



哈尔滨九洲电气股份有限公司

**2009 年年度报告**

## 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人李寅先生，主管会计工作负责人赵晓红女士，会计机构负责人李斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 董事会报告.....	7
第四节 重大事项.....	29
第五节 股本变动及股东情况.....	32
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第七节 公司治理结构.....	41
第八节 监事会报告.....	49
第九节 财务报告.....	51
第十节 备查文件.....	120

## 第一节 公司基本情况简介

- 一、 公司法定中文名称：哈尔滨九洲电气股份有限公司  
法定英文名称：HARBIN JIUZHOU ELECTRIC CO.,LTD.  
英文名称缩写：JZE
- 二、 公司法定代表人：李寅
- 三、 联系人和联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵志刚	李洪谕
联系地址	哈尔滨市南岗区哈平路 162 号	哈尔滨市南岗区哈平路 162 号
电话	0451-86601386	0451-86687723
传真	0451-86696792	0451-86696792
电子信箱	stock@jze.com.cn	stock@jze.com.cn

- 四、 公司注册地址、办公地址：哈尔滨市南岗区哈平路 162 号

邮政编码：150081

互联网网址：<http://www.jze.com.cn>

电子信箱：stock@jze.com.cn

- 五、 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》

指定刊载公司年度报告的国际互联网网址：中国证监会指定网站

年度报告备置地点：公司证券部

- 六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：九洲电气

股票代码：300040

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	376,988,028.88	299,330,249.30	25.94%	229,531,180.56
利润总额	54,595,420.24	39,277,216.81	39.00%	34,477,182.49
归属于上市公司股东的净利润	46,792,375.47	36,078,391.27	29.70%	30,428,854.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,208,637.95	33,290,201.92	32.80%	26,298,757.83
经营活动产生的现金流量净额	35,279,503.89	6,835,004.33	416.16%	-5,141,207.65
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,136,903,965.37	463,145,229.42	145.47%	344,974,400.21
归属于上市公司股东的所有者权益	834,936,393.45	233,330,750.88	257.83%	197,252,359.61
股本	69,450,000.00	51,450,000.00	34.99%	51,450,000.00

### 二、主要会计数据财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.91	0.70	30.00%	0.66
稀释每股收益 (元/股)	0.91	0.70	30.00%	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.86	0.65	32.31%	0.57
加权平均净资产收益率 (%)	18.04%	16.76%	1.28%	18.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.04%	15.46%	1.58%	15.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.51	0.13	292.31%	-0.10
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.02	4.54	164.76%	3.83

## 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	53,588.74
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	3,265,238.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,351.63
所得税影响额	-476,737.69
合计	2,583,737.52

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营的回顾

##### （一）总体经营情况

2009 年，是公司史上值得回首和记忆的一年。

2009 年，公司发展势头良好，销售收入增长较快，市场规模不断扩大，公司发行 A 股股票成功，为企业的后续发展募集了 5.94 亿元资金。公司的股票发行成功是九洲电气发展的里程碑，标志着九洲电气正式迈入了资本市场，这不仅为企业创新输送了血液、提高了企业创造力，更重要的是可以规范企业经营管理，提升企业品牌形象，提高团队的凝聚力和企业核心竞争力。九洲电气股票发行成功掀开了企业发展的新篇章。

2009 年，面对金融危机的冲击，公司上下共同努力，审时度势，沉着应对，依托国家推出的一系列振兴经济政策，以攻为守，勇于承担社会责任，通过加大研发投入、积极开发新产品、提升产品品质、扩充人才队伍、进行人才和技术储备、整合现有业务、加强营销队伍建设、健全服务体系和提高服务水平等手段，渡过了金融危机，顺利地完成了 2009 年度经营目标，赢得了良好的社会信誉和经济效益。

2009 年，公司共申请专利 34 项，其中发明专利受理 9 项，实用新型专利受理 25 项，并已有 2 项发明专利和 11 项实用新型专利获授权；公司兆瓦级风力发电变流器试验平台建成投运，直驱型和双馈型兆瓦级风力发电变流器产品顺利下线；年产 500 台套高压变频器扩建项目和年产 200 套兆瓦级风力发电变流器产业化项目被列入国家拉动内需重点建设项目，并获得 1190 万元国家资金支持。

报告期内，公司 2009 年度实现营业收入 37,698.80 万元，同比增长 25.94%，营业利润 5,459.54 万元，同比增长 39%，归属上市公司股东的净利润 4,679.24 万元，同比增长 29.70%。

##### （二）主营业务及其经营情况

##### 1、分行业、产品情况表：

单位：万元

分产品	所属行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
高压变频系统	电器机械及器材制造业	18,319.61	12,408.05	32.27%	26.28%	25.04%	0.67%
直流电源系统	电器机械及器材制造业	10,573.12	7,095.43	32.89%	14.44%	11.78%	1.60%
电气控制及自动化产品	电器机械及器材制造业	8,148.30	6,331.25	22.30%	37.65%	33.56%	2.38%

## 2、营业分地区情况表:

单位: 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	34,570.18	25.50%
国外销售	3,116.27	31.71%

## 3、公司主要供应商情况

	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
前五名供应商采购合计占本年度采购总额的比例	24.91%	36.20%	-11.29%	41.57%
前五名供应商应付账款余额(万元)	2,814.19	2350.71	463.48	1751.77
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	32.98%	42.53%	-9.55%	36.75

公司前五名销售客户与公司不存关联关系, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 30% 或者严重依赖于少数供应商的情形。

## 4、公司主要客户情况

客户	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例	27.06%	34.14%	-7.08%	44.92%
前五名客户应收账款余额(万元)	2357.30	2596.36	-239.06	1999.61
前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	8.75%	13.40%	-4.65%	16.75%

报告期内公司不存在向单个客户销售比例超过 30% 的情形。

## (三) 资产、负债、利润表变动

## 1、公司主要资产和负债构成分析

单位: 元

资产	2009 年末	2008 年末	占总资产比例	同比变动
货币资金	660,957,979.57	75,752,783.62	58.14%	772.52%
应收票据	2,148,596.00	4,082,000.00	0.19%	-47.36%
应收账款	245,599,651.64	176,139,649.82	21.60%	39.43%
预付款项	14,855,206.25	8,992,868.88	1.31%	65.19%
其他应收款	25,946,798.91	24,882,124.62	2.28%	4.28%
存货	68,115,310.88	66,291,009.99	5.99%	2.75%
固定资产	103,471,385.48	93,732,133.07	9.10%	10.39%
在建工程	4,743,299.24	3,771,691.72	0.42%	25.76%
无形资产	7,390,868.68	6,764,910.82	0.65%	9.25%
递延所得税资产	3,674,868.72	2,736,056.88	0.32%	34.31%
资产合计	1,136,903,965.37	463,145,229.42	100.00%	145.47%

负 债	2009 年末	2008 年末	占总资产比例	同比变动
短期借款	104,946,934.87	82,737,737.27	9.23%	26.84%
应付票据	10,000,000.00	12,815,900.00	0.88%	-21.97%
应付账款	85,322,976.70	55,267,911.62	7.50%	54.38%
预收款项	21,950,303.60	15,176,049.14	1.93%	44.64%
应付职工薪酬	3,140,888.24	2,851,486.46	0.28%	10.15%
应交税费	13,393,318.71	5,396,622.76	1.18%	148.18%
应付利息	240,340.28	204,491.62	0.02%	17.53%
其他应付款	10,889,426.20	2,684,158.25	0.96%	305.69%
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00	0.26%	0.00%
长期借款	15,000,000.00	18,000,000.00	1.32%	-16.67%
其他非流动负债	34,083,383.32	31,680,121.42	3.00%	7.59%
负债合计	301,967,571.92	229,814,478.54	26.56%	31.40%

报告期末，货币资金同比增长 772.52%，主要为本期收到募集资金所致。

报告期末，应收票据同比降低 47.36%，主要为生产经营需要，将应收票据进行背书转让支付货款所致。

报告期末，应收账款同比增长 39.43%，主要系公司销售规模不断扩大以及受金融危机影响，部分客户回款减缓所致。

报告期末，预付账款同比增长 65.19%，主要系本期原材料采购增多，预付款项相应增加所致。

报告期末，存货同比增长 2.75%，主要为公司期末所购买的原材料增加所致。

报告期末，固定资产增长 10.39%元，主要为对研发设备达到预定可使用状态列固所致。

报告期末，在建工程增长 25.76%元，主要为对研发项目、改造项目建设投入所致。

报告期末，递延所得税资产同比增长 34.31%，主要为计提应收账款坏账准备和存货跌价准备增加对所得税费用的影响。

报告期末，短期借款同比增加 26.84%，主要为了解决生产资金需求，增加了保证借款所致。

报告期末，应付账款同比增长 54.38%，主要系：为提高资金使用效率并凭借历年良好信用，公司在 2009 年加强对采购部门应付账款周转率的考核，在与部分客户签订采购合同时，延长了货款的付款期限。

报告期末，预收账款同比增长 44.64%，主要系本公司在造项目增加，按合同约定的付款条款，预收款相应增加。

报告期末，应付职工薪酬同比增长 10.15%，主要为 2009 年员工增加了浮动工资，公司效益增长绩效工资增加所致。

报告期末，其他应付款同比增加了 305.69%，主要系 2009 年末新股发行，应付的发行费用增加所致。

## 2、报告期内费用构成情况

单位：万元

项 目	2009 年度	2008 年度	同比变动额	同比变动比例
销售费用	28,581,236.38	24,524,266.77	4,056,969.61	16.54%

项 目	2009 年度	2008 年度	同比变动额	同比变动比例
管理费用	23,917,000.48	19,903,252.60	4,013,747.88	20.17%
财务费用	5,336,166.27	6,070,866.90	-734,700.63	-12.10%
期间费用合计	57,834,403.13	50,498,386.27	7,336,016.86	14.53%
所得税费用	7,803,044.77	3,198,825.54	4,604,219.23	143.93%

(1) 报告期内，销售费用同比增长 16.54%，主要为本期销售收入增长，同时公司为了加大市场开发力度及产品售后服务，增加了销售人员和宣传力度，导致人员工资、销售投标费用及差旅费用等有所增加。

(2) 报告期内，管理费用同比增长 20.17%，主要系设备折旧费增加和员工浮动工资、绩效工资增加所致。

(3) 报告期内，财务费用同比降低 12.10%，主要系汇兑收益增加所致。

(4) 报告期内，所得税费用同比增长 143.93%，主要系利润总额增加，以及 2008 年度企业所得税按 10% 的税率计缴，2009 年度按 15% 的税率计缴企业所得税所致。

### 3、主要财务指标

项目	指标	2009 年度	2008 年度	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	30.22%	29.17%	1.05%
	净资产收益率（加权）	18.04%	16.76%	1.28%
偿债能力	流动比率	4.02	1.98	103.03%
	速动比率	3.75	1.61	132.92%
	资产负债率	26.56%	49.62%	-23.06%
营运能力	应收账款周转率	1.78	2.11	-15.64%
	存货周转率	3.91	3.30	18.48%

#### (1) 盈利能力分析

报告期内，公司产品毛利率继续保持较高水平。报告期内，公司按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方法，公司净利润增加，2009 年底募投产产生净资产不作为公司净资产，导致净资产收益率(加权)增加 1.28 个百分点。

#### (2) 偿债能力分析

报告期，公司在募集资金到位后，长、短期偿债能力明显增强。

#### (3) 营运能力分析

总体来说，报告期内公司存货的周转率指标水平较高，资产周转状况良好。

报告期内，应收账款周转率有所下降，和公司的信用政策仍然相符。

报告期内，公司存货周转率较上期基本持平，主要原因在于报告期营业收入增长的同时，由于生产规模的扩大年底库存增加，导致平均存货余额上升所致。

#### (四) 主要无形资产的情况

报告期末，公司账面无形资产账面价值合计 7,390,868.68 元，其中具体情况如下：

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	9,213,803.28	1,076,867.50		10,290,670.78
土地使用权	7,610,016.20	1,031,467.50	0.00	8,641,483.70
软件	1,603,787.08	45,400.00	0.00	1,649,187.08
二、累计摊销合计	2,448,892.46	450,909.64		2,899,802.10
土地使用权	1,479,530.37	167,029.28	0.00	1,646,559.65
软件	969,362.09	283,880.36	0.00	1,253,242.45
三、无形资产账面净值合计	6,764,910.82	625,957.86	0.00	7,390,868.68
土地使用权	6,130,485.83	864,438.22	0.00	6,994,924.05
软件	634,424.99	-238,480.36	0.00	395,944.63
四、减值准备合计				
无形资产账面价值合计	6,764,910.82	625,957.86	0.00	7,390,868.68
土地使用权	6,130,485.83	864,438.22	0.00	6,994,924.05
软件	634,424.99	-238,480.36	0.00	395,944.63

公司拥有的商标、软件著作权、非专利权等均未作为无形资产入账。具体情况如下：

#### 1、商标：

##### ①已取得证书的商标

序号	商标名称	注册号	所有权人	有效期限	核定实用商品
1	九洲洋	第 3061119 号	九洲电气	2003.04.28~2013.04.27	第 9 类

##### ②已申请并受理的商标

序号	商标名称	用于公司产品	核定使用商品	申请人	申请号码
1	POWEEASY	高压软起动器	第 9 类	九洲电气	6193761
2	POWERWINVERT	风电变流器	第 7 类	九洲电气	6193760
3	JZE	公司所有产品	第 7 类	九洲电气	6193759
4	JZE	公司所有产品	第 9 类	九洲电气	6193576
5		公司所有产品	第 9 类	九洲电气	6193758
6	九洲	公司所有产品	第 9 类	九洲电气	6193757
7	SPEEDMASTER	内反馈调速装置	第 9 类	九洲电气	6193756
8	POWERLEADER	各种直流电源模块产品	第 9 类	九洲电气	6193755
9	POWERSOLVER	高压无功补偿装置	第 9 类	九洲电气	6193577
10	IPOWER	高压变频器	第 9 类	九洲电气	7713271

#### 2、专利：

##### (1) 发明专利：

①已获得专利权的发明专利

序号	专利号	专利名称	专利权人
1	ZL200710071741.9	兆瓦级风力发电用三电平中压变流器	九洲电气
2	ZL200610010549.4	高压变频标准换流功率单元	九洲电气
3	ZL200610010275.9	失电时继续运行的变频器	九洲电气
4	ZL 02 109360.1	高压变频器中的控制信号传送装置	九洲电气、天津电气传动设计研究所
5	ZL 02109361.X	高压变频器中的单相桥式逆变器	九洲电气、天津电气传动设计研究所
6	ZL 200710144636.3	基于热管技术的功率单元	九洲电气

②已受理正在公示中的发明专利

序号	专利名称	申请号	授权情况	申请人
1	兆瓦级直驱式风电并网变流器	200710072232.8	已受理	九洲电气
2	兆瓦级风力发电用全功率并网变流器	200710071740.4	已受理	九洲电气
3	中压变频器直流母线电压采样装置	200910072929.4	已受理	九洲电气
4	一种双馈风电变流器 Crowbar 保护装置	200910072960.8	已受理	九洲电气
5	一种二极管钳位式三电平变频器	200910209018.1	已受理	九洲电气
6	一种基于触摸屏、PLC 与 DSP 综合控制动态无功补偿系统及方法	200910208937.7	已受理	九洲电气
7	一种用于 SVC 系统的故障检测/保护方法及其装置	200910226006.X	已受理	九洲电气
8	水泵软启动装置的控制装置	200910246447.6	已受理	九洲电气
9	多重同步四象限高电压变流装置	201010004711.8	已受理	九洲电气
10	基于 DSP 与 FPGA 的高压变频器中性点偏移技术的控制装置	201010004619.1	已受理	九洲电气
11	一种矩阵级联高电压变流器	201010004621.9	已受理	九洲电气

(2) 实用新型专利

①已获得专利权的实用新型专利

序号	专利号	实用新型名称	专利权人
1	ZL 2008200910952	高压无功补偿设备中的数据采集装置	九洲电气
2	ZL 200820091097.1	SCR 自供电门际触发板	九洲电气
3	ZL 200820091296.2	高压软起动 6KV 接口板	九洲电气
4	ZL 200820091295.8	高压软起动 10KV 接口板	九洲电气
5	ZL 2008 2 0089528.0	一种基于热管技术及插拔功能的新型高压变频器	九洲电气
6	ZL 2008 2 0089527.6	一种双路输出的 IGBT 驱动模块	九洲电气
7	ZL 2007 2 0117294.1	多路高精度温度采集装置	九洲电气
8	ZL 2007 2 0115527.4	兆瓦级风力发电用全功率并网变流器	九洲电气
9	ZL 2007 2 0116227.8	兆瓦级直驱式风电并网变流器	九洲电气
10	ZL 2007 2 0115528.9	兆瓦级风力发电用三电平中压变流器	九洲电气
11	ZL 2006 2 0021564.4	远程监控多功能开出卡	九洲电气

序号	专利号	实用新型名称	专利权人
12	ZL 2006 2 0021209.7	不间断电源电网电源恢复切换装置	九洲电气
13	ZL 2006 2 0021046.2	高压软起动器可控硅串联装置	九洲电气
14	ZL 2006 2 0021045.8	高压软起动器中的控制信号传送装置	九洲电气
15	ZL 2006 2 0020348.8	高压变频器无源 RS232—光纤信号转换器	九洲电气
16	ZL 2003 2 0111783.8	高压变频器中的控制信号传送装置	九洲电气
17	ZL 2003 2 0111782.3	UPS 系统中的逆变电路	九洲电气
18	ZL 2003 2 0111786.1	中、高压变频器输出接地检测电路	九洲电气
19	ZL 2003 2 0111785.7	远传式数字温度计	九洲电气
20	ZL 2003 2 0111780.4	触摸屏系统单片机并行口实现串行口功能电路	九洲电气
21	ZL 2003 2 0111779.1	智能监控的脉冲量采集卡	九洲电气
22	ZL 2003 2 0111778.7	接地巡检仪用的平衡电桥电路	九洲电气
23	ZL 2003 2 0111787.6	中、高压变频器 IGBT 过流处理电路	九洲电气
24	ZL 2003 2 0111781.9	接地巡检仪用的 A/D 取样转换电路	九洲电气
25	02210894.7	中压变频器中单相桥式逆变器过电压保护装置	九洲电气、天津电气传动设计研究所
26	ZL 00 2 53320.0	智能型蓄电池巡检仪	九洲电气
27	ZL 00 2 53319.7	高频开关电源均流装置	九洲电气
28	ZL 00 2 53322.7	高频开关电源软起动装置	九洲电气
29	ZL 00 2 53321.9	高频开关电源无源功率因数校正电感	九洲电气
30	200820211639.4	一种用于电机软起动器的可控硅触发装置	九洲电气
31	200820211640.7	一种电机软起动器电压反馈装置	九洲电气
32	200820091096.7	高压无功补偿设备中的高速数据通讯装置	九洲电气
33	200920099916.1	基于单片机实现直流系统的自动调压装置	九洲电气

