

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员) 伞景峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

|                         | 2012.9.30        | 2011.12.31       | 本报告期末比上年度期末增减(%) |            |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 总资产(元)                  | 1,309,238,765.98 | 1,237,054,401.02 | 5.84%            |            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 900,411,387.58   | 893,623,737.96   | 0.76%            |            |
| 股本(股)                   | 138,900,000.00   | 138,900,000.00   | 0%               |            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 6.48             | 6.43             | 0.76%            |            |
|                         | 2012 年 1-9 月     |                  | 比上年同期增减(%)       |            |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 49,125,586.55    |                  | 137.29%          |            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.35             |                  | 137.29%          |            |
|                         | 2012 年 7-9 月     | 比上年同期增减(%)       | 2012 年 1-9 月     | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元)                | 89,910,873.82    | -40.52%          | 277,933,572.14   | -29.01%    |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 4,735,427.13     | -53.37%          | 15,961,986.61    | -38.27%    |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0341           | -57.38%          | 0.1149           | -39.53%    |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0341           | -57.38%          | 0.1149           | -39.53%    |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.52%            | -0.64%           | 1.77%            | -1.17%     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.51%            | -0.65%           | 1.76%            | -1.04%     |

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
|----|---------------|----|
|----|---------------|----|

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| 非流动资产处置损益   |            |              |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |            |              |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 94,100.00  | 不包括按期摊销的政策补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |            |              |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |            |              |
| 非货币性资产交换损益  |            |              |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |            |              |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |            |              |
| 债务重组损益  |            |              |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |            |              |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |            |              |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |            |              |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |            |              |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |              |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |            |              |
| 对外委托贷款取得的损益   |            |              |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |            |              |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |            |              |
| 受托经营取得的托管费收入  |            |              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -28,959.66 |              |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |            |              |
| 少数股东权益影响额   |            |              |
| 所得税影响额  | -9,771.05  |              |
|   |            |              |
| 合计  | 55,369.29  | --           |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
|    |         |    |

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

| 报告期末股东总数（户）       | 10,204       |         |
|-------------------|--------------|---------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |              |         |
| 股东名称              | 期末持有无限售条件股份的 | 股份种类及数量 |

|                     | 数量  | 种类     | 数量        |
|---------------------|---|--------|-----------|
| 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | 8,134,370   | 人民币普通股 | 8,134,370 |
| 北京信捷和盛投资管理有限公司      | 6,578,630   | 人民币普通股 | 6,578,630 |
| 哈尔滨市科技风险投资中心        | 5,169,230   | 人民币普通股 | 5,169,230 |
| 韩晓群                 | 1,366,200   | 人民币普通股 | 1,366,200 |
| 张力仁                 | 1,322,051   | 人民币普通股 | 1,322,051 |
| 江炜贤                 | 725,947   | 人民币普通股 | 725,947   |
| 徐志维                 | 612,800   | 人民币普通股 | 612,800   |
| 徐桂花                 | 543,500   | 人民币普通股 | 543,500   |
| 施玉庆                 | 530,000   | 人民币普通股 | 530,000   |
| 于玲                  | 500,000   | 人民币普通股 | 500,000   |
| 股东情况的说明             | 公司前 10 名无限售条件流通股股东中，除第一名、第二名和第三名股东之外，公司未知其它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。 |        |           |

### (三) 限售股份变动情况

| 股东名称          | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因  | 解除限售日期           |
|---------------|------------|----------|----------|------------|-------|------------------|
| 李寅            | 30,000,000 | 0        | 0        | 30,000,000 | 上市前承诺 | 2013 年 1 月 8 日   |
| 赵晓红           | 22,900,000 | 0        | 0        | 22,900,000 | 上市前承诺 | 2013 年 1 月 8 日   |
| 哈尔滨创新投资发展有限公司 | 14,000,000 | 0        | 0        | 14,000,000 | 上市前承诺 | 2013 年 1 月 8 日   |
| 张清            | 750        | 0        | 0        | 750        | 高管锁定股 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 合计            | 66,900,750 | 0        | 0        | 66,900,750 | --    | --               |

