



哈尔滨九洲电气股份有限公司

**2010** 年年度报告

## 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨士勤	独立董事	因公出差	杨登瑞

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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.....	1
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	2
第三节 董事会报告.....	4
第四节 重大事项.....	30
第五节 股本变动及股东情况.....	34
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第七节 公司治理结构.....	43
第八节 监事会报告.....	53
第九节 财务报告.....	55
第十节 备查文件.....	122

## 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	贾丹丹
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	0451-86601386
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

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	468,266,637.04	376,988,028.88	24.21%	299,330,249.30
利润总额(元)	58,480,243.68	54,595,420.24	7.12%	39,277,216.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,175,938.37	46,792,375.47	11.51%	36,078,391.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,830,346.20	44,208,637.95	14.98%	33,290,201.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	-100,876,768.97	35,279,503.89	-385.94%	6,835,004.33
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,143,140,973.11	1,136,903,965.37	0.55%	463,145,229.42
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	867,635,691.82	834,936,393.45	3.92%	233,330,750.88
股本(股)	138,900,000.00	69,450,000.00	100.00%	51,450,000.00

### 二、主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.38	0.91	-58.24%	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.91	-58.24%	0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.37	0.86	-56.98%	0.65
加权平均净资产收益率(%)	6.16%	18.04%	-11.88%	16.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.00%	17.04%	-11.04%	15.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.73	0.51	-243.14%	0.13
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.25	12.02	-48.00%	4.54

## 三、非经常性损益项目

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	-359,572.83	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	2,550,246.43	均系政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-564,928.66	
所得税影响额	-280,152.77	
合计	1,345,592.17	-

### 第三节 董事会报告

#### 一、公司经营情况

##### (一) 报告期内公司经营成果

报告期内，公司在董事会的领导下，九洲全体员工积极应对各种挑战，团结奋斗，扎实工作，公司的发展取得了显著成绩，主要经济指标都较上一年有了较大的提高，2010年1月8日九洲电气股票在深圳交易所挂牌上市，揭开了九洲发展的新篇章。

公司上市的意义不仅是为公司融来了5.94亿元的发展资金，更在于公司的融资渠道从此彻底地打开，为今后的快速发展建立了轨道；更在于公司的品牌和声誉得到了迅速地提升；更在于公司的内部和外部监督体系得以建立，法人治理结构得到进一步完善，有利于今后的健康稳固发展。

##### 1、市场体系建设方面

在过去的一年，公司有效地进行市场体系的建设，使公司主要经济指标保持平稳地增长。公司全年销售收入和利润继续都实现两位数以上的增长，直接销售人员人数发展到近200，电控及自动化产品销售额突破亿元大关，高压变频器和软起动器产品销售数量稳步提升，风电变流器实现市场销售，高压开关柜产品进入了35KV电压等级范围，无功补偿产品成为了公司新的增长点。在行业建设方面，发电行业比去年同期业绩增长20%，化工行业比去年同期增长114%，水泥行业比去年同期增长58%。在新兴领域市场的拓展上，我们的产品成功地进入了城市轨道交通领域和风能、太阳能及生物发电等新兴市场。

##### 2、新产品研发和技术创新方面

过去的一年，公司着力加强新产品的开发和应对市场的技术更新，公司的技术水平和技术储备实力显著提高。2010年公司共获批国家专利44项，其中发明专利10项，实用新型专利33项，外观设计专利1项，在受理和授权数量上均创历史新高，截止目前，公司累计获批国家专利117项。2010年，公司被国家授予国家级创新型试点企业和国家级知识产权试点企业。2010年，公司优化了高压变频器的设计，大幅度地降低了高压变频器的成本，成功获得了高压变频器的CE认证，提高了高压变频器的市场竞争力；公司的风力发电变流器完成了系列化工作，先后完成了直驱、半直驱、双馈、同步发电机、垂直轴发电的变流器的样机制作，直驱和双馈变流器实现了批量生产，双馈变流器拿到了国内首张风电变流器产品的认证证书；500KW光伏变流器完成了试制工作，光伏逆变器和阀控密封蓄电池产品顺利通过了金太阳体系的产品认证，为今后市场上大规模的应用提供了保障；无功补偿也开始以成熟的姿态进入市场，截止目前公司已经可以生产电压等级380V~35KV的HVC、SVC、SVG、TSC、TCR、MCR等各电压等级和形式的无功补偿器；新一代高频开关电源顺利完成了样机调测，使公司电源产品在可靠性、效率、功率密度等指标上达到了国际领先水平。

##### 3、质量管理方面

在过去的一年，公司狠抓产品质量管理，尽一切努力提高生产能力，公司产能有了较大幅度的提高。

2010 年，生产体系改革了生产作业班组，提拔了一批年轻有为的一线员工并委以重任，通过绩效工资的改革、分配方案的调整、开展技能大比武、设立金点子奖、师傅带徒弟、引进技校学生等一系列方法和手段，在广大一线员工团结奋战，披星戴月，任劳任怨，无私奉献的努力下取得了可喜的成绩。

2010 年公司继续推进 6 西格玛质量管理方法，保持了 08、09、10 年连续三年公司各部门的 DPU 每年降低 50%的质量目标，6 西格玛水平从 3.5 提高到 4；2010 年，公司的 ISO9001、ISO14000、安全健康 18000 管理体系以及 3C 认证体系保持有效运行，质量是生命、质量是效益的观念已经深入人心，成为广大员工的自觉行为。2010 年公司又有 4 个新产品拿到了 3C 认证，5 个产品通过了国家相关检测机构的型式试验。

#### 4、国际化合作方面

报告期内，国际合作稳固深入，公司与西门子公司的战略合作，使公司电控及自动化产品得以进入了高端客户市场。2010 年，公司与罗克韦尔公司又续签了为期 5 年的高压变频器的生产制造协议，这不仅可为公司今后 5 年带来稳定的收入，更可以通过与国际一流电气制造商合作来提高我们的管理水平和质量控制能力、完善生产装备和检测设施等软硬件水平，使公司的综合能力接近或者达到了国际先进水平，有利于公司进一步融入国际电气产业制造链。

报告期内，公司与世界 500 强企业，全球工业自动化领域的领导者西门子公司达成技术合作伙伴关系，西门子公司拿出核心技术——8PT 开关设备的生产制造技术转让给公司。通过此项合作，我们得以掌握世界最先进的开关设备的生产制造技术，公司的开关柜产品从此可以进入高端客户市场。2010 年公司又新增了加纳、尼日尔、博茨瓦纳、朝鲜、缅甸等多个境外客户。

#### 5、资本市场建设方面

报告期内，公司成功登陆资本市场，资本运作初露锋芒。2010 年 1 月 8 日九洲电气股票在深圳交易所挂牌上市，揭开了九洲发展的新篇章。

2010 年，公司运用超募资金联合宁波乾升投资公司成立了宁波九洲圣豹电源有限责任公司，这是公司淘汰落后产能，优化产品结构、推动公司产业转型的重要举措。九洲圣豹的成立使公司“大密”“中密”蓄电池产品的产能得以迅速的提升，还使公司进入了“小密”、动力蓄电池、太阳能蓄电池等系列蓄电池产品的生产领域，这顺应当前全球新能源储存、新动力市场的巨大需求，为公司培育了新的利润增长点，并将提升公司的销售收入和利润水平。

#### 6、基础设施建设方面

报告期内，公司加大基础建设的投资，公司上市募集资金项目建设稳步推进，公司的基本建设跨上了一个新台阶。哈平路生产基地新建的 12 层、50 米高，建筑面积 12376 平方米的企业技术中心大楼已经封顶；江北的九洲电气新的生产区占地 9 万余平方米，5 万平方米厂房的桩基础工程已经施工完毕，为 11 年中期交付使用打下了基础。2010 年，公司投入了上千万元新增了生产和检测设备，购置了步入式高低温试验箱、数控折弯机、数控母线冲剪机、数控冲床、激光切割机和自动化立体库等大型生产设备，提高了生产自动化水平，降低了员工的劳动强度，确保了产品质量。

#### 7、提高员工福利方面



报告期内，公司切实改善员工的福利待遇，九洲电气员工的工资福利有了大幅提高。2010 年公司调整了各部门的工资和绩效分配方案，探索并制定了员工工资的等级划分方案，员工工作质量测评方案，制定了技术人员 3 等 9 级，生产体系、二线员工的评分定级的量化标准。进一步全面推进量化的绩效考核方案，以工作量、工作质量、成本控制量化奖金标准已成为九洲电气全体员工的一致共识。2010 年，公司支付职工薪酬较 2009 年增长了 40.82%。2010 年，公司为周末加班的员工增加了工资，增加了加班员工晚餐标准，更换了通勤用车，增加了单身宿舍面积，组织优秀员工去上海世博游，创造一切机会对员工进行培训，建立建言献策制度等等。公司正努力与员工一道创造一个和谐企业、幸福企业。

## （二）主营业务及其经营情况

报告期内，公司 2010 年度实现营业收入 46,826.66 万元，同比增长 24.21%，营业利润 4,687.35 万元，同比增长 0.55%，归属上市公司股东的净利润 5,217.59 万元，同比增长 11.51%。

### 1、主营业务分行业、产品情况表：

单位：万元

分产品或服务	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
高压变频系统	17,593.79	11,836.54	32.72%	-3.96%	-4.61%	0.45%
直流电源系统	8,188.86	5,427.59	33.72%	-22.55%	-23.51%	0.83%
电气控制及自动化产品	12,328.50	9,464.19	23.23%	51.30%	49.48%	0.93%
软起动系统	157.91	113.72	27.98%	-73.81%	-72.37%	-3.73%
风电变流器	329.91	212.66	35.54%	675.10%	348.29%	46.99%
蓄电池	4,239.87	3,837.50	9.49%			

### 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内销售	40,730.73	17.82%
国外销售	2,108.12	-32.35%

### 3、公司主要供应商情况

客 户	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
前五名供应商采购合计占本年度采购总额的比例	20.03%	24.91%	-4.88%	36.20%
前五名供应商应付账款余额（万元）	3,322.25	2,814.19	18.05%	2,350.71
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	30.97%	32.98%	-2.01%	42.53%

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	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例	32.99%	27.06%	5.93%	34.14%
前五名客户应收账款余额（万元）	2,911.03	2,357.3	23.49%	2,596.36
前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	7.32%	8.75%	-1.43%	13.40%

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	2010 年末	2009 年末	占总资产比例	同比变动
货币资金	389,635,428.12	660,957,979.57	34.08%	-41.05%
应收票据	7,555,894.12	2,148,596.00	0.66%	251.67%
应收账款	367,426,242.97	245,599,651.64	32.14%	49.60%
预付款项	48,212,281.00	14,855,206.25	4.22%	224.55%
应收利息	4,933,125.00		0.43%	
其他应收款	33,256,088.87	25,946,798.91	2.91%	28.17%
存货	116,988,980.25	68,115,310.88	10.23%	71.75%
固定资产	114,025,385.25	103,471,385.48	9.97%	10.20%
在建工程	16,195,808.77	4,743,299.24	1.42%	241.45%
无形资产	40,052,828.68	7,390,868.68	3.50%	441.92%
递延所得税资产	4,858,910.08	3,674,868.72	0.43%	32.22%
资产合计	1,143,140,973.11	1,136,903,965.37	100%	0.55%
负 债	2010 年末	2009 年末	占总资产比例	同比变动
短期借款	20,000,000.00	104,946,934.87	1.75%	-80.94%
应付票据	36,539,377.04	10,000,000.00	3.20%	265.39%
应付账款	107,273,365.08	85,322,976.70	9.38%	25.73%
预收款项	25,427,033.53	21,950,303.60	2.22%	15.84%
应付职工薪酬	2,626,940.89	3,140,888.24	0.23%	-16.36%
应交税费	7,499,472.14	13,393,318.71	0.66%	-44.01%
应付利息	33,500.00	240,340.28	0.00%	-86.06%
应付股利	775,384.50		0.07%	
其他应付款	3,424,761.58	10,889,426.20	0.30%	-68.55%
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00	0.00%	-100.00%
长期借款		15,000,000.00	0.00%	-100.00%
其他非流动负债	49,221,561.89	34,083,383.32	4.31%	44.42%
负债合计	252,821,396.65	301,967,571.92	22.12%	-16.28%

(1) 货币资金项目期末数较期初数降低 41.05%（绝对额减少 27,132.26 万元），主要系归还借款及募集资金大量投入到募投项目所致。

(2) 应收票据项目期末数较期初数增长 2.52 倍（绝对额增加 540.73 万元），主要系业务规模扩大以及部分客户改变结算方式所致。

(3) 应收账款项目期末数较期初数增长 49.60%（绝对额增加 12,182.66 万元），主要系公司生产规模扩大、市场竞争剧烈，对于部分客户收款的周期延长所致。

(4) 预付款项项目期末数较期初数增长 2.25 倍（绝对额增加 3,335.71 万元），主要系本期公司规模扩大及子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司原材料采购增多，预付款项相应增加所致。

(5) 应收利息项目期末数较期初数增加 493.31 万元，主要系定期存款利息增加所致。

(6) 存货项目期末数较期初数增长 71.75%（绝对额增加 4,887.37 万元），主要系公司生产规模扩大及子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司成立，期末在产品增加所致。

(7) 在建工程项目期末数较期初数增长 2.41 倍（绝对额增加 1,145.25 万元），主要系募集资金项目支出增加所致。

(8) 无形资产项目期末数较期初数增长 4.42 倍（绝对额增加 3,266.20 万元），主要系公司购买江北生产基地土地使用权所致。

(9) 递延所得税资产项目期末数较期初数增长 32.22%（绝对额增加 118.40 万元），主要系期末应收款项坏账准备增加相应确认递延所得税资产所致。

(10) 短期借款项目期末数较期初数降低 80.94%（绝对额减少 8,494.69 万元），主要系借款到期归还所致。

(11) 应付票据项目期末数较期初数增长 2.65 倍（绝对额增加 2,653.94 万元），主要系本期采购规模扩大，票据结算增加所致。

(12) 应付账款项目期末数较期初数增长 25.73%（绝对额增加 2,195.04 万元），主要系本期采购规模扩大，应付账款相应增加。

(13) 应交税费项目期末数较期初数降低 44.01%（绝对额减少 589.38 万元），主要系设备采购增加进项税抵扣增加所致。

(14) 其他应付款项目期末数较期初数降低 68.55%（绝对额减少 746.47 万元），主要系应付的上市费用支付所致。

(15) 一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数减少 300 万元，主要系借款到期归还所致。

(16) 长期借款项目期末数较期初数减少 1,500 万元，主要系借款提前归还所致。

(17) 其他非流动负债项目期末数较期初数增长 44.42%（绝对额增加 1,513.82 万元），主要系政府拨款增加确认为递延收益所致。

## 2、报告期内费用构成情况

单位：万元

项 目	2010 年度	2009 年度	同比变动额	同比变动比例
销售费用	33,889,273.56	28,581,236.38	5,308,037.18	18.57%
管理费用	33,454,760.04	23,917,000.48	9,537,759.56	39.88%

项 目	2010 年度	2009 年度	同比变动额	同比变动比例
财务费用	-3,284,824.63	5,336,166.27	-8,620,990.90	-161.56%
期间费用合计	64,059,208.97	57,834,403.13	6,224,805.84	10.76%
所得税费用	6,120,420.67	7,803,044.77	-1,682,624.10	-21.56%

(1) 报告期内，销售费用同比增长 18.57%，主要系本期职工薪酬和差旅费用等增加所致。

(2) 报告期内，管理费用同比增长 39.88%，主要系本期职工薪酬和研发费用等增加所致。

(3) 报告期内，财务费用同比降低 161.56%，主要系募集资金到位后存款利息增加，以及本期运用募集资金归还银行借款所致。

(4) 报告期内，所得税费用同比降低 21.56%，主要系可加计 50%扣除的研发费用增加及递延所得税费用增加所致。

### 3、现金流量构成情况分析

项 目	本期金额	上期金额	同比变动比例
一、经营活动产生的现金流量：			
现金流入	446,222,303.14	387,374,601.26	15.19%
现金流出	547,099,072.11	352,095,097.37	55.38%
现金净额	-100,876,768.97	35,279,503.89	-385.94%
二、投资活动产生的现金流量：			
现金流入	1,212,525.28	182,270.93	565.23%
现金流出	62,861,632.87	18,985,193.53	231.11%
现金净额	-61,649,107.59	-18,802,922.60	-227.87%
三、筹资活动产生的现金流量：			
现金流入	49,500,000.00	715,612,802.85	-93.08%
现金流出	158,258,086.78	147,106,643.99	7.58%
现金净额	-108,758,086.78	568,506,158.86	-119.13%

