



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2012 年度报告

公告编号 2013-010

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第八节 公司治理.....	54
第九节 财务报告.....	60
第十节 备查文件目录.....	131

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、九洲电气	指	哈尔滨九洲电气股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》
主承销商、保荐机构、中德证券	指	中德证券有限责任公司
会计师、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期期初、报告期期末、报告期、上年同期	指	2012 年 1 月 1 日、2012 年 12 月 31 日、2012 年度、2011 年度
电力电子技术	指	应用于电力领域的电子技术，是利用电力电子器件对电能进行变换和控制的新兴学科
电力电子元器件	指	应用于电力电子行业的元器件，又称作开关元器件，电力电子元器件采用半导体制成，也称电力半导体器件。电力电子元器件的发展对电力电子技术的发展起着决定性的作用，电力电子技术的发展是以电力电子元器件的发展为基础的
电力电子器件功率产品	指	将电力电子器件、控制系统、其他相关器件组合在一起的电力电子器件功率产品。功率产品使用方便，缩小整机体积，更重要的是取消传统连线，把寄生参数降到最小，从而把器件承受的电力降至最低，提高系统的可靠性
九洲技术	指	哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，为公司全资子公司
北京九洲电气	指	北京九洲电气有限责任公司，为公司全资子公司
九洲圣豹	指	宁波九洲圣豹电源有限责任公司，为公司全资子公司
乾升投资	指	宁波乾升投资有限公司
KV	指	千伏，电压单位
KW	指	千瓦，功率单位
MW	指	兆瓦，功率单位，1MW=1,000KW
高压变频器	指	变频器的一种。把工频电源转换成各种频率的交流电源，以实现高压

		电机变速运行，节省能源
风力发电变流器	指	变频器的一种，将风机发出的电压和频率变化的电能，变为电压和频率稳定的电能馈入电网
直流操作电源	指	一种对可靠性要求极高的电力专用的直流不间断电源装置，为输变电系统的操作、调度和保护设备提供稳定可靠的电源，输变电系统的核心系统。
贴牌	指	根据其他品牌生产商或经销商的要求，为其生产制造产品，但以生产商或经销商的品牌进行销售的一种生产方式
型式试验	指	检验产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验
"CCC"认证	指	中国国家强制性产品认证，产品取得"CCC"认证证书，即证明该产品符合国家强制性产品认证要求，并获得许可使用认证标志
OEM 生产	指	即代工生产，也称为定点生产，俗称代工，基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。
罗克韦尔	指	罗克韦尔自动化控制集成(哈尔滨)有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	九洲电气	股票代码	300040
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	哈尔滨九洲电气股份有限公司		
公司的中文简称	九洲电气		
公司的外文名称	Harbin Jiuzhou Electrical Co., Ltd		
公司的外文名称缩写	Jiuzhou Electric		
公司的法定代表人	李寅		
注册地址	哈尔滨市南岗区哈平路 162 号		
注册地址的邮政编码	150081		
办公地址	哈尔滨市南岗区哈平路 162 号		
办公地址的邮政编码	150081		
公司国际互联网网址	www.jze.com.cn		
电子信箱	stock@jze.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4 楼		

二、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	黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路 162 号	黑龙江省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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	哈尔滨九洲电气股份有限公司证券部办公室

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入 (元)	426,752,173.61	566,598,817.60	-24.68%	468,266,637.04
营业利润 (元)	-37,148,876.42	32,721,744.41	-213.53%	46,873,513.74
利润总额 (元)	445,748,745.39	45,586,317.01	877.81%	58,480,243.68
归属于上市公司股东的净利润 (元)	450,600,027.89	39,878,046.14	1,029.95%	52,175,938.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-29,292,580.70	33,701,805.23	-186.92%	50,830,346.20
经营活动产生的现金流量净额 (元)	58,907,625.18	-175,232,006.80	较上期增长: 234,139,631.98 元	-100,876,768.97
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
资产总额 (元)	1,599,716,800.55	1,237,054,401.02	29.32%	1,143,140,973.11
负债总额 (元)	269,348,122.08	320,540,600.05	-15.97%	252,821,396.65
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,330,368,678.47	893,623,737.96	48.87%	867,635,691.82
期末总股本 (股)	138,900,000.00	138,900,000.00	0%	138,900,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	3.24	0.29	1,017.24%	0.38
稀释每股收益 (元/股)	3.24	0.29	1,017.24%	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.21	0.24	-187.5%	0.37
全面摊薄净资产收益率 (%)	40.56%	4.53%	36.03%	6.16%
加权平均净资产收益率 (%)	40.56%	4.53%	36.03%	6.16%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-2.64%	3.83%	-6.47%	6%
扣除非经常性损益后的加权平均	-2.64%	3.83%	-6.47%	6%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.42	-1.26	较上期增长: 1.68 元	-0.73
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.58	6.43	48.87%	6.25
资产负债率 (%)	16.84%	25.91%	-9.07%	22.12%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位: 元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	474,286,569.33	309,647.34	-359,572.83	处置固定资产、无形资产收益
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)	7,972,938.08	6,906,271.41	2,550,246.43	均系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	667,682.92			理财产品收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,177,154.12	-13,329.44	-564,928.66	
所得税影响额	857,427.62	1,026,348.40	280,152.77	
合计	479,892,608.59	6,176,240.91	1,345,592.17	--

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

三、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

电力电子设备制造业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、铁路等需求量高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。公司尤其在人才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。

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，利用自有资金3.7亿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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 总体经营情况

2012年，主要经济体表现都相对低迷，中国经济增速继续下滑，创下近3年来的最低水平。所属行业整体处于一个大的下降周期中，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，公司在董事会和管理层的领导下，紧密围绕市场需求，在行业竞争日趋加剧的情况下克服困难、稳健经营。

2012年，公司实现营业收入42,675.22万元，比上年下降24.68%；营业成本33,159.51万元，比上年下降23.26%；归属上市公司股东的净利润45,060.00万元，比上年增长10.30倍；经营活动产生的现金流量净额5,890.76万元，比上年增加23,413.96万元；截至2012年12月31日公司资产总额为159,971.68万元，负债总额为26,934.81万元，资产负债率为16.84%，归属于上市公司股东的所有者权益为133,036.87万元，基本每股收益3.24元，加权平均净资产收益率40.56%。

(二) 2012年董事会重点完成工作

1、2012年，公司将高压变频业务出售给电气巨头美国罗克韦尔自动化有限公司，出售价格为5.35亿元，在所属行业内技术输出国外的业务堪称首例，可见公司的技术领先优势。公司将出售资产所得用于偿还1.6亿银行贷款，从而降低了资金成本，充足的现金储备也为公司未来的发展提供了有利的支持。

2、2012年，公司子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司受宁波圣豹电源有限公司破产清算影响计提相关资产减值准备导致亏损近2500万元。当公司发现圣豹电源有限公司出现债务危机时及时采取了有效措施，通过债务重组将原宁波乾升投资有限公司享有子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司45%股权收回抵销了宁波圣豹电源有限公司欠子公司1817.44万元的债务，使宁波九洲圣豹电源有限责任公司成为公司的全资子公司，使投资损失降到最低。

3、2012年，公司募集资金项目除建设企业营销网络及技术支持中心建设项目、追加哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资项目外，其余项目均已完成，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截止2012年6月30日全部竣工验收，并且开始为公司产生效益。

4、2012年，公司信息化建设在坚持突出重点，带动一般；先确定管理流程，后分步实施；信息化与

技术创新相结合；以及应用与开发相结合的原则下开展了相应的实施工作。按期完成了EPP软件从U8到U9相应软件的升级工作，实现了图文档的归口管理，研发项目按照IPD模式进行管控。初步完成了ERP/PDM/CRM的系统集成，实现了产品从研发立项到产品退出市场的全生命周期管理。加快了企业两化融合的深度，依靠信息化提升企业的市场竞争力，并大大支持了企业多组织、多地域、多元化发展。

5、2012年，公司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，不断提高生产效率，降低生产成本。在市场开拓方面，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。

6、2012年，公司继续实施了“科技是第一生产力，人才是第一资源”的竞争战略，在优化人力资源组织管理架构上，实现了以研究设计院、产品事业部制为主体的科研、经营的组织运营管理机制；在持续实施人才引进计划，完善人才培养机制上，实现了国内、国外营销人才网络建设工作，重点完成了北京研发中心、沈阳电气成套事业部、西安研发中心、哈尔滨等地区在产品研发、生产设计上的人才梯队建设；继续完善了公司的薪酬绩效管理体系，创建良好人才工作和学习环境，并实现了人才激励晋升和考核淘汰的管理机制，在人力资源管理和开发的实践中培养和训练公司当前和未来发展需要的人才。

7、2012年，公司继续加大的研发力度，并且取得了突破性的成绩，将关于高压变频器的37项专利技术及2项软件著作权出售给了美国罗克韦尔自动化有限公司，获得技术转让收益4.73亿元。这足以证明公司行业内的技术领先地位，以及公司对技术研发多年来的支持与重视。近三年公司研发支出金额分别为2,094.46万元、2,799.99万元、5,371.20万元呈逐步上升趋势。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

报告期内，主营业务收入为385,849,815.81元，比去年同期下降21.52%，主要系蓄电池产品、电气控制及自动化产品、高压变频器产品收入下降。受国内宏观经济形势及公司产品业务出售，电气控制及自动化产品、高压变频器产品收入较上年同期分别下降15.25%、12.09%，受子公司九洲圣豹停产的影响，小型密封蓄电池业务减少，导致蓄电池产品收入较上年同期下降69.47%。

公司的除蓄电池以外的产品按标准台统计产销存量，蓄电池按千伏安时统计产销存量。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
制造业	销售量	5,024.00	5,805.00	-13.45%
	生产量	5,096.00	5,863.00	-13.08%
	库存量	361.00	289.00	24.91%
制造业 (蓄电池)	销售量	49,599	150,336	-67%
	生产量	62,418	213,132	-71%
	库存量	5,502	10,516	-48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

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，公司将高压变频器业务出售给罗克韦尔，2012年10月份以后公司出售的九洲品牌的高压变频器产品将通过OEM方式委托罗克韦尔生产。对公司高压变频器收入及毛利率有一定的影响。

(2) 成本

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
制造业	直接材料	266,752,624.45	92.66%	331,958,180.55	92.92%	-0.26%
制造业	直接人工	11,780,579.35	4.09%	14,331,087.55	4.01%	0.08%
制造业	制造费用	9,347,958.55	3.25%	10,981,136.13	3.07%	0.18%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	49,274,437.83	42,430,275.55	16.13%	主要系差旅费、办公费增加
管理费用	50,741,971.29	42,729,908.22	18.75%	主要系中介费、折旧及办公费增加
财务费用	4,587,699.86	3,034,218.44	51.2%	本年度短期借款融资较多，借款费用增加

所得税	-170,532.11	5,502,092.50	-103.1%	本年度利润主要是由出售资产所得，子公司九洲技术享受软件企业所得税优惠政策，因此同比下降。
-----	-------------	--------------	---------	--

(4) 研发投入

公司坚持自主创新，加大研发投入力度，每年都投入资金购买研发设备、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2012年12月31日，公司累计获批国家专利158项（包括2012年已售专利），被授予哈尔滨市科技成果转化及产业化先进单位。2012年全年研发投入总支出为5,371.20万元，占营业收入12.58%。本年度研发投入总额较大的主要原因是公司高压变频器相关研发项目的材料及人投入，报告期将关于高压变频器的37项专利技术及2项软件著作权出售给了美国罗克韦尔自动化有限公司，并获得技术转让收益4.73亿元。

①2012年研发项目取得以下技术成果如下表：

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变频器市场化	2012.1	2012.7	完成了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	完成了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	完成了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	完成了样机的调试，完成了核心程序的调试。	自主研发
新能源方向	2.0MW直驱变流器产业化	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	2012.12	完成了样机的自测试，满足新标准要求，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	完成了4MvarSVG的大功率验证，软件调试。	自主研发
电气成套方向	气体绝缘开关设备	2012.1	2012.12	完成了气体绝缘开关设备关键技术的引进，完成了设备的检验检测。	技术引进
	ABBMNS2.0柜型的引进	2012.1	2012.12	完成了ABBMNS2.0开关设备的关键技术引进的。	技术引进

②2012年公司共申请国家专利32项，其中发明专利3项，实用新型专利28项，外观设计专利1项；

A报告期内，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	链式SVG功率单元控制电路	201210335830.0	已受理	九洲电气
2	一种控制36个功率单元的核心控制板	201210506064.X	已受理	九洲电气
3	链式SVG多功率单元串联的FPGA控制装置及控制方法	201210527695.X	已受理	九洲电气

B报告期内，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	风电变流器USB转光纤电路	201220585580.1	已受理	九洲电气
2	一种用于SVG的单光纤混合信号传送单元	201220585445.7	已受理	九洲电气
3	基于DSP的直流系统对地绝缘检测电路	201220595492.X	已受理	九洲电气
4	光伏逆变器的交流电流限流保护电路	201220595452.5	已受理	九洲电气
5	一种高频电源模块前面板	201220615019.3	已受理	九洲电气
6	一种两级式单项光伏并网逆变器拓补结构	201220615261.0	已受理	九洲电气
7	一种低压开关柜单元抽屉结构	201220628841.3	已受理	九洲电气
8	光伏逆变器模拟量采集装置	201220633165.9	已受理	九洲电气
9	低电压跌落装置	201220634953.X	已受理	九洲电气
10	基于ISO1050DUB的一种CAN通讯电路	201220652322.0	已受理	九洲电气
11	绝缘栅双极性晶体管IGBT驱动信号防直通电路	201220652325.4	已受理	九洲电气
12	一种基于DSC的高频开关电源全数字PFC控制系统	201220652324.X	已受理	九洲电气
13	一种控制36个功率单元的核心控制板	201220652162.X	已受理	九洲电气
14	基于74165芯片实现直流系统开关量的检测电路	201220654239.7	已受理	九洲电气
15	一种风力发电用采集开入信号和转发开出信号装置	201220654328.1	已受理	九洲电气
16	一种无功发生器柜体结构	201220662199.0	已受理	九洲电气
17	一种应用在高压TSC动态无功补偿装置上的阀组结构	201220665254.1	已受理	九洲电气
18	风力发电变流器控制信号光纤传输电路	201220666995.1	已受理	九洲电气
19	一种直流高频开关电源故障检测保护装置	201220666994.7	已受理	九洲电气
20	一种双馈风力发电变流器用电机侧控制装置	201220665604.4	已受理	九洲电气
21	一种直流屏微型断路器馈线标准化单元	201220665790.1	已受理	九洲电气
22	SVG无功补偿驱动单元的驱动转接监测装置	201220668876.X	已受理	九洲电气

23	一种双路输出的IGBT驱动模块及其电路板	201220669618.3	已受理	九洲电气
24	用于光伏逆变器单元并联的IGBT驱动信号转换电路	201220673963.4	已受理	九洲电气
25	基于UC2844的高压输入的反激电源	201220673962.X	已受理	九洲电气
26	光伏阵列汇流箱体结构	201220673905.1	已受理	九洲电气
27	双馈风电变流器PROFIBUS通讯单元	201220673961.5	已受理	九洲电气
28	链式SVG多功率单元串联的FPGA控制装置	201220676091.7	已受理	九洲电气

C报告期内，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	ZL201230225924.3	嵌入式智能监控器前面板	九洲电气

③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
13	POWERLEADER	第 6193755 号	九洲电气	2012.12.07~2022.12.06	第 9 类

④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

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
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 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
4	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
5	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

