

哈尔滨九洲电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李寅、主管会计工作负责人赵晓红及会计机构负责人(会计主管人员)李斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,215,369,654.70	1,143,140,973.11	6.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	879,602,404.16	867,635,691.82	1.38%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.3326	6.2465	1.38%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-131,795,553.60		-99.99%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.95		-101.88%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	151,171,076.66	30.64%	391,497,461.71	41.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,155,472.44	-33.62%	25,856,712.34	-12.70%
基本每股收益(元/股)	0.08	-27.27%	0.19	-9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-27.27%	0.19	-9.52%
加权平均净资产收益率(%)	1.16%	-0.65%	2.94%	-0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.16%	-0.58%	2.80%	-0.60%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	326,144.41	处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,036,700.00	均系政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-200.00	

所得税影响额	-204,396.66	
合计	1,158,247.75	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,326	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	16,222,970	人民币普通股
北京信捷和盛企业咨询有限责任公司	6,839,900	人民币普通股
哈尔滨市科技风险投资中心	5,169,230	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	2,788,015	人民币普通股
张力仁	1,322,051	人民币普通股
尤江	472,383	人民币普通股
徐德瑶	349,020	人民币普通股
柴兵	281,600	人民币普通股
黄建平	253,154	人民币普通股
陈苗苗	252,579	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李寅	30,000,000	0	0	30,000,000	上市前承诺	2013年1月8日
赵晓红	22,900,000	0	0	22,900,000	上市前承诺	2013年1月8日
哈尔滨创新投资发展有限公司	14,000,000	0	0	14,000,000	上市前承诺	2013年1月8日
张清	750	0	0	750	高管锁定股	2011年12月31日
合计	66,900,750	0	0	66,900,750	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金项目期末数较期初数降低 56.74%（绝对额减少 22,106.97 万元），主要系募集资金投入到募投项目所致。</p> <p>2、应收票据项目期末数较期初数降低 54.73%（绝对额减少 413.55 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增加所致。</p> <p>3、预付账款项目期末数较期初数增长 2.78 倍（绝对额增加 13,400.65 万元），主要系本期预付募投项目工程款及土地款所致。</p> <p>4、应收利息项目期末数较期初数降低 44.60%（绝对额减少 220.03 万元），主要系定期存款减少所致。</p> <p>5、存货项目期末数较期初数增长 56.40%（绝对额增加 6,589.20 万元），主要系公司生产规模扩大，期末在产品及原材料储备增加所致。</p>
--

- 6、在建工程项目期末数较期初数增长 50.05%（绝对额增加 810.67 万元），主要系募集资金项目支出增加所致。
- 7、短期借款项目期末数较期初数增长 4.49 倍（绝对额增加 8,975.88 万元），主要系保理借款及子公司借款增加所致。
- 8、应付票据项目期末数较期初数降低 52.69%（绝对额减少 1,925.24 万元），主要系本期票据到期解付所致。
- 9、预收账款项目期末数较期初数增长 73.77%（绝对额增加 1,875.64 万元），主要系本期销售订单增加，预收货款相应增加。
- 10、其他应付款项目期末数较期初数增长 60.52%（绝对额增加 207.27 万元），主要系本期往来款增加所致。
- 11、营业收入本期数较上年同期数增长 41.32%（绝对额增加 11,447.56 万元），主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司销售增加所致。
- 12、营业成本本期数较上年同期数增长 49.75%（绝对额增加 9,935.76 万元），主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司销售增加导致相应成本增加所致。
- 13、管理费用本期数较上年同期数增长 37.64%（绝对额增加 857.38 万元），主要系本期工资及绩效方案调整，管理人员工资增加、固定资产增加导致折旧费用增加及研发项目增加所致。
- 14、财务费用本期数较上年同期数增长 1.01 倍（绝对额增加 185.98 万元），主要系本期借款增加，定期存款减少，利息支出增加而利息收入减少所致。
- 15、营业外收入本期数较上年同期数降低 52.76%（绝对额减少 472.36 万元），主要系三季度前软件产品增值税返还政策尚未确定，导致软件产品增值税应返而未返。目前财税【2011】100 号“关于软件产品增值税政策的通知”已下发，预计四季度即可办理退税事宜。
- 16、营业外支出本期数较上年同期数降低 68.16%（绝对额减少 61.13 万元），主要系本期非流动资产处置及捐赠支出减少所致。
- 17、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期数增长 78.27%，主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司销售收入增加，销售回款增加所致。
- 18、收到的税费返还现金较上年同期数降低 93.03%，主要系软件产品增值税返还政策尚未确定，较上年同期软件增值税返还款减少所致。
- 19、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期数降低 53.78%，主要系收到的往来款项减少所致。
- 20、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期数增长 96.54%，主要系本期营业成本增加相应采购成本支出增加所致。
- 21、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期数增长 32.07%，主要系本期职工工资及社保增加所致。
- 22、支付的各项税费较上年同期数降低 43.43%，主要系本期原材料采购增加，增值税进项税金增加导致应交增值税减少所致。
- 23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期数增长 4.23 倍，主要系报告期内募投项目支出所致。
- 24、取得借款收到的现金较上年同期增加 10,975.88 万元，主要系本期借入生产性流动资金所致。
- 25、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期降低 99.97%，主要系上年支付上市费用所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司所处行业的现状：

