



哈尔滨九洲电气股份有限公司

**2011 年年度报告**

证券简称：九洲电气

证券代码：300040

披露时间：二〇一二年四月二十日

## 重要提示

- 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。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、公司全体董事均出席了本次审议年度报告会议。
- 4、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。
- 5、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	会计和业务数据摘要.....	2
第三节	董事数据会报告.....	4
第四节	重大事项.....	34
第五节	股本变动及股东情况.....	38
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第七节	公司治理结构.....	48
第八节	监事会报告.....	56
第九节	财务报告.....	58
第十节	备查文件.....	114

## 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	李斌	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	0451-86687723	0451-86687723
传真	0451-86696792	0451-86696792
电子信箱	stock@jze.com.cn	stock@jze.com.cn

四、 公司注册地址、办公地址：哈尔滨市南岗区哈平路 162 号

邮政编码：150081

互联网网址：<http://www.jze.com.cn>

电子信箱：stock@jze.com.cn

五、 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	566,598,817.60	468,266,637.04	21.00%	376,988,028.88
营业利润 (元)	32,721,744.41	46,873,513.74	-30.19%	46,619,066.32
利润总额 (元)	45,586,317.01	58,480,243.68	-22.05%	54,595,420.24
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,878,046.14	52,175,938.37	-23.57%	46,792,375.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	33,701,805.23	50,830,346.20	-33.70%	44,208,637.95
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-175,232,006.80	-100,876,768.97	-73.71%	35,279,503.89
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,237,054,401.02	1,143,140,973.11	8.22%	1,136,903,965.37
负债总额 (元)	320,540,600.05	252,821,396.65	26.79%	301,967,571.92
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	893,623,737.96	867,635,691.82	3.00%	834,936,393.45
总股本 (股)	138,900,000.00	138,900,000.00	0.00%	69,450,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.38	-23.68%	0.91
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.38	-23.68%	0.91
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.29	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.24	0.37	-35.14%	0.86
加权平均净资产收益率 (%)	4.53%	6.16%	-1.63%	18.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.83%	6.00%	-2.17%	17.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.26	-0.73	-72.82%	0.51
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.43	6.25	2.88%	12.02
资产负债率（%）	25.91%	22.12%	3.79%	26.56%

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	309,647.34	处置固定资产收益	-359,572.83	53,588.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,906,271.41	均系政府补助	2,550,246.43	3,265,238.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,329.44		-564,928.66	-258,351.63
所得税影响额	-1,026,348.40		-280,152.77	-476,737.69
合计	6,176,240.91	-	1,345,592.17	2,583,737.52

## 第三节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

报告期公司实现营业收入56,659.88万元,比上年增长21.00%;营业成本43,209.01万元,比上年增长24.07%;归属上市公司股东的净利润3,987.80万元,比上年下降23.57%;截至2011年12月31日公司资产总额为123,705.44万元,负债总额为32,054.06万元,资产负债率为25.91%,股东权益为89,362.37万元,每股税后收益0.29元,加权平均净资产收益率4.53%。

公司属于电力电子设备制造业,经营产品主要包括高压变频系统、直流电源系统、电气控制及自动化产品、蓄电池、软启动系统、风电变流器等。报告期内行业内竞争加剧,原材料价格上涨,人工成本增加,行业的整体毛利率水平下滑,同时应收账款加大,公司按坏账准备计提原则因应收账款增加计提的资产减值损失比2010年增长62.57%,在2011年公司还加大了对产品研发经费及市场营销网络建设的投入,2011年研发投入比2010年增长33.69%,上述几种因素的共同作用下导致2011年业绩下降。

#### 1、市场体系建设方面

2011年,在行业竞争剧烈,毛利不断下滑的情况下,公司有效地进行市场体系的建设,使公司主营业务收入保持平稳增长。公司全年销售收入实现两位数以上的增长,销售人员人数发展到251人,电控及自动化产品、高压变频器和直流电源系统三大主流产品销售额达到4.68亿元,是公司收入稳定的增长点。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

2011年,公司一方面着力于新能源领域的产品开发,加大投入力度;另一方面加速现有产品的的技术升级。2011年公司共申请国家专利33项,其中发明专利3项,实用新型专利30项。2011年,公司通过了国家级企业技术中心的年度审核。2011年,基于IGCT三电平高压大功率变频器的研制通过了科学技术成果鉴定。公司设计搭建了低电压穿越的小功率试验平台,双馈型和直驱型风电变流器低电压穿越的关键控制策略和参数已经得到验证;光伏逆变器突破了模块并联的环流控制技术,使逆变器的效率在更宽的负载范围内得到优化;新一代高压变频器已经开始客户试运行,进一步提高了数字化程度,增强了控制适用性,优化了成本结构;新一代高频开关电源顺利通过了型式实验,实现了高效率高功率密度和数字化控制。

#### 3、质量管理方面

2011年,公司继续推进6西格玛质量管理方法,保持了09、10、11年连续三年公司各部门的DPU每年降低50%的质量目标,6西格玛水平也有所提高;2011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。2011年公司SIVACON8PT并网光伏拿到了3C认证,9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

2011 年，国际合作稳固深入，公司与西门子公司、罗克韦尔公司均保持良好的合作关系，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。

#### 5、基础设施建设方面

2011 年，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、建筑面积 12376 平方米的企业技术中心大楼已经竣工验收；哈尔滨九洲电气技术有限责任公司电气产品生产基地，占地 9 万余平方米，5 万平方米厂房建设有序进行，截止报告期末已投入 11,266.42 万元，1#、2#、3#土建工程基本结束，大型设备已经完成招标并成功预订，预计 2012 年内可投入使用。2011 年，公司投入了上千万元新增了生产和检测设备，购置了冲剪机、板材立体库、钣金零件立体料库、冲剪复合机、多边折弯中心等大型生产设备。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。

#### 6、提高员工福利方面

2011 年，公司被评为“哈尔滨市 2011 年度最佳雇主”，此次评判标准从“完善的福利待遇”、“广阔的职位晋升空间”、“提升个人核心能力的机会”、“公平公正的用人原则”等雇主品牌感知十大指标进行分析。同时获此殊荣的还有哈药集团、哈飞空客、哈电气动力装备、正大集团、加拿大麦肯食品、葵花药业集团等知名雇主。近几年公司不断地提高员工福利待遇，公司在 2010 年绩效分配方案的基础上，又进行了调整改进，使各部门的绩效工资更为合理化，完善了技术人员 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公司全体员工的一致共识。2011 年，公司支付职工薪酬较 2010 年增长了 23.25%。2011 年，公司为员工设立了“金点子”奖，全年共有 28 位员工获得奖金，公司创造一切机会对员工进行培训，建立建言献策制度等等。公司正与员工一道为创造一个和谐企业、幸福企业而努力。

#### 7、报告期内公司获得的荣誉及证书

序号	名称	授予部门
1	莱钢集团高压变频改造项目被评为节能产业优秀示范项目	中国节能协会节能服务产业委员会
2	3KV、6KV、10KV 级高压大功率变频调速装置 黑龙江省高低压电器设备准产证	省高低压电器及装置专业委员会、省高低压开关设备生产条件认定委员会
3	6KV、10KV 级高压静止无功补偿装置 黑龙江省高低压电器设备准产证	省高低压电器及装置专业委员会、省高低压开关设备生产条件认定委员会
4	3KV、6KV、10KV 级高压大功率交流异步电动机软启动装置 黑龙江省高低压电器设备准产证	省高低压电器及装置专业委员会、省高低压开关设备生产条件认定委员会
5	双馈型兆瓦级风力发电变频器 黑龙江省高低压电器设备准产证	省高低压电器及装置专业委员会、省高低压开关设备生产条件认定委员会
6	合格供应商证书中节能风力发电公司	中节能风力发电
7	中国天然气集团公司物资供应商准入证	中国天然气集团



8	南岗区“十一五”期间专利工作先进单位荣誉证书	南岗区科技局
9	3C 认证证书 (SIVACON8PT)	中国质量认证中心
10	全市创新型城市建设表彰奖励获奖单位 哈尔滨市产学研合作创新先进集体	哈市市委、市政府
11	中国电器工业协会会员单位——会员证书	中国电器工业协会
12	长城(天津)质量保证中心质量管理体系认证证书	长城质量保证中心
13	长城(天津)质量保证中心环境管理体系认证证书	中国质量认证中心
14	长城(天津)质量保证中心职业健康安全管理体系认证证书	中国质量认证中心
15	国家火炬计划重点高新技术企业	科技部
16	高新技术企业	省科学技术厅等
17	用于出口欧盟产品的 CE 证书	
18	高压变频项目荣获第三届华侨创新成果交流会 中国侨界贡献奖——创新成果贡献奖	归国华侨联合会
19	哈市产学研合作促进会——常务理事单位	哈产学研促进会
20	哈尔滨市产学研合作创新先进集体中共哈尔滨市委、 哈尔滨市人民政府	哈尔滨市委、市政府
21	先进企业党组织中共哈尔滨南岗区委员会	中共南岗区委员会
22	中国年度最佳雇主(2011 年)哈尔滨年度最佳雇主	《职来职往》、

## (二) 主营业务及其经营情况

报告期内,公司 2011 年度实现营业收入 56,659.88 万元,同比增长 21.00%,营业利润 3,272.17 万元,同比下降 30.19%,归属上市公司股东的净利润 3,987.80 万元,同比下降 23.57%。

### 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	13,863.57	9,638.92	30.47%	-21.20%	-18.57%	-2.25%
直流电源系统	7,874.16	5,275.00	33.01%	-3.84%	-2.81%	-0.71%
电气控制及自动化产品	18,532.44	13,342.78	28.00%	50.32%	40.98%	4.77%
软起动系统	392.20	283.39	27.74%	148.37%	149.19%	-0.24%
风电变流器	2.65	1.71	35.47%	-99.20%	-99.20%	-0.06%
蓄电池	8,499.66	7,185.25	15.46%	100.47%	87.24%	5.97%
小计	49,164.67	35,727.04	27.33%	14.77%	15.65%	-0.56%

### 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	48,542.38	19.18%
国外销售	622.30	-70.48%
小计	49,164.67	14.77%

### 3、公司主要供应商情况

客户	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
前五名供应商采购合计占本年度采购总额的比例	23.97%	20.03%	3.94%	24.91%
前五名供应商应付账款余额（万元）	1,740.20	3,322.25	-47.62%	2,814.19
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	19.43%	30.97%	-11.54%	32.98%

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	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例	29.83%	32.99%	-3.16%	27.06%
前五名客户应收账款余额（万元）	6,863.17	2,911.03	235.76%	2,357.3
前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	13.06%	7.32%	5.74%	8.75%

报告期内公司不存在向单个客户销售比例超过 30% 的情形。

### （三）资产、负债、利润表变动

#### 1、公司主要资产和负债构成分析

单位：元

资产	2011 年末	2010 年末	占总资产比例	同比变动
货币资金	160,538,255.54	389,635,428.12	12.98%	-58.80%
应收票据	8,319,984.20	7,555,894.12	0.67%	10.11%
应收账款	483,374,437.11	367,426,242.97	39.07%	31.56%
预付款项	65,772,292.73	48,212,281.00	5.32%	36.42%
应收利息	1,295,446.37	4,933,125.00	0.10%	-73.74%
其他应收款	39,693,131.97	33,256,088.87	3.21%	19.36%
存货	164,950,951.55	116,988,980.25	13.33%	41.00%
固定资产	116,388,947.33	114,025,385.25	9.41%	2.07%
在建工程	72,641,751.50	16,195,808.77	5.87%	348.52%
无形资产	117,473,597.97	40,052,828.68	9.50%	193.30%
递延所得税资产	6,605,604.75	4,858,910.08	0.53%	35.95%
资产总计	1,237,054,401.02	1,143,140,973.11	100.00%	8.22%
负债	2011 年末	2010 年末	占总资产比例	同比变动
短期借款	139,999,871.30	20,000,000.00	11.32%	600.00%
应付票据	4,522,592.20	36,539,377.04	0.37%	-87.62%
应付账款	89,578,530.37	107,273,365.08	7.24%	-16.50%

预收款项	13,661,671.04	25,427,033.53	1.10%	-46.27%
应付职工薪酬	4,470,778.08	2,626,940.89	0.36%	70.19%
应交税费	6,037,187.14	7,499,472.14	0.49%	-19.50%
应付利息	224,689.25	33,500.00	0.02%	570.71%
应付股利		775,384.50	0.00%	-100.00%
其他应付款	1,226,390.19	3,424,761.58	0.10%	-64.19%
其他非流动负债	60,818,890.48	49,221,561.89	4.92%	23.56%
负债合计	320,540,600.05	252,821,396.65	25.91%	26.79%

(1) 货币资金项目期末数较期初数降低 28.08% (绝对额减少 22,909.72 万元)，主要系募投资金大量投入到募集资金项目及补充流动资金使用所致

(2) 应收账款项目期末数较期初数增长 31.56% (绝对额增加 11,594.82 万元)，主要系市场竞争加剧，银行信贷规模紧缩，下游客户企业资金紧张，导致收款周期延长。

(3) 预付款项目期末数较期初数增长 36.42% (绝对额增加 1,756.00 万元)，主要系本期设备及工程预付款增加、规模扩大材料采购增加所致。

(4) 应收利息项目期末数较期初数下降 73.74% (绝对额减少 363.77 万元)，主要系本期募集资金使用较多，本期期末定期存款的利息减少所致。

(5) 存货项目期末数较期初数增长 41.00% (绝对额增加 4,796.20 万元)，主要系规模扩大及部分业务工程进度放慢，导致期末在产品增多所致。

(6) 在建工程项目期末数较期初数增长 348.52% (绝对额增加 5,644.59 万元)，主要系募集资金项目支出增加所致。

(7) 无形资产项目期末数较期初数增长 193.30% (绝对额增加 7,742.08 万元)，主要系公司购买江北生产基地土地使用权所致。

(8) 递延所得税资产项目期末数较期初数增长 35.95% (绝对额增加 174.67 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。

(9) 短期借款项目期末数较期初数增长 600.00% (绝对额增加 11,999.99 万元)，主要系短期融资增加所致。

(10) 应付票据项目期末数较期初数下降 87.62% (绝对额减少 3,201.68 万元)，主要系公司结算方式变化所致。

(11) 预收账款项目期末数较期初数降低 46.27% (绝对额减少 1,176.54 万元)，主要系受整体市场环境影响，预收货款规模下降所致。

(12) 应付职工薪酬项目期末数较期初数增长 70.19% (绝对额增加 184.38 万元)，主要系尚未支付的 2011 年 12 月份工资增加所致。

(13) 其他应付款项目期末数较期初数降低 64.19% (绝对额减少 219.84 万元)，主要系应付款项到期支付所致。

## 2、报告期内费用构成情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动额	同比变动比例
销售费用	42,430,275.55	33,889,273.56	8,541,001.99	25.20%
管理费用	42,729,908.22	33,454,760.04	9,275,148.18	27.72%
财务费用	3,034,218.44	-3,284,824.63	6,319,043.07	192.37%
资产减值损失	12,131,026.72	7,462,216.19	4,668,810.53	62.57%