⑤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-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
2	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
3	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	黑 DGY-2012-0178	软件产品登记证书	黑龙江省工业和信息化委员会	九洲电气 PowerSolarvert 光伏逆变器监控软件 V1.0 (光伏逆变器嵌入软件)	2012.12.27	5 年	九洲技术
5	黑 DGY-2012-0179	软件产品登记证书	黑龙江省工业和信息化委员会	九洲电气 PowerSolver 静止无功发生器核心控制软件 V1.0 (静止无功发生器嵌入软件)	2012.12.27	5 年	九洲技术
6	黑 DGY-2012-0180	软件产品登记证书	黑龙江省工业和信息化委员会	九洲电气 PowerSolver 静止型动态无功补偿装置监测软件 V1.1 (无功补偿嵌入软件)	2012.12.27	5 年	九洲技术
7	黑 DGY-2012-0181	软件产品登记证书	黑龙江省工业和信息化委员会	九洲电气成套自动化控制软件 V1.0 (成套控制嵌入软件)	2012.12.27	5 年	九洲技术
8	黑 DGY-2012-0182	软件产品登记证书	黑龙江省工业和信息化委员会	九洲电气大功率高频开关电源控制系统软件 V1.0 (高频开关电源嵌入软件)	2012.12.27	5 年	九洲技术
9	黑 DGY-2012-0049	软件产品登记证书	黑龙江省工业和信息化委员会	九洲电气第二代高压大功率变频调速装置控制系统软件 V1.0 (第二代高压大功率变频调速装置嵌入软件)	2012.12.27	5 年	九洲技术

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
10	黑 DGY-2012-0189	软件产品登记证书	黑龙江省工业和信息化委员会	九洲电气兆瓦级风力发电变流器监控软件 V1.0 (兆瓦级风力发电变流器嵌入软件)	2012.12.27	5 年	九洲技术
11	黑 DGY-2012-0190	软件产品登记证书	黑龙江省工业和信息化委员会	九洲高压大功率变频变频调速装置控制系统软件 V1.0 (高压大功率变频变频调速装置嵌入软件)	2012.12.27	5 年	九洲技术

⑥域名:

序号	域名	注册所有人	注册时间	到期时间
1	300040.net	九洲电气	2010-1-24	2015-1-23
2	300040.mobi	九洲电气	2010-1-24	2015-1-23
3	jiuzhoudianqi.cn	九洲电气	2010-1-24	2015-1-23
4	jiuzhoudianqi.com	九洲电气	2010-1-24	2015-1-23
5	jiuzhoudianqi.mobi	九洲电气	2010-1-24	2015-1-23
6	jiuzhoudianqi.com.cn	九洲电气	2010-1-24	2015-1-23
7	哈尔滨九洲电气.中国	九洲电气	2010-1-24	2015-1-23
8	九洲电气.net	九洲电气	2010-1-24	2015-1-23
9	哈尔滨九洲电气.com	九洲电气	2010-1-24	2015-1-23
10	www.jze.com.cn	九洲电气	2010-04-22	2013-04-21
11	www.chinaelectric.com.cn	九洲电气	2010-06-25	2013-09-24
12	www.jiuzhouelectric.com	九洲电气	2010-06-28	2013-06-27
13	www.jiuzhouelectric.com.cn	九洲电气	2010-05-08	2013-05-07
14	www.jiuzhouelectric.cn	九洲电气	2011-06-23	2013-06-22
15	www.九洲电气.公司	九洲电气	2010-05-08	2013-05-07
16	www.九洲电气.网络	九洲电气	2010-05-21	2013-05-20
17	www.九洲电气.中国	九洲电气	2010-05-08	2013-05-07
18	www.九洲电气.com	九洲电气	2010-05-08	2013-05-07

⑦近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例:

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	53,712,021.14	27,999,886.08	20,944,598.55
研发投入占营业收入比例 (%)	12.58%	4.94%	4.47%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	521,240,368.02	537,216,581.10	-2.97%
经营活动现金流出小计	462,332,742.84	712,448,587.90	-35.11%
经营活动产生的现金流量净额	58,907,625.18	-175,232,006.80	净增加：234,139,631.98 元
投资活动现金流入小计	661,648,944.58	28,663,882.11	2208.30%
投资活动现金流出小计	502,102,843.16	174,304,752.33	188.06%
投资活动产生的现金流量净额	159,546,101.42	-145,640,870.22	净增加：305,186,971.64 元
筹资活动现金流入小计	185,392,766.60	169,314,871.30	9.50%
筹资活动现金流出小计	347,373,910.75	73,367,094.30	373.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-161,981,144.15	95,947,777.00	-268.82%
现金及现金等价物净增加额	56,472,582.45	-224,925,100.02	净增加：281,397,682.47 元

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，现金及现金等价物净增加额较2011年增加28,139.77万元，主要系经营活动产生的现金流量净额增加23,413.96万元，以及高压变频器业务转让所得使投资活动产生的现金流量净额增加；经营活动产生的现金流量净额增加主要系经营活动现金流出比上年同期下降35.11%，主要表现为原材料采购金额的减少；筹资活动产生的现金流量净额下降268.82%，主要系筹资活动现金流出增长373.47%，主要表现为偿还债务支付的现金增加27,607.76万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为5,890.76万元，归属于上市公司股东的净利润为45,060.00万元，两者差异较大的原因系本年度净利润中包含出售高压变频器业务收益，而出售业务现金流在投资活动产生现金流入中体现。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	142,970,495.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	33.49%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	136,568,142.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.07%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

①首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

2012年度归属上市公司股东的净利润45,060.00万元，实现且超过了招股说明书中保持公司未来三年每年以30%以上的速度增长的总体规划。根据首次公开发行募集资金投资用途的安排，报告期内，公司募集资金投资项目具体实施进度详见本节“五、投资状况分析”。

②公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司的发展战略：近三年公司的发展方向一直是围绕首次公开发行招股说明书中所产述的内容，“发展高电压、大功率电力电子技术，紧密围绕节能和新型能源领域，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，保持住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商。”但是2012年，由于受国家宏观经济影响，以及市场竞争加剧，尤其是高压变频器市场，价格竞争越演越烈，且产品生产周期长导致回款速度慢，资金占用越来越大，因此公司把握机遇将高压变频器业务出售给罗克韦尔，一次性取得高压变频器数十年的收益。为公司未来的发展提供了充足的资金。根据目前的宏观经济形势，所属行业的个性化特点，公司未来将充分利用现有条件实现公司的产品结构调整，使公司从电力电子产品制造商向可为客户提供智能成套电气设备的供应商和配用电能效管理解决方案的提供商战略转型。

2012年经营计划：2012年度经营计划基本得以实现，完成了信息化管理系统的升级、进一步完善了大区销售管理模式和销售团队建设，并针对电网、铁路等需求量大的行业成立了大客户销部团队、新产品研发和技术创新方面取得了较好的成绩、基础设施建设方面按计划稳健进行、资本运作方面也有所突破、积极改善了公司员工的福利待遇，使绩效考核指标更加合理化。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	385,849,815.81	287,881,162.35	25.39%	-21.52%	-19.42%	-1.94%
分产品						
高压变频系统	121,900,257.04	97,534,559.77	19.99%	-12.09%	1.17%	-10.49%
直流电源系统	76,250,293.13	50,314,855.89	34.01%	-3.16%	-4.62%	1.00%
电气控制及自动化产品	157,059,383.96	113,587,565.66	27.68%	-15.25%	-14.87%	-0.32%
软起动系统	4,686,574.78	3,134,594.75	33.12%	19.5%	10.61%	5.37%
蓄电池	25,953,306.90	23,309,586.28	10.19%	-69.47%	-67.56%	-5.28%
分地区						
国内销售	346,497,278.10	249,027,116.31	28.13%	27.65%	-28.62%	0.48%
国外销售	39,352,537.71	38,854,046.04	1.27%	2.47%	532.38%	-1.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	472,500,147.42	29.54%	160,538,255.54	12.98%	16.56%	本期高压变频业务出售所得大量现金，使货币资金比重较上期增加；
应收账款	449,737,953.99	28.11%	483,374,437.11	39.07%	-10.96%	公司加强对应收账款的管理，使应收账款余额较上期减少，比重减少。
存货	136,934,610.36	8.56%	164,950,951.55	13.33%	-4.77%	
固定资产	164,872,892.11	10.31%	116,388,947.33	9.41%	0.9%	
在建工程	116,365,000.37	7.27%	72,641,751.50	5.87%	1.4%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0%	139,999,871.30	11.32%	-11.32%	本期期末资金充裕，无需借款。
长期借款		0%		0%	0%	

4、公司竞争能力分析

经过十几年的经营积累，在激烈的市场竞争中，公司形成了自身的一套发展和竞争优势，这些优势表现在以下几个方面：

(1) 创新能力和技术成果转化优势

公司是国家创新型企业、国家重点高新技术企业、国家科技部863计划成果产业化基地。拥有国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心，科技研发能力和技术装备水平居于国内同行业前列。

截止2012年12月31日，公司累计获批国家专利158项（包括2012年已售出专利），技术研发人员数为208人，占企业员工总人数的30.50%，公司的高层管理人员和核心技术人员多为业内专家，公司领衔、参与了数十项国家或行业标准的制订和修订。公司坚持自主研发的同时，积极开展对外合作及技术引进，并与哈尔滨工业大学、清华大学、北京交通大学、华北电力大学、哈尔滨理工大学等高校建立了长期、稳定的合作关系。与此同时公司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，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。

公司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有：“高压大功率变频调速装置”、“智能高频开关直流电源产品”、“高压大功率电机软起动装置”、“高压电网电力有源滤波及无功补偿装置（SVG）”、“兆瓦级风力发电变流器”、“30~500KW光伏逆变器”、35KV GIS开关柜、10KV固体绝开关柜、智能母线、10~35KV永磁真空断路器、新能源储能和动力型蓄电池、系列智能仪表等产品，以及由这些产品构成的电气成套解决方案和能效管理方案等。

近三年公司核心技术产品实现的销售收入占主营业务收入的比例分别为78.68%、73.38%和73.21%。

(3) 行业发展优势

没有电，社会就将停止！公司的业务—电气成套设备制造业和电能能效管理是电力工业极为重要的组成部分。电力工业是将煤炭、石油、天然气、核燃料、水能、海洋能、风能、太阳能、生物质能等一次能源经发电设施转换成电能，再通过输电、变电与配电系统供给用户作为能源的工业部门；电力工业是国民经济的基础工业，是国家能源战略的重要组成部分。安全、稳定和充足的电力供应，是保证国民经济健康、

稳定、持续、快速发展的重要前提条件。

随着社会的进步和技术的发展，特别是智能电网的建设和绿色再生能源的利用，尖端高科技技术将越来越紧密地与电气成套设备制造和电能能效管理相结合；智能化网络信息技术将全面渗透到电气成套设备制造和电能能效管理之中；将风能、太阳能等新能源和用户端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。是建设“美丽中国”、“智慧城市”的技术支撑和保证，这为电气成套设备制造和电能能效管迎来了巨大的发展机遇。

（4）品牌建设及国际合作优势

凭借着在电力及控制方面的行业经验和专业技术，公司已经成为中国电力电子的龙头企业和电气传动领域领军企业。作为中国知名的智能成套电气设备供应商和配用电能效管理解决方案提供商，公司积极与国际顶级电器制造商合作，并取得了丰硕的成功，使公司在生产管理能力和制造工艺、生产装备、工艺设计、品质控制等方面接近或达到了当今世界先进电气制造商水平。公司相继与罗克韦尔自动化公司合作成为其PowerFlux7000高压变频器产品的合同制造商；与Seimens公司合作成为其在中国区域指定的SAVCON 8PT低压成套开关柜制造商；公司与全球电力与控制专家—施耐德合作，为建筑、工业、能源、基础设施等领域的客户提供智能高可靠性强的Blokset低压配电系统，作其动力配电和电动机控制之用；与ABB公司合作授权我公司生产MNS2.0型先进可靠的低压开关柜，与德国迪康公司合作开发出了绿色环保型的35KV气体绝缘C-GIG开关柜。为公司今后的发展打下了坚实的基础。

（5）公司产品结构优势：

经过经年来的产品结构调整，公司的业务集中在电压等级0.4kV~72.5kV之间的配、用电一次和二次系统电气成套设备及解决方案。产品涵盖：中低压成套开关电器、变压器、封闭母线、电缆桥架、控制元器件、智能仪表、智能化终端产、电气传动、谐波治理、新能源发电装备、电能储能等产品和技術。公司更致力于帮助客户提高生产力，为客户的流程工业过程自动化，电源及配用电自动化系统，新能源发电装备制造与微电网建设，电能质量管理与谐波治理，电气传动与节能，城市住宅、楼宇与基础设施提供电气设备整体解决方案和能效管解决方案。产品面覆盖广、适用面大、基本覆盖了72.5kV以下的配用电成套电气设备解决方案。

（6）生产装备与成套产能的优势：

随着公司募集资金和超募资金的投资项目相继完成，形成了总占地面积35万平方米、建筑面积11万平方米的现代化电气生产基地。装备有板件柔性生产线、激光切割机、数控冲床、数控母排加工机等当代最先进的电气制造设备和局放实验室、大电流检测实验室、电磁兼容实验室等完备检测检验装置。公司是国内72.5KV以下成套电气设备制造企业中生产装备和检验检测手段最强的企业之一。

成套设备指由一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节和补偿等设备，由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械连接，用结构件完整地组装在一起的一种组合件。经过多年的技术积累以及国家技术支持，公司已经取得了较强的竞争优势。公司的成套装备供应能力更强，与单元设备的供应商相比公司具有综合技术能力，公司除可生产成套装备中的各类单元产品之外，还具有产品设计能力、工程项目经验，能在对客户行业深刻理解的基础之上，为其提供可适应各种不同应用领域的标准化、个性化成套装备。在此领域，公司的竞争优势主要体现在：针对客户的个性化服务，能够满足个性化需求；设备交付周期短；完善的售后服务，及时地满足客户方案调整及配套设备的需求。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	54,917.16
报告期投入募集资金总额	12,540.07
已累计投入募集资金总额	50,815.83
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）1388 号文核准，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或者“九洲电气”）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，发行工作均已于 2009 年 12 月 24 日获得成功，获得募集资金总额为人民币 594,000,000 元，扣除承销费用和保荐费用 46,186,732.90 元后，公司募集资金净额为人民币 547,813,267.10 元，超出公司预计募集资金额 362,133,267.10 元。上述募集资金已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》予以确认。</p> <p>根据财政部财会【2010】25 号文件第七条规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益，为此公司调出相应费用后，公司募集资金净额为人民币 54917.16 万元，超出公司预计募集资金额 36349.16 万元。已经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具的 2010 年度审计报告天健审（2011）1698 号予以确认。</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 422,757,648.64 元(包括超募资金临时补充流动资金 40,000,000 元)，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,462,121.95 元；2012 年度实际使用募集资金 125,400,717.54 元，归还上期超募资金临时补充流动资金 40,000,000 元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,183,050.83 元；累计已使用募集资金 508,158,366.18 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,645,172.78 元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目	否	9,938	9,938	2,913.05	9,025.98	90.82%	2012 年 06 月 30 日	17,241.18	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	2,605.91	4,674.45	87.7%	2012 年 06 月 30 日	8,929.01	是	否
企业技术中心建设项目	否	3,300	3,300	1,080.07	2,581.78	78.24%	2012 年 06 月 30 日			
募投资项目结余资金及利息永久性补充流动资金	否			1,442.65	1,442.65					
承诺投资项目小计	--	18,568	18,568	8,041.68	17,724.86	--	--	26,170.19	--	--
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%	2010 年 12 月 10 日	-2,480.73	否	否
建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	否	3,500	3,500	65.65	241.81	6.91%	2014 年 12 月 31 日			否
建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	否	15,699.16	15,699.16	4,432.74	15,699.16	100%	2013 年 12 月 31 日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	7,200	7,200		7,200		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	7,200	7,200		7,200		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,349.16	36,349.16	4,498.39	33,090.97	--	--	-2,480.73	--	--
合计	--	54,917.16	54,917.16	12,540.07	50,815.83	--	--	23,689.46	--	--
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。</p> <p>企业营销网络及技术支持中心建设项目未按计划进度执行，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，尚待 2012 年年度</p>									

