



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-044

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,477,073,789.68	1,599,716,800.55	-7.67%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,256,289,759.19	1,271,986,271.59	-1.23%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.5223	9.1576	-50.62%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	57,554,233.41	-35.99%	144,072,864.33	-48.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,665,084.33	-22.60%	12,083,487.59	-24.30%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-95,842,301.04	-295.10%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.345	-197.55%
基本每股收益 (元/股)	0.0135	-61.32%	0.0435	-62.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.0135	-61.32%	0.0435	-62.14%
净资产收益率 (%)	0.29%	-0.23%	0.95%	-0.82%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.29%	-0.22%	0.93%	-0.83%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-79,884.81	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	247,600.00	不包括按期等额摊销的政策补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	100,603.59	
减: 所得税影响额	37,091.25	

合计	231,227.53	--
----	------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

（一）行业发展放缓，募集资金项目无法达到预期收益的风险

为了强化公司的主营业务，提升公司生产能力，公司募集资金主要投向于高压大功率变频调速装置扩建、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建、企业技术中心建设项目，上述项目已经完工。由于高压变频器业务的出售，高压大功率变频调速装置扩建项目已经实现或超数十年的预期利润，但受宏观经济的影响，未来电气设备和风电行业的需求增长将可能会放缓，并且行业价格竞争越演越烈，新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目可能存在无法达到预期收益的风险。

公司将迎合市场需求，进行产能调剂，提高产能利用率，继续加大研发投入，优化产品结构，使产品技术领先，提高公司产品的综合毛利率，从而降低募集资金项目无法达到预期收益的风险。

（二）产品的市场竞争风险

电力电子设备制造行业市场具有巨大潜力和旺盛需求，吸引着众多投资者进入该领域。但受宏观经济的影响，客户需求将放缓，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，甚至出现为争夺市场而竞相杀价的局面，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。

公司将通过不断的进行产品升级，优化产品结构，巩固产品质量及技术领先地位，同时加强成本控制和提高产能利用率来降低产品成本。使得公司产品在市场上不但具有质量和技术上的领先优势，在价格上也有一定的市场竞争力，稳固市场地位。另外公司将进一步加强营销队伍建设，针对电网、铁路等需求量大的行业成立大客户销售团队，并提升营销队伍的能力和素质、提高营销队伍的技术服务水平及专业化水平，加大市场开发力度，进一步化解市场竞争风险。

（三）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，另外市场竞争比较激烈，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。

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已经得以进一步控制。

（四）管理及人力资源上的风险

近年来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，但在队伍建设和管理水平提升这两方面仍然存在较大提升空间，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。

公司通过不断地优化公司治理，并持续引进人才，现已与多所高校和科研院所建立长期稳定的合作关系，通过定期选派优秀技术、管理人员到国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，加大人员培训力度，增强公司技术创新能力及管理水平，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。同时，公司将努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，将公司管理上的风险降到最低。

（五）重大投资失败的风险

目前为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，出于稳健性原则，利用暂时闲置的自有资金进行低风险的短期理财产品投资。但未来公司可能根据市场格局变化，国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构在多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响，可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止。保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		18,223				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李寅	境内自然人	21.6%	60,000,000	45,000,000		
赵晓红	境内自然人	16.49%	45,800,000	34,350,000		
达孜县北方投资发展有限责任公司	境内非国有法人	5.08%	14,110,000			
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	4.18%	11,622,240			
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	3.07%	8,538,460			
张青	境内自然人	0.31%	873,500			
彭伟燕	境内自然人	0.27%	750,000			
刘洁	境内自然人	0.26%	722,201			
刘本良	境内自然人	0.26%	716,101			
折霜炯	境内自然人	0.25%	681,300			
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		
				股份种类	数量	
李寅	15,000,000			人民币普通股	15,000,000	
达孜县北方投资发展有限责任公司	14,110,000			人民币普通股	14,110,000	
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	11,622,240			人民币普通股	11,622,240	
赵晓红	11,450,000			人民币普通股	11,450,000	
哈尔滨市科技风险投资中心	8,538,460			人民币普通股	8,538,460	
张青	873,500			人民币普通股	173,500	
彭伟燕	750,000			人民币普通股	750,000	
刘洁	722,201			人民币普通股	722,201	
刘本良	716,101			人民币普通股	1,100	

