

哈尔滨空调股份有限公司

600202

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	5
七、财务会计报告	8
八、备查文件目录	37

一、重要提示

- 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、独立董事隋永滨，因公外出未能出席本次董事会，对董事会审议事项用传真方式表达了意见。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人贾剑涛，主管会计工作负责人胡振岭，会计机构负责人（会计主管人员）张彦君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：哈尔滨空调股份有限公司
公司英文名称：Harbin Air Conditioning Co., Ltd.
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：哈空调
公司 A 股代码：600202
- 3、公司注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路 26 号楼
公司办公地址：哈尔滨市道里区买卖街 25 号
邮政编码：150010
公司国际互联网网址：<http://www.hac.com.cn>
公司电子信箱：hac@hac.com.cn
- 4、公司法定代表人：贾剑涛
- 5、公司董事会秘书：孙淑玲
电话：0451-84644521
传真：0451-84676205
E-mail：haczqb@126.com
联系地址：哈尔滨市道里区买卖街 25 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司证券办公室
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 25 日
公司首次注册登记地点：哈尔滨市友谊路 193 号
公司最近一次变更注册日期：2004 年 5 月 24 日
注册地点：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路 26 号楼
企业法人营业执照注册号：2301001002749
税务登记号码：230198127046743
公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址：哈尔滨市南岗区国民街 75 号

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	676,716,484.54	623,079,670.61	8.61
流动负债	572,174,300.18	448,665,065.77	27.53
总资产	1,000,541,907.26	914,571,020.62	9.40

股东权益（不含少数股东权益）	410,116,399.79	374,931,565.51	9.38
每股净资产	1.669	1.526	9.37
调整后的每股净资产	1.506	1.418	6.21
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减（%）
净利润	35,184,834.28	7,198,047.85	388.81
扣除非经常性损益后的净利润	32,364,965.95	511,174.02	6,231.50
每股收益	0.1432	0.0293	388.74
净资产收益率（%）	8.58	1.91	增加 6.67 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	69,557,836.68	-6,847,275.85	1,115.85

报告期内净利润、扣除非经常性损益后的净利润、每股收益比去年同期有较大幅度提高的主要原因是：主营业务收入比上年同期有较大幅度的增长及期间费用率同比降幅较大。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期有较大幅度提高的主要原因是：货款回收情况较好和预收货款增加所致。

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	122,578.90
各种形式的政府补贴	1,400,000.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	1,297,289.43
合计	2,819,868.33

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	17.16	17.93	0.2864	0.2864
营业利润	8.56	8.94	0.1428	0.1428
净利润	8.58	8.96	0.1432	0.1432
扣除非经常性损益后的净利润	7.89	8.25	0.1317	0.1317

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）股东情况

1、报告期末股东总数为 16,355 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
哈尔滨机械控股有限责任公司	0	144,953,600	58.99	未流通	质押 65,890,000	国有股东
金鑫证券投资基金		6,953,552	2.83	已流通	未知	
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金		3,170,596	1.29	已流通	未知	
申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		2,583,302	1.05	已流通	未知	
冯大真		1,228,000	0.50	已流通	未知	
广发证券股份有限公司		1,100,000	0.45	已流通	未知	
赵玉芳		936,000	0.38	已流通	未知	
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司		902,370	0.37	已流通	未知	
上海高利科技投资有限公司		792,745	0.32	已流通	未知	
世纪证券有限责任公司		766,742	0.31	已流通	未知	

前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司第一大股东与前 2-10 名股东之间不存在关联关系,前十名股东中,除哈尔滨机械控股有限责任公司持有国家股外,其余单位与个人所持股份均为上市流通股,本公司不知其有无关联关系和质押、冻结情况,也未知其一致行动人情况。

上表中公司控股股东——哈尔滨机械控股有限责任公司用其持有的本公司国家股 65,890,000 股向银行质押为公司贷款,该款项已在报告期内偿还完毕,质押股权的解冻手续正在办理当中。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
金鑫证券投资基金	6,953,552	A股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,170,596	A股
申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,583,302	A股
冯大真	1,228,000	A股
广发证券股份有限公司	1,100,000	A股
赵玉芳	936,000	A股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	902,370	A股
上海高利科技投资有限公司	792,745	A股
世纪证券有限责任公司	766,742	A股
内蒙古九合置业发展有限责任公司	713,700	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

本公司不知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其一致行动人情况。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2005 年 5 月 21 日召开的 2004 年度股东大会，对董事会、监事会进行了换届选举，新聘董事、监事及高级管理人员情况详见 2005 年 5 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的本公司董事会公告和监事会公告。

公司董事会因年龄原因解除对原董事会秘书王作海先生的聘任。聘任孙淑玲女士为公司董事会秘书。荆云涛先生不再代行董事会秘书职责。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现主营业务收入 357,283,919.07 元，实现净利润 35,184,834.28 元。在报告期内，公司主营业务结构发生了较大变化，电站空冷产品占到了公司主营业务的 60% 以上。公司生产能力得到较大提高，为进一步扩大电站空冷的市场占有率提供了可靠的保证。预计 2005 年度经济效益将比 2004 年有较大幅度增长。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主要从事空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备、环保除尘设备、散热器的开发、生产与销售业务，主要产品为石化空冷器、电站空冷器、电站(核)空气处理机组。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10% 以上(含 10%) 的产品

单位: 元 币种: 人民币

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	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 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电站空冷器	229,167,863.26	181,510,063.78	20.80			
石化空冷器	103,955,484.71	80,497,780.22	22.57	-7.12	-9.21	增加 1.78 个百分点

(3) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司主营业务结构发生了较大变化，电站空冷产品占到了公司主营业务的 60% 以上。

(3) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
哈尔滨天达控制工程有限公司	楼宇自动化设备、工业自动控制系统等	3,180,000.00	15,283,394.11	208,088.74
苏州克莱尔环保科技有限公司	油水分离器及污水处理设备等	18,509,000.00	17,122,821.58	-1,646,645.56
哈尔滨天功金属结构工程有限公司	高速公路防撞护栏、彩色压型板、复合保温板，冷弯型钢、钢结构制造、销售及售后服务。销售钢材。	15,000,000.00	25,332,010.31	1,289,339.56
上海天勃能源设备有限公司	空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备制造安装。	18,000,000.00	35,424,003.28	413,170.57

1、公司持有子公司——哈尔滨天达控制工程有限公司 51%的股权，该公司报告期初注册资本 318 万元，经营范围为：楼宇自动化设备、工业自动控制系统等。该公司 2005 年半年度实现销售收入 12,561,437.66 元，实现净利润 208,088.74 元，本公司分得权益 106,125.25 元。

2、公司持有子公司——苏州克莱尔环保科技有限公司 51%的股权，该公司注册资本 223 万美元，经营范围为：油水分离器及污水处理设备等。该公司 2005 年半年度实现销售收入 303,196.57 元，实现净利润-1,646,645.56 元，本公司分得权益-839,789.23 元。