- (1) 报告期内，销售费用同比增长 25.20%，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 27.72%，主要系本期职工薪酬和研发费用等增加所致。
- (3) 报告期内，财务费用同比增长 192.37%，主要系募集资金存款利息减少，且本期短期借款融资较多，借款费用增加所致。
- (4) 报告期内，资产减值损失同比增长 62.57%，主要系应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致。

## 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：			
销售商品、提供劳务收到的现金	523,883,274.89	413,885,817.23	26.58%
收到的税费返还	7,960,129.76	14,533,361.24	-45.23%
收到其他与经营活动有关的现金	5,373,176.45	17,803,124.67	-69.82%
经营活动现金流入小计	537,216,581.10	446,222,303.14	20.39%
购买商品、接受劳务支付的现金	592,356,594.89	435,358,881.66	36.06%
支付给职工以及为职工支付的现金	45,749,296.08	37,119,935.57	23.25%
支付的各项税费	25,922,039.69	30,938,463.64	-16.21%
支付其他与经营活动有关的现金	48,420,657.24	43,681,791.24	10.85%
经营活动现金流出小计	712,448,587.90	547,099,072.11	30.22%
经营活动产生的现金流量净额	-175,232,006.80	-100,876,768.97	-73.71%
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金	28,663,882.11	1,212,525.28	2263.98%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,304,752.33	62,861,632.87	177.28%
投资活动产生的现金流量净额	-145,640,870.22	-61,649,107.59	136.24%
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	-100.00%
取得借款收到的现金	169,314,871.30	27,000,000.00	527.09%
筹资活动现金流入小计	169,314,871.30	49,500,000.00	242.05%
偿还债务支付的现金	49,315,000.00	129,946,934.87	-62.05%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,052,094.30	22,186,251.50	-14.13%
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	6,124,900.41	-18.37%
筹资活动现金流出小计	73,367,094.30	158,258,086.78	-53.64%
筹资活动产生的现金流量净额	95,947,777.00	-108,758,086.78	-188.22%

- (1) 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 26.58%，主要系销售收入增加所致。

- (2) 报告期内，收到的税费返还同比下降 45.23%，主要系收到的软件收入退税款减少所致。
- (3) 报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比下降 69.82%，主要系上期收到政府补助所致。
- (4) 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 36.06%，主要系采购材料增加所致。
- (5) 报告期内，收到其他与投资活动有关的现金同比增长 22.63 倍，主要系子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局拨入的生产基地配套资金 2,186.60 万元所致。
- (6) 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 1.77 倍，主要系募投项目资金投入所致。
- (7) 报告期内，取得借款收到的现金同比增长 5.27 倍，主要系短期借款融资增加所致。
- (8) 报告期内，偿还债务支付的现金同比降低 62.05%，主经系上期短期借款融资较少，本期到期借款较少所致。

#### (四) 主要无形资产的情况

报告期末，公司无形资产账面价值合计 117,473,597.97 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	43,489,622.63	79,415,433.22	0.00	122,905,055.85
土地使用权	41,109,281.70	70,182,000.00	0.00	111,291,281.70
软件	1,775,340.93	16,923.08	0.00	1,792,264.01
专利技术	0.00	9,176,010.14	0.00	9,176,010.14
非专利技术	605,000.00	40,500.00	0.00	645,500.00
二、累计摊销合计	3,436,793.95	1,994,663.93	0.00	5,431,457.88
土地使用权	1,895,458.47	1,389,597.96	0.00	3,285,056.43
软件	1,430,363.26	199,891.14	0.00	1,630,254.40
专利技术	0.00	200,808.16	0.00	200,808.16
非专利技术	110,972.22	204,366.67	0.00	315,338.89
三、无形资产账面净值合计	40,052,828.68	77,420,769.29	0.00	117,473,597.97
土地使用权	39,213,823.23	68,792,402.04	0.00	108,006,225.27
软件	344,977.67	-182,968.06	0.00	162,009.61
专利技术	0.00	8,975,201.98	0.00	8,975,201.98
非专利技术	494,027.78	-163,866.67	0.00	330,161.11
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	40,052,828.68	77,420,769.29	0.00	117,473,597.97
土地使用权	39,213,823.23	68,792,402.04	0.00	108,006,225.27

软件	344,977.67	-182,968.06	0.00	162,009.61
专利技术	0.00	8,975,201.98	0.00	8,975,201.98
非专利技术	494,027.78	-163,866.67	0.00	330,161.11

公司拥有的商标、软件著作权、非专利权等均未作为无形资产入账。具体情况如下：

## 1、商标：

### (1) 已取得证书的商标

序号	商标名称	注册号	所有权人	有效期限	核定实用商品
1	九洲洋	第 3061119 号	九洲电气	2003.04.28~2013.04.27	第 9 类
2	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
8	雄霸	第 7703052 号	九洲电气	2011.03.14~2021.03.13	第 9 类
9	POWERSOLARVERT	第 8171134 号	九洲电气	2010.03.07~2020.03.06	第 9 类
10	九洲电气	第 8170435 号	九洲电气	2012.01.21~2022.01.20	第 9 类
11		第 6193758 号	九洲电气	2012.01.21~2022.01.20	第 9 类
12	九洲	第 6193757 号	九洲电气	2012.01.07~2022.01.06	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
3	IPOWER	高压变频器	第 9 类	九洲电气	7713271
4	九洲	公司所有产品	第 9 类	九洲电气	6193757
5	九洲电气	公司所有产品	第 7 类	九洲电气	8171083
6	POWERLEADER	各种直流电源模块产品	第 9 类	九洲电气	6193755

## 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	ZL02109360.1	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

序号	专利号	专利名称	专利权人
			设计研究所
5	ZL02109361.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	ZL200710144636.3	基于热管技术的功率单元	九洲电气
7	200910208937.7	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	九洲电气 有 2011 年 11 月 7 日授权通知，证书未到。
8	200910226006.X	一种用于 SVC 系统的故障检测/保护方法及其装置	九洲电气 有 2011 年 9 月 27 日授权通知，证书未到。

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	水泵软启动装置的控制装置	200910246447.6	已受理	九洲电气
5	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
6	双馈风电变流器 CANopen 通讯单元	201010262920.2	已受理	九洲电气
7	双馈风电变流器 PWM 控制器	201010262930.6	已受理	九洲电气
8	一种双 PWM 矢量控制双馈风电变流器	201010262767.3	已受理	九洲电气
9	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
10	双馈风电变流器控制方法	201010262910.9	已受理	九洲电气
11	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
12	光伏发电变流器的并网发电控制方法	201110341180.6	已受理	九洲电气
13	SVG 无功补偿发生器 PWM 信号产生装置	201110352394.3	已受理	九洲电气
14	BH 逆变拓扑结构	201110394977.2	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	ZL200820091095.2	高压无功补偿设备中的数据采集装置	九洲电气
2	ZL200820091097.1	SCR 自供电门际触发板	九洲电气
3	ZL200820091296.2	高压软起动 6KV 接口板	九洲电气
4	ZL200820091295.8	高压软起动 10KV 接口板	九洲电气
5	ZL200820089528.0	一种基于热管技术及插拔功能的新型高压变频器	九洲电气
6	ZL200820089527.6	一种双路输出的 IGBT 驱动模块	九洲电气
7	ZL200720117294.1	多路高精度温度采集装置	九洲电气

序号	专利号	实用新型名称	专利权人
8	ZL200720115527.4	兆瓦级风力发电用全功率并网变流器	九洲电气
9	ZL200720116227.8	兆瓦级直驱式风电并网变流器	九洲电气
10	ZL200620021564.4	远程监控多功能开出卡	九洲电气
11	ZL200620021209.7	不间断电源电网电源恢复切换装置	九洲电气
12	ZL200620021046.2	高压软起动器可控硅串联装置	九洲电气
13	ZL200620021045.8	高压软起动器中的控制信号传送装置	九洲电气
14	ZL200620020348.8	高压变频器无源 RS232—光纤信号转换器	九洲电气
15	ZL200320111783.8	高压变频器中的控制信号传送装置	九洲电气
16	ZL200320111782.3	UPS 系统中的逆变电路	九洲电气
17	ZL200320111786.1	中、高压变频器输出接地检测电路	九洲电气
18	ZL200320111785.7	远传式数字温度计	九洲电气
19	ZL200320111780.4	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	ZL200320111779.1	智能监控的脉冲量采集卡	九洲电气
21	ZL200320111778.7	接地巡检仪用的平衡电桥电路	九洲电气
22	ZL200320111787.6	中、高压变频器 IGBT 过流处理电路	九洲电气
23	ZL200320111781.9	接地巡检仪用的 A/D 取样转换电路	九洲电气
24	ZL02210894.7	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	ZL200820211639.4	一种用于电机软起动器的可控硅触发装置	九洲电气
26	ZL200820211640.7	一种电机软起动器电压反馈装置	九洲电气
27	ZL200820091096.7	高压无功补偿设备中的高速数据通讯装置	九洲电气
28	ZL200920099916.1	基于单片机实现直流系统的自动调压装置	九洲电气
29	ZL200920100631.5	基于 RS485 总线检测法的多点开关检测装置	九洲电气
30	ZL200920100877.2	基于单片机 PWM 实现的散热风机自动调速装置	九洲电气
31	ZL200920100876.8	中压变频器直流母线电压采样装置	九洲电气
32	ZL200920100882.3	一种三电平变频器中点检测单元	九洲电气
33	ZL200920100880.4	电机软起动器光电发送装置	九洲电气
34	ZL200920100879.1	高压无功补偿功率单元的测温装置	九洲电气
35	ZL200920100881.9	高压电机软起动器中过压保护装置	九洲电气
36	ZL200920100908.4	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	ZL200920100910.1	高压电机软起动器触发板低位取能装置	九洲电气
38	ZL200920100909.9	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	ZL200920100938.5	一种双馈风电变流器 Crowbar 保护装置	九洲电气
40	ZL200920100988.3	风电变流器电能测量装置	九洲电气
41	ZL200920101078.7	基于 UC3844 实现的自动控制输出电压供电装置	九洲电气
42	ZL200920101138.5	6KV 软起动大功率阀组	九洲电气
43	ZL200920101196.8	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	ZL200920101195.3	高压静止无功补偿装置的监控系统	九洲电气
45	ZL200920249674.X	一种二极管钳位式三电平变频器	九洲电气
46	ZL200920244039.2	带中性点的双管正激式高压直流取电单元	九洲电气



序号	专利号	实用新型名称	专利权人
47	ZL200920244120.0	一种分级变频软起动装置	九洲电气
48	ZL201020002074.6	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	ZL201020002073.1	多重同步四象限高压变流装置	九洲电气
50	ZL201020002075.0	一种矩阵级联高压变流器	九洲电气
51	ZL200920273635.3	水泵软起动装置的控制装置	九洲电气
52	ZL201020142734.0	高压无功补偿功率单元的过压及欠压监测装置	九洲电气
53	ZL201020168201.X	一种用于 SVC 的过电压保护单元	九洲电气
54	ZL201020168218.5	基于可调磁控电抗器的高压动态无功补偿装置	九洲电气
55	ZL201020169823.4	一种全桥三电平控制的变流装置	九洲电气
56	ZL201020218583.2	高压可控硅故障检测装置	九洲电气
57	ZL201020230710.0	高压无功补偿装置中的开关量输出单元	九洲电气
58	ZL201020259188.9	直流电源系统中的集中监控装置	九洲电气
59	ZL201020259223.7	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
60	ZL201020297029.8	一种计算电网电压消失时间和周期的采集装置	九洲电气
61	ZL201020296579.8	一种蓄电池恒流放电控制装置	九洲电气
62	ZL201020505398.1	风力发电变流器用的电流电压采样信号调理板	九洲电气
63	ZL201020504814.6	一种双馈风电变流器整机结构	九洲电气
64	ZL201020504893.0	双馈风电变流器 CANopen 通讯单元	九洲电气
65	ZL201020504867.8	双馈风电变流器 PWM 控制器	九洲电气
66	ZL201020505362.3	单级串联谐振型 Buck-Boost 逆变器	九洲电气
67	ZL201020505364.2	一种双 PWM 矢量控制双馈风电变流器	九洲电气
68	ZL201020504912.X	高压变频器操作面板装置	九洲电气
69	ZL201020504776.4	双馈风电变流器直流卸荷电路	九洲电气
70	ZL201020504848.5	双馈风电变流器机侧变换器	九洲电气
71	ZL201020531122.0	高压变频器用的双管反激高压 DC/DC 变换器	九洲电气
72	ZL201020531888.9	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
73	ZL201020142709.2	嵌入式手持监测控制器	九洲电气
74	ZL201020505386.9	一种兆瓦级双馈型风力发电变流器的功率单元	九洲电气
75	ZL201020504797.6	双馈风电变流器网侧变换器	九洲电气
76	ZL201020531144.7	高压无功补偿装置用的 A/D 转换电路	九洲电气
77	ZL201020531843.1	高压无功补偿装置用的晶闸管触发脉冲展宽电路	九洲电气
78	ZL201020541423.1	一种用于在线式蓄电池内阻检测装置的恒流源单元	九洲电气
79	ZL201020618820.4	可控硅阀组整体结构	九洲电气
80	ZL201020623605.3	一种直流电源模块结构	九洲电气
81	ZL201120219061.9	基于 DSP 与 FPGA 的高压变频器功率单元测试装置	九洲电气 有专利授权 通知书无专 利证书
82	ZL201120290512.8	高压变频器监控系统测试装置	
83	ZL201120290484.X	低温型风电变流器 PCB 板的加热装置	
84	ZL201120290477.X	检测高压可控硅触发导通延时时间的测试装置	
85	ZL201120293597.5	基于 LabVIEW 的高压变频故障检测装置	