## 三、管理层讨论与分析

### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据项目期末数较期初数下降68.89%（绝对额减少573.16万元），主要系应收票据背书付采购款所致；
- 2、应收利息项目期末数较期初数下降100%（绝对额减少129.54万元），主要系定期存款到期解现所致；
- 3、其他应收款项目期末数较期初数增长37.43%（绝对额增加1,485.74 万元），主要系投标保证金及业务员借款增加所致；
- 4、在建工程项目期末数较期初数增长31.74%（绝对额增加2,305.57 万元），主要系九洲技术江北厂房建设支出增加所致；
- 5、应付票据项目期末数较期初数增长314.86%（绝对额增加1,423.98 万元），主要系公司大批采购付款方式改变，多采用银行承兑付款所致；
- 6、应付账款项目期末数较期初数增长31.40%（绝对额增加2,812.82 万元），主要系公司材料采购以及应

付工程款增加；

7、预收账款项目期末数较期初数增长160.17%（绝对额增加2,188.12 万元），主要系本期采取预收款销售模式的订单增加，预收货款相应增加；

8、应付职工薪酬项目期末数较期初数降低35.47%（绝对额减少158.56 万元），主要系应付9月份工资小于应付2011年12月份工资所致；

9、应交税费项目期末数较期初数降低187.05%（绝对额减少1,129.24 万元），主要系本期应交增值税中的进项税额大于销项税额，可抵扣进项税额增加，以及上缴2011年度所得税所致；

10、其他应付款项目期末数较期初数增加4.26倍（绝对额增加521.83 万元），主要系应付单位往来款及应付代理费增加所致；

11、营业收入本期数较上年同期数下降29.01%（绝对额减少11,356.39 万元），主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司其他业务收入销售材料减少所致。

12、营业成本本期数较上年同期数下降32.34%（绝对额减少9,671.75 万元），主要系本期销售收入减少所致；

13、营业税金及附加本期数较上年同期数增长65.66%（绝对额增加64.78 万元），主要系能源合同收入使得营业税增加所致；

14、财务费用本期数较上年同期数增长258.40倍（绝对额增加566.53 万元），主要系存款利息减少以及借款利息增加所致；

15、资产减值损失本期数较上年同期数下降72.14%（绝对额减少429.41 万元），主要系公司加强收款力度，减少应收账款额度所致；

16、营业外收入本期数较上年同期数增长42.60%倍（绝对额增加180.15 万元），主要系当期摊销的政府补助增加；

17、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 18,086.90 万元，主要系公司加大销售回款力度以及多采取银行承兑及赊销的采购方式，使得经营活动现金流量增加；

18、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长32.59%（绝对额增加5,027.89万元），主要系购建固定资产的支出较上年同期减少所致；

19、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降72.80%（绝对额减少5,314.34万元），主要系偿还借款增加所致。

## （二）业务回顾和展望

### 1、业务回顾

报告期内，公司实现营业总收入 27,793.36 万元，较去年同期下降29.01%；实现归属于母公司净利润 1,596.20 万元，较去年同期下降38.27%。截至2012年9月30日公司资产总额为 130,923.88 万元，负债总额为 40,882.74 万元，资产负债率为31.23%，股东权益90,041.14 万元，2012年1-9月每股税后收益

0.1149元，加权平均净资产收益率1.77%。

## 2、业务展望

### (1) 加强市场的开拓力度

公司紧紧地把握新兴产业的政策导向和发展潜力，在继续突出夯实公司基础管理工作的同时，大力推进市场体系建设，强化内部管理，进一步提高团队素质和总体执行力，提升公司总体竞争力及产品市场占有率，不断推进与国外企业合作，加大产品推广力度，采取多种销售方式及渠道，积极开拓国内外市场，确保募投资项目竣工后，产能能够得到充分释放，降低产能过剩的风险。