折霜炯	681,300	人民币普通股	681,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东及公司前 10 名无限售条件股东中，李寅和赵晓红为一致行动人，公司董事长李寅先生对公司第三大股东达孜县北方投资发展有限责任公司的出资比例为 56.85%。公司未知张青、彭伟燕、刘洁、刘本良、折霜炯是否存在关联关系，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东“张青”除通过普通账户持有 173,500 股外，还通过“方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 700,000 股，实际合计持有 873,500 股；股东“刘本良”除通过普通账户持有 1,100 股外，还通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 715,001 股，实际合计持有 716,101 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	45,000,000	0	0	45,000,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
赵晓红	34,350,000	0	0	34,350,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
张清	1,500	0	0	1,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	79,351,500	0	0	79,351,500	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	8,901,647.00	14,719,585.63	-39.53%	主要系结算方式有所改变，收到票据背书付采购款
预付款项	72,008,502.11	36,427,384.61	97.68%	主要系子公司九洲技术预付工程款增加
应收利息	10,287,497.85	1,847,547.94	456.82%	主要系期末定期存款期间增加相应计提利息增加
其他流动资产		49,517,559.63	-100.00%	上年度购买的理财产品本期赎回
应付票据	1,913,246.30	29,799,999.99	-93.58%	上期应付票据到期解付所致
应交税费	1,764,056.01	66,069,523.27	-97.33%	本期上缴上年度企业所得税所致
其他应付款	3,918,742.32	2,786,422.04	40.64%	期末应支付的诉讼赔偿款及其他往来款增加所致
预计负债	-	332,366.00	-100.00%	案件完结调入其他应付款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	144,072,864.33	277,933,572.14	-48.16%	主要受高压变频器业务出售及子公司宁波九洲圣豹电源有限公司停产的影响收入和成本下降
营业成本	98,156,984.40	202,339,603.69	-51.49%	
营业税金及附加	781,413.21	1,634,346.74	-52.19%	收入下降相应税费下降
财务费用	-8,604,955.1	5,687,260.88	-251.30%	主要系本期定期存款利息增加、贷款利息减少所致；
资产减值损失	2,173,150.04	1,658,401.02	31.04%	期末应收账款原价较初期减少所致
投资收益	452,575.01	73,608.38	514.84%	上年度购买的理财产品本期赎回收益
营业外收入	11,466,436.39	6,030,256.46	90.15%	主要系政府补助摊销增加以及本期子公司九洲技术收到补贴收入增值税返还款
营业外支出	230,845.61	569,310.86	-59.45%	主要系收入减少防洪保安税金减少所致
所得税费用	444,691.42	2,897,831.62	-84.65%	本期子公司九洲技术享受所得税免税政策

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-95,842,301.04	49,125,586.55	-295.10%	主要系本期上缴上年度企业所得税以及应付票据到期解付所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,917,849.82	-104,007,300.39	98.16%	主要系本期收回上年度理财产品投资本金以及固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-27,780,000.00	19,863,982.27	-239.85%	主要系本期支付股利金额增加及收到的政策补助减少

二、业务回顾和展望

1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,面对日益严峻的经济环境,尤其是行业内竞争加剧、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的实际情况,公司在董事会和管理层的领导下,紧密围绕公司2013年度经营计划,在行业竞争日趋加剧的情况下克服困难、稳健经营。

年初至报告期末,公司实现营业收入14,407.29万元,比上年下降48.16%;营业总成本14,323.29万元,比上年下降45.87%,其中营业成本下降51.49%,期间费用下降28.58%;归属上市公司股东的净利润1,208.35万元,同比下降24.30%;经营活动产生的现金流量净额-9,584.23万元,同比下降295.10%;截至报告期末,公司资产总额为147,707.38万元,负债总额为22,078.40万元,资产负债率为14.95%,归属于上市公司股东的所有者权益为125,628.98万元。

2、重大已签订单及进展情况

适用 不适用

3、数量分散的订单情况

适用 不适用

4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内,主营业务产品中高压变频器系统收入下降,主要系2012年10月公司将高压变频器业务整体出售给罗克韦尔,从此公司不再直接生产高压变频器产品,而是委托罗克韦尔生产,因此成本提高,毛利下降,市场竞争力相对也有所下降;子公司九洲圣豹停产,导致中小密蓄电池收入下降,从而使得直流电源系统收入下降,但由于此部份产品毛利贡献较小,因此报告期扣除中小密后的直流电源系统毛利率增长较大,报告期内其他业务收入有所增加,主要系向罗克韦尔收取的租金收入。

