

哈尔滨九洲电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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。

1.2 公司第一季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

单位：元

	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)	1,148,936,016.06	1,143,140,973.11	0.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	870,847,449.29	867,635,691.82	0.37%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.27	6.25	0.32%
	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)		-49,014,146.31	-6.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.35	46.53%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	99,044,639.54	60,153,504.26	64.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,211,757.47	2,514,345.82	27.74%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.37%	0.30%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.25%	0.29%	-0.04%

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	951,059.52	均系政府补助

所得税影响额	-187,433.98	
合计	1,062,125.87	-

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）	12,108	
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
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	7,560,200	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
全国社会保障基金理事会转持三户	3,600,000	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
哈尔滨鑫业投资咨询有限公司	1,560,004	人民币普通股
尤江	400,483	人民币普通股
柴兵	297,300	人民币普通股
吴刚	280,000	人民币普通股
金勇	200,010	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	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
哈尔滨鑫业投资咨询有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	限售股解禁	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	限售股解禁	2011年1月10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	限售股解禁	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	限售股解禁	2011年1月10日
全国社会保障基金理事会转持三户	3,600,000	3,600,000	0	0	限售股解禁	2011年1月10日
合计	36,000,000	36,000,000	0	0	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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

1、货币资金项目期末数较期初数降低 10.45%（绝对额减少 4,073.28 万元），主要系采购材料所致。

- 2、 应收票据项目期末数较期初数降低 67.87%（绝对额减少 512.79 万元），主要系应收票据背书转让付采购材料款所致。
- 3、 预付款项项目期末数较期初数增长 39.99%（绝对额增加 1,928.15 万元），主要系公司为生产产品储备材料及预付募集项目工程款所致。
- 4、 其他应收款账面价值期末数较期初数增长 14.16%（绝对额增加 470.86 万元），主要系投标保证金增加所致。
- 5、 存货项目期末数较期初数增长 29.79%（绝对额增加 3,485.44 万元），主要系公司年初按销售合同组织生产储备材料增加所致。
- 6、 应付票据项目期末数较期初数降低 21.88%（绝对额减少 799.30 万元），主要系本期票据到期付款所致。
- 7、 应付职工薪酬项目期末数较期初数增长 27.01%（绝对额增加 70.96 万元），主要系职工工资及社保金增加所致。
- 8、 其他应付款项目期末数较期初数增长 31.28%（绝对额增加 107.13 万元），主要系应付的业务费增加所致。
- 9、 营业收入本期数较上年同期数增长 64.65%（绝对额增加 3,889.11 万元），主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司销售增加所致。
- 10、 营业成本本期数较上年同期数增长 80.74%（绝对额增加 3,515.98 万元），主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司销售成本增加所致。
- 11、 营业税金及附加本期数较上年同期数降低 44.38%（绝对额减少 12.09 万元），主要系本期采购原材料较大可抵进项税额较多，应交增值税较少导致营业税金及附加减少。
- 12、 销售费用本期数较上年同期数增加 16.44%（绝对额增加 94.69 万元），主要系公司为加大销售力度增加了销售人员所致。
- 13、 管理费用本期数较上年同期数增长 70.16%（绝对额增加 389.86 万元），主要系本期职工薪酬和研发费用等增加所致。
- 14、 财务费用本期数较上年同期数降低 1.42 倍（绝对额减少 174.40 万元），主要系募集资金到位后存款利息增加，以及本期较上年同期银行借款减少，借款利息减少所致。
- 15、 资产减值损失本期数较上年同期数降低 39.09%（绝对额减少 115.37 万元），主要系应收款项催收力度加大，账龄较长的应收款项减少所致。
- 16、 营业外收入本期数较上年同期数降低 34.88%（绝对额减少 67.05 万元），主要系软件退税款减少所致。
- 17、 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期数增长 91.35%（绝对额增加 4,978.67 万元），主要系销售收入增加所致。
- 18、 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 86.21%（绝对额增加 6,126.90 万元），主要是本期投产合同较多，材料采购资金增加所致。
- 19、 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期数增长 68.29%（绝对额增加 405.77 万元），主要系生产规模扩大增加生产工人工资及管理人员绩效工资所致。
- 20、 支付的各项税费的现金本期较上年同期数降低 63.15%（绝对额减少 326.04 万元），主要系本期缴纳的增值税和所得税减少。
- 21、 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期数降低 51.03%（绝对额减少 1,035.87 万元），主要系本期其他往来款减少所致。
- 22、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期数增长 4.36 倍（绝对额增加 815.59 万元），主要系支付募投项目款所致。