3、公司持有子公司——哈尔滨天功金属结构工程有限公司 80%的股权，该公司报告期初注册资本 1500 万元，经营范围为：高速公路防撞护栏、彩色压型板、复合保温板，冷弯型钢、钢结构制造、销售及售后服务，销售钢材。该公司 2005 年半年度实现销售收入 26,603,821.18 元，实现净利润 1,289,339.56 元，本公司分得权益 1,031,471.66 元。

4、公司持有子公司——上海天勃能源设备有限公司 90%的股权，该公司注册资本 1800 万元，经营范围为：空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备制造安装。该公司 2005 年半年度实现销售收入 34,740,242.83 元，实现净利润 413,170.57 元，本公司分得权益 371,853.51 元。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、工业循环水项目

截止报告期末该项目完成投资额 63,325,211.71 元人民币，完成计划投资的 53%。

2)、600MW 直冷系统项目

截止报告期末该项目完成投资额 24,860,450.77 元人民币，完成计划投资的 22%。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，在以前年度已经逐步完善了各项内部管理制度和公司治理制度，并根据中国证监会、国资委联合下发的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，结合本公司实际情况，对《公司章程》进行了必要的修改。公司目前正积极完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

（二）报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2005 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
哈尔滨空调工业公司	母公司的全资子公司	5,182,416.88	84,272,733.35			
合计	/	5,182,416.88	84,272,733.35	/		

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 5,182,416.88 元人民币, 上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 84,272,733.35 元人民币。

(七) 重大合同及其履行情况

1、 托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、 担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
中国机械设备进出口总公司	2001-06-18	7,000	连带责任担保	2001-06-18 ~ 2009-03-18	否	否
东北轻合金有限责任公司	2004-09-16	500	连带责任担保	2004-09-16 ~ 2005-09-15	否	否
东北轻合金有限责任公司	2004-09-28	2,250	连带责任担保	2004-09-28 ~ 2005-09-07	否	否
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			9,750			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0			
报告期末对控股子公司担保余额合计			0			
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额			9,750			
担保总额占公司净资产的比例			23.77			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			0			

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	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
违规担保总额	0

1)、2001 年 6 月 18 日, 哈尔滨空调股份有限公司为中国机械设备进出口总公司提供担保, 担保金额为 7,000 万元人民币, 担保期限为 2001 年 6 月 18 日至 2009 年 3 月 18 日, 该事项已于 2005 年 4 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

2)、2004 年 9 月 16 日, 哈尔滨空调股份有限公司为东北轻合金有限责任公司提供担保, 担保金额为 500 万元人民币, 担保期限为 2004 年 9 月 16 日至 2005 年 9 月 15 日, 该事项已于 2005 年 4 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

3)、2004 年 9 月 28 日, 哈尔滨空调股份有限公司为东北轻合金有限责任公司提供担保, 担保金额为 2,250 万元人民币, 担保期限为 2004 年 9 月 28 日至 2005 年 9 月 7 日, 该事项已于 2005 年 4 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

公司在 2004 年年度报告中披露的其他四项担保事项, 因为被担保单位已还清贷款, 所以我公司对上述四项担保的保证责任已解除。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内, 公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司公布 2004 年度报告及其摘要、二届十四次董事会公告及年度股东大会通知、二届十二次监事会公告。	《上海证券报》C5 版、C6 版, 《中国证券报》C03 版。	2005-04-06	http://www.sse.com.cn/
公司为东北轻合金有限责任公司和哈尔滨松江铜业(集团)有限公司提供担保的补充公告。	《上海证券报》C72 版, 《中国证券报》C59 版。	2005-04-26	http://www.sse.com.cn/
公司公布 2005 年第 1 季度报告及董事会通过了为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司技改项目向建行阿城支行申请 3 年期人民币 1 亿元贷款授信额度提供担保的议案。	《上海证券报》C16 版, 《中国证券报》C31 版。	2005-04-28	http://www.sse.com.cn/

公司公布 2004 年度股东大会增加提案的公告。	《上海证券报》C12 版,《中国证券报》C02 版。	2005-05-10	http://www.sse.com.cn/
公司公布了向通辽发电总厂三期工程供货的订货合同。	《上海证券报》A8 版,《中国证券报》C03 版。	2005-05-17	http://www.sse.com.cn/
公司公布 2004 年度股东大会公告、董事会公告及监事会公告。	《上海证券报》C5 版,《中国证券报》C14 版。	2005-05-21	http://www.sse.com.cn/
公司公布了向内蒙古乌斯太热电厂供货的订货合同。	《上海证券报》C5 版,《中国证券报》B08 版。	2005-06-07	http://www.sse.com.cn/
公司公布了向内蒙古霍林河发电有限责任公司和内蒙古包头东河热电厂供货的订货合同。	《上海证券报》C12 版,《中国证券报》C02 版。	2005-06-10	http://www.sse.com.cn/

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 哈尔滨空调股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	五、1	109,419,818.16	193,902,927.53	89,301,144.81	184,556,949.15
短期投资					
应收票据	五、2	20,379,500.00	5,010,000.00	19,837,000.00	5,010,000.00
应收股利					
应收利息					
应收账款	五、3	215,753,548.19	139,717,035.62	211,257,329.07	133,934,221.40
其他应收款	五、4	157,328,533.38	141,192,067.93	157,374,574.19	139,813,096.10
预付账款	五、5	100,772,115.44	37,148,327.47	103,377,905.98	33,659,619.89
应收补贴款					
存货	五、6	73,062,969.37	106,107,312.06	65,602,546.14	90,402,213.53
待摊费用			2,000.00		
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		676,716,484.54	623,079,670.61	646,750,500.19	587,376,100.07
长期投资：					
长期股权投资	五、7	42,119,000.00	42,119,000.00	79,306,674.39	78,637,013.20
长期债权投资					
长期投资合计		42,119,000.00	42,119,000.00	79,306,674.39	78,637,013.20
其中：合并价差					
其中：股权投资差额					
固定资产：					
固定资产原价	五、8	268,405,364.80	267,860,913.57	241,534,254.42	241,304,474.42
减：累计折旧	五、8	82,200,371.43	75,918,966.12	79,114,566.57	73,442,455.13
固定资产净值	五、8	186,204,993.37	191,941,947.45	162,419,687.85	167,862,019.29
减：固定资产减值准备	五、8	13,899,900.81	13,899,900.81	13,857,849.96	13,857,849.96
固定资产净额		172,305,092.56	178,042,046.64	148,561,837.89	154,004,169.33
工程物资					
在建工程	五、9	78,517,231.52	46,639,794.05	77,363,394.52	54,585,957.05
固定资产清理					
固定资产合计		250,822,324.08	224,681,840.69	225,925,232.41	208,590,126.38
无形资产及其他资产：					
无形资产	五、10	7,417,989.70	8,177,413.92	2,029,090.03	2,141,602.16
长期待摊费用		23,466,108.94	16,513,095.40	23,466,108.94	16,513,095.40
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		30,884,098.64	24,690,509.32	25,495,198.97	18,654,697.56
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,000,541,907.26	914,571,020.62	977,477,605.96	893,257,937.21

