

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



哈爾濱動力設備股份有限公司 Harbin Electric 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)

哈爾濱動力設備股份有限公司 二零零九年中期業績公告

哈爾濱動力設備股份有限公司(本公司)董事會，欣然宣佈本公司及其附屬公司(本集團)截止二零零九年六月三十日六個月期間按香港普遍採用之會計原則編製之經營業績，該經營業績未經審計，但已經岳華會計師事務所有限公司審閱。

經營業績

於截止二零零九年六月三十日六個月期間，本集團實現淨溢利21,553萬元，比上年同期下降61.38%；每股盈利人民幣0.16元，比上年同期下降0.25元；期末資產淨值為824,835萬元，比年初增加11,227萬元；每股資產淨值為5.99元，比年初增加0.08元。利潤下降的主要原因是本期銷售的產品所採用的原材料主要是在二零零七年四季度及二零零八年上半年價格高點時採購的，導致本期產品成本大幅度上升，毛利率下降及資產減值準備比上年同期大幅增加。

中期股息

董事會建議不派發截止二零零九年六月三十日之中期股息。

簡明綜合損益表

截至二零零九年六月三十日止六個月期間

	附註	截至六月三十日止 六個月期間	
		二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
主營業務收入	3	12,421,25	12,856,702
主營業務成本	4	(11,215,4)	(10,873,469)
主營業務溢利		1,550,541	1,983,233
其他收入		131,30	169,268
營業費用		(12,500)	(162,818)
管理費用	4	(1,01,0)	(1,024,446)
其他業務支出		(,00)	(10,766)
財務支出		(2,25)	(97,936)
於聯營公司所佔溢利		,003	4,821
除稅前溢利		34,03	861,356
稅項	5	(0,0)	(163,821)
本期間溢利	6	30,03	697,535
本年度其他綜合收益(稅後)		-	-
本年度綜合收益總額		<u>30,03</u>	<u>697,535</u>
利潤歸屬於：			
母公司股東		215,530	558,075
少數股東損益		2,153	139,460
		<u>30,03</u>	<u>697,535</u>
綜合收益總額歸屬於：			
母公司股東		215,530	558,075
少數股東損益		2,153	139,460
		<u>30,03</u>	<u>697,535</u>
每股盈利 - 基本	8	<u>15.05</u> 仙	<u>40.53</u> 仙

簡明綜合財務狀況表

於二零零九年六月三十日

		於二零零九年 六月三十日	於二零零八年 十二月三十一日
	附註	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (經審計)
非流動資產			
物業、廠房及設備	9	3,342,100	3,802,837
投資物業		202,200	271,383
預付土地租賃		345,005	350,438
專利權		100,332	114,223
遞延稅項資產		134,403	133,837
於聯營公司之權益		13,114	150,536
待銷售性投資		2,004	27,074
		<u>4,400,000</u>	<u>4,850,328</u>
流動資產			
存貨		13,552,500	12,941,218
應收賬款	10	13,040,300	12,354,226
應收票據		0,024	361,324
其他應收款、按金及預付款項		5,431,310	6,537,067
預付土地租賃		0,001	9,710
建造合同應收款		1,100,004	1,045,979
應收同系附屬公司款項		4,434	66,353
有限制存款		0,000	14,568
已抵押存款		123,452	484,255
定期存款		4,400,420	3,079,921
銀行結存及現金		2,224	7,221,676
		<u>40,153,000</u>	<u>44,116,297</u>

簡明綜合財務狀況表(續)