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长-385.94%，主要系公司生产规模扩大，子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司原材料采购增多，预付款项相应增加使得购买商品、接受劳务支付的现金增加，以及职工薪酬增加所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长-227.87%，主要系募集资金项目支出增加所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长 -119.13%，主要系分配现金股利及偿还借款所致。

#### (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 40,052,828.68 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	10,290,670.78	33,198,951.85		43,489,622.63

土地使用权	8,641,483.70	32,467,798.00	0.00	41,109,281.70
软件	1,649,187.08	126,153.85	0.00	1,775,340.93
非专利技术	0.00	605,000.00	0.00	605,000.00
二、累计摊销合计	2,899,802.10	536,991.85		3,436,793.95
土地使用权	1,646,559.65	248,898.82	0.00	1,895,458.47
软件	1,253,242.45	177,120.81	0.00	1,430,363.26
非专利技术	0.00	110,972.22	0.00	110,972.22
三、无形资产账面净值合计	7,390,868.68	32,661,960.00		40,052,828.68
土地使用权	6,994,924.05	32,218,899.18	0.00	39,213,823.23
软件	395,944.63	-50,966.96	0.00	344,977.67
非专利技术	0.00	494,027.78	0.00	494,027.78
四、减值准备合计				
无形资产账面价值合计	7,390,868.68	32,661,960.00	0.00	40,052,828.68
土地使用权	6,994,924.05	32,218,899.18	0.00	39,213,823.23
软件	395,944.63	-50,966.96	0.00	344,977.67
非专利技术	0.00	494,027.78	0.00	494,027.78


公司拥有的商标、软件著作权、非专利技术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	JZE	第 6193576 号	九洲电气	2010.10.07~2020.10.06	第 9 类
3	JZE	第 6193759 号	九洲电气	2010.01.07~2020.01.06	第 7 类
4	POWERSOLVER	第 6193577 号	九洲电气	2010.03.07~2020.03.06	第 9 类
5	SPEEDMASTER	第 6193756 号	九洲电气	2010.03.07~2020.03.06	第 9 类
6	POWERWINVERT	第 6193760 号	九洲电气	2010.01.07~2020.01.06	第 7 类
7	POWEREASY	第 6193761 号	九洲电气	2010.03.07~2020.03.06	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	POWERSMART	高压变频器	第 9 类	九洲电气	6193762
2	雄霸	蓄电池	第 9 类	九洲电气	7703052
3	IPOWER	高压变频器	第 9 类	九洲电气	7713271
4	九洲电气	公司所有产品	第 9 类	九洲电气	8170435
5	九洲	公司所有产品	第 9 类	九洲电气	6193757
6		公司所有产品	第 9 类	九洲电气	6193758
7	九洲电气	公司所有产品	第 7 类	九洲电气	8171083
8	POWERLEADER	各种直流电源模块产品	第 9 类	九洲电气	6193755
9	POWERSOLARVERT	风力发电变流器	第 9 类	九洲电气	8171134

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	中压变频器直流母线电压采样装置	200910072929.4	已受理	九洲电气
2	一种双馈风电变流器 Crowbar 保护装置	200910072960.8	已受理	九洲电气
3	一种二极管钳位式三电平变频器	200910209018.1	已受理	九洲电气
4	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
5	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
6	水泵软启动装置的控制装置	200910246447.6	已受理	九洲电气
7	多重同步四象限高电压变流装置	201010004711.8	已受理	九洲电气
8	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
9	一种矩阵级联高电压变流器	201010004621.9	已受理	九洲电气
10	一种全桥三电平控制的变流装置	201010155131.9	已受理	九洲电气
11	直流电源系统中的集中监控装置	201010227056.2	已受理	九洲电气
12	双馈风电变流器 CANopen 通讯单元	201010262920.2	已受理	九洲电气
13	双馈风电变流器 PWM 控制器	201010262930.6	已受理	九洲电气
14	一种双 PWM 矢量控制双馈风电变流器	201010262767.3	已受理	九洲电气
15	一种光伏并网发电系统的孤岛运行检测方法	201010262797.4	已受理	九洲电气
16	双馈风电变流器控制方法	201010262910.9	已受理	九洲电气
17	一种基于矢量控制的静止无功补偿方法及其装置	201010511062.0	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 200820091095.2	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 200820089528.0	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

序号	专利号	实用新型名称	专利权人
6	ZL 200820089527.6	一种双路输出的 IGBT 驱动模块	九洲电气
7	ZL 200720117294.1	多路高精度温度采集装置	九洲电气
8	ZL 200720115527.4	兆瓦级风力发电用全功率并网变流器	九洲电气
9	ZL 200720116227.8	兆瓦级直驱式风电并网变流器	九洲电气
10	ZL 200620021564.4	远程监控多功能开出卡	九洲电气
11	ZL 200620021209.7	不间断电源电网电源恢复切换装置	九洲电气
12	ZL 200620021046.2	高压软起动器可控硅串联装置	九洲电气
13	ZL 200620021045.8	高压软起动器中的控制信号传送装置	九洲电气
14	ZL 200620020348.8	高压变频器无源 RS232—光纤信号转换器	九洲电气
15	ZL 200320111783.8	高压变频器中的控制信号传送装置	九洲电气
16	ZL 200320111782.3	UPS 系统中的逆变电路	九洲电气
17	ZL 200320111786.1	中、高压变频器输出接地检测电路	九洲电气
18	ZL 200320111785.7	远传式数字温度计	九洲电气
19	ZL 200320111780.4	触摸屏系统单片机并行口实现串行口功能电路	九洲电气
20	ZL 200320111779.1	智能监控的脉冲量采集卡	九洲电气
21	ZL 200320111778.7	接地巡检仪用的平衡电桥电路	九洲电气
22	ZL 200320111787.6	中、高压变频器 IGBT 过流处理电路	九洲电气
23	ZL 200320111781.9	接地巡检仪用的 A/D 取样转换电路	九洲电气
24	ZL 02210894.7	中压变频器中单相桥式逆变器过电压保护装置	天津电气传动设计研究所、九洲电气
25	ZL 200820211639.4	一种用于电机软起动器的可控硅触发装置	九洲电气
26	ZL 200820211640.7	一种电机软起动器电压反馈装置	九洲电气
27	ZL 200820091096.7	高压无功补偿设备中的高速数据通讯装置	九洲电气
28	ZL 200920099916.1	基于单片机实现直流系统的自动调压装置	九洲电气
29	ZL 200920100631.5	基于 RS485 总线检测法的多点开关检测装置	九洲电气
30	ZL 200920100877.2	基于单片机 PWM 实现的散热风机自动调速装置	九洲电气
31	ZL 200920100876.8	中压变频器直流母线电压采样装置	九洲电气
32	ZL 200920100882.3	一种三电平变频器中点检测单元	九洲电气
33	ZL 200920100880.4	电机软起动器光电发送装置	九洲电气
34	ZL 200920100879.1	高压无功补偿功率单元的测温装置	九洲电气
35	ZL 200920100881.9	高压电机软起动器中过压保护装置	九洲电气
36	ZL 200920100908.4	一种用于电机软起动器的电流过零点检测装置	九洲电气
37	ZL 200920100910.1	高压电机软起动器触发板低位取能装置	九洲电气
38	ZL 200920100909.9	基于单片机与 CPLD 的高压变频器用的光纤控制装置	九洲电气
39	ZL 200920100938.5	一种双馈风电变流器 Crowbar 保护装置	九洲电气
40	ZL 200920100988.3	风电变流器电能测量装置	九洲电气
41	ZL 200920101078.7	基于 UC3844 实现的自动控制输出电压供电装置	九洲电气
42	ZL 200920101138.5	6KV 软起动主功率阀组	九洲电气
43	ZL 200920101196.8	一种应用于高压无功补偿设备中的触发脉冲形成装置	九洲电气
44	ZL 200920101195.3	高压静止无功补偿装置的监控系统	九洲电气

序号	专利号	实用新型名称	专利权人
45	ZL 200920249674.X	一种二极管钳位式三电平变频器	九洲电气
46	ZL 200920244039.2	带中性点的双管正激式高压直流取电单元	九洲电气
47	ZL 200920244120.0	一种分级变频软起动装置	九洲电气
48	ZL 201020002074.6	基于 DSP 与 FPGA 的高压变频器中性点偏移技术的控制装置	九洲电气
49	ZL 201020002073.1	多重同步四象限高电压变流装置	九洲电气
50	ZL 200920279774.7	一种用于 SVC 系统的故障检测/保护装置	九洲电气
51	ZL 201020002075.0	一种矩阵级联高电压变流器	九洲电气
52	ZL 200920273635.3	水泵软起动装置的控制装置	九洲电气
53	ZL 201020142734.0	高压无功补偿功率单元的过压及欠压监测装置	九洲电气
54	ZL 201020168201.X	一种用于 SVC 的过电压保护单元	九洲电气
55	ZL 201020168218.5	基于可调磁控电抗器的高压动态无功补偿装置	九洲电气
56	ZL 201020169823.4	一种全桥三电平控制的交流装置	九洲电气
57	ZL 201020218583.2	高压可控硅故障检测装置	九洲电气
58	ZL 201020230710.0	高压无功补偿装置中的开关量输出单元	九洲电气
59	ZL 201020259188.9	直流电源系统中的集中监控装置	九洲电气
60	ZL 201020259223.7	基于单片机控制的直流系统中交流供电自动切换装置	九洲电气
61	ZL 201020297029.8	一种计算电网电压消失时间和周期的采集装置	九洲电气
62	ZL 201020296579.8	一种蓄电池恒流放电控制装置	九洲电气
63	ZL 201020505398.1	风力发电变流器用的电流电压采样信号调理板	九洲电气
64	ZL 201020504814.6	一种双馈风电变流器整机结构	九洲电气
65	ZL 201020504893.0	双馈风电变流器 CANopen 通讯单元	九洲电气
66	ZL 201020504867.8	双馈风电变流器 PWM 控制器	九洲电气
67	ZL 201020505362.3	单级串联谐振型 Buck-Boost 逆变器	九洲电气
68	ZL 201020505364.2	一种双 PWM 矢量控制双馈风电变流器	九洲电气
69	ZL 201020504912.X	高压变频器操作面板装置	九洲电气
70	ZL 201020504776.4	双馈风电变流器直流卸荷电路	九洲电气
71	ZL 201020504848.5	双馈风电变流器机侧变换器	九洲电气
72	ZL 201020531122.0	高压变频器用的双管反激高压 DC/DC 变换器	九洲电气
73	ZL 201020531888.9	高压无功补偿装置用的晶闸管触发脉冲形成电路	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	嵌入式手持监测控制器	201020142709.2	已受理	九洲电气
2	一种兆瓦级双馈型风力发电变流器的功率单元	201020505386.9	已受理	九洲电气
3	双馈风电变流器网侧变换器	201020504797.6	已受理	九洲电气
4	高压无功补偿装置用的 A/D 转换电路	201020531144.7	已受理	九洲电气
5	高压无功补偿装置用的晶闸管触发脉冲展宽电路	201020531843.1	已受理	九洲电气
6	一种用于在线式蓄电池内阻检测装置的恒流源单元	201020541423.1	已受理	九洲电气
7	可控硅阀组整体结构	201020618820.4	已受理	九洲电气
8	一种直流电源模块结构	201020623605.3	已受理	九洲电气

### ③外观设计专利



已获得专利权的外观设计专利

序号	专利号	实用新型名称	专利权人
1	ZL 201030127156.9	嵌入式手持监测控制器	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	软件产品登记证书	黑龙江省软件行业协会	九洲高频开关直流电源软件控制系统 V1.0	2007.11.29	5 年	九洲电气
4	黑 DGY-2010-017	软件产品登记证书	黑龙江省软件行业协会	九洲电气高压动态无功补偿装置监测软件 V1.0	2010.4.14	5 年	九洲电气
5	黑 DGY-2010-016	软件产品登记证书	黑龙江省软件行业协会	九洲电气兆瓦级风力发电变流器监控软件 V1.0	2010.4.14	5 年	九洲电气
6	黑 DGY-2010-015	软件产品登记证书	黑龙江省软件行业协会	九洲高压大功率电机软起动装置软件控制系统 V1.0	2010.4.14	5 年	九洲电气
7	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
8	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	2013-04-22

(五) 公司研发情况：

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 2,094.46 万元，占营业收入 4.47%，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	2010 年	2009 年	2008 年	2007 年
研发投入	2,094.46	1,735.22	1,421.37	1,292.66
其中：研发费用	1,181.80	640.55	533.48	588.96
营业收入	46,826.66	37,698.80	29,933.02	22,953.12
研发投入占营业收入比例	4.47%	4.60%	4.75%	5.64%

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。

1、2010 年研发项目取得以下技术成果：

研究方向	项目名称	开始时间	结束时间	已达到的目标	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	项目已经完成，掌握了液冷型大功率高压变频的关键技术，可满足电机调速的 10000KW 功率等级的客户需求。 正在进行中试验证	自主研发
	基于 IGBT (IGCT) 的三电平高压变频器的研制	2008.1	2012.12	已经完成实验平台的样机调测，掌握了三电平的核心控制算法，平台技术开始应用于风电产品。	自主研发
	舰船推进用大功率变频器的研制	2009.5	2011.12	满足船舶需求的样机已经调测完成，后续重点将进行相关认证工作。	自主研发
	高压同步电机软起动装置的研制	2009.1	2010.12	完成了产品的开发工作，拓展的我司在同步电气拖动领域的产品结构。 正在进行中试验证	自主研发
	防爆型高压软起动装置的研制	2009.1	2011.12	已经掌握高防爆等级高压软起动器的核心技术，样机调测进展顺利。	自主研发
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。 正在进行中试验证	自主研发

研究方向	项目名称	开始时间	结束时间	已达到的目标	合作情况
	高频开关直流电源技术升级	2009.1	2010.12	各规格型号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。 正在进行中试验证	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。 正在进行中试验证	自主研发
新能源方向	2MW以上双馈型风力发电变流器的研制	2009.1	2010.12	全面掌握2.0MW、3.0MW双馈型风力发电机用变流器的生产制造技术,满足用户要求。 正在进行中试验证	自主研发
	2MW以上直驱型风力发电变流器的研制	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)风力发电机用变流器生产制造技术。 正在进行中试验证	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。 正在进行中试验证	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。 可以批量生产。	自主研发
	SVG型高压电网动态无功补偿器的研制	2009.1	2012.12	已经完成了原理样机的调测,掌握了串联多电平技术的核心控制算法。	自主研发

2、2011 年研发计划如下:

研究方向	项目名称	开始时间	结束时间	拟达到的目标	合作情况
高压电机传动方向	IPowerII 变频器	2011.1	2011.12	提高功率单元级联型高压变频器的数字化程度,增进控制适用性,优化成本结构。	自主研发
	基于 IGBT (IGCT) 的三电平高压变频器的研制	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
	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
高频开关直流电源方向	高效率大功率密度高频开关电源系列化	2011.1	2012.12	采用有源功率因数校正和 LLC 软开关技术,改进产品的输入输出特性,提高整机效率和功率密度。	自主研发
	电池内阻检测装置的研究	2010.1	2011.6	采用先进的数字控制技术,对电池组所有单元进行在线检测,实现对电池的实时监测。	自主研发

研究方向	项目名称	开始时间	结束时间	拟达到的目标	合作情况
新能源方向	3KV3MW 中压全功率型风力发电逆变器的研制	2011.1	2012.12	全面掌握 3KV3MW 中压全功率风力发电机用逆变器的生产制造技术, 满足中压大功率风力发电机组用户需求。	自主研发
	500KW 光伏发电逆变器的研制	2011.1	2011.12	研制单机功率等级 500KW 光伏(太阳能)发电并网逆变器, 满足光伏电站等更大功率并网逆变器需求。	自主研发
高压电网动态无功补偿方向	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

#### (六) 公司主要子公司、参股公司情况

##### 1、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	注册时间	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	2005 年 9 月 14 日	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 1,168.49 万元, 净资产为 1,130.08 万元, 2010 年实现净利润为 -78.63 万元;