②已受理正在公示中的实用新型专利

序号	专利名称	申请号	授权情况	申请人
1	基于 RS485 总线检测法的多点开关检测装置	200920100631.5	已受理	九洲电气
2	基于单片机 PWM 实现的散热风机自动调速装置	200920100877.2	已受理	九洲电气
3	中压变频器直流母线电压采样装置	200920100876.8	已受理	九洲电气
4	一种三电平变频器中点检测单元	200920100882.3	已受理	九洲电气
5	电机软启动器光电发送装置	200920100880.4	已受理	九洲电气
6	高压无功补偿功率单元的测温装置	200920100879.1	已受理	九洲电气
7	高压电机软启动器中过压保护装置	200920100881.9	已受理	九洲电气
8	一种用于电机软启动器的电流过零点检测装置	200920100908.4	已受理	九洲电气
9	高压电机软启动器触发板低位取能装置	200920100910.1	已受理	九洲电气
10	基于单片机与 CPLD 的高压变频器用的光纤控制装置	200920100909.9	已受理	九洲电气
11	一种双馈风电变流器 Crowbar 保护装置	200920100938.5	已受理	九洲电气
12	风电变流器电能测量装置	200920100988.3	已受理	九洲电气
13	基于 UC3844 实现的自动控制输出电压供电装置	200920101078.7	已受理	九洲电气
14	6KV 软启动主功率阀组	200920101138.5	已受理	九洲电气

序号	专利名称	申请号	授权情况	申请人
15	一种应用于高压无功补偿设备中的触发脉冲形成装置	200920101196.8	已受理	九洲电气
16	高压静止无功补偿装置的监控系统	200920101195.3	已受理	九洲电气
17	一种二极管钳位式三电平变频器	200920249674.X	已受理	九洲电气
18	带中性点的双管正激式高压直流取电单元	200920244039.2	已受理	九洲电气
19	一种分级变频软起动装置	200920244120.0	已受理	九洲电气
20	一种用于 SVC 系统的故障检测/保护装置	200920279774.7	已受理	九洲电气
21	水泵软起动装置的控制装置	200920273635.3	已受理	九洲电气
22	多重同步四象限高电压变流装置	201020002073.1	已受理	九洲电气
23	一种矩阵级联高电压变流器	201020002075.0	已受理	九洲电气
24	基于 DSP 与 FPGA 的高压变频器中性点偏移技术的控制装置	201020002074.6	已受理	九洲电气

3、著作权

①已取得证书的软件著作权

序号	证书编号	证书名称	发证机关	软件名称	取得时间	著作权人
1	软著登字第 087728 号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	高频开关直流电源软件控制系统 V1.0	2008.01.09	九洲电气
2	软著登字第 087727 号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	高频开关直流接地巡检装置软件控制系统 V1.0	2008.01.09	九洲电气
3	软著登字第 087726 号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	Powerinvert 兆瓦级风力发电变流器监控软件 V1.0	2008.01.09	九洲电气
4	软著登字第 087725 号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	PowerEasy 高压大功率电机软起动装置软件控制系统 V1.0	2008.01.09	九洲电气
5	软著登字第 087266 号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	PowerSolver 高压动态无功补偿装置监测软件 V1.0	2008.01.03	九洲电气
6	软著登字第 087267 号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	电池单体电压巡检装置软件控制系统 V1.0	2008.01.03	九洲电气
7	软著登字第 086880 号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	PowerSmart 高压大功率变频调速装置软件控制系统 V1.0	2007.12.27	九洲电气

②已取得登记证书的软件产品

序号	证书编号	证书名称	发证机关	软件名称	取得时间	有效期	所有人
1	黑 DGY-2001-0104	软件产品登记证书	黑龙江省软件行业协会	九洲电气控制自动化集中监控系统软件 V1.0	2007.11.29	5 年	九洲电气
2	黑 DGY-2001-0103	软件产品登记证书	黑龙江省软件行业协会	九洲高压大功率变频调速装置软件控制系统 V1.0	2007.11.29	5 年	九洲电气
3	黑 DGY-2001-0102	软件产品	黑龙江省软件	九洲高频开关直流电源软件控制	2007.11.29	5 年	九洲电气

序号	证书编号	证书名称	发证机关	软件名称	取得时间	有效期	所有人
		登记证书	行业协会	系统 V1.0			
4	黑 DGY-2006-0015	软件产品 登记证书	黑龙江省软件 行业协会	远航高压大功率 电机调速软件 V2.0	2006.01.21	5 年	远航软件
5	黑 DGY-2006-0014	软件产品 登记证书	黑龙江省软件 行业协会	远航智能型大功率 高频开关电源 控制软件 V2.0	2006.01.21	5 年	远航软件

#### 4、域名：

目前公司拥有的域名情况如下：

序号	域名	注册所有人	注册时间	到期时间
1	www.jze.com.cn	九洲电气	2004-04-22	2010-04-22

#### （五）公司核心竞争力：

2009 年公司的核心竞争能力没有发生重大的改变，公司的核心竞争能力依然集中于技术、销售、品牌及制造检测装备和人才等方面，报告期内，上述优势得以进一步巩固和发展。

##### 1、技术优势

公司拥有国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局五部委联合认定的国家级企业技术中心，拥有多项电力电子核心技术和数十项专利技术，拥有进行电力电子基础研究、应用技术开发、技术产业化于一体的核心技术创新体系，公司先后承担了多项国家级重点科技攻关和产业化项目，特别是 2009 年，公司共申请专利 34 项，其中发明专利受理 9 项，实用新型专利受理 25 项，并已有 2 项发明专利和 11 项实用新型专利获授权；公司兆瓦级风力发电变流器试验平台建成投运，直驱型和双馈型兆瓦级风力发电变流器产品顺利下线；年产 500 台套高压变频器扩建项目和年产 200 套兆瓦级风力发电变流器产业化项目被列入国家拉动内需重点建设项目，并获得 1190 万元国家资金支持。

##### 2、完整的销售网络优势

通过直销为主和代理商相结合的销售网络，覆盖了除港澳台和西藏以外的全国无缝式网络覆盖，目前公司在全国设立八大分部营销服务中心和三十二个具有营销职能的驻外机构办事处，以及与之相配套的市场技术支持、售后服务、市场资源管理等体系，形成了覆盖全国（除港澳台和西藏）的市场销售服务网络。对终端市场形成较强的掌控能力，与客户建立了长期战略合作伙伴关系，通过行业协会、行业专家的专业优势，促进了共识品牌宣传，直接与重要的终端市场和重要客户形成市场沟通，同时逐步建立了覆盖全国的经销商体系。

##### 3、品牌和制造、检测装备优势

九洲电气在业内具有较大影响力，连续几年公司的品牌被评为业内知名品牌；公司在创业板挂牌上市，进一步提升了企业知名度和凝聚力，在客户心目中已经树立了高端品牌形象和优质服务的形象。

公司建成了目前国内生产规模位居前列的电力电子成套设备产品研发生产基地，成为目前国内电力电

子成套设备产品装备最精良的企业之一；公司与罗克韦尔公司达成战略合作关系，通过合作形成优势互补，使公司的工艺设计、机械加工、质量控制、材料供应等方面逐步接近或达到当今世界先进生产制造商水平；公司建有可带载 5MW、35KV 的中高压变流试验站，其中包括 10kv、5MW 以下高压变频器满载测试平台、35KV、5Mvar 以下高压电网动态无功补偿装置满载测试平台和 1.5MW 全功率风力发电变流器及 1.5MW 双馈型风力发电变流器满载测试平台，集中针对中、高电压等级的变频器、软起动器、SVC 无功补偿、风力发电逆变器等产品进行智能化带载性能测试。

除此之外，九洲电气还拥有电气性能试验室——对产品的工频耐压、绝缘、效率、功率因数、产品的动态特性等性能进行综合测试；环境模拟试验室——在高温、低温、盐雾、潮湿、振动等环境下对产品进行各种性能检测；电磁兼容试验室——对现有产品进行快速脉冲群、静电、浪涌、电压跌落等项目进行测试；整机老化试验室——对每一个功率单元、控制单元进行高温带载 72 小时老化试验等等，基本配备了电力电子成套产品试验测试手段，确保了公司产品的品质及产品在复杂工况现场下安全、稳定、可靠运行，实现了对公司产品质量的全面控制，极大提高了产品的可靠性。

#### 4、技术研发与市场开拓相互促进的优势

公司拥有国家级企业技术中心和博士后工作站，既能从事电力电子技术的研发，也能从事相关电力电子产品的设计和制造。公司既有生产工艺方面的丰富经验，同时又有雄厚的技术研发和新产品设计创新的能力，一方面，公司在设计、制造的深厚经验为公司新产品从实验室到大规模产业化提供了保证，并促进了生产工艺的持续改进；另一方面，通过市场开拓及后续技术服务的支持，使客户的新要求能及时反馈给公司研发和设计部门，促成原有的技术创新和产品升级，通过上述过程，使公司的技术研发和市场开拓形成相互促进持续改进的良性循环。

#### 5、人才技术优势

公司的高层管理人员和核心技术人员多为业内专家，公司董事长李寅先后参与或主持了国家“七五”、“十五”国家科技攻关项目、国家“863”计划在内的多项国家、省、市级重大科技攻关和技术创新项目，在多个行业学会任职；总经理赵晓红女士为全国创业女性风云人物、中国妇女第九次、十次全国代表大会代表、2006 年和 2008 年的中国变频器十大风云人物、中国电器工业协会变频器分会副秘书长、中国节能服务产业先进个人、中国电器工业协会变频器分会 2008 年度先进协会工作者。此外，公司多名核心技术人员在风力发电变流器国家行业标准的起草工作中承担主要任务。

黑龙江省哈尔滨市是国内大型电力电子设备制造的发源地，历史悠久、人才底蕴雄厚，在产品研制和技术开发过程中，公司与清华大学、哈尔滨工业大学以及天津电气传动研究所等多所高校和科研院所建立了长期稳定的合作关系，使公司借助“外脑”进一步加快了发展；通过定期选派优秀技术人员送到海外和国内相关机构进行专门的业务技术培训，不仅使自主研发与联合开发得以有机结合，又使公司技术人才队伍得到进一步淬炼和提升，使技术创新实力得到了跨越式的发展。技术创新能力的增强为公司的可持续发展提供了源源不断的后劲，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。

#### （六）研发支出

公司新产品研发方向主要是“高效节能、新能源”有关的的电力电子产品，符合国家产业政策，也是公司未来新的利润增长点。

报告期内，公司坚持自主创新，加大研发投入力度，全年研发投入总支出为 1,735.22 万元，占营业收入 4.60%，公司近三年研发支出及占主营业务收入的比例如下：

单位：万元

项目	2009 年	2008 年	2007 年	2006 年
研发投入	1,735.22	1,421.37	1,292.66	880.10
其中：研发费用	640.55	533.48	588.96	352.70
营业收入	37,698.80	29,933.02	22,953.12	17,279.79
研发投入占营业收入比例	4.60%	4.75%	5.64%	5.09%

公司研发投入的构成主要包括：材料费、燃料动力费、人员费用、研发设备折旧费、产品试制、工艺装备开发及制造费、成果论证、鉴定、评审及验收费用、样机设备等。

公司目前从事的研发项目主要有：

研究方向	项目名称	开始时间	拟结束时间	拟达到的目标	合作情况
高压电机传动方向	10KV10000KW 水冷高压变频器的研制	2009.1	2010.12	全面掌握功率等级达到 10000KW，实现矢量控制，液冷却型高压大功率变频器，满足大功率电机调速需求。	自主研发
	基于 IGBT (IGCT) 的三电平高压变流器的研制	2008.1	2012.12	研究实现新的高压变频器拓扑结构，为在冶金系统轧机和高压风力发电机上的应用做好技术储备。	自主研发
	舰船推进用大功率变频器的研制	2009.5	2011.12	满足我国舰船技术升级急需的电动推进变频控制系统，达到进一步扩大公司高压变频器产品的市场份额。	自主研发
	高压同步电机软起动装置的研制	2009.1	2010.12	研制出达到 10KV10000KW 功率等级、可用在同步电机上的高压软起动器。	自主研发
	防爆型高压软起动装置的研制	2009.1	2011.12	研制出可用于井下的防爆型高压软起动器。	自主研发

研究方向	项目名称	开始时间	拟结束时间	拟达到的目标	合作情况
高频开关直流电源方向	交直流一体化电源的研制	2009.5	2010.10	扩展直流操作电源的功能，研制完成具有交流分配、ups 备用电源、DC/DC 变换、有源逆变放电、蓄电池管理等功能于一体的集成供电系统。	自主研发
	高频开关直流电源技术升级	2009.1	2010.12	各规格型号的电源模块应用的软开关技术，提高工作频率，成本下降 10%；采用有源滤波技术，使功率因数达到 0.99 以上；改进直流操作电源系统的结构，提高标准化程度；实现电源模块的带电插拔，提高操作电源的可靠性；实现直流操作电源系统的全数字化。	自主研发
	核电用高频开关直流电源的研制	2009.5	2010.12	研制适用于核电常规岛和核岛用直流操作电源系统，通过核安全认证。	自主研发
新能源方向	2MW 以上双馈型风力发电逆变器的研制	2009.1	2010.12	全面掌握 2.0MW、3.0MW 双馈型风力发电机用逆变器的生产制造技术，满足用户要求。	自主研发
	2MW 以上直驱型风力发电逆变器的研制	2009.1	2010.12	全面掌握 2.0MW、3.0MW 全功率（适用于直驱、半直驱、垂直轴型）风力发电机用逆变器生产制造技术。	自主研发
	大功率光伏发电逆变器的研制	2009.1	2010.12	研制单机功率等级 100KW 光伏（太阳能）发电并网逆变器，实现多机并联，满足更大功率逆变器需求。	自主研发
高压电网动态无功补偿方向	35KV TCR 型高压电网动态无功补偿器的研制	2009.1	2010.6	掌握 35KV，TCR 型全数字风冷、水冷的高压动态无功补偿生产制造技术。	自主研发
	SVG 型高压电网动态无功补偿器的研制	2009.1	2012.12	研制以 IGBT(或 IGCT)为基础的串联多电平技术路线的静止型高压无功补偿技术（SVG）。	自主研发

## (七) 现金流量分析

单位：元

项 目	2009 年度	2008 年度	同比变动	2007 年度
经营活动产生的现金流量净额	35,279,503.89	6,835,004.33	416.16%	-5,141,207.65
投资活动产生的现金流量净额	-18,802,922.60	-15,172,864.34	23.92%	-8,385,994.24
筹资活动产生的现金流量净额	568,506,158.86	32,691,804.40	1638.99%	21,362,497.11
现金及现金等价物净增加额	584,982,740.15	24,353,944.39	2302.00%	7,835,295.22

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额同比分别增长 1638.99% 和 2302.00%，主要为报告期内公司发行股票募集资金 5.94 亿元。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加 416.16%，主要销售收入增加现金流量增加，对供应商采取了月、季付款结算方式，现金支出增长率低于现金流入增长率；投资活动产生的现金流量净额增加 23.92%，主要为本期公司研发设备所支付款较多。

#### （八）公司子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
哈尔滨远航软件有限公司	全资子公司	哈尔滨	软件服务业	500 万元	软件开发及技术转让、咨询，自动化控制加工（国家限制产品除外）

截止本报告期末，该子公司总资产为 1268.18 万元，净资产为 1208.71 万元，2009 年实现净利润为 149.18 万元。

#### （九）公司不存在其控制下的特殊目的主体

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）未来发展趋势对公司的影响

#### 1、宏观经济环境对公司的影响

公司所处的行业为电力电子行业。电力电子设备制造技术是当今最为理想的节能技术、可再生能源技术和绿色环保技术。目前，电力电子设备制造业已渗透到国民经济和社会生活的各个领域，广泛应用于几乎所有国民经济各个部门；是实现各种能源高效转换、节能、环保、提高人民生活水平质量重要手段；是缓解人类所面临的能源危机、资源危机和环境危机的重要技术支撑，是全球经济新的增长点。

国外发达国家的电能已有 80% 运用电力电子技术，使得节能效果达 15%-40%。预计到 2010 年采用这种技术将达到 95%。我国目前采用电力电子技术对电能进行处理还处于低水平初级阶段。以应用面广、节能效果显著的变频器为例，发达国家应用比例已高达 70% 以上，而我国尚不足 30%，所以应用领域十分广阔。

迫于能源短缺和节约资源的双重压力，近两年我国推行的“节能减排”政策提升了电力电子设备的市场需求，国家积极实施全社会节能降耗政策，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展和电力电子产品的应用迅速扩大，这给电力电子设备制造业迎来了巨大的发展机遇。

高压电机是工业领域节能工作的重点，是最大的终端耗电设备，因此电机系统节能列入了“十一五”十大重点节能工程之一，也是我国重点鼓励和发展的实现节能减排和生态环保工作的重要手段之一。2008 年第四季度起，国家投入 4 万亿进行包括廉租房和棚户区改造、农村水电路气房等民生工程和基础设施建

设、铁路公路机场水利等重大基础设施建设和城市电网改造，节能减排和生态建设工作以及汶川地震灾后恢复重建等工程建设，这些项目的建设实施均会对公司的高压变频器、高频开关直流电源和电气控制及自动化产品产生有效需求。

目前，我国正在加快发展风电，根据 2009 年底我国政府宣布的“控制温室气体排放行动目标”计划和于 2009 年底召开的“哥本哈根世界气候大会”达成的基本协议精神，作为新能源的风电和太阳能等可再生能源的利用必将受到越来越大的关注，这必将为公司拟批量生产的风电核心部件——风力发电变流器提供巨大的市场需求，为公司的成长提供了新的机遇。

## 2、公司主要产品所处行业的发展趋势

作为公司目前和未来重要发展方向之一的高压变频器，因其是节能减排的重要手段所以一直受到国家的鼓励支持，近年来发展很快，根据相关统计，2005 年至 2008 年我国高压变频器市场的年均复合增长率达到 40% 以上。该行业现呈现以下发展趋势：

国产高压变频器产品质量的提升和客户的认可。相比国外市场，中国高压变频器产业起步较晚，2004 年以前，国外品牌几乎垄断了国内高压变频器市场，但 2004 年以后国内的几家主要生产厂商在高压变频器领域投入了大量的研发力量，在技术和工艺上取得了突破。随着国内这几家主要厂商的不断努力，其生产的高压变频器产品在质量性能方面已经接近或达到国外同类产品水平。

高压变频器的市场集中度较高。高压变频器市场具备很高的技术门槛，国际的主流厂商比较少，目前仅有 5~6 家，国内也只有 5~8 家厂商具备从研发、设计到生产、服务一条龙的综合实力，从企业规模和竞争实力看，国内外的主流厂商已经占据了绝大部分市场份额，形成了较为稳定的竞争格局。对于新进入者来说，将面临较高的技术壁垒、资金壁垒、信誉壁垒和资质壁垒。

行业发展迅速，但行业整合和资本介入的速度加快。目前已经在国内资本市场成功上市的有智光电气（2007 年）、九洲电气（2010 年）、合康亿盛（2010 年）以及中低压变频器的英威腾（2010 年）。而曾经排名国内企业第一的利德华福也因其 94% 的股权在 2009 年底被海外私人股本基金骏麒投资 Affinity Equity Partners 所收购而摇身变为外资企业。可以这样说，2009 年——2010 年是国内变频器企业发展史的一个转折点，国内著名的高压变频器制造企业大部分成功实现登陆资本市场，这已经为我国高压变频器行业在行业整合和资本运作方面拉开了序幕。