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表 (续)
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 哈尔滨空调股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:					
短期借款	五、11	45,300,000.00	61,000,000.00	43,000,000.00	58,000,000.00
应付票据	五、12	93,230,158.05	86,960,822.82	93,230,158.05	86,960,822.82
应付账款	五、13	54,999,532.55	21,875,019.69	45,933,486.87	18,679,711.47
预收账款	五、14	339,497,062.55	251,128,274.69	336,327,962.71	242,736,551.49
应付工资					
应付福利费		1,977,817.36	1,269,249.75	1,428,605.45	856,015.93
应付股利	五、15	68,519.50	68,519.50	68,519.50	68,519.50
应交税金	五、16	6,253,149.22	-4,314,529.14	4,269,348.94	-3,254,064.73
其他应交款	五、17	472,501.37	94,285.43	402,648.23	79,758.14
其他应付款	五、18	18,574,839.57	19,583,423.03	24,527,559.61	24,509,386.11
预提费用		800,720.01		800,720.01	
预计负债					
一年内到期的长期负债	五、19	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		572,174,300.18	448,665,065.77	560,989,009.37	439,636,700.73
长期负债:					
长期借款	五、20	3,830,000.00	75,830,000.00	3,830,000.00	75,830,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五、21	2,982,196.80	3,299,670.97	2,542,196.80	2,859,670.97
其他长期负债					
长期负债合计		6,812,196.80	79,129,670.97	6,372,196.80	78,689,670.97
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		578,986,496.98	527,794,736.74	567,361,206.17	518,326,371.70
少数股东权益		11,439,010.49	11,844,718.37		
所有者权益:					
实收资本(或股本)	五、22	245,731,200.00	245,731,200.00	245,731,200.00	245,731,200.00
减:已归还投资					
实收资本(或股本)净额	五、22	245,731,200.00	245,731,200.00	245,731,200.00	245,731,200.00
资本公积	五、23	68,693,345.29	68,693,345.29	68,693,345.29	68,693,345.29
盈余公积	五、24	36,922,412.58	36,922,412.58	36,922,412.58	36,922,412.58
其中:法定公益金	五、24	12,307,470.88	12,307,470.88	12,307,470.88	12,307,470.88
未分配利润	五、25	58,769,441.92	23,584,607.64	58,769,441.92	23,584,607.64
拟分配现金股利					
外币报表折算差额					
减:未确认投资损失					
所有者权益合计		410,116,399.79	374,931,565.51	410,116,399.79	374,931,565.51
负债和所有者权益总计		1,000,541,907.26	914,571,020.62	977,477,605.96	893,257,937.21

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位: 哈尔滨空调股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	合并		母公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	五、26	357,283,919.07	121,423,091.08	340,421,144.01	111,929,899.55
减: 主营业务成本	五、27	283,933,077.19	96,021,393.04	271,827,959.71	88,663,709.01
主营业务税金及附加	五、28	2,971,582.59	305,940.67	2,715,805.68	237,550.67
二、主营业务利润		70,379,259.29	25,095,757.37	65,877,378.62	23,028,639.87
加: 其他业务利润		643,259.43	56,599.08	636,022.83	-44,942.98
减: 营业费用		9,657,319.99	7,361,482.81	9,301,195.95	6,814,334.39
管理费用		27,787,692.89	15,651,939.00	24,451,007.48	13,058,713.09
财务费用	五、29	-1,524,387.86	-4,362,556.18	-1,627,727.23	-4,466,104.70
三、营业利润		35,101,893.70	6,501,490.82	34,388,925.25	7,576,754.11
加: 投资收益	五、30		243,670.52	669,661.19	-146,613.24
补贴收入					
营业外收入		146,247.84		146,247.84	
减: 营业外支出		23,668.94	232,093.02	20,000.00	232,093.02
四、利润总额		35,224,472.60	6,513,068.32	35,184,834.28	7,198,047.85
减: 所得税		445,346.20			
减: 少数股东损益		-405,707.88	-684,979.53		
加: 未确认投资损失					
五、净利润		35,184,834.28	7,198,047.85	35,184,834.28	7,198,047.85
加: 年初未分配利润		23,584,607.64	26,556,685.00	23,584,607.64	26,556,685.00
其他转入					
六、可供分配的利润		58,769,441.92	33,754,732.85	58,769,441.92	33,754,732.85
减: 提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		58,769,441.92	33,754,732.85	58,769,441.92	33,754,732.85
减: 应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		58,769,441.92	33,754,732.85	58,769,441.92	33,754,732.85
补充资料:					
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2. 自然灾害发生的损失					
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5. 债务重组损失					
6. 其他					

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位: 哈尔滨空调股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		397,586,151.70	380,648,209.38
收到的税费返还		2,346,007.03	2,346,007.03
收到的其他与经营活动有关的现金		1,256,012.68	149,723.99
现金流入小计		401,188,171.41	383,143,940.40
购买商品、接受劳务支付的现金		268,625,075.99	269,193,401.86
支付给职工以及为职工支付的现金		16,930,787.32	14,470,552.13
支付的各项税费		20,221,378.11	18,815,864.51
支付的其他与经营活动有关的现金		25,853,093.31	23,659,768.45
现金流出小计		331,630,334.73	326,139,586.95
经营活动产生的现金流量净额		69,557,836.68	57,004,353.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
其中：出售子公司收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		595,288.00	595,288.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		595,288.00	595,288.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		64,145,930.59	63,200,829.33
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		64,145,930.59	63,200,829.33
投资活动产生的现金流量净额		-63,550,642.59	-62,605,541.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金		53,000,000.00	53,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		53,000,000.00	53,000,000.00
偿还债务所支付的现金		140,700,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,790,303.46	2,654,616.46
其中：支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计		143,490,303.46	142,654,616.46
筹资活动产生的现金流量净额		-90,490,303.46	-89,654,616.46
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-84,483,109.37	-95,255,804.34