##### 2、公司参股公司情况:

子公司 全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	注册时间	经营范围
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	控股 55% 的子公司	宁波	制造业	5000 万元	2010 年 9 月 2 日	充电电源、逆变电源、UPS 电源、LED 驱动电源、动力电源及阀控密封铅酸蓄电池产品的研发、制造、加工, 相关信息与技术咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

截止本报告期末, 该子公司总资产为 5,998.55 万元, 净资产为 5,040.86 万元, 2010 年实现净利润为 40.86 万元。

#### (七) 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) 行业发展趋势

电能是最重要、最昂贵的能源形式之一, 节约用电、提高能源效率是国家节能工作的重点内容。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。

最近两年国家频繁出台相关政策, 鼓励节能减排和激励相关设备制造商, 2009 年 11 月 25 日国务院常务会议决定, 到 2020 年我国单位 GDP 二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-45%, 作为约束性指标纳入国

民经济和社会发展中长期规划，并制定相应的国内统计、监测、考核办法，使得我国节能增效产业衍生出巨大的市场机会。

2010年6月3日，财政部 国家发展改革委印发《合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法的通知》中明确指出，中央财政将在2010年安排20亿元，对节能服务公司的工业节能改造项目给予补贴。为此国家发改委、工信部等部委在2010年中期出台相关合同能源管理推荐企业名单，公司是唯一一家被两次列入推荐企业名单的上市公司。这些项目的建设实施均会对公司的高压变频器产生有效需求拉动。

此外，国家发改委表示未来在“十二五”期间，农网建设将是电力建设的重头工作，2010年国家安排了约120亿元财政资金用于农网改造，预计今后3年每年对农网的投入将不低于上年度。此外，计入电费中的2分钱农网还贷资金，按发电量估算，目前该项资金规模应在每年500亿元以上。有关专家预计未来为期三年的农网改造工程将带动超过1800亿元的投资，甚至有望超过2000亿元。按照经验，农网改造总投资中，约有一半将投向电力设备行业。这意味着，迎接电力设备商的将是千亿元的市场盛宴。智能节能电力设备有望受益，此次启动的新一轮农网改造与“十一五”期间的单纯完善电网建设有所不同，此次可能将农网建设与节能减排以及电网智能化有机结合。因此，此次启动农网建设有望同时提振节能设备以及智能电网设备板块。新一轮农网改造中，包括低压电力设备和配网自动化等二次设备将迎来市场大幅扩容。这些项目的建设实施均会对公司的高频开关直流电源、无功补偿和电气控制及自动化产品产生有效需求拉动。

另外，从全球来看，2009年全球风能、太阳能发电和生物燃料等三大主要清洁能源行业营业收入逆市增长12%，达到1311亿美金，预计10年后将达到3259亿美金。国家能源局牵头编制的新兴能源产业规划将进一步细化发展目标，初步计划到2020年中国的水电装机容量达到3.8亿千瓦，风电装机1.5亿千瓦，核电装机大约7000-8000万千瓦，生物发电3000万千瓦，太阳能发电装机容量达到约2000万千瓦。

中国的新能源和再生能源产业步入了发展的快车道。国家发改委认为通过政策引导和资金投入，自主研发和购买专利相结合，中国目前已经掌握了风能、太阳能、建筑节能、电动汽车技术、煤清洁利用等诸多清洁能源的核心技术，中国正成为世界上新能源技术的主要创造国之一。这也必将为公司风力变流器及光伏逆变器等产品提供巨大的市场需求，为公司的成长提供了新的机遇。

## （二）市场竞争格局的变化

高压变频器产品：从2004年以后国内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，从中国电器工业协会变频器分会统计的2009年数据来看，按市场总体份额统计，国内企业完全占据了主导地位，拥有80%左右的市场份额，这进一步导致该产品市场竞争加剧。

风力发电变流器：根据前不久发布的全球《可再生能源国家吸引力指数》调查报告，2010年美国风电新增装机容量不足中国三分之一，中国无可争议地占据全球可再生能源市场的领导地位，2010年全球在清洁能源方面的新投资达到了前所未有的2430亿美元，增长30%。其中中国风能和太阳能市场继续保持增长势头，当年风电累计装机容量增长64%，达到逾4200万千瓦。有关专家认为中国风力发电行业发展前景

广阔，预计未来很长一段时间都将保持高速发展，同时盈利能力也将随着技术的逐渐成熟稳步提升。“十二五”期间，我国风电产业仍将持续每年 10000 兆瓦以上的新增装机速度，风电场建设、并网发电、风电设备制造等领域成为投资热点，市场前景看好。

**太阳能逆变器:**光伏系统中的核心设备，根据《太阳能逆变器全球市场研究报告》中指出，这是一个在全球经济衰退的大环境下充满活力的市场。2001 年，全球累计安装的光伏发电容量达到 1.8GW，到 2009 年更是超过 20.7GW。中国正努力创造一个富有价值的太阳能市场，伴随着金太阳工程的推出，在政府“屋顶计划”及“金太阳工程”政策刺激下 2009 年为中国光伏应用新纪年，到 2020 年光伏安装量预计至少达 20GW。国内光伏逆变器市场的需求量约 18.6GW，市场规模预计达 500 亿元。

上述市场的良好发展前景，为公司的光伏逆变器和风电变流器提供了良好的市场空间，但也使得众多厂商开始介入上述市场。2009 年以来，作为节能环保的新能源，风电产业赢得历史性发展机遇，风电产业发展势头迅猛，国内风电市场竞争形势日趋激烈，比如金风科技、湘电等均凭借自己在整机组装方面的优势介入风电变流器的生产和制造。此外，从 2001 年全球光伏安装量是 1.8G 瓦，到 2010 年为 15G 瓦~16G 瓦，增长了约 8 倍。据行业预测，到 2015 年光伏全球的安装量为 35G 瓦。也就是说，未来每年光伏安装量增幅估计为 20%~25%。与之前每年 2 倍的行业增速相比，环比增速降低将成为不争的现实。对于国内市场，权威人士表示，“金太阳”工程还将继续推进以鼓励国内光伏需求，但由于国内光伏电站开发的激励力度仍有待进一步加强，专家预测在短期内国内光伏市场需求暂时难以出现大规模爆发式增长。不过，相关专家同时认为，中国的“十二五”规划把太阳能产业囊括在内，可以预测到，国内光伏市场的启动乃至爆发式的增长在不久的将来出现。

**直流操作电源:**电力行业是我国投资最多的行业之一，国内外电力设备生产厂家众多。在直流操作电源领域，国内厂家起步较晚，但发展速度较快，技术已经比较成熟稳定，但产品市场分散，现有企业相互之间的竞争优势并不明显。目前直流操作电源市场基本被国内企业垄断，国外同行业厂商的影响不大。直流操作电源产品主要按用户的要求进行生产，市场竞争集中体现四个方面：产品的可靠性、产品的成本及价格、产品的技术服务、产品的个性化和技术先进性。国外的电力设备制造商一方面难以细致了解国内电力企业本地化的业务流程和不断变化的业务需求，另一方面系统开发成本过高，国外产品价格居高不下，市场竞争力不强。我国直流操作电源市场基本处于稳定增长阶段，自 2001 年以来，我国直流操作电源产量始终保持 10%左右的稳定增长速度；而销量则与电力等行业相关的新建工程和技术改造工程密切相关，也保持了一定的增长状态，行业基本处于供需平衡状态。在电力系统用的直流操作电源市场中，生产厂家较多。产品面向全国市场的企业主要有深圳奥特迅电力设备股份有限公司、许继电源有限公司、本公司等。

**电气控制及自动化产品:**总体市场竞争格局基本与直流操作电源产品类似。伴随着电网二次改造和国内核电建设的投资建设高峰的到来以及各地陆续开始的城铁建设、高铁建设，相信能为公司的电源类产品、电气控制及自动化产品和无功补偿等产品提供有力的市场开拓空间。

### （三）公司发展的机遇与挑战

在激烈的市场竞争中，公司形成了自身的一定发展和竞争优势，同时也存在一定的风险，这些优势表

现在以下几个方面：

#### 1、技术研发优势

2010 年公司共获批国家专利 44 项，其中发明专利 10 项，实用新型专利 33 项，外观设计专利 1 项，在受理和授权数量上均创历史新高，截止目前，公司累计获批国家专利 117 项。公司的专利的数量和技术储备，在行业中都是名列前茅。2010 年，公司又被国家授予国家级创新型试点企业和国家级知识产权试点企业。

#### 2、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。

#### 3、高端市场优势

报告期内，公司与西门子公司的战略合作，与罗克韦尔公司又续签了生产制造协议，这不仅有利于公司进一步融入国际电气产业制造链，进入了高端客户市场，同时使得我们能在城铁等建设的招投标过程中具有一定有利地位。

#### 4、技术管理优势：

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。

#### 5、地缘市场优势：

黑龙江省风能资源储量位居全国第三位，哈尔滨市依兰县被称为“中国风电并网第一县”，未来 10 年哈尔滨市将新增风电装机容量数百万千瓦，这对于公司而言，具有良好的地缘优势支持；另外，九洲电气加入“黑龙江对俄电力合作联盟”，俄方有广阔的市场需求，未来 10 年，俄电力产业需要 5500 亿美元投资。此外，哈尔滨市正在进行大规模城市道路改造以及投资规模巨大的城铁建设，这都为公司的相关产品提供了良好的地缘优势。

#### 6、品牌建设优势：

在保持原有品牌建设优势的情况下，报告期内，公司继续荣获了“2009 年度节能贡献”和“2009 年度经典案例”两项大奖、2009-2010 年度中国变频器行业“高压变频器十大品牌”称号、2010 节能中国十大突出贡献企业，此外公司实施的莱钢集团型钢烧结厂机尾除尘风机高压变频改造项目被评为“2010 中国节能服务产业优秀示范项目”。

#### 7、产品认证优势：

公司成为上市公司中唯一一家入选分别由工信部审核推荐的“工业和信息化部推荐工业节能服务公司名单（第一批）”和由国家发改委和国家财政部首批节能服务公司名单；公司的 IPower™ 高压变频设备获得了欧盟 CE 认证证书，双馈变流器拿到了国内首张风电变流器产品的认证证书，光伏逆变器和阀控密

封蓄电池产品顺利通过了金太阳体系的产品认证。

#### （四）公司在发展过程中面临的主要风险因素

##### 1、募集资金使用及募投项目产能释放的风险

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。公司尚余 8700 余万的超募资金尚待确定投资方向，多个募投和超募资金项目在今年密集开工，这对于公司的管理水平提出了更高的要求。同时，募集资金到位后，公司净资产大幅增加，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。此外，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，这已经吸引着更多投资者进入该领域，新的竞争对手进入，产能将迅速扩大。现有企业和新入者之间，将会出现激烈的市场竞争，甚至出现为争夺市场而出现竞相杀价的局面，这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，另外大客户营销还是公司销售的短板，新产品的推广落后于市场的需求，公司将依托在技术、人才、市场等方面形成的既有的先发优势，充分利用公司在产品线组合方面的优势，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，导致应收账款水平居高不下，最近三年各期末，公司应收账款分别为 17,613.96 万元和 24,559.97 万元和 36,742.62 万元，占同期流动资产的比例分别为 49.46%、24.13%和 37.96%，占同期总资产的比例分别为 38.03%、21.60%和 32.14%，最近三年，公司应收账款周转率分别为 2.11、1.79、1.53，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。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。

##### 4、管理上的风险

近年来公司业务快速发展，公司的整体规模扩张迅速，虽然公司一直在不断地优化公司治理，并持续引进人才，加大人员培训力度，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，但公司经营规模增长迅速，仍然存在高速成长带来的管理风险。公司尤其在队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大提升空间，也是制约公司快速发展的最重要因素。资本运作的经验和手段还很稚嫩，公司市值管理和投资者关系管理尚处于探索阶段，员工激励方法单一，员工的工资水平与发达地区还有差距，企业文化建设落后于



企业的发展的需求这都给公司未来的发展带来一定的风险。

### （五）未来发展战略及 2011 年经营计划

#### 1、公司的发展战略：

公司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。

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 2011 年销售额达到 6.5 亿元。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、2011 年年度经营计划

2011 年将是九洲电气夯实基础，破解瓶颈，快速发展的一年。2011 年，是我国“十二五”开局第一年，虽然国内外经济形势依然复杂，不确定因素很多，但仍将是我国经济发展的重要战略机遇期，我们的机遇大于挑战，我们要紧紧抓住国家继续实施振兴东北老工业基地战略和鼓励支持发展战略性新兴产业，在优先发展新能源、高端装备制造业等重点领域的国家大的宏观政策背景下，抢占先机，争创新的竞争优势。2011 年，我们要认清形势，审视我司实际，在发展中突出做好以下工作：

##### （1）突出夯实公司基础管理工作，支撑公司又好又快发展

2011 年，公司将投资 300 余万元全面升级公司现有信息化管理系统，把 ERP 从 U8 升级到 U9，引进用友 PDM 和 VB，升级 OA 至 A8，使公司 ERP、PDM、OA、CMR、BI 等各子系统统一到中央数据库环境下运行，减少数据重复录入和数据冲突，提高系统的运行效率和可靠性，顺应企业多组织、跨地区、多供应商、多销售渠道的全球经营管理模式下的发展要求。

2011 年，大力推行精益化生产管理，建立起全部生产流程上的包括供应商、企业内部（各分厂、设计、采购、库房、物流、销售）、代理商、客户等资源集成在一起的滚动生产计划，提高公司的生产准时性和生产柔性。

2011 年，公司将在销售体系做到细至到每一销售经理的“量、本、利”各级核算工作（CVP 分析），明晰成本、销售数量、价格和利润之间关系，有效提升公司在预测、决策、计划和控制等公司经营活动能力，平衡公司利益、客户利益、销售利益，并提供良好量化保证。

2011 年，我们将继续坚决推动 6 个西格玛质量管理方法，公司的质量 DPU 目标下降 50%。继续坚决推行以 KIP 为关键绩效考核指标的绩效工资体系，继续坚决推行现场 5S 管理。

##### （2）大力推进市场体系建设，保证公司各项经济指标快速增长

市场网络建设是增强公司发展的强大动力，2011 年，我们要举公司的最大力量，建设一个强大的销售及技术支持体系，建设一支支撑发展、关系长远的销售队，没有销售体系的健康发展，就不可能有公司的快速发展。2011 年，公司将集中力量向大客户、行业客户、集群客户进行销售，加大对新能源、轨道交通、节能环保等新兴领域销售，加强推进合同能源管理新型销售方式，积极探索工程总承包（EPC）或 BT、BOT 等经营模式，加大海外市场市场的扩展，确保 211 全年销售收入、净利润和净资产收益率较 2010 年都增长 30%上。

### （3）必须突出创新发展，不断增强企业发展的驱动力

要做到又好又快发展，必须进行技术创新，否则我们的产品就沦为低附加值的普通商品。2011 年，公司将紧紧地把握新兴产业的政策导向和发展潜力，确立了 15 个科技技术攻关项目来进一步提升公司产品的在技术、质量、成本优势，稳固公司在现有市场优势并为客户提供更为具有优异品质的产品，以全面提升公司的经济综合实力和竞争力。2011 年公司将把光伏逆变器和具有国际领先水平的新一代高频开关电源产品将投放市场。

### （4）加大基础设施和生产装备投入，彻底解决公司产能瓶颈

2011 年，将是九洲基础设施建设投资规模最大，建设成就最好的一年，公司将完成总投资 18000 余万元的三个上市募集资金投资项目。哈平路生产基地的 12000 平米企业技术中心大楼和松花江北岸的九洲电气产业新基地的 7 万平方米建设力争竣工，引进的世界上最先进的钣金柔性生产线、新增的 8000KW 高压变频器出厂带载测试机组安装完毕后，一个全新的、现代的高科技企业将以崭新的面貌呈现在众人面前。届时，生产能力将在现有的基础上翻两番，这将彻底改变公司目前产能瓶颈，改变交不上货的被动局面。新的厂区建设将为公司员工提供一个美丽的工作和生活的新家园！

### （5）积极深化资本运营，为企业腾飞插上翅膀

2011 年，公司将积极探索运用资本运作手段，围绕公司产业上下游或横向的具有资源的优势企业，力图通过兼并、收购、参股、控股等多种手段，完善公司产业链，丰富公司产品结构，实现公司整体规模和经济效益的快速提升，向成为“中国电气巨人”的公司目标迈进。

