哈尔滨九洲电气股份有限公司

证券代码:300040 证券简称:九洲电气 公告编号:2011-030

2011 半年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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中国证监会指定信息披露网站。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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李寅、主管会计工作负责人赵晓红及会计机构负责人(会计主管人员)李斌声明:保证半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	九洲电气
股票代码	300040
法定代表人	李寅
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李斌	贾丹丹
联系地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路162号	黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路162号
电话	0451-86687723	0451-86687723
传真	0451-86696792	0451-86696792
电子信箱	stock@jze.com.cn	stock@jze.com.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	240,326,385.05	161,308,439.56	48.99%
营业利润(元)	16,056,711.82	14,616,459.04	9.85%
利润总额(元)	19,008,995.90	16,744,419.78	13.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,701,239.90	14,319,194.27	9.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	14,592,584.62	13,965,317.15	4.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,524,529.75	-61,560,809.82	38.93%
项目	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)	1,186,342,711.05	1,143,140,973.11	3.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	869,446,931.72	867,635,691.82	0.21%
股本(股)	138,900,000.00	138,900,000.00	0.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.79%	1.71%	0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.67%	1.67%	0.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.62	-0.44	-39.94%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.26	6.25	0.16%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	298,500.33	处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,006,000.00	均系政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	
所得税影响额	-195,645.05	
合计	1,108,655.28	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
高压变频系统	6,926.21	4,656.60	32.77%	-5.65%	-6.83%	0.85%
直流电源系统	7,961.28	5,879.46	26.15%	123.30%	135.93%	-3.95%
电气控制及自动化产品	4,757.46	3,651.63	23.24%	-4.68%	-8.00%	2.77%
轨起动系统	153.57	110.11	28.30%	405.40%	402.98%	0.35%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	19,709.54	0.25%
国外销售	88.98	-0.77%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

3.5 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

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	55,053.00	本报告期投入募集资金总额	12,347.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	37,090.08
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目	否	9,938.00	9,938.00	1,108.05	5,103.27	51.35%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	否	5,330.00	5,330.00	221.17	2,074.25	38.92%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	3,300.00	3,300.00	337.10	1,068.83	32.39%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,568.00	18,568.00	1,666.32	8,246.35	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司	否	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00%	2010年09月02日	22.75	是	否
建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	否	3,500.00	3,500.00	5.32	118.73	3.39%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	否	9,500.00	9,500.00	3,975.55	7,575.00	79.74%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司	否	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	100.00%	2010年11月10日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	13,200.00	13,200.00	6,700.00	11,200.00	84.85%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	36,150.00	36,150.00	10,680.87	28,843.73	-	-	22.75	-	-
合计	-	54,718.00	54,718.00	12,347.19	37,090.08	-	-	22.75	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.斯型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目和企业技术中心建设项目建设期延期,由于内部生产场地规划发生变化,建设期推后。 2.由于宁波九洲圣豹电源有限责任公司于2010年9月成立,实际经营时间较原预计少,导致投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司本报告期实现的效益未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超额募集资金共计36,485万元。为了提高募集使用效率,根据公司第三届董事会第九次、第十四次、第十五次、第十七次、第二十一次会议及公司2010年第一次、第二次、第三次、2011年第一次临时股东大会、2010年度股东大会审议通过,公司使用超募资金中的7,200万元偿还银行贷款,使用超募资金中的1,650万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司,使用超募资金中的3,500万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目,使用超募资金中的9,500万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司,使用超募资金中的1,100万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司,使用超募资金中的7,200万元永久性补充流动资金,使用暂时闲置的资金补充流动资金6000万元使用6个月内偿还。 截至2011年6月30日,上述偿还银行贷款项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目、补充永久性流动资金项目已经履行完毕,建设企业营销网络及技术支持中心建设项目及建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司正在进行中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经2010年2月7日公司第三届董事会第九次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计2,040.88万元,其中:年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目604.34万元,新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目1,436.54万元。该投入资金已计入2009年募集资金投入。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司第三届董事会第十四次会议审议通过继续使用超募资金4,500万元暂时补充流动资金,使用期限为2010年8月6日起至2011年2月5日止。公司已于2011年2月1日归还该款项。 根据公司2011年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于超募资金使用计划的议案》,使用超募资金中的7,200万元永久性补充流动资金。 根据公司第三届董事会第二十一次会议决议通过拟使用暂时闲置的资金补充流动资金,总额为人民币6,000万元,单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司于2011年4月22日使用3000万、2011年5月25日使用1000万。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2010年度利润分配方案经2011年4月18日召开的2010年度股东大会审议通过。