於二零零九年六月三十日

	附註	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
流動負債			
金融衍生工具		-	3,133
建造合同應付款		1,251	757,056
應付賬款	11	1,032,000	7,715,110
其他應付款及應計費用		1,533,300	2,055,636
已收按金		10,514,300	18,656,591
欠同系附屬公司款項		20,520	50,069
欠控股公司款項		13,230	13,470
應交稅金		204,033	375,591
須於一年內償還之借款	12	4,300	870,704
		<u>2,451,100</u>	<u>30,497,360</u>
流動資產淨額		<u>10,020,000</u>	<u>13,618,937</u>
扣除流動負債後的總資產		<u>21,050,000</u>	<u>18,469,265</u>
股本及儲備			
股本	13	1,300,000	1,376,806
儲備		0,154,400	6,759,274
分配於母公司股東權益		24,350	8,136,080
少數股東權益		1,523,000	1,431,845
權益合計		<u>2,340,000</u>	<u>9,567,925</u>
非流動負債			
已收按金		455,043	5,059,506
須於一年後償還之借款	12	3,200,000	3,535,114
欠控股公司款項		540,200	306,720
		<u>11,000,000</u>	<u>8,901,340</u>
		<u>21,050,000</u>	<u>18,469,265</u>

簡明綜合股東權益變動表

截至二零零九年六月三十日止六個月期間

未經審計

	歸屬於本公司股份持有人的權益								
	股本	股本溢價	資本 公積金	法定 公積金	其他儲備	保留溢利	於母公司 股東	可分給	總計
								少數股東 權益	
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
於二零零八年一月一日	1,376,806	1,980,295	709,850	531,614	-	2,614,428	7,212,993	1,199,417	8,412,410
本期間綜合全面收益總額	-	-	-	-	-	558,075	558,075	139,460	697,535
收購附屬公司少數股東 之權益	-	-	-	-	565	2,930	3,495	(5,768)	(2,273)
股息(附註7)	-	-	-	-	-	(125,289)	(125,289)	-	(125,289)
於二零零八年六月三十日	1,376,806	1,980,295	709,850	531,614	565	3,050,144	7,649,274	1,333,109	8,982,383

未經審計

	歸屬於本公司股份持有人的權益								
	股本	股本溢價	資本 公積金	法定 公積金	其他儲備	保留溢利	於母公司 股東	可分給	總計
								少數股東 權益	
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
於二零零九年一月一日	1,300,000	1,025,000	0,500,000	55,130,000	9,530,000	3,505,400	130,000,000	1,431,450,000	50,250,000
本期間綜合全面收益總額	-	-	-	-	-	215,530	215,530	2,153	30,003
股息(附註7)	-	-	-	-	-	(103,200)	(103,200)	-	(103,200)
於二零零九年六月三十日	1,300,000	1,025,000	0,500,000	55,130,000	9,530,000	3,010,000	24,350,000	1,523,000	2,340,000

簡明綜合現金流量表

截至二零零九年六月三十日止六個月期間

	截至六月三十日止 六個月期間	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
經營業務產生之現金淨額	<u>1,150,</u>	<u>142,731</u>
投資業務所用之現金淨額		
購買物業、廠房及設備支付之現金	(30,10)	(629,811)
其他投資之現金流量	<u>(04,41)</u>	<u>440,489</u>
	<u>(1,211,50)</u>	<u>(189,322)</u>
融資業務(所用)產生之現金淨額		
新增銀行借貸	35,24	6,847
新增其他借貸	21,034	-
償還銀行借貸	(442,04)	(686,424)
其他融資之現金流量	<u>151,141</u>	<u>(69,065)</u>
	<u>125,34</u>	<u>(748,642)</u>
現金及現金等價物增加(減少)	0,54	(795,233)
期初現金及現金等價物	<u>,221,00</u>	<u>8,681,542</u>
期末現金及現金等價物	<u><u>,222,224</u></u>	<u><u>7,886,309</u></u>
現金及現金等價物結存之分析		
銀行結存及現金	<u>0,310,33</u>	<u>7,446,309</u>
銀行定期存款	<u>5,41</u>	<u>440,000</u>
	<u><u>,222,224</u></u>	<u><u>7,886,309</u></u>

1. 編製基礎

本簡明綜合中期財務資料編製乃依據香港會計師公會頒佈的香港會計準則第34條「中期財務報告」並符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16之披露規定。