### （6）积极改善公司员工的福利待遇，让全体员工共享企业发展的成果

2011 年，公司要完善员工的工作评测标准，科学量化绩效考核，最大可能地解决工资奖级分配和科学合理问题，平衡新老员工工资待遇间出现的矛盾，探索新型激励方法，努力使员工工资收入达到全国同行业的中上等水平，本地区同行业的上等水平，让公司的员工过上体面而幸福的生活。

### 三、报告期内公司投资情况

#### (一) 募集资金使用情况如下:

##### 1、募集资金到位情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨九洲电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2009〕1388号）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，每股面值1元，发行价格为每股人民币33.00元。截至2009年12月29日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，募集资金总额为人民币594,000,000.00元，坐扣承销费和保荐费34,000,000.00元后的募集资金为人民币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日汇入公司在哈尔滨银行科技支行开立的账号为1288010749253092的账户内。另扣除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费和路演推介费等其他发行费用10,828,372.90元后，本公司本次募集资金净额549,171,627.10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，并由其出具浙天会验〔2009〕279号《验资报告》。

##### 2、募集资金存储与使用情况:

###### (1) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制订了《哈尔滨九洲电气股份有限公司募集资金管理办法》，该办法于2008年1月31日经公司2007年度股东大会决议通过后生效。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，2010年1月28日，公司分别与保荐机构中德证券有限责任公司、募集资金专户所在银行哈尔滨银行股份有限公司科技支行、交通银行股份有限公司哈尔滨新兴支行和中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

###### (2) 募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日止，募集资金分别存放在哈尔滨银行股份有限公司科技支行、交通银行股份有限公司哈尔滨新兴支行和中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行，具体如下：

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
九洲电气公司	哈尔滨银行科技支行	1288010749253092	募集资金专户	6,984,333.22
九洲电气公司	哈尔滨银行科技支行	定期存单	定期存单	230,000,000.00
九洲电气公司	交通银行新兴支行	2310000634018010078809	募集资金专户	75,852.72
九洲电气公司	交通银行新兴支行	定期存单	定期存单	30,000,000.00
九洲电气公司	建设银行铁道支行	23001867151050502947	募集资金专户	4,372,052.80
九洲电气公司	建设银行铁道支行	定期存单	定期存单	30,000,000.00
总计				301,432,238.74

上述定期存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并且存单不得质押。

募集资金账户存储余额共 301,432,238.74 元，较募集资金使用余额 301,742,727.61 元少 310,488.87 元，原因系：1) 募集资金利息收入、付款手续费形成的结余计 1,047,871.13 元；2) 公司严格执行财政部颁布的财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年报工作的通知》，将原在发行溢价中扣除了 2010 年发生的上市酒会费 1,358,360.00 元，改用自有资金支付，相应资金尚未转回募集资金专户。

### (3) 募集资金使用情况

## 募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		54,917.16		本年度投入募集资金总额		22,702.01				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		24,742.89				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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
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	3,390.88	3,995.22	40.20	2011.12			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	416.54	1,853.08	34.77	2011.12			否
3. 企业技术中心建设项目	否	3,300.00	3,300.00	731.73	731.73	22.17	2011.12			否
承诺投资项目小计		18,568.00	18,568.00	4,539.15	6,580.03					
超募资金投向										
1. 归还银行贷款	—	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00	—	—	—	—
2. 临时补充流动资金	—	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00	—	—	—	—
3. 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	1,650.00	1,650.00	100.00	已完成	22.47	否	否
4. 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	113.41	113.41	3.24	2012.12			否
5. 建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	否	9,500.00	9,500.00	3,599.45	3,599.45[注]	37.89	2013.12			否
6. 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	1,100.00	1,100.00	100.00	已完成			否
超募资金投向小计		27,450.00	27,450.00	18,162.86	18,162.86					
合计		46,018.00	46,018.00	22,702.01	24,742.89					
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，详见募集资金投资项目出现异常情况之所述。 2) 由于宁波九洲圣豹电源有限责任公司于 2010 年 9 月成立，实际经营时间较原预计少，导致投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司本年度实际产生的效益未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司超额募集资金共计 363,491,627.10 元。为了提高募集使用效率, 根据公司第三届董事会第九次、第十四次、第十五次、第十七次会议及公司 2010 年第一次、第二次、第三次临时股东大会审议通过, 公司使用超募资金中的 7,200 万元偿还银行贷款, 使用超募资金中的 4,500 万元临时补充流动资金, 使用超募资金中的 1,650 万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司, 使用超募资金中的 3,500 万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目, 使用超募资金中的 9,500 万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司, 使用超募资金中的 1,100 万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司。</p> <p>截至 2010 年 12 月 31 日, 上述偿还银行贷款项目、临时补充流动资金项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目已经履行完毕, 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>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>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>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>用途: 公司超募资金 36,349.16 万元, 经公司董事会、股东大会决议通过, 截止 2010 年 12 月 31 日, 已有 27,450.00 万元已确定项目。经公司 2011 年第一次临时股东大会通过, 同意使用超募资金 7,200 万元永久性补充流动资金, 以及于 2011 年 2 月 1 日归还超募资金 4,500 万元。截止本报告日, 其中已有 30,150 万元已确定项目具有相关资金使用计划, 剩余资金待确定投资项目后再使用。</p> <p>去向: 剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注: 由于子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司正在办理工商登记手续等原因尚未建立, 但根据该项目的投资方案, 需由募集资金购置的土地以及前期土建支出应及时支付, 故先由公司使用募集资金予以支付, 在此作为建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目支出。

## 2、报告期内募投项目没有变更。

3、公司超额募集资金共计 363,491,627.10 元。为了提高募集使用效率, 根据公司第三届董事会第九次、第十四次、第十五次、第十七次会议及公司 2010 年第一次、第二次、第三次临时股东大会审议通过, 公司使用超募资金中的 7,200 万元偿还银行贷款, 使用超募资金中的 4,500 万元临时补充流动资金, 使用超募资金中的 1,650 万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司, 使用超募资金中的 3,500 万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目, 使用超募资金中的 9,500 万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司, 使用超募资金中的 1,100 万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司。

截至 2010 年 12 月 31 日，上述偿还银行贷款项目、临时补充流动资金项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目已经履行完毕，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。

#### 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。募集资金均存储于募集资金专户中并经天健会计师事务所有限公司验证。

(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、及参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况

(四) 报告期内无持有拟上市公司及非上市金融企业股权。

(五) 报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。

(六) 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、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错

六、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010 年，经天健会计师事务所有限公司审计，归属于上市公司股东的净利润 52,175,938.37 元，根据公司章程规定，按母公司报告年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 5,210,521.04 元，本年度可供分配的利润为 46,965,417.33 元，加上上年结存未分配利润 155,603,540.70 元，减去本年度分配上年度利润 20,835,000.00 元，本年度可供投资者分配的利润为 181,733,958.03 元；公司年末资本公积余额为 521,283,128.96 元。

2010 年度以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 13,890 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金 1389 万元，其余未分配利润结转下年。

上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。



## 第四节 重要事项

### 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

报告期内无重大关联交易。

### 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，公司无对外担保情发生。

(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、关联方占用资金情况

报告期内，公司无重大关联交易事项发生。

### 八、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持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接所持持有的公司股份，在申报离任半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不得超过 50%。

公司全体董监高承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公司股份。

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 2010 年 1-9 月退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。

## 九、聘任会计师事务所情况

经公司 2010 年 4 月 16 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计服务机构，聘期一年。2010 年度财务报告审计费用为 36 万元。截止 2010 年 12 月

31 日，该所已为公司连续提供 4 年审计服务。

#### 十、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。

#### 十一、其他需要披露的事项

公告期内公司信息披露情况如下：

公告日期	公告编号	公告内容	刊登媒体
2010-01-11	2010-001	股价波动的核查公告	巨潮资讯网
2010-01-28	2010-002	三届八次董事会决议公告	巨潮资讯网
	2010-003	关于签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
2010-02-01	2010-004	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
2010-02-04	2010-005	关于获得发明专利及实用新型专利授权通知书的公告	巨潮资讯网
2010-02-07	2010-006	三届九次董事会决议公告	巨潮资讯网
	2010-007	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公告	巨潮资讯网
	2010-008	关于超募资金使用计划的公告	巨潮资讯网
	2010-009	三届六次监事会决议公告	巨潮资讯网
2010-02-25	2010-010	2009 年度业绩快报公告	巨潮资讯网
2010-03-26	2010-011	第三届董事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网
	2010-012	2009 年年度报告摘要	巨潮资讯网
	2010-013	第三届监事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网
	2010-014	关于召开公司 2009 年度股东大会的通知	巨潮资讯网
2010-04-06	2010-015	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2010-04-16	2010-016	2009 年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
	2010-017	关于九洲电气 2009 年度股东大会法律意见书的公告	巨潮资讯网
2010-04-23	2010-018	2010 年第一季度季度报告正文	巨潮资讯网
2010-04-27	2010-019	关于举行 2009 年年度报告网上说明会公告	巨潮资讯网
2010-04-30	2010-020	2009 年度权益分配实施公告	巨潮资讯网
2010-05-18	2010-021	关于更换保荐代表人的公告	巨潮资讯网
	2010-022	关于与罗克韦尔自动化加拿大控制系统公司续签合同制造协议的公告	巨潮资讯网
2010-05-28	2010-023	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
2010-06-29	2010-024	第三届董事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网
	2010-025	第三届监事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网
2010-07-01	2010-026	第三届董事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网
	2010-027	第三届监事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网
2010-07-08	2010-028	关于超募资金使用相关事宜的公告	巨潮资讯网
2010-08-09	2010-029	关于超募资金临时补充流动资金到期归还的公告	巨潮资讯网
2010-08-09	2010-030	三届十四次董事会决议公告	巨潮资讯网
	2010-031	三届十一次监事会决议公告	巨潮资讯网

	2010-032	关于继续使用部分超募资金临时补充流动资金的公告	巨潮资讯网
2010-08-10	2010-033	三届十五次董事会决议公告	巨潮资讯网
	2010-034	三届十二次监事会决议公告	巨潮资讯网
	2010-035	关于运用超募资金投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司的公告	巨潮资讯网
	2010-036	关于运用超募资金建设企业营销网络及技术支持中心建设项目的公告	巨潮资讯网
	2010-037	关于募投项目“企业技术中心建设”增加科研和设计土建内容的公告	巨潮资讯网
	2010-038	关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
2010-08-20	2010-039	第三届董事会第十六次会议决议公告	巨潮资讯网
	2010-040	第三届监事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网
	2010-041	2010 年半年度报告摘要	巨潮资讯网
2010-08-27	2010-042	2010 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2010-09-10	2010-043	关于宁波九洲圣豹电源有限责任公司完成工商注册登记事宜的公告	巨潮资讯网
2010-09-13	2010-044	三届十七次董事会决议公告	巨潮资讯网
	2010-045	三届十四次监事会决议公告	巨潮资讯网
	2010-046	关于运用超募资金成立全资子公司的公告	巨潮资讯网
	2010-047	关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
2010-09-20	2010-048	关于入选国家三部委第四批开展创新型企业试点工作的企业名单的公告	巨潮资讯网
2010-09-29	2010-049	2010 年第二次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2010-10-25	2010-050	三届十八次董事会决议公告	巨潮资讯网
	2010-051	三届十五次监事会决议公告	巨潮资讯网
	2010-052	2010 年第三季度季度报告正文	巨潮资讯网
	2010-053	关于运用超募资金增资子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司的公告	巨潮资讯网
	2010-054	关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
	2010-055	关于聘请证券事务代表的公告	巨潮资讯网
2010-11-10	2010-056	2010 年第三次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2010-11-30	2010-057	三届十九次董事会决议公告	巨潮资讯网
2010-12-26	2010-058	关于 1.5MW 双馈风力发电机变频器成功通过认证的公告	巨潮资讯网

## 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	74.08%		51,450,000		1,000	51,451,000	102,901,000	74.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股	13,000,000	18.72%		13,000,000			13,000,000	26,000,000	18.72%
3、其他内资持股	38,450,000	55.36%		38,450,000			38,450,000	76,900,000	55.36%
其中：境内非国有法人持股	12,000,000	17.28%		12,000,000			12,000,000	24,000,000	17.28%
境内自然人持股	26,450,000	38.08%		26,450,000			26,450,000	52,900,000	38.08%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						1,000	1,000	1,000	0.00%
二、无限售条件股份	18,000,000	25.92%		18,000,000		-1,000	17,999,000	35,999,000	25.92%
1、人民币普通股	18,000,000	25.92%		18,000,000		-1,000	17,999,000	35,999,000	25.92%
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	69,450,000	100.00%		69,450,000		0	69,450,000	138,900,000	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	15,000,000	30,000,000	上市前承诺	2013年1月8日
赵晓红	11,450,000	0	11,450,000	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	7,000,000	0	7,000,000	14,000,000	上市前承诺	2013年1月8日
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	8,615,385	0	8,615,385	17,230,770	上市前承诺	2011年1月8日
北京信捷和盛企	4,000,000	0	4,000,000	8,000,000	上市前承诺	2011年1月8日

业咨询有限责任公司						
哈尔滨市科技风险投资中心	2,584,615	0	2,584,615	5,169,230	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	1,800,000	3,600,000	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	1,000,000	2,000,000	上市前承诺	2011年1月8日
张清	0	0	1,000	1,000	高管锁定股	注：解限日期为2010年11月11日，但此高管未提出解限请求固仍为限售。
合计	51,450,000	0	51,451,000	102,901,000	—	—

### （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（2010）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2010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。

公司以2009年12月31日的总股本6,945万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金2083.5万元，其余未分配利润结转至本年度。

同时，为进一步壮大公司规模，增强公司竞争力和抗风险能力，公司以2009年12月31日总股本6,945万股为基数，由资本公积向股东每10股转增10股，合计转增6,945万股。

## 二、股东和实际控制人情况

### （一）前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

股东总数	11,570				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李寅	境内自然人	21.60%	30,000,000	30,000,000	
赵晓红	境内自然人	16.49%	22,900,000	22,900,000	
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	12.41%	17,230,770	17,230,770	
哈尔滨创新投资发展有限公司	境内非国有法人	10.08%	14,000,000	14,000,000	
北京信捷和盛企业咨询有限责任公司	境内非国有法人	5.76%	8,000,000	8,000,000	
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	3.72%	5,169,230	5,169,230	

全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.59%	3,600,000	3,600,000	
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	2,788,015	0	
哈尔滨鑫业投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.44%	2,000,000	2,000,000	
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	499,979	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
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		
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	499,979		人民币普通股		
中国银行—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	374,892		人民币普通股		
许锋	260,000		人民币普通股		
于华兰	245,300		人民币普通股		
张显丹	244,200		人民币普通股		
娄艳丽	240,000		人民币普通股		
吴刚	221,900		人民币普通股		
周云峰	200,000		人民币普通股		
兰师仁	182,700		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，李寅和赵晓红为夫妻和一致行动人，公司未知全国社会保障基金理事会、中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金和中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金是否存在关联关系，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。

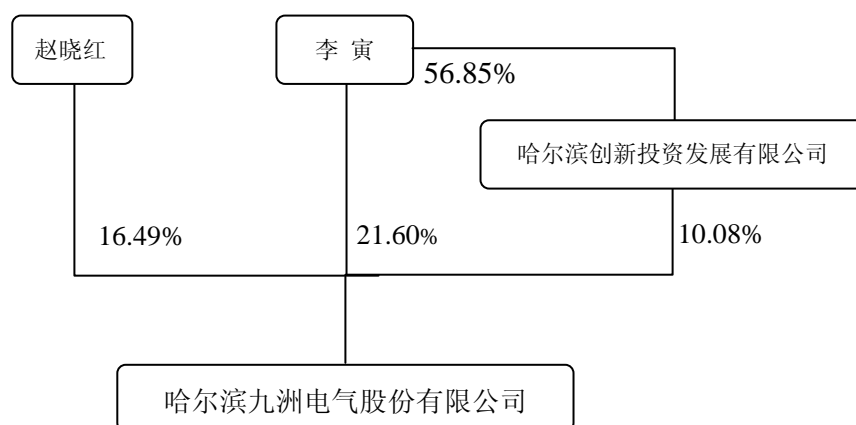
李寅先生：本公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，北京大学光华管理学院 EMBA。1984 年于黑龙江大学毕业后进入黑龙江省科学院技术物理研究所工作，任研究实习员；1986 年进入哈尔滨工业大学应用化学系攻读硕士研究生学位，主修高分子材料专业；1989 年于哈尔滨工业大学应用化学系工作，任讲师，同时攻读在职博士；1993 年任哈尔滨九洲高技术高级工程师；1997 年任九洲电力董事长；2000 年至今，任本公司董事长。李寅先生近年来先后荣获：全国优秀民营科技企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、中国电器工业协会电力电子分会先进工作者、省长特别奖获得者、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）。

