

证券代码：300040

证券简称：九洲电气

公告编号：2012-029

## 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	1,259,747,412.56	1,237,054,401.02	1.83%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	896,303,629.60	893,623,737.96	0.30%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.45	6.43	0.31%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	9,859,226.70		-120.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.07		120.28%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	90,536,196.97	99,044,639.54	-8.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,679,891.64	3,211,757.47	-16.56%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.30%	0.37%	-0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.20%	0.25%	-0.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,176,059.52	均为政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	980.77	
所得税影响额	-176,556.04	
合计	1,000,484.25	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,397	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	11,141,720	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
张力仁	1,322,051	人民币普通股
柴兵	376,830	人民币普通股
徐德瑶	349,020	人民币普通股
郑秀兰	308,985	人民币普通股
吴刚	280,000	人民币普通股
闫小芹	276,489	人民币普通股
梁丽萍	256,999	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收票据项目期末数较期初数降低 40.16%（绝对额减少 334.17 万元），主要系应收票据背书转让付采购材料款所致；</p> <p>2、预付款项项目期末数较期初数增长 43.95%（绝对额增加 2,890.44 万元），主要系公司为生产产品储备材料及预付募项目工程款所致；</p> <p>3、应收利息项目期末数较期初数增长 161.85%（绝对额增加 209.66 万元），主要系应收定期存款利息增加；</p> <p>4、应付票据项目期末数较期初数增长 54.24%（绝对额增加 245.29 万元），主要系公司大批采购付款方式改变，多采用银行承兑付款所致；</p> <p>5、预收款项项目期末数较期初数增长 84.22%（绝对额增加 1,150.53 万元），主要系销售合同增加使得预收货款增加所致；</p>
--

6、应付职工薪酬项目期末数较期初数降低 30.53%（绝对额减少 136.49 万元），主要系应付 3 月份工资小于应付 2011 年 12 月份工资所致；

7、应交税费项目期末数较期初数增长 66.90%（绝对额增加 403.89 万元），主要系应交增值税及所得税增加所致；

8、其他应付款项目期末较期初数增长 225.08%（绝对额增加 276.04 万元），主要系应付的业务费增加所致；

9、营业税金及附加本期数较上年同期数增长 115.03%（绝对额增加 17.44 万元），主要系应交增值税增加，导致相应税费增加所致；

10、财务费用本期数较上年同期数增长 3.87 倍（绝对额增加 199.46 万元），主要系募集资金投入项目定期存款利息减少，短期贷款利息增加所致；

11、资产减值损失本期数较上年同期数降低 82.39%（绝对额减少 148.12 万元），主要系报告期末应收款项较期初减少，计提坏账准备转回所致；

12、营业外收入本期数较上年同期数增长 37.72%（绝对额增加 47.22 万元），主要系政府补助摊销增加所致；

13、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期降低 37.33%（绝对额减少 4,940.74 万元），主要系本期为加大资金使用效率，改变采购付款政策及多采用银行承兑付款等方式所致；

14、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 120.12%（绝对额增加 5,887.34 万元），主要系销售回款增加，同时采购付款及支付其他与经营活动有关的现金减少；

15、投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低 46.87%（绝对额减少 457.90 万元），主要系增加募投项目投入支出所致；

16、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低 137.44%（绝对额减少 2,720.07 万元），主要系偿还债务支付的现金支出增加所致。

### 3.2 业务回顾和展望

1、业务回顾

报告期内，公司实现营业总收入 9,053.62 万元，较去年同期下降 8.59%；实现归属于母公司净利润 267.99 万元，较去年同期下降 16.56%。截至 2012 年 3 月 31 日公司资产总额为 125,974.74 万元，负债总额为 34,059.77 万元，资产负债率为 27.04%，股东权益为 89,630.36 万元，2012 年 1-3 月每股税后收益 0.02 元，加权平均净资产收益率 0.30%。

2、业务展望

(1) 加强市场的开拓力度

公司紧紧地把握新兴产业的政策导向和发展潜力，在继续突出夯实公司基础管理工作的同时，大力推进市场体系建设，强化内部管理，进一步提高团队素质和总体执行力，提升公司总体竞争力及产品市场占有率，不断推进与国外企业合作，加大产品推广力度，采取多种销售方式及渠道，积极开拓国内外市场，确保 2012 年募投项目竣工后，产能能够得到充分释放。