## 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	高压变频器电机参数识别装置	201120386221.9	已受理	九洲电气
2	基于速度闭环技术的带式输送机的电机软起动控制器	201120386227.6	已受理	九洲电气
3	基于 CPLD 的高压变频器的功率变换器控制装置	201120290450.0	已受理	九洲电气
4	一种光伏直流汇流装置	201120290460.4	已受理	九洲电气
5	一种直流高频开关电源模块结构	201120418221.2	已受理	九洲电气
6	一种变流器电气柜体框架结构	201120420103.5	已受理	九洲电气
7	一种馈线单元模块结构	201120420099.2	已受理	九洲电气
8	一种风电变流器控制信号光纤传输电路	201120420141.0	已受理	九洲电气
9	一种 SVG 静止无功补偿发生器的控制电路	201120421419.6	已受理	九洲电气
10	光伏并网逆变器 PWM 控制器	201120427988.1	已受理	九洲电气
11	一种光伏并网变换器	201120438180.3	已受理	九洲电气
12	直驱风电变流器直流卸荷电路	201120439682.8	已受理	九洲电气
13	SVG 无功补偿发生器 PWM 信号产生装置	201120440792.6	已受理	九洲电气
14	能量回馈型电子负载系统	201120467551.0	已受理	九洲电气
15	一种光伏逆变器主拓扑电路	201120492313.5	已受理	九洲电气
16	直流抽屉柜	201120495336.1	已受理	九洲电气
17	BH 逆变拓扑结构	201120495324.9	已受理	九洲电气
18	兆瓦级风电变流器 IGBT 驱动电路	201120502137.9	已受理	九洲电气
19	柜体吊装加强件	201120518835.8	已受理	九洲电气
20	基于 APCL-C784 的 10KV 电压隔离采集装置	201120529892.6	已受理	九洲电气
21	一种用于 IGBT 并联的信号转换电路	201120530731.9	已受理	九洲电气
22	光伏汇流箱用的信号采样和通讯及显示电路	201120530734.2	已受理	九洲电气
23	串联叠加电压型的高压变频器的低压测试装置	201120532650.2	已受理	九洲电气
24	一种具有寄生获取备用电源的变流器	201120532664.4	已受理	九洲电气
25	一种相同高度尺寸的塑壳断路器单元模块结构	201120552933.3	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	ZL201030127156.9	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

## 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
2	www.300040.mobi	九洲电气	2010-01-26	2015-01-26
3	www.300040.net	九洲电气	2010-01-26	2015-01-26
4	www.jiuzhoudianqi.cn	九洲电气	2010-03-05	2013-3-05
5	www.jiuzhoudianqi.com	九洲电气	2010-01-26	2015-01-26

6	www.jiuzhoudianqi.com.cn	九洲电气	2010-03-05	2013-3-05
7	www.jiuzhoudianqi.mobi	九洲电气	2010-01-26	2015-01-26
8	www.chinaelectric.com.cn	九洲电气	2004-09-25	2013-09-25
9	www.jiuzhouelectric.cn	九洲电气	2006-05-23	2013-05-23
10	www.jiuzhouelectric.com	九洲电气	2005-06-28	2013-06-28
11	www.jiuzhouelectric.com.cn	九洲电气	2005-05-08	2013-05-08
12	www.九洲电气.com	九洲电气	2005-05-08	2013-05-08
13	www.九洲电气.公司	九洲电气	2005-05-08	2013-05-08
14	www.九洲电气.中国	九洲电气	2005-05-08	2013-05-08
15	www.哈尔滨九洲电气.com	九洲电气	2010-01-26	2015-01-26
16	www.哈尔滨九洲电气.中国	九洲电气	2010-03-05	2013-03-05
17	www.九洲电气.net	九洲电气	2010-01-26	2015-01-26
18	www.九洲电气.网络	九洲电气	2012-03-20	2013-03-20

### （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 2,799.99 万元，占营业收入 4.94%，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	2011 年	2010 年	2009 年	2008 年
研发投入	2,799.99	2,094.46	1,735.22	1,421.37
其中：研发费用	1,524.55	1,181.80	640.55	533.48
营业收入	56,659.88	46,826.66	37,698.80	29,933.02
研发投入占营业收入比例	4.94%	4.47%	4.60%	4.75%

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、2011 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	IPowerII 变频器	2011.1	2011.12	样机已经测试完成，提高了高压变频器的数字化程度，增强了控制适用性，优化了成本结构。	自主研发
	基于 IGBT (IGCT) 的三电平高压变频器的研制	2008.1	2012.12	该项目已经通过黑龙江科技厅组织的专家技术鉴定；掌握了主动钳位三电平拓扑的技术应用。	自主研发
	舰船推进用大功率变频器的研制	2009.5	2011.12	该项目已经完成了原理样机的研制，实现了该领域的技术储备。	自主研发
	防爆型高压软起动装置的研制	2009.1	2011.12	该项目已经完成了原理样机的研制，掌握了高压防爆应用的器件和结构设计。	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	该项目中、小功率系列已经完成转产；公司中小功率直流产品进入高效率、数字化、小型化阶段。	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
	电池内阻检测装置的研究	2010.1	2011.6	该项目已经完成转产,掌握了恒流新号注入和小信号采集处理等关键技术。	自主研发
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	通过市场调研,该项目被暂停。	自主研发
	500KW 光伏发电逆变器的研制	2011.1	2011.12	已经完成了主功率、核心控制的验证,掌握了环流控制策略。	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	目前项目进展顺利,小功率原理样机已经验证完成,验证了核心算法和均压控制策略。	自主研发
电气成套方向	西门子 8PT 低压柜型引进	2010.1	2011.6	项目已经完成,提升了公司电气成套产品的制成能力,扩大了低压产品机构。	技术引进
	施耐德 Blockset 低压柜型引进	2011.1	2012.3	项目已经完成,提升了公司电气成套产品的制成能力,扩大了低压产品机构。	技术引进

2、2012 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 变频器市场化	2012.1	2012.7	新一代高压变频器的中试验证、转产和市场推广。	自主研发
	防爆型高压变频器的研制	2012.1	2012.12	实现防爆型高压变频器的器件选型、结构设计和中试验证。	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	完成大功率模块的高效率、数字化和小型化设计。	自主研发
	新一代一体化电源监控模块研制	2012.1	2012.12	优化总体成本,实现模块化选配,提升操作性能,简化监控系统。	自主研发
新能源方向	2.0MW 直驱变频器产业化	2012.1	2012.12	实现功率等级的提升,实现水冷散热方式,实现模块化结构,降低 THD,提高效率,减小系统尺寸。	自主研发
	500KW 光伏发电逆变器的研制	2012.1	2012.10	根据新标准完善功能,满足低电压穿越、绝缘监测、漏电流检测等功能。	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	完成 4Mvar 大功率的验证,完成系统设计。	自主研发
电气成套方向	气体绝缘开关设备	2012.1	2012.12	引进气体绝缘开关设备的关键技术,实现产品化。	技术引进
	ABBMNS2.0 柜型的引进	2012.1	2012.12	引进 ABBMNS2.0 开关设备的关键技术,实现产品化。	技术引进

(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	注册地	业务	注册	注册	经营范围
-------	-----	-----	----	----	----	------

	类型		性质	资本	时间	
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）
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	全资子公司	哈尔滨	制造业	1,000 万元	2011 年 4 月 25 日	风力发电变频器、光伏发电逆变器、无功功率补偿器、电力电子成套装置、电气成套产品的研发、生产和销售及其嵌入式软件的研发和销售，相应产品的技术咨询、技术服务。
北京九洲电气有限责任公司	全资子公司	北京	商品流通过业	50 万元	2011 年 5 月 24 日	委托加工、销售机械设备、电子产品元器件、技术开发、技术咨询、技术进出口、代理进出口、货物进出口。

续表万元

子公司全称	报告期末资产总额	报告期末所有者权益总额	报告期净利润	备注
哈尔滨远航软件有限公司	1,123.64	1,095.97	-34.10	
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	15,880.79	767.39	-232.61	筹建期
北京九洲电气有限责任公司	49.84	49.22	-0.78	尚未开使经营

## 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 7,580.54 万元，净资产为 5,086.68 万元，2011 年实现净利润为 45.82 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的应用迅速扩大，这给电力电子设备制造业迎来了巨大的发展机遇。

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。

此外，“十二五”规划纲要中提到，“优先开发水电、优化发展煤电、大力发展核电、积极推进新能

源发电、适度发展天然气集中发电、因地制宜发展分布式发电”，2015 年，全国发电装机容量预计将达到 14.37 亿千瓦左右，年均增长 8.5%。“十二五”期间，全国电力工业投资达到 5.3 万亿元，比“十一五”增长 68%，其中电源投资 2.75 万亿元，占全部投资的 52%，电网投资 2.55 万亿元，占 48%。其中，火电建设依然保持低速增长，到 2015 年火电装机容量将达 9.63 亿千瓦，水电建设将会进入一轮新的高潮，而新能源也将获得较大的发展；核电装机容量将达到 4300 万千瓦，风电装机容量将达到 1 亿千瓦而太阳能装机容量也将达到 200 万千瓦。

另外，从全球来看，可再生能源的迅猛发展，为电网的安全运行带来了巨大压力。全球范围内对可再生能源的接入要求不断提升，比如，德国、中国等国家都对光伏逆变器、风能变流器提出了满足低电压穿越的性能要求。我们预计未来电网对于可再生能源接入系统的要求仍将不断提升，行业进入的门槛将越来越高。公司对光伏逆变器和风能变流器的研发已有了新的突破，将会成为未来公司业绩新的增长点。

## （二）市场竞争格局的变化

高压变频器产品：市场集中度相对较高，具备一定的技术门槛，2004 年之前基本由德国西门子公司、加拿大罗克韦尔公司、瑞士 ABB 公司和日本东芝三菱公司等国外厂商垄断，2004 年之后以我公司、利德华福、合康亿盛、智光电气等为代表的国内厂商掌握了高压变频器的核心技术，并凭借自身产品较高的性价比优势逐渐占据市场，目前正处于进口替代和快速发展阶段，产品毛利率水平较高。近年国内高压变频器市场竞争有所加剧，一方面，国内既有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争；另一方面，由于产品毛利率水平较高，吸引了一些新进入者参与竞争，新进入者往往在初期采取各种竞争手段以争取跨过市场门槛，虽然成功率较低，但仍然加剧了市场竞争的激烈程度。

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，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、创新能力优势

公司是黑龙江省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局认定的高新技术企业和国家科技部火炬高技术产业开发中心认定的国家火炬计划重点高新技术企业，是国家发改委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局认定的2008年度国家规划布局内重点软件企业。

公司有突出的自主创新能力，截止2011年12月31日公司技术研发人员数为318人，占企业员工总人数的31.70%，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国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，增强公司技术创新能力，为公司核心竞争力的提高打下了坚实的基础。近三年，公司的研发投入分别为1,735.22万元、2,094.46万元和2,799.99万元，研发投入逐年上升；占同期营业收入的比重分别为4.60%、4.47%、和4.94%。截止2011年12月31日已



授权的发明专利8项，已授权的实用新型专利83项，已授权的外观设计专利1项，已受理正在公示中的发明专利14项、实用新型专利27项。

截止2011年12月31日，公司累计获批国家专利133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，2011年度被授予哈尔滨市产学研合作创新先进集体；2010年度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；2011年度，公司获得了并网光伏SIVACON8PT的3C认证，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。

## 2、技术成果转化优势

公司除具有较强的自主创新能力外，还拥有突出的技术成果转化能力。公司丰富的行业实践经验、健全的法人治理结构、高效的决策机制、科学的激励机制和绩效考核制度等都有助于公司将自主创新形成的技术成果迅速有效地进行应用性开发，形成产品并推向市场。

企业近年来的技术创新成果已全部转化为企业定型产品或形成样机，多数技术成果在研制成功后短期内得以顺利转化，且产品或样机性能、质量达到国内领先、国际先进水平。技术创新成果转化成的定型产品或形成的样机有：“高压大功率变频调速装置”、“高频开关直流电源产品”、“高压大功率电机软启动装置”、“高压电网电力有源滤波及无功补偿装置”、“兆瓦级风力发电变流器”等。

公司不仅能将技术成果有效转换为产品，并能将转换形成的产品迅速推向市场，近三年公司核心技术产品实现的销售收入占营业收入的比例分别为79.52%、78.68%和73.38%。这主要得益于公司近十年的电机节能领域的生产营销经验、覆盖全国（除西藏外）的市场销售服务网络、成熟的代理商队伍以及和客户稳定的业务合作关系。

## 3、产业发展优势

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的应用迅速扩大，这给电力电子设备制造业迎来了巨大的发展机遇。

公司抓住国家相关政策，响应“节能减排”的号召，扩大生产规模申请的“年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目”被列入拉动内需国家首批1,000亿资金计划中的“十大重点节能工程、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”，并获得790万元国家资金支持；该项目投产后每年可实现节约标准煤20.548万吨，每年可减少CO<sub>2</sub>排放量60万吨，电力产业链中各环节均存在很大

的节能减排需求，该领域将面临巨大的市场空间。电源与电网的大规模建设投资和国内固定资产投资规模的持续增长，及国内调整对高耗能产业的限制，为公司的高压变频器等节能产品提供了巨大的市场空间。

2009年6月，公司年产“200套兆瓦级风力发电变流器产业化项目”新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金的申请得到黑龙江省发改委和黑龙江省工业和信息化委员会批复，公司得到400万元专项资金，该项目在国家资金扶持下2011年9月已经建成达产。我国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。

#### **4、国际市场优势：**

2010年公司与西门子公司战略合作，使公司电控及自动化产品得以进入了高端客户市场，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，2011年9月与施耐德电气（中国）有限公司签署BLOKSET开关柜技术许可协议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。

#### **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，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”。同时2011年公司在哈尔滨市轨道交通地铁建设1号线一、二期工程累计中标四个大项目，可产生收入8691.35万元（含税），哈尔滨市轨道交通网络规划为“四线一环”和两条支线，总里程143公里，总投资384亿元，建设期20年，相信在未来公司有实力承接更多的地铁建设项目，这不仅仅是公司收入稳定的增长点，更提高了公司的品牌知名度，为公司今后承接大规模城建、城改项目打下了良好的根基。

## 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 54,917.16 万元，较公司预计募集资金超募 36,349.16 万元。截止 2011 年末公司尚余 4400 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报告期密集开工，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

公司所属电力电子设备行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于电力电子设备行业的下游企业主要是实力雄厚的发电、供电、冶金、石油化工、钢铁等企业，另外该行业的部分产品如直流操作电源、电气控制及自动化产品等市场集中度较低，产品差异性不明显，竞争比较激烈，导致行业内大多数企业面对下游客户的时候处于劣势地位。同时，由于自身行业特点，产品收入需待相关项目完工验收合格后才能得到确认，而这些工程项目一般建设周期较长，项目建设过程中受资金供应、设计变更以及施工组织等因素的影响，工期经常发生变化，导致应收账款占营业收入比重较大，造成大量的流动资金沉淀，这些都将对企业的生产经营产生负面影响，最近三年各期末，公司应收账款分别为24,559.97万元、36,742.62万元和48,337.44万元，占同期流动资产的比例分别为24.13%、37.96%和52.326%，占同期总资产的比例分别为21.60%、32.14%和39.07%，最近三年，公司应收账款周转率分别为1.79、1.53和1.33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 2012 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。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 2012 年销售额达到 7 亿，同时继续通过新技术研发降低成本，提高公司综合毛利率，使 2012 年盈利能力得以加强。

#### 2、2012 年年度经营计划

2012 年将是九洲电气夯实基础，破解瓶颈，快速发展的一年。2012 年，是我国“十二五”首个完整的会计年度，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。2012 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

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。

2012 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。

2012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。

2012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,2012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,没有销售体系的健康发展,就不可能有公司的快速发展。2012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(EFP)或BT、BOT等经营模式,加大海外市场市场的扩展,确保2012全年销售收入、净利润和净资产收益率能够在竞争激烈的市场中稳健增长。