加快培育和发展战略性新兴产业是我国新时期经济社会发展的重大战略任务。战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量。根据部署，中国计划用 20 年时间，使节能环保、新一代信息技术等七大战略性新兴产业整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。到 2015 年，我国战略性新兴产业将形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到 8% 左右。到 2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到 15% 左右。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。到 2020 年战略性新兴产业创新能力大幅提升，并掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。

依托国家级企业技术中心和博士后工作站以及业内具有先发优势的产业制造平台和人才队伍，公司拥有强劲的研发和生产转化能力，本公司主要产品涉及环保节能和新能源核心部件制造，属于战略性新兴产业，国家关于战略性新兴产业的部署为公司未来的长久发展打下坚实的政策基础，并进一步指明了产业发展方向，这也为公司产品的市场开拓起到了烘托和促进作用。

二、公司三季度经营情况

由于受行业特点影响，三季度通常进入整个行业业务发展的旺季，本公司三季度继续保持相对较好的增长，主要是公司加大研发投入、加强市场推广力度，取得了较好的效果。

报告期内，公司上下克服市场竞争激烈的影响，实现销售收入 15117.11 万元，每股收益 0.08 元。

另外，公司承担的黑龙江省科学技术厅重点计划项目“基于 IGCT 三电平高压大功率变频器的研究”顺利通过技术成果鉴定，完成了任务书规定的研究内容和考核指标，达到了国内领先水平；公司研发的新型高压变频调速装置已经完成功率单元及控制器的软硬件调试、系统电气及结构设计，已开始进行系统联调和功能性能测试。公司研发的新一代 220V20A 高效率大功率密度电力操作电源顺利通过开普实验室的型式实验认证，关键指标均明显高于标准要求，具有输入功率因数高，电流

畸变小，整机效率高等优点。

三、年度经营计划在报告期内的执行程度

2011 年三季度，公司紧紧围绕 2011 年度的经营计划，不断提升企业的社会形象和经济效益，在业务开拓和创新方面，公司积极塑造创新氛围，结合市场需要和行业发展热点以及公司技术研究储备，努力推进新产品的研发和产业化，继续推进市场网络建设，加大对新能源、轨道交通、节能环保等领域的销售，进一步完善了大区销售管理模式和销售团队建设。

在人力资源方面，伴随着公司内部组织结构的变化，公司进一步优化了人才结构，丰富和完善了人才队伍建设，增强了公司的整体凝聚力；在募集资金和超募资金使用方面，公司本季度有计划地推进募投项目的实施，并根据相关规定，履行了必要的法律程序。知识产权方面，截止到 2011 年 9 月 30 日，本年度公司授权专利 21 项，受理专利 7 项。公司已申请专利总数 126 项，其中已授权 100 项；在投资者关系管理方面，公司在进一步完善公司治理结构的同时，规范公司的投资者关系工作，运用多种方式，加强了公司和投资者及潜在投资者的沟通。

四、未来的重要风险因素

截至本报告期末，公司安排超募资金使用计划达到 36150 万元，安全、合理地安排好募集和超募资金的使用，这对公司提出了一个全新的要求。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。为此，公司目前正在积极推进项目建设，使项目尽早正式投产获利，同时加强项目管理，合理妥善运用好募集资金，以期提升公司的净资产收益率。