	股东大会审议。
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责任公司项目。</p> <p>截至 2012 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、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	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>根据公司 2011 年第四届董事会第四次会议审议通过,使用暂时闲置的超募资金 4,000 万元临时补充流动资金,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 日将 4,000 万元归还归还募集资金专用账户。</p> <p>根据公司 2012 年第四届董事会第八次会议审议通过,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 2012 年 3 月 18 日起至 2012 年 9 月 8 日止。公司已于 2012 年 8 月 27 日将 3,000 万元归还募集资金专用账户。</p> <p>根据公司 2012 年第四届董事会第十四次会议审议通过,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 2012 年 9 月 20 日起至 2013 年 3 月 19 日止。公司已于 2012 年 10 月 25 日将 3,000 万元归还募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <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</p>

	设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。3、在生产设备、技术中心研发设备组装建设过程中，随着国内设备技术水平提高，以及公司自身研发技术的进步，优先采购国内生产设备或采取企业自制方式，使得研发和生产设备的固定资产投入减少。
尚未使用的募集资金用途及去向	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。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及用于定期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	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
金融资产					
贷款和应收款	1,387,803.33			430,274.19	8,605,483.88
金融资产小计	1,387,803.33			430,274.19	8,605,483.88
金融负债	2,144,316.08				1,620,841.84

6、主要控股参股公司分析

1、公司子公司情况：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	注册时间	经营范围
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	全资子公司	哈尔滨	制造业	20,000万元	2011年4月25日	风力发电变流器、光伏发电逆变器、无功功率补偿器、高压大功率变频器、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。
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	全资子公司	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。）

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
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	72,789.93	64,843.95	45,076.56	
北京九洲电气有限责任公司	47.33	47.33	-1.88	
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	2,890.14	2,605.95	-2,480.73	

2、报告期内处置子公司的情况：

报告期内，经公司董事会、股东大会审议，由哈尔滨市工商行政管理局南岗分局审查通过，子公司哈尔滨远航软件有限公司准予注销。故自2012年8月起不纳入合并范围。

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
哈尔滨远航软件有限公司	1,278.23万元	182.23万元

3、子公司经营状况说明：

(1) 哈尔滨九洲电气技术有限责任公司2012年下半年开始生产经营并取得软件企业资格，享受软件企业所得税优惠政策；2012年获得多项政府补助，报告期净利润45,076.56万元，主要系出售高压变频技术所得；

(2) 北京九洲电气有限责任公司尚未进入正式经营模式；

(3) 宁波九洲圣豹电源有限责任公司报告期净利润-2,480.73万元，主要是受圣豹电源有限公司破产清算影响计提相关资产减值准备。报告期内子公司九洲圣豹涉及未决诉讼5,420,701.38元的存货处于法院查封状态，本期已对处于查封状态的存货按照其账面金额的70%计提减值准备，子公司九洲圣豹应收圣豹电源有限公司8,990,067.92元欠款，由于圣豹电源有限公司已于本年破产，九洲圣豹已向法院申请了债权，考虑应收款项较难收回，已全额计提坏账准备，因此圣豹电源破产清算事项不会再对2013年业绩有重大影响。九洲圣豹目前基本处于停产状态2013年子公司蓄电池收入将大幅下降。

三、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

“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。

没有电，社会就将停止！公司的业务——电气成套设备制造业和电能能效管理是电力工业极为重要的组成部分。电力工业是将煤炭、石油、天然气、核燃料、水能、海洋能、风能、太阳能、生物质能等一次能源经发电设施转换成电能，再通过输电、变电与配电系统供给用户作为能源的工业部门；电力工业是国民经济的基础工业，是国家能源战略的重要组成部分。安全、稳定和充足的电力供应，是保证国民经济健康、稳定、持续、快速发展的重要前提条件。是建设“美丽中国”、“智慧城市”的技术支撑和保证，这为电气成套设备制造和电能能效管迎来了巨大的发展机遇。

（二）市场竞争格局的变化

1、行业发展方向的变化

根据我国电气成套设备制造业的发展现状及市场需求情况，较高技术附加值及较高品质的产品将更加得到青睐。随着社会的进步和技术的发展，特别是智能电网的建设和绿色再生能源的利用，尖端高科技技术将越来越紧密地与传统输配电设备相结合；智能化网络信息技术将全面渗透到输配电技术和设备之中；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，提高输配用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。各企业必须有自主研发并掌握核心技术的产品，才可以引导市场需求和抢占市场份额。

2、产品发展方向的变化

随着我国经济的进一步发展，基于电力设备产品对安全性和稳定性要求较高的特点，产品品质将成为市场评断企业品牌价值越来越重要的衡量标准。因此优秀的质量控制及检测手段和科学的生产流程管理将成为企业赢得市场竞争的重要砝码。另外，随着全球环保意识的增强和我国目前着重发展低碳经济的改革思路，输配电设备产品的市场需求和新产品开发方向将继续向智能化、小型化和环保型方向发展。

同时，为终端用户提供全面配电系统解决方案的服务是近年来的新兴市场，将有广阔的发展远景。具有一定技术资质的成套解决方案供应商利用较高的技术能力和专业的设备资源为用户提供高技术附加值的产品。这些服务类的产品顺应现有的市场需求，除能够获得更高的盈利空间外，还有助于企业提高品牌形象，进一步开拓成套设备及元器件等产品的市场。

3、产品竞争优势的变化

输配电设备产品除了价格的竞争外，产品技术、质量和相关服务的竞争越演越烈。因此能够为客户提供将一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节和补偿设备等所有内部的电气和机械连接，用结构件完整地组装在一起的制造厂家、可针对客户提供个性化服务，满足客户个性化需求、设

备交付周期短、及时地满足客户方案调整及具有配套设备的成套能力强、并能提供完善的售后服务的企业可取得较强的竞争优势。

综上所述，当前乃至今后一个相当长的时期，电气设备制造业的发展将面临非常大的压力。我国电气设备制造经济总量巨大，但低端过剩，高端依赖进口，多数企业还停留在仅能提供产品阶段，与多元化市场需求不适应的问题十分突出。低端产品市场竞争激烈，运营费用增加，利润空间收窄，资源、环境压力加大，转型升级是每个企业必须思考和实践的迫切问题。

（三）未来发展战略及2013年经营计划

1、公司的发展战略

公司将把握住“十二五”期间，国家提出大力发展现代制造服务业的契机，充分利用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政策，着力发展智能成套电气设备和电能能效管理解决方案，紧密围绕节能和新型能源领域，全面提高公司整体竞争实力。采取“以技术领先”、“以客户为中心”、“品牌发展”和“全球化发展”的保增长措施，保持公司在电力电子行业的领先地位，实现公司的产品结构调整，使公司从电力电子产品制造商向可为客户提供智能成套电气设备供应商和电能能效管理解决方案提供商的战略转型。

2、2013年年度经营计划

2013年将是公司夯实基础、稳步发展的一年，机遇大于挑战。在优先发展新能源、高端装备制造业的国家大的宏观政策背景下，公司将抢占先机，争创新的竞争优势。2013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）加强销售体系建设

营销网络建设是增强公司发展的强大动力，没有销售体系的健康发展，就不可能有公司的快速发展。2013年，我们要举公司的最大力量，充分利用募集资金建设一个强大的销售及技术支持体系。公司将调整销售激励政策，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，推进合同能源管理新型销售方式，积极探索工程总承包（EPC）或BT等经营模式，加大海外市场市场的扩展，确保2013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。

（2）降低成本费用、提高应收账款周转率

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，2012年三项费用占销售收入比例达到了24.45%，因此，2013年公司将通过产品标准化、加大研发力度调整产品结构来降低生产成本，将三项费用放入各相关部门的绩效考核指标，降低可控费用的支出。力争三项费用

占销售收入比例下降到15%。

销售回款速度慢是整个行业目前面临的最大问题之一，可以看到同行业上市公司应收账款周转率普遍偏低，多数公司面临很大的资金压力，较高的债务融资成本摊薄了公司的利润。因此公司在2013年要不惜一切措施加大销售回款力度，包括建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款、提高业务人员的销售绩效工资占销售回款比例的比重、专门成立销售货款催收办处理超期应收账款的收回等措施，来提高2013年应收账款周转率。

(3) 精益化生产、提高产品标准化

2013年，公司将加大力度推行精益化生产管理，按调整后的产品结构重新制定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。

2013年，公司将重点推进产品的标准化生产，从配件的标准化、结构件的标准化到产品的标准化；按产品品种设计标准的生产加工图纸到标准的物资领料，提高生产效率降低生产成本。

(4) 从追求规模向追求效益转变

“十八大”报告中提出，“30多年的改革开放，中国与世界经济的依存与互动不断增强，已成为全球最具规模的“工厂”与最具潜力的“市场”，在全球经济格局中，中国的地位举足轻重。然而，与发达国家比，“中国制造”在全球贸易中的收益并不丰厚。”这主要是源于我们过于追求规模而轻视了效益。2013年，公司将通过不断深化产业结构调整等一系列措施降低成本费用的同时拒签由于恶性竞争而导致毛利低于30%的销售合同，确保公司在效益增长的前提下扩大销售规模，公司将正努力由追求规模向追求效益转变，从技术驱动向市场、业务驱动转变，从技术、设备提供商向服务、方案提供商转变。

(5) 突出创新发展，不断增强企业发展的驱动力

2013年，公司将加大研发力度，提高开发效率，公司不断的推进IPD集成产品开发流程，通过信息化将开发过程的细节固化，力求使产品开发变成例行工作。2013年确立了数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。结合国家节能减排的相关政策，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) 完成基础设施建设，增强生产能力

2013年，公司将完成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；届时，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。

(7) 积极探索资本运营，为企业腾飞插上翅膀

2013年，公司将利用好现有的现金储备，围绕公司产业上下游或横向的具有资源的优势企业，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。

(8) 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

2013年，为进一步完善公司的法人治理结构，完善公司绩效考核体系和薪酬体系，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及骨干人员的积极性、责任感和使命感，建立对公司管理人员和重要骨干的中长期激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，吸引、保留和激励实现公司战略目标所需要的人才，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，促进公司可持续发展，公司准备在2013年选择适当的时机、适当的对象实施股权激励计划。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

现金分红的具体条件和比例：公司如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于对应年度年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配的审议程序：公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案，有关公司财务预算、决算方案由财务负责人会同总经理负责组织拟订，有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟订，达成初步方案后，由公司董事会审计委员会讨论并征询独立董事、监事意见后，公司财务预算方案、决算方案、利润分配方案以议案形式提交公司董事会、监事会审议。在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东大会按照既定利润政策对分配方案进行审议通过并作出决议。公司召开股东大会审议之时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交

流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	10.00
分配预案的股本基数（股）	138,900,000.00
现金分红总额（元）（含税）	27,780,000.00
可分配利润（元）	450,600,027.89
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>根据公司 2013 年 3 月 18 日第四届董事会第十六次会议决议通过的 2012 年度利润分配预案，以公司 2012 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 2 元（含税），合计派发现金 2,778 万元，其余未分配利润结转下年；实施资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。</p> <p>上述利润分配及资本公积转增股本预案尚待股东大会审议批准。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年根据年度股东大会通过的《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》，以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 13,890 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金 1,389 万元，已全部发放完毕。

2011 年根据年度股东大会通过的《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》，以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 13,890 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金 1,389 万元，截止 2012 年 7 月 18 日已全部发放完毕。

2012 年根据公司 2013 年 3 月 18 日第四届董事会第十六次会议决议通过的 2012 年度利润分配预案，以公司 2012 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 2 元（含税），合计派发现金 2,778 万元，其余未分配利润结转下年；实施资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。上述利润分配及资本公积转增股本预案尚待股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司
------	------------	--------------	---------------

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	27,780,000.00	450,600,027.89	6.17%
2011 年	13,890,000.00	39,878,046.14	34.83%
2010 年	13,890,000.00	52,175,938.37	26.62%

注：2012 年度现金分红政策尚需经公司 2012 年度股东大会审议通过。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年3月26日第三届董事会第十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准、内幕信息的保密义务及违规处罚、内幕信息的传递、审核及披露以及内幕信息知情人的登记备案工作程序等内容做出了明确规定。

报告期内经自查不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也没有接到监管部门的查处和整改情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 05 月 25 日	九洲电气证券部	实地调研	机构	东兴证券调研员	公司生产经营情况
2012 年 11 月 21 日	九洲电气证券部	实地调研	机构	光大证券调研员	公司生产经营情况
2012 年 08 月 01 日	九洲电气大会议室	实地调研	机构	投资者活动日来访者	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、出售资产情况

公司于2012年8月6日与罗克韦尔自动化亚太商务中心私人有限公司及其拟另行专门设立的全资子公司罗克韦尔自动化控制集成(哈尔滨)有限公司签署了关于买方购买卖方相关资产的“资产购买协议”，同时草签了相关附属协议。出售高压变频器业务有关的资产（不包括不动产、钣金件和印刷电路板（“PCB”）及铜排生产有关的所有资产），以及授权使用公司现有的并网变流器产品和技术的永久、免费的使用许可，出售价格为伍亿叁仟万元人民币（¥530,000,000），并于2012年10月9日，完成了相应的出售资产交割手续，子公司九洲技术于当日收到买方支付的全部购买价款金额535,444,665.12元人民币，双方根据签署的资产购买协议，将基准购买价格530,000,000元人民币，按交割日净存货价值调增基准购买价格5,444,665.12元人民币，调整后的购买价款为535,444,665.12元人民币，其中，无形资产价款511,000,000元人民币，有形资产24,344,665.12元人民币。

具体内容详见公司《出售资产的公告》，公告编号2012-060以及《关于出售资产交割完成的公告》，公告编号2012-077。

三、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作承诺	公司实际控制人、董事长李寅和总经理赵晓红	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。	2010年01月08日	36个月	严格履行

	<p>公司实际控制人、董事长李寅和总经理赵晓红</p>	<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%。(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</p>	<p>2010 年 01 月 08 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>
--	-----------------------------	---	-------------------------	-----------	-------------

	<p>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>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</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：在其任职期间每年转让的股份不超过其间接所持公司股份总数的 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</p>	<p>2010 年 01 月 08 日 长期</p>	<p>严格履行</p>

		票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不得超过 50%。			
	公司股东哈尔滨创新投资发展有限公司	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	2010 年 01 月 08 日	三年	严格履行
	发行人承诺	在募集资金使用过程中,若出现暂时性的资金闲置情况,发行人承诺:不将募集资金用于持有交易性金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	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

		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。			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	已履行				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	42
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	翁伟、孙敏、尹志彬
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

五、其他重大事项的说明

其它重大事项公告情况如下：

公告日期	公告编号	公告内容	刊登媒体查询索引	信息披露日期
2012/4/11	2012-22	关于圣豹电源有限公司债务危机可能对子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司影响的提示性公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-12/60823246.PDF	2012/4/12
2012/4/26	2012-30	关于非公开发行公司债券获得证监会发审委审核通过公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60919865.PDF	2012/4/27
2012/5/29	2012-34	关于 21 世纪网报导内容进行澄清的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-29/61063506.PDF	2012/5/29