此外，目前影响我国风力发电机制造产业发展的瓶颈之一是尚未完全掌握核心技术，尤其是关键零部件的制造技术的核心技术，而变流器和控制系统属于上述技术含量相对较高的关键制造技术。

近几年我国风电装机容量保持了强劲的增长态势，2006 年至 2009 年四年间我国风力发电行业发展迅速，总装机容量从 2006 年的 260 万 KW 猛增到 2009 年的 2,600 万 KW。为适应风电快速发展的形势，国家也调整了 2020 年的发展目标，先从 3,000 万 KW 调整到 8,000 万 KW，最近又明确了 2020 年发展到 1.5 亿 KW 的目标。这意味着，从 2010 年到 2020 年的 10 年间，全国风电装机将净增 1.24 亿 KW，平均每年需新增装机约 1,240 万 KW。

作为风电机组的核心部件之一，每新增一套风电机组就需要配备一套风力发电变流器，2009 年我国新

增风力发电机组 10,129 套，按 2009 年新增套数计，则 2009 年新增变频器的套数为 10,129 套，较 2008 年增长 124%。截至目前，国内风电机组上使用的变频器都是国外的品牌。巨大的市场需求为公司变频器产品提供了良好的发展空间。

企业技术研发能力是本行业企业未来发展成功的关键。电力电子设备制造业是一门新兴产业，涉及多学科、多领域前沿科学知识，它综合了高压电器制造技术、变频技术、仿真技术、计算机技术、微电子技术、自动化控制技术、材料科学技术、机械设计技术等，这些技术的进步将推动电力电子产品的产品性能和可靠性的提高。而本公司目前重点和未来重点发展的高压变频器和风力发电变频器都属于科技含量极高的产品，要想在未来市场能够进一步获得更大的发展空间，除了具有必要的资本运营能力之外，企业的研发能力将是企业发展的核心竞争能力之一。能否根据市场需要开发出满足各种工况需要的高压变频器和风力发电变频器以应对市场的不断变化，是公司未来能否获得市场和技术领先的关键。

### 3、公司的主要竞争对手

主要产品	主要竞争对手
高压变频器	利德华福、西门子、合康亿盛、智光电气、东方日立等
高频开关直流电源产品	深圳奥特迅、许继电源、青整电气
风力发电变频器	ABB、西门子、合肥阳光、清能华福、科诺伟业
电气控制及自动化产品	东辰控股集团、大全集团、东源电器、华鹏集团

### 4、存在的主要优势

#### (1) 产品结构优势。

公司现已形成了三大系列、一百多个规格品种的系列化、配套的产品结构。公司的主要产品处于细分市场的不同生命周期，目前已形成了“稳定发展、高速发展、培育发展”的产品结构：高频开关直流电源产品市场稳定增长，是公司收入的稳定来源；电气控制及自动化产品提高了公司的电力电子成套供货能力，通过整合营销，成为了公司收入的重要补充；高压变频调速系统市场潜力巨大，是公司目前和未来快速发展的主要推动力；兆瓦级风力发电变频器产品的培育已初见成效，公司已掌握了兆瓦级风力发电变频器多项核心技术及生产工艺，该产品将成为公司未来收入的重要增长点。

#### (2) 人才技术优势。

公司的高层管理人员和核心技术人员多为业内专家，公司多名核心技术人员在相关国家行业标准的起草工作中承担主要任务。公司与清华大学、哈尔滨工业大学以及天津电气传动研究所等多所高校和科研院所建立了长期稳定的合作关系，通过定期选派优秀技术人员送到海外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，技术创新能力的增强为公司的可持续发展提供了源源不断的后劲，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。

#### (3) 品牌和制造检测优势。

公司在业内具有较大影响力，相关产品的品牌为业内知名品牌；公司建成了目前国内生产规模位居前列的电力电子成套设备产品研发生产基地，成为目前国内电力电子成套设备产品装备最精良的企业之一；公司与罗克韦尔公司达成战略合作关系，使公司在工艺设计、机械加工、质量控制、材料供应等方面逐步

接近或达到当今世界先进生产制造商水平；公司建有较为完善的检测试验设施。

#### （4）技术开发优势。

公司拥有国家级企业技术中心和博士后工作站的企业，既能从事电力电子技术的研发，也能从事相关电力电子产品的设计和制造，拥有多项电力电子核心技术和数十项专利技术，拥有良好的技术创新体系，并先后承担多项国家级重点科技攻关和产业化项目，特别是 2009 年，公司共申请专利 34 项，其中发明专利受理 9 项，实用新型专利受理 25 项，并已有 2 项发明专利和 11 项实用新型专利获授权。

#### （5）市场网络优势。

通过建立了以直销为主、以代理为辅的销售网络，目前公司在全国设立八大分部营销服务中心和三十二个具有营销职能的驻外机构办事处，以及与之相配套的市场技术支持、售后服务、市场资源管理等体系，形成了覆盖全国（除港澳台、西藏）的市场销售服务网络。另外，公司正在准备积极实施海外拓展计划，进一步扩大海外市场份额。

#### （6）国际合作优势

罗克韦尔自动化公司是一家工业自动化跨国公司，公司为罗克韦尔自动化公司贴牌生产，成为其合同制造商，使公司在生产制造、工艺设计、机械加工、品质控制、管理水平等方面逐步接近或达到当今世界先进生产制造商水平，为公司持续快速发展奠定了基础。公司利用与国际知名企业合作的机会，学习到世界一流企业的全球化经营视野和持续经营方法，拉近了与世界一流企业的距离。

### （二）风险因素

#### 1、募集资金使用风险

公司本次募集资金净额 54,781.33 万元，较公司预计募集资金超募 36,213.33 万元。截至本报告期末，公司尚无超募资金使用计划，这在一定程度上会影响公司的募集资金使用效率。公司目前正在积极稳妥地进行市场调查，结合公司新产品的研发进展情况，以保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率为基本原则，围绕公司主业，合理安排超募资金的使用。由于公司超募资金投入实际生产中距离效益的产生仍会具有一定时间，这在一定程度上会降低公司净资产收益率等指标。

同时，募集资金到位后，公司净资产大幅增加，但是由于募集资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、试生产、正式投产等一系列过程，公司在此阶段过程中当期的净资产收益率可能有一定幅度下降的风险。公司目前正积极推进项目建设，使项目尽早正式投产获利，以期提升公司的净资产收益率。

#### 2、主要产品市场竞争加剧的风险

公司的主要产品之一是高压变频器，该产品的市场具有巨大潜力和旺盛需求，这必将吸引着更多投资进入该领域，新的竞争对手进入，产能将迅速扩大。公司与现有竞争者和新入者之间，将会出现激烈的市场竞争，可能会限制公司销售规模的增长，影响公司的产品价格和盈利水平，不过公司会依托在技术、人才、市场等方面形成的既有的先发优势，借助募集资金的合理使用，进一步化解市场风险，加大市场开发力度。

### 3、应收账款的风险

由于所处电力电子制造业的特性及其国内市场惯有的收款模式，公司在国内市场销售相关产品需要一段时间回款，导致公司的应收账款数额较大。最近三年各期末，公司应收账款分别为 10,772.78 万元、17,613.96 万元和 24,559.96 万元，占同期流动资产的比例分别为 43.42%、49.46%和 24.13%，占同期总资产的比例分别为 31.22%、38.03%和 21.60%，最近三年，公司应收账款周转率分别为 2.32、2.11 和 1.78，呈逐年下降趋势。

公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的，但公司主要客户多为电力、石油石化、冶金和市政建设企业，该等客户信誉优良，公司应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款、通过保理业务规避和减少了应收账款回收风险等一系列措施来提高公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险会得以进一步控制。

#### （三）公司的发展机遇和挑战

##### 1、公司的发展战略：

公司将把握住国内近期出台的拉动经济、产业结构调整的一系列促进经济发展的良好机遇，着力发展高电压、大功率电力电子技术，紧密围绕节能减排和新能源两大领域，尤其是做好高压变频器的规模化生产和兆瓦级风力发电变流器的产业化工作，全面提高公司整体竞争实力。采取“以技术领先”、“以客户为中心”、“品牌发展”和“全球化发展”的保增长措施，力争继续保持公司未来三年每年以 30% 以上的速度增长，保持公司在电力电子行业的领先地位，使公司成为行业一流、世界知名的企业，在国际上具有一定竞争力和影响力的电力电子成套装备制造制造商。

到 2010 年，公司的高压变频器和高频开关直流电源的产量将持续保持增长，兆瓦级风力发电变流器将进入批量生产。力争全年实现合同额 5 亿元以上。到 2011 年，继续巩固高压变频器及高频开关直流电源的行业领先地位；逐步扩大兆瓦级风力发电变流器的市场份额，使其成为公司新的利润增长点。力争实现年销售额达到 6.5 亿元。到 2012 年，通过募集资金的投入和投资项目的顺利实施，公司综合竞争能力将得到全面提升，高压变频器和高频开关直流电源均保持行业前三名，企业综合经济指标位于电力电子行业前三强。力争实现年销售额达到 8.5 亿元。

##### 2、公司发展的机遇及挑战

随着低碳经济、环境保护、节约能源等理念日益深入人心，节能减排产业及新能源行业也越来越受到重视，而电力电子设备制造技术是当今最为理想的节能技术、可再生能源技术和绿色环保技术。

目前，电力电子设备制造业已渗透到国民经济和社会生活的各个领域，成为弱电控制与强电运行之间、信息技术与先进制造技术之间、传统产业与先进制造技术之间的纽带；是传统产业实现自动化、智能化、节能化、机电一体化的桥梁，广泛应用于几乎所有国民经济各个部门；是实现各种能源高效转换、节能、环保、提高人民生活水平质量重要手段；是缓解人类所面临的能源危机、资源危机和环境危机的重要技术支撑，是全球经济新的增长点。

“节能减排”政策提升了电力电子设备的市场需求。近几年，迫于能源短缺和节约资源的双重压力，国家积极实施全社会节能降耗政策，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展。电力电子产品的应用迅速扩大，电力电子设备制造业迎来了巨大的发展机遇。

中国目前电动机总装机容量 4 亿 KW，高压电动机约占一半，高压电动机中近 70% 拖动的负载是风机、泵类、压缩机，其中一半适合调速，即有约 7,000 万 KW 的高压电动机处在浪费运行的状态，从目前来看，电力、水泥、冶金建材等下游行业高压变频器普及率不到 20%。为实现 2010 年我国单位 GDP 能耗减少 20% 的发展目标，节能技术的贡献度必须达到 55% 以上。高压变频器平均节能效果 30%-60%，行业复合增长率超过 40%，是最具节能潜力的产品之一，要实现“十一五”节能减排的目标，电机节能势在必行。

随着全社会工业生产要求的不断提高，高压变频器逐渐成为工业企业的标准配置，新能源的应用范围和产业机会也不断涌现，未来行业仍有望保持长期高速增长。

### 3、2010 年公司计划

#### (1) 2010 年公司目标

2010 年公司将抓紧、抓好募集资金项目建设，突破公司产能瓶颈限制，进一步增加产量，提高销售收入，力争使新能源电力电子产品成为公司新的增长点；继续推进“精细管理、持续改进、稳健发展”的发展方针，加强成本控制，节约费用支出，优化财务考核管理体系；扩大对技术的投入，开拓国际市场，加强公司的品牌建设和宣传，提升公司形象，推动人才引进工作。

#### (2) 不断完善销售管理

坚持“以客户为中心，以市场为导向”的销售管理理念，继续推进销售的渠道建设，根据需要适当引入新的销售模式和销售手段，进一步完善大区销售管理模式和销售团队建设。

2010 年公司将以成功上市为契机，充分发挥自身优势，扩大市场份额，将继续加大市场网络建设、重点加强行业部和大集团客户的开发建设。在确保电力、钢铁、水泥等领域市场份额稳步增长的同时，力争在石化、铁路、轨道交通等行业的市场份额有较大幅度的增长。

公司的风力发电变流器产品将实现产业化，高压软起动机、高压无功补偿器等新产品的销售收入要实现 100% 以上的增长，提高公司高压变频器和风力发电变流器以及高压无功补偿的市场销售份额，进一步加强销售网络建设，使高附加值产品在公司总销售收入的比例得到进一步的提升，公司的产品销售行业覆盖情况呈现均衡发展。

#### (3) 加大公司的技术研发投入

技术创新是公司的可持续发展的动力。电力电子装备制造业是一个新兴行业，该行业发展速度快，技术含量高，目前电力电子产品的竞争体现在技术水平、价格、质量和服务等方面的全方位竞争，要在产品竞争日趋同质化的今天得以胜出，依靠的就是产品的技术水平和服务支援能力。

公司将根据募投项目实施方案，投入 3300 万元用于技术中心建设，这将进一步巩固公司在电力电子制造业科研优势。同时为了适应公司发展的需要，未来两年内，公司科研人员将增加到 300 人。技术中心建设完成后，可以增强企业自主创新能力，提高设备的运行效率，节约能源，降低成本，使得产品应用领

域更加广泛，提高企业现有产品整体技术水平，从而通过自主创新，实现企业的技术进步，增强企业的核心竞争力。

#### （4）加强募投项目和超募资金使用及投资者关系管理

公司将加强募投项目管理，力争早日产生效益；对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕公司产业发展的优势和行业发展的特点，合理规划，谨慎实施，精心选择相关项目和适宜的运作方式，以期使公司资产运营效率和资金使用效益形成协同效应。

本次募投项目的实施，将促进公司技术创新，大幅度提升公司的产能，突破公司发展的瓶颈制约，丰富产品结构，完善公司的销售网络的建设，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力，巩固和强化公司在节能减排和新能源核心设备制造方面的先发综合优势。

2010 年，公司在创业板成功挂牌上市，我们将进一步完善公司的治理结构，加强公司信披工作的及时性和透明化，建立和健全投资者沟通的平台，进一步规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的和谐关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和可持续发展能力及社会责任感，实现公司价值和股东利益最大化和社会影响最佳化。

#### （5）加强人力资源和团队建设

2010 年，“科技是第一生产力，人才是第一资源”的竞争策略将进一步得到全面落实，公司将进一步完善公司的考评体系和激励机制，继续深化改革工资体系，完善福利项目实施管理办法、员工晋升晋级管理办法、岗位工资变动管理办法以及绩效考核制度等管理制度。为技术人才、市场人才和有突出贡献人才提供有竞争力的薪酬。努力为全体员工创造公平、公开、公正的晋升机会。根据证监会和深交所的相关规定，引入适合企业发展需要的激励手段，为全体员工搭建施展才华的人生舞台，为九洲的腾飞奠定人才基础。

培养和吸引公司所急需的研发人才、工艺管理人才、技术服务型人才。加强销售人员职业训练，扩充销售队伍，培育更多的销售状元和销售标兵。

加强员工培训，增强员工队伍的工作激情和学习动力，建立起学习型团队。

#### （6）加强品牌与文化建设

2010 年公司将加大品牌建设投入，通过广告投放、参加行业会议，参与标准的制定、建立样板工程、组织技术交流、参加国内外展会等多种手段进品牌的宣传，在企业文化建设方面公司将本着对客户、对员工、对股东、对社会的负责出发点，努力营造良好的企业文化的氛围，增加企业凝聚力和向心力。公司将勇担社会的责任，诚信经营，积极参与社会公益活动和慈善活动，做一合格的企业公民。

#### （四）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司于 2010 年在创业板上市，募集资金净额为人民币 54,781.33 万元，发展资金充足。公司将结合近期发展计划和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，制订并实施超募资金使用方案。公司将严格按照证监会和深交所的各项规定使用好募集资金和超募资金，努力提高资金使用效率，为股东创造良好的效益。

### 三、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金使用情况如下:

1、

单位: 万元

募集资金总额				54,781.33		本年度投入募集资金总额				2,040.88		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				2,040.88		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目	否	9,938	9,938		604.34	604.34			2011.12			否
新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	否	5,330	5,330		1,436.54	1,436.54			2010.12			否
企业技术中心建设项目	否	3,300	3,300						2010.12			否
合计	—	18,568	18,568		2,040.88	2,040.88					—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					由于公司首次公开发行 A 股所募集资金在 2009 年 12 月底才到位, 所以报告期内, 募集资金项目预先投入均系使用自筹资金, 公司募集资金并未实际使用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目均尚未完工
募集资金其他使用情况	无

2、报告期内募投项目没有变更。

3、公司本次募集资金净额为人民币 547,813,267.10 元，超出公司预计募集资金额 362,133,267.10 元，截止本报告期末，公司正稳步推进项目调研工作，尚无超募资金使用计划。

4、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户储存，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

本次募集资金净额为人民币 54,781.33 万元，均存储于募集资金专户中。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验（2009）279 号《验资报告》。

（二）报告期内，没有非募集资金投资的重大项目。

（三）报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权的情况。

（四）报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。

（五）报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

#### 五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009 年，经天健会计师事务所有限公司审计，本公司实现净利润 46,792,375.47 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积 4,135,689.78 元，本年度可供分配的利润为 42,656,685.69 元，加上上年结存未分配利润 112,946,855.01 元，本年度可供投资者分配的利润为 155,603,540.70 元；公司年末资本公积余额为 589,374,768.96 元。

经董事会审议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2009 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 413.57 万元；以 2009 年末总股本 6,945 万股为基数，每 10 股派送 3 元（含税）现金股利，合计为 2,083.5 万元；资本公积金每 10 股转增 10 股，以现有总股本 6,945 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 6,945 股。

上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需股东大会审议批准。

## 第四节 重大事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产事项

报告期内，公司无破产相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项

### 四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项

### 五、关联交易事项

报告内，公司关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	向关联方提供资金	
	发生额	余额
李寅	46.52	0.00
赵晓红	37.23	0.00
邹存东	2.10	2.10
于剑平	1.12	0.50
李斌	1.96	0.00
周维来	16.81	0.02
孙敬华	1.40	0.20
刘志强	6.75	0.19
王树庆	1.70	0.08
王瑞舰	15.50	0.06
赵志刚	32.08	0.00
合计	163.17	3.15

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 163.17 万元，余额 3.15 万元。前述关联交易均系上述所列的公司高级管理人员及核心技术人员在报告期内发生的差旅费用。

### 六、重大合同及履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或者其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司对外担保情况如下：

单位：万元

公司对外担保情况						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
哈尔滨仁皇药业股份有限公司	2009年12月10日	850.00	连带责任保证	1年	否	否
报告期内担保发生额合计						850.00
报告期末担保余额合计(A)						850.00

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内无其他尚在履行的重大合同。

## 七、承诺事项及履行情况

(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。

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；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%。

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。

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。

(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 2009 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。

## 八、聘任会计师事务所情况

公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计服务机构，2008 年年度股东大会确定 2009 年度财务报告审计费用为 36 万元。该所已经连续 3 年为公司提供审计服务。

## 九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

## 十、其他需要披露的事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，指定信息披露的网站为中国证券监督管理委员会指定网站。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况：