从产品看，公司募投的主要产品之一是风力发电变流器，该产品研发出来挂网试运行情况良好，但与市场衔接还需要进一步努力，自 2011 年初以来，国内风电市场产生很大变化，国家能源局对并网机组提出了严格的入网测试要求，这其中包括变流器，其中的低电压穿越测试需要专门的电压跌落产生设备在风电场进行整机测试，目前国内只有电科院具有测试设备与资质，公司正在排队等待测试。公司的主要产品之一是高压变频器，目前行业竞争较为激烈，行业整合正在悄然进行，存在市场竞争加剧的风险，但创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将会逐渐被淘汰出局，这会给行业内优秀企业带来更大的发展机会。公司将加大研发投入力度，提升产品品质，丰富产品结构，进一步加强竞争实力。

五、公司经营存在的主要困难

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。

此外，生产能力急需进一步提高，以满足公司快速发展的需要。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人李寅先生、赵晓红女士做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

(三) 为了维护和保障公司和公司股东的利益，公司做出募集资金使用的承诺。报告期内，公司履行了承诺。

(四) 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，愿共同且连带承担前述所得税款、增值税款及相关费用。报告期内，公司实际控制人遵守了所做的承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	55,053.00	本季度投入募集资金总额	3,141.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		

累计变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额			40,231.73	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目	否	9,938.00	9,938.00	656.87	5,760.14	57.96%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
2.新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	否	5,330.00	5,330.00	-5.70	2,068.55	38.81%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
3.企业技术中心建设项目	否	3,300.00	3,300.00	115.91	1,134.74	34.39%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	18,568.00	18,568.00	767.08	8,963.43	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司	否	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00%	2010 年 09 月 02 日	14.98	否	否	
建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	否	3,500.00	3,500.00	6.48	175.21	5.01%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	否	9,500.00	9,500.00	1,368.09	8,943.09	94.14%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司	否	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	100.00%	2010 年 11 月 10 日	0.00	是	否	
归还银行贷款（如有）	-	7,200.00	7,200.00		7,200.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	13,200.00	13,200.00	1,000.00	12,200.00	92.42%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	36,150.00	36,150.00	2,374.57	31,268.30	-	-	14.98	-	-	
合计	-	54,718.00	54,718.00	3,141.65	40,231.73	-	-	14.98	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1)新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目和企业技术中心建设项目建设期延期，由于内部生产场地规划发生变化，建设期推后。 2)由于为宁波九洲圣豹电源有限责任公司代工的圣豹电源有限公司因蓄电池行业整治于 2011 年 5 月以来处于停产整改状态，导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司本报告期实现的效益未达到预计目标。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超额募集资金共计 36,485 万元。为了提高募集使用效率，根据公司第三届董事会第九次、第十四次、第十五次、第十七次、第二十一次会议及公司 2010 年第一次、第二次、第三次，2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 7,200 万元偿还银行贷款，使用超募资金中的 1,650 万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的 3,500 万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目，使用超募资金中的 9,500 万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用超募资金中的 1,100 万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任										

	<p>公司，使用超募资金中的 7,200 万元永久性补充流动资金，使用暂时闲置的资金补充流动资金 6000 万元使用 6 个月内偿还。</p> <p>截至 2011 年 9 月 30 日，上述偿还银行贷款项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目、补充永久性流动资金项目已经履行完毕，建设企业营销网络及技术支持中心建设项目及建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司正在进行中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经 2010 年 2 月 7 日公司第三届董事会第九次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 2,040.88 万元，其中：年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目 604.34 万元，新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目 1,436.54 万元。该投入资金已计入 2009 年募集资金投入。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>根据公司第三届董事会第十四次会议审议通过继续使用超募资金 4,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2010 年 8 月 6 日起至 2011 年 2 月 5 日止。公司已于 2011 年 2 月 1 日归还该款项。</p> <p>根据公司第三届董事会第二十一次会议决议通过拟使用暂时闲置的资金补充流动资金，总额为人民币 6,000 万元，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 4 月 22 日使用 3000 万、2011 年 5 月 25 日使用 1000 万、2011 年 8 月 25 日使用 1000 万。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	168,565,771.88	145,878,162.06	389,635,428.12	382,120,268.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,420,400.00	2,976,000.00	7,555,894.12	7,350,244.12
应收账款	442,990,885.32	431,984,530.00	367,426,242.97	355,496,231.35
预付款项	182,218,755.64	112,447,967.85	48,212,281.00	25,205,588.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,732,836.93	2,732,836.93	4,933,125.00	4,933,125.00
应收股利				
其他应收款	42,911,281.35	106,151,650.51	33,256,088.87	32,830,741.01
买入返售金融资产				
存货	182,971,024.29	156,465,484.75	116,988,980.25	100,676,527.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,025,810,955.41	958,636,632.10	968,008,040.33	908,612,726.24
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		43,000,000.00		32,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	114,424,972.16	112,707,046.34	114,025,385.25	113,512,649.10
在建工程	24,302,528.29	23,703,405.29	16,195,808.77	16,195,808.77
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	40,417,387.47	40,417,387.47	40,052,828.68	40,052,828.68
开发支出	4,870,230.44	4,870,230.44		
商誉				