公司利润分配方案为:以公司现有总股本138,900,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元),对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

公司委托中国结算深圳分公司代派的股息已于2011年5月17日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户;IPO前限售股份-个人、IPO前限售股份-法人的股利由本公司自行派发。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

3.12 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

3.13 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

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 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

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
哈尔滨创新投资发展有限公司	0.00	0.00	50.00	50.00
李寅	13.83	6.80	0.00	0.00
赵晓红	14.93	1.00	0.00	0.00
邹存东	21.65	21.91	0.00	0.00
王树庆	0.47	0.00	0.00	0.00
赵志刚	0.05	0.00	0.00	0.00
张清	0.00	0.20	0.00	0.00
刘志强	0.57	0.00	0.00	0.00
周维来	1.37	0.13	0.00	0.00
孙敬华	1.05	0.30	0.00	0.00
秦涛	0.50	0.10	0.00	0.00
合计	54.42	30.44	50.00	50.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司实际控制人、董事长李寅和总经理赵晓红出具承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的股份。除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的25%,离职后半年内不转让其直接或间接所持有的公司股份,在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不得超过50%。

公司股东哈尔滨创新投资发展有限公司承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

公司股东黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司和哈尔滨市科技风险投资中心承诺:除依据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》在公司首次公开发行并上市时转持部分公司股份外,自公司在深圳证券交易所创业板公开上市之日起一年内不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份,也不回赎或者以任何其他方式处置本公司持有的公司股份。截止2011年1月10日,该承诺已经履行完毕,该部分限售股份已经于2011年1月10日解除限售,并于当日全部上市流通。

通过哈尔滨创新投资发展有限公司间接持有本公司股份并在本公司担任董事、监事和高管的张清、丁兆国、李斌三人出具承诺:自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其间接持有的公司股份,也不由公司回购其间接持有的公司股份;截止2011年1月10日,该承诺已经履行完毕。除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其间接所持有公司股份总数的25%,离职后半年内不转让其间接所持有的公司股份,在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不得超过50%。

公司全体董监高承诺:若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让其直接持有的本公司股份;若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让其直接持有的本公司股份。截止2011年1月10日,未有直接持有公司股票的董监高申报离职,该承诺已经履行完毕。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》,黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司和哈尔滨市科技风险投资中心应首次公开发行股票并在创业板上市后将持有的本公司180万股国有股转由全国社会保障基金理事会持有,全国社会保障基金理事会将承继黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司和哈尔滨市科技风险投资中心的禁售期义务。截止2011年1月10日,全国社会保障基金理事会已经履行完毕该禁售期义务,该部分限售股份已经于2011年1月10日解除限售,并于当日全部上市流通。

公司其他股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。截止2011年1月10日,该承诺已经履行完毕,该部分限售股份已经于2011年1月10日解除限售,并于当日全部上市流通。

(二)公司实际控制人李寅先生、赵晓红女士承诺:如果发生国家有关税务主管部门认定公司在报告期内享受的税收优惠条件不成立,公司需按33%的所得税率补缴报告期内所得税差额或补缴2006-2008年度及2010年1-9月返还的增值税款的情况,本人愿共同且连带承担前述所得税款、增值税款及相关费用。

根据公司实际控制人李寅和赵晓红出具的《关于避免同业竞争承诺函》,李寅和赵晓红承诺:本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。目承诺函签署之日起,本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的,本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效,在公司发行股票并上市后仍然有效,直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。

(三)在募集资金使用过程中,若出现暂时性的资金闲置情况,发行人承诺:不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金,不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户,待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。

报告期内,公司及股东均遵守了所做的承诺,未发现违反上述承诺的情况。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