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。

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。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，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，省“三八”红旗手标兵，哈尔滨市巾帼科技之星，哈尔滨市“百年风采女性”，中国妇女第九、十次全国代表大会代表，中国优秀女企业家，中国节能服务产业先进个人等荣誉或称号；并作为黑龙江省杰出妇女代表参加纪念“三·八”国际妇女节 100 周年大会获国家领导人亲切接见。赵晓红女士现任中国电器工业协会变频器分会副秘书长、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、黑龙江省女企业家协会副会长。

## 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	49	2007年11月28日	2011年4月15日	15,000,000	30,000,000	送股	24	否
刘国超	副董事长	男	55	2007年11月28日	2011年4月15日	0			0	是
赵晓红	董事、总经理	女	48	2007年11月28日	2011年4月15日	11,450,000	22,900,000	送股	24	否
张清	董事、副总经理	女	52	2007年11月28日	2011年4月15日	0	1,000	购买	18	否
王元兵	董事	男	45	2007年11月28日	2011年4月15日	0	0		0	是
王树勋	董事	男	58	2007年11月28日	2011年4月15日	0	0		0	是
杨士勤	独立董事	男	72	2007年11月28日	2011年4月15日	0	0		5	否
杨登瑞	独立董事	男	55	2008年05月07日	2011年4月15日	0	0		5	否
付晓明	独立董事	男	43	2009年03月18日	2011年4月15日	0	0		5	否
杭和扣	监事	男	65	2007年11月28日	2011年4月15日	0	0		3.6	否
丁兆国	监事	男	42	2007年11月28日	2011年4月15日	0	0		18	否
冯文善	监事	男	34	2007年11月28日	2011年4月15日	0	0		0	是
邹存东	副总经理	男	43	2007年11月28日	2011年4月15日	0	0		18	否
于剑平	副总经理	男	56	2007年11月28日	2011年4月15日	0	0		12	否
赵志刚	副总经理、董事会秘书	男	36	2007年11月28日	2011年4月15日	0	0		18	否
李斌	财务总监	男	48	2007年11月28日	2011年4月15日	0	0		18	否
合计	-	-	-	-	-	26,450,000	52,901,000	-	168.60	-

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、高级管理人员近五年主要工作经历

##### 1、董事：

李寅先生，请参见第六节“二、(二)、1、公司控股股东及实际控制人情况”部分。

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，请参见第六节“二、（二）、1、公司控股股东及实际控制人情况”部分。

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，其基本情况请参见第六节“二、（二）、1、公司控股股东及实际控制人情况”部分。

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，北京大学光华管理学院 EMBA 在读研究生。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）报告期内未发生董事、监事和高级管理人员及核心技术人员变动情况

## 二、报告期内员工情况：

截止2010年12月31日，公司在册员工总数为986人，其中各类人员构成情况如下：

### 学历结构

分类	数量（人）	占员工总数比例
博士后	5	0.51%
博士	5	0.51%
硕士	35	3.55%
大学	327	33.16%
大专	317	32.15%
中专及以下	297	30.12%

### 岗位结构

分类	数量（人）	占员工总数比例
技术研发	306	31.03%
生产制造	328	33.27%
经营管理	92	9.33%
销售管理	260	26.37%

报告期内，需要公司承担费用的退休人员数量为104。

## 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四次股东大会，会议均由董事会召集召开。

#### （三）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、

监事会和内部机构独立运作。

#### （四）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十二次。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。

#### （五）监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （六）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。

#### （七）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。

#### （八）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 二、董事会履职情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

(三) 公司独立董事杨士勤先生、杨登瑞先生、付晓明先生, 能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定, 本着对公司、股东负责的态度, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议各项议案, 客观地发表自己的看法和观点, 积极深入公司及控股子公司进行现场调研, 了解公司运营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况, 并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内, 对超募资金使用计划、高级管理人员聘任等事项发表独立董事意见, 不受公司和控股股东的影响, 切实维护了中小股东的利益。报告期内, 公司3名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

(四) 报告期内, 公司董事通过现场表决和通讯表决出席董事会情况如下:

报告期内董事会召开次数			12			
董事姓名	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
李寅	董事	12	12	0	0	否
刘国超	董事	12	12	0	0	否
赵晓红	董事	12	12	0	0	否
王树勋	董事	12	12	0	0	否
张清	董事	12	12	0	0	否
王元兵	董事	12	12	0	0	否
杨士勤	独立董事	12	12	0	0	否
杨登瑞	独立董事	12	12	0	0	否
付晓明	独立董事	12	12	0	0	否

### 三、公司股东大会召开情况

报告期内, 公司共召开了一次年度股东大会、三次临时股东大会。股东大会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定, 对公司的相关事项做出了决策。具体情况如下:

序号	召开日期	会议届次	披露网站	网站链接
1	2010-04-16	2009年年度股东大会	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2	2010-08-27	2010年第一次临时股东大会	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
3	2010-09-29	2010年第二次临时股东大会	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
4	2010-11-10	2010年第三次临时股东大会	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>

#### (一) 2009年年度股东大会

本次会议于2010年4月16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、保荐代表人及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》



的规定。会议审议通过了如下议案：

- 《公司董事会工作报告》
- 《公司监事会工作报告》
- 《公司 2009 年度报告及其摘要》
- 《关于公司 2009 年财务决算报告的议案》
- 《关于公司 2009 年利润分配方案的议案》
- 《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
- 《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》
- 《关于增加公司营业执照副本的议案》

#### （二）2010 年第一次临时股东大会

本次会议于 2010 年 8 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、保荐代表人及律师等相关人士出席了本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《关于运用超募资金投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案》
- 2、《关于运用超募资金建设企业营销网络及技术支持中心建设项目的议案》
- 3、《关于募投项目“企业技术中心建设”增加科研和设计土建内容的议案》
- 4、《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

#### （三）2010 年第二次临时股东大会

本次会议于 2010 年 09 月 29 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、保荐代表人及律师等相关人士出席了本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了《关于〈运用超募资金成立全资子公司〉的议案》。

#### （四）2010 年第三次临时股东大会

本次会议于 2010 年 11 月 10 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、保荐代表人及律师等相关人士出席了本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了《关于〈运用超募资金增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司〉的议案》。

### 四、公司董事会召开情况

报告期内，公司共累计召开董事会会议十二次。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	披露网站	网站链接
1	2010-01-28	第三届董事会第八次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2	2010-02-27	第三届董事会第九次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
3	2010-03-26	第三届董事会第十次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>

4	2010-04-23	第三届董事会第十一次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
5	2010-06-29	第三届董事会第十二次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
6	2010-07-01	第三届董事会第十三次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
7	2010-08-06	第三届董事会第十四次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
8	2010-08-10	第三届董事会第十五次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
9	2010-08-20	第三届董事会第十六次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
10	2010-09-13	第三届董事会第十七次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
11	2010-10-25	第三届董事会第十八次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
12	2010-11-30	第三届董事会第十九次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>

#### （一）第三届董事会第八次会议

本次会议于 2010 年 1 月 28 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《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

#### （二）第三届董事会第九次会议

本次会议于 2010 年 2 月 7 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《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》、《关于超募资金使用计划的议案》。

#### （三）第三届董事会第十次会议

本次会议于 2010 年 3 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：

公司董事会工作报告

公司总经理工作报告

2009 年度报告及其摘要

关于公司 2009 年财务决算报告的议案

关于公司 2009 年利润分配方案

关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告

关于 2009 年度内部控制的自我评价报告

关于修订《公司章程》部分条款的议案

关于制订《审计委员会年报工作规程》的议案

关于制订《独立董事年报工作制度》的议案

关于制订《突发事件危机处理应急制度》的议案

关于制订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

关于制订《重大信息内部报告制度》的议案

关于制订《内幕信息知情人登记制度》的议案

关于修订《内部审计制度》的议案

关于续聘 2010 年度审计机构的议案

关于增加公司营业执照副本的议案

关于召开 2009 年度股东大会的议案

(四) 第三届董事会第十一次会议

本次会议于 2010 年 4 月 23 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，审议通过了公司《2010 年第一季度报告》的议案。

(五) 第三届董事会第十二次会议

本次会议于 2010 年 6 月 29 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、 公司《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》的议案
- 2、 公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案
- 3、 公司关于制订《外部信息使用人管理制度》的议案
- 4、 公司关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
- 5、 公司董事会审计委员会关于《2009 年度内部控制的自我评价报告》的议案
- 6、 关于修订《财务管理制度》的议案

(六) 第三届董事会第十三次会议

本次会议于 2010 年 7 月 1 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《关于中国证监会黑龙江监管局对公司年报现场检查的整改报告》的议案。

(七) 第三届董事会第十四次会议

本次会议于 2010 年 8 月 6 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，审议通过了公司《关于继续使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》。

(八) 第三届董事会第十五次会议

本次会议于 2010 年 8 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、 公司《关于运用超募资金投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案》
- 2、 公司《关于运用超募资金建设企业营销网络及技术支持中心建设项目的议案》
- 3、 公司《关于募投项目“企业技术中心建设”增加科研和设计土建内容的议案》
- 4、 公司《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
- 5、 公司《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》

#### （九）第三届董事会第十六次会议

本次会议于2010年8月20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，审议通过了公司《2010年半年度报告及其摘要》的议案。

#### （十）第三届董事会第十七次会议

本次会议于2010年9月13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，审议通过了公司《关于运用超募资金成立全资子公司的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

#### （十一）第三届董事会第十八次会议

本次会议于2010年10月25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、公司《2010年第三季度报告》及其摘要；
- 2、《关于运用超募资金增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案》；
- 3、聘任贾丹丹女士为公司证券事务代表
- 4、召开公司2010年第三次临时股东大会的议案。

#### （十二）第三届董事会第十九次会议

本次会议于2010年11月30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，审议通过公司《敏感信息排查管理制度》的议案、修改公司《信息披露管理办法》第五十五条的议案、《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于公司专项治理整改情况的报告》的议案。

### 五、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、报告期内，公司共召开审计委员会会议七次，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2010-01-22	董事会审计委员会一届四次会议	审议通过公司编制的2009年度财务会计报表
2	2010-03-20	董事会审计委员会一届五次会议	审议通过浙江天健会计师事务所有限公司出具初步审计意见后的财务会计报表
3	2010-03-26	董事会审计委员会一届六次会议	审议通过公司2009年度财务决算报告

			审议通过公司 2009 年年度报告全文及摘要 审议通过了审计委员会关于天健会计师事务所有限公司 2009 年度审计工作的总结报告的财务报告 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
4	2010-04-22	董事会审计委员会一届七次会议	审议通过公司《2010 年第一季度报告》
5	2010-08-19	董事会审计委员会一届八次会议	审议通过公司 2010 年半年度报告及其摘要
6	2010-10-24	董事会审计委员会一届九次会议	审议通过公司《2010 年第三季度报告》及其摘要
7	2010-08-21	董事会审计委员会一届十次会议	审议通过提名唐国昕女士为审计部负责人的议案

## （二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司共召开一次薪酬与考核委员会会议，对公司 2010 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 2010 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。

## （三）战略发展委员会履职情况

报告期内，公司共召开三次战略发展委员会会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2010-03-26	战略发展委员会一届六次会议	关于公司 2009 年度战略发展规划总结的议案
2	2010-08-10	战略发展委员会一届七次会议	公司《关于运用超募资金投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案》 公司《关于运用超募资金建设企业营销网络及技术支持中心建设项目的议案》 公司《关于募投项目“企业技术中心建设”增加科研和设计土建内容的议案》
3	2010-09-13	战略发展委员会一届八次会议	公司《关于运用超募资金成立全资子公司的议案》

## 六、公司内部控制制度的建立健全情况

### 一 报告期内内部控制制度的建立和健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，建立起规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，公司法人治理结构健全，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

2010 年度，公司对公司层面及重要业务流程的内部控制进行了评估，进一步完善了内部控制文档，对识别出的缺陷进行了整改。根据公司发展需要，2010 年公司重新修订了《公司章程》、《信息披露管

理办法》，并已建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《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》、《信息披露管理办法（修订版）》、《对外担保管理办法》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略发展委员会实施细则》、《募集资金管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《突发事件危机处理应急制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》等针对公司经营业务的相互制约、相互监督、相互牵制的内部控制制度，并在经营管理中认真贯彻和执行，基本形成了自我约束、自我调节、自我保障的现代企业经营机制，实现了会计信息真实完整、规避企业经营风险、提高经营效益、保护资产安全、完整等内部控制目标，有效保证了公司经营战略目标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 重点内部控制活动

### 1、货币资金的内部控制

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，对不相容岗位已作分离，相关机构和人员相互制约；目前公司没有影响货币资金安全的重大风险点。

### 2、销售与收款的内部控制

公司已制定了比较可行的销售管理制度，对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。2010 年度，公司销售业务严格执行公司销售流程和审批权限，并能够按照公司相关流程得以保障执行。

由于行业的原因，报告期内公司应收款不断加大，虽然应收款对方主要为国家重点项目客户，形成坏账风险极小，但公司加强了应收款方面的控制和管理，并将相关指标作为考核销售人员的重要参考依据，防止重大坏账风险的发生。

### 3、采购与付款的内部控制

公司已明确了物料采购流程，并设立了规范的采购业务机构和岗位；公司采购合同签署及款项支付均有严格的审批流程，公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

#### 4、关联交易的内部控制

公司已制定了《关联交易管理办法》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定，有效的防止了非公允关联交易的发生。

#### 5、对外担保的内部控制

公司已在《公司章程》、《对外担保管理办法》中明确规定了对外担保的审批权限及程序。2010 年度公司不存在对外担保事项。

#### 6、对外投资、收购资产的内部控制

公司已在《公司章程》、《董事会战略发展委员会实施细则》《募集资金管理办法》等文件制度中明确了公司对外投资的审批权限、决策范围、决策程序、执行程序、监督检查、信息披露等程序，公司对外投资制度不存在重大漏洞。

#### 7、募集资金存放与使用的内部控制

公司依照《公司法》、《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》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，详细规定了募集资金的使用流程和监管制度；公司对募集资金采用专户存储，并与专户银行、保荐机构签署三方协议，以保证专款专用；公司在每个会计年度结束后对募集资金存放及使用情况进行全面核查并形成专项报告。目前，公司募集资金得到规范使用，不存在募集资金使用及存储方面的重大风险。

#### 8、信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理办法》、《信息披露管理办法（修订版）》明确规定了重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；制定了《投资者关系管理办法》，对投资者关系活动中的信息披露进行了明确的规定。

为了加强信息披露管理，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》，明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利、义务和责任。

综上所述，公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内部控制符合公司现阶段的发展需要，在所有重大方面是有效的，能够确保公司所属财产物质的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供保障。

## 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十次，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

报告期内公司共召开了十次监事会，具体内容如下：

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2010-02-07	第三届六次监事会	《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》 《关于超募资金使用计划的议案》
2	2010-03-26	第三届七次监事会	《公司监事会工作报告》 《2009 年度报告及其摘要》 《关于公司 2009 年财务决算报告的议案》 《关于公司 2009 年利润分配方案》 《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》 《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》
3	2010-04-23	第三届八次监事会	公司《2010 年第一季度报告》
4	2010-06-29	第三届九次监事会	公司《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》的议案 公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案 关于修订《财务管理制度》的议案
5	2010-07-01	第三届十次监事会	公司《关于中国证监会黑龙江监管局对公司年报现场检查的整改报告》
6	2010-08-06	第三届十一次监事会	公司《关于继续使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》
7	2010-08-10	第三届十二次监事会	公司《关于运用超募资金投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案》 公司《关于运用超募资金建设企业营销网络及技术支持中心建设项目的议案》 公司《关于募投项目“企业技术中心建设”增加科研和设计土建内容的议案》
8	2010-08-20	第三届十三次监事会	公司《2010 年半年度报告及其摘要》
9	2010-09-13	第三届十四次监事会	公司《关于运用超募资金成立全资子公司的议案》
10	2010-10-25	第三届十五次监事会	公司《2010 年第三季度报告正文和摘要》 公司《关于运用超募资金增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案》