### **(3) 必须突出创新发展,不断增强企业发展的驱动力**

2012年,公司紧紧地把握新兴产业的政策导向和发展潜力并结合自身发展需要,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、成本方面的优势。稳固公司在现有市场优势并为客户提供品质更佳的产品,以全面提升公司的经济综合实力和竞争力。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2012年公司将把光伏逆变器和风电变流器产品投放市场,将电力系统操作电源进行升级。

### **(4) 加大基础设施和生产装备投入,彻底解决公司产能瓶颈**

2012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,三个上市募集资金投资项目即将完成。公司在2012年追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司使之投资增至26,010.86万元,增加年产6000套电气成套装置、300套兆瓦级风力发电变流器、200套高压动态无功补偿装置和100套光伏逆变器的生产能力,并引进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**

2012年,公司将再次通过资本运作,根据《中国证券监督管理委员会公告[2011]29号》及其它现行法律、法规的规定,运作非公开发行公司债券,降低公司资金成本,充分解决营运资本不足限制生产规模的困境。与此同时积极探索其他资本运作手段,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**

2012 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 2011 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	40,478,502.15	募集资金专户	40,478,502.15
九洲电气公司	哈尔滨银行科技支行	40,900,000.00	定期存单	40,900,000.00
九洲电气公司	交通银行新兴支行	19,716,835.36	募集资金专户	19,716,835.36
九洲电气公司	交通银行新兴支行	20,377,500.00	定期存单	20,377,500.00
	建设银行铁道支行	2,250,762.90	募集资金专户	2,250,762.90
九洲电气公司	建设银行铁道支行	10,152,500.00	定期存单	10,152,500.00
总计				133,876,100.41

限公司哈尔滨铁道支行，具体如下：

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。

**(3) 募集资金使用情况****募集资金使用情况对照表**

2011 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		17,532.87				
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		42,275.76				
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	2,117.70	6,112.92	61.51	2012.10			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	215.47	2,068.55	38.81	2012.10			否	
3. 企业技术中心建设项目	否	3,300.00	3,300.00	769.98	1,501.71	45.51	2012.10			否	
承诺投资项目小计		18,568.00	18,568.00	3,103.15	9,683.18						
超募资金投向											
1. 归还银行贷款	—	7,200.00	7,200.00		7,200.00	100.00	—	—	—	—	
2. 永久性补充流动资金	—	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00					
2. 临时补充流动资金	—	4,000.00	4,000.00	-500.00[注 1]	4,000.00	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	100.00	已完成	25.20	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	62.75	176.16	5.03%	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	11,300.00	7,666.97	11,266.42[注 2]	99.70%	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	100.00	已完成			否	
超募资金投向小计		34,150.00	35,950.00	14,429.72	32,592.58						
合计		52,718.00	54,518.00	17,532.87	42,275.76						
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和企业技术中心建设项目建设期延期。							

	2) 由于受供应商宁波九洲圣豹电源有限责任公司停产影响, 原计划向其采购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, 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。</p> <p>截至 2011 年 12 月 31 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。</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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2011 年第四届董事会第四次会议审议通过继续使用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限为 2011 年 10 月 18 日起至 2012 年 4 月 18 日止。公司已于 2012 年 3 月 7 日归还该款项。
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	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 万元金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。截止本报告日, 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]: 公司 2010 年底累计已临时补充流动资金 4,500 万元, 2011 年归还 4,500 万元, 2011 年年内临时补充流动资金 5,000 万元并归还, 2011 年第四届董事会第四次会议通过决议, 临时补充流动资金 4,000 万元, 故在本年度投入临时补充流动资金净额为-500 万元。

[注 2]: 根据超募资金使用计划, 应对哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资 11,300 万元, 用于其购置生产用地、厂房建设和购置机器设备等支出。截至期末累计投入哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目金额为 11,266.42 万元。由于时间较为仓促, 为不影响工程进度, 需由募集资金支付的土地以及前期土建支出由本公司使用募集资金替哈尔滨九洲电气技术有限责任公司先行支付, 故上述款项支出明细如下: 1,000 万元用于成立投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司; 1,894 万元系以借款形式支付给九洲电气有限责任公司, 由其支付工程款; 8,372.42 万元系由本公司直接代其支付工程款。上述款项未全部作为投资款汇入哈尔滨九洲电气技术有限责任公司, 但上述款项均用于哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目支出, 公司将在近期尽快完成相关出资手续。

3、报告期内募投项目没有变更。

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、近三年利润分配方案或资本公积转增股本情况

公司 2008 年未进行利润分配或资本公积转增股本；2009 年根据本公司年度股东会决议通过的《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。

#### 七、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2011 年，经天健会计师事务所有限公司审计，归属于母公司股东的净利润 39,878,046.14 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积 3,481,643.40 元，本年度可供分配的利润为 36,396,402.74 元，加上上年结存未分配利润 181,733,958.03 元，减去本年度分配上年度利润 13,890,000.00 元，本年度可供投资者分配的利润为 204,240,360.77 元；公司年末资本公积余额为 521,283,128.96 元。

2011 年度以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 13,890 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金 1,389.00 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，公司除对控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司银行贷款提供 2000 万元担保外，不存在其他担保事项。担保期限一年，截止 2012 年 3 月 28 日宁波九洲圣豹电源有限责任公司已经将 2000 万元贷款如期偿还银行。

(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 2011 年 4 月 18 日召开的 2010 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 2011 年度审计服务机构，聘期一年。2011 年度财务报告审计费用为 42 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，该所已为公司连续提供 5 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
2011-1-11	2011-001	关于公司高管离职的公告	巨潮资讯网
2011-1-14	2011-002	关于获得高压变频设备欧盟 CE 认证的公告	巨潮资讯网
2011-2-10	2011-003	三届二十次董事会决议公告	巨潮资讯网
2011-2-10	2011-004	关于超募资金使用计划的公告	巨潮资讯网
2011-2-10	2011-005	关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
2011-2-10	2011-006	关于归还超募资金临时补充流动资金的公告	巨潮资讯网
2011-2-25	2011-007	关于 2010 年度业绩快报的公告	巨潮资讯网
2011-2-28	2011-008	关于 2011 年第一次临时股东大会决议的公告	巨潮资讯网
2011-3-26	2011-009	九洲电气三届二十一次董事会决议公告	巨潮资讯网
2011-3-26	2011-011	九洲电气三届十六次监事会决议公告	巨潮资讯网
2011-3-26	2011-012	2010 年年度报告摘要	巨潮资讯网
2011-3-26	2011-013	关于为公司子公司申请银行授信提供担保的公告	巨潮资讯网
2011-3-26	2011-014	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	巨潮资讯网
2011-3-26	2011-015	关于举行网上说明会的通知	巨潮资讯网
2011-3-26	2011-016	关于选举监事会职工代表监事的公告	巨潮资讯网
2011-3-28	2011-010	九洲电气 2010 年股东大会通知	巨潮资讯网
2011-4-18	2011-017	九洲电气 2010 年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011-4-18	2011-018	九洲电气 2010 年度股东大会法律意见书公告	巨潮资讯网
2011-4-18	2011-019	九洲电气第四届董事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-4-18	2011-020	九洲电气四届一次监事会决议公告	巨潮资讯网
2011-4-23	2011-021	九洲电气 2011 年一季报正文	巨潮资讯网
2011-4-21	2011-022	九洲电气第四届董事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网

公告日期	公告编号	公告内容	刊登媒体
2011-5-10	2011-023	2010 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
2011-6-02	2011-024	关于大功率光伏逆变器通过太阳能光伏产品金太阳认证的公告	巨潮资讯网
2011-6-10	2011-025	九洲电气关于董事会秘书离职公告	巨潮资讯网
2011-6-27	2011-026	九洲电气中标公告	巨潮资讯网
2011-7-18	2011-027	关于持股 5%以上股东减持股份的公告	巨潮资讯网
2011-7-26	2011-028	2011 年半年度业绩快报	巨潮资讯网
2011-8-17	2011-029	第四届董事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-8-17	2011-030	2011 年半年度报告摘要	巨潮资讯网
2011-9-01	2011-031	关于与施耐德电气（中国）有限公司 签署 BLOKSET 开关柜技术许可协议的公告	巨潮资讯网
2011-10-18	2011-032	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	巨潮资讯网
2011-10-18	2011-033	四届四次董事会决议公告	巨潮资讯网
2011-10-18	2011-034	四届四次监事会决议公告	巨潮资讯网
2011-10-18	2011-035	关于使用超募资金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的公告	巨潮资讯网
2011-10-18	2011-036	2011 年第三季度季度报告正文	巨潮资讯网
2011-10-18	2011-037	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
2011-11-03	2011-038	关于持股 5%以上股东减持股份的公告	巨潮资讯网
2011-12-16	2011-039	关于持股 5%以上股东减持股份的公告	巨潮资讯网
2011-12-19	2011-040	关于聘任董事会秘书的公告	巨潮资讯网
2011-12-19	2011-041	第四届董事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-12-28	2011-042	关于持股 5%以上股东减持股份的公告	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	102,901,000	74.08%				-36,000,250	-36,000,250	66,900,750	48.16%
1、国家持股									
2、国有法人持股	26,000,000	18.72%				-26,000,000	-26,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	76,900,000	55.36%				-10,000,000	-10,000,000	66,900,000	48.16%
其中：境内非国有法人持股	24,000,000	17.28%				-10,000,000	-10,000,000	14,000,000	10.08%
境内自然人持股	52,900,000	38.08%						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	0.00%				-250	-250	750	0.00%
二、无限售条件股份	35,999,000	25.92%				36,000,250	36,000,250	71,999,250	51.84%
1、人民币普通股	35,999,000	25.92%				36,000,250	36,000,250	71,999,250	51.84%
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	138,900,000	100.00%				0	0	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	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
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	17,230,770	17,230,770	0	0	上市前承诺	2011年1月8日
北京信捷和盛企业咨询有限责任公司	8,000,000	8,000,000	0	0	上市前承诺	2011年1月8日
哈尔滨市科技风	5,169,230	5,169,230	0	0	上市前承诺	2011年1月8日

险投资中心						
全国社会保障基金理事会	3,600,000	3,600,000	0	0	上市前承诺	2011年1月8日
哈尔滨鑫业投资咨询有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	上市前承诺	2011年1月8日
张清	1,000	250	0	750	高管锁定股	2011年12月31日
合计	102,901,000	36,000,250	0	66,900,750	—	—

### （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。

根据公司2009年度股东大会决议以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。同时以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。

根据公司2010年度股东大会决议以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。

## 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

2011年末股东总数	11,245	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,397		
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	
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	
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	8.68%	12,053,420		
北京信捷和盛投资管理有限公司	境内非国有法人	4.79%	6,650,000		

哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	3.72%	5,169,230		
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		
张力仁	境内自然人	0.95%	1,322,051		
中信信托有限责任公司－和鼎 1 期	境内非国有法人	0.38%	522,507		
尤江	境内自然人	0.30%	412,591		
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	
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司		12,053,420		人民币普通股	
北京信捷和盛投资管理有限公司		6,650,000		人民币普通股	
哈尔滨市科技风险投资中心		5,169,230		人民币普通股	
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		2,788,015		人民币普通股	
张力仁		1,322,051		人民币普通股	
中信信托有限责任公司－和鼎 1 期		522,507		人民币普通股	
尤江		412,591		人民币普通股	
柴兵		370,756		人民币普通股	
陈苗苗		351,638		人民币普通股	
徐德瑶		349,020		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，公司未知中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金、张力仁、中信信托有限责任公司－和鼎 1 期和尤江是否存在关联关系，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；公司前十名无限售条件股东中，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。			

## （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。

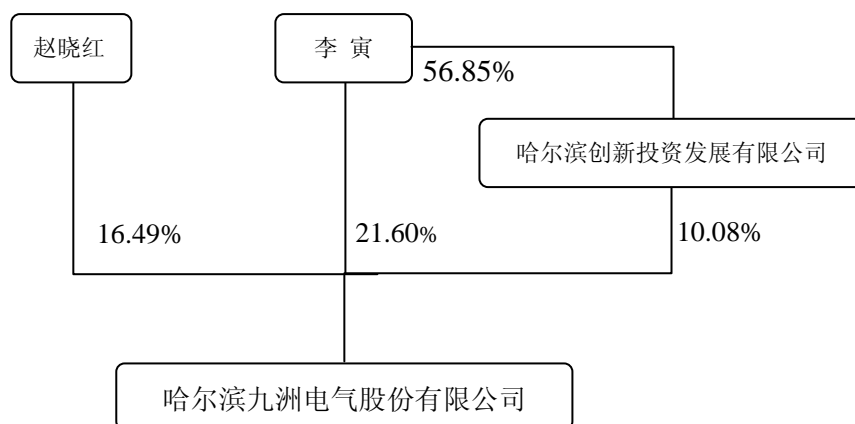
李寅先生：本公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，北京大学光华管理学院 EMBA。1984 年于黑龙江大学毕业后进入黑龙江省科学院技术物理研究所工作，任研究实习员；1986 年进入哈尔滨工业大学应用化学系攻读硕士研究生学位，主修高分子材料专业；1989 年于哈尔滨工业大学应用化学系工作，任讲师，同时攻读在职博士；1993 年任哈尔滨九洲高技

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	50	2011年04月18日	2014年04月18日	30,000,000	30,000,000		29.90	否
刘国超	董事	男	56	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		0.00	是
赵晓红	董事、总经理	女	49	2011年04月18日	2014年04月18日	22,900,000	22,900,000		29.90	否
王树勋	董事	男	59	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		0.00	是
李斌	董事、财务总监、董事会秘书	男	49	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		27.40	否
张清	董事、副总经理	女	53	2011年04月18日	2014年04月18日	1,000	1,000		23.80	否
丁云龙	独立董事	男	49	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		0.00	否
杨登瑞	独立董事	男	56	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		5.00	否
付晓明	独立董事	男	44	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		5.00	否
唐国昕	监事	女	41	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		5.10	否
杨增武	监事	男	44	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		6.30	否
冯文善	监事	男	35	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		0.00	是
邹存东	副总经理	男	44	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		18.00	否
于剑平	副总经理	男	57	2011年01月01日	2011年01月11日	0	0		0.00	否
赵志刚	董事会秘书、副总经理	男	37	2011年04月18日	2011年06月09日	0	0		9.20	否
丁兆国	副总经理	男	43	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		24.00	否
王树庆	副总经理	男	53	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		23.60	否
潘明生	副总经理	男	66	2011年04月18日	2012年04月6日	0	0		16.80	否
杭和扣	监事	男	66	2011年01月01日	2011年04月17日	0	0		0.90	否

杨士勤	独立董事	男	73	2011年01月01日	2011年04月17日	0	0	5.00	否
王元兵	董事	男	46	2011年01月01日	2011年04月17日	0	0	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	-	-	229.90	