2. 主要會計政策概要

除了特定的金融工具用公允價值計算外，本簡明綜合中期財務資料是在歷史成本基礎上編製。

本簡明綜合會計報表所採納的會計政策與本集團截至二零零八年十二月三十一日止的年度財務報表所採用的一致。

於本中期期間，本集團首次採納多項由香港會計師公會頒佈而於本集團始於二零零九年一月一日之財政年度生效之新準則、修訂及釋義(「新香港財務報告準則」)。

香港財務報告準則第1號及 香港會計準則第27號(經修訂)	於附屬公司、共同控制公司 或聯營公司之投資成本
香港財務報告準則第2號(經修訂)	歸屬條件及註銷
香港財務報告準則第7號(經修訂)	金融工具：披露
香港財務報告準則第8號	經營分部
香港會計準則第1號(經修訂)	財務報表的呈列
香港會計準則第10號	結算日後事項
香港會計準則第18號	收入
香港會計準則第23號(經修訂)	借貸成本
香港會計準則第32號及 香港會計準則第1號(經修訂)	清算時產生的可贖回金融工具 及債務
香港(國際財務報告詮釋委員會) - 詮釋第9號及香港會計準則 第39號	重估嵌入式衍生工具
香港(國際財務報告詮釋委員會) - 詮釋第13號	客戶忠誠計劃
香港(國際財務報告詮釋委員會) - 詮釋第15號	建造房地產的協議
香港(國際財務報告詮釋委員會) - 詮釋第16號	外國業務的投資淨值對沖

採納該等新香港財務報告準則概無對目前或過往會計期間編製及呈

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
交直流電機及其他	-	製造交直流電機及其他

截至二零零九年六月三十日 止六個月期間	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	2,331	1,	1,254	250,05	3,4	-	12,42,125
內部收入	250,0	-	-	-	0,05	(33,525)	-
合計	2,581	1,	1,254	250,05	25,134	(33,525)	12,42,125
主營業務溢利	1,212,52	105,2	3,00	50,140	111,21	-	1,550,541
未分配的公司費用							(1,02,00)
財務支出							(2,25)
於聯營公司所佔溢利	-	-	-	-	0,003	-	0,003
除稅前溢利							34,03
稅項							(0,0)
除稅後溢利							30,03

截至二零零八年六月三十日 止六個月期間	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 及其它 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	9,927,798	772,059	1,273,676	214,744	668,425	-	12,856,702
內部收入	482,241	-	-	-	97	(482,338)	-
合計	10,410,039	772,059	1,273,676	214,744	668,522	(482,338)	12,856,702
主營業務溢利	1,642,138	156,126	11,813	54,641	118,515	-	1,983,233
未分配的公司費用							(1,028,762)
財務支出							(97,936)
於聯營公司所佔溢利	-	-	-	-	4,821	-	4,821
除稅前溢利							861,356
稅項							(163,821)
除稅後溢利							697,535

內部銷售是以現行市場價格計算的。

4. 主營業務成本 管理費用

應收賬款壞賬準備

管理費用中包含本期計提的壞賬準備為人民幣237,755,000元(二零零八年同期：人民幣139,834,000元)，是根據期末應收款項餘額之可收回性計提的。壞賬準備的計提金額是以應收賬款的賬面價值和以原始利率折現的應收賬款未來現金流量現值之間的差異為基礎。

存貨跌價準備

主營業務成本中包含存貨跌價準備為人民幣36,600,000元(二零零八年同期：人民幣14,207,000元)，是根據存貨的成本與可變現淨值孰低計量。

5. 稅項

() 由於本集團於期內並無應課稅溢利，故並無就截至二零零九年六月三十日止六個月之香港利得稅作撥備。

() 簡明綜合收益表的所得稅代表下列中國所得稅撥備：

於二零零八年十一月二十一日，本公司獲認可為高新技術企業之一。根據於二零零七年三月十六日頒佈的中國企業所得稅法，本公司於二零零八年一月一日起三年可獲15%的優惠稅率。本公司於二零零九年按稅率15%繳納中國企業所得稅。

