



哈爾濱動力設備股份有限公司
Harbin Power Equipment Company Limited
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：1133)

二零零六年度業績報告摘要

哈爾濱動力設備股份有限公司董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司（本集團）截至二零零六年十二月三十一日止按香港普遍採用之會計原則編制之經審核年度業績報告和財務報表。

業績

截止二零零六年十二月三十一日，本集團實現主營業務收入人民幣2,909,802萬元，比上年增長57.5%；實現淨溢利人民幣102,458萬元，比上年增長120.3%；每股盈利人民幣0.80元，比上年同期增加0.41元。

股息

董事會建議派發二零零六年度股息為每股人民幣0.090元（二零零五年度為每股0.061元），H股股東的股息以港幣支付，匯率乃按股息宣派日前五天中國人民銀行公佈的平均匯率計算，即每股H股可得股息港幣0.0909港元。該股息將於二零零七年八月十五日或之前派發於二零零七年五月十五日已經登記在冊的股東。

暫停過戶

公司定於二零零七年五月十五日至二零零七年六月十四日期間（包括首尾兩天）暫停辦理股票過戶登記，於二零零七年五月十五日已經登記在冊的股東有權獲派二零零六年度股息。

綜合損益表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	附註	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
主營業務收入	3	29,098,016	18,464,106
主營業務成本		(25,859,035)	(16,601,017)
主營業務溢利		3,238,981	1,863,089
其他業務收入		384,251	256,969
營業費用		(365,340)	(225,144)
管理費用		(1,544,047)	(1,132,538)
其他業務支出		(25,583)	(34,611)
財務支出		(156,654)	(33,767)
於聯營公司溢利		11,965	2,127
除稅前溢利		1,543,573	696,125
稅項	5	(272,218)	(136,739)
本年度溢利		1,271,355	559,386
可分配於：			
控股公司股東		1,024,581	464,990
少數股東權益		246,774	94,396
		1,271,355	559,386
股息	6	77,742	60,647
每股盈利－基本	7	人民幣80.4仙	人民幣38.9仙

綜合資產負債表

於二零零六年十二月三十一日

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
非流動資產		
固定資產	2,661,786	2,503,350
投資物業	303,075	296,801
預付租賃款項	361,412	326,835
專利權	73,626	49,300
於聯營公司之權益	168,448	118,372
待銷售性投資	30,947	56,245
	<u>3,599,294</u>	<u>3,350,903</u>
流動資產		
存貨	11,503,691	12,563,438
應收賬款	6,577,935	4,200,418
其他應收款、按金及預付款項	6,366,065	7,573,022
預付租賃款項	10,589	8,629
建造合同應收款	3,541,262	2,078,776
應收同系附屬公司款項	54,741	43,710
待銷售性投資	—	1,381,939
金融衍生工具	—	344
有限定期存款	12,000	12,000
已抵押定期存款	40,500	355,000
定期存款	581,209	284,802
銀行結存及現金	5,157,262	4,595,906
	<u>33,845,254</u>	<u>33,097,984</u>
流動負債		
建造合同預收款	687,187	350,922
應付賬款	6,539,743	4,335,328
其他應付款及應計費用	1,470,850	334,475
已收按金	16,077,384	20,996,793
欠控股公司款項	274,551	70,296
欠股東款項	1,071	205
欠同系附屬公司款項	12,952	—
控股公司收款	3,000	286,000
應交稅金	490,976	138,271
須於一年內償還之借款	501,117	452,180
	<u>26,058,831</u>	<u>26,964,470</u>
流動資產淨值	<u>7,786,423</u>	<u>6,133,514</u>
扣除流動負債後的總資產	<u>11,385,717</u>	<u>9,484,417</u>
股本及儲備		
股本	1,274,451	1,274,451
儲備	3,557,016	2,610,177
分配於母公司股東權益	4,831,647	3,884,628
少數股東權益	947,931	640,052
權益合計	<u>5,779,398</u>	<u>4,524,680</u>
非流動負債		
已收按金	1,510,798	2,220,972
須於一年後償還之借款	3,871,921	2,678,765
欠最終控股公司款項	223,600	60,000
	<u>5,606,319</u>	<u>4,959,737</u>
	<u>11,385,717</u>	<u>9,484,417</u>