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。

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、董事及董事会秘书。

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。

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。

丁云龙先生：中国国籍，1963 年出生，中共党员，博士学位。1981.9 至 1985.7 就读于哈尔滨工业大学金属材料与工程系获得学士学位，1985.9 至 1988.7 就读于哈尔滨工业大学自然辩证法专业获得硕士学位，1988.7 至 1990.3 山东省德州市人民政府办公室担任市长秘书，1990.3 至 1999.3 德州石油化工总厂担任厂长助理、总经理（负责技术开发管理和人力资源管理），1999.3 至 2002.7 考入东北大学全日制攻博，2002.6 至 2004.5 哈尔滨工业大学管理科学与工程博士后流动站工作，2002.8 至今哈工大学管理学院公共管理系教授，博士生导师。任哈尔滨市人民政府专家顾问咨询委员会委员、黑龙江省人民代表大会第十一届常委会立法咨询专家，大连海事大学兼职博士生导师，《公共管理学报》副主编、兼编辑部主任，曾任《哈尔滨工业大学学报·社科版》副主编、主编等学术职务。

## （二）监事会成员

唐国昕女士：中国国籍，1971 年出生，大专学历，高级会计师。1993 年至 2000 年黑龙江省药材公司会计，2001 年至 2006 年哈尔滨可口可乐有限公司总账会计，2007 年至 2010 年哈尔滨九洲电气股份有限公司总账会计，2010 年至现在哈尔滨九洲电气股份有限公司审计部经理。

杨增武先生：中国国籍，无境外永久居留权。1968 年出生，研究生学历，工程师职称，1993 年毕业于哈尔滨师范大学经济管理专业，曾任职于哈慈股份有限公司人力资源中心总经理、哈尔滨圣泰制药股份有限公司董事长助理，人力资源部经理等职务，2006 年 11 月进入哈尔滨九洲电气股份有限公司工作，担任人力资源部经理。

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。

## （三）除董事外的其他高级管理人员

邹存东先生，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，现任本公司副总经理。

丁兆国先生，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，现任本公司副总经理。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。现任本公司副总经理。

王树庆先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，大学本科学历，高级工程师，中国电工技术学会电控系统与装置专业委员会委员，1986 年毕业于哈尔滨理工大学自动化专业，2008 年毕业于哈尔滨工业大学 EMBA 高级工商管理研究生进修班。曾就职于哈尔滨汽轮机责任有限公司，任工程师、高级工程师、电子室主任；1999 年进入本公司工作，历任公司 EM 制造部经理、西南大区经理、技术支持副总工程师、公司副总工程师、总经理助理，现任公司副总经理。王树庆先生参与主持研发的项目有高压变频器、高频开关电源模块、微机蓄电池巡检仪、微机接地巡检仪等项目的研制，主持或参与的项目获得多项实用新型专利。现任本公司副总经理。

潘明生先生：中国国籍，1946 年出生，无永久境外居留权，大学本科。曾任职于哈尔滨环保制氢设备公司先后担任总经济师、总会计师、总工程师和总经理等职务。1999 年进入本公司，历任公司质保部经理、基建办主任，报告年度任公司副总经理，2012 年 4 月 6 日离职。

### （三）报告期内发生董事、监事和高级管理人员及核心技术人员变动情况

报告期内，鉴于公司董事、监事任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，对董事会成员、监事会成员进行换届选举。2010 年度股东大会通过李寅先生、刘国超先生、赵晓红女士、张清女士、李斌先生、王树勋先生担任公司新一届董事职务；丁云龙先生、付晓明先生、杨登瑞先生担任公司新一届独立董事职务；唐国昕、冯文善、杨曾武担任公司新一届监事职务。

报告期内，公司董事会于 6 月 9 日收到公司副总经理兼董事会秘书赵志刚先生提交的书面辞职报告。赵志刚先生因个人职业规划等原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。公司董事会 6 月 10 日批准其辞职报告生效并指定董事、副总经理、财务总监李斌先生代行董事会秘书职责。公司于 12 月 19 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长李寅先生提名，第二届二次董事会提名委员会审核，董事会聘任李斌先生为公司董事会秘书，任期三年。

## 二、报告期内员工情况：

截止 2011 年 12 月 31 日，公司及子公司宁波九洲圣豹有限责任公司在册员工总数为 1003 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	5.00	0.50%
博士	6.00	0.60%
硕士	43.00	4.29%
大学	317.00	31.61%
大专	290.00	28.90%
中专及以下	342.00	34.10%

## 岗位结构

分类	数量（人）	占员工总数比例
技术研发	318	31.71%
生产制造	285	28.41%
经营管理	149	14.86%
销售管理	251	25.02%

报告期内，需要公司承担费用的退休人员数量为 92 人。

## 第七节公司治理结构

### 一、公司治理情况

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

#### （一）独立性

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

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

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

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

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

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

#### （二）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内公司召开了二次股东大会，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七次。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 2 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）公司独立董事丁云龙先生、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			7			
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	7	7	0	0	否
刘国超	董事	7	7	0	0	否
赵晓红	董事	7	7	0	0	否
王树勋	董事	7	7	0	0	否
张清	董事	7	7	0	0	否
王元兵	董事	2	2	0	0	否
李斌	董事	5	5	0	0	否
杨士勤	独立董事	2	1	1	0	否
杨登瑞	独立董事	7	7	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、一次临时股东大会。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	2011-02-28	2011 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>
2	2011-04-18	2010 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>

#### (一) 2011 年第一次临时股东大会

本次会议于 2011 年 2 月 28 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、《关于超募资金使用计划的议案》
- 2、《关于〈公司章程〉修正案的议案》

- 3、《关于〈敏感信息排查管理制度〉的议案》
- 4、《关于修改公司〈信息披露管理办法〉第五十五条的议案》
- 5、《关于〈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》

## （二）2010 年年度股东大会

本次会议于 2011 年 4 月 18 日在公司四楼会议室召开。

会议由董事会召集、董事长李寅主持，公司董事、监事、高级管理人员、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：

- 1、公司董事会工作报告。
- 2、公司独立董事述职报告。
- 3、公司监事会工作报告。
- 4、公司 2010 年度报告及其摘要。
- 5、关于公司 2010 年财务决算报告的议案
- 6、关于公司 2010 年利润分配方案的议案
- 7、关于续聘 2011 年度审计机构的议案
- 8、关于 2011 年度融资计划的议案
- 9、关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
- 10、关于换届选举公司新一届董事会董事的议案
- 11、关于换届选举公司新一届监事会监事的议案
- 12、关于制定《股东大会网络投票实施细则》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七次。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	2011-02-10	第三届董事会第二十次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2	2011-03-24	第三届董事会第二十一次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
3	2011-04-18	第四届董事会第一次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
4	2011-04-21	第四届董事会第二次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
5	2011-08-17	第四届董事会第三次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
6	2011-10-18	第四届董事会第四次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
7	2011-12-19	第四届董事会第五次会议	巨潮资讯网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>

### （一）第三届董事会第二十次会议

本次会议于 2011 年 2 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《关于超募资金使用计划的议案》的议案、《公司章程》修正案、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

### **（二）第三届董事会第二十一次会议**

本次会议于 2011 年 3 月 24 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、公司董事会工作报告
- 2、2010 年度报告及其摘要
- 3、关于公司 2010 年财务决算报告的议案
- 4、关于公司 2010 年利润分配方案
- 5、关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 6、关于 2010 年度内部控制的自我评价报告
- 7、关于续聘 2011 年度审计机构的议案
- 8、关于换届选举公司新一届董事的议案
- 9、关于为公司子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司申请银行授信提供担保的议案
- 10、关于 2011 年度融资计划的议案
- 11、关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
- 12、关于江北生产基地建设方案的议案
- 13、关于投资成立子公司的议案
- 14、关于向兴业银行短期贷款 2000 万元的议案
- 15、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
- 16、关于召开 2010 年度股东大会的议案

### **（三）第四届董事会第一次会议**

本次会议于 2011 年 4 月 18 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《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

### **（四）第四届董事会第二次会议**

本次会议于 2011 年 4 月 21 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《2011 年第一季度报告全文》及其正文的议案。

### **（五）第四届董事会第三次会议**

本次会议于 2011 年 8 月 17 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《2011 年半年度报告》及其摘要、《总经理办公会议制度》的议案。

#### （六）第四届董事会第四次会议

本次会议于 2011 年 10 月 18 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《2011 年三季度报告》全文及其正文、《关于使用超募资金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的议案》、《关于继续使用超募资金临时补充流动资金的议案》。

#### （七）第四届董事会第五次会议

本次会议于 2011 年 12 月 19 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聘请公司董事会秘书的议案。

### 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，2011 年 4 月 18 日进行换届选举，具体情况如下：

战略发展委员会由三名董事组成：

	主任	委员	委员
换届前成员	李寅	杨士勤（独立董事）	付晓明（独立董事）
换届后成员	李寅	丁云龙（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	委员	委员
换届前成员	杨士勤（独立董事）	杨登瑞（独立董事）	刘国超
换届后成员	丁云龙（独立董事）	杨登瑞（独立董事）	刘国超

审计委员会由三名董事组成：

	主任	委员	委员
换届前成员	付晓明（独立董事）	杨登瑞（独立董事）	张清
换届后成员	付晓明（独立董事）	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	委员	委员



换届前成员	付晓明（独立董事）	杨士勤（独立董事）	王树勋
换届后成员	付晓明（独立董事）	丁云龙（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	2011-01-21	董事会审计委员会一届十一次会议	审议通过公司编制 2010 年度财务会计报表
2	2011-03-18	董事会审计委员会一届十二次会议	审议通过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	2011-03-24	董事会审计委员会一届十三次会议	审议通过 2010 年度财务决算报告 审议通过了 2010 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 2010 年度审计工作的总结报告 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
4	2011-04-14	董事会审计委员会二届一次会议	审议通过公司《2011 年第一季度报告》及其摘要 审议将公司内部审计部门提交的《2011 年一季度九洲电气内部审计工作总结报告》及《2011 年九洲电气内部审计工作二季度工作计划》提交董事会
5	2011-08-12	董事会审计委员会二届二次会议	审议通过公司 2011 年半年度财务会计报告
6	2011-08-16	董事会审计委员会二届三次会议	审议通过公司 2011 年半年度报告及其摘要
7	2011-10-17	董事会审计委员会二届四次会议	审议通过公司 2011 年第三季度财务报告

### （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 2011 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 2011 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，公司共召开一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	2011-02-10	战略发展委员会一届九次会议	《关于超募资金使用计划的议案》

### （四）提名委员会履职情况

报告期内，公司共召开三次提名委员会会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2011-03-24	提名委员会一届三次会议	关于换届选举公司新一届董事会的议案
2	2011-04-18	提名委员会二届一次会议	关于聘任公司高级管理人员的议案
3	2011-12-19	提名委员会二届二次会议	关于聘任公司董事会秘书的议案

## 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五次，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五次监事会，具体内容如下：

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2011-03-24	第三届十六次监事会	公司《监事会工作报告》 公司《2010 年度报告》及其摘要 公司《2010 年财务决算报告》 公司 2010 年利润分配方案的议案 《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司《2010 年度内部控制的自我评价报告》 关于公司续聘 2011 年度审计机构的议案 关于为公司子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司申请银行授信提供担保的议案 关于 2011 年度融资计划的议案 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 关于江北生产基地建设方案的议案 关于投资成立子公司的议案 关于换届选举公司监事的议案
2	2011-04-18	第四届一次监事会	关于选举第四届监事会监事会主席的议案。
3	2011-04-21	第四届二次监事会	公司《2011 年第一季度报告》
4	2011-08-17	第四届三次监事会	公司《2011 年半年度报告》及其摘要
5	2011-10-18	第四届四次监事会	公司《2011 年三季度报告》全文及其正文 公司《关于使用超募资金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的议案》 公司《关于继续使用超募资金临时补充流动资金的议案》

### 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

在报告期内，公司使用募集资金履行了相应手续。

## （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，公司为子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司申请的额度不超过 5,000 万元人民币的融资授信，按出资比例提供连带责任保证。担保额度不超过 5000 万元，占 2010 年度经审计归属于上市公司每股净资产的 5.78%；宁波乾升投资有限公司以其拥有的自有资产（包括但不限于股权、现金以及实物资产等）以银行及本公司认可的方式为我公司提供反担保。该项授权有效期限自 2011 年 3 月 24 日至 2012 年 3 月 24 日，公司履行了相应手续。

## （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 2011 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

天健审〔2012〕2688 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### （二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九洲电气公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一二年四月十八日

## 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

2011 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	160,538,255.54	159,843,273.52	389,635,428.12	382,120,268.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,319,984.20	8,319,984.20	7,555,894.12	7,350,244.12
应收账款	483,374,437.11	471,769,512.36	367,426,242.97	355,496,231.35
预付款项	65,772,292.73	39,841,751.17	48,212,281.00	25,205,588.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,295,446.37	1,295,446.37	4,933,125.00	4,933,125.00
应收股利				
其他应收款	39,693,131.97	160,319,455.76	33,256,088.87	32,830,741.01
买入返售金融资产				
存货	164,950,951.55	138,338,831.88	116,988,980.25	100,676,527.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	923,944,499.47	979,728,255.26	968,008,040.33	908,612,726.24
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		43,000,000.00		32,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	116,388,947.33	115,231,944.29	114,025,385.25	113,512,649.10
在建工程	72,641,751.50	27,170,989.54	16,195,808.77	16,195,808.77
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	117,473,597.97	17,278,548.80	40,052,828.68	40,052,828.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	6,605,604.75	6,450,796.85	4,858,910.08	4,701,936.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	313,109,901.55	209,132,279.48	175,132,932.78	206,963,222.79
资产总计	1,237,054,401.02	1,188,860,534.74	1,143,140,973.11	1,115,575,949.03
流动负债：				
短期借款	139,999,871.30	119,999,871.30	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	4,522,592.20	4,522,592.20	36,539,377.04	36,539,377.04
应付账款	89,578,530.37	107,290,332.75	107,273,365.08	105,678,343.81
预收款项	13,661,671.04	10,545,928.79	25,427,033.53	24,196,935.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,470,778.08	3,901,646.60	2,626,940.89	2,273,658.94
应交税费	6,037,187.14	7,856,329.01	7,499,472.14	7,296,008.65
应付利息	224,689.25	185,266.67	33,500.00	33,500.00
应付股利			775,384.50	775,384.50
其他应付款	1,226,390.19	14,878,075.91	3,424,761.58	10,124,445.26
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	259,721,709.57	269,180,043.23	203,599,834.76	206,917,653.45
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	60,818,890.48	39,317,323.81	49,221,561.89	49,221,561.89
非流动负债合计	60,818,890.48	39,317,323.81	49,221,561.89	49,221,561.89
负债合计	320,540,600.05	308,497,367.04	252,821,396.65	256,139,215.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	138,900,000.00	138,900,000.00	138,900,000.00	138,900,000.00
资本公积	521,283,128.96	521,283,128.96	521,283,128.96	521,283,128.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,200,248.23	29,200,248.23	25,718,604.83	25,718,604.83