5、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

公司坚持自主创新，加大研发投入力度，每年都投入大量资金购买研发设备、研发材料、培训技术开发人员，以保障公司在行业内的技术领先地位。截止2013年9月30日，公司累计获批国家专利125项，被授予哈尔滨市科技成果转化及产业化先进单位，报告期内公司收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书26项；2013年公司研发计划及报告期进展情况如下：

研究方向	项目名称	开始时间	结束时间	拟达到的目标	截止9月30日完成情况	合作情况
高频开关直流电源方向	新型 220V60A 电源模块	2013.1	2013.12	采用数字化控制技术，实现模块化设计，提高单模块的功率等级。	样机调试已经完成，性能指标满足标准要求，正准备小批量生产。	自主研发
	新型 220V40A 电源模块	2013.1	2013.12	采用数字化控制技术，实现模块化设计，提高单模块的功率等级。	样机调试已经完成，性能指标满足标准要求，正准备小批量生产。	自主研发
	新一代一体化电源监控模块研制	2013.1	2013.10	完成产品的试生产和产品化。	正在进行综合调试和优化，已经启动结构开模工作。	自主研发
新能源方向	新一代 100KW 光伏逆变器	2013.1	2013.12	满足新版认证要求，减小柜体尺寸，降低系统成本。	已经完成第三方认证，后续进行项目归档。	自主研发
	新一代 250KW 光伏逆变器	2013.1	2013.12	满足新版认证要求，减小柜体尺寸，降低系统成本。	样机自测试已经完成，性能满足标准要求，正准备小批量生产。	自主研发
高压电网动态无功补偿方向	智能型高压 TSC 控制器	2013.1	2013.12	提高 TSC 投切的响应速度，改善各种通讯和保护功能。	软件总体方案和详细方案已经完成，开始代码级设计。	自主研发
	±10Mvar 无功发生器	2013.1	2013.12	应用数字化控制技术和模块化设计，实现大功率无功发生器的系统设计。	正在进行样机调试。	自主研发
电气成套方向	10KV 气体绝缘开关设备	2013.1	2013.12	引进 10KV 气体绝缘开关设备的关键技术，实现产品化。	正在进行样机生产。	技术引进
	10KV 固体绝缘开关设备	2012.1	2012.12	引进 10KV 固体绝缘开关设备的关键技术，实现产品化。	正在进行样机生产。	技术引进

6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司供应商较多，前5大供应商采购比例占报告期总采购金额的27.70%，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，因此前5大供应商的变化对公司经营不存在影响。

8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司客户较多，前5大客户销售金额占报告期内营业收入的25.25%，公司销售客户与公司不存在关联关系，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中无直接或间接权益，报告期内不存在向单个客户的销售比例超过营业收入总额的30%或者严重依赖于少数客户的情形，因此前5大客户的变化对公司经营不存在影响。

9、年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

年初至报告期内，公司围绕2013年度经营计划积极开展了以下的工作：

(1) 销售体系建设方面：公司坚持“以客户为中心，以市场为导向”的销售管理理念，继续推进市场网络建设，加大对新能源、轨道交通、节能环保等领域的销售，进一步完善了大区销售管理模式和销售团队建设。年初至报告期内，以黑、吉、辽销售部为试点单位进行销售激励政策的调整，模拟分公司的模式进行管理，目的是更好的进行业务考核，调动业务员的积极性，做到奖罚分明，从而提高整体市场的占有率。

(2) 降低成本费用方面：随着行业的竞争压力，材料成本、人工成本的上涨，近几年公司的成本费用呈不断上升趋势，报告期内，公司通过产品标准化、加大研发力度调整产品结构来降低生产成本，并将三项费用放入各相关部门经理的绩效工资考核指标中，严格降低可控费用的支出。