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表 (补充资料)
2005 年 1-6 月

编制单位: 哈尔滨空调股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	附注	合并数	母公司数
补充材料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		35,184,834.28	35,184,834.28
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		-405,707.88	
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		7,544,008.48	7,557,918.54
固定资产折旧		6,269,664.23	5,660,370.36
无形资产摊销		1,169,224.22	522,312.13
长期待摊费用摊销		10,263,323.86	10,263,323.86
待摊费用减少(减：增加)		2,000.00	
预提费用增加(减：减少)		800,720.01	800,720.01
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-122,578.90	-126,247.84
固定资产报废损失			
财务费用		-1,491,582.93	-1,626,989.42
投资损失(减：收益)			-669,661.19
递延税款贷项(减：借项)			
存货的减少(减：增加)		33,044,342.69	24,799,667.39
经营性应收项目的减少(减：增加)		-119,642,581.99	-147,144,669.84
经营性应付项目的增加(减：减少)		96,942,170.61	121,782,775.17
其他			
经营活动产生的现金流量净额		69,557,836.68	57,004,353.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		109,419,818.16	89,301,144.81
减：现金的期初余额		193,902,927.53	184,556,949.15
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-84,483,109.37	-95,255,804.34

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 哈尔滨空调股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	33,238,496.67	7,590,053.16	373.24	373.24	40,828,176.59
其中: 应收账款	15,506,320.50	7,590,053.16			23,096,373.66
其他应收款	17,732,176.17		373.24	373.24	17,731,802.93
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	1,113,348.49				1,113,348.49
其中: 库存商品					
原材料	212,258.26				212,258.26
低值易耗品	901,090.23				901,090.23
长期投资减值准备合计	4,750,000.00				4,750,000.00
其中: 长期股权投资	4,750,000.00				4,750,000.00
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	13,899,900.81				13,899,900.81
其中: 房屋、建筑物	4,578,459.58				4,578,459.58
机器设备					
通用设备	2,731,494.30				2,731,494.30
专用设备	4,232,288.46				4,232,288.46
运输设备	838,634.77				838,634.77
其他	1,519,023.70				1,519,023.70
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	53,001,745.97	7,590,053.16	373.24	373.24	60,591,425.89

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位: 哈尔滨空调股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本 (或股本)		
期初余额	245,731,200.00	245,731,200.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本 (股本)		
本期减少数		
期末余额	245,731,200.00	245,731,200.00
二、资本公积		
期初余额	68,693,345.29	66,285,134.32
本期增加数		2,408,210.97
其中: 资本 (或股本) 溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本 (或股本)		
期末余额	68,693,345.29	68,693,345.29
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	24,614,941.70	23,519,115.51
本期增加数		1,095,826.19
其中: 从净利润中提取数		1,095,826.19
法定盈余公积		1,095,826.19
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本 (或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	24,614,941.70	24,614,941.70
其中: 法定盈余公积	24,614,941.70	24,614,941.70
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	12,307,470.88	11,759,557.78
本期增加数		547,913.10
其中: 从净利润中提取数		547,913.10
本期减少数		
其中: 其他集体福利支出		
期末余额	12,307,470.88	12,307,470.88
五、未分配利润		
期初未分配利润	23,584,607.64	26,556,685.00
本期净利润 (净亏损以“-”号填列)	35,184,834.28	10,958,261.93
本期利润分配		13,930,339.29
期末未分配利润 (未弥补亏损以“-”号填列)	58,769,441.92	23,584,607.64

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(二) 会计报表附注

哈尔滨空调股份有限公司

会计报表附注

(除另有注明外,所有金额均以人民币为单位)

2005 年 2 季度

一、公司概况

哈尔滨空调股份有限公司是 1993 年 3 月经哈尔滨市股份制协调领导小组办公室哈股领办字(1993)7 号文件批复,由哈尔滨空气调节机厂整体改制、以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 1993 年 6 月 25 日依法注册登记,注册资本 5106 万元。1997 年按 10:6 比例送红股,送股后注册资本 8169.6 万元。1999 年 4 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]44 号批准,向社会公开发行人民币普通股 3000 万股,发行价格为每股 6.08 元,发行后注册资本 11169.6 万元。2000 年度股东大会决议,以 2000 年度末总股本 11169.6 万股为基数,向全体股东按每 10 股派送 3 股,转增 7 股,转增后注册资本 22339.2 万股。2001 年度股东大会决议,以 2001 年度末总股本为基数,向全体股东按每 10 股派送 1 股,派送后注册资本 24573.12 万股。本公司主要从事空气冷却设备、空气调节设备、节能换热设备的开发、生产与销售业务,现已发展为国内最大的石化空冷器、电站空冷器、核电站空气处理机组的生产基地。按外经贸部批准的范围经营进出口业务,开展本企业的“三来一补”业务。

二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,资产计价遵循历史成本原则。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务,按发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入账,月末外币账户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额按相关规定列入当期“财务费用”或资本化。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短、购入日至到期日不超过三个月、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

7、短期投资核算方法

(1) 短期投资的计价和收益确认方法:短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利(或已到付息期但尚未领取的债券利息)入账;在出售时,按收到的价款与短期投资账面价值的差额确认当期投资损益。

(2) 短期投资跌价损失的确认：短期投资以成本与市价孰低计量。按投资总体计提跌价准备，并计入当期损益。如果某项短期投资比较重大（如占整个短期投资 10%及以上），则按单项投资为基础计算并确定计提跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，则在原已确认的投资损失的金额内转回。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明确实无法收回的应收款项。

坏账的核算方法：采用备抵法。按账龄分析法计提坏账准备（其他应收款中属于备用金借款或确认可收回的借款不计提坏账准备）、并计入当期损益，计提比例如下：

帐龄	应收帐款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5
1 - 2 年	10
2 - 3 年	30
3—4 年	50
4 - 5 年	80
5 年以上	100

9、存货核算方法

(1) 存货分类：原材料、低值易耗品、在产品、产成品。

(2) 存货的计价方法：各种存货按取得时的实际成本记账，原材料、生产成本日常核算采用计划价格，期末调整成本差异。产成品发出采用加权平均法、个别计价法。

(3) 低值易耗品摊销方法：领用时一次摊销。

(4) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：存货如遭受毁损、全部或部分陈旧及销售价格明显低于成本时，对存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。存货跌价准备依据库存商品单项存货的成本高于其可变现净值的差额提取，对于原材料则按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资的计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其它股权投资。长期股权投资按投资时支付的全部价款入账，作为初始投资成本。投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2) 股权投资差额的处理：采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于应享有的被投资单位所有者权益中所占份额的差额在“股权投资差额”中核算，并按一定期限平均摊销，计入损益。摊销时，如合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定期限的，借方差额按不超过十年的期限摊销；初始投资成本低于应享有的被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时的实际成本作为初始投资成本，并按票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

(4) 长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准：对于有市价的长期投资，出现以下迹象之一的，计提长期投资减值准备：a. 市价持续两年低于账面价值；b. 该项投资暂停交易一年或一年以上；c. 被投资单位当年发生严重亏损；d. 被投资单位持续两年发生亏损；e. 被投资单位进行清理整顿、清算或者出现其