財務報表附註

截至二零零六年十二月三十一日止年度

1. 一般事項

本公司為一家在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之股份有限公司，其H股於香港聯合交易所上市。本公司之最終控股公司為哈爾濱電站設備集團公司（「哈電集團公司」），其為一家在中國註冊成立之國有企業。本公司之註冊辦事處及主要營業地點之地址詳載於本年報之公司資料。

整份財務報告是以人民幣呈列與本公司之功能性貨幣相同。

本公司為投資控股公司，其主要之附屬公司及聯營公司之主要業務分別載於年報中財務報表之附註42和附註20。

2. 採用香港財務報告準則／會計政策變動

於本年度，本集團首次應用香港會計師公會頒佈對二零零五年十二月一日，二零零六年一月一日或以後開始的會計期間生效的多項新準則、修訂本和詮釋（統稱為「新香港財務報告準則」）。

香港會計準則第19號修訂	僱員福利
香港會計準則第21號修訂	對國外經營的投資淨額
香港會計準則第39號及 香港財務報告準則第4號修訂	財務擔保合約
香港會計準則第39號修訂	公允值期權
香港會計準則第39號修訂	預測內部交易的現金流量對沖
香港財務報告準則第1號修訂	首次採納國際財務報告準則
香港財務報告準則第6號	礦產資源的開採和評估
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第4號	釐定一項安排是否包含租賃
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第5號	對拆卸、復原及環境復修基金權益之權利
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第6號	參予特殊市場－電氣及電子設備廢料－生產之負債

採納新香港財務報告準則對本期間及過往會計期間業績及財務狀況編製及呈列方式並無重大影響。因此，無需對過往期間作出調整。

本集團並無提早應用下列已頒佈但未生效之新準則，修訂本及詮釋：

香港會計準則第1號（修訂本）	資本披露 ¹
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露 ¹
香港財務報告準則第8號	經營分部 ²
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第7號	惡性通貨膨脹的經濟環境下在財務報告根據香港會計準則第29號應用重列法 ³
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第8號	香港財務報告準則第2號範圍 ⁴
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第9號	再評估嵌入衍生工具 ⁵
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第10號	中期財務報告及減值 ⁶
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第11號	香港財務報告準則第2號：集團及庫物股份交易 ⁷
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第12號	服務特許權安排 ⁸

¹ 於二零零七年一月一日或以後開始之年度期間生效

² 於二零零九年一月一日或以後開始之年度期間生效

³ 於二零零六年三月一日或以後開始之年度期間生效

⁴ 於二零零六年五月一日或以後開始之年度期間生效

⁵ 於二零零六年六月一日或以後開始之年度期間生效

⁶ 於二零零六年十一月一日或以後開始之年度期間生效

⁷ 於二零零七年三月一日或以後開始之年度期間生效

⁸ 於二零零八年一月一日或以後開始之年度期間生效

3. 主營業務收入

主營業務收入指本集團將產品售予外界客戶及為其提供服務之已收及應收金額在扣除增值稅及退貨後之淨額，分列如下：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
物業銷售	206,784	668,914
產品銷售	22,912,057	14,235,472
建造合同收入	5,948,694	3,519,108
租賃收入	26,170	35,021
服務提供	4,311	5,591
	<u>29,098,016</u>	<u>18,464,106</u>

4. 業務和地區分部

業務分部

本集團分為以下五個主要分部－火電主機設備、水電主機設備、電站工程服務、電站輔機和配套設備、交直流電機及其它：

主要經營活動如下：

火電主機設備	－	製造火電主機設備
水電主機設備	－	製造水電主機設備
電站工程服務	－	提供電站工程建設服務
電站輔機和配套設備	－	製造電站輔機和配套設備
交直流電機及其它	－	製造交直流電機及其它