长期待摊费用	30,496.97			
递延所得税资产	5,513,083.96	5,423,358.19	4,858,910.08	4,701,936.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	189,558,699.29	230,121,427.73	175,132,932.78	206,963,222.79
资产总计	1,215,369,654.70	1,188,758,059.83	1,143,140,973.11	1,115,575,949.03
流动负债：				
短期借款	109,758,811.20	89,758,811.20	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	17,286,968.20	17,286,968.20	36,539,377.04	36,539,377.04
应付账款	82,380,668.31	98,825,333.61	107,273,365.08	105,678,343.81
预收款项	44,183,427.69	37,965,355.71	25,427,033.53	24,196,935.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,376,826.41	2,819,634.82	2,626,940.89	2,273,658.94
应交税费	8,922,113.26	10,416,280.63	7,499,472.14	7,296,008.65
应付利息			33,500.00	33,500.00
应付股利			775,384.50	775,384.50
其他应付款	5,497,493.39	19,086,765.64	3,424,761.58	10,124,445.26
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	271,406,308.46	276,159,149.81	203,599,834.76	206,917,653.45
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	41,368,383.33	41,368,383.33	49,221,561.89	49,221,561.89
非流动负债合计	41,368,383.33	41,368,383.33	49,221,561.89	49,221,561.89
负债合计	312,774,691.79	317,527,533.14	252,821,396.65	256,139,215.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	138,900,000.00	138,900,000.00	138,900,000.00	138,900,000.00
资本公积	521,283,128.96	521,283,128.96	521,283,128.96	521,283,128.96
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	25,718,604.83	25,718,604.83	25,718,604.83	25,718,604.83
一般风险准备				
未分配利润	193,700,670.37	185,328,792.90	181,733,958.03	173,534,999.90
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	879,602,404.16	871,230,526.69	867,635,691.82	859,436,733.69
少数股东权益	22,992,558.75		22,683,884.64	
所有者权益合计	902,594,962.91	871,230,526.69	890,319,576.46	859,436,733.69
负债和所有者权益总计	1,215,369,654.70	1,188,758,059.83	1,143,140,973.11	1,115,575,949.03

5.2 本报告期利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2011 年 7-9 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	151,171,076.66	108,244,671.22	115,713,408.56	107,236,128.31
其中：营业收入	151,171,076.66	108,244,671.22	115,713,408.56	107,236,128.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	140,012,530.10	97,114,935.97	104,667,521.92	96,118,972.36
其中：营业成本	113,764,102.55	75,153,198.52	83,332,242.83	75,578,380.49
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	632,955.20	473,163.04	593,558.89	585,081.61
销售费用	11,644,569.60	10,108,607.45	10,865,075.56	10,743,498.85
管理费用	11,086,479.37	9,416,303.78	9,476,525.28	9,059,687.38
财务费用	674,736.53	335,205.46	-1,555,591.37	-1,551,807.44
资产减值损失	2,209,686.85	1,628,457.72	1,955,710.73	1,704,131.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,158,546.56	11,129,735.25	11,045,886.64	11,117,155.95
加：营业外收入	1,019,403.60	1,009,403.60	6,305,743.05	6,305,743.05

减：营业外支出	28,467.13	105,472.63	378,154.39	378,154.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,149,483.03	12,033,666.22	16,973,475.30	17,044,744.61
减：所得税费用	1,871,438.25	1,763,827.20	1,675,395.66	1,675,244.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,278,044.78	10,269,839.02	15,298,079.64	15,369,499.72
归属于母公司所有者的净利润	10,155,472.44	10,269,839.02	15,297,876.11	15,369,499.72
少数股东损益	122,572.34		203.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.11	
（二）稀释每股收益	0.08		0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,278,044.78	10,269,839.02	15,298,079.64	15,369,499.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,155,472.44	10,269,839.02	15,297,876.11	15,369,499.72
归属于少数股东的综合收益总额	122,572.34		203.53	