#### (一) 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	51,450,000	100.00%	3,600,000				3,600,000	55,050,000	79.27%
1、国家持股									
2、国有法人持股	13,000,000	25.27%						13,000,000	18.72%
3、其他内资持股	38,450,000	74.73%						38,450,000	55.36%
其中：境内非国有法人持股	12,000,000	23.32%						12,000,000	17.28%
境内自然人持股	26,450,000	51.41%						26,450,000	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									
二、无限售条件股份			14,400,000				14,400,000	14,400,000	20.73%
1、人民币普通股			14,400,000				14,400,000	14,400,000	20.73%
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	51,450,000	100.00%	18,000,000				18,000,000	69,450,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李寅	15,000,000	0	0	15,000,000	上市前承诺	2013年1月8日
赵晓红	11,450,000	0	0	11,450,000	上市前承诺	2013年1月8日
哈尔滨创新投资发展有限公司	7,000,000	0	0	7,000,000	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	8,615,385	0	0	8,615,385	上市前承诺	2011年1月8日
北京信捷和盛企业咨询有限责任公司	4,000,000	0	0	4,000,000	上市前承诺	2011年1月8日
哈尔滨市科技风险投资中心	2,584,615	0	0	2,584,615	上市前承诺	2011年1月8日
哈尔滨鑫业投资咨询有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	上市前承诺	2011年1月8日
全国社会保障基金理事会	1,800,000	0	0	1,800,000	上市前承诺	2011年1月8日
首次公开发行网下询价发行的股份	0	0	3,600,000	3,600,000	网下配售	2010年4月8日

合计	51,450,000	0	3,600,000	55,050,000	—	—
----	------------	---	-----------	------------	---	---

### （三）证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1388 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 33.00 元。其中网上向配售对象发行 1440 万股，网下资金申购定价发行 360 万股，网上网下发行均已于 2009 年 12 月 24 日发行成功。经深圳证券交易所深证上〔2010〕10 号同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“九洲电气”，股票代码“300040”，其中网上定价发行的 1440 万股股票已经于 2010 年 1 月 8 日起上市交易，网下向配售对象配售的 360 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起锁定 3 个月。

## 二、股东和实际控制人情况

### （一）股东情况表：

股东总数						28,869
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%	15,000,000	15,000,000		
赵晓红	境内自然人	16.49%	11,450,000	11,450,000		
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%	8,615,385	8,615,385		
哈尔滨创新投资发展有限公司	境内非国有法人	10.08%	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
北京信捷和盛企业咨询有限责任公司	境内非国有法人	5.76%	4,000,000	4,000,000		
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	3.72%	2,584,615	2,584,615		
全国社会保障基金理事会	国有法人	2.59%	1,800,000	1,800,000		
哈尔滨鑫业投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.44%	1,000,000	1,000,000		
东吴证券有限责任公司		0.09%	62,618	62,618		
华宸信托有限责任公司		0.09%	62,578	62,578		
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，公司未知全国社会保障基金理事会、东吴证券有限责任公司和华宸信托有限责任公司是否存在关联关系，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；公司未知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。					

### （二）控股股东及实际控制人情况介绍

#### 1、公司控股股东及实际控制人情况：

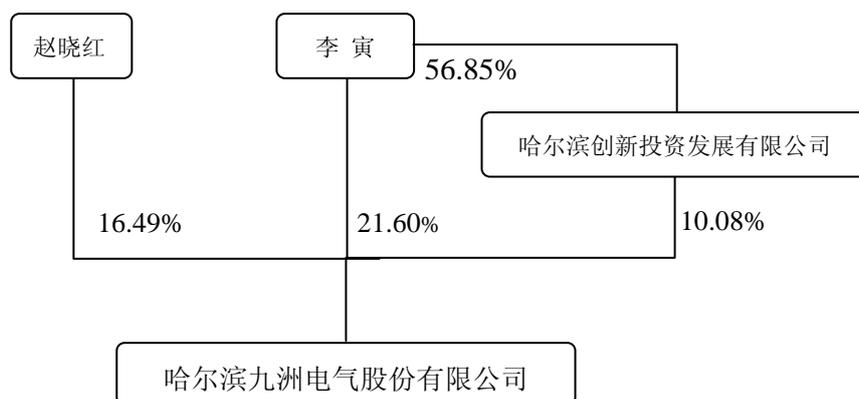
本公司控股股东为李寅先生，目前直接持有本公司 21.60% 的股份，为公司第一大股东，同时还控股创新投资，创新投资直接持有本公司 10.08% 的股份；本公司实际控制人为李寅先生和赵晓红女士，二人系夫

妻关系，赵晓红直接持有本公司 16.49% 的股份，二人合计直接和间接控制本公司 43.82% 的股份。

李寅先生：本公司董事长。1962 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，北京大学光华管理学院 EMBA。1997 年任九洲电力董事长；2000 年至今，任本公司董事长。李寅先生近年来先后荣获：全国优秀民营科技企业企业家、省长特别奖获得者、省“五四”奖章获得者、黑龙江省青年企业家协会副会长、黑龙江省“青年创业明星”、哈尔滨市有突出贡献的中青年专家等荣誉或称号。现为第十一届黑龙江省人大代表（2008 年-2013 年）。

赵晓红女士：本公司董事、总经理。1963 年出生，九三学社社员，工商管理硕士，副研究员，北京大学光华管理学院 EMBA。1993 年设立九洲高技术，1997 年任九洲电力总经理，2000 年至今任本公司总经理。赵晓红女士近年来先后荣获：黑龙江省省长特别奖、省十大杰出妇女、省“三八”红旗手、哈尔滨市巾帼科技之星、中国妇女第九、十次全国代表大会代表、中国电器工业协会变频器分会副秘书长、中国节能服务产业先进个人等荣誉或称号。现任哈尔滨市政协委员、省市妇联常委。

## 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持有 10% 以上股份的股东情况：

(1) 公司名称：黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司

成立时间：2001 年 8 月 28 日

注册资本（实收资本）：63,000 万元

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 22 号

经营范围：对高新技术企业进行投资、资产管理及咨询服务。为高新技术企业提供融资信息咨询。项目投资及高新技术的信息咨询。经委托对企业资产进行管理、资本运营（以上项目中法律、法规需专项审批的除外）

(2) 公司名称：哈尔滨创新投资发展有限公司

成立时间：2000 年 7 月 17 日

注册资本（实收资本）：1,580 万元

住所：哈尔滨市南岗区汉广街 41 号

经营范围：对高科技企业的资产投资、企业管理咨询服务

## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事及高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李寅	董事长	男	48	2007年11月28日	2010年11月28日	15,000,000	15,000,000		9.60	否
刘国超	副董事长	男	54	2007年11月28日	2010年11月28日	0	0		0.00	是
赵晓红	董事、 总经理	女	47	2007年11月28日	2010年11月28日	11,450,000	11,450,000		9.60	否
张清	董事、 副总经理	女	51	2007年11月28日	2010年11月28日	0	0		8.40	否
王元兵	董事	男	44	2007年11月28日	2010年11月28日	0	0		0.00	是
王树勋	董事	男	57	2007年11月28日	2010年11月28日	0	0		0.00	是
杨士勤	独立董事	男	71	2007年11月28日	2010年11月28日	0	0		5.00	否
杨登瑞	独立董事	男	54	2008年05月07日	2010年11月28日	0	0		5.00	否
付晓明	独立董事	男	42	2009年03月18日	2010年11月28日	0	0		5.00	否
杭和扣	监事	男	64	2007年11月28日	2010年11月28日	0	0		3.18	否
丁兆国	监事	男	41	2007年11月28日	2010年11月28日	0	0		8.40	否
冯文善	监事	男	33	2007年11月28日	2010年11月28日	0	0		0.00	是
邹存东	副总经理	男	42	2007年11月28日	2010年11月28日	0	0		9.60	否
于剑平	副总经理	男	55	2007年11月28日	2010年11月28日	0	0		8.40	否
赵志刚	副总经理、 董事会秘书	男	35	2007年11月28日	2010年11月28日	0	0		8.40	否
李斌	财务总监	男	47	2007年11月28日	2010年11月28日	0	0		8.40	否
合计	-	-	-	-	-	26,450,000	26,450,000	-	88.98	-

报告期内，无董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

##### 1、董事：

李寅先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员，北京大学光华管理学院EMBA。1984年于黑龙江大学毕业后进入黑龙江省科学院技术物理研究所工作，任研究实习员；1986年进入哈尔滨工业大学应用化学系攻读硕士研究生学位，主修高分子材料专业；1989年于哈尔滨工业大学应用化学系工作，任讲师，同时攻读在职博士；1993年任哈尔滨九洲高技术高

级工程师；1997年任九洲电力董事长；2000年至今，任本公司董事长。李寅先生近年来先后荣获：全国优秀民营科技企业家、中国青年企业家协会理事、省长特别奖、省“五四”奖章、黑龙江省青年企业家协会副会长、黑龙江省“青年创业明星”、哈尔滨市劳动模范、哈尔滨市“十大杰出青年”、哈尔滨市“十大青年领头人”、哈尔滨市有突出贡献的中青年专家等荣誉或称号。李寅先生是哈尔滨市专家咨询顾问委员会委员，哈尔滨市第十二届人大代表，现任黑龙江省民营科技促进会副会长，第十一届黑龙江省人大代表（2008年-2013年）。

李寅先生一直从事科学研究和管理工作，先后参与或主持了国家“七五”、“十五”国家科技攻关项目、国家“863”计划、“十一五”科技支撑计划的研究。获得省重大科技效益奖1项，省科技进步三等奖3项，哈尔滨市科技进步二等奖2项，三等奖1项。其主持研发的高频开关直流电源系统项目、内反馈串级调速电机及其控制系统项目和高压大功率变频调速装置项目，先后被国家科技部列为1999年、2000年和2001年的国家级火炬计划项目，其中，内反馈串级调速电机及其控制系统项目在2002年被国家科技部列为重点国家级火炬计划项目，三个产品均被评为国家级新产品，并被国家发改委列为高技术产业化推进项目和高技术产业化示范工程项目。

刘国超先生，副董事长，中国国籍，无境外永久居留权。1956年出生，硕士研究生学历，中共党员，1981年毕业于哈尔滨工业大学电机系，曾任哈尔滨工业大学电机系助教、团总支书记，哈尔滨工业大学社会科学部教研室主任、副教授，航天工业部《航天政工》杂志执行编委、主编助理，共青团哈尔滨市团校共青团哈尔滨市委常委、校长兼党总支书记、副教授，香港LS国际集团副总裁，香港国润国际投资发展有限公司副董事长、总经理，哈工大国家大学科技园管理委员会办公室和哈工大国家大学科技园发展有限公司副主任和副总裁，辰能投资副总经理。2005年至今，任辰能投资总经理。

赵晓红女士，董事、总经理，中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，硕士研究生学历，副研究员，九三学社社员，北京大学光华管理学院EMBA，1984年毕业于黑龙江大学，曾任黑龙江科学院省石油化学研究所助理研究员、黑龙江省科学技术委员会科技成果处副研究员、九洲电力总经理，2000年至今任本公司总经理。赵晓红女士近年来先后荣获：黑龙江省省长特别奖、市十大杰出青年、市十大杰出青年企业家、省十大杰出妇女、省三八红旗手、哈尔滨市巾帼科技之星、哈尔滨市优秀质量经营者、2004年全国创业女性风云人物、中国妇女第九次全国代表大会代表、2006年和2008年的中国变频器十大风云人物、中国电器工业协会变频器分会副秘书长、中国节能服务产业先进个人、中国电器工业协会变频器分会2008年度先进协会工作者、中国女企业家“2008光辉之星发展奖”以及多项省科技效益奖、多项省市科技进步奖等荣誉或称号。赵晓红女士现任哈尔滨市政协委员、省市妇联常委、市特约检察员、哈尔滨市电气行业协会副理事长。

张清女士，董事，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。1959年出生，本科学历，高级工程师，中共党员，1982年毕业于齐齐哈尔轻工学院轻化系合成纤维专业。曾任哈尔滨毛织厂计划科科长，1997年进入本公司任销售部经理，2007年任本公司副总经理、销售管理总监。

王元兵先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，经济学硕士，高级会计师，中共党

员。1990 年于中国人民大学会计系毕业后进入国家财政部工作，曾任华通国际招商集团股份有限公司财务总监，上海丰银投资管理有限公司财务总监，北京东方文化经济发展集团有限公司总会计师，北京美弛建筑材料有限公司财务总监，2007 年起任北京迪蒙斯巴克工控技术有限公司常务副总经理、财务总监。

王树勋先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权。1953 年出生，大学本科学历，中共党员。曾任哈尔滨拖拉机厂团委干事，哈尔滨市委组织部一处副处长，哈尔滨市科委人事处副处长，哈尔滨科技信用社主任、哈尔滨市商行科技支行行长。1998 年至今任哈尔滨市科技风险投资中心主任，兼任哈尔滨创新投资有限公司董事长。

杨士勤先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1939 年出生，教授、中共党员、博士生导师、俄罗斯圣彼得堡大学精密机械光学学院名誉博士。曾任哈尔滨工业大学系副主任、主任、副校长、校长，哈工大首创科技股份有限公司董事长，哈尔滨工业大学南方工作委员会主任；曾兼任中国宇航学会常务理事、国家总装备部科技委委员、中国机械工程学会常务理事、黑龙江省科协常委、黑龙江省科技顾问委员会副主任。

付晓明先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。先后在哈尔滨会计师事务所、哈尔滨祥源会计师事务所、辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所从事审计、评估以及咨询工作。现任华普天健高商会计师事务所副主任会计师。

杨登瑞先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年出生，大学本科学历，高级政工师，中共党员。曾任哈化工五厂工党办主任、宣传部副部长、党委副书记，哈石油化工厂副厂长、厂长，哈石化集团副总经理、党委书记，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事长、党委书记。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副董事长、总经理、党委书记，并兼任哈尔滨开发区合力基础设施发展有限公司董事长。

## （二）监事会成员

杭和扣先生，监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权。1946 年出生，大学专科学历，高级会计师，中共党员。1966 年毕业于江苏冶金工业经济学校工业会计专业，曾任哈尔滨 101 厂（现中国铝业东北轻合金有限责任公司）会计、会计科长、财务处长、总经理助理、副总会计师等职务。2004 年进入本公司工作，现任审计部经理。

冯文善先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年出生，大学本科学历，中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。2000 年毕业于齐齐哈尔大学财务管理专业，曾任大庆黑鸟有限公司财务部长、辰能投资项目评审专员、财务助理、项目经理、经营经理、计划财务部部长，现任辰能投资副总经理。

丁兆国先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1994 年毕业于东北农业大学，曾任哈尔滨制氧机厂技术员。1998 年进入本公司工作，先后担任技术管理部副经理、技术管理部经理兼研发中心主任、副总工程师、总经理助理，现任本公司技术总监。丁兆国先生主持研发的“高压大功率电机调速控制装置”获得黑龙江省重大科技效益奖，主持研发的“高压大功

率系列变频调速装置项目”获得黑龙江省科技进步三等奖，主持研发的“GZDW 系列微机监控高频开关直流电源项目”获得黑龙江省科技进步三等奖，参与研发的“内反馈串级调速电机及其控制装置”获得黑龙江省科技进步三等奖。丁兆国先生 2005 年被哈尔滨市科技局、哈尔滨市知识产权局评为哈尔滨市第一批知识产权试点工作先进工作者，2006 年被黑龙江省科技厅、省经委、省信息产业厅、省财政厅评为黑龙江省“十五”制造业信息化工程先进个人，2007 年 1 月被选举为中国共产党哈尔滨市第十二次代表大会代表，2008 年获得第九届哈尔滨青年科技奖。

### （三）高级管理人员

赵晓红女士，总经理，其基本情况参见本节董事简介。

邹存东先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年出生，大学本科学历，高级工程师，中国电工技术学会高级会员。曾就读于沈阳工业大学机械工程学院机械制造专业和电气工程学院电气工程专业。曾任沈阳新城子工业管理局技术员，沈阳华利能源设备有限公司设计主管工程师、技术部长，沈阳高压成套开关厂技术开发部长、副总工程师，沈阳昊诚电气（集团）有限公司总工程师、事业部总经理兼总工程师职务，辽宁华冶电气（集团）有限公司副总经理兼总工程师。2004 年进入本公司工作，任副总经理。

于剑平先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。1955 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。1977 年至 1981 年，就读于哈尔滨科技大学，1995 年至 1998 年，就读于哈尔滨工业大学并获得管理工程专业硕士学位。历任林业部林业机械研究所助理工程师、党委秘书，中共哈尔滨市委文教部、统战部科长、副处长，东方集团公司人力资源处处长，锦州港股份有限公司董秘、副总裁，北方集团公司执行总裁、总裁。现任本公司副总经理、行政总监。

张清女士，副总经理，其基本情况参见本节董事简介。

赵志刚先生，副总经理、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年出生，硕士研究生学历，中国民主建国会会员，黑龙江省重大项目前期论证与策划专家库专家。1998 年毕业于黑龙江商学院货币银行专业，现为东北林业大学在读博士研究生。曾任哈尔滨工业大学高新技术开发总公司金融办股证事务代表、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会秘书授权代表、第二、四届董事会秘书，2007 年 3 月进入本公司工作，任董事长助理；2008 年 1 月至今，任本公司副总经理、董事会秘书和董事长助理。

李斌先生，财务总监，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任国营第六七一厂（哈尔滨龙江电工厂）财务处会计、会计科长、财务处副处长。1999 年进入本公司，曾任本公司财务部经理、财务总监，现任本公司财务总监。

### （三）现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
李寅	创新投资	董事长	公司股东，公司控股股东控制的其他企业
	远航软件	执行董事	公司全资子公司

姓名	兼职单位	兼任职务	兼职单位与本公司关系
刘国超	辰能投资	总经理	公司股东
	北京中百信工程咨询有限公司	董事长	公司股东辰能投资投资的企业
	北京中百信软件技术有限公司	董事长	公司股东辰能投资投资的企业
	哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司	董事长	公司股东辰能投资投资的企业
	深圳易天元网络控制有限公司	董事长	公司股东辰能投资投资的企业
	哈尔滨工大慧通新意信息技术公司	副董事长	公司股东辰能投资投资的企业
	哈尔滨工业大学新型热能有限责任公司	副董事长	公司股东辰能投资投资的企业
	北京产权交易所有限公司	董事	公司股东辰能投资投资的企业
	黑龙江八达通用微电子有限公司	董事	公司股东辰能投资投资的企业
哈尔滨巨邦科技风险投资管理有限公司	董事长	公司股东辰能投资投资的企业	
王树勋	科技投资	主任	公司股东
	哈尔滨创新投资有限公司	董事长	无
王元兵	北京迪蒙斯巴克工控技术有限公司	常务副总经理，财务总监	公司股东北京信捷投资的企业
杨士勤	杭州太能硅业有限公司	董事长	无
付晓明	华普天健高商会计师事务所	副主任会计师	无
杨登瑞	哈尔滨高科技（集团）股份有限公司	副董事长、总经理	无
	哈尔滨开发区合力基础设施发展有限公司	董事长	无
	哈尔滨国企重组管理顾问有限公司	董事长	无
冯文善	辰能投资	副总经理	公司股东
	黑龙江国创天元科技有限公司	董事长	无
	哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司	监事	公司股东辰能投资投资的企业
杭和扣	远航软件	监事	公司全资子公司
张清	创新投资	董事	公司股东，公司控股股东控制的其他企业
李斌	创新投资	董事	公司股东，公司控股股东控制的其他企业
丁兆国	创新投资	董事	公司股东，公司控股股东控制的其他企业