它不能持续经营的迹象。对于无市价的长期投资，出现下列迹象之一的，计提长期投资减值准备：
a. 政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；b. 被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；c. 被投资单位失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；d. 有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

(6) 长期投资减值准备计提方法：采用逐项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资账面价值，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备；已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，应在原已计提的减值准备范围内转回。

11、委托贷款核算方法

(1) 委托贷款的确认标准：企业按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，应按规定的程序办理，并按实际委托的贷款金额入账。

(2) 委托贷款减值的计提方法：有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，应当计提相应的减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产的计价：按实际成本计价。

(2) 固定资产的确认标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

(3) 固定资产折旧方法：采用“平均年限法”分类计算。按各类固定资产净额、预计使用年限和预计残值确定其折旧率。

(4) 固定资产减值准备的确认标准：市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
a. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
b. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
c. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
d. 已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
e. 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

(5) 固定资产减值准备计提方法：可收回金额低于其账面净值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程计价：按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。所建造的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，即按竣工决算的价值转入固定资产，如尚未办理竣工决算，按估计价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(2) 在建工程减值准备的确认标准：存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：
长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产计价：按取得时的实际成本计价，在受益期限内平均摊销。

(2) 无形资产减值的确认标准：存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备：
某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

(3) 无形资产减值准备计提方法：预计可收回金额低于账面价值的，应按单个项目按其差价计提减值准备。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

(1) 长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

(2) 除购建固定资产之外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

16、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用的确认：因购置固定资产专门借款而发生的利息，折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合规定的资本化条件的情况下，应当予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，应当于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，应当在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用，如果辅助费用的金额较小，也可以于发生当期确认为费用。因安排其他借款而发生的辅助费用应于发生当期确认为费用。

(2) 开始资本化的时间：当具备以下三个条件时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(3) 暂停资本化：如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；如果中断是购建的固定资产达到预定可使用状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

(4) 停止资本化：当所购建固定资产达到预定可使用状态时，应当停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用应当于当期确认为费用。

17、应付债券的核算方法

(1) 应付债券的确认标准和计价方法：应付债券包括短期应付债券和应付债券；发行 1 年期及 1 年期以下的债券为短期应付债券；发行 1 年期以上的债券为应付债券，分别单独核算。发行债券时按实际收到的款项记账。

(2) 债券溢价和折价的摊销方法：债券发行时实际收到的款项与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价。在债券发行后至到期日止的期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(3) 债券利息计提方法：按权责发生制的原则按期计提利息，分别计入工程成本或财务费用。

18、收入确认原则

(1) 商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生，成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

(4) 建造合同：建造合同的结果能够可靠地估计时，按完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用；当期完成的超额合同，按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的费用后的余额作为当期费用；建造合同的结果不能可靠地估计时，则区别以下情况处理：1) 合同成本能够收回的，

合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；2)合同成本不可能收回的，应当在发生时立即作为费用，不确认收入； 在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和合同费用。 如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失立即作为当期费用。

19、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 根据财政部财会字[1995]11号文件《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字[1996]2号补充规定进行。以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合并时将母子公司间重大内部投资、交易、债权、债务等均相互抵销。

(2) 合并范围的确定原则是公司投资占该单位有表决权资本总额 50%以上或者占该单位资本总额虽不足 50%，但具有实质控制权时将该单位列入合并范围，但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小或已准备关停并转和已宣告被清理整顿等，则不予合并。

(3) 合并时已按母公司会计制度对子公司的报表进行了调整。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

三、税项

- 1、增值税：按应纳增值税销售收入的 17%计算销项税；
- 2、城建税：按应纳增值税、营业税税额的 7%计缴；
- 3、防洪保安费：按销售收入的 0.1%交纳；
- 4、教育费附加：按应纳增值税、营业税税额的 4%计缴；
- 5、所得税：按应纳税所得额的 15%交纳。

四、控股子公司及合营企业

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
哈尔滨天达控制工程有限公司	哈尔滨	胡振岭	3,180,000.00	从事楼宇自动化、电子仪器、技术服务	1,621,800.00	51		是
克莱尔(苏州)环保科技有限公司	苏州	胡振岭	18,509,000.00	研发、生产小型生活污水处理系统销售自产产品等	9,435,000.00	51		是
哈尔滨天功金属结构工程有限公司	哈尔滨	胡振岭	15,000,000.00	高速路防撞护栏、彩色压型板、复合保温板等	12,000,000.00	80		是
上海天勃能源	上海	胡振岭	18,000,000.00	空气冷却冷凝设备、	16,200,000.00	90		是

设备有限公司				高中低压换热器、制冷空调设备制造安装				
大庆南垣实业集团股份有限公司	大庆		82,360,000.00	石油化工产品等各行业生产、加工、服务、修理等	2,119,000.00	1.98		否
黑龙江省报达房地产开发有限责任公司	哈尔滨	程颖刚	10,000,000.00	房地产开发经营	2,000,000.00	20		否
哈尔滨郎泰克环保科技有限公司	哈尔滨	郎国杰	4,000,000.00	研究开发、生产、销售污水处理系统冷却水塔等	2,750,000.00	35		否
上海浦东创业投资有限公司	上海	陈剑波	100,000,000.00	对高新技术行业投资、实业投资、投资管理等	20,000,000.00	20		否
黑龙江省宇华担保投资股份有限公司	哈尔滨	刘贵亭	300,000,000.00	资本投资,资产管理,投资管理,咨询、服务;从事担保业务(国家有专项规定的担保业务除外)	20,000,000.00	6.67		否

注: 哈尔滨郎泰克环保科技有限公司原注册资本 4,000,000.00 元, 本公司投资 1,400,000.00 元, 持股比例为 35%, 2001 年度及 2002 年度本公司追加投资 1,350,000.00 元, 本公司合计投资增加为 2,750,000.00 元, 哈尔滨郎泰克环保科技有限公司实收资本总计增加为 8,659,356.06 元, 增加资本未经审计验证注册。

五、合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	21,345.91	61,497.57
银行存款	109,390,823.38	193,833,781.09
其他货币资金	7,648.87	7,648.87
合计	109,419,818.16	193,902,927.53

货币资金期末较期初减少 43.57%, 主要原因是本期生产投入增加及偿还贷款所致。

2、应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,337,000.00	5,010,000.00
商业承兑汇票	42,500.00	
合计	20,379,500.00	5,010,000.00