### (2) 技术研发方面

2012年，公司结合自身发展需要，确立了10个研发攻关项目来进一步提升公司产品在技术、质量、成本上的优势。公司将架构以CBB规范、经验案例、实验报告、设计文档和技术园地为基础的技术平台体系，借助PDM信息化系统积累创新成果强化创新意识。公司将继续加大研发投入，优化产品结构，提高产品质量和生产效率、降低生产成本。

### (3) 进一步完善内部管理体系

2012年，公司现有信息化管理系统从U8升级到了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。

### (4) 公司未来发展规划

公司将把握住国内近期出台的拉动经济、产业结构调整的一系列促进经济发展的良好机遇将着力发展高电压、大功率电力电子技术，紧密围绕节能和新型能源领域，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，保持公司在电力电子行业的领先地位，实现公司的产品结构调整，使公司从电力电子产品制造商向可为客户提供可靠、经济、高效、环保的综合电力电子解决方案的电能管理专家战略转型。

## 四、重要事项

### (一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项               | 承诺人                 | 承诺内容               | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|------|------|
| 股改承诺               |                     |                    |             |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                     |                    |             |      |      |
| 资产置换时所作承诺          |                     |                    |             |      |      |
| 发行时所作承诺            | 公司实际控制人、董事长李寅和总经理赵晓 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 | 2010年01月08日 | 三年   | 严格履行 |

|  |                      |   |                  |    |      |
|--|----------------------|---|------------------|----|------|
|  | 红                    | 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。  |                  |    |      |
|  | 公司实际控制人、董事长李寅和总经理赵晓红 | <p>(一) 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接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%。(二) 《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</p> | 2010 年 01 月 08 日 | 长期 | 严格履行 |

|  |   |   |                  |                         |      |
|--|---|---|------------------|-------------------------|------|
|  |   | 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。   |                  |                         |      |
|  | 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 | 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：在其任职期间每年转让的股份不超过其间接所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接所持有的公司股份，在申报离任半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不得超过 50%。 | 2010 年 01 月 08 日 | 长期                      | 严格履行 |
|  | 公司股东哈尔滨创新投资发展有限公司                                 | 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。   | 2010 年 01 月 08 日 | 三年                      | 严格履行 |
|  | 发行人承诺   | 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   | 2010 年 01 月 08 日 | 自承诺日至募集资金使用全部定向并使用完毕为止。 | 严格履行 |

|                       |               |   |  |  |  |
|-----------------------|---------------|---|--|--|--|
|                       |               | 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。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺         |               |   |  |  |  |
| 承诺是否及时履行              | √ 是 □ 否 □ 不适用 |   |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      |               |   |  |  |  |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |   |  |  |  |
| 承诺的解决期限               |               |   |  |  |  |
| 解决方式                  |               |   |  |  |  |
| 承诺的履行情况               | 遵守了所做的承诺。     |   |  |  |  |

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                 |                                    |            |            |          |               |                         |               |           |           |               |
|-----------------|------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额          | 54,917.16                          |            |            |          |               |                         |               |           |           |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0                                  |            |            |          |               | 本季度投入募集资金总额             |               |           | 589.75    |               |
|                 | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 |            |            |          |               |                         |               |           |           |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0                                  |            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额             |               |           | 49,290.06 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0%                                 |            |            |          |               |                         |               |           |           |               |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益  | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目          |                                    |            |            |          |               |                         |               |           |           |               |