關於這些業務的分部資訊列示如下：

二零零六年

	火電主機 設備 人民幣千元	水電主機 設備 人民幣千元	電站工程 服務 人民幣千元	電站輔機 及配套設備 人民幣千元	交直流 電機及其他 人民幣千元	內部抵銷 人民幣千元	合併 人民幣千元
主營業務收入							
外部收入	21,836,612	1,608,561	3,007,672	1,053,026	1,592,145	－	29,098,016
分部收入	594,910	－	－	－	－	(594,910)	－
總收入	<u>22,431,522</u>	<u>1,608,561</u>	<u>3,007,672</u>	<u>1,053,026</u>	<u>1,592,145</u>	<u>(594,910)</u>	<u>29,098,016</u>
分部間的銷售是以現行市場價格計算的。							
分部經營成果	<u>2,646,262</u>	<u>112,097</u>	<u>5,199</u>	<u>265,585</u>	<u>209,838</u>	<u>－</u>	<u>3,238,981</u>
未能分攤總部費用							(1,550,719)
財務支出							(156,654)
於聯營公司溢利							11,965
除稅前溢利							1,543,573
稅項							(272,218)
本年度溢利							<u>1,271,355</u>
資產							
分部資產	20,983,298	1,737,123	4,153,891	1,090,238	2,064,268	－	30,028,818
於聯營公司之權益							168,448
未能分攤總部資產							7,247,282
合併總資產							<u>37,444,548</u>
負債							
分部負債	20,497,799	1,965,688	638,293	825,305	1,477,600	－	25,404,685
未能分攤總部負債							6,260,465
合併總負債							<u>31,665,150</u>
其他資料							
資本性支出	366,536	41,939	2,470	31,034	112,633	－	554,612
固定資產折舊	210,266	39,247	2,905	15,119	28,918	－	296,455
投資物業折舊	7,614	6,329	－	－	1,697	－	15,640
專利權攤銷	7,750	－	－	463	2,795	－	11,008
預付土地租賃費攤銷	8,066	1,387	－	351	785	－	10,589

二 零 零 五 年

	火電主機 設備 人民幣千元	水電主機 設備 人民幣千元	電站工程 服務 人民幣千元	電站輔機 及配套設備 人民幣千元	交直流 電機及其他 人民幣千元	內部抵銷 人民幣千元	合併 人民幣千元
主營業務收入							
外部收入	13,253,712	1,214,099	2,248,903	316,693	1,430,699	—	18,464,106
分部收入	48,166	28,355	—	660,004	87,513	(824,038)	—
總收入	<u>13,301,878</u>	<u>1,242,454</u>	<u>2,248,903</u>	<u>976,697</u>	<u>1,518,212</u>	<u>(824,038)</u>	<u>18,464,106</u>
分部間的銷售是以現行市場價格計算的。							
分部經營成果	<u>1,523,274</u>	<u>67,851</u>	<u>33,051</u>	<u>79,788</u>	<u>159,125</u>	<u>—</u>	<u>1,863,089</u>
未能分攤總部費用							(1,135,324)
財務支出							(33,767)
於聯營公司溢利	—	—	—	—	2,127	—	<u>2,127</u>
除稅前溢利							696,125
稅項							<u>(136,739)</u>
本年度溢利							<u>559,386</u>
資產							
分部資產	20,779,516	1,641,722	2,629,856	2,201,258	1,600,558	—	28,852,910
於聯營公司之權益	—	—	—	—	118,372	—	118,372
未能分攤總部資產							<u>7,477,605</u>
合併總資產							<u>36,448,887</u>
負債							
分部負債	22,596,386	1,730,915	528,435	1,322,777	1,362,880	—	27,541,393
未能分攤總部負債							<u>4,382,814</u>
合併總負債							<u>31,924,207</u>
其他資料							
資本性支出	324,093	35,268	2,748	19,640	20,526	—	402,275
固定資產折舊	203,171	28,083	3,185	17,473	14,638	—	266,550
投資物業折舊	—	—	—	—	14,869	—	14,869
專利權攤銷	5,013	—	—	—	—	—	5,013
預付土地租賃費攤銷	6,679	1,154	—	365	431	—	<u>8,629</u>

地 區 分 部

本集團之主營業務收入主要來自於中國境內，按地區分類如下：

	二 零 零 六 年 人民幣千元	二 零 零 五 年 人民幣千元
境內	25,553,963	15,145,782
境外	3,544,053	3,318,324
總收入	<u>29,098,016</u>	<u>18,464,106</u>

5. 稅 項

稅項支出包括：

	二 零 零 六 年 人民幣千元	二 零 零 五 年 人民幣千元
中國所得稅		
— 本年度	273,958	136,991
— 過往年度撥備（過剩）不足	(1,740)	(252)
	<u>272,218</u>	<u>136,739</u>