(3) 产品标准化方面：年初至报告期内，公司加大力度推行了精益化生产管理，重新制定了各种产品的生产期量标准，提高公司的生产准时性和生产柔性，在按订单生产的同时确保最低库存量，做好生产储备，提高生产效率。公司重点推进了产品的标准化生产，从配件的标准化、结构件的标准化到产品的标准化，完成了GGD、GCS、MNS、KYN28、KYN61、直流电源、B柜、小箱等产品的结构标准化，柜体结构件及外购件标准化；按产品品种设计标准的生产加工图纸到标准的物资领料，完成了抽屉部分结构件及外购件标准化和一次母排的标准化，制定了各个柜型的结构BOM树及材料消耗定额，提高了生产效率，降低了生产成本。

(4) 从追求规模向追求效益转变方面：报告期内，公司一方面通过不断深化产业结构调整等一系列措施降低成本费用，另一方面通过改变销售策略及销售政策来提高产品毛利率，确保公司在效益增长的前提下

扩大销售规模。

(5) 研发投入方面：报告期内，公司加大了研发力度，尤其是在新能源领域，将风能、太阳能等新能源和智能电网的相关技术相结合是下一阶段输配电设备行业技术的重要发展方向，因此，提高输配电各环节的产品工作效率和稳定性将成为行业的发展关键。公司将凭借自主研发掌握核心的技术，引导市场需求和抢占市场份额。

(6) 基础设施建设：子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司基础设施建设工作目前已接近尾声，外部结构已完成，内部装修尚在进行中，预计2013年底完成设备的安装及调试工作。待工程完工，公司的生产能力将在现有的基础上翻两番，将增加年产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。

10、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详细内容请查阅本报告第二节之“二、重大风险提示”部分。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人、董事长李寅和总经理赵晓红	<p>(一) 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接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>(二) 《关于避免同业竞争承诺函》，李寅和赵晓红承诺：本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保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>	2010 年 01 月 08 日	长期	严格履行
	通过达孜县北方投资发展有限责任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	<p>通过达孜县北方投资发展有限责任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</p> <p>通过达孜县北方投资发展有限责任公司间接持有本公司股份并在本公司担任董事、监事和高管的张清、丁兆国、李斌三人出具承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其间接所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接持有的公司股份，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>	2010 年 01 月 08 日	长期	严格履行

	发行人承诺	在募集资金使用过程中,若出现暂时性的资金闲置情况,发行人承诺:不将募集资金用于持有交易性金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。	2010年01月08日	自承诺日至募集资金使用全部定向并使用完毕为止。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			54,917.16			本季度投入募集资金总额			17.08	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			50,906.52	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目	否	9,938	9,938	1.60	9,051.53	91.08%	2012 年 06 月 30 日	118.28	是	否
新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	否	5,330	5,330		4,674.45	87.7%	2012 年 06 月 30 日	61.07	是	否
企业技术中心建设项目	否	3,300	3,300		2,613.03	79.18%	2012 年 06 月 30 日		不适用	否

募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金	否				1,442.65	100%	2012 年 06 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,568	18,568	1.60	17,781.66	--	--	179.35	--	--
超募资金投向										
投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司	否	2,750	2,750		2,750	100%	2012 年 12 月 10 日	-4.79	否	否
建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	是	3,500	3,500	15.48	275.7	7.88%	2014 年 12 月 31 日		不适用	否
建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	否	15,699.16	15,699.16		15,699.16	100%	2013 年 12 月 31 日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	7,200	7,200		7,200	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	7,200	7,200		7,200	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,349.16	36,349.16	15.48	33,124.86	--	--	-4.79	--	--
合计	--	54,917.16	54,917.16	17.08	50,906.52	--	--	174.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司项目没有达到预计收益主要系宁波九洲圣豹电源有限责任公司自成立以来一直委托圣豹电源有限责任公司(以下简称圣豹电源)加工生产蓄电池，由于圣豹电源已被法院受理破产清算，导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司委托其加工生产的蓄电池无法正常生产，宁波九洲圣豹电源有限责任公司现已基本停产。受圣豹电源破产清算和宁波九洲圣豹电源有限责任公司停业影响，宁波九洲圣豹电源有限责任公司本年度亏损，未达到预计效益。年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目及新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目报告期末未达到预计效益的原因是报告期订单减少，导致收入减少，以及 2012 年高压变频器业务出售，使得投资效益在当期一次性提前收回。2012 年度年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目实现收益 17,241.18 万元，新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目实现收益 8,929.01 万元，累计收益均达到且超过预期。</p>									
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>适用</p> <p>公司超募资金共计 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、第二十一次会议、第四届第四次、第八次会议及公司 2010 年第一次、第二次、第三次临时股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 7,200 万元偿还银行贷款、使用超募资金中的 7,200 万元永久性补充流动资金，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 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 1,800 万元追加投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用剩余超募资金 4,399.16 万元全部追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限</p>									