2012/6/18	2012-39	关于出售资产的停牌公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-18/61152403.PDF	2012/6/18
2012/6/27	2012-42	拟出售资产的进展公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-27/61189086.PDF	2012/6/27
2012/7/4	2012-43	拟出售资产的进展公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-04/61224240.PDF	2012/7/4
2012/7/4	2012-44	关于全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限公司收到政府补助的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-04/61224241.PDF	2012/7/4
2012/7/11	2012-45	拟出售资产的进展公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-11/61250089.PDF	2012/7/11
2012/7/16	2012-48	关于清算并注销全资子公司的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-17/61277741.PDF	2012/7/17
2012/7/18	2012-53	拟出售资产的进展公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-18/61289125.PDF	2012/7/18
2012/7/25	2012-54	拟出售资产的进展公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-25/61322892.PDF	2012/7/25
2012/8/1	2012-57	拟出售资产进展情况公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-02/61358466.PDF	2012/8/2
2012/8/6	2012-60	出售资产的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-07/61381125.PDF	2012/8/7
2012/8/8	2012-64	股票交易异常波动公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-09/61393956.PDF	2012/8/9
2012/8/8	2012-65	关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-09/61394131.PDF	2012/8/9
2012/8/13	2012-66	股票交易异常波动公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-14/61414575.PDF	2012/8/14
2012/8/17	2012-68	关于完成全资子公司注销登记的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-17/61440144.PDF	2012/8/17
2012/10/9	2012-77	关于出售资产完成交割的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-09/61636802.PDF	2012/10/9
2012/10/25	2012-81	关于使用自有资金购买银行理财产品的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-25/61709533.PDF	2012/10/25
2012/11/29	2012-90	关于全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到政府补助的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-29/61851294.PDF	2012/11/29
2012/12/13	2012-91	关于全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到政府补助的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-13/61906890.PDF	2012/12/13

第六节 股份变动及股东情况

一、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票	2010年01月08日	33元	18,000,000	2010年01月08日	18,000,000	2010年01月08日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明:

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。

根据公司2011年度股东大会决议以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

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	11,659	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	14,076			
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%	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	5.66%	7,860,220			
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	3.72%	5,169,230			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.83%	1,157,187			
韩晓群	境内自然人	0.36%	498,888			
王文逸	境内自然人	0.35%	483,072			
# 宋正廉	境内自然人	0.34%	477,399			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.31%	432,744			
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			
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	7,860,220	人民币普通股	7,860,220			
哈尔滨市科技风险投资中心	5,169,230	人民币普通股	5,169,230			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,157,187	人民币普通股	1,157,187			
韩晓群	498,888	人民币普通股	498,888			
王文逸	483,072	人民币普通股	483,072			
宋正廉	477,399	人民币普通股	477,399			

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	432,744	人民币普通股	432,744
彭伟燕	407,994	人民币普通股	407,994
深圳市宏潇盛投资管理有限公司	394,600	人民币普通股	394,600
彭钰雯	385,290	人民币普通股	385,290
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，李寅和赵晓红为一致行动人，公司未知齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户、韩晓群、王文逸、宋正廉和国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户是否存在关联关系，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。		

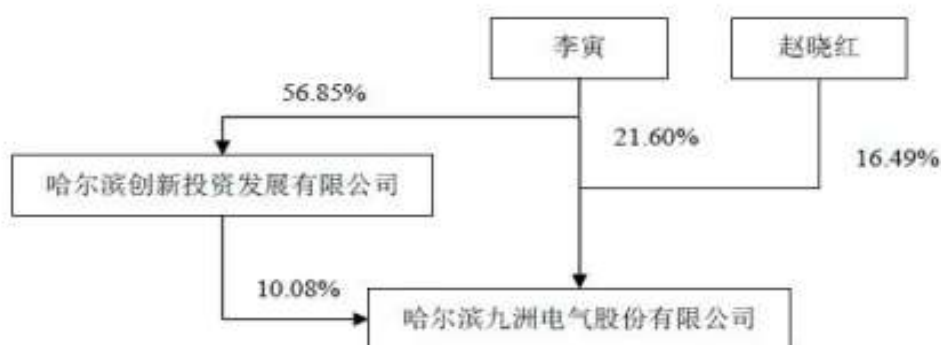
2、公司控股股东情况

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；李寅先生的简历请参见第七节“二 任职情况”部分。

3、公司实际控制人情况

本公司实际控制人为李寅先生和赵晓红女士,其二人为一致行动人，赵晓红女士直接持有本公司16.49%的股份，二人合计直接和间接控制本公司43.82%的股份。赵晓红女士的简历请参见第七节“二 任职情况”部分。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
哈尔滨创新投资发展有限 公司	李寅	2010 年 07 月 17 日	72365709-X	15,800,000	对高科技企业的资产 投资、企业管理咨询服 务
情况说明	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。				

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
李寅	30,000,000	2013 年 01 月 08 日	7,500,000	首发前个人类限售股
赵晓红	22,900,000	2013 年 01 月 08 日	5,725,000	首发前个人类限售股
哈尔滨创新投资发展有 限公司	14,000,000	2013 年 01 月 08 日	14,000,000	首发前机构类限售股
张清	750	2013 年 01 月 01 日	250	高管锁定股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中: 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
李寅	董事长	男	51	2011年 04月18 日	2014年 04月18 日	30,000, 000	0		30,000, 000				
刘国超	副董事 长	男	57	2011年 04月18 日	2014年 04月18 日	0	0						
赵晓红	总裁、 董事	女	50	2011年 04月18 日	2014年 04月18 日	22,900, 000			22,900, 000				
王树勋	董事	男	60	2011年 04月18 日	2014年 04月18 日	0	0						
李斌	财务总 监;董 事;副总 裁;董事 会秘书	男	50	2011年 04月18 日	2014年 04月18 日	0	0						
张清	董事;副 总裁	女	54	2011年 04月18 日	2014年 04月18 日	750			750				
丁云龙	独立董 事	男	50	2011年 04月18 日	2014年 04月18 日	0	0						
杨登瑞	独立董 事	男	57	2011年 04月18 日	2014年 04月18 日	0	0						
付晓明	独立董 事	男	45	2011年 04月18 日	2014年 04月18 日	0	0						

唐国昕	监事	女	42	2011年 04月18 日	2014年 04月18 日	0	0						
杨增武	监事	男	45	2011年 04月18 日	2014年 04月18 日	0	0						
冯文善	监事	男	36	2011年 04月18 日	2014年 04月18 日	0	0						
邹存东	副总裁	男	45	2011年 04月18 日	2012年 09月20 日	0	0						
丁兆国	副总裁	男	44	2011年 04月18 日	2014年 04月18 日	0	0						
王树庆	副总裁	男	54	2011年 04月18 日	2014年 04月18 日	0	0						
朱岩	副总裁	男	34	2012年 03月08 日	2014年 04月18 日	0	0						
潘明生	副总裁	男	67	2011年 04月18 日	2012年 03月08 日	0	0						
合计	--	--	--	--	--	52,900, 750	0	0	52,900, 750	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事会成员

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”、

哈尔滨市十大杰出青年、哈尔滨市有突出贡献的中青年专家等荣誉或称号。现为第十二届黑龙江省人大代表（2013年~2017年）、哈尔滨电气行业协会理事长。

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，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总经理。2005年至今，任黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司总经理。

赵晓红女士，本公司董事、总裁。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、哈尔滨市政协常委、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。

张清女士，董事，副总裁，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年任本公司副总裁、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，现任本公司副总裁、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、哈尔滨市科技风险投资中心主任，现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。现任华普天健会计师事务所哈尔滨分所主任会计师。

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等），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年至今任公司审计部经理。

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年进入本公司，至今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，高级会计师，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

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。现任公司副总裁。

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,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，现任公司副总裁。

朱岩先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，硕士学位，中共党员。2004 年本科毕业于华北电力大学（北京）电气工程及其自动化专业，2006年毕业于中国科学院电工研究所电气工程及其自动化专业。曾任艾默生网络能源有限公司研发工程师、北京动力源股份有限公司研发工程师；2010 年进入本公司担任技术总监，现任公司副总裁。

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，报告年度任公司副总经理，2012年9月20日离职。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

刘国超	黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	总经理	2005 年 05 月 25 日	在职	是
冯文善	黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	副总经理	2009 年 09 月 24 日	在职	是
王树勋	哈尔滨市科技风险投资中心	书记	2002 年 01 月 01 日	2013 年 01 月 31 日	是
李寅	哈尔滨创新投资发展有限公司	董事长	2008 年 8 月 18 日	在职	否
李斌	哈尔滨创新投资发展有限公司	董事	2008 年 8 月 18 日	在职	否
丁兆国	哈尔滨创新投资发展有限公司	董事	2008 年 8 月 18 日	在职	否
张清	哈尔滨创新投资发展有限公司	董事	2008 年 8 月 18 日	在职	否
在股东单位任职情况的说明	截止本报告期末公司董事、监事及高级管理人员的任职、兼职情况符合相关的法律法规，不存在法律禁止的双重任职情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨登瑞	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	2002 年 06 月 18 日	在职	是
付晓明	华普天健会计师事务所哈尔滨分所	主任会计师	2008 年 06 月 30 日	在职	是
丁云龙	哈尔滨工业大学管理学院公共管理系	教授	2002 年 07 月 20 日	在职	是
在其他单位任职情况的说明	截止本报告期末公司董事、监事及高级管理人员的任职、兼职情况符合相关的法律法规，不存在法律禁止的双重任职情况。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、独立董事和监事的薪酬由股东大会的审议批准，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司第四届董事会董事、独立董事、监事的报酬是按照 2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；公司高级管理人员的薪酬根据公司制订的岗位工资分配制度并结合公司经营指标完成情况及分管部门绩效完成情况进行月度和年度考核结果来确定。报告期薪酬与考核委员会会议，对公司 2012 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 2012 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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司应付董事、监事和高级管理人员报酬 228.95 万元。

况	
---	--

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李寅	董事长	男	51	现任	30.00		30.00
刘国超	董事	男	57	现任	0.00	50.45	50.45
赵晓红	总经理、董事	女	50	现任	30.00		30.00
王树勋	董事	男	60	现任	0.00	10.00	10.00
李斌	财务总监;董事;副总经理;董事会秘书	男	50	现任	23.70		23.70
张清	董事;副总经理	女	54	现任	24.00		24.00
丁云龙	独立董事	男	50	现任	6.25		6.25
杨登瑞	独立董事	男	57	现任	6.25		6.25
付晓明	独立董事	男	45	现任	6.25		6.25
唐国昕	监事	女	42	现任	8.50		8.50
杨增武	监事	男	45	现任	6.90		6.90
冯文善	监事	男	36	现任	0.00	34.69	34.69
邹存东	副总经理	男	45	离任	12.70		12.70
丁兆国	副总经理	男	44	现任	24.30		24.30
王树庆	副总经理	男	54	现任	22.90		22.90
朱岩	副总经理	男	34	现任	23.00		23.00
潘明生	副总经理	男	67	离任	4.20		4.20
合计	--	--	--	--	228.95	95.14	324.09

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
潘明生	副总裁	离职	2012年03月08日	因个人原因
邹存东	副总裁	离职	2012年09月20日	因个人原因
朱岩	副总裁		2012年03月08日	经公司总裁提名，董事会批准聘任。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

核心技术人员秦涛、周维来是随公司变频器产品资产出卖离职，不影响公司关键产品的研发和设计，公司现有各产品核心技术团队储备充足，另外，公司为完成产品升级，在2013年计划引进无功补偿产品研发学科带头人等高层次专业技术人员。

六、公司员工情况

（一）截止2012年12月31日，公司在册员工总数为682人，其中各类人员构成情况如下：

1. 教育程度

分类	数量（人）	占员工总数比例
博士	5	0.86%
硕士	30	4.40%
大学	220	32.26%
大专	235	34.46%
中专及以下	188	27.57%

2、专业构成

分类	数量（人）	占员工总数比例
技术研发	208	30.50%
生产制造	245	35.92%
经营管理	86	12.61%
销售管理	143	20.97%

3、报告期内，需要公司承担费用的退休人员数量为 90人。

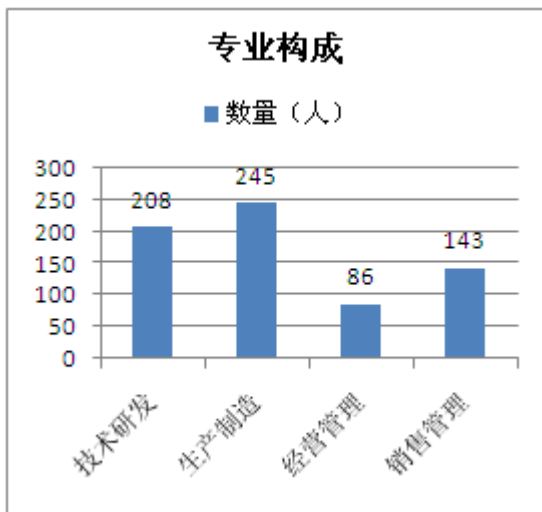
（二）薪酬政策

公司及各控股子公司依据行业和地区薪酬状况，进行必要薪酬调研，并结合公司实际情况，制定了对外具有吸引力，对内具有公平性的薪酬激励政策。

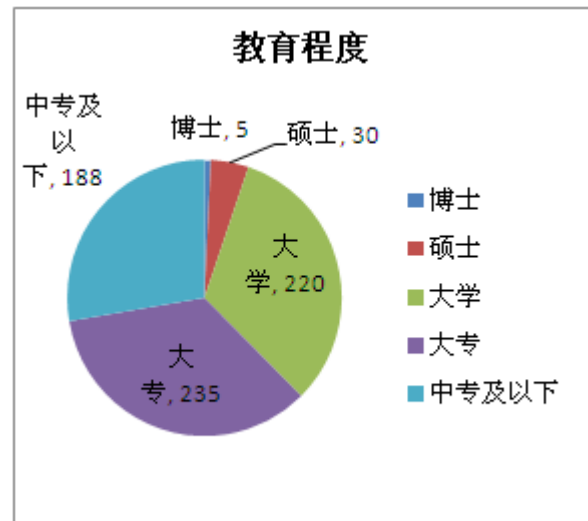
（三）培训计划

根据公司经营目标和规划，结合各部门的人员和业务培训和教育需求，每年制定公司、部门、班组三级培训计划，并且安排计划组织培训活动，定期完成专业人员外派培训和持证上岗，培养员工自我学习意识，将培训与学习提升融合到创建学习企业之中

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

2012年度公司制定了《重大对外投资制度》、《内部问责制度》，对《总经理工作细则》进行了修订，对《公司章程》进行了修改，同时进一步加强内幕交易的防控工作，按照2010年3月26日公司第三届十次董事会审议通过的《内幕信息知情人登记制度》做好内幕信息知情人的登记备案。上述制度的详细内容已经披露在深圳证券交易所指定的巨潮咨询网上（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引工作，根据中国证券监督管理委员会上市部《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函【2012】86号）、中国证券监督管理委员会黑龙江监管局文件《关于做好2012年内部控制规范体系建设工作的通知》（黑证监上字【2012】1号）等文件精神，公司于2012年3月8日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《内部控制规范实施工作方案》，并于2012年3月正式启动。截至报告期末，内控启动工作、系统梳理及排查内控缺陷制定整改方案、形成内控风险整改报告已经完成，但尚未检查整改效果，已聘请天健正信会计师事务所对公司内部控制进行审计，具体审计报告请参阅与本文同日公告的《内部控制评价报告》。