該支出乃指按本年度估計之應課稅收入以稅率15%計算之中國所得稅。

根據中國財政部及國家稅務局於一九九四年三月二十九日所發出之文件，本集團除某些附屬公司以外應課稅收入須按15%之稅率繳付所得稅。本年度稅務支出與綜合收益表內溢利之對照如下：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
除稅前溢利	1,543,573	696,125
本集團按15%的稅率計算	231,536	104,419
共用聯營公司經營成果對稅務的影響	(1,795)	(319)
因集團附屬公司按所得稅33%所增加之企業所得稅	8,319	2,701
在計算本年應課稅金額時不須課稅收入對稅務的影響	(17,177)	(10,776)
在計算本年應課稅金額時不可扣除支出對稅務的影響	81,505	50,681
因一家中國附屬公司獲稅務豁免影響	(28,430)	(9,715)
過往年度之撥備(過剩)不足	(1,740)	(252)
本年度稅務支出	272,218	136,739

於資產負債表結算日及本年度內並無重大未撥備之遞延稅項。

6. 股息

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
末期已付二零零五年股息每股人民幣0.061元 (二零零四年：人民幣0.051元)	77,742	60,647

董事建議本年每股派發股息人民幣0.09元(二零零五年：人民幣0.061元)，上述提議有待年度股東大會批准。

7. 每股盈利

每股盈利乃按本年度溢利人民幣1,024,581,000元(二零零五年：人民幣464,990,000元)及全年加權平均之股份1,274,451,000股(二零零五年：1,193,124,000股)計算。

管理層論述與分析

業務回顧

二零零六年，國民經濟繼續平穩快速發展，電力需求平穩增長，全國新增發電設備裝機容量創歷史最高，發電設備市場需求仍然旺盛，國家振興裝備製造業和振興東北老工業基地戰略進一步實施，為公司的發展提供了良好的市場和政策環境。

訂貨情況

二零零六年，本集團新接訂單合人民幣285億元，其中火電設備184億元，水電設備26億元，電站工程服務41億元，燃機21億元。本集團一方面著力提高大型機組市場佔有率，另一方面著眼行業發展方向，加快發展超超臨界、大型水電、重型燃機、核電等高新技術產品和環保產品。

生產與服務

針對二零零六年交貨任務繁重的特點，本集團以用戶需求為目標，加強項目管理，通過加強與用戶溝通，合理調配生產資源，實現了全部產品按期交貨，產品產量再創歷史新高。

全年共完成發電設備27,056MW(以汽輪發電機和水輪發電機組計)，同比增長26.77%，其中電站鍋爐完成52台21,345MW，同比增長4.07%；電站汽輪機完成64台20,097MW，同比下降13.82%；汽輪發電機完成65台23,470MW，同比增長28.74%；水輪發電機組完成26組3,576MW，同比增長15.21%；燃氣輪機4台1,020MW。

科研開發與技術引進

二零零六年，本集團共完成科研課題173項，投入科研經費人民幣4.50億元，比二零零五年增長48.5%。

營業額

二零零六年，本集團實現主營業務收入人民幣2,909,802萬元，比上年增長57.5%。其中，火電主機設備的營業額為人民幣2,183,661萬元，比上年增長64.8%，佔主營業務收入的75%；水電主機設備的營業額為人民幣160,856萬元，比上年增長32.5%，佔主營業務收入的6%；電站工程服務的營業額為人民幣300,767萬元，比上年增長33.7%，佔主營業務收入的10%；電站輔機及配套產品的營業額為人民幣105,302萬元，比上年增長32.5%，佔主營業務收入的4%；交直流電機及其它產品與服務的營業額為人民幣159,216萬元，比上年增長11.3%，佔主營業務收入的5%。

營業額增長的主要原因是發電設備需求旺盛，年內交貨產品較多所致。

期內，本集團出口收入折合人民幣354,405萬元，比上年同期增長22,573萬元，佔主營業務收入的12.2%，主要出口亞洲及非洲地區。

成本

年內，本集團的主營業務成本為人民幣2,585,904萬元，比上年同期增長55.8%。主要是主營業務收入增長所帶來的成本相應上升。

毛利及毛利率

期內，本集團主營業務實現毛利為人民幣323,898萬元，比上年同期增長73.9%。毛利率為11.13%，比上年同期上升1.04個百分點。

其中，火電主機設備毛利為人民幣264,626萬元，比上年同期增加人民幣112,299萬元；毛利率為12.1%，比上年同期上升0.7個百分點。水電主機設備毛利為人民幣11,210萬元，比上年同期增加人民幣4,425萬元；毛利率為7.0%，比上年同期上升1.4個百分點。受人民幣升值的影響，電站工程服務毛利為人民幣520萬元，比上年同期減少2,785萬元；毛利率為0.2%，比上年同期下降1.3個百分點。電站輔機及配套產品毛利為人民幣26,558萬元，比上年同期增加人民幣18,579萬元；毛利率為25.2%，與上年同期基本持平；交直流電機及其它產品與服務的毛利為20,984萬元，比上年同期增加人民幣5,071萬元；毛利率為13.2%，與上年同期基本持平。