## 二、董事、监事和高级管理人员及核心技术人员变动情况

2009年2月26日，公司三届五次董事会审议通过刘萍女士因工作原因辞去本公司独立董事职务并提名付晓明先生为公司独立董事候选人，2009年3月18日，公司2008年度股东大会补选付晓明先生为独立董事。除此之外，公司其他的董事、监事和高级管理人员及核心技术人员没有变动。

## 三、员工情况

截止2009年12月31日，公司在册员工总数为911人，其中各类人员构成情况如下：

### （一）学历结构

分类	数量（人）	占员工总数比例
博士	4	0.43%
硕士	14	1.54%
大学	198	21.73%

分类	数量（人）	占员工总数比例
大专	213	23.05%
中专及以下	482	52.90%

（二） 岗位结构

分类	数量（人）	占员工总数比例
技术研发	214	23.49%
生产制造	452	49.61%
经营管理	77	8.45%
销售管理	168	28.44%

（三） 报告期内，需要公司承担费用的退休人员数量为 107 人。

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人及其他关联方资产相互独立，其资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

#### （二）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内公司召开了三次股东大会，会议均由董事会召集召开。

#### （三）董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会会议三次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

#### （四）绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。董事、监事的津贴标准由公司股东大会批准。

#### （五）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并在中国证监会指定的网站和证券时报、上海证券报、证券日报及中国证券报上真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理办法》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

## 二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事议事规则》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事出席董事会的会议情况：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨士勤	独立董事	3	3	0	0	否
杨登瑞	独立董事	3	3	0	0	否
付晓明	独立董事	2	2	0	0	否

## 三、公司股东大会召开情况

报告期内，公司共召开股东大会三次：2008年年度股东大会、2009年第一次临时股东大会、2009年第二次临时股东大会。股东大会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

### （一）2008年年度股东大会

本次会议于2009年3月18日在公司四楼会议室召开，会议由董事会召集、董事长李寅主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《董事会工作报告》
- 2、《监事会工作报告》
- 3、《独立董事述职报告》

- 4、《关于公司2008年财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司2009年财务预算报告的议案》
- 6、《关于公司2008年利润分配方案暨公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存未分配利润分配原则的议案》
- 7、《关于通过浙江天健东方会计师事务所出具的关于公司2008年度的财务报告的议案》
- 8、《关于公司2009年贷款计划的议案》
- 9、《关于公司近一年关联交易情况说明的议案》
- 10、《关于提请公司股东大会延长<授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市及授权公司董事长决定上市费用支出等相关事宜的议案>授权时间至2010年3月31日的议案》
- 11、《关于修改<公司章程（草案）>的议案》
- 12、《关于改选公司独立董事的议案》

#### （二）2009年第一次临时股东大会

本次会议于2009年7月25日在公司四楼会议室召开，会议由董事会召集、董事长李寅主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《关于撤销公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》
- 2、《关于聘请浙江天健东方会计师事务所作为公司审计机构和申报会计师的议案》
- 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市及授权公司董事长决定上市费用支出等相关事宜的议案》
- 4、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》
- 5、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用方案的议案》
- 6、《关于公司2009年1—6月份利润分配方案暨公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存未分配利润分配原则的议案》
- 7、《关于通过浙江天健东方会计师事务所出具的关于公司2006、2007、2008年度及2009年1—6月份的财务报告的议案》
- 8、《关于公司近三年一期关联交易情况说明的议案》

#### （三）2009年第二次临时股东大会

本次会议于2009年10月27日在公司四楼会议室召开，会议由董事会召集、董事长李寅主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《关于通过浙江天健东方会计师事务所出具的关于公司2009年第三季度的财务报告的议案》
- 2、《关于公司2009年第三季度关联交易情况说明的议案》

#### 四、公司董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议三次，分别是：第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议。董事会的的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。

（一）第三届董事会第五次会议

本次会议于2009年2月26日在公司四楼会议室召开，会议由董事长李寅主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《董事会工作报告》
- 2、《总经理工作报告》
- 3、《独立董事述职报告》
- 4、《关于公司2008年财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司2009年财务预算报告的议案》
- 6、《关于公司2008年利润分配方案暨公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存未分配利润分配原则的议案》
- 7、《关于通过浙江天健东方会计师事务所出具的关于公司2008年度的财务报告的议案》
- 8、《关于公司2009年贷款计划的议案》
- 9、《关于公司近一年关联交易情况说明的议案》
- 10、《关于提请公司股东大会延长<授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市及授权公司董事长决定上市费用支出等相关事宜的议案>授权时间至2010年3月31日的议案》
- 11、《关于修改<公司章程（草案）>的议案》
- 12、《关于改选公司独立董事的议案》
- 13、《关于召开公司2008年年度股东大会会议的议案》

（二）第三届董事会第六次会议

本次会议于2009年7月10日在公司四楼会议室召开，会议由董事长李寅主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《关于撤销公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》
- 2、《关于聘请中德证券有限责任公司作为公司保荐机构及主承销商、北京环球律师事务所为公司专项特聘法律顾问的议案》
- 3、《关于聘请浙江天健东方会计师事务所作为公司审计机构和申报会计师的议案》
- 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市及授权公司董事长决定上市费用支出等相关事宜的议案》
- 5、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

6、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用方案的议案》

7、《关于公司2009年1—6月份利润分配方案暨公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存未分配利润分配原则的议案》

8、《关于通过浙江天健东方会计师事务所出具的关于公司2006、2007、2008年度及2009年1—6月份的财务报告的议案》

9、《关于公司近三年一期关联交易情况说明的议案》

10、《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》

### （三）第三届董事会第七次会议

本次会议于2009年10月12日在公司四楼会议室召开，会议由董事长李寅主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

1、《关于通过浙江天健东方会计师事务所出具的关于公司2009年第三季度的财务报告的议案》

2、《关于公司2009年第三季度关联交易情况说明的议案》

3、《关于召开公司2009年第二次临时股东大会会议的议案》

### 四、董事会下设专业委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，四个专业委员会：战略发展委员会成员由三名董事组成，主任：李寅，委员：杨士勤（独立董事）、付晓明（独立董事）。

提名委员会由三名董事组成，主任：杨士勤（独立董事），委员：杨登瑞（独立董事）、刘国超。

审计委员会由三名董事组成，主任：付晓明（独立董事），委员：杨登瑞（独立董事）、张清。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任：付晓明（独立董事），委员：杨士勤（独立董事）、王树勋。

#### （一）审计委员会履职情况

##### 1、本年度会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议三次，会议审议了：公司2008年财务决算报告，2009年财务预算报告，浙江天健东方会计师事务所出具的关于公司2008年度的财务报告，浙江天健东方会计师事务所出具的关于公司2006、2007、2008年度及2009年1—6月份的财务报告，浙江天健东方会计师事务所出具的关于公司2009年第三季度的财务报告，并对天健会计师事务所有限公司2009年年报审计总体安排进行了讨论。

##### 2、对公司2009年度财务报告的审计的工作情况

（1）认真阅读了公司2009年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司2009年度财务报告审计工作的时间安排；

（2）在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果，并出具了《审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报告的审

议意见》，同意提交给年审注册会计师进行审计；

(3) 年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题不断加强和年审会计师的沟通和交流；

(4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司2009年度财务会计报表，出具了《审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审计意见》，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；

(5) 在天健会计师事务所有限公司出具2009年度审计报告后，召开会议对本年度审计工作进行了总结，出具了《审计委员会关于天健会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告》，同时向董事会提交了《审计委员会决议》，就公司年度财务会计报表以及关于2010年度聘请会计师事务所的议案形成意见。

审计委员会认为：天健会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了相应的责任与义务，按时完成了公司2009年年报审计工作。鉴于前述情况，我们认为聘请天健会计师事务所有限公司担任我公司的财务审计机构，能够为我公司提供高质量的审计服务。因此审计委员会提议董事会提请股东大会续聘天健会计师事务所有限公司继续担任我公司审计机构。

## (二) 薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会召开会议，对公司2009年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。

公司薪酬与考核委员会自成立以来，不断完善和制定公司的对董事、监事、高级管理人员的薪酬制度，努力做到对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，对已制定的薪酬与考核制度，督促公司董事、监事、高级管理人员认真执行。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 五、公司内部控制制度的建立健全情况

### (一) 重要的内部控制制度的建立和健全情况

公司已建立了《关联交易管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》等重要的内部控制制度，并严格遵照相关制度执行。公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，并履行了严格的审批手续；提高公司对外投资和对外担保的安全性，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失；明确了公司重大内部信息的报告、传递责任，内幕信息未公开前相关知情人的保密义务，并明确规定了公司信息披露义务人，信息披露内容等事项。

### (二) 内部控制建立健全的工作计划及其实施情况

公司自成立以来，一直致力于内部控制制度的制定和完善。公司根据《公司法》、《证券法》等相关

法律法规的规定，并结合公司自身的具体情况逐步建立并完善法人治理结构，建立了包括财务管理制度、人力资源管理制度、营销管理制度、预算管理制度及内部审计制度在内的内部控制制度。经实践证明，公司内部控制制度具备了完整性、合理性、有效性。2009年度，公司的各项制度基本得到了有效实施。

### （三）内部控制检查监督部门的设置情况

公司成立了董事会下辖的审计委员会，审计委员会有三名成员，全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，并有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会主要负责公司的内、外部审计的监督工作，监督公司的内部审计制度及其实施情况。

公司设立了独立于财务部直接对审计委员会负责的内审部，内审部设有五名专职人员。

### （四）董事会对内部控制有关工作的安排

2010年度，公司董事会将按照《企业内部控制基本规范》的要求，进一步完善公司的内部控制。董事会审计委员会持续监督公司的内部审计制度的完善和内部审计工作的开展，关注公司内控制度的建设及执行。董事会审计委员会将定期召开会议，审议公司内审部审核的募集资金的使用情况报告和工作总结，报告公司的内部审计工作情况。内审部将按照2010年的工作计划实施内部审计工作，持续评价内部控制的有效性，并向审计委员会报告。

### （五）与财务核算相关的内部控制的完善情况

1. 公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《内部会计控制规范——货币资金（试行）》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。目前公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

2. 公司已形成了筹资业务的管理制度，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。

3. 公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收程序，特别对委托加工物资加强了管理。应付账款和预付款项的支付必须在相关手续齐备后才能办理。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

4. 公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。受公司销售方式的影响，部分设备已发货到项目现场安装调试，有时未能及时、准确地反映到会计核算系统中，公司已对上述事项采取相应措施。

5. 公司已建立了成本费用控制系统及全面的预算体系，能做好成本费用管理和预算的各项基础工作，明确了费用的开支标准。但在及时对比实际业绩和计划目标，并将比较结果作用于实际工作方面还欠深入和及时。

6. 公司已制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业

务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。公司实行由销售人员负责应收账款催讨的制度，不定期的与客户口头核对往来款余额，对账款回收的管理力度较强，公司和下属企业一律将收款责任落实到销售部门，并将销售货款回收率列作主要考核指标之一。

7. 公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。固定资产实行“统一管理、统一调度、分级使用、分级核算”的办法。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节的管理较强，明确了固定资产的购置、验收、管理、处置程序。工程项目中未发现存在造价管理失控和重大舞弊行为。

8. 为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，采用不同的投资金额分别由公司不同层次的权力机构决策的机制。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理控制较严。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

9. 公司能够较严格地控制担保行为，建立了担保决策程度和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容已作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解 and 掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

10. 公司已建立内部审计部门，通过相关的内控控制制度对公司内部控制的健全有效，会计及相关信息的真实、合法等进行检查、监督和评价。从实际执行情况看，公司内部审计工作的执行力度，以及内部审计人员的配备等方面有待加强。

## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会二次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

### 一、监事会会议的召开情况

(一) 2009年2月26日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司监事会工作报告》、《关于公司2008年财务决算报告的议案》、《关于公司2008年利润分配方案暨公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存未分配利润分配原则的议案》、《关于通过浙江天健东方会计师事务所出具的关于公司2008年度的财务报告的议案》、《过关于公司近一年关联交易情况说明的议案》五项议案。

(二) 2009年7月10日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请浙江天健东方会计师事务所作为公司审计机构和申报会计师的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用方案的议案》、《关于公司2009年1—6月份利润分配方案暨公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存未分配利润分配原则的议案》、《关于公司近三年一期关联交易情况说明的议案》四项议案。

### 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

#### (一) 公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会，并通过职工座谈，查阅公司资料等方式，认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### (二) 公司财务情况

报告期内，监事会认真检查公司财务状况，并对公司的报告期财务报告出具了审核意见，认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

#### (三) 公司募集资金实际使用情况

公司募集资金2009年12月29日划入公司银行账户，报告期内尚未使用。

#### (四) 公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对报告期的关联交易进行了核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司发生的对外担保情况决策程序合法有效。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

#### 审 计 报 告

天健审(2010)1378号

哈尔滨九洲电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称九洲电气公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是九洲电气公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，九洲电气公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了九洲电气公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 吕苏阳

中国·杭州

中国注册会计师 孙敏

报告日期：2010年3月26日

## 二、财务报表

## (一) 资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2009年12月31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	660,957,979.57	660,529,232.69	75,752,783.62	75,166,101.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,148,596.00	2,148,596.00	4,082,000.00	4,082,000.00
应收账款	245,599,651.64	245,599,651.64	176,139,649.82	176,139,649.82
预付款项	14,855,206.25	14,855,206.25	8,992,868.88	8,992,868.88
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	25,946,798.91	25,814,183.58	24,882,124.62	24,718,983.05
买入返售金融资产				
存货	68,115,310.88	68,076,931.81	66,291,009.99	69,747,420.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,017,623,543.25	1,017,023,801.97	356,140,436.93	358,847,023.80
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		5,000,000.00		5,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	103,471,385.48	103,345,314.08	93,732,133.07	93,528,837.06
在建工程	4,743,299.24	4,743,299.24	3,771,691.72	3,771,691.72
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	7,390,868.68	7,390,868.68	6,764,910.82	6,764,910.82

开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,674,868.72	3,674,868.72	2,736,056.88	2,736,056.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	119,280,422.12	124,154,350.72	107,004,792.49	111,801,496.48
资产总计	1,136,903,965.37	1,141,178,152.69	463,145,229.42	470,648,520.28
流动负债：				
短期借款	104,946,934.87	104,946,934.87	82,737,737.27	80,437,737.27
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	10,000,000.00	10,000,000.00	12,815,900.00	15,115,900.00
应付账款	85,322,976.70	91,392,476.70	55,267,911.62	58,614,411.62
预收款项	21,950,303.60	21,950,303.60	15,176,049.14	15,176,049.14
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,140,888.24	2,984,938.57	2,851,486.46	2,703,845.03
应交税费	13,393,318.71	13,168,147.21	5,396,622.76	4,543,111.98
应付利息	240,340.28	240,340.28	204,491.62	204,491.62
应付股利				
其他应付款	10,889,426.20	17,603,464.80	2,684,158.25	10,534,853.76
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	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	252,884,188.60	265,286,606.03	180,134,357.12	190,330,400.42
非流动负债：				
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
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	34,083,383.32	34,083,383.32	31,680,121.42	31,680,121.42
非流动负债合计	49,083,383.32	49,083,383.32	49,680,121.42	49,680,121.42
负债合计	301,967,571.92	314,369,989.35	229,814,478.54	240,010,521.84
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	69,450,000.00	69,450,000.00	51,450,000.00	51,450,000.00
资本公积	589,374,768.96	589,374,768.96	52,561,501.86	52,561,501.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,508,083.79	20,508,083.79	16,372,394.01	16,372,394.01
一般风险准备				
未分配利润	155,603,540.70	147,475,310.59	112,946,855.01	110,254,102.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	834,936,393.45	826,808,163.34	233,330,750.88	230,637,998.44
少数股东权益				
所有者权益合计	834,936,393.45	826,808,163.34	233,330,750.88	230,637,998.44
负债和所有者权益总计	1,136,903,965.37	1,141,178,152.69	463,145,229.42	470,648,520.28

法定代表人：李寅

主管会计工作的负责人：赵晓红

会计机构负责人：李斌

（二） 利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2009 年 1-12 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	376,988,028.88	376,988,028.88	299,330,249.30	299,330,249.30
其中：营业收入	376,988,028.88	376,988,028.88	299,330,249.30	299,330,249.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	330,368,962.56	335,685,130.75	270,767,729.21	271,954,726.52
其中：营业成本	263,059,009.77	268,731,395.90	212,016,924.30	213,901,436.62
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	2,251,107.95	2,211,542.99	1,442,088.57	1,344,053.53
销售费用	28,581,236.38	28,581,236.38	24,524,266.77	24,524,266.77
管理费用	23,917,000.48	23,606,033.58	19,903,252.60	19,385,318.79
财务费用	5,336,166.27	5,336,947.73	6,070,866.90	6,003,632.47
资产减值损失	7,224,441.71	7,217,974.17	6,810,330.07	6,796,018.34
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）				9,010,053.11

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）	46,619,066.32	41,302,898.13	28,562,520.09	36,385,575.89
加：营业外收入	8,662,277.10	7,426,328.41	11,548,482.45	11,548,482.45
减：营业外支出	685,923.18	641,728.31	833,785.73	828,013.08
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,595,420.24	48,087,498.23	39,277,216.81	47,106,045.26
减：所得税费用	7,803,044.77	6,730,600.43	3,198,825.54	2,641,808.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,792,375.47	41,356,897.80	36,078,391.27	44,464,236.57
归属于母公司所有者的净利润	46,792,375.47	41,356,897.80	36,078,391.27	44,464,236.57
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.91		0.70	
（二）稀释每股收益	0.91		0.70	
七、其他综合收益	7,000,000.00	7,000,000.00		
八、综合收益总额	53,792,375.47	48,356,897.80	36,078,391.27	44,464,236.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,792,375.47	48,356,897.80	36,078,391.27	44,464,236.57
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：李寅

主管会计工作的负责人：赵晓红

会计机构负责人：李斌

（三）现金流量表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2009 年 1-12 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	369,338,256.89	368,942,607.31	279,812,312.20	278,898,559.37
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	5,795,070.57	4,559,121.88	8,438,946.48	8,438,946.48
收到其他与经营活动有关的现金	12,241,273.80	11,989,943.95	11,913,966.09	12,919,088.02
经营活动现金流入小计	387,374,601.26	385,491,673.14	300,165,224.77	300,256,593.87
购买商品、接受劳务支付的现金	267,792,202.66	269,677,480.16	213,666,080.33	225,184,729.91
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	26,358,952.34	26,050,079.07	20,736,967.80	20,008,835.89
支付的各项税费	28,110,567.02	25,972,241.51	17,810,036.27	16,808,919.00
支付其他与经营活动有关的现金	29,610,919.55	30,652,950.09	41,117,136.04	38,466,362.34
经营活动现金流出小计	352,095,097.37	352,575,206.63	293,330,220.44	300,468,847.14
经营活动产生的现金流量净额	35,279,503.89	33,138,922.31	6,835,004.33	-212,253.27
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				9,010,053.11
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	182,270.93	180,787.47	90,785.13	90,421.97
投资活动现金流入小计	182,270.93	180,787.47	90,785.13	9,100,475.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,985,193.53	18,985,193.53	15,263,649.47	15,263,649.47
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	18,985,193.53	18,985,193.53	15,263,649.47	15,263,649.47
投资活动产生的现金	-18,802,922.60	-18,804,406.06	-15,172,864.34	-6,163,174.39