截止报告期，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-19/61017693.PDF	2012 年 05 月 19 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-24/60579282.PDF	2012 年 02 月 24 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-24/60717750.PDF	2012 年 03 月 24 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-28/61189084.PDF	2012 年 06 月 28 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 08 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-02/61358464.PDF	2012 年 08 月 02 日
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 08 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-25/61476936.PDF	2012 年 08 月 25 日
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 11 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-09/61782773.PDF	2012 年 11 月 09 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
四届六次董事会	2012 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-08/60517774.PDF	2012 年 02 月 08 日
四届七次董事会	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60600037.PDF	2012 年 02 月 28 日
四届八次董事会	2012 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60645213.PDF	2012 年 03 月 08 日
四届九次董事会	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-20/60862989.PDF	2012 年 04 月 20 日
四届十次董事会	2012 年 04 月 24 日		

四届十一次董事会	2012 年 06 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-12/61129656.PDF	2012 年 06 月 12 日
四届十二次董事会	2012 年 07 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-17/61277738.PDF	2012 年 07 月 17 日
四届十三次董事会	2012 年 08 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-07/61381130.PDF	2012 年 08 月 07 日
四届十四次董事会	2012 年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-21/61596135.PDF	2012 年 09 月 21 日
四届十五次董事会	2012 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-25/61709536.PDF	2012 年 10 月 25 日

四、 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，四个专业委员会具体履职情况如下：

（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八次，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2012-01-30	董事会审计委员会二届五次会议	审议通过公司编制2011年度财务会计报表
2	2012-04-5	董事会审计委员会二届六次会议	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	2012-04-17	董事会审计委员会二届七次会议	审议通过2011年度财务决算报告 审议通过了2011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2011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	2012-04-24	董事会审计委员会二届八次会议	审议通过公司2012年一季度财务会计报表 审议将公司内部审计部门提交的《2012年一季度九洲电气内部审计工作总结报告》及《2012年九洲电气内部审计工作二季度工作计划》提交董事会
5	2012-07-27	董事会审计委员会二届九次会议	审议通过公司2012年半年度财务会计报告 审议将公司内部审计部门提交的《2012年二季度九洲电气内部审计工作总结报告》及《2012年九洲电气内部审计工作三季度工作计划》提交董事会
6	2012-08-3	董事会审计委员会二届十次会议	审议通过公司2012年半年度报告及其摘要

7	2012-10-19	董事会审计委员会二届十一次会议	审议通过公司2012年第三季度财务会计报告
8	2012-10-23	董事会审计委员会二届十二次会议	审议通过公司2012年三季度报告全文及其正文 审议将公司内部审计部门提交的《2012年三季度九洲电气内部审计工作总结报告》及《2012年九洲电气内部审计工作四季度工作计划》提交董事会

（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2012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2012年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。

公司薪酬与考核委员会自成立以来，不断完善和制定公司对董事、监事、高级管理人员的薪酬制度，努力做到对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，对已制定的薪酬与考核制度，督促公司董事、监事、高级管理人员认真执行。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（三）战略发展委员会履职情况

报告期内，公司共召开三次战略发展委员会会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2012-01-19	战略发展委员会二届一次会议	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》
2	2012-01-19	战略发展委员会二届一次会议	《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》
3	2012-01-19	战略发展委员会二届一次会议	关于公司《出售资产的议案》

（四）提名委员会履职情况

报告期内，公司共召开一次提名委员会会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2012-03-06	提名委员会二届三次会议	关于聘任公司高级管理人员的议案

五、独立董事履行职责的情况

（一）2012年度，独立董事出席董事会、股东大会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数	10次
---------------	-----

独立董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
丁云龙	独立董事	10	0	0	否
付晓明	独立董事	10	0	0	否
杨等瑞	独立董事	10	0	0	否

报告期内股东大会会议召开次数				7次	
独立董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
丁云龙	独立董事	7	0	0	否
付晓明	独立董事	7	0	0	否
杨等瑞	独立董事	7	0	0	否

(二) 发表独立董事意见情况

2012年，就公司《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》、《关于使用闲置超募资金临时补充流动资金的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立董事意见。

2012年，就公司关于公司2011年度募集资金存入与使用情况、关于公司2011年度关联交易事项、关于公司2011年度控股股东及其他关联方占用公司资金、关于2011年度公司对外担保情况、关于公司2011年度内部控制自我评价报告、关于公司续聘2012年度审计机构、关于公司2012年度融资计划、关于公司2011年度利润分配案，发表独立董事意见。

2012年，就公司《清算并注销全资子公司哈尔滨远航软件有限公司的议案》、《关于对哈尔滨九洲技术有限公司增资的议案》、《关于将部分募投项目节余资金永久补充公司流动资金的议案》发表独立董事意见。

2012年，就公司关于公司2012年半年度关联交易事项、关于2012年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况、《关于公司出售资产》，发表独立董事意见。

2012年，就公司《关于使用闲置超募资金临时补充流动资金的议案》和《关于追加投资哈尔滨九洲技

术有限责任公司的议案》发表独立董事意见。

2012年，就公司关于使用自有资金购买银行理财产品发表独立董事意见。

具体内容，参见刊登于深圳证券交易所制定的网站。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年6月29日，公司董事会三届十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息、虚假记载、误导性陈述等重大差错。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、内部控制

(一) 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会（以下简称：“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》的要求对财务报告内部控制进行了评价，并认为其在2012年12月31日有效。

《内部控制自我评价报告》将在深圳证券交易所指定网站与本文同日刊登。

(二) 内部控制鉴证报告的相关情况说明

公司聘请了天健会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审核，并出具了内部控制的鉴证报告。内部控制的鉴证报告将在深圳证券交易所指定网站与本文同日刊登。

(三) 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失并造成不良社会影响时的追究与处理，包括追究的范围、适用的程序等。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）858 号

审 计 报 告

天健审（2013）858 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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	472,500,147.42	160,538,255.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,719,585.63	8,319,984.20
应收账款	449,737,953.99	483,374,437.11
预付款项	36,427,384.61	65,772,292.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,847,547.94	1,295,446.37
应收股利		
其他应收款	30,573,554.52	39,693,131.97
买入返售金融资产		
存货	136,934,610.36	164,950,951.55
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	1,192,258,344.10	923,944,499.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	164,872,892.11	116,388,947.33
在建工程	116,365,000.37	72,641,751.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,453,316.89	117,473,597.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,133,333.33	
递延所得税资产	7,633,913.75	6,605,604.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	407,458,456.45	313,109,901.55
资产总计	1,599,716,800.55	1,237,054,401.02
流动负债：		
短期借款		139,999,871.30
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	29,799,999.99	4,522,592.20
应付账款	103,981,565.39	89,578,530.37
预收款项	14,643,767.42	13,661,671.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,791,432.45	4,470,778.08
应交税费	7,687,116.39	6,037,187.14
应付利息		224,689.25
应付股利		

其他应付款	2,786,422.04	1,226,390.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,690,303.68	259,721,709.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	332,366.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	107,325,452.40	60,818,890.48
非流动负债合计	107,657,818.40	60,818,890.48
负债合计	269,348,122.08	320,540,600.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,900,000.00	138,900,000.00
资本公积	521,318,041.58	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	640,950,388.66	204,240,360.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,330,368,678.47	893,623,737.96
少数股东权益		22,890,063.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,330,368,678.47	916,513,800.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,599,716,800.55	1,237,054,401.02

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

2、母公司资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	400,357,223.76	159,843,273.52
交易性金融资产		
应收票据	14,719,585.63	8,319,984.20
应收账款	442,902,736.27	471,769,512.36
预付款项	35,992,377.37	39,841,751.17
应收利息	1,847,547.94	1,295,446.37
应收股利		
其他应收款	28,322,870.33	160,319,455.76
存货	132,251,927.10	138,338,831.88
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	1,105,911,828.03	979,728,255.26
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	224,129,930.99	43,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	164,872,892.11	115,231,944.29
在建工程	6,372,609.79	27,170,989.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,639,493.56	17,278,548.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,633,913.75	6,450,796.85

其他非流动资产		
非流动资产合计	419,648,840.20	209,132,279.48
资产总计	1,525,560,668.23	1,188,860,534.74
流动负债：		
短期借款		119,999,871.30
交易性金融负债		
应付票据	29,799,999.99	4,522,592.20
应付账款	98,801,873.24	107,290,332.75
预收款项	13,938,822.08	10,545,928.79
应付职工薪酬	2,424,063.56	3,901,646.60
应交税费	5,950,848.74	7,856,329.01
应付利息		185,266.67
应付股利		
其他应付款	484,662,958.30	14,878,075.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	635,578,565.91	269,180,043.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,613,085.73	39,317,323.81
非流动负债合计	34,613,085.73	39,317,323.81
负债合计	670,191,651.64	308,497,367.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,900,000.00	138,900,000.00
资本公积	521,283,128.96	521,283,128.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,200,248.23	29,200,248.23
一般风险准备		

未分配利润	165,985,639.40	190,979,790.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	855,369,016.59	880,363,167.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,525,560,668.23	1,188,860,534.74

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

3、合并利润表

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	426,752,173.61	566,598,817.60
其中：营业收入	426,752,173.61	566,598,817.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,568,732.95	533,877,073.19
其中：营业成本	331,595,056.43	432,090,088.15
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	2,450,562.24	1,461,556.11
销售费用	49,274,437.83	42,430,275.55
管理费用	50,741,971.29	42,729,908.22
财务费用	4,587,699.86	3,034,218.44
资产减值损失	25,919,005.30	12,131,026.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	667,682.92	

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）	-37,148,876.42	32,721,744.41
加：营业外收入	486,039,270.40	13,599,980.00
减：营业外支出	3,141,648.59	735,407.40
其中：非流动资产处置损失	321,602.03	18,932.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	445,748,745.39	45,586,317.01
减：所得税费用	-170,532.11	5,502,092.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	445,919,277.50	40,084,224.51
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	450,600,027.89	39,878,046.14
少数股东损益	-4,680,750.39	206,178.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	3.24	0.29
（二）稀释每股收益	3.24	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	445,919,277.50	40,084,224.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	450,600,027.89	39,878,046.14
归属于少数股东的综合收益总额	-4,680,750.39	206,178.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

4、母公司利润表

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	383,025,432.23	406,805,071.43
减：营业成本	295,639,499.88	285,470,053.23
营业税金及附加	2,252,720.40	1,392,333.08

销售费用	47,031,386.75	37,487,020.43
管理费用	40,967,540.06	34,803,353.80
财务费用	4,377,077.06	2,039,093.85
资产减值损失	20,733,092.98	18,533,477.05
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）	8,409,105.22	
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）	-19,566,779.68	27,079,739.99
加：营业外收入	9,638,729.11	13,219,546.67
减：营业外支出	1,501,789.82	521,021.14
其中：非流动资产处置损失	301,279.76	18,932.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,429,840.39	39,778,265.52
减：所得税费用	-325,689.28	4,961,831.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,104,151.11	34,816,434.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-11,104,151.11	34,816,434.01

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	510,274,518.42	523,883,274.89
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	5,995,005.70	7,960,129.76
收到其他与经营活动有关的现金	4,970,843.90	5,373,176.45
经营活动现金流入小计	521,240,368.02	537,216,581.10
购买商品、接受劳务支付的现金	339,237,531.34	592,356,594.89
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	45,776,837.64	45,749,296.08
支付的各项税费	19,337,893.64	25,922,039.69
支付其他与经营活动有关的现金	57,980,480.22	48,420,657.24
经营活动现金流出小计	462,332,742.84	712,448,587.90
经营活动产生的现金流量净额	58,907,625.18	-175,232,006.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	501,123.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	516,298,821.29	
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	54,849,000.00	28,663,882.11
投资活动现金流入小计	661,648,944.58	28,663,882.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,751,843.16	174,304,752.33

投资支付的现金	139,351,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	
投资活动现金流出小计	502,102,843.16	174,304,752.33
投资活动产生的现金流量净额	159,546,101.42	-145,640,870.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	185,392,766.60	169,314,871.30
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	169,314,871.30
偿还债务支付的现金	325,392,637.90	49,315,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,981,272.85	19,052,094.30
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
筹资活动现金流出小计	347,373,910.75	73,367,094.30
筹资活动产生的现金流量净额	-161,981,144.15	95,947,777.00
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	56,472,582.45	-224,925,100.02
加：期初现金及现金等价物余额	151,046,964.21	375,972,064.23
六、期末现金及现金等价物余额	207,519,546.66	151,046,964.21

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	458,910,941.29	329,562,750.01
收到的税费返还	5,995,005.70	7,960,129.76
收到其他与经营活动有关的现金	2,805,383.10	12,162,300.59
经营活动现金流入小计	467,711,330.09	349,685,180.36
购买商品、接受劳务支付的现金	326,978,456.21	392,966,573.67
支付给职工以及为职工支付的现金	40,483,502.18	40,026,150.36
支付的各项税费	16,604,515.97	22,983,577.05
支付其他与经营活动有关的现金	50,298,011.95	42,023,486.56
经营活动现金流出小计	434,364,486.31	497,999,787.64
经营活动产生的现金流量净额	33,346,843.78	-148,314,607.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	460,273.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,187,161.81	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,813.25	
收到其他与投资活动有关的现金	129,632,471.84	6,753,148.91
投资活动现金流入小计	206,380,720.87	6,753,148.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,528,679.32	13,340,152.75
投资支付的现金	267,085,700.00	10,500,000.00
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	250,000,000.00	129,632,471.84
投资活动现金流出小计	577,614,379.32	153,472,624.59
投资活动产生的现金流量净额	-371,233,658.45	-146,719,475.68
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	149,314,871.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	464,529,672.97	
筹资活动现金流入小计	649,922,439.57	149,314,871.30
偿还债务支付的现金	305,392,637.90	49,315,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,618,346.19	18,070,710.98
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	327,010,984.09	72,385,710.98
筹资活动产生的现金流量净额	322,911,455.48	76,929,160.32
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	-14,975,359.19	-218,104,922.64
加：期初现金及现金等价物余额	150,351,982.19	368,456,904.83
六、期末现金及现金等价物余额	135,376,623.00	150,351,982.19

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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			29,200,248.23		204,240,360.77		22,890,063.01	916,513,800.97
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			29,200,248.23		204,240,360.77		22,890,063.01	916,513,800.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		34,912.62					436,710,027.89		-22,890,063.01	413,854,877.50
(一) 净利润							450,600,027.89		-4,680,750.39	445,919,277.50
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							450,600,027.89		-4,680,750.39	445,919,277.50
(三) 所有者投入和减少资本		34,912.62							-18,209,363.01	-18,174,400.00

		2						12.62	0.00
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		34,912.62						-18,209.32	-18,174.40
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
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
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
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	521,318,041.58			29,200,248.23		640,950,388.66		1,330,368,678.47

上年金额

单位：元

项目	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
	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	138,900,000.00	521,283,128.96			25,718,604.83		181,733,958.03	22,683,884.64	890,319,576.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,481,643.40		22,506,402.74	206,178.37	26,194,224.51
（一）净利润							39,878,046.14	206,178.37	40,084,224.51
（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
（三）所有者投入和减少资本									
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									
（四）利润分配					3,481,643.40		-17,371,643.40		-13,890,000.00
1. 提取盈余公积					3,481,643.40		-3,481,643.40		
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
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
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
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	138,900,000.00	521,283,128.96			29,200,248.23		190,979,790.51	880,363,167.70
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			29,200,248.23		190,979,790.51	880,363,167.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-24,994,151.11	-24,994,151.11
（一）净利润							-11,104,151.11	-11,104,151.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-11,104,151.11	-11,104,151.11
（三）所有者投入和减少资本								
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								
（四）利润分配							-13,890,000.00	-13,890,000.00
1. 提取盈余公积								
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