	<p>责任公司项目。截至 2013 年 6 月 30 日，上述偿还银行贷款项目、永久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、对全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资及追加投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正在进行中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生
	<p>企业营销网络及技术支持中心建设项目变更，主要系该项目原计划在北京、上海、深圳单独购买办公楼，但目前经济形势和市场环境发生了较大变化，为提高公司超募资金的使用效率，更好的支持市场销售工作，公司决定将原用于在北京、上海、深圳购买办公楼的资金用于公司总部市场营销中心的建设，将在松北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心，同时将项目期间延长至 2014 年 12 月。上述项目调整业经公司第四届董事会第十六次会议决议通过，且经 2012 年年度股东大会审议通过。</p>
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	适用
	<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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>截至 2012 年 6 月 30 日，年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目、企业技术中心建设项目均已达到预计可使用状态。结余金额（不含利息收入）分别为 131.49 万元、633.31 万元及 412.00 万元。募集资金结余的主要原因：1、公司通过严格执行四方比价采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。3、在生产线设备、技术中心研发设备组装建设过程中，随着国内设备技术水平提高，以及公司自身研发技术的进步，优先采购国内生产设备或采取企业自制方式，使得研发和生产设备的固定资产投入减少。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至本报告日，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。剩余募集资金存放于募集资金专户及用于定期存款。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

无。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

为建立健全公司分红管理制度，2012年7月经公司第四届董事会第十二次会议及公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《修改公司章程的议案》，公司对《公司章程》第一百八十六条涉及公司利润分配特别是现金分红的相关政策进行了修订。本次政策修订公司明确了利润分配形式、利润分配条件和比例、发放股票股利的具体条件、公司利润分配的审议程序、利润分配政策的调整等内容，进一步增强了公司利润分配和现金分红政策的透明度，形成了投资者利益保护的有效机制，并便于投资者形成稳定的回报预期。

在公司利润分配政策变更过程中，通过电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多种方式充分听取了广大投资者的意见和要求。公司三名独立董事详细了解了公司利润分配政策修订工作的开展和推进情况，在公司董事会讨论利润分配和现金分红政策时充分地阐述了中小投资者的意见，并发表了独立意见。

公司最近三年的利润分配方案符合公司章程的规定；2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

五、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

预计2013年度净利润相比2012年度将出现大幅下降，主要是因为2012年度出售资产使得净利润突增至392,217,621.01元，该事项属非经常性损益不具有持续性。

六、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

无。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	342,321,289.10	472,500,147.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,901,647.00	14,719,585.63
应收账款	422,003,702.24	449,737,953.99
预付款项	72,008,502.11	36,427,384.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,287,497.85	1,847,547.94
应收股利		
其他应收款	37,360,821.73	30,573,554.52
买入返售金融资产		
存货	163,447,692.18	136,934,610.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		49,517,559.63
流动资产合计	1,056,331,152.21	1,192,258,344.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	157,651,314.67	164,872,892.11
在建工程	126,157,497.17	116,365,000.37
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	120,627,878.22	117,453,316.89
开发支出	7,407,390.46	
商誉		
长期待摊费用	1,007,531.44	1,133,333.33
递延所得税资产	7,891,025.51	7,633,913.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,742,637.47	407,458,456.45
资产总计	1,477,073,789.68	1,599,716,800.55
流动负债：		
短期借款		
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	1,913,246.30	29,799,999.99
应付账款	97,982,312.72	103,981,565.39
预收款项	15,389,440.12	14,643,767.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,142,584.25	2,791,432.45
应交税费	1,764,056.01	66,069,523.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,918,742.32	2,786,422.04
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	123,110,381.72	220,072,710.56
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		332,366.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	97,673,648.77	107,325,452.40
非流动负债合计	97,673,648.77	107,657,818.40
负债合计	220,784,030.49	327,730,528.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,800,000.00	138,900,000.00
资本公积	382,418,041.58	521,318,041.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,200,248.23	29,200,248.23
一般风险准备		
未分配利润	566,871,469.38	582,567,981.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,256,289,759.19	1,271,986,271.59
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,256,289,759.19	1,271,986,271.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,477,073,789.68	1,599,716,800.55