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	102,901,000	74.08%				-36,000,000	-36,000,000	66,901,000	48.16%
1.国家持股									
2.国有法人持股	26,000,000	18.72%				-26,000,000	-26,000,000	0	0.00%
3.其他内资持股	76,900,000	55.36%				-10,000,000	-10,000,000	66,900,000	48.16%
其中:境内非国有法人持股	24,000,000	17.28%				-10,000,000	-10,000,000	14,000,000	10.08%
境内自然人持股	52,900,000	38.08%				0	0	52,900,000	38.08%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	1,000	0.00%					0	1,000	0.00%
二、无限售条件股份	35,999,000	25.92%				36,000,000	36,000,000	71,999,000	51.84%
1.人民币普通股	35,999,000	25.92%				36,000,000	36,000,000	71,999,000	51.84%
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	138,900,000	100.00%						138,900,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李寅	30,000,000	0	0	30,000,000	上市前承诺	2013年1月8日
赵晓红	22,900,000	0	0	22,900,000	上市前承诺	2013年1月8日
哈尔滨创新投资发展有限公司	14,000,000	0	0	14,000,000	上市前承诺	2013年1月8日
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	17,230,770	17,230,770	0	0	上市前承诺	2011年1月10日
北京信捷和盛企业咨询有限责任公司	8,000,000	8,000,000	0	0	上市前承诺	2011年1月10日
哈尔滨市科技风险投资中心	5,169,230	5,169,230	0	0	上市前承诺	2011年1月10日
全国社会保障基金理事会	3,600,000	3,600,000	0	0	上市前承诺	2011年1月10日
哈尔滨鑫业投资咨询有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	上市前承诺	2011年1月10日
张清	1,000	0	0	1,000	高管锁定股	2011年11月11日
合计	102,901,000	36,000,000	0	66,901,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	11,938					
前10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	
李寅	境内自然人	21.60%	30,000,000	30,000,000		
赵晓红	境内自然人	16.49%	22,900,000	22,900,000		
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	12.41%	17,230,770			
哈尔滨创新投资发展有限公司	境内非国有法人	10.08%	14,000,000	14,000,000		
北京信捷和盛企业咨询有限责任公司	境内非国有法人	5.04%	7,000,200			
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	3.72%	5,169,230			
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	2,788,015			
张力仁	境内自然人	0.95%	1,322,051			
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	0.72%	1,000,000			
尤江	境内自然人	0.37%	515,683			
前10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				
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	17,230,770	人民币普通股				
北京信捷和盛企业咨询有限责任公司	7,000,200	人民币普通股				
哈尔滨市科技风险投资中心	5,169,230	人民币普通股				
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	2,788,015	人民币普通股				
张力仁	1,322,051	人民币普通股				
全国社保基金一零四组合	1,000,000	人民币普通股				
尤江	515,683	人民币普通股				
徐德瑶	349,020	人民币普通股				
吴刚	280,000	人民币普通股				
柴兵	250,200	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,李寅和赵晓红为夫妻和一致行动人,公司未知中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金、张力仁、全国社保基金一零四组合和尤江是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;除上述股东之外,其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。 公司前10名无限售条件股东中,除第一名、第二名和第三名股东之外,公司未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	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薪酬
李寅	董事长	男	49	2011年04月18日	2014年04月18日	30,000,000	30,000,000		13.80	否
刘国超	董事	男	55	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		0.00	是
赵晓红	董事、总经理	女	48	2011年04月18日	2014年04月18日	22,900,000	22,900,000		13.80	否
王树勋	董事	男	58	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		0.00	是
李斌	董事、财务总监、董事会秘书	男	48	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		11.50	否
张清	董事、副总经理	女	52	2011年04月18日	2014年04月18日	1,000	1,000		10.09	否
丁云龙	独立董事	男	48	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		0.00	否
杨登瑞	独立董事	男	55	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		5.00	否
付晓明	独立董事	男	43	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		5.00	否
唐国昕	监事	女	40	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		2.20	否
杨增武	监事	男	43	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		3.30	否
冯文善	监事	男	34	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		0.00	是
邹存东	副总经理	男	43	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		9.10	否
于剑平	副总经理	男	56	2011年01月01日	2011年01月11日	0	0		0.00	否
赵志刚	董事会秘书、副总经理	男	36	2011年04月18日	2011年06月09日	0	0		9.20	否
丁兆国	副总经理	男	42	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		11.70	否
王树庆	副总经理	男	52	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		10.08	否
潘明生	副总经理	男	65	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		7.30	否
杭和扣	监事	男	65	2011年01月01日	2011年04月17日	0	0		0.90	否
杨士勤	独立董事	男	72	2011年01月01日	2011年04月17日	0	0		5.00	否
王元兵	董事	男	45	2011年01月01日	2011年04月17日	0	0		0.00	是
合计	-	-	-	-	-	52,901,000	52,901,000	-	117.97	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 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