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	560,000,000.00	560,000,000.00		
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	155,612,802.85	155,612,802.85	114,438,457.27	112,138,457.27
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	715,612,802.85	715,612,802.85	114,438,457.27	112,138,457.27
偿还债务支付的现金	136,403,605.25	134,103,605.25	66,700,720.00	66,700,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,242,699.74	8,242,699.74	6,645,932.87	6,645,932.87
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	2,460,339.00	2,460,339.00	8,400,000.00	8,400,000.00
筹资活动现金流出小计	147,106,643.99	144,806,643.99	81,746,652.87	81,746,652.87
筹资活动产生的现金流量净额	568,506,158.86	570,806,158.86	32,691,804.40	30,391,804.40
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	584,982,740.15	585,140,675.11	24,353,944.39	24,016,376.74
加：期初现金及现金等价物余额	62,273,287.42	61,686,605.58	37,919,343.03	37,670,228.84
六、期末现金及现金等价物余额	647,256,027.57	646,827,280.69	62,273,287.42	61,686,605.58

法定代表人：李寅

主管会计工作的负责人：赵晓红

会计机构负责人：李斌

## (四) 合并所有者权益变动表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	51,450,000.00	52,561,501.86			16,372,394.01		112,946,855.01			233,330,750.88
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	51,450,000.00	52,561,501.86			16,372,394.01		112,946,855.01			233,330,750.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	18,000,000.00	536,813,267.10			4,135,689.78		42,656,685.69			601,605,642.57
(一) 净利润							46,792,375.47			46,792,375.47
(二) 其他综合收益		7,000,000.00								7,000,000.00
上述(一)和(二)小计		7,000,000.00					46,792,375.47			53,792,375.47
(三) 所有者投入和减少资本	18,000,000.00	529,813,267.10								547,813,267.10
1. 所有者投入资本	18,000,000.00	529,813,267.10								547,813,267.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					4,135,689.78		-4,135,689.78			

1. 提取盈余公积					4,135,689.78		-4,135,689.78			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	69,450,000.00	589,374,768.96			20,508,083.79		155,603,540.70			834,936,393.45

法定代表人：李寅

主管会计工作的负责人：赵晓红

会计机构负责人：李斌

（续上表）

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	51,450,000.00	52,561,501.86			11,925,970.35		81,314,887.40			197,252,359.61

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	51,450,000.00	52,561,501.86			11,925,970.35		81,314,887.40			197,252,359.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,446,423.66		31,631,967.61			36,078,391.27
（一）净利润							36,078,391.27			36,078,391.27
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							36,078,391.27			36,078,391.27
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,446,423.66		-4,446,423.66			
1. 提取盈余公积					4,446,423.66		-4,446,423.66			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	51,450,000.00	52,561,501.86			16,372,394.01		112,946,855.01		233,330,750.88

法定代表人：李寅

主管会计工作的负责人：赵晓红

会计机构负责人：李斌

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	51,450,000.00	52,561,501.86			16,372,394.01		110,254,102.57	230,637,998.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	51,450,000.00	52,561,501.86			16,372,394.01		110,254,102.57	230,637,998.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,000,000.00	536,813,267.10			4,135,689.78		37,221,208.02	596,170,164.90
（一）净利润							41,356,897.80	41,356,897.80
（二）其他综合收益		7,000,000.00						7,000,000.00

上述（一）和（二）小计		7,000,000.00					41,356,897.80	48,356,897.80
（三）所有者投入和减少资本	18,000,000.00	529,813,267.10						547,813,267.10
1. 所有者投入资本	18,000,000.00	529,813,267.10						547,813,267.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,135,689.78		-4,135,689.78	
1. 提取盈余公积					4,135,689.78		-4,135,689.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	69,450,000.00	589,374,768.96			20,508,083.79		147,475,310.59	826,808,163.34

法定代表人：李寅

主管会计工作的负责人：赵晓红

会计机构负责人：李斌

(续上表)

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	51,450,000.00	52,561,501.86			11,925,970.35		70,236,289.66	186,173,761.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	51,450,000.00	52,561,501.86			11,925,970.35		70,236,289.66	186,173,761.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,446,423.66		40,017,812.91	44,464,236.57
（一）净利润							44,464,236.57	44,464,236.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							44,464,236.57	44,464,236.57
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,446,423.66		-4,446,423.66	
1. 提取盈余公积					4,446,423.66		-4,446,423.66	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	51,450,000.00	52,561,501.86			16,372,394.01		110,254,102.57	230,637,998.44

法定代表人：李寅

主管会计工作的负责人：赵晓红

会计机构负责人：李斌

### 三、 财务报表附注

## 哈尔滨九洲电气股份有限公司

### 财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

#### 一、 公司基况

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为哈尔滨九洲电力设备制造有限公司，哈尔滨九洲电力设备制造有限公司系由哈尔滨高低压开关厂、赵晓红女士共同出资组建的有限责任公司，于 1997 年 8 月 8 日在哈尔滨市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 12760004-6 的《企业法人营业执照》。哈尔滨九洲电力设备制造有限公司成立时，注册资本人民币 500 万元，其中哈尔滨高低压开关厂出资 280 万元，占注册资本的 56%；赵晓红出资 220 万元，占注册资本的 44%。2000 年 8 月，经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复〔2000〕45 号文件批准，哈尔滨九洲电力设备制造有限公司以 2000 年 7 月 31 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。本公司于 2000 年 8 月 8 日在哈尔滨市工商行政管理局注册，取得注册号为 2301032002928 的《企业法人营业执照》，后注册号变更为 230100100006924。现有注册资本人民币 6,945 万元，折股份总数 6,945 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 51,450,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 18,000,000 股。公司股票于 2010 年 1 月 8 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电力电子设备制造业。经营范围：电力电子产品、高压变频器、高低压电气设备、箱式变电站、整流装置、电气元件、继电保护产品、阀控密封铅酸蓄电池产品的研制、生产销售和信息与技术咨询服务（国家有专项规定的除外）；计算机技术、计算机软件技术开发及应用；销售公司开发的新产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

#### 二、 公司主要会计政策和会计估计

##### （一） 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二） 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （八）外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

## （九）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生

金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	账龄分析法
---------------	-------

(1) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例
-----------	---

(2) 其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### 4. 应收账款保理业务

本公司发生的应收账款保理业务，根据业务性质，按财政部财会〔2003〕14号文件规定进行相应处理。

### (十一) 存货

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

本公司对积压材料计提存货跌价准备时，因积压的采购材料数量繁多、单价较低，公司对其计提存货跌价准备的具体比例为：部分个性化采购的原材料完成采购后，因销售合同取消或变更等原因而导致暂时无法使用，造成积压，但这部分材料仍然可以因新合同签订、研发领用等继续使用，公司对该类材料归类入积压材料库，按期末余额计提 30% 存货跌价准备；部分材料因产品升级、改型而导致采购物资暂时无法使用并且被继续使用的可能性较小，公司将该类材料归类入报废材料库，按期末余额计提 100% 存货跌价准备。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

## (十三) 固定资产

### 1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	原价的 3%	3.23
通用设备	5-10	原价的 3%	19.4-9.7
专用设备	5-10	原价的 3%	19.4-9.7
运输工具	10	原价的 3%	9.7

### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

#### （十四）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

#### （十五）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### （十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十七）收入

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售的高压变频系统、电气控制及自动化产品、内反馈系统、直流电源系统一般需要安装调试，待安装调试完成后，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，本公司确认营业收入。不需本公司负责安装及提供售后服务的，在经购货方验收合格，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，确认营业收入。

##### 2. 自行开发研制的软件产品销售收入

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经

济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认软件产品销售收入的实现。

### 3. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （十八）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## （十九）递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所

得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴，出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 13%-14%。
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(二) 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税〔2000〕25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，本公司及子公司哈尔滨远航软件有限公司软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分，享受即征即退政策。

2008 年 11 月 21 日，经黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局和黑龙江省地方税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》有关规定，2009 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

**四、企业合并及合并财务报表**

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
哈尔滨远航软件有限公司	全资子公司	哈尔滨	软件服务业	500 万元	软件开发及技术转让、咨询，自动化控制加工（国家限制产品除外）

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
哈尔滨远航软件有限公司	500 万元		100%	100%	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
哈尔滨远航软件有限公司			

**五、合并财务报表项目注释**

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			13,918.30			40,430.26
小 计			13,918.30			40,430.26
银行存款						
人民币			647,184,225.95			61,707,689.65
美元	3,907.21	6.8282	26,679.21			
加元	4,815.30	6.4802	31,204.11	93,536.05	5.6146	525,167.51
小 计			647,242,109.27			62,232,857.16
其他货币资金						
人民币			13,701,952.00			13,479,496.20
小 计			13,701,952.00			13,479,496.20
合 计			660,957,979.57			75,752,783.62

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制款项的说明

其他货币资金均系履约保证金或票据保证金。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,148,596.00		2,148,596.00	4,082,000.00		4,082,000.00
合 计	2,148,596.00		2,148,596.00	4,082,000.00		4,082,000.00

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额
成都晨辉物资贸易有限公司重庆分公司	2009-7-7	2010-1-7	526,236.70
陕西龙门钢铁有限责任公司	2009-8-23	2010-2-11	500,000.00

通化矿业（集团）有限责任公司煤炭营销分公司	2009-8-21	2010-2-21	500,000.00
河北新金钢铁有限公司	2009-9-17	2010-3-17	500,000.00
株洲市云龙实业有限公司	2009-8-27	2010-2-27	500,000.00
小 计			2,526,236.70

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	10,785,354.63	4.01	7,237,319.83	30.72
其他不重大	258,376,256.76	95.99	16,324,639.92	69.28
合 计	269,161,611.39	100.00	23,561,959.75	100.00

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	7,769,197.11	4.01	6,005,363.37	34.03
其他不重大	186,019,454.30	95.99	11,643,638.22	65.97
合 计	193,788,651.41	100.00	17,649,001.59	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	201,613,191.30	74.91	10,080,659.56	146,474,308.81	75.58	7,323,715.44

1-2 年	45,409,589.25	16.87	4,540,958.93	32,236,980.92	16.64	3,223,698.09
2-3 年	11,353,476.21	4.22	1,703,021.43	8,966,664.57	4.63	2,754,724.69
3-4 年	6,008,365.77	2.23	2,963,459.73	1,794,276.77	0.93	538,283.03
4-5 年	1,006,257.52	0.37	503,128.76	1,015,680.00	0.52	507,840.00
5 年以上	3,770,731.34	1.40	3,770,731.34	3,300,740.34	1.70	3,300,740.34
合 计	269,161,611.39	100.00	23,561,959.75	193,788,651.41	100.00	17,649,001.59

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
江门国洋销售款	1,658,500.00	1,658,500.00	100%	债务人已申请破产
小 计	1,658,500.00	1,658,500.00	100%	

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宁波明州热电有限公司	货款	200,000.00	无法收回	否
河北新金钢铁有限公司	货款	123,243.22	无法收回	否
上海上辽能发节能科技有限公司	货款	27,000.00	无法收回	否
襄汾县星原集团特钢有限公司	货款	25,000.00	无法收回	否
山西泰尔新型材料有限公司	货款	5,000.00	无法收回	否
北京首钢新钢有限责任公司	货款	1,120.00	无法收回	否
小 计		381,363.22		

2) 应收账款核销说明

本期核销的应收账款均系账龄较长，估计无法收回而核销。

(4) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	非关联方	5,303,800.00	1 年以内	1.97
北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	非关联方	5,226,000.00	1 年以内	1.94
梅河口市阜康热电有限公司	非关联方	5,146,000.00	1 年以内	1.91
特变电工股份有限公司	非关联方	4,394,000.00	1 年以内	1.63
中国机械设备进出口总公司	非关联方	3,503,241.39	2 年以内[注]	1.30
小 计		23,573,041.39		8.75

[注]：其中 1 年以内 1,408,730.00 元，1-2 年 2,094,511.39 元。

(6) 期末无其他应收关联方款项。

(7) 应收账款——外币应收账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
加元	151,000.00	6.4802	978,510.20	365,755.00	5.6146	2,053,568.02
小 计			978,510.20			2,053,568.02

(8) 本公司部分应收账款已办理保理业务，详见本财务报表附注七(二)2 应收账款保理业务之所述。

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	12,036,142.07	81.02		12,036,142.07
1-2 年	2,312,420.17	15.57		2,312,420.17

2-3 年	291,242.56	1.96		291,242.56
3 年以上	215,401.45	1.45		215,401.45
合 计	14,855,206.25	100.00		14,855,206.25

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	7,354,219.74	81.78		7,354,219.74
1-2 年	293,478.47	3.26		293,478.47
2-3 年	1,249,707.49	13.90		1,249,707.49
3 年以上	95,463.18	1.06		95,463.18
合 计	8,992,868.88	100.00		8,992,868.88

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
天津航源捷自动化科技有限公司	非关联方	887,873.72	1 年以内	合同尚在履行中
厦门国电龙源电力发展有限公司	非关联方	699,240.15	1 年以内	合同尚在履行中
北京南投科技有限公司	非关联方	612,284.40	1 年以内	合同尚在履行中
天津英之杰进出口贸易有限公司	非关联方	562,400.00	1 年以内	合同尚在履行中
哈尔滨雷诺电气控制有限公司	非关联方	520,475.38	1 年以内	合同尚在履行中
小 计		3,282,273.65		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## 5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	7,150,000.00	25.18	707,500.00	28.93
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	921,986.30	3.25	857,110.51	35.05
其他不重大	20,320,513.59	71.57	881,090.47	36.02
合 计	28,392,499.89	100.00	2,445,700.98	100.00

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	7,000,000.00	26.17	350,000.00	18.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	700,462.98	2.62	308,005.63	16.55
其他不重大	19,043,029.68	71.21	1,203,362.41	64.65
合 计	26,743,492.66	100.00	1,861,368.04	100.00

## 2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	15,745,692.99	55.46	787,284.65	23,050,342.57	86.19	1,152,517.13
1-2 年	11,317,494.93	39.86	1,131,749.49	961,155.62	3.59	96,115.56
2-3 年	407,325.67	1.43	61,098.85	2,031,531.49	7.60	304,729.72
3-4 年	604,735.20	2.13	181,420.56	389,050.69	1.45	116,715.21
4-5 年	66,207.35	0.23	33,103.68	240,243.75	0.90	120,121.88
5 年以上	251,043.75	0.89	251,043.75	71,168.54	0.27	71,168.54
合 计	28,392,499.89	100.00	2,445,700.98	26,743,492.66	100.00	1,861,368.04

## (2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
哈尔滨市企业信用担保中心	非关联方	7,150,000.00	2 年以内[注]	25.18	借款保证金
徐怀明	非关联方	531,911.62	1 年以内	1.87	业务员借款
江西省电力物资公司	非关联方	502,000.00	1 年以内	1.77	投标保证金
中国电能成套设备有限公司	非关联方	488,200.00	1 年以内	1.72	投标保证金
孙锶瑶	非关联方	418,226.00	1 年以内	1.47	业务员借款
小 计		9,090,337.62		32.01	

[注]：其中 1 年以内 150,000.00 元，1-2 年 7,000,000.00 元。

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
邹存东	副总经理	21,000.00	0.07
于剑平	副总经理	5,000.00	0.02
孙敬华	核心技术人员	2,009.00	0.01
刘志强	核心技术人员	1,850.00	0.01
王树庆	核心技术人员	827.00	0.003
王瑞舰	核心技术人员	597.00	0.002
周维来	核心技术人员	216.60	0.001
小 计		31,499.60	0.116

## 6. 存货

(1) 明细情况

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	29,576,556.63	937,165.02	28,639,391.61	26,347,317.18	591,377.63	25,755,939.55
在产品	20,107,090.47		20,107,090.47	20,440,313.79		20,440,313.79
库存商品	19,111,900.55		19,111,900.55	19,633,554.31		19,633,554.31
自制半成品	256,928.25		256,928.25	461,202.34		461,202.34
合 计	69,052,475.90	937,165.02	68,115,310.88	66,882,387.62	591,377.63	66,291,009.99

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	591,377.63	345,787.39			937,165.02
小 计	591,377.63	345,787.39			937,165.02

2) 期末公司部分原材料因产品的升级、改型，导致无法使用或积压，对于该些积压物资，公司按预计可变现净值与账面成本的差额计提存货跌价准备。

7. 固定资产

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	116,123,818.19	17,392,484.32	667,672.10	132,848,630.41
房屋及建筑物	70,182,015.38	1,658,370.92		71,840,386.30
通用设备	4,047,382.43	765,101.93		4,812,484.36
专用设备	37,854,357.06	12,338,623.47	48,000.00	50,144,980.53
运输工具	4,040,063.32	2,630,388.00	619,672.10	6,050,779.22
2) 累计折旧小计	22,391,685.12	7,278,820.65	293,260.84	29,377,244.93
房屋及建筑物	9,837,837.57	2,274,717.96		12,112,555.53
通用设备	1,789,638.43	459,274.11		2,248,912.54

专用设备	8,959,964.17	4,025,580.32		12,985,544.49
运输工具	1,804,244.95	519,248.26	293,260.84	2,030,232.37
3) 账面净值小计	93,732,133.07	17,392,484.32	7,653,231.91	103,471,385.48
房屋及建筑物	60,344,177.81	1,658,370.92	2,274,717.96	59,727,830.77
通用设备	2,257,744.00	765,101.93	459,274.11	2,563,571.82
专用设备	28,894,392.89	12,338,623.47	4,073,580.32	37,159,436.04
运输工具	2,235,818.37	2,630,388.00	845,659.52	4,020,546.85
4) 减值准备小计				
房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备				
运输工具				
5) 账面价值合计	93,732,133.07	17,392,484.32	7,653,231.91	103,471,385.48
房屋及建筑物	60,344,177.81	1,658,370.92	2,274,717.96	59,727,830.77
通用设备	2,257,744.00	765,101.93	459,274.11	2,563,571.82
专用设备	28,894,392.89	12,338,623.47	4,073,580.32	37,159,436.04
运输工具	2,235,818.37	2,630,388.00	845,659.52	4,020,546.85

本期折旧额为 7,278,820.65 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 7,728,640.30 元。

(2) 其他说明

期末固定资产中已有账面原价为 55,757,603.48 元的房屋及建筑物用于抵押借款。

8. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
风电变流器系统工程	4,738,599.24		4,743,299.24	3,628,130.52		3,628,130.52

零星工程	4,700.00		4,700.00	143,561.20		143,561.20
合计	4,743,299.24		4,743,299.24	3,771,691.72		3,771,691.72

## (2) 重大在建工程增减变动情况

## 1) 明细情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减 少	工程投入占 预算比例(%)
风电变流器系统工程	2,000 万元	3,628,130.52	6,480,180.09	5,369,711.37		50.54
房屋改扩建	150 万元		1,429,950.92	1,429,950.92		95.33
零星工程		143,561.20	790,116.81	928,978.01		
合计		3,771,691.72	8,700,247.82	7,728,640.30		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化 累计金额	本期利息资 本化金额	本期资本化 年利率(%)	资金来源	期末数
风电变流器系统工程	50.54				募集资金	4,738,599.24
房屋改扩建	100.00				自筹	
零星工程					自筹	4,700.00
合计						4,743,299.24