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
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		165,985,639.40	855,369,016.59

上年金额

单位：元

项目	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
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
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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,481,643.40		17,444,790.61	20,926,434.01
(一) 净利润							34,816,434.01	34,816,434.01
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							34,816,434.01	34,816,434.01
(三) 所有者投入和减少资本								
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								

(四) 利润分配					3,481,643.40		-17,371,643.40	-13,890,000.00
1. 提取盈余公积					3,481,643.40		-3,481,643.40	
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
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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

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

三、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）。目前，有限售条件的高管锁定流通股份A股 39,675,750 股；无限售条件的流通股份A股99,224,250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）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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

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) 非同一控制下的企业合并

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。

6、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。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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（不含应收款项）减值测试方法、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，根据其账面价值高于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，高于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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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)	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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、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

计价方法：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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、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

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，按照账面价值高于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。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产以取得时的实际成本入账

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

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
合同能源管理项目	按照合同期摊销		

(4) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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。

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	2-5年

(3) 无形资产减值准备的计提

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，按照账面价值高于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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

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。

17、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。

18、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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公司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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

19、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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：A 企业合并；B 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

21、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	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 17%。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%
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	2%

2、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》，本公司及子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任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，2012年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据国发[2000]18号文《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，新创办软件企业经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司于2012年8月20日被黑龙江省工业和信息化委员会认定为软件企业，2012年度为获利年度起的第一年，享受企业所得税免税的优惠政策。

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现

产业化的决定> 有关税收问题的通知（财税字〔1999〕273号），本期子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨市松北区地方税务局下达的《备案类减免税执行通知书》（哈松地税备免通〔2013〕1号），关于本年度向罗克韦尔自动化控制集成（哈尔滨）有限公司处置无形资产享受免征营业税的优惠政策。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	全资子公司	宁波	制造业	50,000,000	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。	45,674,400.00		100%	100%	是			
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	200,000,000	风力发电变流器、光伏发电逆变器、无功功率补偿器、高压大功率变频器、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。	197,570,445.53		100%	100%	是			
北京九洲电气有限公司	全资子公司	北京	软件服务	500,000	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	500,000.00		100%	1,000%	是			

责任公司	司	业		物进出口。									
------	---	---	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

(1) 报告期内，经公司董事会、股东大会审议，由哈尔滨市工商行政管理局南岗分局审查通过，子公司哈尔滨远航软件有限公司准予注销。故自2012年8月起不纳入合并范围。

(2) 本期不再纳入合并范围主体的相关财务指标

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
哈尔滨远航软件有限公司	12,782,271.62	1,822,536.38

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	53,739.60	--	--	553,986.14
人民币	--	--	53,739.60	--	--	553,986.14
银行存款：	--	--	457,465,807.06	--	--	150,492,978.07
人民币	--	--	457,465,704.70	--	--	150,120,313.37
美元	0.13	6.29%	0.82	1,254.67	6.3%	7,905.55
加元	16.07	6.32%	101.54	59,044.49	6.18%	364,759.15
其他货币资金：	--	--	14,980,600.76	--	--	9,491,291.33
人民币	--	--	14,980,600.76	--	--	9,491,291.33
合计	--	--	472,500,147.42	--	--	160,538,255.54

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末银行存款中2.5亿元定期存款为收取利息存放于银行；期初和期末其他货币资金均系履约保证金、票据保证金和保函保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,719,585.63	8,319,984.20
合计	14,719,585.63	8,319,984.20

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,295,446.37	2,659,481.87	2,107,380.30	1,847,547.94
合计	1,295,446.37	2,659,481.87	2,107,380.30	1,847,547.94

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	499,728,753.70	99.45%	49,990,799.71	10%	523,286,970.74	99.68%	39,912,533.63	7.63%
组合小计	499,728,753.70	99.45%	49,990,799.71	10%	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的应收账款	2,784,674.00	0.55%	2,784,674.00	100%	1,658,500.00	0.32%	1,658,500.00	100%
合计	502,513,427.70	--	52,775,473.71	--	524,945,470.74	--	41,571,033.63	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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	243,003,299.93	48.63%	12,150,165.00	340,780,123.64	65.12%	17,039,006.19

1 至 2 年	150,404,477.51	30.1%	15,040,447.76	133,970,741.49	25.6%	13,397,074.15
2 至 3 年	76,670,989.48	15.34%	11,500,648.43	39,127,983.14	7.48%	5,869,197.47
3 年以上	29,649,986.78	5.93%	11,299,538.52	9,408,122.47	1.80%	3,607,255.82
3 至 4 年	22,276,841.51	4.46%	6,683,052.45	7,149,643.60	1.37%	2,144,893.08
4 至 5 年	5,513,318.40	1.1%	2,756,659.20	1,592,232.26	0.3%	796,116.13
5 年以上	1,859,826.87	0.37%	1,859,826.87	666,246.61	0.13%	666,246.61
合计	499,728,753.70	--	49,990,799.71	523,286,970.74	--	39,912,533.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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
贵州国安顺销售款	502,918.00	502,918.00	100%	债务人无可执行财产
北京紫泉销售款	455,200.00	455,200.00	100%	债务人无可执行财产
深南鹏程销售款	99,000.00	99,000.00	100%	债务人无可执行财产
河北遵化新利销售款	69,056.00	69,056.00	100%	债务人无可执行财产
合计	2,784,674.00	2,784,674.00	--	--

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	27,148,728.53	1 年以内	5.4%
客户 2	非关联方	11,703,008.00	1 年以内	2.33%
客户 3	非关联方	10,456,793.44	1 年以内	2.08%
客户 4	非关联方	9,381,600.00	1 年以内	1.87%
客户 5	非关联方	8,605,483.88	1 年以内	1.71%
合计	--	67,295,613.85	--	13.39%

(4) 期末无应收关联方款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,990,067.92	21.17%	8,990,067.92	100%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	33,137,313.61	78.02%	2,563,759.09	7.74%	42,567,419.70	100%	2,874,287.73	6.75%
组合小计	33,137,313.61	78.02%	2,563,759.09	7.74%	42,567,419.70	100%	2,874,287.73	6.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	344,157.20	0.81%	344,157.20	100%				
合计	42,471,538.73	--	11,897,984.21	--	42,567,419.70	--	2,874,287.73	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
圣豹电源代垫款	8,990,067.92	8,990,067.92	100%	对方单位已破产，无可执行财产
合计	8,990,067.92	8,990,067.92	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	26,728,686.61	80.66%	1,336,434.33	35,108,601.31	82.48%	1,755,430.07
1 至 2 年	4,319,384.14	13.04%	431,938.41	6,106,632.55	14.35%	610,663.25
2 至 3 年	1,160,307.73	3.5%	174,046.16	843,195.44	1.98%	126,479.32

3 年以上	928,935.13	2.80%	621,340.19	508,990.40	1.19%	381,715.09
3 至 4 年	419,944.73	1.27%	125,983.42	27,267.27	0.06%	8,180.18
4 至 5 年	27,267.27	0.08%	13,633.64	216,376.43	0.51%	108,188.21
5 年以上	481,723.13	1.45%	481,723.13	265,346.70	0.62%	265,346.70
合计	33,137,313.61	--	2,563,759.09	42,567,419.70	--	2,874,287.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
九洲圣豹员工借款	344,157.20	344,157.20	100%	员工已遣散预计难以收回
合计	344,157.20	344,157.20	--	--

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
圣豹电源有限公司	非关联方	8,990,067.92	1 年以内	21.17%
罗克韦尔自动化控制集成(哈尔滨)有限公司	非关联方	2,249,449.00	1 年以内	5.3%
季雪梅	公司员工	735,128.92	1 年以内	1.73%
康洪昌	公司员工	684,421.10	1 年以内	1.61%
中国机械进出口苏丹吉里	非关联方	670,000.00	1 年以内	1.58%
合计	--	13,329,066.94	--	31.39%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
李寅	董事长	54,418.21	0.13%
王树庆	副总裁	2,211.80	0.01%

朱岩	副总裁	6,410.00	0.02%
张清	董事、副总裁	2,000.00	
丁兆国	副总裁	50.00	
合计	--	65,090.01	0.16%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	25,804,711.17	70.84%	58,962,390.63	89.65%
1 至 2 年	5,339,025.45	14.66%	3,613,244.12	5.49%
2 至 3 年	2,244,637.02	6.16%	2,053,136.21	3.12%
3 年以上	3,039,010.97	8.34%	1,143,521.77	1.74%
合计	36,427,384.61	--	65,772,292.73	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
威海文隆电池有限公司	非关联方	2,447,070.87	1 年以内	预付材料采购款
昆明创炜电器有限公司	非关联方	1,488,959.79	1 年以内 1,478,959.80; 1-2 年 9,999.99	预付材料采购款
本溪煜达铜业有限公司	非关联方	1,293,221.87	1 年以内	预付材料采购款
辽宁东鹰电器集团有限公司	非关联方	899,401.71	1 年以内	预付材料采购款
哈尔滨瑞鹏自动化系统有限公司	非关联方	664,792.07	1 年以内	预付材料采购款
合计	--	6,793,446.31	--	--

(3) 本报告期预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	20,708,753.89	2,099,146.07	18,609,607.82	36,869,228.72	1,590,294.44	35,278,934.28
在产品	82,302,872.77	1,808,596.62	80,494,276.15	100,401,235.35		100,401,235.35
库存商品	39,209,040.53	2,503,298.23	36,705,742.30	28,293,034.63	463,215.85	27,829,818.78
自制半成品	1,111,849.55		1,111,849.55	1,421,767.06		1,421,767.06
委托加工物资	13,134.54		13,134.54	19,196.08		19,196.08
合计	143,345,651.28	6,411,040.92	136,934,610.36	167,004,461.84	2,053,510.29	164,950,951.55

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,590,294.44	508,851.63			2,099,146.07
在产品		1,808,596.62			1,808,596.62
库存商品	463,215.85	2,040,082.38			2,503,298.23
合计	2,053,510.29	4,357,530.63			6,411,040.92

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	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。	本期无转回存货跌价准备	不适用
库存商品			
在产品			

报告期，子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司（以下简称九洲圣豹）有5,420,701.38元的存货处于法院查封状态。本期已对处于查封状态的存货按照其账面金额的70%计提减值准备。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	49,517,559.63	

合计	49,517,559.63
----	---------------

其他流动资产均系公司购买的理财产品。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

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：	162,160,213.20	66,066,299.87		9,045,322.59	219,181,190.48
房屋及建筑物	75,232,518.01	29,686,718.59		569,700.00	104,349,536.60
通用设备	6,093,357.14	2,456,361.74		531,926.35	8,017,792.53
专用设备	72,147,433.64	22,848,202.11		7,243,696.24	87,751,939.51
运输工具	8,686,904.41	700,000.00		700,000.00	8,686,904.41
合同能源管理项目		10,375,017.43			10,375,017.43
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	45,771,265.87		12,032,133.46	3,495,100.96	54,308,298.37
房屋及建筑物	17,274,764.97		2,443,305.82	18,420.24	19,699,650.55
通用设备	3,186,761.06		592,090.15	412,696.72	3,366,154.49
专用设备	23,128,458.14		7,435,488.67	3,063,984.00	27,499,962.81
运输工具	2,181,281.70		845,620.68		3,026,902.38
合同能源管理项目			715,628.14		715,628.14
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	116,388,947.33	--			164,872,892.11
房屋及建筑物	57,957,753.04	--			84,649,886.05
通用设备	2,906,596.08	--			4,651,638.04
专用设备	49,018,975.50	--			60,251,976.70
运输工具	6,505,622.71	--			5,660,002.03
合同能源管理项目		--			9,659,389.29
房屋及建筑物		--			
通用设备		--			
专用设备		--			
运输工具		--			
合同能源管理项目		--			
五、固定资产账面价值合计	116,388,947.33	--			164,872,892.11
房屋及建筑物	57,957,753.04	--			84,649,886.05

通用设备	2,906,596.08	--	4,651,638.04
专用设备	49,018,975.50	--	60,251,976.70
运输工具	6,505,622.71	--	5,660,002.03
合同能源管理项目		--	9,659,389.29

本期折旧额 12,032,133.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 38,404,558.56 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末尚有账面原值为31,393,718.59元的房屋尚未办妥房产证。

(3) 期末，已有账面价值 49,963,948.04 元的固定资产用于银行借款和开具承兑汇票的抵押担保。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	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
江北生产基地	109,992,390.58		109,992,390.58	45,470,761.96		45,470,761.96
综合楼工程				20,468,752.34		20,468,752.34
鹤岗锅炉改造项目				5,519,331.18		5,519,331.18
技术中心建设				1,182,906.02		1,182,906.02
燃气锅炉改造项目	1,220,737.62		1,220,737.62			
老楼改造项目	286,892.09		286,892.09			
待安装设备	3,872,000.00		3,872,000.00			
零星工程	992,980.08		992,980.08			
合计	116,365,000.37		116,365,000.37	72,641,751.50		72,641,751.50

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	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 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
江北生产基地	237,795,000.00	45,470,761.96	64,521,628.62			48.94%	48.94	0.00	0.00	0%	募集资金	109,992,390.58
综合楼	25,000,000.00	20,468,752.34	9,139,000.00	29,607,752.34		118.43%	100.00	0.00	0.00	0%	募集资金	

工程	00.00	52.34	1.32	53.66							金	
鹤岗锅炉改造项目	9,000,000.00	5,519,331.18	3,277,473.72	8,796,804.90		97.74%	100.00	0.00	0.00	0%	自筹	
合计	271,795,000.00	71,458,845.48	76,938,103.66	38,404,558.56		--	--	0.00	0.00	--	--	109,992,390.58

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
江北生产基地	48.94%	

11、无形资产

(1) 无形资产情况

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	122,905,055.85	40,916,983.30	36,073,666.35	127,748,372.80
土地使用权	111,291,281.70			111,291,281.70
软件	1,792,264.01	1,411,906.02		3,204,170.03
专利技术	9,176,010.14	39,105,077.28	36,073,666.35	12,207,421.07
非专利技术	645,500.00	400,000.00		1,045,500.00
二、累计摊销合计	5,431,457.88	4,032,295.96	501,953.56	8,961,800.28
土地使用权	3,285,056.43	2,226,902.15		5,511,958.58
软件	1,630,254.40	68,681.51		1,698,935.91
专利技术	200,808.16	1,410,278.93	501,953.56	1,109,133.53
非专利技术	315,338.89	326,433.37		641,772.26
三、无形资产账面净值合计	117,473,597.97	36,884,687.34	35,571,712.79	118,786,572.52
土地使用权	108,006,225.27	-2,226,902.15	0.00	105,779,323.12
软件	162,009.61	1,343,224.51	0.00	1,505,234.12
专利技术	8,975,201.98	37,694,798.35	35,571,712.79	11,098,287.54
非专利技术	330,161.11	73,566.63		403,727.74
四、减值准备合计		1,333,255.63		1,333,255.63
土地使用权				
软件				
专利技术		1,333,255.63		1,333,255.63

非专利技术				
无形资产账面价值合计	117,473,597.97	35,551,431.71	35,571,712.79	117,453,316.89
土地使用权	108,006,225.27	-2,226,902.15	0.00	105,779,323.12
软件	162,009.61	1,343,224.51	0.00	1,505,234.12
专利技术	8,975,201.98	36,361,542.72	35,571,712.79	9,765,031.91
非专利技术	330,161.11	73,566.63	0.00	403,727.74

本期摊销额 4,032,295.96 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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	
高压变频器系列		32,330,473.65		32,330,473.65	
SVG 静止无功补偿		6,474,603.63		6,474,603.63	
风电变流器		300,000.00		300,000.00	
合计		39,105,077.28		39,105,077.28	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 73.81%。