|                           |  |           |           |          |           |        |                  |         |     |   |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|--------|------------------|---------|-----|---|
| 年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目   | 否  | 9,938     | 9,938     | 2,881.99 | 8,994.91  | 90.51% | 2012 年 06 月 30 日 | 350.9   | 否   | 否 |
| 新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目      | 否  | 5,330     | 5,330     | 2,605.91 | 4,674.45  | 87.7%  | 2012 年 06 月 30 日 | 182.35  | 否   | 否 |
| 企业技术中心建设项目                | 否  | 3,300     | 3,300     | 1,077.48 | 2,579.2   | 78.16% | 2012 年 06 月 30 日 |         | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计                  | -  | 18,568    | 18,568    | 6,565.38 | 16,248.56 | -      | -                | 533.25  | -   | - |
| 超募资金投向                    |  |           |           |          |           |        |                  |         |     |   |
| 投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司        | 否  | 2,750     | 2,750     | 0        | 2,750     | 100%   | 2010 年 12 月 10 日 | -171.84 | 否   | 否 |
| 建设企业营销网络及技术支持中心建设项目       | 否  | 3,500     | 3,500     | 16.18    | 192.34    | 5.5%   | 2012 年 10 月 30 日 | 0.68    | 不适用 | 否 |
| 建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司         | 否  | 15,699.16 | 15,699.16 | 4,432.74 | 15,699.16 | 100%   | 2012 年 12 月 31 日 | 4.74    | 否   | 否 |
| 归还银行贷款（如有）                | -  | 7,200     | 7,200     | 0        | 7,200     | 100%   | -                | -       | -   | - |
| 补充流动资金（如有）                | -  | 7,200     | 7,200     | 0        | 7,200     | 100%   | -                | -       | -   | - |
| 超募资金投向小计                  | -  | 36,349.16 | 36,349.16 | 4,448.92 | 33,041.5  | -      | -                | -166.42 | -   | - |
| 合计                        | -  | 54,917.16 | 54,917.16 | 11,014.3 | 49,290.06 | -      | -                | 366.83  | -   | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目没有达到预计收益主要是经济环境恶化市场竞争加剧，考虑到回款及毛利率情况，公司有选择性的接收订单，导致公司产品市场份额减少。2、投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司项目没有达到预计收益主要受圣豹电源有限责任公司债务危机影响，原计划委托其加工的产品转而向其他供应商采购，故成本增加，导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司本期实际产生的效益未达到预计效益。   |           |           |          |           |        |                  |         |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无  |           |           |          |           |        |                  |         |     |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | √ 适用 □ 不适用<br>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、第十五次、第十七次、第二十次会议、第二十一次会议、第四届第四次及公司 2010 年第一次、第二次、第三次临时股东大会和 2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会、第四届董事会及 2012 年第二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 7,200 万元永久性补充流动资金，用超募资金中的 4,000 万元临时补充流动资金，已于 2012 年 3 月 7 日将 4,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，使用超募资金中的 1,650 万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的 3,500 万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目，使用超募资金中的 9,500 万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用超募资金中的 1,100 万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司。使用超募资金 1800 万元追加投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目，使用企业营销网络及技术支持中心建设项目暂时闲置的超募资金 3,000 万元临时补充公司流动资金，使用超募资金 4,399.16 万元追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目。截至 2012 年 9 月 30 日，上述偿还银行贷款项目、永久性补充流动资金项目、临时性补充流动资金项目、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追加哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资正在进行中。 |           |           |          |           |        |                  |         |     |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生  |           |           |          |           |        |                  |         |     |   |
| 募集资金投资项目实                 | □ 适用 √ 不适用   |           |           |          |           |        |                  |         |     |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 施方式调整情况              | <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>经 2010 年 2 月 7 日公司第三届董事会第九次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 2,040.88 万元,其中:年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目 604.34 万元,新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目 1,436.54 万元。该投入资金已计入 2009 年募集资金投入。</p>  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>经第四届董事会第八次会议决议通过,使用建设企业营销网络及技术支持中心建设项目暂时闲置的超募资金 3,000 万元临时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过六个月(即 2012 年 3 月 8 日起至 2012 年 9 月 8 日止)。公司已于 2012 年 08 月 27 日将 3,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。经第四届董事会第十四次会议决议通过,使用暂时闲置的超募资金 3,000 万元临时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过六个月(即 2012 年 9 月 20 日起至 2013 年 3 月 19 日止)。</p>   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>截止 2012 年 6 月 30 日,年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目、建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司均已达到预计可使用状态。结余金额(不含利息收入)分别为 131.49 万元、633.31 万元及 412.00 万元。募集资金结余的主要原因:1、公司通过严格执行四方比价采购制度及项目招投标方式,较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2、项目工程建设过程中,在保证工程质量的前提下,公司本着厉行节约的原则,进一步加强工程费用控制、监督和管理,减少了工程总开支。3、在生产设备、技术中心研发设备组装建设过程中,随着国内设备技术水平提高,以及公司自身研发技术的进步,优先采购国内生产设备或采取企业自制方式,使得研发和生产设备的固定资产投入大幅减少。</p> |
| 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 2011 年 12 月 31 日,已有 35,950.00 万元已确定项目。2012 年 3 月 7 日,公司归还临时补充流动资金 4000 万元后,剩余超募资金 4399.16 万元。经 2012 年第二次临时股东大会决议通过,将剩余超募资金 4,399.16 万元全部追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司。截止本报告期末,超募资金 36,349.16 万元均已确定项目具有相关资金使用计划。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。</p>   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

