应增加成本所致；

3、报告期,管理费用实现18,400,596.56元,比上年同期增加12.48%。主要原因是按新会计准则规定生产车间（部门）固定资产修理费列入管理费用所致；

4、报告期,财务费用实现-1,856,645.80元,比上年同期减少136.92%。主要原因是本公司和全资子公司俄罗斯二月城林业有限责任公司汇兑损益增加影响所致；

5、报告期,投资收益实现3,949,210.23元,比上年同期减少98.97%。上年同期出售民生银行股权获得收益375,880,810.97元,扣除该因素同比减少51.44%。主要原因是交易性金融资产出售获得的收益减少影响所致；

6、报告期,营业外收入实现5,446,808.68元,比上年同期增加38.39%，主要原因是居民采暖收入增值税退税和子公司黑岁宝财政贴息增加所致；

7、所得税费用实现2,182,967.58元,比上年同期减少98.30%。主要原因是利润总额和递延所得税费用减少所致；

8、报告期,归属上市公司股东的净利润20,829,137.29元,比上年同期减少92.56%。上年同期出售民生银行股权获得净收益251,840,143.35元,扣除该因素同比减少25.79%。主要原因是公允价值变动收益减少所致。

三、报告期现金流量表项目大幅变动的原因分析：

1、报告期,经营活动产生的现金流量净额-113,546,878.17元,比上年同期-5,491,863.73元减少108,055,014.44元,主要原因是本公司支付的所得税和预收帐款转入营业收入增加所致；

2、报告期,投资活动产生的现金流量净额-72,650,093.98元,比上年同期382,357,747.40元减少455,007,841.38元,主要原因是取得投资收益收到的现金减少所致；

3、报告期,筹资活动产生的现金流量净额-6,595,377.77元,比上年同期-15,471,691.55元增加8,876,313.78元,主要原因是子公司黑岁宝偿还借款本息所致。

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

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

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600016	民生银行	219,436,000.00	50,500,000.00	2,350,159,560.00	3,252,041,520.00	可供出售金融资产
2	000557	ST银广夏	3,447,912.00	29,413,762.34	22,135,595.04	27,100,588.32	交易性金融资产
3	601857	中国石油	490,000.00	8,183,000.00	8,437,800.00	15,170,400.00	交易性金融资产
4	601328	交通银行	401,000.00	3,167,900.00	4,005,990.00	6,263,620.00	交易性金融资产
5	601009	南京银行	230,000.00	5,113,643.69	3,328,100.00	4,393,000.00	交易性金融资产
6	601898	中煤能源	107,000.00	1,800,810.00	1,780,480.00	-	交易性金融资产
7	000425	徐工科技	80,000.00	2,031,389.25	1,564,000.00	16,910,000.00	交易性金融资产
8	000807	云铝股份	70,336.00	1,703,537.92	1,017,058.56	-	交易性金融资产
9	002216	三全食品	4,500.00	97,155.00	159,300.00	-	交易性金融资产
合计			-	102,011,198.20	2,392,587,883.60	3,321,879,128.32	-

哈尔滨哈投投资股份有限公司

法定代表人:邢继军

2008年4月28日

证券代码:600864 股票简称:哈投股份 编号:临2008-008

哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2008年4月28日（星期一）上午8:30分在公司会议室召开。该次会议于2008年4月17日以书面送达和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名,实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由邢继军董事长主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,会议决议有效。

本次会议的与会董事在投票表决前,认真审议了各项议案,会议以记名表决方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2007年度报告及其摘要的议案》,并同意予以公告；

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《2007年度财务决算报告》；

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于2007年度利润分配预案的议案》；

经天健华证中洲（北京）会计师事务所对我公司2007年度财务报告的审计,本公司2007年度实现净利润315,445,177.95元，提取法定盈余公积金31,658,580.54元；当年可供股东分配的利润283,786,597.41元,加上年初未分配利润39,693,152.30元,实际可供股东分配的利润为323,479,749.71元。经公司董事会审议决定:拟以2007年12月31日总股本273189098股为基数,向全体股东每10股送9股红股,派发1.00元现金红利（含税）的利润分配方案。本次利润分配后,剩余未分配利润50,290,651.71元转入下一年度。另,拟以资本公积金向全体股东每10股转增1股的资本公积金转增股本方案。

以上预案须提交年度股东大会审议批准后实施。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

同意2008年度继续聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所为本公司财务报告审计机构。同意给予该公司2007年度审计费用60万元（差旅费自理）。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》；

董事会对独立董事杨滨刚、姜明辉、李万春先生在2007年勤勉尽职工作表示充分的肯定。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《关于资产报废的议案》；

为保证公司资产的真实、可靠、完整,保证财务信息资料的准确,对公司及控股子公司报废资产如下：

1、公司报废固定资产32项,原值7,302,439.