应收票据期末较期初增加 306.78%, 主要原因是改变销售结算方式所致。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面净额	账面余额		坏账准备	账面净额
	金额	比例	金额		金额	比例	金额	
一年以内	189,933,186.69	79.52	9,496,659.36	180,436,527.33	107,497,863.05	69.25	5,374,893.16	102,122,969.89
一至二年	31,023,946.93	12.99	3,102,394.70	27,921,552.23	34,220,471.92	22.05	3,422,047.19	30,798,424.73
二至三年	5,639,850.72	2.36	1,691,955.21	3,947,895.51	5,209,305.75	3.36	1,562,791.73	3,646,514.02
三至四年	4,947,487.09	2.07	2,473,743.55	2,473,743.54	5,845,413.02	3.76	2,922,706.51	2,922,706.51
四至五年	4,869,147.92	2.04	3,895,318.34	973,829.58	1,132,102.32	0.73	905,681.85	226,420.47
五年以上	2,436,302.50	1.02	2,436,302.50		1,318,200.06	0.85	1,318,200.06	
合计	238,849,921.85	100	23,096,373.66	215,753,548.19	155,223,356.12	100	15,506,320.50	139,717,035.62

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款合计及比例	109,749,802.20	45.95	52,772,453.47	34

(3) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面净额	账面余额		坏账准备	账面净额
	金额	比例(%)	金额		金额	比例(%)	金额	
一年以内	29,337,974.79	16.76	46,640.38	29,291,334.41	16,147,386.12	10.16	2,683.61	16,144,702.51
一至二年	13,909,488.00	7.95	7,362.72	13,902,125.28	108,624,538.26	68.35	7,392.72	108,617,145.54
二至三年	101,134,196.89	57.77	71,426.71	101,062,770.18	9,826,041.09	6.18	135,583.04	9,690,458.05
三至四年	7,764,995.22	4.44	50,021.32	7,714,973.90	7,669,961.14	4.83	1,093,762.38	6,576,198.76
四至五年	6,257,363.92	3.57	1,063,597.38	5,193,766.54	226,903.07	0.14	89,800.00	137,103.07
五年以上	16,656,317.49	9.51	16,492,754.42	163,563.07	16,429,414.42	10.34	16,402,954.42	26,460.00
合计	175,060,336.31	100.00	17,731,802.93	157,328,533.38	158,924,244.10	100.00	17,732,176.17	141,192,067.93

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款合计及比例	143,331,270.61	81.88	139,223,973.18	87.60

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

金额较大的的其他应收款

单位名称	性质或内容	欠款时间			
		1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年
哈尔滨空调工业公司	往来款	6,586,363.01	11,083,763.40	58,978,622.67	7,623,984.27
黑龙江飓风房地产综合开发有限公司	往来款	374,384.04		38,635,352.22	

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	88,298,021.46	87.62	31,153,805.07	83.86
一至二年	9,624,365.58	9.55	3,189,718.27	8.59
二至三年	1,044,924.27	1.04	1,003,400.00	2.70
三年以上	1,804,804.13	1.79	1,801,404.13	4.85
合计	100,772,115.44	100	37,148,327.47	100

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、存货：

存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,581,480.32	212,258.26	42,369,222.06	41,839,639.31	212,258.26	41,627,381.05
库存商品	10,509,498.12		10,509,498.12	16,121,989.35		16,121,989.35
在产品	12,661,915.90		12,661,915.90	45,485,425.92		45,485,425.92
低值易耗品	3,919,453.24	901,090.23	3,018,363.01	3,708,197.29	901,090.23	2,807,107.06
自制半成品	3,180,895.97		3,180,895.97			
委托加工物资	1,323,074.31		1,323,074.31	65,408.68		65,408.68
合计	74,176,317.86	1,113,348.49	73,062,969.37	107,220,660.55	1,113,348.49	106,107,312.06

存货期末较期初减少 30.82%，主要原因是由于产品集中交货所致。

7、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	46,869,000.00			46,869,000.00
股权投资差额				
合并价差				
合计	46,869,000.00			46,869,000.00
减：长期股权投资减值准备	4,750,000.00			4,750,000.00
长期股权投资净值合计	42,119,000.00	/	/	42,119,000.00

(2) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	期初余额	期末余额
大庆南垣实业集团股份有限公司	1.98	2,119,000.00	2,119,000.00
黑龙江省报达房地产开发有限责任公司	20	2,000,000.00	2,000,000.00
哈尔滨郎泰克环保科技有限公司	35	2,750,000.00	2,750,000.00
上海浦东创业投资有限公司	20	20,000,000.00	20,000,000.00
黑龙江省宇华担保投资股份有限公司	6.67	20,000,000.00	20,000,000.00

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
黑龙江省报达房地产开发有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
哈尔滨郎泰克环保科技有限公司	2,750,000.00	2,750,000.00
合计	4,750,000.00	4,750,000.00

计提原因：

黑龙江省报达房地产开发有限责任公司连续亏损，净资产为负数。

哈尔滨郎泰克环保科技有限公司未正常经营且开办费已超过实收资本，正在清算。

8、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	267,860,913.57	1,506,126.84	961,675.61	268,405,364.80
其中：房屋及建筑物	137,727,336.80			137,727,336.80
机器设备				
通用设备	32,585,822.99	232,767.79		32,818,590.78
专用设备	73,169,877.37	8,027.05		73,177,904.42
运输设备	8,746,333.10	1,262,182.00	949,800.00	9,058,715.10
其他设备	15,631,543.31	3,150.00	11,875.61	15,622,817.70
二、累计折旧合计：	75,918,966.12	6,582,165.15	300,759.84	82,200,371.43
其中：房屋及建筑物	17,610,680.08	1,614,678.42		19,225,358.50
机器设备				
通用设备	15,108,188.38	942,938.81		16,051,127.19
专用设备	32,248,428.38	3,268,417.40		35,516,845.78
运输设备	2,879,700.48	346,880.82	300,759.84	2,925,821.46

其他设备	8,071,968.80	409,249.70		8,481,218.50
三、固定资产净值合计	191,941,947.45			186,204,993.37
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
四、减值准备合计	13,899,900.81			13,899,900.81
其中：房屋及建筑物	4,578,459.58			4,578,459.58
机器设备				
通用设备	2,731,494.30			2,731,494.30
专用设备	4,232,288.46			4,232,288.46
运输设备	838,634.77			838,634.77
其他设备	1,519,023.70			1,519,023.70
五、固定资产净额合计	178,042,046.64			172,305,092.56
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

9、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	78,517,231.52		78,517,231.52	46,639,794.05		46,639,794.05

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
工业循环水项目	32,834,005.90	13,562,623.17	280,082.77		贷款	46,116,546.30
600MW 直冷系统	12,328,634.52	11,330,040.00			贷款	23,658,674.52
其他	1,477,153.63	7,264,857.07			其他	8,742,010.70
合计	46,639,794.05	32,157,520.24	280,082.77		/	78,517,231.52

资本化率按月利率 0.465% 计算。
本期在建工程未发生需提取减值准备的事项。

10、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	7,417,989.70		7,417,989.70	8,177,413.92		8,177,413.92