### (三) 非标意见情况

适用  不适用

### (四) 其他重大事项进展情况

适用  不适用

2012年8月6日,公司披露了《出售资产的公告》(公告编号为:2012-060),上述出售资产的事项已经公司第四届第十三次董事会及2012年第五次临时股东大会审议并通过,具体内容详见2012年8月6日披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号为:2012-058)及2012年8月24日披露的《2012年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号为:2012-069),该出售资产事项于2012年10月9日交割完毕,当日收到买方支付的全部购买价款金额为535,444,665.12元人民币。具体内容详见2012年10月9日披露的《关于出售资产完成交割的公告》。公告网址<http://www.cninfo.com.cn>。

此事项将对公司2012年度利润产生重大影响,预计收益将比上年度增长10倍以上。

**(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

2009 年根据年度股东会通过的《关于公司 2009 年利润分配方案的议案》，以 2009 年 12 月 31 日公司总股份 6,945 万为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金，同时资本公积向股东每 10 股转增 10 股，合计转增 6,945 万股，每股面值 1 元，计增加实收资本 6945 万元；本公司已于 2010 年 5 月 27 日办妥工商变更登记手续，现金股利全部发放完毕。

2010 年根据年度股东大会通过的《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》，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 1 元（含税），合计派发现金 1,389 万元，已全部发放完毕。

2011 年根据年度股东大会通过的《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》，以公司 2011 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 1 元（含税），合计派发现金 1,389 万元，截止 2012 年 7 月 18 日已全部发放完毕。

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

适用  不适用

公司出售资产事项于 2012 年 10 月 9 日交割完毕，当日收到买方支付的全部购买价款金额为 535,444,665.12 元人民币。具体内容详见 2012 年 10 月 9 日披露的《关于出售资产完成交割的公告》。公告网址 <http://www.cninfo.com.cn>。此事项将对公司 2012 年度利润产生重大影响，预计收益将比上年度增长 10 倍以上。

**(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**(八) 证券投资情况**

适用  不适用

**(九) 衍生品投资情况**

适用  不适用

**1、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 130,887,142.00 | 160,538,255.54 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 2,588,363.98   | 8,319,984.20   |
| 应收账款        | 440,257,559.99 | 483,374,437.11 |
| 预付款项        | 73,934,233.59  | 65,772,292.73  |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        |                | 1,295,446.37   |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 54,550,533.95  | 39,693,131.97  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 203,735,186.67 | 164,950,951.55 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 905,953,020.18 | 923,944,499.47 |
| 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      |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 150,594,763.74 | 116,388,947.33 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程        | 95,697,411.89    | 72,641,751.50    |
| 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        | 149,506,506.90   | 117,473,597.97   |
| 开发支出        | 871,973.31       |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 6,615,089.96     | 6,605,604.75     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 403,285,745.80   | 313,109,901.55   |
| 资产总计        | 1,309,238,765.98 | 1,237,054,401.02 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 159,697,141.92   | 139,999,871.30   |
| 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        | 18,762,400.00    | 4,522,592.20     |
| 应付账款        | 117,706,735.61   | 89,578,530.37    |
| 预收款项        | 35,542,901.02    | 13,661,671.04    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 2,885,136.98     | 4,470,778.08     |
| 应交税费        | -5,255,201.92    | 6,037,187.14     |
| 应付利息        |                  | 224,689.25       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 6,444,711.20     | 1,226,390.19     |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 335,783,824.81   | 259,721,709.57   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延所得税负债     |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债           | 73,043,553.59    | 60,818,890.48    |
| 非流动负债合计           | 73,043,553.59    | 60,818,890.48    |
| 负债合计              | 408,827,378.40   | 320,540,600.05   |
| 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   |
| 资本公积              | 525,998,791.97   | 521,283,128.96   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 29,200,248.23    | 29,200,248.23    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 206,312,347.38   | 204,240,360.77   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 900,411,387.58   | 893,623,737.96   |
| 少数股东权益            |                  | 22,890,063.01    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 900,411,387.58   | 916,513,800.97   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,309,238,765.98 | 1,237,054,401.02 |