一般风险准备				
未分配利润	204,240,360.77	190,979,790.51	181,733,958.03	173,534,999.90
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	893,623,737.96	880,363,167.70	867,635,691.82	859,436,733.69
少数股东权益	22,890,063.01		22,683,884.64	
所有者权益合计	916,513,800.97	880,363,167.70	890,319,576.46	859,436,733.69
负债和所有者权益总计	1,237,054,401.02	1,188,860,534.74	1,143,140,973.11	1,115,575,949.03

## (二) 利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2011 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	566,598,817.60	406,805,071.43	468,266,637.04	388,965,192.24
其中：营业收入	566,598,817.60	406,805,071.43	468,266,637.04	388,965,192.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	533,877,073.19	379,725,331.44	421,393,123.30	342,334,929.79
其中：营业成本	432,090,088.15	285,470,053.23	348,276,872.39	273,085,953.99
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	1,461,556.11	1,392,333.08	1,594,825.75	1,568,728.11
销售费用	42,430,275.55	37,487,020.43	33,889,273.56	32,801,773.83
管理费用	42,729,908.22	34,803,353.80	33,454,760.04	31,356,171.11
财务费用	3,034,218.44	2,039,093.85	-3,284,824.63	-3,279,390.12
资产减值损失	12,131,026.72	18,533,477.05	7,462,216.19	6,801,692.87
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）	32,721,744.41	27,079,739.99	46,873,513.74	46,630,262.45
加：营业外收入	13,599,980.00	13,219,546.67	13,058,404.02	13,005,395.46
减：营业外支出	735,407.40	521,021.14	1,451,674.08	1,365,527.32
其中：非流动资产处置损失	18,932.96	18,932.96	359,572.83	359,572.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,586,317.01	39,778,265.52	58,480,243.68	58,270,130.59



减：所得税费用	5,502,092.50	4,961,831.51	6,120,420.67	6,164,920.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,084,224.51	34,816,434.01	52,359,823.01	52,105,210.35
归属于母公司所有者的净利润	39,878,046.14	34,816,434.01	52,175,938.37	52,105,210.35
少数股东损益	206,178.37		183,884.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29		0.38	
（二）稀释每股收益	0.29		0.38	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,084,224.51	34,816,434.01	52,359,823.01	52,105,210.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,878,046.14	34,816,434.01	52,175,938.37	52,105,210.35
归属于少数股东的综合收益总额	206,178.37		183,884.64	

## (三) 现金流量表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2011 年 1-12 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	523,883,274.89	329,562,750.01	413,885,817.23	331,472,883.63
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	7,960,129.76	7,960,129.76	14,533,361.24	14,470,360.41
收到其他与经营活动有关的现金	5,373,176.45	12,162,300.59	17,803,124.67	17,803,124.67
经营活动现金流入小计	537,216,581.10	349,685,180.36	446,222,303.14	363,746,368.71
购买商品、接受劳务支付的现金	592,356,594.89	392,966,573.67	435,358,881.66	313,954,980.46
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	45,749,296.08	40,026,150.36	37,119,935.57	35,653,052.82
支付的各项税费	25,922,039.69	22,983,577.05	30,938,463.64	30,561,009.44
支付其他与经营活动有关的现金	48,420,657.24	42,023,486.56	43,681,791.24	42,002,776.71
经营活动现金流出小计	712,448,587.90	497,999,787.64	547,099,072.11	422,171,819.43
经营活动产生的现金流量净额	-175,232,006.80	-148,314,607.28	-100,876,768.97	-58,425,450.72
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	28,663,882.11	6,753,148.91	1,212,525.28	1,204,064.59
投资活动现金流入小计	28,663,882.11	6,753,148.91	1,212,525.28	1,204,064.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,304,752.33	13,340,152.75	62,861,632.87	62,390,902.95
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		10,500,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		129,632,471.84		
投资活动现金流出小计	174,304,752.33	153,472,624.59	62,861,632.87	89,890,902.95
投资活动产生的现金流量净额	-145,640,870.22	-146,719,475.68	-61,649,107.59	-88,686,838.36
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			22,500,000.00	
取得借款收到的现金	169,314,871.30	149,314,871.30	27,000,000.00	27,000,000.00
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	169,314,871.30	149,314,871.30	49,500,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,315,000.00	49,315,000.00	129,946,934.87	129,946,934.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,052,094.30	18,070,710.98	22,186,251.50	22,186,251.50
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	5,000,000.00	5,000,000.00	6,124,900.41	6,124,900.41
筹资活动现金流出小计	73,367,094.30	72,385,710.98	158,258,086.78	158,258,086.78

筹资活动产生的现金流量净额	95,947,777.00	76,929,160.32	-108,758,086.78	-131,258,086.78
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	-224,925,100.02	-218,104,922.64	-271,283,963.34	-278,370,375.86
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	151,046,964.21	150,351,982.19	375,972,064.23	368,456,904.83

(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

2011 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	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		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	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		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,481,643.40		22,506,402.74		206,178.37	26,194,224.51	69,450,000.00	-68,091,640.00			5,210,521.04		26,130,417.33		22,683,884.64	55,383,183.01		
（一）净利润							39,878,046.14		206,178.37	40,084,224.51							52,175,938.37		183,884.64	52,359,823.01		
（二）其他综合收益																						
上述（一）和（二）小计							39,878,046.14		206,178.37	40,084,224.51							52,175,938.37		183,884.64	52,359,823.01		
（三）所有者投入和减少资本												1,358,360.00								22,500,000.00	23,858,360.00	
1. 所有者投入资本																				22,500,000.00	22,500,000.00	
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					3,481,643.40	-17,371,643.40			-13,890,000.00					5,210,521.04		-26,045,521.04			-20,835,000.00
1. 提取盈余公积					3,481,643.40	-3,481,643.40								5,210,521.04		-5,210,521.04			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配						-13,890,000.00			-13,890,000.00							-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			29,200,248.23	204,240,360.77		22,890,063.01	916,513,800.97	138,900,000.00	521,283,128.96			25,718,604.83		181,733,958.03		22,683,884.64	890,319,576.46

(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

2011 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	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,481,643.40		17,444,790.61	20,926,434.01	69,450,000.00	-68,091,640.00			5,210,521.04		26,059,689.31	32,628,570.35
（一）净利润							34,816,434.01	34,816,434.01							52,105,210.35	52,105,210.35
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							34,816,434.01	34,816,434.01							52,105,210.35	52,105,210.35
（三）所有者投入和减少资本										1,358,360.00						1,358,360.00
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他										1,358,360.00						1,358,360.00

(四) 利润分配					3,481,643.40	-17,371,643.40	-13,890,000.00						5,210,521.04	-26,045,521.04	-20,835,000.00
1. 提取盈余公积					3,481,643.40	-3,481,643.40							5,210,521.04	-5,210,521.04	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配						-13,890,000.00	-13,890,000.00							-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			29,200,248.23	190,979,790.51	880,363,167.70	138,900,000.00	521,283,128.96				25,718,604.83	173,534,999.90	859,436,733.69

## 四、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

2011 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，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 66,900,750 股；无限售条件的流通股份 A 股 71,999,250 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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

### （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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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	
账龄分析法组合	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	
账龄分析法组合	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。

#### (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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50 年

软件	5—10 年
专利技术	5 年
非专利技术	2—3 年

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）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十八）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、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。

#### (十九) 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。

#### (二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十一) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 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	[注]
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%

[注]：子公司北京九洲电气有限责任公司属于小规模纳税人，增值税按 3%计缴，本公司及其他子公司按 17%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 13%-17%。

(二) 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100 号《关于软件产品增值税政策的通知》，本公司及子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。

2011 年 10 月 8 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，本公司通过高新技术企业认定复审，根据《企业所得税法》有关规定，2011 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

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责任公司	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
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	全资子公司	哈尔滨	制造业	1,000 万元	风力发电变频器、光伏发电逆变器、无功功率补偿器、电力电子成套装置、电气成套产品的研发、生产和销售及其嵌入式软件的研发和销售、相应产品的技术咨询、技术服务。	57191715-4
北京九洲电气有限责任公司	全资子公司	北京	软件服务业	50 万元	委托加工、销售机械设备、电子产品元器件；技术开发、技术咨询；技术进出口、代理进出口、货物进出口。	57515636-4

(续上表)

子公司全称	期末实际	实质上构成对子公司	持股比	表决权	是否合并
-------	------	-----------	-----	-----	------

	出资额	净投资的其他项目余额	例(%)	比例(%)	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
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	1,000 万元		100%	100%	是
北京九洲电气有限责任公司	50 万元		100%	100%	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
哈尔滨远航软件有限公司			
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	22,890,063.01		
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司			
北京九洲电气有限责任公司			

## (二) 合并范围发生变更的说明

本期公司出资设立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，于 2011 年 4 月 25 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 1230100100048058 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，公司出资 1,000 万元，占其注册资本的 100%，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。

本期公司出资设立北京九洲电气有限责任公司，于 2011 年 5 月 24 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 1101060113906127 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 50 万元，公司出资 50 万元，占其注册资本的 100%，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主体的相关财务指标

名称	期末净资产	本期净利润
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	7,673,900.65	-2,326,099.35
北京九洲电气有限责任公司	492,159.48	-7,840.52

**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			553,986.14			266,117.02
小 计			553,986.14			266,117.02
银行存款:						
人民币			150,120,313.37			372,844,837.87
美元	1,254.67	6.3009	7,905.55	3,272.30	6.6227	21,671.46
加元	59,044.49	6.1777	364,759.15	429,937.75	6.6043	2,839,437.88
小 计			150,492,978.07			375,705,947.21
其他货币资金:						
人民币			9,491,291.33			13,663,363.89
小 计			9,491,291.33			13,663,363.89
合 计			160,538,255.54			389,635,428.12

(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	8,319,984.20		8,319,984.20	7,555,894.12		7,555,894.12
合 计	8,319,984.20		8,319,984.20	7,555,894.12		7,555,894.12

(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
贵州广铝铝业有限公司	2011-12-1	2012-6-1	2,209,819.20	
贵州广铝铝业有限公司	2011-12-1	2012-6-1	1,939,347.00	
杭州协诚纺织印染有限公司	2011-8-11	2012-2-11	1,000,000.00	
宁夏众骏工贸有限公司	2011-8-29	2012-2-29	1,000,000.00	
昆明二建建设（集团）有限公司	2011-11-3	2012-5-3	1,000,000.00	
小 计			7,149,166.20	

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	523,286,970.74	99.68	39,912,533.63	7.63
小 计	523,286,970.74	99.68	39,912,533.63	7.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,658,500.00	0.32	1,658,500.00	100.00
合 计	524,945,470.74	100.00	41,571,033.63	7.92

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	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

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	340,780,123.64	65.12	17,039,006.19	274,251,266.51	69.20	13,712,563.33
1-2 年	133,970,741.49	25.60	13,397,074.15	95,049,045.08	23.98	9,504,904.51
2-3 年	39,127,983.14	7.48	5,869,197.47	20,637,668.71	5.21	3,095,650.31
3-4 年	7,149,643.60	1.37	2,144,893.08	4,204,870.91	1.06	1,261,461.27
4-5 年	1,592,232.26	0.30	796,116.13	1,715,942.36	0.43	857,971.18
5 年以上	666,246.61	0.13	666,246.61	478,639.25	0.12	478,639.25
小 计	523,286,970.74	100.00	39,912,533.63	396,337,432.82	100.00	28,911,189.85

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) 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) 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 (%)
阿城继电器股份有限公司	非关联方	27,777,577.50	1 年以内	5.29
哈尔滨市电力安装工程总承包公司	非关联方	17,662,553.00	1 年以内	3.36
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	非关联方	8,095,011.55	[注]	1.54
太钢集团岚县矿业有限公司	非关联方	7,932,300.00	1 年以内	1.51
罗克韦尔自动化（中国）有限公司	非关联方	7,164,302.19	1 年以内	1.36
小 计		68,631,744.24		13.06

注：其中 1 年以内 7,324,637.54 元；1-2 年 770,374.01 元。

(4) 期末无应收关联方款项。

(5) 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(三)应收账款保理业务之所述。

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	58,962,390.63	89.65		58,962,390.63
1-2 年	3,613,244.12	5.49		3,613,244.12
2-3 年	2,053,136.21	3.12		2,053,136.21
3 年以上	1,143,521.77	1.74		1,143,521.77
合 计	65,772,292.73	100.00		65,772,292.73

(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	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

## (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	12,835,648.78	1 年以内	预付材料采购款
哈尔滨五建工程有限责任公司第八分公司	非关联方	12,383,118.36	1 年以内	预付工程款
萨瓦尼尼意大利股份有限公司	非关联方	5,051,637.60	1 年以内	预付设备款, 合同尚在履行中
黑龙江省润恒建筑装饰工程有限公司	非关联方	2,083,748.61	1 年以内	预付工程款
萨瓦尼尼国际贸易(上海)有限公司	非关联方	1,875,000.00	1 年以内	预付设备款, 合同尚在履行中
小 计		34,229,153.35		

## (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	1,295,446.37	4,933,125.00	1,295,446.37
合 计	4,933,125.00	1,295,446.37	4,933,125.00	1,295,446.37

## 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	42,567,419.70	100.00	2,874,287.73	6.75
小 计	42,567,419.70	100.00	2,874,287.73	6.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	42,567,419.70	100.00	2,874,287.73	6.75

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	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

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	35,108,601.31	82.48	1,755,430.07	33,263,080.44	93.31	1,663,154.03
1-2 年	6,106,632.55	14.35	610,663.25	1,347,044.34	3.78	134,704.43
2-3 年	843,195.44	1.98	126,479.32	27,267.27	0.08	4,090.10
3-4 年	27,267.27	0.06	8,180.18	365,442.67	1.02	109,632.80
4-5 年	216,376.43	0.51	108,188.21	329,671.02	0.92	164,835.51
5 年以上	265,346.70	0.62	265,346.70	317,251.10	0.89	317,251.10
小计	42,567,419.70	100.00	2,874,287.73	35,649,756.84	100.00	2,393,667.97

(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
华电招标有限公司	非关联方	1,092,539.00	1 年内	2.57	保证金
中国机械进出口总公司	非关联方	670,000.00	1 年内	1.57	保证金
北京国电工程招标有限公司	非关联方	595,000.00	1 年内	1.40	保证金
黑龙江正信伟业招标有限公司	非关联方	500,000.00	1 年内	1.17	保证金
黑龙江省招标公司	非关联方	482,337.00	1 年内	1.13	保证金
小计		3,339,876.00		7.84	

(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(%)
杨增武	监事	4,194.00	0.01
张清	董事、副总经理	3,258.00	0.01
朱岩	核心技术人员	2,249.00	0.01
周维来	核心技术人员	1,324.00	
王瑞舰	核心技术人员	776.00	
小 计		11,801.00	0.03