### 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，报告期内在使用募集资金的时候履行了相应手续。

#### （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

报告期内公司未发生重大关联交易及占用公司资金的情况。

#### （六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生的对外担保的情况。

#### （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 2010 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（2011）1698 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 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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 翁伟

报告日期：2011 年 3 月 24 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

2010 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	389,635,428.12	382,120,268.72	660,957,979.57	660,529,232.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,555,894.12	7,350,244.12	2,148,596.00	2,148,596.00
应收账款	367,426,242.97	355,496,231.35	245,599,651.64	245,599,651.64
预付款项	48,212,281.00	25,205,588.70	14,855,206.25	14,855,206.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,933,125.00	4,933,125.00		
应收股利				
其他应收款	33,256,088.87	32,830,741.01	25,946,798.91	25,814,183.58
买入返售金融资产				
存货	116,988,980.25	100,676,527.34	68,115,310.88	68,076,931.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	968,008,040.33	908,612,726.24	1,017,623,543.25	1,017,023,801.97
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		32,500,000.00		5,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	114,025,385.25	113,512,649.10	103,471,385.48	103,345,314.08
在建工程	16,195,808.77	16,195,808.77	4,743,299.24	4,743,299.24
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	40,052,828.68	40,052,828.68	7,390,868.68	7,390,868.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,858,910.08	4,701,936.24	3,674,868.72	3,674,868.72

其他非流动资产				
非流动资产合计	175,132,932.78	206,963,222.79	119,280,422.12	124,154,350.72
资产总计	1,143,140,973.11	1,115,575,949.03	1,136,903,965.37	1,141,178,152.69
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	104,946,934.87	104,946,934.87
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	36,539,377.04	36,539,377.04	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	107,273,365.08	105,678,343.81	85,322,976.70	91,392,476.70
预收款项	25,427,033.53	24,196,935.25	21,950,303.60	21,950,303.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,626,940.89	2,273,658.94	3,140,888.24	2,984,938.57
应交税费	7,499,472.14	7,296,008.65	13,393,318.71	13,168,147.21
应付利息	33,500.00	33,500.00	240,340.28	240,340.28
应付股利	775,384.50	775,384.50		
其他应付款	3,424,761.58	10,124,445.26	10,889,426.20	17,603,464.80
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
其他流动负债				
流动负债合计	203,599,834.76	206,917,653.45	252,884,188.60	265,286,606.03
非流动负债：				
长期借款			15,000,000.00	15,000,000.00
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	49,221,561.89	49,221,561.89	34,083,383.32	34,083,383.32
非流动负债合计	49,221,561.89	49,221,561.89	49,083,383.32	49,083,383.32
负债合计	252,821,396.65	256,139,215.34	301,967,571.92	314,369,989.35
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	69,450,000.00	69,450,000.00
资本公积	521,283,128.96	521,283,128.96	589,374,768.96	589,374,768.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,718,604.83	25,718,604.83	20,508,083.79	20,508,083.79
一般风险准备				

未分配利润	181,733,958.03	173,534,999.90	155,603,540.70	147,475,310.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	867,635,691.82	859,436,733.69	834,936,393.45	826,808,163.34
少数股东权益	22,683,884.64			
所有者权益合计	890,319,576.46	859,436,733.69	834,936,393.45	826,808,163.34
负债和所有者权益总计	1,143,140,973.11	1,115,575,949.03	1,136,903,965.37	1,141,178,152.69

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

2010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	468,266,637.04	388,965,192.24	376,988,028.88	376,988,028.88
其中：营业收入	468,266,637.04	388,965,192.24	376,988,028.88	376,988,028.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	421,393,123.30	342,334,929.79	330,368,962.56	335,685,130.75
其中：营业成本	348,276,872.39	273,085,953.99	263,059,009.77	268,731,395.90
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	1,594,825.75	1,568,728.11	2,251,107.95	2,211,542.99
销售费用	33,889,273.56	32,801,773.83	28,581,236.38	28,581,236.38
管理费用	33,454,760.04	31,356,171.11	23,917,000.48	23,606,033.58
财务费用	-3,284,824.63	-3,279,390.12	5,336,166.27	5,336,947.73
资产减值损失	7,462,216.19	6,801,692.87	7,224,441.71	7,217,974.17
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）	46,873,513.74	46,630,262.45	46,619,066.32	41,302,898.13
加：营业外收入	13,058,404.02	13,005,395.46	8,662,277.10	7,426,328.41

减：营业外支出	1,451,674.08	1,365,527.32	685,923.18	641,728.31
其中：非流动资产处置损失	359,572.83	359,572.83	4,479.94	4,479.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,480,243.68	58,270,130.59	54,595,420.24	48,087,498.23
减：所得税费用	6,120,420.67	6,164,920.24	7,803,044.77	6,730,600.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,359,823.01	52,105,210.35	46,792,375.47	41,356,897.80
归属于母公司所有者的净利润	52,175,938.37	52,105,210.35	46,792,375.47	41,356,897.80
少数股东损益	183,884.64			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38		0.91	
（二）稀释每股收益	0.38		0.91	
七、其他综合收益			7,000,000.00	7,000,000.00
八、综合收益总额	52,359,823.01	52,105,210.35	53,792,375.47	48,356,897.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,175,938.37	52,105,210.35	53,792,375.47	48,356,897.80
归属于少数股东的综合收益总额	183,884.64			

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。

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

2010 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	413,885,817.23	331,472,883.63	369,338,256.89	368,942,607.31
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	14,533,361.24	14,470,360.41	5,795,070.57	4,559,121.88
收到其他与经营活动有关的现金	17,803,124.67	17,803,124.67	12,241,273.80	12,212,399.75
经营活动现金流入小计	446,222,303.14	363,746,368.71	387,374,601.26	385,714,128.94
购买商品、接受劳务支付的现金	435,358,881.66	313,954,980.46	267,792,202.66	269,677,480.16
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	37,119,935.57	35,653,052.82	26,358,952.34	26,050,079.07
支付的各项税费	30,938,463.64	30,561,009.44	28,110,567.02	25,972,241.51
支付其他与经营活动有关的现金	43,681,791.24	42,002,776.71	29,833,375.35	30,875,405.89
经营活动现金流出小计	547,099,072.11	422,171,819.43	352,095,097.37	352,575,206.63
经营活动产生的现金流量净额	-100,876,768.97	-58,425,450.72	35,279,503.89	33,138,922.31
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	1,212,525.28	1,204,064.59	182,270.93	180,787.47
投资活动现金流入小计	1,212,525.28	1,204,064.59	182,270.93	180,787.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,861,632.87	62,390,902.95	18,985,193.53	18,985,193.53
投资支付的现金		27,500,000.00		
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	62,861,632.87	89,890,902.95	18,985,193.53	18,985,193.53
投资活动产生的现金流量净额	-61,649,107.59	-88,686,838.36	-18,802,922.60	-18,804,406.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	22,500,000.00		560,000,000.00	560,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东	22,500,000.00			

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	27,000,000.00	27,000,000.00	155,612,802.85	155,612,802.85
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	49,500,000.00	27,000,000.00	715,612,802.85	715,612,802.85
偿还债务支付的现金	129,946,934.87	129,946,934.87	136,403,605.25	134,103,605.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,186,251.50	22,186,251.50	8,242,699.74	8,242,699.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,124,900.41	6,124,900.41	2,460,339.00	2,460,339.00
筹资活动现金流出小计	158,258,086.78	158,258,086.78	147,106,643.99	144,806,643.99
筹资活动产生的现金流量净额	-108,758,086.78	-131,258,086.78	568,506,158.86	570,806,158.86
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	-271,283,963.34	-278,370,375.86	584,982,740.15	585,140,675.11
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	375,972,064.23	368,456,904.83	647,256,027.57	646,827,280.69

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

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										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	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			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	69,450,000.00	589,374,768.96			20,508,083.79		155,603,540.70			834,936,393.45	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、本年年初余额	69,450,000.00	589,374,768.96			20,508,083.79		155,603,540.70			834,936,393.45	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)	69,450,000.00	-68,091,640.00			5,210,521.04		26,130,417.33		22,683,884.64	55,383,183.01	18,000,000.00	536,813,267.10			4,135,689.78		42,656,685.69			601,605,642.57
(一) 净利润							52,175,938.37		183,884.64	52,359,823.01							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						52,175,938.37		183,884.64	52,359,823.01		7,000,000.00					46,792,375.47			53,792,375.47
（三）所有者投入和减少资本		1,358,360.00						22,500,000.00	23,858,360.00	18,000,000.00	529,813,267.10								547,813,267.10
1. 所有者投入资本								22,500,000.00	22,500,000.00	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		1,358,360.00							1,358,360.00										
（四）利润分配				5,210,521.04	-26,045,521.04				-20,835,000.00				4,135,689.78	-4,135,689.78					
1. 提取盈余公积				5,210,521.04	-5,210,521.04								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					-20,835,000.00				-20,835,000.00										
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转	69,450,000.00	-69,450,000.00																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	69,450,000.00	-69,450,000.00																	
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																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	138,900,000.00	521,283,128.96			25,718,604.83	181,733,958.03		22,683,884.64	890,319,576.46	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

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	69,450,000.00	589,374,768.96			20,508,083.79		147,475,310.59	826,808,163.34	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、本年年初余额	69,450,000.00	589,374,768.96			20,508,083.79		147,475,310.59	826,808,163.34	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）	69,450,000.00	-68,091,640.00			5,210,521.04		26,059,689.31	32,628,570.35	18,000,000.00	536,813,267.10			4,135,689.78		37,221,208.02	596,170,164.90
（一）净利润							52,105,210.35	52,105,210.35							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							52,105,210.35	52,105,210.35		7,000,000.00					41,356,897.80	48,356,897.80
（三）所有者投入和减少资本		1,358,360.00						1,358,360.00	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		1,358,360.00						1,358,360.00								
（四）利润分配					5,210,521.04		-26,045,521.04	-20,835,000.00					4,135,689.78		-4,135,689.78	
1. 提取盈余公积					5,210,521.04		-5,210,521.04						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							-20,835,000.00	-20,835,000.00								
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	69,450,000.00	-69,450,000.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	69,450,000.00	-69,450,000.00														
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																
(七) 其他																
四、本期期末余额	138,900,000.00	521,283,128.96			25,718,604.83		173,534,999.90	859,436,733.69	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

主管会计工作的的负责人：赵晓红

会计机构负责人：李斌

### 三、会计报表附注：

## 哈尔滨九洲电气股份有限公司

### 财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

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，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》。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 13,890 万元，折股份总数 13,890 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 102,901,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 35,999,000 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、销售和信息技术咨询服务；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，节能环保工程设备技术开发、技术服务及产品销售，设备租赁，实业投资，从事进口贸易（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）。

#### 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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、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方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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方法

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

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；当金融负债的现时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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

(2) 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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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。

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

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	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. 固定资产的减值测试方法、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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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决算的，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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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；用于补偿已发生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。

### 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%-17%。
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，2010 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

#### (一) 子公司情况

##### 1. 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	组织机构代码
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）	77503860-2
宁波九洲圣豹电源有限公司	控股子公司	宁波	制造业	5,000 万元	充电电源、逆变电源、UPS 电源、LED 驱动电源、动力电池及阀控密封铅酸蓄电池产品的研发、制造、加工，相关信息与技术咨询服务。	56126479-4

(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
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	2,750 万元		55%	55%	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			
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	22,683,884.64		

## (二) 合并范围发生变更的说明

本期公司与宁波乾升投资有限公司共同出资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司，于 2010 年 9 月 2 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330226000064938 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元，公司出资 2,750 万元，占其注册资本的 55%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	50,408,632.53	408,632.53

## 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		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			266,117.02			13,918.30
小 计			266,117.02			13,918.30
银行存款：						
人民币			372,844,837.87			647,184,225.95
美元	3,272.30	6.6227	21,671.46	3,907.21	6.8282	26,679.21
加元	429,937.75	6.6043	2,839,437.88	4,815.30	6.4802	31,204.11
小 计			375,705,947.21			647,242,109.27
其他货币资金：						
人民币			13,663,363.89			13,701,952.00
小 计			13,663,363.89			13,701,952.00
合 计			389,635,428.12			660,957,979.57

##### (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的说明

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	7,555,894.12		7,555,894.12	2,148,596.00		2,148,596.00

合 计	7,555,894.12		7,555,894.12	2,148,596.00		2,148,596.00
-----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(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	备注
永康市鑫宇金属材料有限公司	2010-11-5	2011-5-5	3,000,000.00	
吉林东圣焦化有限公司	2010-8-5	2011-2-5	1,000,000.00	
常州市凯宏铝业有限公司	2010-10-26	2011-4-26	1,000,000.00	
莱芜通和建安有限公司	2010-11-10	2011-5-10	1,000,000.00	
茌平信源铝业有限公司	2010-11-19	2011-5-19	1,000,000.00	
小 计			7,000,000.00	

(3) 已背书的商业承兑汇票的说明

截至 2010 年 12 月 31 日，未到期已背书的商业承兑汇票计 64,837.50 元。

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	396,337,432.82	99.58	28,911,189.85	7.29
小 计	396,337,432.82	99.58	28,911,189.85	7.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,658,500.00	0.42	1,658,500.00	100.00
合 计	397,995,932.82	100.00	30,569,689.85	7.68

种 类	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	267,503,111.39	99.38	21,903,459.75	8.19
小 计	267,503,111.39	99.38	21,903,459.75	8.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,658,500.00	0.62	1,658,500.00	100.00
合 计	269,161,611.39	100.00	23,561,959.75	8.75

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	274,251,266.51	69.20	13,712,563.33	201,613,191.30	75.37	10,080,659.56
1-2 年	95,049,045.08	23.98	9,504,904.51	45,409,589.25	16.98	4,540,958.93
2-3 年	20,637,668.71	5.21	3,095,650.31	11,353,476.21	4.24	1,703,021.43
3-4 年	4,204,870.91	1.06	1,261,461.27	4,349,865.77	1.63	1,304,959.73
4-5 年	1,715,942.36	0.43	857,971.18	-1,006,257.52	0.38	503,128.76
5 年以上	478,639.25	0.12	478,639.25	3,770,731.34	1.40	3,770,731.34
小 计	396,337,432.82	100.00	28,911,189.85	267,503,111.39	100.00	21,903,459.75

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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) 本期实际核销的应收账款情况

本期核销的应收账款均系账龄较长，估计无法收回而核销，共计核销金额 39,237.01 元。

(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 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(%)
湖南泰通电力科技有限公司	非关联方	7,646,457.20	1 年以内	1.92
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	非关联方	6,270,374.01	1 年以内	1.58
昆明云威节能科技有限公司	非关联方	5,340,000.00	[注]	1.34
青岛环境再生能源有限公司	非关联方	5,132,000.00	1 年以内	1.29
宁波圣豹商贸有限公司	非关联方	4,721,508.58	1 年以内	1.19
小 计		29,110,339.79		7.32

[注]: 其中 1 年以内 5,200,000.00 元; 1-2 年 140,000.00 元。

(5) 期末无应收关联方款项。

(6) 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(一)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	42,303,836.36	87.75		42,303,836.36
1-2 年	3,610,702.97	7.49		3,610,702.97
2-3 年	1,832,431.17	3.80		1,832,431.17
3 年以上	465,310.50	0.96		465,310.50
合 计	48,212,281.00	100.00		48,212,281.00

(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	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

(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
圣豹电源有限公司	非关联方	22,924,447.80	1 年以内	预付材料采购款
北京金伟富达科贸有限公司	非关联方	900,000.00	1 年以内	合同尚在履行中
嘉善华瑞赛晶电气设备科技有限公司	非关联方	695,918.68	1 年以内	合同尚在履行中
武汉奔腾楚天激光设备有限公司	非关联方	660,000.00	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	654,733.32	1 年以内	合同尚在履行中
小 计		25,835,099.80		

(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. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		4,933,125.00		4,933,125.00
合 计		4,933,125.00		4,933,125.00

6. 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				

按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	35,649,756.84	100.00	2,393,667.97	6.71
小 计	35,649,756.84	100.00	2,393,667.97	6.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	35,649,756.84	100.00	2,393,667.97	6.71

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	28,392,499.89	100.00	2,445,700.98	8.61
小 计	28,392,499.89	100.00	2,445,700.98	8.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	28,392,499.89	100.00	2,445,700.98	8.61