毛利率上升的主要原因是本集團在成本管理上所採取的措施取得成效。

期間費用

二零零六年，本集團發生營業費用人民幣36,534萬元，比上年同期增加人民幣14,020萬元，主要是市場開發費用增加所致。本集團發生管理費用人民幣154,405萬元，比上年同期增加人民幣41,151萬元，主要是研究開發費和資產減值準備及人工成本增加所致。

財務支出

二零零六年，本集團發生財務支出人民幣15,665萬元，比上年同期增加12,288萬元。主要是長期貸款增加所致。

資金來源及借款情況

本集團之營運及發展所需資金主要有三個來源：股東資金、客戶貨款和銀行借款。本集團之借款乃根據具體項目而安排，除特殊情況外，借款一般由旗下各子公司分別籌措，但屬於資本投資性借款須先由總公司批准。截至二零零六年十二月三十一日，本集團銀行借款總額為人民幣437,304萬元，均為按國家規定利率從各商業銀行及國家政策性銀行取得的借款。其中，須於一年內償還之借款為人民幣50,112萬元，比年初增加4,894萬元。須於一年後償還之借款為人民幣387,192萬元，比年初增加119,316萬元。

存款及現金流量

截至二零零六年十二月三十一日，本集團銀行存款及現金為人民幣573,847萬元，比年初增加85,776萬元。期內，本集團經營業務現金流出淨額為人民幣164,033萬元；投資業務之現金流入淨額為人民幣123,934萬元；融資業務之現金流入淨額為人民幣96,234萬元。

資產結構及變動情況

截至二零零六年十二月三十一日，本集團資產總值為人民幣3,744,455萬元，比年初增加了人民幣99,566萬元，增長2.7%。其中，流動資產人民幣3,384,525萬元，佔資產總值的90.4%；非流動資產人民幣359,930萬元，佔資產總值的9.6%。

負債

截至二零零六年十二月三十一日，本集團負債總額為人民幣3,166,515萬元，比年初減少人民幣25,906萬元。其中，流動負債總值為人民幣2,605,883萬元，佔負債總值的82.3%；非流動負債總值為人民幣560,632萬元，佔負債總值的17.7%。於二零零六年十二月三十一日本集團的資產負債率為84.6%。

資本與負債比率

截至二零零六年十二月三十一日，本集團的資本杠杆比率（非流動負債比股東權益總額）為1.16:1，年初為1.28:1。

或有負債及抵押

截至二零零六年十二月三十一日，本集團有人民幣40,500萬元資產抵押用於流動資金貸款。

資本開支及所持重大投資情況

二零零六年，本集團用於基本建設和技術改造的資本開支總額為人民幣4.80億元，用於百萬千瓦級核島主設備製造建設項目、大型燃氣輪機技術改造項目、大型抽水蓄能機組國產化等。

匯率波動風險及相關對沖

本集團擁有部分外幣存款，於二零零六年十二月三十一日，本集團外幣存款為13,523萬美元。本集團出口及以外幣結算之業務，存在匯兌風險。

募集資金運用

二零零六年，本集團共運用募集資金人民幣2.90億元，主要用於出海口基地建設項目。

截至二零零六年十二月三十一日，本集團已累計運用H股募集資金人民幣14.45億元，剩餘募集資金人民幣1.85億元及新增發股本募集資金人民幣10億元暫存放於銀行，將用於出海口基地二期建設及其它技術改造項目。

投資計畫

二零零七年本集團計劃投資人民幣6億元繼續用於出海口基地二期建設、大型抽水蓄能機組技術改造、超超臨界項目、大型燃氣輪機技術引進項目、聯合循環餘熱鍋爐技術引進項目及企業信息化建設項目等。本集團將進一步通過技術改造和技術創新，促進產品升級換代，增強核心競爭能力，尤其是通過秦皇島核電核島主設備建設，使本集團能成套供應核電主設備，進入核電發展領域。