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 83,076,347.98  | 159,843,273.52 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 2,588,363.98   | 8,319,984.20   |
| 应收账款        | 425,257,787.43 | 471,769,512.36 |
| 预付款项        | 63,252,796.56  | 39,841,751.17  |
| 应收利息        |                | 1,295,446.37   |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 142,802,360.59 | 160,319,455.76 |
| 存货          | 191,013,775.30 | 138,338,831.88 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 907,991,431.84 | 979,728,255.26 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 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      | 213,744,845.53 | 43,000,000.00  |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 150,594,763.74 | 115,231,944.29 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 在建工程          | 8,607,002.23     | 27,170,989.54    |
| 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          | 9,492,487.94     | 17,278,548.80    |
| 开发支出          | 871,973.31       |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 6,452,149.78     | 6,450,796.85     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 389,763,222.53   | 209,132,279.48   |
| 资产总计          | 1,297,754,654.37 | 1,188,860,534.74 |
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          | 159,697,141.92   | 119,999,871.30   |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 18,762,400.00    | 4,522,592.20     |
| 应付账款          | 134,050,378.06   | 107,290,332.75   |
| 预收款项          | 33,070,357.67    | 10,545,928.79    |
| 应付职工薪酬        | 1,847,582.33     | 3,901,646.60     |
| 应交税费          | -5,272,487.59    | 7,856,329.01     |
| 应付利息          |                  | 185,266.67       |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 25,903,519.85    | 14,878,075.91    |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 368,058,892.24   | 269,180,043.23   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       | 35,789,145.25    | 39,317,323.81    |
| 非流动负债合计       | 35,789,145.25    | 39,317,323.81    |
| 负债合计          | 403,848,037.49   | 308,497,367.04   |
| 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   |
| 资本公积          | 521,283,128.96   | 521,283,128.96   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 29,200,248.23    | 29,200,248.23    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 204,523,239.69   | 190,979,790.51   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 893,906,616.88   | 880,363,167.70   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,297,754,654.37 | 1,188,860,534.74 |

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额           |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 89,910,873.82 | 151,171,076.66 |
| 其中：营业收入               | 89,910,873.82 | 151,171,076.66 |
| 利息收入                  |               |                |
| 已赚保费                  |               |                |
| 手续费及佣金收入              |               |                |
| 二、营业总成本               | 86,090,036.78 | 140,012,530.10 |
| 其中：营业成本               | 62,827,195.56 | 113,764,102.55 |
| 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               | 963,301.78    | 632,955.20     |
| 销售费用                  | 10,190,378.20 | 11,644,569.60  |
| 管理费用                  | 8,494,214.41  | 11,086,479.37  |
| 财务费用                  | 3,831,736.92  | 674,736.53     |
| 资产减值损失                | -216,790.09   | 2,209,686.85   |
| 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）       | 73,608.38     |                |
| 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）     | 3,894,445.42  | 11,158,546.56  |
| 加：营业外收入               | 2,260,185.33  | 1,019,403.60   |
| 减：营业外支出               | 344,093.32    | 28,467.13      |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 5,810,537.43  | 12,149,483.03  |