3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司紧紧地把握新兴产业的政策导向和发展潜力，在继续突出夯实公司基础管理工作的同时，大力推进市场体系建设，强化内部管理，进一步提高团队素质和总体执行力，提升公司总体竞争力。

报告期内，公司实现营业收入为 9904.5 万元，较去年同期增长 64.65%；实现营业利润 274.3 万元，较去年同期增长 327.3%；实现利润总额 397.8 万元，较去年同期增长 50.3%；实现归属于上市公司股东的净利润 321.2 万元，较去年同期增长 27.74%；

报告期内，经营业绩较去年同期稳步增长，各项业务稳步推进，报告期内公司实施的的莱钢集团型钢烧结厂机尾除尘风机高压变频改造项目被中国节能服务产业委员会（EMCA）评为“2010 中国节能服务产业优秀示范项目”；报告期内，公司将哈尔滨轨道交通控制中心的配电柜合同囊入怀中，这标志着九洲电气配电柜产品完全符合城市轨道交通建设的需求，公司将借此良机继续进军轨道交通领域，扩大公司业绩；报告期内，公司的无功补偿等产品以高低压开关柜设备中标大唐新能源的有关风电工程项目。借助上述项目的中标，2011 年公司加大基础设施和生产装备投入，彻底解决公司产能瓶颈，大力推进市场体系建设，加大力度重点开发城市轨道交通的市场，重点发展以大唐新能源等高端企业为代表风电产业，同时积极开发太阳能发电、生物质发电等其他新能源项目领域，力争把企业建成具有一定竞争力和影响力的电力电子成套装备制造商。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 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公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份，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，也不回购或者以任何其他方式处置本公司持有的公司股份。

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公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接持有的公司股份，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，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在公司首次公开发行股票并在创业板上市后持有的本公司 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。

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。自承诺函签署之日起，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。

4.2 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	54,917.16	本季度投入募集资金总额	3,083.32
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		27,826.21		
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	51.55	4,046.77	40.72%	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	221.52	2,074.60	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	76.37	808.10	24.49%	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	349.44	6,929.47	-	-	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	13.70	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	0.90	114.31	3.27%	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	32.98	3,632.43	38.24%	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）	-	7,200.00	7,200.00	2,700.00	7,200.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	30,150.00	30,150.00	2,733.88	20,896.74	-	-	13.70	-	-	
合计	-	48,718.00	48,718.00	3,083.32	27,826.21	-	-	13.70	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1) 新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季度实际产生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 363,491,627.10 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。 截至 2011 年 3 月 31 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。
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

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	348,902,582.42	327,802,771.41	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	2,428,000.00	2,308,000.00	7,555,894.12	7,350,244.12
应收账款	358,060,431.19	353,104,933.60	367,426,242.97	355,496,231.35
预付款项	67,493,812.14	39,303,593.35	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	5,435,000.00	5,435,000.00	4,933,125.00	4,933,125.00
应收股利				
其他应收款	37,964,695.43	37,551,022.78	33,256,088.87	32,830,741.01
买入返售金融资产				
存货	151,843,410.84	126,041,843.16	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	972,127,932.02	891,547,164.30	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		32,500,000.00		32,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	113,188,116.77	112,617,539.46	114,025,385.25	113,512,649.10
在建工程	16,402,568.40	16,096,189.90	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	39,935,485.61	39,935,485.61	40,052,828.68	40,052,828.68
开发支出	2,201,539.31	2,201,539.31		
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	5,080,373.95	4,990,648.18	4,858,910.08	4,701,936.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	176,808,084.04	208,341,402.46	175,132,932.78	206,963,222.79
资产总计	1,148,936,016.06	1,099,888,566.76	1,143,140,973.11	1,115,575,949.03
流动负债：				
短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00	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	28,546,355.53	28,546,355.53	36,539,377.04	36,539,377.04
应付账款	115,635,254.20	112,351,559.49	107,273,365.08	105,678,343.81
预收款项	7,461,960.27	5,856,365.03	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	3,336,516.12	3,157,559.95	2,626,940.89	2,273,658.94
应交税费	6,770,507.19	7,197,599.75	7,499,472.14	7,296,008.65
应付利息			33,500.00	33,500.00
应付股利	775,384.50	775,384.50	775,384.50	775,384.50
其他应付款	4,496,109.49	11,182,088.34	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	207,022,087.30	189,066,912.59	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	48,270,502.37	48,270,502.37	49,221,561.89	49,221,561.89
非流动负债合计	48,270,502.37	48,270,502.37	49,221,561.89	49,221,561.89
负债合计	255,292,589.67	237,337,414.96	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	184,945,715.50	176,649,418.01	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	870,847,449.29	862,551,151.80	867,635,691.82	859,436,733.69
少数股东权益	22,795,977.10		22,683,884.64	
所有者权益合计	893,643,426.39	862,551,151.80	890,319,576.46	859,436,733.69
负债和所有者权益总计	1,148,936,016.06	1,099,888,566.76	1,143,140,973.11	1,115,575,949.03