股權融資

二零零七年三月二日，本集團完成了H股增發工作。增發H股10,235.5萬股，發行價格每股10.00港元，募集資金淨額約10億港元。同日，本集團控股股東將1,023.5萬股國有股劃轉給社保基金並轉為H股。募集資金主要用於本集團秦皇島出海口基地二期重型廠房百萬千瓦級核島主設備建設項目。發行後本集團總股本137,680.6萬股，其中哈電集團持有70,123.5萬股，佔50.93%，H股67,557.1萬股，佔49.07%。

員工及薪酬

於二零零六年十二月三十一日，本集團擁有在崗員工18,279人，薪酬總額約為人民幣8億元。本集團堅持以人為本，做好人力資源需求預測，開展有針對性、分層次、分類別的培訓工作，全面提高員工素質。按照市場規律深化內部分配制度改革，實行了崗位工資制、計件工資制等多種工資制度，加強了崗位考核，調動各方面的積極性，推動公司發展。

展望

二零零七年國家提出國民經濟要實現「又好又快」發展，意味著中國經濟發展將更重視發展品質和效益，強化節能降耗和污染減排指標的約束，節約資源、保護環境將會放在更突出的戰略地位。二零零七年全國電力供需將趨於平衡，缺電範圍和時段將大為減少，電力需求將呈平穩增長的態勢。但600MW以下的常規煤電機組需求會有所下降，每年將有10,000MW左右的小型、低參數機組被新型發電設備所替代。電力發展的重點是調整電源結構，發電設備市場的需求將向大容量、高參數、環保、高效的高新技術產品發展。核電、IGCC、風電等產品的需求亦將逐步上升。國家發展核電的戰略已經啟動，第三代核電的技術路線已經確定，本集團被確定為第三代核電主要供應商之一。對發電設備製造企業而言，以產品的技術水準、合同履約率、產品價格等指標為代表的企業綜合競爭力將成為競爭的關鍵。另外國家振興裝備製造業和東北老工業基地政策的進一步實施，為本集團的發展提供了良好的政策環境。

本集團將抓住發展機遇，加大機制和體制改革的力度，努力提高自主創新能力，不斷增強核心競爭能力。為此，本集團二零零七年將重點做好以下工作：

1. 開拓高新產品、鞏固常規產品，全面開發國內、國際市場
2. 推進技術進步，加快自主創新，提高核心競爭能力
3. 加強管理，提高企業經濟效益和運行效率
4. 加快秦皇島二期建設，為發展百萬千瓦級核電創造條件

董事、監事及高級管理人員的股本權益

於二零零六年十二月三十一日，本公司各董事、監事及高級管理人員概無在本公司及其／或在任何相關法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及／或債券證（視情況而定）中擁有任何需根據《證券及期貨條例》第XV部的第7及第8分部知會本公司及香港聯交所的權益或相關股份或債券證的淡倉（包括根據《證券及期貨條例》該等章節的規定被視為或當作這些董事、監事及高級管理人員擁有的權益或淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條規定需記錄於本公司保存的登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則附錄十中的《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

董事、監事的服務合約

公司於二零零六年九月二十九日召開的股東特別大會進行換屆，選舉產生了公司第五屆董事會成員和第五屆監事會成員。

各董事及監事均與本公司訂有服務合約，該等合約於二零零九年九月二十九日到期。除此以外，各董事及監事與本集團任何成員公司之間概無任何既有或建議的服務合約。

董事、監事在重要合約中的權益

年內各董事或監事概無在本公司及其附屬公司訂立的重要合約中直接或間接擁有權益。

購買、出售及贖回本公司之上市證券

於二零零六年十二月三十一日，本公司及其附屬公司概無購買、出售及贖回本公司之任何上市債券。

優先購買權

根據本公司章程或中國法律，並無優先購買權規定本公司須按持股比例向現有股東提呈發售新股之建議。

稅收政策

根據中國財政部及中國國家稅務局於一九九四年三月二十九日發出之《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》中關於（國務院批准的高新技術產業開發區內的高新技術企業，減按15%稅率徵收所得稅）之規定，本集團一直執行15%的所得稅率。董事會認為，由於本集團符合國家有關法律、法規之規定，因此，本集團主要附屬公司仍應執行15%企業所得稅率。