(2) 技术研发方面

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

(3) 进一步完善内部管理体系

2012 年，公司现有信息化管理系统从 U8 升级到了 U9，引进用友 PDM 和 VB,升级 OA 至 A8，使公司 ERP、PDM、OA、CMR、BI 等各子系统统一到中央数据库环境下运行，减少数据重复录入和数据冲突，提高系统的运行效率和可靠性，顺应企业多组织、跨地区、多供应商、多销售渠道的全球经营管理模式下的发展要求。

(4) 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，将是公司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。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。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	李寅、赵晓红、哈尔滨创新投资发展有限公司	<p>(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公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份，在申报离任半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不得超过 50%。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	报告期内，公司及股东均遵守了所做的承诺。

	<p>份，也不由公司回购其间接持有的公司股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其间接所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接持有的公司股份，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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（二）公司实际控制人李寅先生、赵晓红女士承诺：《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</p>	
--	---	--

		<p>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。</p> <p>（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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		54,917.16		本季度投入募集资金总额		1,397.64				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		39,673.40				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		39,673.40				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		39,673.40				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目	否	9,938.00	9,938.00	220.70	6,333.63	63.73%	2012 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否
2.新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	否	5,330.00	5,330.00	927.45	2,995.99	56.21%	2012 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否
3.企业技术中心建设项目	否	3,300.00	3,300.00	249.50	1,751.21	53.07%	2012 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,568.00	18,568.00	1,397.65	11,080.83	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1.投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司	否	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00%	2010 年 09 月 02 日	37.53	否	否
2.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	0.00	176.16	5.03%	2012 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否
3.建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	否	15,699.16	15,699.16	0.00	11,266.42	71.76%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
4.增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司	否	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	100.00%	2010 年 11 月 10 日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-	7,200.00	7,200.00		7,200.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	36,349.16	36,349.16	0.00	28,592.58	-	-	37.53	-	-
合计	-	54,917.16	54,917.16	1,397.65	39,673.41	-	-	37.53	-	-
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) 由于受圣豹电源有限责任公司债务危机影响，原计划委托其加工的产品转而向其他供应商采购，故成本增加，导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司本期实际产生的效益未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超额募集资金共计 363,491,627.10 元。为了提高募集使用效率，根据公司第三届董事会第九次、第十五次、第十七次、第二十次会议、第二十一次会议、第四届第四次及公司 2010 年第一次、第二次、第三次临时股东大会和 2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会、第四届董事会及 2012 年第二次临时股东大会审计通过公司使用超募资金中的 7,200 万元偿还银行贷款，使用超募资金中的 7,200 万元永久性补充流动资金，用超募资金中的 4,000 万元临时补充流动资金，已于 2012 年 3 月 7 日将 4,000									

	<p>万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，使用超募资金中的 1,650 万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的 3,500 万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目，使用超募资金中的 9,500 万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用超募资金中的 1,100 万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司。使用超募资金 1800 万元追加投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目，使用闲置的超募资金 3,000 万元临时补充公司流动资金,使用超募资金 4,399.16 万元追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目。</p> <p>截至 2012 年 3 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	<p>适用</p> <p>经 2010 年 2 月 7 日公司第三届董事会第九次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 2,040.88 万元，其中：年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目 604.34 万元，新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目 1,436.54 万元。该投入资金已计入 2009 年募集资金投入。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>使用超募资金 4,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过六个月（即 2011 年 10 月 18 日起至 2012 年 4 月 18 日止），公司已于 2012 年 3 月 7 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。经第四届董事会第八次会议决议通过，使用暂时闲置的超募资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过六个月（即 2012 年 3 月 8 日起至 2012 年 9 月 8 日止）。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>用途：公司超募资金 36,349.16 万元，经公司董事会、股东大会决议通过，截止 2011 年 12 月 31 日，已有 35,950.00 万元已确定项目。2012 年 3 月 7 日，公司归还临时补充流动资金 4000 万元后，剩余超募资金 4399.16 万元。经 2012 年第二次临时股东大会决议通过，将剩余超募资金 4,399.16 万元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。截止本报告期末，超募资金 36,349.16 万元均已确定项目具有相关资金使用计划。</p> <p>尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及定期存单。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用



**4.6 证券投资情况**

适用  不适用

**4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

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 二十四 日