5.2 利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	99,044,639.54	53,547,841.96	60,153,504.26	60,153,504.26
其中：营业收入	99,044,639.54	53,547,841.96	60,153,504.26	60,153,504.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	96,302,117.50	51,094,262.12	59,315,486.22	59,261,092.68
其中：营业成本	78,705,818.59	35,726,021.42	43,546,059.32	43,546,059.32
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	151,581.16	73,936.44	272,506.34	272,506.34
销售费用	6,706,922.28	5,597,890.25	5,760,011.44	5,760,011.44
管理费用	9,455,199.84	8,145,553.33	5,556,637.33	5,502,286.60
财务费用	-515,327.25	-516,642.04	1,228,639.38	1,228,596.57
资产减值损失	1,797,922.88	2,067,502.72	2,951,632.41	2,951,632.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	2,742,522.04	2,453,579.84	838,018.04	892,411.58
加：营业外收入	1,251,995.74	1,251,995.74	1,922,491.52	1,922,491.52

减：营业外支出	16,361.96	16,361.96	113,305.54	113,305.54
其中：非流动资产处置损失	2,435.89	2,435.89	50,870.44	50,870.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,978,155.82	3,689,213.62	2,647,204.02	2,701,597.56
减：所得税费用	654,305.89	574,795.51	132,858.20	132,858.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,323,849.93	3,114,418.11	2,514,345.82	2,568,739.36
归属于母公司所有者的净利润	3,211,757.47	3,114,418.11	2,514,345.82	2,568,739.36
少数股东损益	112,092.46			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.04	
（二）稀释每股收益	0.02		0.04	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,323,849.93	3,114,418.11	2,514,345.82	2,568,739.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,211,757.47	3,114,418.11	2,514,345.82	2,568,739.36
归属于少数股东的综合收益总额	112,092.46			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	104,273,790.62	51,386,561.70	54,493,124.17	54,493,124.17
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	569,136.28	569,136.28	1,815,876.25	1,815,876.25
收到其他与经营活动有关	326,241.55		71,760.70	70,312.87

的现金				
经营活动现金流入小计	105,169,168.45	51,955,697.98	56,380,761.12	56,379,313.29
购买商品、接受劳务支付的现金	132,339,686.84	77,175,711.45	71,070,686.37	71,070,686.37
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	9,999,831.88	8,558,698.04	5,942,157.15	5,874,903.06
支付的各项税费	1,902,619.96	1,325,335.32	5,163,014.43	5,163,014.43
支付其他与经营活动有关的现金	9,941,176.08	8,537,994.09	20,300,042.04	20,292,834.04
经营活动现金流出小计	154,183,314.76	95,597,738.90	102,475,899.99	102,401,437.90
经营活动产生的现金流量净额	-49,014,146.31	-43,642,040.92	-46,095,138.87	-46,022,124.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	258,892.84	258,892.84	488,598.56	488,239.87
投资活动现金流入小计	258,892.84	258,892.84	488,598.56	488,239.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,028,368.07	8,985,125.07	1,872,469.34	1,872,469.34
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	10,028,368.07	8,985,125.07	1,872,469.34	1,872,469.34
投资活动产生的现金流量净额	-9,769,475.23	-8,726,232.23	-1,383,870.78	-1,384,229.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	20,000,000.00			

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00			
偿还债务支付的现金			73,000,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,499.99	209,499.99	1,545,761.68	1,545,761.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			6,847,900.41	6,847,900.41
筹资活动现金流出小计	209,499.99	209,499.99	81,393,662.09	81,393,662.09
筹资活动产生的现金流量净额	19,790,500.01	-209,499.99	-81,393,662.09	-81,393,662.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-38,993,121.53	-52,577,773.14	-128,872,671.74	-128,800,016.17
加：期初现金及现金等价物余额	375,972,064.23	368,456,904.83	647,251,599.60	646,827,280.69
六、期末现金及现金等价物余额	336,978,942.70	315,879,131.69	518,378,927.86	518,027,264.52

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用