## 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	36,869,228.72	1,590,294.44	35,278,934.28	40,694,390.78	995,419.29	39,698,971.49
在产品	100,401,235.35		100,401,235.35	58,768,245.61		58,768,245.61
库存商品	28,293,034.63	463,215.85	27,829,818.78	17,167,689.92	409,027.82	16,758,662.10
自制半成品	1,421,767.06		1,421,767.06	1,399,979.15		1,399,979.15
委托加工物资	19,196.08		19,196.08	363,121.90		363,121.90
合 计	167,004,461.84	2,053,510.29	164,950,951.55	118,393,427.36	1,404,447.11	116,988,980.25

### (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	995,419.29	594,875.15			1,590,294.44
库存商品	409,027.82	54,188.03			463,215.85
小 计	1,404,447.11	649,063.18			2,053,510.29

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,对于这些积压物资,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	150,729,846.55	13,178,862.42	1,748,495.77	162,160,213.20
房屋及建筑物	72,365,175.06	2,867,342.95		75,232,518.01
通用设备	5,176,468.16	1,037,851.79	120,962.81	6,093,357.14



专用设备	64,492,032.54	7,655,401.10		72,147,433.64
运输工具	8,696,170.79	1,618,266.58	1,627,532.96	8,686,904.41
	—	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	36,704,461.30	10,316,938.79	1,250,134.22	45,771,265.87
房屋及建筑物	14,454,602.02	2,820,162.95		17,274,764.97
通用设备	2,646,259.54	650,996.83	110,495.31	3,186,761.06
专用设备	17,103,140.20	6,025,317.94		23,128,458.14
运输工具	2,500,459.54	820,461.07	1,139,638.91	2,181,281.70
3) 账面净值小计	114,025,385.25	—	—	116,388,947.33
房屋及建筑物	57,910,573.04	—	—	57,957,753.04
通用设备	2,530,208.62	—	—	2,906,596.08
专用设备	47,388,892.34	—	—	49,018,975.50
运输工具	6,195,711.25	—	—	6,505,622.71
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	114,025,385.25	—	—	116,388,947.33
房屋及建筑物	57,910,573.04	—	—	57,957,753.04
通用设备	2,530,208.62	—	—	2,906,596.08
专用设备	47,388,892.34	—	—	49,018,975.50
运输工具	6,195,711.25	—	—	6,505,622.71

本期折旧额为 10,316,938.79 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 914,529.91 元。

(2) 期末尚有账面原值为 2,276,700.00 元的房屋尚未办妥房产证。

## 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
综合楼工程	21,651,658.36		21,651,658.36	11,482,083.91		11,482,083.91
江北生产基地	45,470,761.96		45,470,761.96	4,677,822.80		4,677,822.80

鹤岗锅炉改造项目	5,519,331.18		5,519,331.18	35,902.06		35,902.06
合计	72,641,751.50		72,641,751.50	16,195,808.77		16,195,808.77

(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(%)
综合楼工程	2,500万元	11,482,083.91	11,084,104.36	914,529.91		90.26
江北生产基地	5,698万元	4,677,822.80	40,792,939.16			79.80
鹤岗锅炉改造项目	900万元	35,902.06	5,483,429.12			61.33
合计		16,195,808.77	57,360,472.64	914,529.91		

(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
综合楼工程	90.26				募集资金	21,651,658.36
江北生产基地	79.80				募集资金	45,470,761.96
鹤岗锅炉改造项目	60.93				自筹	5,519,331.18
合计						72,641,751.50

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	43,489,622.63	79,415,433.22		122,905,055.85
土地使用权	41,109,281.70	70,182,000.00		111,291,281.70
软件	1,775,340.93	16,923.08		1,792,264.01
专利技术		9,176,010.14		9,176,010.14
非专利技术	605,000.00	40,500.00		645,500.00
2) 累计摊销小计	3,436,793.95	1,994,663.93		5,431,457.88
土地使用权	1,895,458.47	1,389,597.96		3,285,056.43
软件	1,430,363.26	199,891.14		1,630,254.40
专利技术		200,808.16		200,808.16
非专利技术	110,972.22	204,366.67		315,338.89
3) 账面净值小计	40,052,828.68	—	—	117,473,597.97

土地使用权	39,213,823.23	—	—	108,006,225.27
软件	344,977.67	—	—	162,009.61
专利技术		—	—	8,975,201.98
非专利技术	494,027.78	—	—	330,161.11
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	40,052,828.68	—	—	117,473,597.97
土地使用权	39,213,823.23	—	—	108,006,225.27
软件	344,977.67	—	—	162,009.61
专利技术		—	—	8,975,201.98
非专利技术	494,027.78	—	—	330,161.11

本期摊销额 1,994,663.93 元。

(2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
光伏逆变器		1,932,173.49		1,932,173.49	
直驱风电变流器		3,743,192.70		3,743,192.70	
双馈风电变流器		2,285,658.04		2,285,658.04	
小 计		7,961,024.23		7,961,024.23	

注：公司已于 2011 年底收到国家知识产权局专利申请受理通知书。

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 28.43%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 6.78%。

11. 递延所得税资产、递延所得税负债

(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	6,605,604.75	4,858,910.08

合 计	6,605,604.75	4,858,910.08
-----	--------------	--------------

## (2) 可抵扣差异项目明细

项 目	期末数
可抵扣暂时性差异	
坏账准备	41,571,033.63
存货跌价准备	2,053,510.29
小 计	43,624,543.92

## 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	32,963,357.82	11,481,963.54			44,445,321.36
存货跌价准备	1,404,447.11	649,063.18			2,053,510.29
合 计	34,367,804.93	12,131,026.72			46,498,831.65

## (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（十）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（十一）存货之说明。

## 13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	50,000,000.00	
保理借款[注]	69,999,871.30	20,000,000.00
合 计	139,999,871.30	20,000,000.00

[注]：详见本财务报表附注七(三)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	4,522,592.20	36,539,377.04
合 计	4,522,592.20	36,539,377.04

下一会计期间将到期的金额为 4,522,592.20 元。

## 15. 应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款	86,549,820.51	104,075,133.60
应付长期资产购置款	3,028,709.86	3,198,231.48
合 计	89,578,530.37	107,273,365.08

(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	13,661,671.04	25,427,033.53
合 计	13,661,671.04	25,427,033.53

(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。

## 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、津贴和补贴	1,707,031.11	41,205,475.98	39,224,792.15	3,687,714.94
职工福利费		1,302,251.96	1,302,251.96	
社会保险费	102,215.25	4,696,436.11	4,559,788.88	238,862.48
其中：医疗保险费	52,323.98	1,788,499.91	1,807,891.26	32,932.63
基本养老保险费	38,161.43	2,047,884.83	1,899,928.24	186,118.02
失业保险费	11,729.84	567,518.37	559,951.05	19,297.16
工伤保险费		134,502.68	133,988.01	514.67
生育保险费		158,030.32	158,030.32	
住房公积金	74,781.50	514,374.83	522,628.03	66,528.30
工会经费、职工教育经费	742,913.03	190,773.18	456,013.85	477,672.36
合 计	2,626,940.89	47,909,312.06	46,065,474.87	4,470,778.08

应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资奖金余额已于 2012 年 2 月前发放。

#### 18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税[注]	-1,590,490.41	133,253.85
营业税		44,715.63
企业所得税	7,073,199.44	6,874,937.47
个人所得税	451,937.44	6,037.61
城市维护建设税	13,365.25	188,493.77
印花税	14,843.19	7,274.95
水利建设专项资金	64,537.63	134,540.13
教育费附加	5,727.98	80,783.05
地方教育附加	3,818.62	26,927.68
其他	248.00	2,508.00
合 计	6,037,187.14	7,499,472.14

[注]:期末应交增值税为负数主要系子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司期末采购较多,进项税较多导致可抵扣税款增加所致。

#### 19. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	224,689.25	33,500.00
合 计	224,689.25	33,500.00

#### 20. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
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	529,148.00	587,508.00
应付暂收款		13,582.92
其他	697,242.19	2,823,670.66
合 计	1,226,390.19	3,424,761.58

(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。

(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
鹏元资信评估有限公司	250,000.00	评估费
小 计	250,000.00	

## 22. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
生产基地配套资金	21,501,566.67	
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	15,327,750.00	17,046,750.00
新型电力电子器件功率产品产业化项目	13,542,907.14	14,838,145.22
高压大功率变频调速装置产业化项目拨款	6,846,666.67	7,636,666.67
年产 200 套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费	3,600,000.00	4,500,000.00
高压大功率变频调速成套装置系统项目拨款		5,000,000.00
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	60,818,890.48	49,221,561.89

(2) 其他说明

1) 根据哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会下达的哈高开委发〔2011〕84 号《关于拨付 2011 年(第二批)企业项目配套资金的通知》，子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局拨入的生产基地配套资金 2,186.60 万元。2011 年起将该拨款在其形成相应资产的收益期内平均分摊递延收益，2011 年确认收益 364,433.33 元，计入营业外收入。

2) 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收益期内平均分摊递延收益，2011 年确认收益 1,719,000.00 元，计入营业外收入。

3) 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。本项目共计收到拨款 1,980 万元。2007 年起将该拨款在其形成相应固定资产的收益期内平均分摊递延收益，2011 年确认收益 1,295,238.08 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。2010 年起将该拨款在其形成相应固定资产的收益期内平均分摊递延收益，2011 年确认收益 790,000.00 元，计入营业外收入。

5) 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。2011 年起将该拨款在其形成相应固定资产的收益期内平均分摊递延收益，2011 年确认收益 900,000.00 元，计入营业外收入。

6) 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》，本期公司已将该拨款归还哈尔滨经济开发投资公司。

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，2010 年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。本期该项目相关费用已发生，计入营业外收入。

### 23. 股本

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

### 24. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----



股本溢价	493,641,627.10			493,641,627.10
其他资本公积	27,641,501.86			27,641,501.86
合 计	521,283,128.96			521,283,128.96

## 25. 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	25,294,604.83	3,481,643.40		28,776,248.23
任意盈余公积	424,000.00			424,000.00
合 计	25,718,604.83	3,481,643.40		29,200,248.23

## (2) 其他说明

盈余公积本期增加数系按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 3,481,643.40 元。

## 26. 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	181,733,958.03	
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	181,733,958.03	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,878,046.14	
减：提取法定盈余公积	3,481,643.40	10%
应付普通股股利	13,890,000.00	
期末未分配利润	204,240,360.77	

## (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 2011 年度母公司实现净利润计提盈余公积 3,481,643.40 元；2) 根据公司 2010 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），合计派发现金股利 1,389 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	491,646,733.98	428,388,502.69
其他业务收入	74,952,083.62	39,878,134.35
营业成本	432,090,088.15	348,276,872.39

## (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	138,662,160.03	96,406,251.84	175,937,949.70	118,365,412.31
直流电源系统	78,741,610.44	52,750,010.47	81,888,620.56	54,275,925.94
电气控制及自动化产品	185,324,417.83	133,427,770.43	123,285,014.70	94,641,882.72
软起动系统	3,921,974.36	2,833,887.16	1,579,062.23	1,137,221.81
风电变流器			3,299,145.29	2,126,571.64
蓄电池	84,996,571.32	71,852,484.33	42,398,710.21	38,375,043.03
小 计	491,646,733.98	357,270,404.23	428,388,502.69	308,922,057.45

## (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	485,423,776.39	351,201,005.65	407,307,346.37	294,395,069.69
国外销售	6,222,957.59	6,069,398.58	21,081,156.32	14,526,987.76
小 计	491,646,733.98	357,270,404.23	428,388,502.69	308,922,057.45

## (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(%)
圣豹电源有限公司	72,952,243.24	12.88
罗克韦尔自动化（中国）有限公司	42,587,593.16	7.52
阿城继电器股份有限公司	23,843,570.44	4.21
哈尔滨市电力安装工程总承包公司	20,365,888.89	3.59
太钢集团岚县矿业有限公司	9,210,512.80	1.63
小 计	168,959,808.53	29.83

## 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	89,267.53	221,628.71	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	946,757.39	956,018.41	
教育费附加	411,686.58	411,959.10	
地方教育附加	13,844.61	5,219.53	
合 计	1,461,556.11	1,594,825.75	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	14,694,511.58	10,887,186.42
差旅费用	12,850,115.19	10,305,589.61
办公费用	4,723,013.18	3,992,961.36
运输费用	6,276,458.69	4,733,067.64
调试费用	2,137,201.44	1,555,859.66
宣传推广费	548,931.23	1,204,338.78
中标费用	536,943.37	687,335.04
其他	663,100.87	522,935.05
合 计	42,430,275.55	33,889,273.56

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	14,962,419.89	11,817,965.17
职工薪酬	12,637,349.57	6,722,140.47
折旧及摊销	4,639,752.39	4,194,842.50
办公费用	4,675,444.90	5,022,096.26
中介费用	1,208,186.44	1,358,360.00
税费	2,790,218.09	1,279,355.15
差旅费	965,632.95	710,422.67

业务招待费	699,113.93	881,137.68
其他	151,790.06	1,468,440.14
合计	42,729,908.22	33,454,760.04

## 5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	4,577,899.05	1,919,795.72
利息收入	-3,160,203.48	-6,145,650.28
汇兑损益	53,458.52	116,133.75
其他	1,563,064.35	824,896.18
合计	3,034,218.44	-3,284,824.63

## 6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	11,481,963.54	6,994,934.10
存货跌价损失	649,063.18	467,282.09
合计	12,131,026.72	7,462,216.19

## 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	328,580.30		328,580.30
其中：固定资产处置利得	328,580.30		328,580.30
政府补助	13,157,895.81	12,982,292.46	6,356,271.41
其他	113,503.89	76,111.56	113,503.89
合计	13,599,980.00	13,058,404.02	6,798,355.60

## (2) 政府补助明细

项目	本期数	上年同期数	说明
增值税返还	6,801,624.40	10,432,046.03	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	1,295,238.08	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
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	1,719,000.00	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

第一批对外经济贸易发展专项资金	1,000,000.00		由哈尔滨市财政局拨入
年产 200 套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费	900,000.00		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	790,000.00	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
生产基地配套资金	364,433.33		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
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		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
2011 年省专利技术专项资金	40,300.00		由哈尔滨市财政局拨入
奖励款	31,300.00		由哈尔滨市财政局拨入
扶持企业发展资金	16,000.00		根据中共宁海县委宁党发〔2010〕42 号《中共宁海县委、宁海县人民政府关于加快工业经济转型升级的若干意见》, 由宁海县财政局拨入
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	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》, 由哈尔滨市南岗区科学技术局拨入
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	13,157,895.81	12,982,292.46	