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
专有技术	购入	6,545,900.00	3,709,343.25			402,251.23	3,238,807.98	3,307,092.02	2年
专有技术	购入	506,300.00	303,779.88			25,315.02	227,835.14	278,464.86	6年
土地使用权	购入	2,155,618.50	2,022,688.63			219,345.84	352,275.71	1,803,342.79	46年
软件	购入	7,959,124.60	2,141,602.16	409,800.00		522,312.13	5,930,034.57	2,029,090.03	6年
合计	/	17,166,943.10	8,177,413.92	409,800.00		1,169,224.22	9,748,953.40	7,417,989.70	/

11、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
乌拉山项目	15,594,797.31	8,385,619.99	7,209,177.32	2,727,313.60	2,727,313.60	12,867,483.71
卓资项目	7,536,010.26	6,151,584.00	1,384,426.26	7,536,010.26	7,536,010.26	
左权项目	3,333,187.66		3,333,187.66			3,333,187.66
准大项目	1,970,349.48		1,970,349.48			1,970,349.48
蒲县项目	1,158,894.00		1,158,894.00			1,158,894.00
国阳项目	1,101,818.00		1,101,818.00			1,101,818.00
其他	3,034,376.09	1,975,891.41	1,058,484.68			3,034,376.09
合计	33,729,432.80	16,513,095.40	17,216,337.40	10,263,323.86	10,263,323.86	23,466,108.94

长期待摊费用主要是本年度签定了大型电站空冷器购销合同而发生的技术服务费、中标服务费等项目，摊销期限为随产品完工进度摊销计入成本费用。

12、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	2,300,000.00	3,000,000.00
担保借款		
信用借款	33,000,000.00	33,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	25,000,000.00
合计	45,300,000.00	61,000,000.00

13、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	93,230,158.05	86,960,822.82
合计	93,230,158.05	86,960,822.82

14、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	51,189,022.52	93.07	18,410,105.96	84.16
一至二年	1,193,018.73	2.17	963,786.12	4.41
二至三年	184,892.07	0.34	736,185.22	3.37
三年以上	2,432,599.23	4.42	1,764,942.39	8.06
合计	54,999,532.55	100	21,875,019.69	100

截止 2005 年 6 月 30 日，无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

15、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	331,104,683.34	97.53	248,024,334.65	98.76
一至二年	6,668,671.67	1.96	1,554,424.65	0.63
二至三年	313,212.65	0.09	496,680.05	0.19
三年以上	1,410,494.89	0.42	1,052,835.34	0.42
合计	339,497,062.55	100.00	251,128,274.69	100.00

截止 2005 年 6 月 30 日，无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

预收账款期末较期初增加 35.19%，主要是由于公司销售订单增加所致。

16、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
国家股股利			
社会公众股股利			
内部职工股股利	68,519.50	68,519.50	尚未支付
合计	68,519.50	68,519.50	/

17、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	7,766,366.37	-1,712,757.65	
所得税	-1,877,017.09	-2,248,042.68	
个人所得税	55,472.21	27,092.51	
城建税	558,450.31	93,124.61	
印花税		78,353.35	
房产税	-239,664.20	-531,382.52	
土地使用税	-10,458.38	-20,916.76	
合计	6,253,149.22	-4,314,529.14	/

18、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	312,114.52	51,399.80	4%
防洪保安费	160,386.85	41,435.54	0.1%
河道税		1,450.09	
合计	472,501.37	94,285.43	

19、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	13,023,296.20	70.11	14,539,138.35	74.24
一至二年	794,721.73	4.28	1,281,922.78	6.55
二至三年	1,105,808.52	5.95	696,297.65	3.55
三年以上	3,651,013.12	19.66	3,066,064.25	15.66
合计	18,574,839.57	100	19,583,423.03	100

(2) 其他应付款的说明：

截止 2005 年 6 月 30 日，无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

20、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
信用借款			11,000,000.00	11,000,000.00
合计	/	/	11,000,000.00	11,000,000.00

21、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		72,000,000.00
抵押借款		
担保借款		
信用借款		
国债转贷资金借款	3,830,000.00	3,830,000.00
合计	3,830,000.00	75,830,000.00

22、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
财政拨款入	2,542,196.80	2,859,670.97	企业信息化科技费
科技部拨入	440,000.00	440,000.00	科技部创新基金
合计	2,982,196.80	3,299,670.97	/

23、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+, -)					小计	期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	144,953,600						144,953,600	
其中：								
国家持有股份	144,953,600						144,953,600	
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	144,953,600						144,953,600	
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	100,777,600						100,777,600	
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	100,777,600						100,777,600	
三、股份总数	245,731,200						245,731,200	

24、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	66,217,848.00			66,217,848.00
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	-924.81			-924.81
关联交易差价				
拨款转入	2,414,501.75			2,414,501.75
外币资本折算差额				
其他资本公积	61,920.35			61,920.35
合计	68,693,345.29			68,693,345.29

25、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,614,941.70			24,614,941.70
法定公益金	12,307,470.88			12,307,470.88
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	36,922,412.58			36,922,412.58

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	35,184,834.28	10,958,261.93
加：年初未分配利润	23,584,607.64	26,556,685.00
其他转入		
减：提取法定盈余公积		1,095,826.19
提取法定公益金		547,913.10
应付普通股股利		12,286,600.00
未分配利润	58,769,441.92	23,584,607.64

27、主营业务收入及主营业务成本：

分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电站空冷器	229,167,863.26	181,510,063.78		
石化空冷器	111,253,280.75	90,317,895.93	111,929,899.55	88,663,709.01
其他	74,208,698.24	69,451,040.66	14,988,322.82	12,852,815.32
合计	414,629,842.25	341,279,000.37	126,918,222.37	101,516,524.33
内部抵消	57,345,923.18	57,345,923.18	5,495,131.29	5,495,131.29
合计	357,283,919.07	283,933,077.19	121,423,091.08	96,021,393.04

本公司前五名客户销售收入总额为 221,601,451.32 元，占公司全部销售收入的 62.02%。
 主营业务收入本年度增加 235,860,827.99 元，较上年增加 194.25%；主营业务成本本年度增加 187,911,684.15 元，较上年增加 195.70%，主要原因是本年度销售量增加所致。

28、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	1,650,760.19	114,028.68	
教育费附加	932,204.43	65,471.13	
防洪保安费	384,773.58	126,440.86	
河道维修	3,844.39		
合计	2,971,582.59	305,940.67	/

29、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
销售材料	7,085,843.02	6,480,483.94	605,359.08	3,239,117.05	3,284,060.03	-44,942.98
非工业性劳务	32,500.00	1,836.25	30,663.75	110,492.06	8,950.00	101,542.06
固定资产出租	7,236.60		7,236.60			
合计	7,125,579.62	6,482,320.19	643,259.43	3,349,609.11	3,293,010.03	56,599.08

30、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	1,757,687.09	2,550,857.09
减：利息收入	3,380,129.69	7,004,837.04
汇兑损失	3,897.93	28,473.51
减：汇兑收益		146.79
其他	94,156.81	63,097.05
合计	-1,524,387.86	-4,362,556.18