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

2、母公司资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	313,298,479.26	400,357,223.76
交易性金融资产		
应收票据	8,901,647.00	14,719,585.63
应收账款	419,742,559.10	442,902,736.27
预付款项	44,795,029.77	35,992,377.37
应收利息	10,287,497.85	1,847,547.94
应收股利		
其他应收款	37,177,377.71	28,322,870.33
存货	158,541,387.50	132,251,927.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		49,517,559.63
流动资产合计	992,743,978.19	1,105,911,828.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	224,129,930.99	224,129,930.99
投资性房地产		
固定资产	157,646,443.88	164,872,892.11
在建工程	7,227,132.90	6,372,609.79
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	21,443,955.06	16,639,493.56
开发支出	7,407,390.46	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,891,025.51	7,633,913.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	425,745,878.80	419,648,840.20
资产总计	1,418,489,856.99	1,525,560,668.23
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,913,246.30	29,799,999.99
应付账款	100,424,695.40	98,801,873.24
预收款项	14,224,424.78	13,938,822.08
应付职工薪酬	1,870,905.31	2,424,063.56
应交税费	2,412,319.34	5,950,848.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	435,132,466.92	484,662,958.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	555,978,058.05	635,578,565.91
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	31,084,907.17	34,613,085.73
非流动负债合计	31,084,907.17	34,613,085.73
负债合计	587,062,965.22	670,191,651.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,800,000.00	138,900,000.00
资本公积	382,383,128.96	521,283,128.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,200,248.23	29,200,248.23
一般风险准备		
未分配利润	142,043,514.58	165,985,639.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	831,426,891.77	855,369,016.59
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,418,489,856.99	1,525,560,668.23

计		
---	--	--

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

3、合并本报告期利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	57,554,233.41	89,910,873.82
其中：营业收入	57,554,233.41	89,910,873.82
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	57,101,203.32	86,090,036.78
其中：营业成本	38,642,127.33	62,827,195.56
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	202,149.62	963,301.78
销售费用	11,659,764.90	10,190,378.20
管理费用	8,288,475.81	8,494,214.41
财务费用	-2,665,486.98	3,831,736.92
资产减值损失	974,172.64	-216,790.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	73,608.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	453,030.09	3,894,445.42

加：营业外收入	3,110,496.37	2,260,185.33
减：营业外支出	58,334.39	344,093.32
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,505,192.07	5,810,537.43
减：所得税费用	-159,892.26	1,075,110.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,665,084.33	4,735,427.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	3,665,084.33	4,735,427.13
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0135	0.0349
（二）稀释每股收益	0.0135	0.0349
八、综合收益总额	3,665,084.33	4,735,427.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,665,084.33	4,735,427.13
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	61,386,034.19	87,507,477.66
减：营业成本	45,691,224.88	59,851,853.35
营业税金及附加	150,499.07	914,551.02
销售费用	11,659,764.90	10,045,092.67
管理费用	7,915,617.39	7,248,342.18
财务费用	-2,619,115.87	3,828,401.57
资产减值损失	1,183,625.76	-3,014,997.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	7,786,625.92

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,595,581.94	16,420,860.43
加：营业外收入	1,192,621.33	1,205,810.33
减：营业外支出	58,303.84	390,440.68
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,461,264.45	17,236,230.08
减：所得税费用	-159,892.26	1,154,158.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,301,372.19	16,082,071.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-1,301,372.19	16,082,071.76