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 8.62%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

公司已取得上述开发支出形成专利的专利证书，全部按实际支出金额转入无形资产。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
道路冠名费		1,000,000.00	116,666.67		883,333.33	
加盟费		500,000.00	250,000.00		250,000.00	
合计		1,500,000.00	366,666.67		1,133,333.33	--

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	7,633,913.75	6,605,604.75
小计	7,633,913.75	6,605,604.75
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	48,785,060.00	41,571,033.63
存货跌价准备	2,107,698.32	2,053,510.29
小计	50,892,758.32	43,624,543.92

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,633,913.75		6,605,604.75	

14、资产减值准备明细

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
			转回	转销	
一、坏账准备	44,445,321.36	20,228,219.04		82.48	64,673,457.92
二、存货跌价准备	2,053,510.29	4,357,530.63			6,411,040.92
十二、无形资产减值准备		1,333,255.63			1,333,255.63
合计	46,498,831.65	25,919,005.30		82.48	72,417,754.47

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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		69,999,871.30
合计		139,999,871.30

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,799,999.99	4,522,592.20
合计	29,799,999.99	4,522,592.20

下一会计期间将到期的金额 29,799,999.99 元。

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款	96,286,381.45	86,549,820.51
应付长期资产购置款	7,695,183.94	3,028,709.86
合计	103,981,565.39	89,578,530.37

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	14,643,767.42	13,661,671.04
合计	14,643,767.42	13,661,671.04

(2) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

19、应付职工薪酬

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、工资、奖金、津贴和补贴	3,687,714.94	37,348,857.97	38,291,372.56	2,745,200.35
二、职工福利费		1,028,784.63	1,028,784.63	
三、社会保险费	238,862.48	4,969,057.98	5,207,320.46	600.00
医疗保险费	32,932.63	1,560,223.05	1,593,155.68	
基本养老保险费	186,118.02	2,800,993.98	2,987,112.00	
失业保险费	19,297.16	285,232.95	304,530.11	
工伤保险费	514.67	116,713.72	116,628.39	600.00
生育保险费		205,894.28	205,894.28	
四、住房公积金	66,528.30	483,374.00	549,902.30	
六、其他	477,672.36		432,040.26	45,632.10
合计	4,470,778.08	43,830,074.58	45,509,420.21	2,791,432.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 432,040.26 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2012年12月份工资于2013年1月份发放。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,629,685.56	-1,590,490.41
营业税	127,966.06	
企业所得税	857,427.62	7,073,199.44
个人所得税	173,865.28	451,937.44
城市维护建设税	418,564.43	13,365.25
水利建设专项资金	177,244.14	64,537.63
教育费附加	179,642.71	5,727.98
地方教育附加	119,895.15	3,818.62
印花税	76.84	14,843.19
其他	2,748.60	248.00
合计	7,687,116.39	6,037,187.14

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		224,689.25
合计		224,689.25

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	488,308.00	529,148.00
应付诉讼赔偿款	1,207,180.13	
其他	1,090,933.91	697,242.19
合计	2,786,422.04	1,226,390.19

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

23、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼		332,366.00		332,366.00
合计		332,366.00		332,366.00

预计负债说明：未决诉讼系对方起诉子公司九洲圣豹应支付的工程款，九洲圣豹根据可能赔付的金额预计损失。

24、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
生产基地配套资金	36,254,033.34	21,501,566.67
太阳能光电建筑应用示范补助	7,700,000.00	
技术改造项目补助	28,758,333.33	
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	14,537,750.00	15,327,750.00
新型电力电子器件功率产品产业化项目	12,247,669.06	13,542,907.14
高压大功率变频调速装置产业化项目拨款	5,127,666.67	6,846,666.67
年产 200 套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费	2,700,000.00	3,600,000.00

合计	107,325,452.40	60,818,890.48
----	----------------	---------------

1) 生产基地配套资金系根据哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会下达的《关于拨付 2011 年（第二批）企业项目配套资金的通知》（哈高开委发〔2011〕84 号）和《关于拨付哈高新区 2012 年（第一批）企业项目配套资金的通知》（哈高开委发〔2012〕50 号），子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司分别在 2011 年和 2012 年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合计 4,001.50 万元扣除递延收益分摊后的余额。

2) 太阳能光电建筑应用示范补助系根据财政部下达的《财政部关于下达 2012 年太阳能光电建筑应用示范补助资金预算的通知》（财建〔2012〕337 号），子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨市财政局拨入的太阳能光电建筑应用示范补助资金 770 万元。该项目目前尚在建设中。

3) 技术改造项目补助系根据黑龙江省发展和改革委员会、黑龙江省工业和信息化委员会下达的《关于下达产业振兴和技术改造项目（中央评估第二批）2012 年中央预算内投资计划的通知》（黑发改投资〔2012〕1167 号），子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨市财政国库支付中心拨入的技术改造项目资金 2,900 万元扣除递延收益分摊后的余额。

4) 高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金系根据《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》（哈高开财企〔2010〕18 号），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 万元扣除递延收益分摊后的余额。

5) 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《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》（发改高计〔2004〕1603 号），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《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》（黑发改函字〔2007〕194 号），该产业化项目转由本公司承担，拨款也相应转入本公司。期末金额系本项目收到拨款 1,980 万元扣除递延收益分摊后的余额。

6) 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《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》（黑发改投资〔2008〕1566 号），本公司 2008 年收到哈尔滨市财政局拨入的项目经费 790 万扣除递延收益分摊后的余额。

7) 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《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》（黑发改投资〔2009〕1127 号），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》(哈财企预[2009]134号)，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。期末金额系扣除递延收益分摊后的余额。

25、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	138,900,000.00						138,900,000.00

26、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	493,641,627.10			493,641,627.10
其他资本公积	27,641,501.86	34,912.62		27,676,414.48
合计	521,283,128.96	34,912.62		521,318,041.58

本期资本公积增加系受让子公司九洲圣豹少数股东股权受让价款低于受让日净资产部分的差额。

27、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	28,776,248.23			28,776,248.23
任意盈余公积	424,000.00			424,000.00
合计	29,200,248.23			29,200,248.23

28、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	204,240,360.77	--
调整后年初未分配利润	204,240,360.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	450,600,027.89	--
应付普通股股利	13,890,000.00	10%

期末未分配利润	640,950,388.66	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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：根据公司2011年度股东大会通过的《2011年利润分配方案》，以公司2011年12月31日的总股本13,890万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利1,389万元。

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	385,849,815.81	491,646,733.98
其他业务收入	40,902,357.80	74,952,083.62
营业成本	331,595,056.43	432,090,088.15

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	385,849,815.81	287,881,162.35	491,646,733.98	357,270,404.23
合计	385,849,815.81	287,881,162.35	491,646,733.98	357,270,404.23

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高压变频系统	121,900,257.04	97,534,559.77	138,662,160.03	96,406,251.84
直流电源系统	76,250,293.13	50,314,855.89	78,741,610.44	52,750,010.47
电气控制及自动化产品	157,059,383.96	113,587,565.66	185,324,417.83	133,427,770.43

软起动系统	4,686,574.78	3,134,594.75	3,921,974.36	2,833,887.16
蓄电池	25,953,306.90	23,309,586.28	84,996,571.32	71,852,484.33
合计	385,849,815.81	287,881,162.35	491,646,733.98	357,270,404.23

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	346,497,278.10	249,027,116.31	485,423,776.39	351,201,005.65
国外销售	39,352,537.71	38,854,046.04	6,222,957.59	6,069,398.58
合计	385,849,815.81	287,881,162.35	491,646,733.98	357,270,404.23

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	39,352,537.71	9.22%
客户 2	33,646,609.30	7.88%
客户 3	28,867,484.15	6.76%
客户 4	22,723,111.35	5.32%
客户 5	18,380,752.78	4.31%
合计	142,970,495.29	33.5%

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	679,990.16	89,267.53	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,047,969.54	946,757.39	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	454,898.40	411,686.58	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	267,704.14	13,844.61	详见本财务报表附注税项之说明
合计	2,450,562.24	1,461,556.11	--

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	12,547,777.28	14,694,511.58
差旅费、代理费	16,858,767.16	12,850,115.19
办公费用	6,944,866.09	4,723,013.18
运输费用	6,522,640.95	6,276,458.69
调试费用	2,337,154.77	2,137,201.44
中标费用	2,980,384.77	536,943.37
宣传推广费	380,300.00	548,931.23
其他	702,546.81	663,100.87
合计	49,274,437.83	42,430,275.55

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	13,878,544.19	14,962,419.89
职工薪酬	13,399,688.00	12,637,349.57
折旧及摊销	7,800,470.62	4,639,752.39
办公费用	5,979,958.79	4,018,394.33
中介费用	2,769,244.97	1,208,186.44
税费	3,037,173.03	2,790,218.09
差旅费	973,437.44	965,632.95
业务招待费	806,499.64	699,113.93
房屋租赁费	1,243,014.00	657,050.57
其他	853,940.61	151,790.06
合计	50,741,971.29	42,729,908.22

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,866,583.60	4,577,899.05
利息收入	-3,095,891.16	-3,160,203.48
汇兑损益	-844,672.71	53,458.52
其他	661,680.13	1,563,064.35
合计	4,587,699.86	3,034,218.44

34、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	667,682.92	
合计	667,682.92	

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,228,219.04	11,481,963.54
二、存货跌价损失	4,357,530.63	649,063.18
三、无形资产减值损失	1,333,255.63	
合计	25,919,005.30	12,131,026.72

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	474,608,171.36	328,580.30	474,608,171.36
其中：固定资产处置利得	2,079,861.26	328,580.30	2,079,861.26
无形资产处置利得	472,528,310.10		472,528,310.10
政府补助	11,207,892.76	13,157,895.81	7,972,938.08
无法支付款项	178,530.79		178,530.79
其他	44,675.49	113,503.89	44,675.49
合计	486,039,270.40	13,599,980.00	482,804,315.72

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	3,234,954.68	6,801,624.40	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

生产基地配套资金	3,396,533.33	364,433.33	从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注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	1,719,000.00	从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
新型电力电子器件功率产品产业化项目	1,295,238.08	1,295,238.08	从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
年产 200 套兆瓦级风力发电变频器产业化项目经费	900,000.00	900,000.00	从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注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	790,000.00	从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
光伏发电并网逆变器	300,000.00		根据哈尔滨市科学技术局、哈尔滨市财政局《关于下达 2012 年哈尔滨市第一批高新技术产业专项资金（重大产业化类）项目经费的通知》（哈科联（2012）2 号），由哈尔滨市财政局拨入
技术改造项目补助	241,666.67		从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
规模上台阶奖励	30,000.00		根据宁海县经济和信息化局、宁海县财政局《关于 2011 年度企业规模上台阶、协作配套、特色行业等项目进行补助（奖励）的通知》（宁经信（2012）48 号、宁财政经（2012）395 号），由宁海县财政局拨入。
2012 年第一批省专利技术专项资金	29,200.00		由哈尔滨市财政局拨入
建立国内营销网点补助	24,000.00		根据宁海县经济和信息化局、宁海县财政局《关于 2011 年宁海县企业品牌宣传、拓展国内市场等项目补助（奖励）资金的通知》（宁经信（2012）44 号、宁财政经（2012）394 号），由宁海县财政局拨入。
专利补贴	10,900.00		由哈尔滨市知识产权局和宁海县科学技术局拨入
归还国债借款	-763,600.00		以前年度收到国债借款计入收到当年的营业外收入，本期将国债归还哈尔滨市财政局
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
大型风电装备产业链配套信息化		200,000.00	从其他非流动负债转入，详见本财务

系统集成项目经费			报表附注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
合计	11,207,892.76	13,157,895.81	--

营业外收入说明

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	321,602.03	18,932.96	321,602.03
其中：固定资产处置损失	321,602.03	18,932.96	321,602.03
水利建设专项资金支出	419,686.16	589,641.11	
诉讼赔偿	2,156,847.52		2,156,847.52
对外捐赠	110,000.00	120,000.00	110,000.00
罚没支出	100,000.00		100,000.00
滞纳金支出	20,567.47	6,333.33	20,567.47
赞助费		500.00	
其他	12,945.41		12,945.41
合计	3,141,648.59	735,407.40	2,721,962.43

说明：诉讼赔偿为公司及子公司九洲圣豹根据仲裁或法院判决应支付的诉讼赔偿 1,824,481.52 元和预计的九洲圣豹可能败诉产生的赔偿款 332,366.00 元。

38、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	857,776.89	7,248,787.17
递延所得税调整	-1,028,309.00	-1,746,694.67
合计	-170,532.11	5,502,092.50

39、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	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	450,600,027.89
非经常性损益	B	479,892,608.59
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	-29,292,580.70
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	
报告期月份数	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	$M=A / L$	3.24
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	-0.21

(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。

40、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回往来款	1,988,278.82
存款利息收入	2,543,789.59
收到的政府补助	394,100.00
其他	44,675.49
合计	4,970,843.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付票据保证金、履约保证金和保函保证金	5,489,309.43
差旅费	17,832,204.60
办公费	12,924,824.88
运输费	6,522,640.95
调试费用	2,337,154.77
中标费	2,980,384.77
中介费	2,769,244.97
房屋租赁费	1,243,014.00
其他付现费用	5,881,701.85
合计	57,980,480.22

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
项目配套资金补助	54,849,000.00
合计	54,849,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存入定期存款	250,000,000.00
合计	250,000,000.00

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	445,919,277.50	40,084,224.51
加：资产减值准备	25,919,005.30	12,131,026.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,032,133.46	10,316,938.79
无形资产摊销	4,032,295.96	1,994,663.93
长期待摊费用摊销	366,666.67	

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）	-474,286,569.33	-309,647.34
财务费用（收益以“-”号填列）	7,866,583.60	1,417,695.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-667,682.92	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,028,309.00	-1,746,694.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,962,645.64	-48,611,034.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,933,801.89	-123,993,839.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,725,380.19	-66,515,339.91
经营活动产生的现金流量净额	58,907,625.18	-175,232,006.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	207,519,546.66	151,046,964.21
减：现金的期初余额	151,046,964.21	375,972,064.23
现金及现金等价物净增加额	56,472,582.45	-224,925,100.02

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	207,519,546.66	151,046,964.21
其中：库存现金	53,739.60	553,986.14
可随时用于支付的银行存款	207,465,807.06	150,492,978.07
三、期末现金及现金等价物余额	207,519,546.66	151,046,964.21

其他货币资金期末数中有履约保证金、票据保证金和保函保证金 14,980,600.76 元、定期存款 250,000,000.00 元，不属于现金及现金等价物。

其他货币资金期初数中有履约保证金和票据保证金 9,491,291.33 元不属于现金及现金等价物。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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，为公司的最终控制方。

2、本企业的子公司情况

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、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
李斌	副总裁、董事	
张清	董事、副总经理	
王树庆	副总经理	
丁兆国	副总经理	
朱岩	副总经理	
王瑞舰	核心技术人员	
周维来	前任核心技术人员	
杨增武	监事	

4、关联方交易

(1) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
哈尔滨创新投资发展有限公司	2,600,000.00	2012年03月06日	2012年03月19日	拆借款
哈尔滨创新投资发展有限公司	2,100,000.00	2012年03月29日	2012年10月29日	拆借款
拆出				

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

其他应收款	李寅	54,418.21	2,720.91		
其他应收款	朱岩	6,410.00	320.50	2,249.00	112.45
其他应收款	王树庆	2,211.80	110.59		
其他应收款	张清	2,000.00	100.00	3,258.00	362.90
其他应收款	丁兆国	50.00	2.50		
其他应收款	杨增武			4,194.00	209.70
其他应收款	王瑞舰			776.00	38.80
其他应收款	周维来			1,324.00	66.20
小计		65,090.01	3,254.50	11,801.00	790.05