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:哈尔滨九洲电气股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	284,826,411.00	275,450,207.65	389,635,428.12	382,120,268.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,450,000.00	1,450,000.00	7,555,894.12	7,350,244.12
应收账款	399,704,917.70	389,989,239.33	367,426,242.97	355,496,231.35
预付款项	78,931,838.58	58,264,149.12	48,212,281.00	25,205,588.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,644,803.21	2,644,803.21	4,933,125.00	4,933,125.00
应收股利				
其他应收款	43,596,975.73	52,745,830.47	33,256,088.87	32,830,741.01
买入返售金融资产				
存货	190,237,610.86	150,378,436.25	116,988,980.25	100,676,527.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,001,392,557.08	930,922,666.03	968,008,040.33	908,612,726.24
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		43,000,000.00		32,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	115,457,232.08	114,701,955.14	114,025,385.25	113,512,649.10
在建工程	21,894,336.31	21,084,045.44	16,195,808.77	16,195,808.77
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	39,840,145.71	39,840,145.71	40,052,828.68	40,052,828.68
开发支出	2,531,040.18	2,531,040.18		
商誉				
长期待摊费用	7,627.12			
递延所得税资产	5,219,772.57	5,130,046.80	4,858,910.08	4,701,936.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	184,950,153.97	226,287,233.27	175,132,932.78	206,963,222.79
资产总计	1,186,342,711.05	1,157,209,899.30	1,143,140,973.11	1,115,575,949.03
流动负债:				
短期借款	69,315,000.00	49,315,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	28,715,258.69	28,715,258.69	36,539,377.04	36,539,377.04
应付账款	94,721,630.13	103,819,172.89	107,273,365.08	105,678,343.81
预收款项	34,179,986.23	30,722,517.85	25,427,033.53	24,196,935.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,460,119.72	2,863,803.85	2,626,940.89	2,273,658.94
应交税费	2,761,472.95	6,278,422.63	7,499,472.14	7,296,008.65
应付利息			33,500.00	33,500.00
应付股利	9,101,083.00	9,101,083.00	775,384.50	775,384.50
其他应付款	4,451,799.35	18,114,509.87	3,424,761.58	10,124,445.26
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				
其他流动负债				
流动负债合计	246,706,350.07	248,929,768.78	203,599,834.76	206,917,653.45
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				
其他非流动负债	47,319,442.85	47,319,442.85	49,221,561.89	49,221,561.89
非流动负债合计	47,319,442.85	47,319,442.85	49,221,561.89	49,221,561.89
负债合计	294,025,792.92	296,249,211.63	252,821,396.65	256,139,215.34
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	138,900,000.00	138,900,000.00	138,900,000.00	138,900,000.00
资本公积	521,283,128.96	521,283,128.96	521,283,128.96	521,283,128.96
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	25,718,604.83	25,718,604.83	25,718,604.83	25,718,604.83
一般风险准备				
未分配利润	183,545,197.93	175,058,953.88	181,733,958.03	173,534,999.90
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	869,446,931.72	860,960,687.67	867,635,691.82	859,436,733.69
少数股东权益	22,869,986.41		22,683,884.64	
所有者权益合计	892,316,918.13	860,960,687.67	890,319,576.46	859,436,733.69
负债和所有者权益总计	1,186,342,711.05	1,157,209,899.30	1,143,140