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	33,263,080.44	93.31	1,663,154.03	15,745,692.99	55.46	787,284.65
1-2 年	1,347,044.34	3.78	134,704.43	11,317,494.93	39.86	1,131,749.49
2-3 年	27,267.27	0.08	4,090.10	407,325.67	1.43	61,098.85
3-4 年	365,442.67	1.02	109,632.80	604,735.20	2.13	181,420.56
4-5 年	329,671.02	0.92	164,835.51	66,207.35	0.23	33,103.68
5 年以上	317,251.10	0.89	317,251.10	251,043.75	0.89	251,043.75
小 计	35,649,756.84	100.00	2,393,667.97	28,392,499.89	100.00	2,445,700.98

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 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
国电诚信招标有限公司	非关联方	2,197,211.90	1 年以内	6.16	保证金
中国技术进出口总公司	非关联方	750,000.00	1 年以内	2.10	保证金
中国机械进出口（集团）有限公司	非关联方	720,000.00	1 年以内	2.02	保证金
中国水利电力物资有限公司	非关联方	675,000.00	1 年以内	1.89	保证金
中国电能成套设备有限公司	非关联方	498,006.00	1 年以内	1.40	保证金
小 计		4,840,217.90		13.57	

(4) 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	161,930.00	0.45
赵晓红	总经理	8,812.40	0.02
周维来	核心技术人员	3,436.00	0.01
张清	销售总监	2,000.00	0.01
赵志刚	董事会秘书	1,570.00	0.01
小 计		177,748.40	0.50

## 7. 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	40,694,390.78	995,419.29	39,698,971.49	29,576,556.63	937,165.02	28,639,391.61
在产品	58,768,245.61		58,768,245.61	20,107,090.47		20,107,090.47
库存商品	17,167,689.92	409,027.82	16,758,662.10	19,111,900.55		19,111,900.55



自制半成品	1,399,979.15		1,399,979.15	256,928.25		256,928.25
委托加工物资	363,121.90		363,121.90			
合 计	118,393,427.36	1,404,447.11	116,988,980.25	69,052,475.90	937,165.02	68,115,310.88

(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	937,165.02	58,254.27			995,419.29
库存商品		409,027.82			409,027.82
小 计	937,165.02	467,282.09			1,404,447.11

2) 期末公司部分原材料及产品的升级、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。

8. 固定资产

(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	132,848,630.41	20,116,115.98	2,234,899.84	150,729,846.55
房屋及建筑物	71,840,386.30	524,788.76		72,365,175.06
通用设备	4,812,484.36	627,313.80	263,330.00	5,176,468.16
专用设备	50,144,980.53	15,652,446.85	1,305,394.84	64,492,032.54
运输工具	6,050,779.22	3,311,566.57	666,175.00	8,696,170.79
	—	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	29,377,244.93	8,815,428.00	1,488,211.63	36,704,461.30
房屋及建筑物	12,112,555.53	2,342,046.49		14,454,602.02
通用设备	2,248,912.54	636,832.20	239,485.20	2,646,259.54
专用设备	12,985,544.49	5,223,361.65	1,105,765.94	17,103,140.20
运输工具	2,030,232.37	613,187.66	142,960.49	2,500,459.54

3) 账面净值小计	103,471,385.48	—	—	114,025,385.25
房屋及建筑物	59,727,830.77	—	—	57,910,573.04
通用设备	2,563,571.82	—	—	2,530,208.62
专用设备	37,159,436.04	—	—	47,388,892.34
运输工具	4,020,546.85	—	—	6,195,711.25
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	103,471,385.48	—	—	114,025,385.25
房屋及建筑物	59,727,830.77	—	—	57,910,573.04
通用设备	2,563,571.82	—	—	2,530,208.62
专用设备	37,159,436.04	—	—	47,388,892.34
运输工具	4,020,546.85	—	—	6,195,711.25

本期折旧额为 8,815,428.00 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 4,901,785.13 元。

(2) 期末，已有账面原值 5,822,668 元的固定资产用于抵押担保。

## 9. 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		4,738,599.24
综合楼工程	11,482,083.91		11,482,083.91			
江北生产基地	4,677,822.80		4,677,822.80			
零星工程	35,902.06		35,902.06	4,700.00		4,700.00

合 计	16,195,808.77		16,195,808.77	4,743,299.24		4,743,299.24
-----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

(2) 增减变动情况

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	1,000 万元	4,738,599.24		4,738,599.24		100.00
综合楼工程	1,610 万元		11,482,083.91			71.32
江北生产基地	5,698 万元		4,677,822.80			8.21
零星工程		4,700.00	194,387.95	163,185.89		
合 计		4,743,299.24	16,354,294.66	4,901,785.13		

(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	本期利息资本化 年率(%)	资金来源	期末数
风电变流器系统工程	100.00				募集资金	
综合楼工程	71.32				募集资金	11,482,083.91
江北生产基地	8.21				募集资金	4,677,822.80
零星工程					自筹	35,902.06
合 计						16,195,808.77

10. 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	10,290,670.78	33,198,951.85		43,489,622.63
土地使用权	8,641,483.70	32,467,798.00		41,109,281.70
软件	1,649,187.08	126,153.85		1,775,340.93
非专利技术		605,000.00		605,000.00

2) 累计摊销小计	2,899,802.10	536,991.85		3,436,793.95
土地使用权	1,646,559.65	248,898.82		1,895,458.47
软件	1,253,242.45	177,120.81		1,430,363.26
非专利技术		110,972.22		110,972.22
3) 账面净值小计	7,390,868.68	33,198,951.85	536,991.85	40,052,828.68
土地使用权	6,994,924.05	32,467,798.00	248,898.82	39,213,823.23
软件	395,944.63	126,153.85	177,120.81	344,977.67
非专利技术		605,000.00	110,972.22	494,027.78
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
非专利技术				
5) 账面价值合计	7,390,868.68	33,198,951.85	536,991.85	40,052,828.68
土地使用权	6,994,924.05	32,467,798.00	248,898.82	39,213,823.23
软件	395,944.63	126,153.85	177,120.81	344,977.67
非专利技术		605,000.00	110,972.22	494,027.78

本期摊销额 536,991.85 元。

(2) 期末，已有账面原值 1,845,840 元的无形资产用于抵押担保。

#### 11. 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		
资产减值准备	4,858,910.08	3,674,868.72
合 计	4,858,910.08	3,674,868.72

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目:	
坏账准备	30,569,689.85
存货跌价准备	1,404,447.11
小 计	31,974,136.96

12. 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	26,007,660.73	6,994,934.10		39,237.01	32,963,357.82
存货跌价准备	937,165.02	467,282.09			1,404,447.11
合 计	26,944,825.75	7,462,216.19		39,237.01	34,367,804.93

(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。

对积压及报废存货超过可变现净值(参照期末市场交易价确定)部分计提跌价准备，详见本财务报表附注二存货之说明。

13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款		55,000,000.00
保理借款[注]	20,000,000.00	49,946,934.87
合 计	20,000,000.00	104,946,934.87

[注]：详见本财务报表附注七之应收账款保理业务之说明。

14. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,539,377.04	10,000,000.00
合 计	36,539,377.04	10,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 36,539,377.04 元。

#### 15. 应付账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款	104,075,133.60	84,915,210.89
应付长期资产购置款	3,198,231.48	407,765.81
合 计	107,273,365.08	85,322,976.70

(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其他关联方款项。

#### 16. 预收款项

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	25,427,033.53	21,950,303.60
合 计	25,427,033.53	21,950,303.60

(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和其他关联方款项。

##### (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		

#### 17. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金	2,130,566.13	31,801,545.65	32,225,080.67	1,707,031.11
职工福利费		1,264,753.80	1,264,753.80	
社会保险费	125,042.11	3,234,376.23	3,257,203.09	102,215.25
其中：医疗保险费	68,653.84	1,275,205.97	1,291,535.83	52,323.98
基本养老保险费	43,590.30	1,773,474.09	1,778,902.96	38,161.43
失业保险费	12,797.97	96,140.09	97,208.22	11,729.84
工伤保险费		26,512.62	26,512.62	
生育保险费		63,043.46	63,043.46	
住房公积金	80,308.60	368,296.90	373,824.00	74,781.50
其他	804,971.40	30,044.00	92,102.37	742,913.03
合 计	3,140,888.24	36,699,016.58	37,212,963.93	2,626,940.89

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 742,913.03 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬主要系尚未发放的 12 月份工资，已于 2011 年 1 月份发放。

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	133,253.85	6,282,834.30
营业税	44,715.63	
企业所得税	6,874,937.47	5,998,163.96
个人所得税	6,037.61	40,953.90
城市维护建设税	188,493.77	439,798.41
房产税		284,427.49
印花税	7,274.95	
水利建设专项资金	134,540.13	95,827.28

教育费附加	80,783.05	188,485.03
地方教育附加	26,927.68	62,828.34
其他	2,508.00	
合 计	7,499,472.14	13,393,318.71

19. 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
短期借款应付利息	33,500.00	28,800.00
合 计	33,500.00	240,340.28

20. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
哈尔滨市科技风险投资中心	775,384.50	
合 计	775,384.50	

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	587,508.00	1,538,632.61
应付暂收款	13,582.92	58,477.04
其他	2,823,670.66	9,292,316.55
合 计	3,424,761.58	10,889,426.20

(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
深圳证券信息有限公司	500,000.00	信息披露费



证券日报社	500,000.00	信息披露费
小 计	1,000,000.00	

22. 一年内到期的非流动负债

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

23. 长期借款

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

24. 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	14,838,145.22	16,133,383.32
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	17,046,750.00	
高压大功率变频调速装置产业化项目拨款	7,636,666.67	7,900,000.00
兆瓦级风力发电变流器产业化项目资助		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	4,500,000.00
大型风电装备产业链配套信息化系统集成项目经费	200,000.00	
合 计	49,221,561.89	34,083,383.32

(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，2010年确认收益1,295,238.10元，计入营业外收入。

3) 高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金系根据哈高开财企〔2010〕18号文“关于重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程新增中央预算内投资地方配套投资通知”，本公司于2010年12月收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局下拨的项目配套资金1,719万元，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，2010年确认收益143,250.00元，计入营业外收入。

4) 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。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，2010年确认收益263,333.33元，计入营业外收入。

5) 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。截至2010年12月31日，该项目已完成，本公司将有偿资助资金468,000.00元退还给哈尔滨市南岗区财政局，无偿资助部分转入营业外收入。

6) 年产200套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费：1) 根据黑龙江省发展和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2010年12月31日，该项目正在

实施过程中。

7) 大型风电装备产业链配套信息化系统集成项目经费系根据哈尔滨哈飞工业有限责任公司和本公司等单位与哈尔滨市科学技术局签订的 2010 年哈尔滨市科技攻关计划项目计划任务书, 本公司收到由哈尔滨哈飞工业有限责任公司转拨的”大型风电装备产业链配套信息化系统集成”项目的项目资金 20 万元。截至 2010 年 12 月 31 日, 该项目正在实施过程中。

## 25. 股本

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	69,450,000.00	69,450,000.00		138,900,000.00

### (2) 股本变动情况说明

经公司 2009 年度股东大会通过的《关于公司 2009 年度利润分配方案》, 本公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 6,945 万股为基数, 由资本公积向股东每 10 股转增 10 股, 合计转增 6,945 万股, 变更后注册资本为 13,890 万元, 本次转增业经天健会计师事务所有限公司审验并出具天健验(2010)123 号《验资报告》, 上述变更已办妥工商变更登记手续。

## 26. 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	561,733,267.10	1,358,360.00	69,450,000.00	493,641,627.10
其他资本公积	27,641,501.86			27,641,501.86
合 计	589,374,768.96	1,358,360.00	69,450,000.00	521,283,128.96

### (2) 其他说明

本期增加系根据财政部财会(2010)25 号文件, 企业将 2010 年发生的已冲减 2009 年发行权益性证券资本溢价的上市酒会费用 1,358,360.00 元计入当期损益, 相应增加资本公积 1,358,360.00 元。

本期减少系根据公司 2009 年度股东大会通过的《关于公司 2009 年度利润分配方案》, 本公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 6,945 万股为基数, 由资本公积向股东每 10 股转增 10 股, 合计转增 6,945 万股。

27. 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	20,084,083.79	5,210,521.04		25,294,604.83
任意盈余公积	424,000.00			424,000.00
合 计	20,508,083.79	5,210,521.04		25,718,604.83

(2) 其他说明

盈余公积本期增加数系按 2010 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 5,210,521.04 元。

28. 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	155,603,540.70	—
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	155,603,540.70	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,175,938.37	—
减：提取法定盈余公积	5,210,521.04	10%
应付普通股股利	20,835,000.00	每 10 股派 3 元
期末未分配利润	181,733,958.03	—

(2) 其他说明

本期增加均系归属于母公司所有者的净利润转入。

本期减少系：1) 按照 2010 年度母公司实现利润计提盈余公积 5,210,521.04 元；2) 根据公司 2009 年度股东大会通过的《关于公司 2009 年度利润分配方案》，以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 6,945 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金 2,083.50 万元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	428,388,502.69	376,864,506.59
其他业务收入	39,878,134.35	123,522.29
营业成本	348,276,872.39	263,059,009.77

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
高压变频系统	175,937,949.70	118,365,412.31	183,196,095.08	124,080,495.11
直流电源系统	81,888,620.56	54,275,925.94	105,731,207.67	70,954,325.16
电气控制及自动化产品	123,285,014.70	94,641,882.72	81,482,995.29	63,312,464.02
软起动系统	1,579,062.23	1,137,221.81	6,028,567.52	4,116,626.61
风电变流器	3,299,145.29	2,126,571.64	425,641.03	474,372.98
蓄电池	42,398,710.21	38,375,043.03		
小 计	428,388,502.69	308,922,057.45	376,864,506.59	262,938,283.88

(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	407,307,346.37	294,395,069.69	345,701,801.51	240,139,378.35
国外销售	21,081,156.32	14,526,987.76	31,162,705.08	22,798,905.53
小 计	428,388,502.69	308,922,057.45	376,864,506.595	262,938,283.88

(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（中国）有限公司	79,957,936.65	17.08
圣豹电源有限公司	37,953,540.37	8.11
宁波圣豹商贸有限公司	23,738,067.27	5.07

鹤岗矿业集团有限责任公司	6,654,272.65	1.42
黑龙江佳星玻璃股份有限公司	6,153,846.15	1.31
小 计	154,457,663.09	32.99

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	221,628.71		详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	956,018.41	1,575,775.57	
教育费附加	411,959.10	675,332.38	
地方教育费附加	5,219.53		
合 计	1,594,825.75	2,251,107.95	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	10,887,186.42	8,182,983.61
差旅费用	10,305,589.61	6,392,894.03
办公费用	3,992,961.36	6,159,037.42
运输费用	4,733,067.64	3,850,580.12
调试费用	1,555,859.66	710,543.26
宣传推广费	1,204,338.78	1,069,641.05
中标费用	687,335.04	1,161,745.90
其他	522,935.05	1,053,810.99
合 计	33,889,273.56	28,581,236.38

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

研发费用	11,817,965.17	6,405,455.22
职工薪酬	6,722,140.47	5,840,479.90
办公费用	5,022,096.26	4,007,863.49
折旧及摊销费用	4,194,842.50	4,263,378.41
上市费用	1,358,360.00	
税费	1,279,355.15	1,258,968.46
差旅费用	710,422.67	340,318.45
业务招待费	881,137.68	320,094.94
其他	1,468,440.14	1,480,441.61
合 计	33,454,760.04	23,917,000.48

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-6,145,650.28	-682,270.93
利息支出	1,919,795.72	8,291,448.40
汇兑损益	116,133.75	-4,198,637.78
其他	824,896.18	1,925,626.58
合 计	-3,284,824.63	5,336,166.27

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	6,994,934.10	6,878,654.32
存货跌价损失	467,282.09	345,787.39
合 计	7,462,216.19	7,224,441.71

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		58,068.68	
其中：固定资产处置利得		58,068.68	
政府补助	12,982,292.46	8,560,308.67	2,550,246.43
其他	76,111.56	43,899.75	76,111.56
合 计	13,058,404.02	8,662,277.10	2,626,357.99