九、或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 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。

(2) 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。现本案正在诉讼程序中。2012年末应收西美西公司货款余额为272.10万元，已计提坏账准备81.63万元。

(3) 2011年6月，本公司同呼伦贝尔东能化工有限公司（以下简称东能化工）签订了《购销合同》，约定由本公司提供一套总价为56.97万元的高压动态无功功率补偿装置。本期，东能化工起诉本公司，称购买的高压动态无功功率补偿装置本公司未及时交货且在调试时出现问题，请求本公司退还已付货款和赔偿损失合计323.51万元。现本案正在诉讼程序中。

(4) 子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司应收圣豹电源有限公司8,990,067.92元，由于圣豹电源有限公司已于本年破产，宁波九洲圣豹电源有限责任公司已向法院申请了债权，考虑应收款项较难收回，已全额计提坏账准备。

(5) 2012年7月10日，范扬升因与宁波九洲圣豹电源有限责任公司未能履行合同约定的质保责任，向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼，要求宁波九洲圣豹电源有限责任公司承担质保责任，赔偿其经济损失192,690元。现本案正在审理中。

(6) 2012年5月7日，江西金洋金属有限公司向宁海县人民法院提起诉讼，要求宁波九洲圣豹电源有限责任公司偿付其货款492,852.30元，现本案正在审理中。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

(1)截止2012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	9,025.98
新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	5,330	4,674.45
企业技术中心建设项目	3,300	2,581.78
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	241.81
建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	15,699.16	15,699.16
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
募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金		1,442.65
合 计	54,917.16	50,815.83

(2)截至2012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人民币40,473,901.56元和信用证欧元1,267,000.00元。

十一、资产负债表日后事项

根据公司2013年3月15日第四届董事会第十六次会议决议通过的2012年度利润分配预案，以公司2012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2元（含税），合计派发现金2,778万元，其余未分配利润结转下年；实施资本公积转增股本，每10股转增10股。

上述利润分配及资本公积转增股本预案尚待股东大会审议批准。

十二、其他重要事项

1、债务重组

由于圣豹电源有限责任公司(以下简称圣豹电源)难以偿还拖欠宁波九洲圣豹电源有限责任公司(以下简称九洲圣豹)款项1,817.44万元，本公司、九洲圣豹、宁波乾升投资有限公司(以下简称宁波乾升)和圣豹电源于2012年3月签订相关偿债协议，协议约定，宁波乾升将其持有九洲圣豹45%的股权转至本公司名下，作为圣豹电源应偿付九洲圣豹欠款的担保，如圣豹电源在2012年5月31日前仍不能偿还拖欠九洲圣豹款项，

则宁波乾升不得再向本公司提出回转请求。同时，本公司通过哈尔滨市南岗区人民法院将宁波乾升所持九洲圣豹的全部股权进行了资产保权，法院已强制执行，将其所持全部股权过户至本公司名下。由于圣豹电源在规定的期限内未履行偿还义务，因此宁波乾升所持九洲圣豹的45%股权以及圣豹电源所欠九洲圣豹1,817.44万元债务由本公司所有或承担。2012年6月，公司第四届第十一次董事会已审议通过上述《关于子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司股权抵债权的议案》。

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
贷款和应收款	1,387,803.33			430,274.19	8,605,483.88
金融资产小计	1,387,803.33			430,274.19	8,605,483.88
金融负债	2,144,316.08				1,620,841.84

3、其他

(1) 2012年7月，经公司第四届第十二次董事会决议通过，公司以相关业务的专利权、非专利技术等无形资产经评估后的价值4,226.53万元以及货币7,273.47万元合计11,500万元对子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司增资。2012年9月和12月，分别对子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司货币增资4,500万元和3,000万元，增资后哈尔滨九洲电气技术有限责任公司注册资本变更为20,000万元，哈尔滨九洲电气技术有限责任公司有限公司已办妥工商变更登记手续。

(2) 2012年8月24日，经公司2012年第五次临时股东大会决议通过，以及根据本公司、子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司、罗克韦尔自动化控制集成(哈尔滨)有限公司(以下简称“罗克韦尔”)和罗克韦尔自动化亚太商务中心私人有限公司签订的《资产购买协议》及《确认函》约定，由哈尔滨九洲电气技术有限责任公司将本公司对其增资投入的高压变频器业务的专利技术及软件著作权等无形资产(本公司对其增资时该部分资产账面价值3,557.17万元，评估作价3,933.45万元)，以及从本公司受让的高压变频器业务相关的材料(受让作价(含税)1,821.72万元)和固定资产(受让作价(含税)612.75万元)出售给罗克韦尔，总价为(含税)53,544.47万元。其中与高压变频器业务相关的专利技术及软件著作权等无形资产作价51,110万元，扣除相关成本后，取得无形资产处置收益47,252.83万元；与高压变频器业务相关的材料作价(含税)1,821.72万元；与高压变频器业务相关的固定资产作价(含税)612.75万元。哈尔滨九洲电气技术有限责任公司已于2012年10月收到上述资产转让款。

2012 年 10 月，公司及子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司与罗克韦尔完成了相应的出售资产交割手续，并进行公告。根据相关规定，并经主管税务机关审批，上述无形资产转让免征营业税，哈尔滨九洲电气技术有限责任公司已办妥税务备案手续。

(3) 子公司九洲圣豹自成立以来一直委托圣豹电源加工生产蓄电池，由于圣豹电源于 2012 年内被法院受理破产清算，导致九洲圣豹委托其加工生产的蓄电池无法正常生产，九洲圣豹现已基本停产。

受圣豹电源破产清算和九洲圣豹停业影响，本期九洲圣豹对应收圣豹电源 899.01 万元全额计提了坏账准备；经宁海县劳动人事争议仲裁委员会仲裁，九洲圣豹应支付部分人员离职补偿金 120.72 万元，九洲圣豹已全部计入营业外支出；应能江因与九洲圣豹建设工程合同纠纷向浙江省宁海县人民法院提起诉讼，要求九洲圣豹赔偿 332,366 元，九洲圣豹已全额计提预计负债；因前述诉讼或仲裁事项，九洲圣豹有 542.07 万元的存货被法院查封，本期已对该部分存货按账面余额高于预计可变现净值部分计提减值准备 430.33 万元。

由于上述原因，造成九洲圣豹本年度亏损，本期本公司对九洲圣豹长期股权投资计提减值准备 1,961.49 万元。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	491,687,796.27	100%	48,785,060.00	9.92%	511,062,814.37	99.68%	39,293,302.01	7.69%
组合小计	491,687,796.27	100%	48,785,060.00	9.92%	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的应收账款					1,658,500.00	0.32%	1,658,500.00	100%
合计	491,687,796.27	--	48,785,060.00	--	512,721,314.37	--	40,951,802.01	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	240,000,565.56	48.81%	12,000,028.28	328,716,443.18	64.32%	16,435,822.16
1 至 2 年	148,238,867.96	30.15%	14,823,886.80	133,810,265.58	26.18%	13,381,026.56
2 至 3 年	76,519,375.97	15.56%	11,477,906.40	39,127,983.14	7.66%	5,869,197.47
3 年以上	26,928,986.78	5.48%	10,483,238.52	9,408,122.47	1.84%	3,607,255.82
3 至 4 年	19,555,841.51	3.98%	5,866,752.45	7,149,643.60	1.4%	2,144,893.08
4 至 5 年	5,513,318.40	1.12%	2,756,659.20	1,592,232.26	0.31%	796,116.13
5 年以上	1,859,826.87	0.38%	1,859,826.87	666,246.61	0.13%	666,246.61
合计	491,687,796.27	--	48,785,060.00	511,062,814.37	--	39,293,302.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	27,148,728.53	1 年以内	5.52%
客户 2	非关联方	11,703,008.00	1 年以内	2.38%
客户 3	非关联方	10,456,793.44	1 年以内	2.13%
客户 4	非关联方	9,381,600.00	1 年以内	1.91%
客户 5	非关联方	8,605,483.88	1 年以内	1.75%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	30,768,172.36	100%	2,445,302.03	7.95%	169,534,107.85	100%	9,214,652.09	5.44%
组合小计	30,768,172.36	100%	2,445,302.03	7.95%	169,534,107.85	100%	9,214,652.09	5.44%
合计	30,768,172.36	--	2,445,302.03	--	169,534,107.85	--	9,214,652.09	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

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	24,359,545.36	79.17%	1,217,977.27	162,190,347.12	95.67%	8,109,517.36
1 至 2 年	4,319,384.14	14.04%	431,938.41	6,035,918.25	3.56%	603,591.83
2 至 3 年	1,160,307.73	3.77%	174,046.16	798,852.08	0.47%	119,827.81
3 年以上	928,935.13	3.02%	621,340.19	508,990.40	0.30%	381,715.09
3 至 4 年	419,944.73	1.36%	125,983.42	27,267.27	0.02%	8,180.18
4 至 5 年	27,267.27	0.09%	13,633.64	216,376.43	0.13%	108,188.21
5 年以上	481,723.13	1.57%	481,723.13	265,346.70	0.15%	265,346.70
合计	30,768,172.36	--	2,445,302.03	169,534,107.85	--	9,214,652.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
季雪梅	公司员工	735,128.92	1 年以内	2.39%
康洪昌	公司员工	684,421.10	1 年以内	2.22%
中国机械设备进出口总公司	非关联方	670,000.00	1 年以内	2.18%
金峰	公司员工	617,939.07	1 年以内	2.01%
刘昱轩	公司员工	591,706.40	1 年以内	1.92%
合计	--	3,299,195.49	--	10.72%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
李寅	董事长	54,418.21	0.18%
王树庆	副总裁	2,211.80	0.01%
朱岩	副总裁	6,410.00	0.02%
张清	董事、副总裁	2,000.00	0.01%
丁兆国	副总裁	50.00	
合计	--	65,090.01	0.22%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	成本法		5,000,000.00	-5,000,000.00							
宁波九洲	成本法	45,674,40	27,500,00	18,174,40	45,674,40	100%	100%		19,614,91	19,614,91	

圣豹电源 有限责任 公司		0.00	0.00	0.00	0.00				4.54	4.54	
哈尔滨九 洲电气技 术有限责 任公司	成本法	197,570,4 45.53	10,000,00 0.00	187,570,4 45.53	197,570,4 45.53	100%	100%				
北京九洲 电气有限 责任公司	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	100%	100%				
合计	--	243,744,8 45.53	43,000,00 0.00	200,744,8 45.53	243,744,8 45.53	--	--	--	19,614,91 4.54	19,614,91 4.54	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	359,896,508.91	406,650,162.66
其他业务收入	23,128,923.32	154,908.77
合计	383,025,432.23	406,805,071.43
营业成本	295,639,499.88	285,470,053.23

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	359,896,508.91	272,871,546.08	406,650,162.66	285,417,919.90
合计	359,896,508.91	272,871,546.08	406,650,162.66	285,417,919.90

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高压变频系统	121,900,257.04	98,424,699.51	138,662,160.03	96,406,251.84
直流电源系统	76,250,293.13	54,459,021.54	78,741,610.44	52,750,010.47

电气控制及自动化产品	157,059,383.96	116,853,230.28	185,324,417.83	133,427,770.43
软起动系统	4,686,574.78	3,134,594.75	3,921,974.36	2,833,887.16
合计	359,896,508.91	272,871,546.08	406,650,162.66	285,417,919.90

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	320,543,971.20	234,017,500.04	400,427,205.07	279,348,521.32
国外销售	39,352,537.71	38,854,046.04	6,222,957.59	6,069,398.58
合计	359,896,508.91	272,871,546.08	406,650,162.66	285,417,919.90

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	39,352,537.71	10.27%
客户 2	33,646,609.30	8.78%
客户 3	28,867,484.15	7.54%
客户 4	22,723,111.35	5.93%
客户 5	18,122,229.00	4.73%
合计	142,711,971.51	37.25%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	7,782,271.62	
其他	626,833.60	
合计	8,409,105.22	

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
哈尔滨远航软件有限公司	7,782,271.62		本期注销
小 计	7,782,271.62		

(3) 其他部份为理财产品收益。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-11,104,151.11	34,816,434.01
加：资产减值准备	20,733,092.98	18,533,477.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,008,536.74	10,198,472.74
无形资产摊销	1,720,270.12	678,806.10
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）	-1,778,581.50	-309,647.34
财务费用（收益以“-”号填列）	7,543,079.52	441,622.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,409,105.22	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,183,116.90	-1,748,860.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,663,448.17	-38,311,367.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,479,014.31	-132,628,221.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,001,253.01	-39,985,322.93
经营活动产生的现金流量净额	33,346,843.78	-148,314,607.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	135,376,623.00	150,351,982.19
减：现金的期初余额	150,351,982.19	368,456,904.83
现金及现金等价物净增加额	-14,975,359.19	-218,104,922.64

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	40.56%	3.24	3.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.64%	-0.21	-0.21

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	472,500,147.42	160,538,255.54	194.32%	由于本期出售资产收到大量现金，期末银行存款增加
应收票据	14,719,585.63	8,319,984.20	76.92%	结算方式有所改变，收到票据增加
预付款项	36,427,384.61	65,772,292.73	-44.62%	期末预付设备款减少
应收利息	1,847,547.94	1,295,446.37	42.62%	期末定期存款增加相应计提利息增加
其他流动资产	49,517,559.63		49,517,559.63	公司本期购买的理财产品所致
固定资产	164,872,892.11	116,388,947.33	41.66%	本期房屋完工转入固定资产及购买设备增加所致
在建工程	116,365,000.37	72,641,751.50	60.19%	江北项目陆续投入
长期待摊费用	1,133,333.33		1,133,333.33	待摊销的费用增加
短期借款		139,999,871.30	-139,999,871.30	公司资金较充裕，上年借款到期偿还
应付票据	29,799,999.99	4,522,592.20	558.91%	结算方式改变，票据支付增加
应付职工薪酬	2,791,432.45	4,470,778.08	-37.56%	由于受业绩影响，期末绩效工资减少
应付利息		224,689.25	-100.00%	本期期末无借款
其他应付款	2,786,422.04	1,226,390.19	127.21%	期末应支付的诉讼赔偿款增加
预计负债	332,366.00		332,366.00	本期期末存在未决诉讼，计提预计负债
其他非流动负债	107,325,452.40	60,818,890.48	76.47%	本期收到的与资产相关的政府补助增加
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	426,752,173.61	566,598,817.60	-24.68%	主要系子公司九洲圣豹蓄电池及相关材料销售下降，相应销售收入和成本下降
营业成本	331,595,056.43	432,090,088.15	-23.26%	
营业税金及附加	2,450,562.24	1,461,556.11	67.67%	本期合同能源管理项目确认收

				入，营业税金及附加增加
财务费用	4,587,699.86	3,034,218.44	51.20%	本年度短期借款融资较多，借款费用增加
资产减值损失	25,919,005.30	12,131,026.72	113.66%	应收账款坏账准备、存货减值准备及无形资产减值准备增加
投资收益	667,682.92		667,682.92	银行理财产品收益
营业外收入	486,039,270.40	13,599,980.00	3473.82%	主要系无形资产处置利得增加
营业外支出	3,141,648.59	735,407.40	327.20%	主要系诉讼赔偿增加
所得税费用	-170,532.11	5,502,092.50	-103.10%	本期母公司亏损，所得税大幅减少所致

第十节 备查文件目录

- 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2012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

二〇一三年三月十八日