|                   |              |               |
|-------------------|--------------|---------------|
| 列)                |              |               |
| 减：所得税费用           | 1,075,110.30 | 1,871,438.25  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,735,427.13 | 10,278,044.78 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |              |               |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 4,735,427.13 | 10,155,472.44 |
| 少数股东损益            |              | 122,572.34    |
| 六、每股收益：           | --           | --            |
| （一）基本每股收益         | 0.0341       | 0.08          |
| （二）稀释每股收益         |              |               |
| 七、其他综合收益          |              |               |
| 八、综合收益总额          | 4,735,427.13 | 10,278,044.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 4,735,427.13 | 10,155,472.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    |              | 122,572.34    |

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 元。

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：牟景峰

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额           |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入                | 87,507,477.66 | 108,244,671.22 |
| 减：营业成本                | 59,851,853.35 | 75,101,065.19  |
| 营业税金及附加               | 914,551.02    | 473,163.04     |
| 销售费用                  | 10,045,092.67 | 10,108,607.45  |
| 管理费用                  | 7,248,342.18  | 9,416,303.78   |
| 财务费用                  | 3,828,401.57  | 335,205.46     |
| 资产减值损失                | -3,014,997.64 | 1,628,457.72   |
| 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）       | 7,786,625.92  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 16,420,860.43 | 11,181,868.58  |
| 加：营业外收入               | 1,205,810.33  | 1,009,403.60   |
| 减：营业外支出               | 390,440.68    | 105,472.63     |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 17,236,230.08 | 12,085,799.55  |
| 减：所得税费用               | 1,154,158.32  | 1,763,827.20   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 16,082,071.76 | 10,321,972.35  |
| 五、每股收益：               | --            | --             |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| (一) 基本每股收益 |               |               |
| (二) 稀释每股收益 |               |               |
| 六、其他综合收益   |               |               |
| 七、综合收益总额   | 16,082,071.76 | 10,321,972.35 |

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：牟景峰

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 277,933,572.14 | 391,497,461.71 |
| 其中：营业收入               | 277,933,572.14 | 391,497,461.71 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 264,608,307.89 | 364,282,203.33 |
| 其中：营业成本               | 202,339,603.69 | 299,057,127.94 |
| 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               | 1,634,346.74   | 986,566.88     |
| 销售费用                  | 25,337,058.68  | 26,913,089.38  |
| 管理费用                  | 27,951,636.88  | 31,351,040.34  |
| 财务费用                  | 5,687,260.88   | 21,924.37      |
| 资产减值损失                | 1,658,401.02   | 5,952,454.42   |
| 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）       | 73,608.38      |                |
| 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）     | 13,398,872.63  | 27,215,258.38  |
| 加：营业外收入               | 6,030,256.46   | 4,228,758.86   |
| 减：营业外支出               | 569,310.86     | 285,538.31     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 18,859,818.23  | 31,158,478.93  |

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用           | 2,897,831.62  | 4,993,092.48  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,961,986.61 | 26,165,386.45 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 15,961,986.61 | 25,856,712.34 |
| 少数股东损益            |               | 308,674.11    |
| 六、每股收益：           | --            | --            |
| （一）基本每股收益         | 0.1149        | 0.1862        |
| （二）稀释每股收益         |               |               |
| 七、其他综合收益          |               |               |
| 八、综合收益总额          | 15,961,986.61 | 26,165,386.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 15,961,986.61 | 25,856,712.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    |               | 308,674.11    |