## 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	18,932.96	359,572.83	18,932.96
其中: 固定资产处置损失	18,932.96	359,572.83	18,932.96
水利建设专项资金支出	589,641.11	451,061.03	
对外捐赠	120,000.00	303,000.00	120,000.00
赞助费	500.00	20,000.00	500.00
滞纳金支出	6,333.33	221,940.22	6,333.33
其他		96,100.00	
合 计	735,407.40	1,451,674.08	145,766.29

## 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	7,248,787.17	7,304,462.03
递延所得税调整	-1,746,694.67	-1,184,041.36
合 计	5,502,092.50	6,120,420.67

## 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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	39,878,046.14
非经常性损益	B	6,176,240.91
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	33,701,805.23
期初股份总数	D	138,900,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
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	$M=A/L$	0.29
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.24

(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	1,087,600.00
票据保证金转回	4,172,072.56
其他	113,503.89
合 计	5,373,176.45

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
差旅费用	13,815,748.14
办公费用	9,398,458.08
运输费用	6,276,458.69
研发费用	2,231,331.54
调试费用	2,137,201.44
银行手续费	1,543,126.04
其他付现费用等	13,018,333.31
合 计	48,420,657.24

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
项目配套资金补助	21,866,000.00
利息收入	6,797,882.11
合 计	28,663,882.11

## 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
归还项目配套专项经费借款	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00

## 5. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数

1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	40,084,224.51	52,359,823.01
加: 资产减值准备	12,131,026.72	7,462,216.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,316,938.79	8,815,428.00
无形资产摊销	1,994,663.93	536,991.85
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)	-309,647.34	359,572.83
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)	1,417,695.57	-4,225,854.56
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)	-1,746,694.67	-1,184,041.36
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)	-48,611,034.48	-48,456,430.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-123,993,839.92	-174,817,363.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-66,515,339.91	58,272,888.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-175,232,006.80	-100,876,768.97
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	151,046,964.21	375,972,064.23
减: 现金的期初余额	375,972,064.23	647,256,027.57
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	-224,925,100.02	-271,283,963.34
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	151,046,964.21	375,972,064.23



其中：库存现金	553,986.14	266,117.02
可随时用于支付的银行存款	150,492,978.07	375,705,947.21
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	151,046,964.21	375,972,064.23

(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 9,491,291.33 元,其他货币资金期初数中有履约保证金和票据保证金 13,663,363.89 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	
张清	董事、副总经理	
周维来	核心技术人员	
王瑞舰	核心技术人员	
朱岩	核心技术人员	
杨增武	监事	
赵志刚	前董事会秘书	

## (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	500,000.00	2011-3-22	2011-8-1	拆借款

## (三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	杨增武	4,194.00	209.70		
	张清	3,258.00	362.90	2,000.00	100.00
	朱岩	2,249.00	112.45		
	周维来	1,324.00	66.20	3,436.00	171.80
	王瑞舰	776.00	38.80		
	邹存东			161,930.00	8,096.50
	赵志刚			1,570.00	78.50
	赵晓红			8,812.40	440.62
小 计		11,801.00	790.05	177,748.40	8,887.42

## (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	23	19	367.70
上年同期数	22	18	298.60

## 七、或有事项

(一) 本公司有应收江门市国洋热电有限公司 (以下简称国洋公司) 货款 165.85 万元。因纠纷本公司于 2007 年提起诉讼并胜诉, 但至今未能执行。本公司已于以前年度对应收国洋公司剩余货款 165.85 万元全额计提坏账准备, 同时参考市价对 1,232,478.63 元的发出存货计提 419,658.12 元存货跌价准备。

(二) 2009 年 6 月 5 日, 本公司与玉溪西美西科技节电节能有限责任公司 (以下简称西美西公司) 签订了《购销合同》, 约定由本公司向其提供总价款 423 万元的高压电机变频控制柜七套。因对方违约, 2011 年 7 月 22 日, 本公司向哈尔滨市南岗区人民法院提起诉讼, 并提起对西美西公司财产保全申请书, 目前已冻结对方车辆和银行账户。现本案正在诉讼程序中。2011 年末应收西美西公司货款余额为 272.10 万元。

## (三) 应收账款保理业务

1. 根据 2011 年 6 月 23 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《有追索权国内保理合同》，本公司将应收账款转让给建行铁道支行，取得保理预付款。由于在《有追索权国内保理合同》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。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司取得保理款项余额为 50,000,000.00 元。

2. 2011 年 10 月 11 日，本公司与中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行(以下简称中行道里支行)签订《国内商业发票贴现协议》，本公司将对阿城继电器股份有限公司应收款中的 22,465,202.64 元向中行道里支行申请额度为 2,000 万元贴现融资。由于在《国内商业发票贴现协议》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。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司取得保理款项余额为 19,999,871.30 元。

## 八、承诺事项

(一) 截止 2011 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	6,112.92
新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	5,330	2,068.55
企业技术中心建设项目	3,300	1,501.71
偿还银行借款	7,200	7,200
永久性补充流动资金	7,200	7,200
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	176.16
建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	11,300	11,266.42
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
临时补充流动资金	4,000	4,000
合计	54,518	42,275.76

(二) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在中国银行股份有限公司道里支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行、哈尔滨银行累计开具各类保函 40,690,867.49 元。

## 九、资产负债表日后事项

(一) 根据 2012 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于非公开发行公司债券方案的议案》，公司拟发行不超过 3.60 亿元的公司债券用于补充流动资金。发行公司债券由公司股东李寅、赵晓红提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。公司已于 2012 年 3 月 15 日收到中国证监会行政许可申请受理通知

书。

(二) 根据 2012 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于使用剩余超募资金及自有资金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的议案》，计划对子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司工程总投资由原投资额 11,300 万元增加至 26,010.86 万元。本次追加投资总额共计 14,710.86 万元，计划使用剩余超募资金 4,399.16 万元及自有资金 10,311.70 万元。

(三) 2012 年 3 月 8 日，根据公司第四届董事会第八次会议决议审议通过的《关于使用闲置超募资金临时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金及超募资金项目正常进行的前提下，拟使用目前闲置的 3,000 万元超募资金临时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过六个月。

(四) 子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司的供应商圣豹电源有限公司已出现债务危机，截至 2012 年 4 月 10 日，圣豹电源有限公司欠宁波九洲圣豹电源有限责任公司 2,116.41 万元，公司已就上述款项向哈尔滨南岗人民法院提起诉讼，并已将宁波乾升投资有限公司（该公司和圣豹电源有限公司由同一控制人控制）持有的宁波九洲圣豹电源有限责任公司全部股权计 2,250 万元进行了资产保全，因此公司预计该款项不会对公司产生重大影响。

(五) 根据公司 2012 年 4 月 18 日第四届董事会第九次会议决议通过的 2011 年度利润分配预案，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 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金 1,389 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	7,485,566.14			50,756.93	1,387,803.33
金融资产小计	7,485,566.14			50,756.93	1,387,803.33
金融负债	15,694,090.26				2,144,316.08

## 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	511,062,814.37	99.68	39,293,302.01	7.69
小 计	511,062,814.37	99.68	39,293,302.01	7.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,658,500.00	0.32	1,658,500.00	100.00
合 计	512,721,314.37	100.00	40,951,802.01	7.99

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	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

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	328,716,443.18	64.32	16,435,822.16	261,693,359.54	68.19	13,084,667.98
1-2 年	133,810,265.58	26.18	13,381,026.56	95,049,045.08	24.77	9,504,904.51
2-3 年	39,127,983.14	7.66	5,869,197.47	20,637,668.71	5.38	3,095,650.31
3-4 年	7,149,643.60	1.40	2,144,893.08	4,204,870.91	1.10	1,261,461.27
4-5 年	1,592,232.26	0.31	796,116.13	1,715,942.36	0.45	857,971.18
5 年以上	666,246.61	0.13	666,246.61	478,639.25	0.11	478,639.25
小 计	511,062,814.37	100.00	39,293,302.01	383,779,525.85	100.00	28,283,294.50

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) 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(%)
阿城继电器股份有限公司	非关联方	27,777,577.50	1 年以内	5.42
哈尔滨市电力安装工程总承包公司	非关联方	17,662,553.00	1 年以内	3.44
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	非关联方	8,095,011.55	[注]	1.58
太钢集团岚县矿业有限公司	非关联方	7,932,300.00	1 年以内	1.55
罗克韦尔自动化（中国）有限公司	非关联方	7,164,302.19	1 年以内	1.40
小 计		68,631,744.24		13.39

注：其中 1 年以内 7,324,637.54 元；1-2 年 770,374.01 元。

(4) 期末无应收关联方款项。

(5) 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(三)应收账款保理业务之所述。

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	169,534,107.85	100.00	9,214,652.09	5.44	35,170,986.74	100.00	2,340,245.73	6.65
合 计	169,534,107.85	100.00	9,214,652.09	5.44	35,170,986.74	100.00	2,340,245.73	6.65

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	162,190,347.12	95.67	8,109,517.36	32,937,719.94	93.65	1,646,886.00
1-2 年	6,035,918.25	3.56	603,591.83	1,302,700.98	3.70	130,270.10
2-3 年	798,852.08	0.47	119,827.81	27,267.27	0.08	4,090.09
3-4 年	27,267.27	0.02	8,180.18	256,376.43	0.73	76,912.93

4-5 年	216,376.43	0.13	108,188.21	329,671.02	0.94	164,835.51
5 年以上	265,346.70	0.15	265,346.70	317,251.10	0.90	317,251.10
小 计	169,534,107.85	100.00	9,214,652.09	35,170,986.74	100.00	2,340,245.73

(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
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	关联方	129,632,471.84	1 年内	76.46	往来款
华电招标有限公司	非关联方	1,092,539.00	1 年内	0.64	保证金
中国机械进出口总公司	非关联方	670,000.00	1 年内	0.40	保证金
北京国电工程招标有限公司	非关联方	595,000.00	1 年内	0.35	保证金
黑龙江正信伟业招标有限公司	非关联方	500,000.00	1 年内	0.30	保证金
小 计		132,490,010.84		78.15	

(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 (%)
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	子公司	129,632,471.84	76.46
北京九洲电气有限责任公司	子公司	6,246.90	
杨增武	监事	4,194.00	
张清	董事、副总经理	3,258.00	
朱岩	副总工程师	2,249.00	
周维来	核心技术人员	1,324.00	
王瑞舰	核心技术人员	776.00	
小 计		129,650,519.74	76.46

### 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
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
北京九洲电气有限责任公司	成本法	500,000.00		500,000.00	500,000.00

合 计		43,000,000.00	32,500,000.00	10,500,000.00	43,000,000.00
-----	--	---------------	---------------	---------------	---------------

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
哈尔滨远航软件有限公司	100	100				
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	55	55				
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	100	100				
北京九洲电气有限责任公司	100	100				
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	406,650,162.66	385,989,792.48
其他业务收入	154,908.77	2,975,399.76
营业成本	285,470,053.23	273,085,953.99

## (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	138,662,160.03	96,406,251.84	175,937,949.70	118,365,412.31
直流电源系统	78,741,610.44	52,750,010.47	81,888,620.56	54,275,925.94
电气控制及自动化产品	185,324,417.83	133,427,770.43	123,285,014.70	94,641,882.72
软起动系统	3,921,974.36	2,833,887.16	1,579,062.23	1,137,221.81
风电变流器			3,299,145.29	2,126,571.64
小 计	406,650,162.66	285,417,919.90	385,989,792.48	270,547,014.42

## (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	400,427,205.07	279,348,521.32	364,908,636.16	256,020,026.66
国外销售	6,222,957.59	6,069,398.58	21,081,156.32	14,526,987.76



小 计	406,650,162.66	285,417,919.90	385,989,792.48	270,547,014.42
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (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	42,587,593.16	10.47
阿城继电器股份有限公司	23,843,570.44	5.86
哈尔滨市电力安装工程总承包公司	20,365,888.89	5.01
太钢集团岚县矿业有限公司	9,210,512.80	2.26
贵州广铝铝业有限公司	8,865,740.17	2.18
小 计	104,873,305.46	25.78

## (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	34,816,434.01	52,105,210.35
加: 资产减值准备	18,533,477.05	6,801,692.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,198,472.74	8,731,362.83
无形资产摊销	678,806.10	536,991.85
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)	-309,647.34	359,572.83
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)	441,622.87	-4,217,393.87
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)	-1,748,860.61	-1,027,067.52
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)	-38,311,367.72	-32,182,356.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-132,628,221.45	-138,721,753.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-39,985,322.93	49,188,289.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-148,314,607.28	-58,425,450.72

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	150,351,982.19	368,456,904.83
减: 现金的期初余额	368,456,904.83	646,827,280.69
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	-218,104,922.64	-278,370,375.86

## 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	309,647.34	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)	6,906,271.41	均系政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,329.44	
小 计	7,202,589.31	
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	1,026,348.40	
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	6,176,240.91	

### (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	4.53	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.83	0.24	0.24

#### 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	39,878,046.14
非经常性损益	B	6,176,240.91
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	33,701,805.23
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	867,635,691.82
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	13,890,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
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	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	879,472,214.89
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.53%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	3.83%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	16,053.83	38,963.54	-58.80%	主要系募投资金大量投入到募集资金项目及补充流动资金使用所致
应收账款	48,337.44	36,742.62	31.56%	市场竞争激烈，国内经济增长放缓，钢铁、电力等企业资金紧张，导致收款周期延长。
预付款项	6,577.23	4,821.23	36.42%	主要系 1) 设备及工程预付款增加；2) 规模扩大，材料采购增加所致。
应收利息	129.54	493.31	-73.74%	主要系本期募集资金使用较多，本期末定期存款的利息减少。
存货	16,495.10	11,698.90	41.00%	规模扩大及部分业务工程进度放慢，导致期末在产品增多所致。
在建工程	7,264.18	1,619.58	348.52%	募集资金项目支出增加所致
无形资产	11,747.36	4,005.28	193.30%	购买江北生产基地土地使用权所致。
短期借款	13,999.99	2,000.00	600.00%	短期借款融资增加。

应付票据	452.26	3,653.94	-87.62%	主要系公司支付结算方式变化所致。
预收款项	1,366.17	2,542.70	-46.27%	主要系受整体市场环境的影响，预收货款规模下降所致。
应付职工薪酬	447.08	262.69	70.19%	尚未支付工资增加
应付利息	22.47	3.35	570.71%	借款增加导致期末应计未付利息增加
应付股利		77.54	-100.00%	上期股利本期支付
其他应付款	122.64	342.48	-64.19%	主要系应付款项到期支付所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	303.42	-328.48	-192.37%	募集资金存款利息减少，且本期短期借款融资较多，借款费用增加。
资产减值损失	1,213.10	746.22	62.57%	应收款项坏账准备增加
营业外支出	73.54	145.17	-49.34%	对外捐赠及处置固定资产损失减少

## 第十节备查文件

- 一、载有公司法定代表人李寅先生、主管会计工作负责人李斌先生、会计机构负责人伞景峰签名并盖章的财务报告文本。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人李寅先生签名的2011年年度报告原件。
- 五、其他有关资料。

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

二〇一二年四月十八日