## 9. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	9,213,803.28	1,076,867.50		10,290,670.78
土地使用权	7,610,016.20	1,031,467.50		8,641,483.70
软件	1,603,787.08	45,400.00		1,649,187.08
2) 累计摊销小计	2,448,892.46	450,909.64		2,899,802.10
土地使用权	1,479,530.37	167,029.28		1,646,559.65

软件	969,362.09	283,880.36		1,253,242.45
3) 账面净值小计	6,764,910.82	1,076,867.50	450,909.64	7,390,868.68
土地使用权	6,130,485.83	1,031,467.50	167,029.28	6,994,924.05
软件	634,424.99	45,400.00	283,880.36	395,944.63
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
5) 账面价值合计	6,764,910.82	1,076,867.50	450,909.64	7,390,868.68
土地使用权	6,130,485.83	1,031,467.50	167,029.28	6,994,924.05
软件	634,424.99	45,400.00	283,880.36	395,944.63

本期摊销额 450,909.64 元。

(2) 其他说明

1) 期末无形资产中有账面原价为 5,764,176.20 元的土地使用权用于担保。

2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

土地使用权增加系根据 2009 年 3 月本公司与哈尔滨市南岗区跃进乡集体资产管理委员会签订的《集体资产转让合同》，以 1,031,467.50 元的价格取得 2,292.15 平方米的土地使用权。截至 2009 年 12 月 31 日，该土地使用权尚未办妥土地使用权证。

10. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备	3,534,293.97	2,647,350.24
存货跌价准备	140,574.75	88,706.64
合 计	3,674,868.72	2,736,056.88

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
坏账准备	23,561,959.75
存货跌价准备	937,165.02
小 计	24,499,124.77

### 11. 短期借款

项 目	期 末 数	期 初 数
保证借款	55,000,000.00	33,300,000.00
保理借款[注]	49,946,934.87	49,437,737.27
合 计	104,946,934.87	82,737,737.27

[注]：详见本财务报表附注七之应收账款保理业务之说明。

### 12. 应付票据

种 类	期 末 数	期 初 数
商业承兑汇票		7,700,000.00
银行承兑汇票	10,000,000.00	5,115,900.00
合 计	10,000,000.00	12,815,900.00

下一会计期间将到期的金额为 10,000,000.00 元。

### 13. 应付账款

#### (1) 账龄分析

项 目	期 末 数	期 初 数
应付货款	84,915,210.89	55,267,911.62
应付长期资产购置款	407,765.81	
合 计	85,322,976.70	55,267,911.62

(2) 期末无持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 应付账款——外币应付账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
加元	1,322,877.16	6.4802	8,572,508.57	1,805,149.03	5.6146	10,135,189.74
小计			8,572,508.57			10,135,189.74

#### 14. 预收款项

##### (1) 账龄分析

项目	期末数	期初数
预收货款	21,950,303.60	15,176,049.14
合计	21,950,303.60	15,176,049.14

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

##### (3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	备注
内蒙古集宁市集中供热一期工程	非关联方	1,018,200.00	3 年以上	工程延期
小计		1,018,200.00		

#### 15. 应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金	1,629,881.54	22,709,062.44	22,208,377.85	2,130,566.13
职工福利费		595,838.49	595,838.49	
社会保险费	6,574.99	2,767,238.56	2,648,771.44	125,042.11
其中：医疗保险费	19,827.13	997,943.48	949,116.77	68,653.84
基本养老保险费	31,179.30	1,549,534.31	1,537,123.31	43,590.30
失业保险费	13,332.74	88,215.52	88,750.29	12,797.97
工伤保险费	-14,105.04	30,548.84	16,443.80	
生育保险费	-43,659.14	100,996.41	57,337.27	
住房公积金	148,515.90	363,027.30	431,234.60	80,308.60

其他	1,066,514.03		261,542.63	804,971.40
合 计	2,851,486.46	26,435,166.79	26,145,765.01	3,140,888.24

应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的金额。工会经费和职工教育经费金额 804,971.40 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬系尚未发放的 12 月份工资，已于 2010 年 1 月份发放。

16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	6,282,834.30	2,822,227.12
企业所得税	5,998,163.96	2,021,573.00
个人所得税	40,953.90	19,353.40
城市维护建设税	439,798.41	212,222.41
房产税	284,427.49	115,441.62
印花税		40,200.00
水利建设专项资金	95,827.28	44,335.28
教育费附加	188,485.03	90,952.45
地方教育附加	62,828.34	30,317.48
合 计	13,393,318.71	5,396,622.76

17. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	211,540.28	48,185.00
短期借款应付利息	28,800.00	156,306.62
合 计	240,340.28	204,491.62

18. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,538,632.61	1,681,357.00
应付暂收款	58,477.04	991,269.15
其他	9,292,316.55	11,532.10
合 计	10,889,426.20	2,684,158.25

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和关联方款项。

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
上市费用	8,176,393.90	上市费用
小 计	8,176,393.90	

#### 19. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
小 计	3,000,000.00	3,000,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
哈尔滨银行 科技支行	2007-6-22	2010-10-1	人民币	浮动利率		3,000,000.00		
哈尔滨银行	2007-6-22	2009-12-1	人民币	浮动				3,000,000.00

科技支行				利率				
小 计						3,000,000.00		3,000,000.00

20. 长期借款

(1) 长期借款情况

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	15,000,000.00	18,000,000.00
合 计	15,000,000.00	18,000,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币 金额	人民币 金额	原币 金额	人民币 金额
哈尔滨银行 科技支行	2007-6-22	2014-12-29	人民币	浮 动 利率		15,000,000.00		18,000,000.00
小 计						15,000,000.00		18,000,000.00

21. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
高压大功率变频调速成套装置系统项目拨款	5,000,000.00	5,000,000.00
新型电力电子器件功率产品产业化项目拨款	16,133,383.32	17,428,621.42
1.5MW 直驱式变速恒频风电机组功率变换器研 制项目拨款		280,000.00
直驱式风电机组控制系统及模块化多重并联变 流器研制项目拨款		521,500.00
高压大功率变频调速装置产业化项目拨款	7,900,000.00	7,900,000.00
兆瓦级风力发电变流器产业化项目资助	550,000.00	550,000.00

年产 200 套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费	4,500,000.00	
合 计	34,083,383.32	31,680,121.42

(2) 其他说明

1) 高压大功率变频调速成套装置系统项目拨款系根据黑龙江省发展计划委员会黑计前期(2003)1290号文, 本公司 2004 年收到哈尔滨经济开发投资公司拨入的高压大功率变频调速成套装置系统项目前期经费 5,000,000.00 元。根据本公司与哈尔滨经济开发投资公司签订的《使用省级重大项目前期工作专项经费借款协议》, 该拨款应于项目完成后归还哈尔滨经济开发投资公司。

2) 新型电力电子器件功率产品产业化项目拨款系根据国家发展和改革委员会发改高计(2004)1603号《关于振兴东北老工业基地高科技产业发展专项第一批信息产业示范工程可行性研究报告的批复》, 哈尔滨电控设备厂收到新型电力电子器件功率产品产业化项目拨款。2007 年, 根据黑发改函字(2007)194号《关于变更哈尔滨电控设备厂新型电力电子器件功率产品高技术产业化示范工程项目法人单位的函》, 该产业化项目转由本公司承担, 拨款也相应转入本公司。哈尔滨电控设备厂(现名哈尔滨电控设备厂有限公司)和本公司共计收到拨款 1,980 万元。

2007 年起将该拨款在其形成相应固定资产的使用寿命内平均分摊递延收益, 2009 年确认收益 1,295,238.10 元, 均计入营业外收入。

3) 1.5MW 直驱式变速恒频风电机组功率变换器研制项目拨款系根据哈科联(2007)25号《关于下达哈尔滨市 2007 年第三批科技攻关计划项目经费的通知》, 本公司 2007 年收到哈尔滨市科学技术局拨入的项目经费 280,000.00 元, 用于 1.5MW 直驱动变速恒频风电机组功率变换器的研制。截至 2009 年 12 月 31 日, 该项目已完成, 转入营业外收入。

4) 直驱式风电机组控制系统及模块化多重并联变流器研制项目拨款系根据北京天源科创风电技术有限责任公司与中华人民共和国科学技术部签订的《国家科技支撑计划课题任务书》, 由本公司、北京天源科创风电技术有限责任公司、北京交通大学及双菱集团有限公司共同承担直驱式风电机组控制系统及模块化多重并联变流器研制课题的研发, 该课题总拨款 400 万元, 2007 年本公司收到北京天源科创风电技术有限责任公司转拨的研发经费 297,500.00 元, 2008 年收到北京天源科创风电技术有限责任公司转拨的研发经费 224,000.00 元, 2009 年收到北京天源科创风电技术有限责任公司转拨的研发经费 178,500.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日, 该项目已完成, 转入营业外收入。

5) 高压大功率变频调速装置产业化项目拨款系根据黑龙江省发展和改革委员会黑发改投资[2008]1566号《关于下达重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程 2008 年新增中央预算内

投资计划的通知》，本公司 2008 年收到哈尔滨市财政局拨入的项目经费 7,900,000.00 元，用于高压大功率变频调速装置产业化项目土建及设备安装款。截至 2009 年 12 月 31 日，该项目正在实施过程中。

6) 兆瓦级风力发电变流器产业化项目资助系根据本公司与哈尔滨市南岗区科学技术局签订的《南岗区高新技术产业专项资金项目计划任务书》，哈尔滨市南岗区科学技术局应向本公司提供 78 万元人民币补助，其中无偿资助资金 312,000.00 元，有偿资助资金 468,000.00 元。根据该任务书，本公司 2008 年收到哈尔滨市南岗区财政局拨入该资助 550,000.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日，该项目正在实施过程中。

7) 年产 200 套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费：1) 根据黑龙江省发展改革委员会和黑龙江省工业和信息化委员会黑发改投资[2009]1127 号《关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009 年第二批新增中央预算内投资计划的通知》，本公司 2009 年收到哈尔滨市财政局拨入的项目经费 4,000,000.00 元；2) 根据哈尔滨市财政局哈财企预[2009]134 号《哈尔滨市财政局关于下达 2009 年第一批新型工业化资金指标的通知》，本公司收到哈尔滨市南岗区国库支付中心拨入的上述项目的配套资金 500,000.00 元，上述经费用于兆瓦级风力发电变流器产业化项目建设及设备购置。截至 2009 年 12 月 31 日，该项目正在实施过程中。

## 22. 股本

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有限售条件股份	境内法人持股	25,000,000.00					25,000,000.00
	境内自然人持股	26,450,000.00					26,450,000.00
	有限售条件股份合计	51,450,000.00					51,450,000.00
(二) 无限售条件股份	人民币普通股		18,000,000.00			18,000,000.00	18,000,000.00
	已流通股份合计		18,000,000.00			18,000,000.00	18,000,000.00

(三) 股份总数	51,450,000.00	18,000,000.00				18,000,000.00	69,450,000.00
----------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	---------------

(2) 股本变动情况说明

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1388 号文核准，由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，发行价格为每股人民币 33.00 元，应募集资金总额为 594,000,000.00 元。坐扣承销费和保荐费 34,000,000.00 元后的募集资金为 560,000,000.00 元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2009 年 12 月 29 日汇入本公司在哈尔滨银行科技支行开立的人民币账户 1288010749253092 账号内。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露费、路演推介费及已预付的保荐费等其他发行费用 12,186,732.90 元后，本公司本次募集资金净额 547,813,267.10 元。其中：计入实收资本 18,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）529,813,267.10 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（浙天会验〔2009〕279 号）。本公司已于 2010 年 1 月 25 日办妥工商变更登记手续。

23. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	31,920,000.00	529,813,267.10		561,733,267.10
其他资本公积	20,641,501.86	7,000,000.00		27,641,501.86
合 计	52,561,501.86	536,813,267.10		589,374,768.96

(2) 其他说明

股本溢价本期增加详见本财务报表附注五股本之说明。

根据黑龙江省财政厅黑财指（企）〔2009〕85 号《省财政厅关于下达 2009 年第一批新型工业化项目资金指标的通知》，本公司于 2009 年 4 月 23 日收到哈尔滨市财政局拨付的年产 200 套兆瓦级风力发电变流器产业化项目的无偿资助资金 120 万元，并按照上述文件的规定于收到时记入本科目。

根据黑龙江省财政厅黑财指（企）〔2009〕179 号文《省财政厅关于下达 2009 年第一批省发展高新技术产业专项资金指标的通知》，本公司于 2009 年度共计收到哈尔滨市财政局拨付的年产 200 套兆瓦级风力发电变流器产业化项目补助和国家级企业研发机构补贴资金 500 万元，并按照上述文件的规定于收到时记入本科目。

根据黑龙江省财政厅下达的黑财指（企）（2009）427 号文，本期收到由哈尔滨市财政局拨发的省财政厅下达 2009 年新型工业化项目资金拨款 80 万元，并按照上述文件的规定于收到时记入本科目。

#### 24. 盈余公积

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,948,394.01	4,135,689.78		20,084,083.79
任意盈余公积	424,000.00			424,000.00
合 计	16,372,394.01	4,135,689.78		20,508,083.79

##### (2) 其他说明

盈余公积本期增加数系按 2009 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 4,135,689.78 元。

#### 25. 未分配利润

##### (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	112,946,855.01	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	112,946,855.01	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,792,375.47	—
减：提取法定盈余公积	4,135,689.78	10%
期末未分配利润	155,603,540.70	

##### (2) 其他说明

本期增加均系净利润转入，本期减少系按照 2009 年度母公司实现利润计提盈余公积 4,135,689.78 元。

根据 2010 年 3 月 25 日公司董事会三届十次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 4,135,689.78 元，每 10 股派发现金股利 3 元，由资本公积向股东每 10 股转增 10 股，合计转增 6,945 万股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	376,864,506.59	299,124,719.53
其他业务收入	123,522.29	205,529.77
营业成本	263,059,009.77	212,016,924.30

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
高压变频系统	183,196,095.08	124,080,495.11	145,067,044.26	99,232,280.44
直流电源系统	105,731,207.67	70,954,325.16	92,387,081.03	63,476,190.59
电气控制及自动化产品	81,482,995.29	63,312,464.02	59,197,604.71	47,405,269.87
软起动系统	6,028,567.52	4,116,626.61	2,472,989.53	1,699,635.43
风电变流器	425,641.03	474,372.98		
小 计	376,864,506.59	262,938,283.88	299,124,719.53	211,813,376.33

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	345,701,801.51	240,139,378.35	275,464,056.52	194,527,784.08
国外销售	31,162,705.08	22,798,905.53	23,660,663.01	17,285,592.25
小 计	376,864,506.59	262,938,283.88	299,124,719.53	211,813,376.33

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
罗克韦尔自动化公司	77,069,304.90	20.44
梅河口市阜康热电有限公司	6,647,863.26	1.76

大庆油田有限责任公司第五采油厂	6,152,136.76	1.63
北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	6,111,111.13	1.62
大庆油田有限责任公司	6,076,057.00	1.61
小 计	102,056,473.05	27.06

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	1,575,775.57	1,009,532.01	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	675,332.38	432,556.56	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	2,251,107.95	1,442,088.57	

## 3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	6,878,654.32	6,810,330.07
存货跌价损失	345,787.39	
合 计	7,224,441.71	6,810,330.07

## 4. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置利得	58,068.68	
政府补助	8,560,308.67	11,460,416.33
其他	43,899.75	88,066.12
合 计	8,662,277.10	11,548,482.45

### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
增值税返还	5,795,070.57	7,918,040.13	软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分, 享受即征即退政策
新型电力电子器件功率	1,295,238.10	1,190,476.20	从其他流动负债转入, 详见本财务报表附注

产品产业化项目			五其他流动负债之说明
高压大功率交流异步电动机软启动装置项目资助资金		400,000.00	根据财政部、科技部财教(2007)397号文《财政部、科技部关于下达2007年应用技术研究与开发资金政策引导类计划项目预算的通知》的文件由科技部拨入
促进金融业发展专项资金补助		1,000,000.00	根据哈政发(2008)14号《哈尔滨市人民政府关于进一步促进金融业发展的若干意见》的文件由哈尔滨市科学技术局拨入
风电补助资金		360,000.00	根据哈政发[2008]11号《哈尔滨市人民政府关于印发哈尔滨市扶持发展风力发电装备产业化优惠政策的通知》的文件由哈尔滨市财政局拨入
基于高压变频技术的电机系统节能工程项目资金		200,000.00	根据哈经发字[2008]84号文《关于下达2008年第二批新型工业化发展资金项目计划的通知》的文件由哈尔滨市南岗区财政局拨入
高压大功率变频调速装置项目补助		400,000.00	根据哈发改节能[2008]759号文《关于下达2008年节能专项资金项目补助的通知》的文件由哈尔滨市财政局拨入
兆瓦级风力发电变流器项目无偿资助		300,000.00	根据本公司与哈尔滨市南岗区科学技术局签订的《南岗区科技计划项目合同书》的文件由哈尔滨南岗区国库支付中心拨入
高压大功率交流异步电动机软启动装置项目资助资金		-360,000.00	根据哈尔滨市财政局、哈尔滨市科技局哈财教预(2006)280号文,本公司2006年收到该项目资金420,000.00元,2006年项目验收后计入营业外收入。2008年经该拨款单位哈尔滨市南岗区财政局要求,本公司归还该拨款360,000.00元,根据《企业会计准则》要求,于归还时直接计入当期损益,冲减营业外收入
出口奖励款		51,900.00	由哈尔滨市财政局拨入的出口奖励款
高压大功率交流异步电动机软启动装置项目资助资金	180,000.00		根据哈尔滨市财政局、科学技术局哈科联(2009)7号文《关于下达哈尔滨市2009年第一批高新技术产业专项资金项目经费的通知》的文件由哈尔滨市财政国库支付中心拨入
基于IGCT三电平高压大功率变频器的研制项目资金	300,000.00		根据黑龙江省财政厅、科学技术厅黑科联发(2008)119号及黑财指(教)(2008)579号文《关于下达2008年度(第二批)应用技术研究与开发资金的通知》的文件由哈尔滨市财政局拨入
1.5MW直驱动变速恒频	280,000.00		从其他流动负债转入,详见本财务报表附注

风电机组功率变换器研制资金			五其他流动负债之说明
直驱式风电机组控制系统及模块化多重并联变频器研制课题	700,000.00		从其他流动负债转入, 详见本财务报表附注五其他流动负债之说明
中小企业国际市场开拓资金	10,000.00		由哈尔滨市财政局拨入
小 计	8,560,308.67	11,460,416.33	

5. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	4,479.94	
其中: 固定资产处置损失	4,479.94	
对外捐赠		507,000.00
滞纳金	161,675.83	13,208.74
水利建设专项资金支出	379,191.86	303,576.99
其他	140,575.55	10,000.00
合 计	685,923.18	833,785.73

6. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,741,856.61	4,090,535.33
递延所得税调整	-938,811.84	-891,709.79
合 计	7,803,044.77	3,198,825.54