遞延稅項採用負債法就短暫差異按主要稅率15%(二零零八年：15%)作撥備。

9. 本期間溢利

本期間溢利已(計入)扣除下列各項後達致：

	截至六月三十日止	
	六個月期間	
	二零零九年	二零零八年
	人民幣千元	人民幣千元
物業、廠房及設備之折舊	1 0,150	192,128
投資物業之折舊	,0	8,101
預付土地租賃攤銷	4, 30	4,872
專利權攤銷	, 1	7,682
於聯營公司稅項 (包括於聯營公司溢利)	2,00	1,733
利息及投資收益	(110,324)	(136,049)
出售物業、廠房及設備收益	(1 0)	(1,917)

· 股息

	截至六月三十日止	
	六個月期間	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
二零零八年度期末宣佈股息 (每股人民幣0.075元)	103,290	-
二零零七年度期末宣佈股息 (每股人民幣0.091元)	-	125,289
	<u>103,290</u>	<u>125,289</u>

董事建議本期間不派發中期股息(截至二零零八年六月三十日止六個月期間：無)。

· 每股盈利

每股盈利乃按本期除稅後溢利人民幣215,530,000元(截至二零零八年六月三十日止六個月期間：人民幣558,075,000元)及已發行普通股之加權平均數1,376,806,000股(二零零八年六月三十日：1,376,806,000股)計算。

· 物業、廠房及設備的變動

本集團本期的物業、廠房及設備出售所收到的現金為人民幣5,709,000元，該等物業、廠房及設備淨值為人民幣5,519,000元，淨收益為人民幣190,000元。

本集團本期在建工程支出約為人民幣3.1億元，用以建設核島主設備及部份關鍵生產環節的技術改造，以提高其生產能力。

10. 應收賬款

給予客戶之信貸期各不相同，一般乃按個別客戶之財政情況而定。為了有效管理與應收賬款相關之信貸風險，本集團定期進行客戶信用評估。

於財務狀況表日應收賬款的賬齡分析如下：

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
1年內	9,051,02	8,554,404
1年至2年	4,10,041	2,391,479
2年至3年	10,4	1,119,172
3年以上	99,31	289,171
	<u>13,040,39</u>	<u>12,354,226</u>

11. 應付賬款

於財務狀況表日應付賬款的賬齡分析如下：

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
1年內	5,01,0	7,039,443
1年至2年	2,29,135	470,791
2年至3年	95,544	67,951
3年以上	9,414	136,925
	<u>932,0</u>	<u>7,715,110</u>

12. 借款

本期間內，本集團新增之銀行借款為人民幣約3.95億元及期內償還人民幣約4.43億元之銀行借款，該借款利率為市場利率，並有固定的還款期限。借款所獲得的資金是作為集團之營運資金。

13. 股本

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
已註冊、已發行及繳足：		
國有法人股每股面值人民幣1元	01,235	701,235
H股每股面值人民幣1元	<u>9 5,5 1</u>	<u>675,571</u>
	<u>1,3 9, 09</u>	<u>1,376,806</u>

除股利支付的幣種不同以及對中國境內和境外投資者的限制不同外，國有法人股和H股在其他方面均相同。

14. 或有負債

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
子公司為外部第三方貸款提供擔保	<u>5,000</u>	<u>14,119</u>

15. 資本承擔

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
購買物業、廠房及設備及 投資物業的資本支出：		
已簽約但未於財務報表中撥備	<u>1 3,9 4</u>	<u>315,838</u>

10. 資產抵押

於二零零九年六月三十日，本集團將賬面淨值約為人民幣244,094,000元(二零零八年十二月三十一日：人民幣245,814,000元)之投資物業及物業、廠房及設備作為有關銀行發予本集團若干借貸的抵押品。於二零零九年六月三十日，本集團之銀行存款人民幣123,452,000元(二零零八年十二月三十一日：人民幣484,255,000元)作為銀行借貸之抵押品。

1 . 關聯交易披露

(i) 與最終控股公司和附屬公司的交易 結存

本集團於本期間付予哈電集團公司之附屬公司原材料採購費為人民幣60,343,000元(二零零八年同期：人民幣58,210,000元)。截至二零零九年六月三十日止六個月，哈電集團公司向銀行提供擔保，為本公司取得一般信貸融資。