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

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2011 年 1-9 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	391,497,461.71	262,715,891.13	277,021,848.12	268,544,567.87
其中：营业收入	391,497,461.71	262,715,891.13	277,021,848.12	268,544,567.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	364,282,203.33	236,232,610.33	251,359,502.44	242,698,717.23
其中：营业成本	299,057,127.94	180,669,408.48	199,699,509.31	191,945,646.97
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	986,566.88	767,804.05	1,287,394.64	1,278,917.36
销售费用	26,913,089.38	22,864,364.03	23,015,667.04	22,894,090.33
管理费用	31,351,040.34	26,557,983.48	22,777,280.77	22,248,296.70
财务费用	21,924.37	-618,624.26	-1,837,858.89	-1,834,164.44

资产减值损失	5,952,454.42	5,991,674.55	6,417,509.57	6,165,930.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,215,258.38	26,483,280.80	25,662,345.68	25,845,850.64
加：营业外收入	4,228,758.86	4,212,758.86	8,952,393.40	8,899,384.84
减：营业外支出	285,538.31	261,989.98	896,844.00	896,844.00
其中：非流动资产处置损失	2,435.89			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,158,478.93	30,434,049.68	33,717,895.08	33,848,391.48
减：所得税费用	4,993,092.48	4,750,256.68	4,100,621.17	4,100,470.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,165,386.45	25,683,793.00	29,617,273.91	29,747,921.08
归属于母公司所有者的净利润	25,856,712.34	25,683,793.00	29,617,070.38	29,747,921.08
少数股东损益	308,674.11		203.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.21	
（二）稀释每股收益	0.19		0.21	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,165,386.45	25,683,793.00	29,617,273.91	29,747,921.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,856,712.34	25,683,793.00	29,617,070.38	29,747,921.08
归属于少数股东的综合收益总额	308,674.11		203.53	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2011 年 1-9 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	391,962,264.53	242,764,816.89	219,867,593.98	214,335,266.33
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	720,396.33	720,396.33	10,331,228.98	10,278,220.42
收到其他与经营活动有关的现金	6,896,311.34	13,381,760.24	14,921,923.89	14,917,169.27
经营活动现金流入小计	399,578,972.20	256,866,973.46	245,120,746.85	239,530,656.02
购买商品、接受劳务支付的现金	445,685,469.73	310,077,370.62	226,768,490.86	195,307,469.06
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	34,733,604.22	30,642,746.96	26,299,740.93	26,065,992.44
支付的各项税费	13,477,461.79	12,010,026.46	23,824,459.93	23,824,198.93
支付其他与经营活动有关的现金	37,477,990.06	32,526,628.59	34,129,992.18	33,872,472.06
经营活动现金流出小计	531,374,525.80	385,256,772.63	311,022,683.90	279,070,132.49
经营活动产生的现金流量净额	-131,795,553.60	-128,389,799.17	-65,901,937.05	-39,539,476.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,286,092.22	37,994,498.41	29,477,475.38	29,343,749.38
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		10,500,000.00		16,500,000.00

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		105,016,401.40		
投资活动现金流出小计	154,286,092.22	153,510,899.81	29,477,475.38	45,843,749.38
投资活动产生的现金流量净额	-154,286,092.22	-153,510,899.81	-29,477,475.38	-45,843,749.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			13,500,000.00	
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	109,758,811.20	89,758,811.20		
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	109,758,811.20	89,758,811.20	13,500,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	122,946,934.87	122,946,934.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,739,205.51	16,094,825.52	20,484,349.80	20,484,349.80
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	2,222.75		8,333,274.01	8,333,274.01
筹资活动现金流出小计	36,741,428.26	36,094,825.52	151,764,558.68	151,764,558.68
筹资活动产生的现金流量净额	73,017,382.94	53,663,985.68	-138,264,558.68	-151,764,558.68
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	-213,064,262.88	-228,236,713.30	-233,643,971.11	-237,147,784.53
加：期初现金及现金等价物余额	375,972,064.23	368,456,904.83	647,684,774.45	647,256,027.57
六、期末现金及现金等价物余额	162,907,801.35	140,220,191.53	414,040,803.34	410,108,243.04

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计