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	144,072,864.33	277,933,572.14
其中：营业收入	144,072,864.33	277,933,572.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,232,851.11	264,608,307.89
其中：营业成本	98,156,984.40	202,339,603.69
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	781,413.21	1,634,346.74
销售费用	23,855,665.64	25,337,058.68
管理费用	26,870,592.92	27,951,636.88
财务费用	-8,604,955.10	5,687,260.88
资产减值损失	2,173,150.04	1,658,401.02
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）	452,575.01	73,608.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,292,588.23	13,398,872.63
加：营业外收入	11,466,436.39	6,030,256.46
减：营业外支出	230,845.61	569,310.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,528,179.01	18,859,818.23
减：所得税费用	444,691.42	2,897,831.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,083,487.59	15,961,986.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,083,487.59	15,961,986.61
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0435	0.1149
（二）稀释每股收益	0.0435	0.1149
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,083,487.59	15,961,986.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,083,487.59	15,961,986.61
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	147,904,665.11	234,249,612.57
减：营业成本	107,023,785.33	161,540,175.52
营业税金及附加	676,914.42	1,585,595.98
销售费用	23,850,492.14	23,043,515.84
管理费用	22,090,477.21	22,885,050.67
财务费用	-8,449,113.16	5,377,010.69
资产减值损失	2,503,446.02	274,780.97
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）	452,575.01	7,786,625.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	661,238.16	27,330,108.82
加：营业外收入	3,850,844.26	3,578,598.13
减：营业外支出	229,532.81	569,310.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,282,549.61	30,339,396.09
减：所得税费用	444,674.43	2,905,946.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,837,875.18	27,433,449.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,837,875.18	27,433,449.18

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,423,627.42	385,143,355.77
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	2,093,671.31	170,418.89
收到其他与经营活动有关的现金	6,881,923.14	6,593,468.77
经营活动现金流入小计	209,399,221.87	391,907,243.43
购买商品、接受劳务支付的现金	167,650,527.07	249,886,318.39
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	27,000,761.52	32,026,658.18
支付的各项税费	72,271,186.51	18,424,216.97
支付其他与经营活动有关的现金	38,319,047.81	42,444,463.34
经营活动现金流出小计	305,241,522.91	342,781,656.88
经营活动产生的现金流量净额	-95,842,301.04	49,125,586.55
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	49,351,000.00	
取得投资收益所收到的现金	452,575.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		105,167.55
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,803,575.01	105,167.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,721,424.83	104,112,467.94
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,721,424.83	104,112,467.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,917,849.82	-104,007,300.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		185,392,766.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,149,000.00
筹资活动现金流入小计		203,541,766.60
偿还债务支付的现金		165,695,495.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,780,000.00	17,982,288.35
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		
筹资活动现金流出小计	27,780,000.00	183,677,784.33
筹资活动产生的现金流量净额	-27,780,000.00	19,863,982.27
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	-125,540,150.86	-35,017,731.57

加：期初现金及现金等价物余额	207,519,546.66	151,002,452.55
六、期末现金及现金等价物余额	81,979,395.80	115,984,720.98

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	198,732,312.42	342,377,380.51
收到的税费返还	624,030.28	170,418.89
收到其他与经营活动有关的现金	5,703,926.23	23,263,306.15
经营活动现金流入小计	205,060,268.93	365,811,105.55
购买商品、接受劳务支付的现金	167,650,527.07	225,349,523.73
支付给职工以及为职工支付的现金	23,132,632.48	28,497,782.15
支付的各项税费	9,112,352.48	17,027,953.60
支付其他与经营活动有关的现金	37,348,370.06	46,744,652.03
经营活动现金流出小计	237,243,882.09	317,619,911.51
经营活动产生的现金流量净额	-32,183,613.16	48,191,194.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,351,000.00	
取得投资收益所收到的现金	452,575.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		105,167.55
收到其他与投资活动有关的现金		81,700,000.00
投资活动现金流入小计	49,803,575.01	81,805,167.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,407,008.79	65,447,945.30
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		117,734,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		51,069,690.44

投资活动现金流出小计	18,407,008.79	234,252,335.74
投资活动产生的现金流量净额	31,396,566.22	-152,447,168.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		185,392,766.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		185,392,766.60
偿还债务支付的现金		145,695,495.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,780,000.00	17,619,351.70
支付其他与筹资活动有关的现金	53,852,990.10	
筹资活动现金流出小计	81,632,990.10	163,314,847.68
筹资活动产生的现金流量净额	-81,632,990.10	22,077,918.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-82,420,037.04	-82,178,055.23
加：期初现金及现金等价物余额	135,376,623.00	150,351,982.19
六、期末现金及现金等价物余额	52,956,585.96	68,173,926.96

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事长：李寅

二〇一三年十月二十五日