(ii) 和其他中國國有企業的交易 結存

集團的運營目前直接或間接由中國政府擁有或控制的企業(國有企業)。此外集團本身就是由中國政府控制的哈電集團公司的一部分。除了和哈電集團公司以及在以上(i)披露的附屬公司交易外，集團也與其他國企有生產往來。董事會認為那些國有企業在集團交易層面上是獨立第三方。在建立價格策略以及贊同與其他國企交易的過程中，集團並不區分對方是否是一個國有企業。

重要的與其他國有企業的交易 結存如下：

	截至六月三十日止	
	六個月期間	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
銷售	10, 5 ,1 3	10,752,506
採購	4, 1,351	4,738,677
其他國有企業應付款及 已收按金	22,1 2,55	21,680,567
其他國有企業應收款	11, 4 ,50	11,935,944

業務回顧

二零零九年上半年，中國政府積極應對國際金融危機對經濟發展帶來的不利影響，克服重重困難，有力地促進了中國經濟的發展。根據國家有關部門公佈的數據，上半年中國GDP同比增長7.1%，經濟發展好於預期。

與此同時發電設備市場需求加快向環保、高效和可再生方向發展。核電、風電等新型能源設備需求旺盛，常規火電設備需求下降，國際市場仍有較大的需求。

受市場需求變化和原材料價格上漲的影響，本公司上半年各項經濟指標均有所下降。

訂貨情況

上半年，本集團新接訂單人民幣132億元，比上年同期減少62%。在經歷了前兩年的大幅度增長以後，發電設備市場進入了週期性調整，市場需求明顯減少。

生產與服務

本集團上半年產品產量仍然維持在較高水平，但由於部分訂單被推遲交貨，總體產量較去年同期有所下降。生產電站鍋爐22台共計9,535MW，較上年同期下降31.28%；生產電站汽輪機31台共計11,092MW，較上年同期上升4.11%；生產汽輪發電機31台共計11,060MW，較上年同期下降13.02%；生產水輪發電機組14套共計2,717.2MW，較上年同期下降8.76%。

營業額及成本

二零零九年上半年，本集團實現主營業務收入1,284,212萬元，比上年同期略有下降。其中，火電主機設備的營業額為972,933萬元，比上年同期下降2%；水電主機設備的營業額為81,989萬元，比上年同期上升6.20%；電站工程服務的營業額為129,775萬元，比上年同期上升1.89%；電站輔機及配套產品的營業額為25,667萬元，比上年同期上升19.53%；交直流電機及其它產品與服務的營業額為73,848萬元，比上年同期上升10.48%。

期內，本集團出口收入129,296萬元，佔主營業務收入的10.07%，主要出口亞洲及非洲地區。

期內，本集團的主營業務成本為1,129,158萬元，比上年同期上升3.85%。

毛利及毛利率

期內，本集團主營業務毛利為155,054萬元，比上年同期下降21.82%。毛利率為12.07%，比上年同期下降3.36個百分點。

其中，火電主機設備毛利為121,259萬元，毛利率為12.46%，比上年同期下降4.08個百分點；水電主機設備毛利為16,598萬元，毛利率為20.24%，與上年同期持平；電站工程服務毛利為391萬元，毛利率為0.30%，比上年同期下降0.63個百分點；電站輔機及配套產品毛利為5,614萬元，毛利率為21.87%，比上年同期下降3.57個百分點；交直流電機及其它產品與服務的毛利為11,192萬元，毛利率為15.16%，與上年同期下降2.57個百分點。主要產品毛利率下降的主要原因是本期銷售的產品所採用的原材料主要是在二零零七年四季度及二零零八年上半年價格高點時採購的，導致本期產品成本大幅度上升，毛利率下降。