7. 其他综合收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
政府补助资金	7,000,000.00	
小 计	7,000,000.00	
合 计	7,000,000.00	

(2) 其他说明

其他综合收益详见本财务报表附注五资本公积之说明。

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的政府补助	12,168,500.00
其他	72,773.80
合 计	12,241,273.80

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现的管理费用	8,342,455.30
付现的销售费用	20,398,252.77
其他	1,092,667.28
合 计	29,833,375.35

3. 收到其他与投资活动有关的现金

均为收到的利息收入。

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付的上市费用	2,310,339.00
支付哈尔滨担保中心信用保证金	150,000.00
合 计	2,460,339.00

5. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	46,792,375.47	36,078,391.27
加: 资产减值准备	7,224,441.71	6,688,520.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,278,820.65	5,701,744.39
无形资产摊销	450,909.64	453,474.22
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-53,588.74	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,096,277.47	6,640,699.64
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-938,811.84	-891,709.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,170,088.28	-4,087,224.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-75,724,719.60	-78,018,040.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	44,323,887.41	34,269,148.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,279,503.89	6,835,004.33
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	647,256,027.57	62,273,287.42
减: 现金的期初余额	62,273,287.42	37,919,343.03
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	584,982,740.15	24,353,944.39

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	647,256,027.57	62,273,287.42
其中: 库存现金	13,918.30	40,430.26
可随时用于支付的银行存款	647,242,109.27	62,232,857.16
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	647,256,027.57	62,273,287.42

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

其他货币资金期末数中有履约保证金和票据保证金 13,701,952.00 元; 其他货币资金期初数中有履约保证金和票据保证金 13,479,496.20 元, 不属于现金及现金等价物。

(四) 资产减值准备明细

1. 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	19,510,369.63	6,878,654.32		381,363.22	26,007,660.73
存货跌价准备	591,377.63	345,787.39			937,165.02
合 计	20,101,747.26	7,224,441.71		381,363.22	26,944,825.75

## 2. 其他说明

对应收款项的期末余额计提坏账准备，具体账龄和计提比例详见本财务报表附注二应收款项之说明。

对存货按照单个存货高于可变现净值(参照期末市场交易价确定)的差额计提跌价准备，详见本财务报表附注二存货之说明。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 母公司及最终控制方

名称	与本公司关系	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
李寅	最终控制方	21.60	21.60
赵晓红	最终控制方	16.49	16.49

注：李寅和赵晓红为夫妻关系，为本公司的最终控制方。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	参股股东	73124776-0
哈尔滨创新投资发展有限公司	同一实际控制人	72365709-X
邹存东	副总经理	
于剑平	副总经理	
周维来	核心技术人员	
孙敬华	核心技术人员	

刘志强	核心技术人员	
王树庆	核心技术人员	
王瑞舰	核心技术人员	

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

截至 2009 年 12 月 31 日，自然人李寅为本公司向哈尔滨银行股份有限公司科技支行取得的 2,000 万元借款提供保证担保，其中 1,000 万元由哈尔滨仁皇药业股份有限公司提供连带担保责任，详见本财务报表附注七(一)之说明。

2009 年 4 月，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司委托招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行向本公司发放 2,000 万元的委托贷款，期限为 2009 年 4 月 9 日至 2010 年 4 月 8 日，年利率 12%，并由李寅和赵晓红为该借款提供保证担保。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司共计付利息 176 万元。

2009 年 8 月，哈尔滨创新投资发展有限公司、哈尔滨市企业信用担保中心和本公司共同签署了《股份质押合同》，哈尔滨创新投资发展有限公司将其所持本公司的 700 万股股份质押给哈尔滨市企业信用担保中心，作为哈尔滨市企业信用担保中心为本公司在招商银行股份有限公司哈尔滨黄河路支行取得 1,500 万元借款提供信用担保的反担保措施。

2. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
哈尔滨创新投资发展有限公司	1,443,000.00	2009-6-8	2009-12-29	拆借款
哈尔滨创新投资发展有限公司	2,000,000.00	2009-9-9	2009-12-29	拆借款

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	邹存东	21,000.00	15,000.00
	于剑平	5,000.00	10,023.00
	周维来	216.60	
	孙敬华	2,009.00	910.00

	刘志强	1,850.00	467.00
	王树庆	827.00	3,000.00
	王瑞舰	597.00	
小 计		31,499.60	29,400.00
其他应付款			
	周维来		367.00
小 计			367.00

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额 (万元)
本期数	22	18	1,339,800.00
上年同期数	22	18	1,315,200.00

**七、或有事项**

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 为关联方提供的担保事项详见本附注关联方及关联交易之说明。
2. 为非关联方提供的担保事项

2005年9月,本公司与哈尔滨仁皇药业股份有限公司签订《互担保协议》,双方互保的贷款金额为1,000万元。截至2009年12月31日,本公司为哈尔滨仁皇药业股份有限公司取得人民币借款850万元提供连带责任保证;哈尔滨仁皇药业股份有限公司为本公司取得由哈尔滨市民营企业担保中心担保的人民币1,000万元借款提供担保,该借款同时由李寅进行担保。

(二) 其他或有负债及其财务影响

1. 2005年2月,本公司与江门市国洋热电有限公司(以下简称国洋公司)签订《引风机、一次风机用内馈调速电机及其控制装置经济合同》,约定由本公司向其提供总价款477万元的“高压电动机内反馈调速装置”4套,至2006年末尚有货款310.05万元未收回。

2007年4月,因本公司了解到国洋公司财产被查封,无履约能力,故向江门市中级人民法院提起诉讼,要求国洋公司给付货款310.05万元。2007年11月21日,经江门市中级人民法院(2007)江中法民二初字第79号《民事判决书》判决,由于株洲南车电机股份有限公司未将4台电机发货给国洋公司,扣除该未

发货的价值为 144.20 万元的内馈电机后，国洋公司应支付本公司 165.85 万元。2008 年 6 月 3 日，经江门市中级人民法院(2008)江中法执字第 25 号《执行裁定书》裁定，由于国洋公司的涉案财产在短期内无法处理，且未发现国洋公司有其他可供执行的财产，(2007)江中法民二初字第 79 号《民事判决书》中止执行，待中止执行的情形消失后，恢复强制执行。2008 年 12 月，江门市中级人民法院对国洋公司评估价值为 4,472.60 万元的查封财产进行拍卖，因无人竞拍，导致流拍，现在案件仍在处理之中。

根据上述情况，本公司已将 4 台电机相应的收入 144.20 万元予以冲回，减少 2007 年度的主营业务收入。由于国洋公司全部资产均已被查封，本公司债权的可收回性视法院拍卖所得以及国洋公司债务规模而定。基于稳健性原则，本公司已对应收国洋公司剩余货款 165.85 万元全额计提坏账准备，同时按参考市价以及电机的折旧情况对该 4 台电机计提存货跌价准备，截止 2009 年 12 月 31 日，共计提存货跌价准备 311,297.42 元。

## 2. 应收账款保理业务

根据 2008 年 11 月 24 日本公司与中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行(以下简称建行铁道支行)签订的《信用保险国内保理合同》，本公司将应收账款转让给建行铁道支行，取得保理预付款，并按年利率 6.03%向银行支付该保理预付款的利息。同时，根据中国出口信用保险公司哈尔滨营业管理部(以下简称信用保险公司)签署的《国内贸易信用保险单》和《信用限额审批单》，以及本公司、建行铁道支行和信用保险公司三方签订的《赔款转让协议》，本公司将该些已转让应收账款的买方拖欠、破产或无力偿付的风险向信用保险公司投保，最高赔偿限额为 50,220,000.00 元；若该些应收账款发生保险责任范围内的损失，信用保险公司将按照保险单规定理赔后应付给本公司的赔款直接全额支付给建行铁道支行。

由于在《信用保险国内保理合同》中附有应收账款无条件回购条款，故本公司对此保理业务作为融资业务进行处理，将该保理业务取得的款项列“短期借款”科目。2009 年度，本公司取得保理款项 100,612,802.85 元，已还款 100,103,605.25 元。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司取得保理款项余额为 49,946,934.87 元。

## 八、承诺事项

本公司将募集资金用于以下项目：

项目名称	总投资额 (万元)	登记备案号
年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目	9,938	黑发改高技备案(2008)3 号
新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	5,330	黑发改高技备案(2008)88 号

企业技术中心建设项目	3,300	黑发改高技备案(2008)2号
合 计	18,568	

### 九、资产负债表日后事项

(一) 本公司三届九次董事会决议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 20,408,812.41 元，同意公司使用 20,408,812.41 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(二) 本公司三届九次董事会决议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，公司计划使用 7,200 万元超募资金偿还银行贷款，以及使用 4,500 万元超募资金临时补充流动资金。

(三) 根据 2010 年 3 月 25 日公司董事会三届十次会议通过的 2009 年度利润分配预案，每 10 股派发现金股利 3 元，由资本公积向股东每 10 股转增 10 股，合计转增 6,945 万股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

### 十、其他重要事项

#### 外币金融资产和外币金融负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	2,578,735.53			48,925.51	1,036,393.52
金融资产小计	2,578,735.53			48,925.51	1,036,393.52
金融负债	10,135,189.74				8,572,507.57

### 十一、母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	10,785,354.63	4.01	7,237,319.83	30.72
其他不重大	258,376,256.76	95.99	16,324,639.92	69.28
合 计	269,161,611.39	100.00	23,561,959.75	100.00

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	7,769,197.11	4.01	6,005,363.37	34.03
其他不重大	186,019,454.30	95.99	11,643,638.22	65.97
合 计	193,788,651.41	100.00	17,649,001.59	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	201,613,191.30	74.91	10,080,659.56	146,474,308.81	75.58	7,323,715.44
1-2 年	45,409,589.25	16.87	4,540,958.93	32,236,980.92	16.64	3,223,698.09
2-3 年	11,353,476.21	4.22	1,703,021.43	8,966,664.57	4.63	2,754,724.69
3-4 年	6,008,365.77	2.23	2,963,459.73	1,794,276.77	0.93	538,283.03
4-5 年	1,006,257.52	0.37	503,128.76	1,015,680.00	0.52	507,840.00
5 年以上	3,770,731.34	1.40	3,770,731.34	3,300,740.34	1.70	3,300,740.34
合 计	269,161,611.39	100.00	23,561,959.75	193,788,651.41	100.00	17,649,001.59

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏

账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
江门国洋销售款	1,658,500.00	1,658,500.00	100%	债务人已申请破产
小 计	1,658,500.00	1,658,500.00	100%	

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宁波明州热电有限公司	货款	200,000.00	无法收回	否
河北新金钢铁有限公司	货款	123,243.22	无法收回	否
上海上辽能发节能科技有限公司	货款	27,000.00	无法收回	否
襄汾县星原集团特钢有限公司	货款	25,000.00	无法收回	否
山西泰尔新型材料有限公司	货款	5,000.00	无法收回	否
北京首钢新钢有限责任公司	货款	1,120.00	无法收回	否
小 计		381,363.22		

2) 应收账款核销说明

本期核销的应收账款均系账龄较长，估计无法收回而核销。

(4) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	非关联方	5,303,800.00	1 年以内	1.97
北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	非关联方	5,226,000.00	1 年以内	1.94

梅河口市阜康热电有限公司	非关联方	5,146,000.00	1 年以内	1.91
特变电工股份有限公司	非关联方	4,394,000.00	1 年以内	1.63
中国机械设备进出口总公司	非关联方	3,503,241.39	2 年以内[注]	1.30
小 计		23,573,041.39		8.75

[注]：其中 1 年以内 1,408,730.00 元，1-2 年 2,094,511.39 元。

(6) 期末无其他应收关联方款项。

(7) 应收账款——外币应收账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
加元	151,000.00	6.4802	978,510.20	365,755.00	5.6146	2,053,568.02
小 计			978,510.20			2,053,568.02

(8) 本公司部分应收账款已办理保理业务，详见本财务报表附注七(二)2 应收账款保理业务之所述。

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	7,150,000.00	25.32	707,500.00	29.18	7,000,000.00	26.35	350,000.00	18.95
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大	921,986.30	3.26	465,567.99	19.20	700,462.98	2.64	308,005.62	16.68
其他不重大	20,167,103.99	71.42	1,251,838.72	51.62	18,865,561.38	71.01	1,189,035.69	64.37
合 计	28,239,090.29	100.00	2,424,906.71	100.00	26,566,024.36	100.00	1,847,041.31	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内	15,745,692.99	55.76	787,284.65	22,981,940.51	86.51	1,149,097.03
1-2 年	11,273,151.57	39.92	1,127,315.16	852,089.38	3.21	85,208.94
2-3 年	298,259.43	1.06	44,738.91	2,031,531.49	7.65	304,729.72
3-4 年	604,735.20	2.14	181,420.56	389,050.69	1.46	116,715.21
4-5 年	66,207.35	0.23	33,103.68	240,243.75	0.90	120,121.87
5 年以上	251,043.75	0.89	251,043.75	71,168.54	0.27	71,168.54
合 计	28,239,090.29	100.00	2,424,906.71	26,566,024.36	100.00	1,847,041.31

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
哈尔滨市企业信用担保中心	非关联方	7,150,000.00	2 年以内[注]	25.32	借款保证金
徐怀明	非关联方	531,911.62	1 年以内	1.88	业务员借款
江西省电力物资公司	非关联方	502,000.00	1 年以内	1.78	投标保证金
中国电能成套设备有限公司	非关联方	488,200.00	1 年以内	1.73	投标保证金
孙懿瑶	非关联方	418,226.00	1 年以内	1.48	业务员借款
小 计		9,090,337.62		32.19	

[注]：其中 1 年以内 150,000.00 元，1-2 年 7,000,000.00 元。

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
邹存东	副总经理	21,000.00	0.07
于剑平	副总经理	5,000.00	0.02

孙敬华	核心技术人员	2,009.00	0.01
刘志强	核心技术人员	1,850.00	0.01
王树庆	核心技术人员	827.00	0.003
王瑞舰	核心技术人员	597.00	0.002
周维来	核心技术人员	216.60	0.001
小 计		31,499.60	0.116

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
哈尔滨远航软件有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合 计		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
哈尔滨远航软件有限公司	100.00	100.00				
合 计	100.00	100.00				

### 4. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

##### 营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	376,864,506.59	299,124,719.53
其他业务收入	123,522.29	205,529.77
营业成本	268,731,395.90	213,901,436.62

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
高压变频系统	183,196,095.08	128,502,172.90	145,067,044.26	64,211,233.29
直流电源系统	105,731,207.67	72,205,033.60	92,387,081.03	100,381,750.06
电气控制及自动化产品	81,482,995.29	63,312,464.02	59,197,604.71	47,405,269.87
软起动系统	6,028,567.52	4,116,626.61	2,472,989.53	1,699,635.43
风电变流器	425,641.03	474,372.98		
小 计	376,864,506.59	268,610,670.11	299,124,719.53	213,697,888.65

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	345,701,801.51	245,811,764.58	275,464,056.52	196,450,804.70
国外销售	31,162,705.08	22,798,905.53	23,660,663.01	17,247,083.95
小 计	376,864,506.59	268,610,670.11	299,124,719.53	213,697,888.65

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
罗克韦尔自动化公司	77,069,304.90	20.44
梅河口市阜康热电有限公司	6,647,863.26	1.76
大庆油田有限责任公司第五采油厂	6,152,136.76	1.63
北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	6,111,111.13	1.62
大庆油田有限责任公司	6,076,057.00	1.61
小 计	102,056,473.05	27.06

## 5. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		9,010,053.11

合 计		9,010,053.11
-----	--	--------------

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

#### 6. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	41,356,897.80	44,464,236.57
加: 资产减值准备	7,217,974.17	6,674,209.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,201,596.04	5,624,519.75
无形资产摊销	450,909.64	453,474.22
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-53,588.74	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,097,760.93	6,641,062.80
投资损失(收益以“-”号填列)		-9,010,053.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-938,811.84	-891,709.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,324,701.07	-7,543,634.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-75,748,778.30	-79,557,348.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	44,230,261.54	32,932,990.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,138,922.31	-212,253.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

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变动情况:		
现金的期末余额	646,827,280.69	61,686,605.58
减: 现金的期初余额	61,686,605.58	37,670,228.84
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	585,140,675.11	24,016,376.74

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	53,588.74	处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助(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)	3,265,238.10	均系政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,351.63	
小 计	3,060,475.21	
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	476,737.69	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,583,737.52	

### (二) 净资产收益率及每股收益

#### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.04	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	17.04	0.86	0.86

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	46,792,375.47
非经常性损益	B	2,583,737.52
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	44,208,637.95
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	233,330,750.88
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	547,813,267.10
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	[注]
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	259,443,605.28
加权平均净资产收益率	M=A/L	18.04%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	17.04%

[注]：本公司资本公积分别于 2009 年 4 月增加 120 万元、2009 年 7 月增加 460 万元、2009 年 12 月增加 120 万元，加权平均净资产增加 2,716,666.67 元。

3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	46,792,375.47
非经常性损益	B	2,583,737.52
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	44,208,637.95
期初股份总数	D	51,450,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	18,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	51,450,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.91
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.86

4. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

#### 1. 资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数增加 7.73 倍（绝对额增加 58,520.52 万元），主要系本期收到募集资金所致。

(2) 应收票据项目期末数较期初数减少 47.36%（绝对额减少 193.34 万元），主要系为生产经营需要，将应收票据进行背书转让支付货款所致。

(3) 应收账款项目期末数较期初数增加 39.43%（绝对额增加 6,946.00 万元），主要系公司销售规模不断扩大以及受金融危机影响，部分客户回款减缓所致。

(4) 预付款项项目期末数较期初数增加 65.19%（绝对额增加 586.23 万元），主要系本期原材料采购增多，预付款项相应增加所致。

(5) 应付账款项目期末数较期初数增加 54.38%（绝对额增加 3,005.51 万元），主要系：为提高资金使用效率并凭借历年良好信用，公司在 2009 年加强对采购部门应付账款周转率的考核，在与部分客户签订采购合同时，延长了货款的付款期限。

(6) 预收款项项目期末数较期初数增加 44.64%（绝对额增加 677.43 万元），主要系本公司在造项目增加，按合同约定的付款条款，预收款相应增加。

(7) 应交税费项目期末数较期初数增加 1.48 倍（绝对额增加 799.67 万元），主要系本公司下半年收入增幅较大，导致应缴企业所得税和增值税销项税相应增加所致。

(8) 其他应付款项目期末数较期初数增加 3.06 倍（绝对额增加 820.53 万元），主要系 2009 年末新股发行，应付的发行费用增加所致。

#### 2. 利润表项目

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增加 56.10% (绝对额增加 80.90 万元), 主要系本期缴纳流转税增加所致。

(2) 所得税费用本期数较上年同期数增加 1.44 倍 (绝对额增加 460.42 万元), 主要系利润总额增加, 以及 2008 年度企业所得税按 10% 的税率计缴, 2009 年度按 15% 的税率计缴企业所得税所致。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

2010 年 3 月 26 日

## 第十节 备查文件

- 一、载有董事长李寅先生签名的 2009 年年度报告文件原件；
  - 二、载有法定代表人李寅先生、主管会计工作负责人赵晓红女士、会计机构负责人李斌先生签名并盖章的财务报告文本；
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事长：李寅

二〇一〇年三月二十六日