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

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 234,249,612.57 | 262,715,891.13 |
| 减：营业成本                | 161,540,175.52 | 180,617,275.15 |
| 营业税金及附加               | 1,585,595.98   | 767,804.05     |
| 销售费用                  | 23,043,515.84  | 22,864,364.03  |
| 管理费用                  | 22,885,050.67  | 26,557,983.48  |
| 财务费用                  | 5,377,010.69   | -618,624.26    |
| 资产减值损失                | 274,780.97     | 5,991,674.55   |
| 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）       | 7,786,625.92   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 27,330,108.82  | 26,535,414.13  |
| 加：营业外收入               | 3,578,598.13   | 4,212,758.86   |
| 减：营业外支出               | 569,310.86     | 261,989.98     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 30,339,396.09  | 30,486,183.01  |
| 减：所得税费用               | 2,905,946.91   | 4,750,256.68   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 27,433,449.18  | 25,735,926.33  |
| 五、每股收益：               | --             | --             |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| (一) 基本每股收益 |               |               |
| (二) 稀释每股收益 |               |               |
| 六、其他综合收益   |               |               |
| 七、综合收益总额   | 27,433,449.18 | 25,735,926.33 |

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：牟景峰

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额            |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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            | 385,143,355.77 | 391,962,264.53  |
| 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                   | 170,418.89     | 720,396.33      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,593,468.77   | 6,896,311.34    |
| 经营活动现金流入小计                | 391,907,243.43 | 399,578,972.20  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 249,886,318.39 | 445,633,336.40  |
| 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           | 32,026,658.18  | 34,733,604.22   |
| 支付的各项税费                   | 18,424,216.97  | 13,477,461.79   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 42,444,463.34  | 37,477,990.06   |
| 经营活动现金流出小计                | 342,781,656.88 | 531,322,392.47  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 49,125,586.55  | -131,743,420.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                 |
| 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           | 105,167.55     |                 |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 现金净额                    |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计              | 105,167.55      |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,112,467.94  | 154,286,092.22  |
| 投资支付的现金                 |                 |                 |
| 质押贷款净增加额                |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 104,112,467.94  | 154,286,092.22  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -104,007,300.39 | -154,286,092.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金               |                 |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                 |                 |
| 取得借款收到的现金               | 185,392,766.60  | 109,758,811.20  |
| 发行债券收到的现金               |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 18,149,000.00   |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 203,541,766.60  | 109,758,811.20  |
| 偿还债务支付的现金               | 165,695,495.98  | 20,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 17,982,288.35   | 16,739,205.51   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                 | 2,222.75        |
| 筹资活动现金流出小计              | 183,677,784.33  | 36,741,428.26   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 19,863,982.27   | 73,017,382.94   |
| 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          | -35,017,731.57  | -213,012,129.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 151,002,452.55  | 375,972,064.23  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 115,984,720.98  | 162,959,934.68  |

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 342,377,380.51 | 242,764,816.89 |
| 收到的税费返还        | 170,418.89     | 720,396.33     |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,263,306.15  | 13,381,760.24  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 365,811,105.55  | 256,866,973.46  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 225,349,523.73  | 310,025,237.29  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 28,497,782.15   | 30,642,746.96   |
| 支付的各项税费                   | 17,027,953.60   | 12,010,026.46   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 46,744,652.03   | 32,526,628.59   |
| 经营活动现金流出小计                | 317,619,911.51  | 385,204,639.30  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 48,191,194.04   | -128,337,665.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              |                 |                 |
| 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       | 105,167.55      |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 81,700,000.00   |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 81,805,167.55   | 0.00            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 65,447,945.30   | 37,994,498.41   |
| 投资支付的现金                   |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 117,734,700.00  | 10,500,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 51,069,690.44   | 105,016,401.40  |
| 投资活动现金流出小计                | 234,252,335.74  | 153,510,899.81  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -152,447,168.19 | -153,510,899.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 185,392,766.60  | 89,758,811.20   |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 185,392,766.60  | 89,758,811.20   |
| 偿还债务支付的现金                 | 145,695,495.98  | 20,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 17,619,351.70   | 16,094,825.52   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 163,314,847.68  | 36,094,825.52   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 22,077,918.92   | 53,663,985.68   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -82,178,055.23  | -228,184,579.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 150,351,982.19  | 368,456,904.83  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 68,173,926.96   | 140,272,324.86  |

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

**(二) 审计报告**

公司2012年三季度报告未经审计。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事长： 李寅

二〇一二年十月二十四日