本期发生额较上年减少 2,838,168.32 元，主要原因是本年度银行贷款额较上年减少、应付票据增加，利息支出下降所致。

31、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益		243,670.52
联营或合营公司分配来的利润		243,670.52
合计		243,670.52

本年度收到的股权投资收益为黑龙江省宇华担保投资股份有限公司发放的现金股利。

32、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益	146,247.84	
合计	146,247.84	

33、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他应付款	1,256,012.68
合计	1,256,012.68

34、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他应收款	9,759,082.80
制造费用	231,443.67
管理费用	6,205,246.85
营业费用	9,657,319.99
合计	25,853,093.31

六、母公司会计报表附注:

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面净额	账面余额		坏账准备	账面净额
	金额	比例(%)	金额		金额	比例(%)	金额	
一年以内	187,290,061.87	80.13	9,364,503.12	177,925,558.75	102,167,920.86	68.64	5,108,396.05	97,059,524.81
一至二年	29,225,180.50	12.50	2,922,518.06	26,302,662.44	33,773,827.38	22.69	3,377,382.74	30,396,444.64
二至三年	5,500,055.72	2.35	1,650,016.71	3,850,039.01	5,113,781.75	3.44	1,534,134.53	3,579,647.22
三至四年	4,410,478.59	1.89	2,205,239.30	2,205,239.29	5,344,368.52	3.59	2,672,184.26	2,672,184.26
四至五年	4,869,147.92	2.08	3,895,318.34	973,829.58	1,132,102.32	0.76	905,681.85	226,420.47
五年以上	2,436,302.50	1.04	2,436,302.50		1,318,200.06	0.88	1,318,200.06	
合计	233,731,227.10	100	22,473,898.03	211,257,329.07	148,850,200.89	100	14,915,979.49	133,934,221.40

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款合计及比例	109,749,802.20	46.96	52,772,453.47	35.45

(3) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面净额	账面余额		坏账准备	账面净额
	金额	比例(%)	金额		金额	比例(%)	金额	
一年以内	31,779,369.97	18.17		31,779,369.97	16,967,459.13	10.78		16,967,459.13
一至二年	11,656,957.85	6.66		11,656,957.85	106,715,611.11	67.80		106,715,611.11
二至三年	100,896,107.86	57.67		100,896,107.86	9,440,285.35	6.00	19,856.32	9,420,429.03
三至四年	7,704,665.22	4.40	19,856.32	7,684,808.90	7,609,631.14	4.84	1,063,597.38	6,546,033.76
四至五年	6,257,363.92	3.58	1,063,597.38	5,193,766.54	226,903.07	0.14	89,800.00	137,103.07
五年以上	16,656,317.49	9.52	16,492,754.42	163,563.07	16,429,414.42	10.44	16,402,954.42	26,460.00
合计	174,950,782.31	100	17,576,208.12	157,374,574.19	157,389,304.22	100	17,576,208.12	139,813,096.10

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款合计及比例	143,331,270.61	81.93	139,223,973.18	88.46

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	36,518,013.20	669,661.19		37,187,674.39
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	46,869,000.00			46,869,000.00
股权投资差额				
合并价差				
合计	83,387,013.20	669,661.19		84,056,674.39
减：长期股权投资减值准备	4,750,000.00			4,750,000.00
长期股权投资净值合计	78,637,013.20	/	/	79,306,674.39

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
哈尔滨天制工程控制有限公司	对子公司投资	51	778,046.82	846,600.00	1,679,808.85	106,125.25		161,287.28	1,785,934.10	权益法
克莱尔(苏州)环保科技有限公司	对子公司投资	51	5,000,000.00	4,435,000.00	5,685,868.02	-839,789.23		-4,588,921.21	4,846,078.79	权益法
哈尔滨天功金属结构工程有限公司	对子公司投资	80	12,000,000.00		12,996,368.63	1,031,471.66		2,027,840.29	14,027,840.29	权益法
上海天勃能源设备有限公司	对子公司投资	90	16,200,000.00		16,155,967.70	371,853.51		327,821.21	16,527,821.21	权益法

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
大庆南垣实业集团股份有限公司	1.98	2,119,000.00		2,119,000.00				2,119,000.00	成本法
黑龙江省报达房地产开发有限责任公司	20	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00	成本法
上海浦东创业投资有限公司	20	20,000,000.00		20,000,000.00				20,000,000.00	成本法
哈尔滨郎泰克环保科技有限公司	35	2,750,000.00		2,750,000.00				2,750,000.00	成本法
黑龙江省宇华担保投资股份有限公司	6.67	20,000,000.00		20,000,000.00				20,000,000.00	成本法

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
黑龙江省报达房地产开发有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
哈尔滨郎泰克环保科技有限公司	2,750,000.00	2,750,000.00
合计	4,750,000.00	4,750,000.00

4、主营业务收入及主营业务成本：
分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电站空冷器	229,167,863.26	181,510,063.78		
石化空冷器	111,253,280.75	90,317,895.93	111,929,899.55	88,663,709.01
合计	340,421,144.01	271,827,959.71	111,929,899.55	88,663,709.01

七、关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
哈尔滨机械控股有限责任公司	哈尔滨	受市国资局的委托运营范围内企业的国有资产	母公司	国有独资公司	贾剑涛

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
哈尔滨机械控股有限责任公司	1,246,280,000.00		1,246,280,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
哈尔滨机械控股有限责任公司	144,953,600.00	58.99			144,953,600.00	58.99

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
哈尔滨空调工业公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
哈尔滨空调工业公司	水电汽、水暖等	《综合服务协议》	516,033.00		516,033.00	
哈尔滨空调工业公司	运输	《综合服务协议》	211,700.00		212,707.00	
哈尔滨空调工业公司	其他	《综合服务协议》	18,660.00		18,660.00	

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	哈尔滨空调工业公司	79,090,316.47	84,272,733.35

八、或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

对外担保

担保方	被担保方	担保事项	担保金额	担保期限
哈尔滨空调股份有限公司	中国机械设备进出口总公司	连带责任保证担保	7,000 万	01 年 6 月至 09 年 3 月
哈尔滨空调股份有限公司	东北轻合金有限责任公司	连带责任保证担保	500 万	04 年 9 月至 05 年 9 月
哈尔滨空调股份有限公司	东北轻合金有限责任公司	连带责任保证担保	2,250 万	04 年 9 月至 05 年 9 月
合 计			9,750 万	

4、其他或有负债及其财务影响：

九、承诺事项

无

十、资产负债表日后事项

无

十一、其他重要事项

无

八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 以上文件均备置于公司证券办公室。

董事长：贾剑涛

哈尔滨空调股份有限公司
2005 年 8 月 8 日