根據國家稅務總局之規定由二零零三年十月十五日開始，本集團新接出口產品定單退稅率為13%。

合資格會計師

本公司已經存在一位符合《上市規則》第3.24條規定的會計師，惟彼未具有香港會計師公會或獲香港會計師公會認可獲豁免其會籍考試要求所認可的類似會計師組織之資深會員或會員資格。為此，本公司將委聘一位具有該資深會員或會員資格的人士協助本公司會計師履行其監督本公司財務匯報程序及內部監控的職責，本公司目前尚未找到合適人選。

獨立非執行董事獨立性的確認

本公司已經收到每名獨立非執行董事就其獨立性作出的年度確認函，其獨立性符合《上市規則》第3.13條所載的任何一項獨立指引，屬於獨立人士。

標準守則

經向董事查詢，證實所有董事在期內均已遵守《上市規則》附錄十規定的《標準守則》之規定。

企業管治常規守則

本公司在二零零六年任何時間均已遵守香港聯交所《上市規則》附錄十四《公司管治常規守則》。

結算日後事項

於二零零七年三月二日，公司董事會根據股東周年大會的一般授權發行了10,235.5萬股新H股，該等股份佔發行前H股總量的18.18%，發行價格為每股10元港幣，集資淨額約10億港元。

核數師

本公司是中國國有企業的附屬公司，因此按照中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會頒佈的有關集中處理國有企業審計工作的新政策，德勤會計師事務所辭任本公司核數師。根據二零零六年六月十六日召開的公司二零零五年度股東周年大會的授權及公司章程的規定，公司董事會委聘岳華會計師事務所有限責任公司及岳華（香港）會計師事務所有限公司為本公司新的核數師。

承 董事會命
董 事 長
宮 晶 堃

二零零七年四月二十日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事： 宮晶堃先生、趙克非先生、曲大莊先生、段洪義先生、商中福先生及吳偉章先生

獨立非執行董事： 周道炯先生、丁雪梅女士、賈成炳先生、李荷君女士及姜魁先生

股東周年大會通知

茲通告哈爾濱動力設備股份有限公司（「本公司」）謹定於二零零七年六月十五日（星期五）上午九時在中華人民共和國黑龍江省哈爾濱市香坊區三大動力路39號B座17樓會議大廳，舉行二零零六年度股東周年大會，以便處理下列事項：

普通事項

1. 審議並批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的董事會報告書；
2. 審議並批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的監事會報告書；
3. 審議並批准本公司二零零六年一月一日至二零零六年十二月三十一日期間經審核帳目和核數師報告；
4. 宣佈派發本公司二零零六年度股息每股人民幣0.090元。

特別事項

5. 授權本公司董事會有權委任任何人士填補董事會臨時空缺或增任為董事，其任期至本公司下一次股東大會完結時為止。
6. 授權公司董事會決定公司聘任核數師事項及授權本公司董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
馬遂

中國哈爾濱，二零零七年四月二十三日

公司註冊地址：

中華人民共和國
黑龍江省，哈爾濱市
南崗區高科技生產基地三號樓

公司辦公通訊位址：

中華人民共和國
黑龍江省，哈爾濱市
香坊區三大動力路39號B座

附註：

1. 為確定有權出席股東周年大會並表決和獲派予股東大會擬派的二零零六年度股息的股東名單，本公司將於二零零七年五月十五日至二零零七年六月十四日期間（包括首尾兩天），暫停辦理股東名冊變更登記，暫停登記前已經在冊的股東有權出席股東周年大會並進行表決及有權獲派二零零六年度股息（如經該股東大會宣派），暫停登記期間買入本公司股份的人士無權出席股東周年大會，亦無權獲派二零零六年度股息。
2. 擬出席股東周年大會的股東應在二零零七年五月二十五日下午五時前，將擬出席會議的書面回覆送達公司的辦公通訊地址。
3. 任何有權出席股東周年大會並有權表決的股東，均有權委派一個或多個人（不論該人是否為股東）作為其股東代理人，代他出席及表決。
4. 股東代理人委任表格連同簽署人的經公證的授權書或其他授權文件（如有）必須於股東周年大會指定舉行時間二十四小時前送交本公司的辦公通訊地址方為有效。

「請同時參閱本公布於文匯報刊登的內容。」