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
增值税返还	10,432,046.03	5,795,070.57	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产品产业化项目	1,295,238.10	1,295,238.10	从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注五其他非流动负债之说明
1.5MW 直驱式变速恒频风电机组功率变换器研制项目	500,000.00		根据根据哈尔滨市财政局、科学技术局哈科联(2010)8 号《关于下达 2010 年哈尔滨市第一批科技攻关计划项目经费的通知》由哈尔滨市财政国库支付中心拨入
兆瓦级风力发电变流器产业化项目资助	312,000.00		从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注五其他非流动负债之说明
高压大功率变频调速装置产业化项目拨款	263,333.33		从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注五其他非流动负债之说明
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	143,250.00		从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注五其他非流动负债之说明
高压大功率交流异步电动机软启动装置项目资助资金		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 直驱动变速恒频风电机组功率变换器研制资金		280,000.00	从其他非流动负债转入,详见本财务报表附注五其他非流动负债之说明
直驱式风电机组控制系统及模块化多重并联变流器研制课题		700,000.00	从其他非流动负债转入,详见本财务报表附注五其他非流动负债之说明
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
毕业生见习岗位补贴	28,925.00		由哈尔滨市财政局拨入
专利补贴款	7,500.00		由哈尔滨市知识产权局拨入
小 计	12,982,292.46	8,560,308.67	

#### 8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	359,572.83	4,479.94	359,572.83
其中: 固定资产处置损失	359,572.83	4,479.94	359,572.83
水利建设专项资金支出	451,061.03	379,191.86	
对外捐赠	303,000.00		303,000.00
赞助费	20,000.00		20,000.00
滞纳金支出	221,940.22	161,675.83	221,940.22
其他	96,100.00	140,575.55	96,100.00
合 计	1,451,674.08	685,923.18	1,000,613.05

#### 9. 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	7,304,462.03	8,741,856.61
递延所得税调整	-1,184,041.36	-938,811.84

合 计	6,120,420.67	7,803,044.77
-----	--------------	--------------

10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	52,175,938.37
非经常性损益	B	1,345,592.17
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	50,830,346.20
期初股份总数	D	69,450,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	69,450,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	138,900,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.38
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.37

(2) 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) 合并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	17,688,425.00
其他	114,699.67
合 计	17,803,124.67

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
研发费用	4,019,885.85
差旅费用	11,016,012.28
办公费用	9,015,057.62
运输费用	4,733,067.64
调试费用	1,555,859.66
宣传推广费	1,204,338.78
其他	12,137,569.41
合 计	43,681,791.24

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	6,124,900.41
合 计	6,124,900.41

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	52,359,823.01	46,792,375.47
加: 资产减值准备	7,462,216.19	7,224,441.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,815,428.00	7,278,820.65
无形资产摊销	536,991.85	450,909.64
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)	359,572.83	-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)	-4,225,854.56	8,096,277.47
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)	-1,184,041.36	-938,811.84
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)	-48,456,430.28	-2,170,088.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-174,817,363.14	-75,724,719.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	58,272,888.49	44,323,887.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-100,876,768.97	35,279,503.89
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	375,972,064.23	647,256,027.57
减：现金的期初余额	647,256,027.57	62,273,287.42
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	-271,283,963.34	584,982,740.15

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	375,972,064.23	647,256,027.57
其中：库存现金	266,117.02	13,918.30
可随时用于支付的银行存款	375,705,947.21	647,242,109.27
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	375,972,064.23	647,256,027.57

(3) 现金流量表补充资料的说明

其他货币资金期末数中有履约保证金和票据保证金 13,663,363.89 元；其他货币资金期初数中有履约保证金和票据保证金 13,701,952.00 元，不属于现金及现金等价物。

**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
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	
周维来	核心技术人员	
赵志刚	董事会秘书	
张清	销售总监	
于剑平	副总经理	
孙敬华	关键管理人员	
刘志强	关键管理人员	
王树庆	关键管理人员	
王瑞舰	关键管理人员	

(二) 关联交易情况

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	2,000,000.00	2010-1-22	2010-3-1	拆借款
哈尔滨创新投资发展有限公司	7,141,500.00	2010-6-30	2010-12-16	拆借款

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	邹存东	161,930.00	8,096.50	21,000.00	1,050.00
	赵晓红	8,812.40	440.62		
	周维来	3,436.00	171.80	216.60	10.83
	赵志刚	1,570.00	78.50		
	张清	2,000.00	100.00		
	于剑平			5,000.00	250.00
	孙敬华			2,009.00	100.45
	刘志强			1,850.00	92.50
	王树庆			827.00	41.35
	王瑞舰			597.00	29.85
小 计		177,748.40	8,887.42	31,499.60	1,574.98

#### (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	298.60
上年同期数	22	18	133.98

### 七、或有事项

#### (一) 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

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 2010 年 12 月 31 日，共计提存货跌价准备 365,470.09 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。2010 年度，本公司取得保理款项 20,000,000.00 元，已还款 49,946,934.87 元。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司取得保理款项余额为 20,000,000.00 元。

## (二) 其他或有事项

### 抵押事项

担保单位	被担保单位	抵押权人	抵押物	抵押物		担保票据金额	票据到期日	备注
				账面原值	账面价值			
兴业银行	本公司	本公司	土地及	7,668,508	6,852,688.94	8,000,000.00	2011-5-17	



股份有限 公司哈尔 滨分行			房屋建 筑物					
小 计				7,668,508	6,852,688.94	8,000,000.00		

## 八、承诺事项

经本公司 2010 年第一次、第二次、第三次临时股东大会审议通过，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金承诺投资项目情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资额（万元）	累计已投入金额（万元）
年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目	9,938	3,995.22
新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	5,330	1,853.08
企业技术中心建设项目	3,300	731.73
偿还银行借款	7,200	7,200
临时补充流动资金	4,500	4,500
投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司	1,650	1,650
建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	3,500	113.41
建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司[注]	9,500	3,599.45
增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司	1,100	1,100
合 计	46,018	24,742.89

注：由于哈尔滨九洲电气技术有限责任公司正在办理工商登记手续等原因尚未建立，但根据该项目的投资方案，需由募集资金购置的土地以及前期土建支出应及时支付，故先由公司使用募集资金予以支付，在此作为建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目支出。

## 九、资产负债表日后事项

（一）根据 2011 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于超募资金使用计划的议案》，公司决定将超募资金中的 7,200 万元用于永久性补充流动资金。

（二）根据公司 2011 年 3 月 24 日第三届董事会第二十一次会议决议通过的 2010 年度利润分配预案，以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 13,890 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金 1389 万元，其余未分配利润结转下年。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	1,036,393.52			231,222.84	7,485,566.14
金融资产小计	1,036,393.52			231,222.84	7,485,566.14
金融负债	8,572,507.57				15,694,090.26

## 十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	383,779,525.85	99.57	28,283,294.50	7.37
小计	383,779,525.85	99.57	28,283,294.50	7.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,658,500.00	0.43	1,658,500.00	100.00
合计	385,438,025.85	100.00	29,941,794.50	7.77

种类	期初数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	267,503,111.39	99.38	21,903,459.75	8.19
小 计	267,503,111.39	99.38	21,903,459.75	8.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,658,500.00	0.62	1,658,500.00	100.00
合 计	269,161,611.39	100.00	23,561,959.75	8.75

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	261,693,359.54	68.19	13,084,667.98	201,613,191.30	75.37	10,080,659.56
1-2 年	95,049,045.08	24.77	9,504,904.51	45,409,589.25	16.98	4,540,958.93
2-3 年	20,637,668.71	5.38	3,095,650.31	11,353,476.21	4.24	1,703,021.43
3-4 年	4,204,870.91	1.10	1,261,461.27	4,349,865.77	1.63	1,304,959.73
4-5 年	1,715,942.36	0.45	857,971.18	1,006,257.52	0.38	503,128.76
5 年以上	478,639.25	0.11	478,639.25	3,770,731.34	1.40	3,770,731.34
小 计	383,779,525.85	100.00	28,283,294.50	267,503,111.39	100.00	21,903,459.75

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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) 本期实际核销的应收账款情况

本期核销的应收账款均系账龄较长, 估计无法收回而核销, 共计核销金额 39,237.01 元。

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

(4) 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 (%)
湖南泰通电力科技有限公司	非关联方	7,646,457.20	1 年以内	1.99
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	非关联方	6,270,374.01	1 年以内	1.63
昆明云威节能科技有限公司	非关联方	5,340,000.00	[注 3]	1.39
青岛环境再生能源有限公司	非关联方	5,132,000.00	1 年以内	1.34
Rockwell Automation Canada Control Systems	非关联方	4,624,456.80	1 年以内	1.20
小 计		29,013,288.01		7.55

[注]: 其中 1 年以内 5,200,000.00 元; 1-2 年 140,000.00 元。

(5) 期末无应收关联方款项。

(6) 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(一)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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	35,170,986.74	100.00	2,340,245.73	6.65
小 计	35,170,986.74	100.00	2,340,245.73	6.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	35,170,986.74	100.00	2,340,245.73	6.65

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	28,239,090.29	100.00	2,424,906.71	8.59
小计	28,239,090.29	100.00	2,424,906.71	8.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	28,239,090.29	100.00	2,424,906.71	8.59

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	32,937,719.94	93.65	1,646,886.00	15,745,692.99	55.76	787,284.65
1-2 年	1,302,700.98	3.70	130,270.10	11,273,151.57	39.92	1,127,315.16
2-3 年	27,267.27	0.08	4,090.09	298,259.43	1.06	44,738.91
3-4 年	256,376.43	0.73	76,912.93	604,735.20	2.14	181,420.56
4-5 年	329,671.02	0.94	164,835.51	66,207.35	0.23	33,103.68
5 年以上	317,251.10	0.90	317,251.10	251,043.75	0.89	251,043.75
小计	35,170,986.74	100.00	2,340,245.73	28,239,090.29	100.00	2,424,906.71

(2) 期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 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
国电诚信招标有限公司	非关联方	2,197,211.90	1 年以内	6.25	保证金
中国技术进出口总公司	非关联方	750,000.00	1 年以内	2.13	保证金
中国机械进出口 (集团)	非关联方	720,000.00	1 年以内	2.05	保证金

有限公司					
中国水利电力物资有限公司	非关联方	675,000.00	1 年以内	1.92	保证金
中国电能成套设备有限公司	非关联方	498,006.00	1 年以内	1.42	保证金
小 计		4,840,217.90		13.77	

(4) 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	161,930.00	0.46
赵晓红	总经理	8,812.40	0.03
周维来	核心技术人员	3,436.00	0.01
张清	销售总监	2,000.00	0.01
赵志刚	董事会秘书	1,570.00	0.01
小 计		177,748.40	0.52

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	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
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	成本法	27,500,000.00		27,500,000.00	27,500,000.00
合 计		32,500,000.00	5,000,000.00	27,500,000.00	32,500,000.00

(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	100				

宁波九洲圣豹电源有限公司	55	55				
合 计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	385,989,792.48	376,864,506.59
其他业务收入	2,975,399.76	123,522.29
营业成本	273,085,953.99	268,731,395.90

(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	175,937,949.70	118,365,412.31	183,196,095.08	128,502,172.90
直流电源系统	81,888,620.56	54,275,925.94	105,731,207.67	72,205,033.60
电气控制及自动化产品	123,285,014.70	94,641,882.72	81,482,995.29	63,312,464.02
软起动系统	1,579,062.23	1,137,221.81	6,028,567.52	4,116,626.61
风电变流器	3,299,145.29	2,126,571.64	425,641.03	474,372.98
小 计	385,989,792.48	270,547,014.42	376,864,506.59	268,610,670.11

(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	364,908,636.16	256,020,026.66	345,701,801.51	245,811,764.58
国外销售	21,081,156.32	14,526,987.76	31,162,705.08	22,798,905.53
小 计	385,989,792.48	270,547,014.42	376,864,506.59	268,610,670.11

(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(中国)有限公司	79,957,936.65	20.56
鹤岗矿业集团有限责任公司	6,654,272.65	1.71
黑龙江佳星玻璃股份有限公司	6,153,846.15	1.58
湖南泰通电力科技有限公司	5,661,347.01	1.46
七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司	3,786,314.53	0.97
小 计	102,213,716.99	26.28

## (三) 母公司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	52,105,210.35	41,356,897.80
加: 资产减值准备	6,801,692.87	7,217,974.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,731,362.83	7,201,596.04
无形资产摊销	536,991.85	450,909.64
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)	359,572.83	-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)	-4,217,393.87	8,097,760.93
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)	-1,027,067.52	-938,811.84
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)	-32,182,356.44	1,324,701.07



经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-138,721,753.37	-75,748,778.30
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	49,188,289.75	44,230,261.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-58,425,450.72	33,138,922.31
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	368,456,904.83	646,827,280.69
减: 现金的期初余额	646,827,280.69	61,686,605.58
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	-278,370,375.86	585,140,675.11

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

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	-359,572.83	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)	2,550,246.43	均系政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-564,928.66	
小 计	1,625,744.94	
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	280,152.77	
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	1,345,592.17	

(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	6.16	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.00	0.37	0.37

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	52,175,938.37
非经常性损益	B	1,345,592.17
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	50,830,346.20
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	834,936,393.45
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	20,835,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
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	
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	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	847,134,362.64
加权平均净资产收益率	M=A/L	6.16%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	6.00%

(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降低 41.05% (绝对额减少 27,132.26 万元), 主要系归还借款及募集资金大量投入到募投项目所致。

(2) 应收票据项目期末数较期初数增长 2.52 倍 (绝对额增加 540.73 万元), 主要系业务规模扩大以及部分客户改变结算方式所致。

(3) 应收账款项目期末数较期初数增长 49.60% (绝对额增加 12,182.66 万元), 主要系公司生产规模扩大、市场竞争剧烈, 对于部分客户收款的周期延长所致。

(4) 预付款项项目期末数较期初数增长 2.25 倍 (绝对额增加 3,335.71 万元), 主要系本期公司规模扩大及子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司原材料采购增多, 预付款项相应增加所致。

(5) 应收利息项目期末数较期初数增加 493.31 万元, 主要系定期存款利息增加所致。

(6) 存货项目期末数较期初数增长 71.75% (绝对额增加 4,887.37 万元), 主要系公司生产规模扩大及子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司成立, 期末在产品增加所致。

(7) 在建工程项目期末数较期初数增长 2.41 倍 (绝对额增加 1,145.25 万元), 主要系募集资金项目支出增加所致。

(8) 无形资产项目期末数较期初数增长 4.42 倍 (绝对额增加 3,266.20 万元), 主要系公司购买江北生产基地土地使用权所致。

(9) 递延所得税资产项目期末数较期初数增长 32.22% (绝对额增加 118.40 万元), 主要系期末应收款项坏账准备增加相应确认递延所得税资产所致。

(10) 短期借款项目期末数较期初数降低 80.94% (绝对额减少 8,494.69 万元), 主要系借款到期归还所致。

(11) 应付票据项目期末数较期初数增长 2.65 倍 (绝对额增加 2,653.94 万元), 主要系本期采购规模扩大, 票据结算增加所致。

(12) 应付账款项目期末数较期初数增长 25.73% (绝对额增加 2,195.04 万元), 主要系本期采购规模扩大, 应付账款相应增加。

(13) 应交税费项目期末数较期初数降低 44.01% (绝对额减少 589.38 万元), 主要系设备采购增加进项税抵扣增加所致。

(14) 其他应付款项目期末数较期初数降低 68.55% (绝对额减少 746.47 万元), 主要系应付的上市费用支付所致。

(15) 一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数减少 300 万元, 主要系借款到期归还所致。

(16) 长期借款项目期末数较期初数减少 1,500 万元, 主要系借款提前归还所致。

(17) 其他非流动负债项目期末数较期初数增长 44.42% (绝对额增加 1,513.82 万元), 主要系政府拨款增加确认为递延收益所致。

## 2. 利润表项目

(1) 管理费用本期数较上年同期数增长 39.88% (绝对额增加 953.78 万元), 主要系本期职工薪酬和研发费用等增加所致。

(2) 财务费用本期数较上年同期数减少 862.10 万元, 主要系募集资金到位后存款利息增加, 以及本期归还银行借款所致。

(3) 营业外收入本期数较上年同期数增长 50.75% (绝对额增加 439.61 万元), 主要系政府补助增加所致。

(4) 营业外支出本期数较上年同期数增长 111.64% (绝对额增加 76.58 万元), 主要系捐赠支出及固定资产处置损失增加所致。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

2011 年 3 月 24 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

二〇一一年三月二十四日