期間費用

上半年，本集團發生營業及管理費用支出為114,553萬元，比上年同期下降4,173萬元，降幅為3.52%。

資產與負債

截至二零零九年六月三十日，本集團資產總值為5,110,289萬元，比年初增加了213,626萬元

本集團負債總額為4,133,054萬元，比年初增加193,184萬元。其中，流動負債總值為2,945,191萬元，佔負債總值的71.26%；非流動負債總值為1,187,863萬元，佔負債總值的28.74%。於二零零九年六月三十日本集團

所得稅

根據中國國家科技部、財政部、國家稅務總局於二零零八年四月十四日聯合下發的《高新技術企業認定管理辦法》以及科技部、財政部、國家稅務總局於二零零八年七月八日聯合下發的《高新技術企業認定管理工作指引》，本公司及所屬的哈爾濱電機廠有限責任公司、哈爾濱鍋爐廠有限責任公司、哈爾濱汽輪機廠有限責任公司、哈爾濱電機廠交直流電機有限責任公司、哈電集團哈爾濱電站閘門有限公司等六家企業獲得了高新技術企業的重新認定，將使公司繼續享受15%的企業所得稅優惠稅率，對公司長遠發展具有重要意義。

根據財政部、國家稅務總局二零零八年十二月十八日頒佈的《中華人民共和國增值稅暫行條例》，自二零零九年一月一日起，本公司及主要附屬公司都將納入增值稅轉型改革的總體範疇內，開始執行新的《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》，允許公司抵扣其購進設備所含的增值稅。為貫徹落實《中共中央、國務院關於實施東北地區等老工業基地振興戰略的若干意見》(中發[2003] 11號)，支持東北地區老工業基地振興而由國家各部委頒佈的其他優惠政策將繼續實行。

員工

於二零零九年六月三十日，本集團擁有在崗員工18,469人。

展望

二零零九年下半年，中國政府將繼續把促進經濟平穩較快發展作為經濟工作的首要任務，保持宏觀經濟政策的連續性和穩定性，鞏固經濟企穩回升勢頭。

國家能源結構調整步伐加快，發電設備製造企業將面臨著經營業績穩步增長和產品結構調整的雙重考驗。

本公司下半年將及時掌握市場變化，科學排產、動態控制，努力滿足用戶要求。將繼續大力開拓國內外市場，鞏固傳統市場，加快新興市場的開發。

全面實施內控評審項目，推進內控體系建設，進一步加強成本控制，落實節能減排措施，提高管理水平和抗風險能力。

本公司將在下半年及今後一段時間內，繼續努力提高自主創新能力，加快產品結構調整，以滿足國家能源政策和市場需求變化的要求。

董事會將努力創造條件支持公司管理層帶領全體員工努力工作，以實現公司新的發展，董事會對此充滿信心。

主要股東持股情況

於二零零九年六月三十日，本公司已發行股本總數為1,376,806,000股，主要股東持股情況如下：

股東名稱	股份類別	股數	佔總股本	持倉類別
			比例 (%)	
哈爾濱電氣集團公司	國有法人股	701,235,000	50.93%	好倉
香港中央結算(代理人) 有限公司	H股	666,458,598	48.41%	好倉

董事、監事及高級管理人員之股本權益

於二零零九年六月三十日，本公司各董事、監事、高級管理人員及彼等之聯繫人士概無在本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部所指的相聯法團)的股份、相關股份及債券中擁有權益及淡倉。

標準守則

經向董事查詢，所有董事在期內均已遵守

股東會議情況

本公司於二零零九年六月十二日在哈爾濱市召開了二零零八年度股東周年大會，會議結果已刊登在香港聯交所網站和本公司網站上。

備查文件

本公司在中國哈爾濱市香坊區三大動力路三十九號B座，備有本公司《公司章程》及截至二零零九年六月三十日止之中期報告及經審閱的財務報表正本，可供查閱。

承董事會命
董事長
宮晶堃

中國哈爾濱，二零零九年八月七日

於公告日公司董事：宮晶堃、鄒磊、段洪義、商中福、吳偉章、周道炯、賈成炳、姜魁、丁雪梅、李荷君