



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-020

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	42,248,463.78	90,536,196.97	-53.34%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,633,114.43	2,679,891.64	35.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-18,576,057.67	9,859,226.70	-288.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.13	0.07	-285.71%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.02	50%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.02	50%
净资产收益率 (%)	0.27%	0.30%	-0.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.27%	0.20%	0.07%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,585,380,238.12	1,599,716,800.55	-0.90%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,334,001,792.90	1,330,368,678.47	0.27%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	9.60	9.58	0.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	56,600.00	不包括按期摊销的政策补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,614.86	
所得税影响额	8,490.00	
合计	85,724.86	--

二、重大风险提示

(一) 行业发展放缓, 募集资金项目无法达到预期收益的风险

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

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

（二）产品的市场竞争风险

电力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

公司所属输配电及控制装备制造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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		28,939,159				
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	22,500,000		
赵晓红	境内自然人	16.49%	22,900,000	17,175,000		
达孜县北方投资发展有限责任公司	境内非国有法人	10.08%	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	4.18%	5,811,120			
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	3.07%	4,269,230			
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	1.32%	1,831,360			
中国银河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	0.43%	600,031			
彭伟燕	境内自然人	0.33%	454,520			
徐永旭	境内自然人	0.21%	295,950			
陈志良	境内自然人	0.21%	289,300			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
达孜县北方投资发展有限责任公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
李寅	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	5,811,120	人民币普通股	5,811,120
赵晓红	5,725,000	人民币普通股	5,725,000
哈尔滨市科技风险投资中心	4,269,230	人民币普通股	4,269,230
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,831,360	人民币普通股	1,831,360
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	600,031	人民币普通股	600,031
彭伟燕	454,520	人民币普通股	454,520
徐永旭	295,950	人民币普通股	295,950
陈志良	289,300	人民币普通股	289,300

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、中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、彭伟燕、徐永旭和陈志良是否存在关联关系，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与公司前 10 名股东一致。
------------------	--

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李寅	30,000,000	30,000,000	22,500,000	22,500,000	限售股解禁	2013 年 1 月 8 日
赵晓红	22,900,000	22,900,000	17,175,000	17,175,000	限售股解禁	2013 年 1 月 8 日
达孜县北方投资发展有限责任公司	14,000,000	14,000,000			限售股解禁	2013 年 1 月 8 日
合计	66,900,000	66,900,000	39,675,000	39,675,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、应收票据项目期末数较期初数下降52.06%（绝对额减少766.36万元），主要系应收票据背书付采购款所致；

2、应收利息项目期末数较期初数增长180.64%（绝对额增加333.74万元），主要系定期存款增加所致；

3、其他流动资产项目期末数较期初数下降100%（绝对额减少4,951.76万元），主要系本期赎回上期投资的理财产品所致；

4、预付账款项目期末数较期初数增长37.64%（绝对额增加1,371.44万元），主要系公司预付材料及工程款增加所致；

5、应付票据项目期末数较期初数下降60.21%（绝对额减少1,794.19万元），主要系上期银行承兑到期付款所致；

6、应交税费项目期末数较期初数降低46.27%（绝对额减少355.72万元），主要系本期上缴上期应交增值税所致；

7、营业收入本期数较上年同期数下降53.34%（绝对额减少4,828.77万元），主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司停产收入减少以及公司高压变频器产品收入减少所致。

8、营业成本本期数较上年同期数下降56.85%（绝对额减少3,958.97万元），主要系本期销售收入减少相应成本减少所致；

9、财务费用本期数较上年同期数下降3.34倍（绝对额减少494.18万元），主要系存款利息增加所致；

10、资产减值损失本期数较上年同期数下降71.49%（绝对额减少22.64万元），主要系公司加强收款力度，减少应收账款额度所致；

11、营业外收入本期数较上年同期数增长107.16%（绝对额增加184.76万元），主要系当期摊销的政府补助增加；

12、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降288.41%万元，主要系公司本期收入下降销售商品提供劳务收到的现金减少，同时上期应付票据到期支付采购货款增加所致；

13、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加5,585.49万元，主要系本期赎回上期投资的理财产品所致；

二、业务回顾和展望

（一）业务回顾

报告期内，公司实现营业总收入 4,224.85 万元，较去年同期下降 53.34%；实现归属于母公司净利润 363.31 万元，较去年同期增长 35.57%。截至 2013 年 3 月 31 日公司资产总额 158,538.02 万元，负债总额为 25,137.84 万元，资产负债率为 15.86%，归属于上市公司股东的所有者权益为 133,400.18 万元，2013 年 1-3 月基本每股收益为 0.03 元，加权平均净资产收益率 0.27%。

（二）业务展望

1、继续加强销售体系建设

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，加大海外市场的扩展，确保 2013 年全年销售收入、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重大问题之一，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较低的销售合同，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、未来发展规划

公司将把握住“十二五”期间，国家提出大力发展现代制造业的契机，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效管理解决方案提供商的战略转型。

三、重大已签订单及进展情况

适用 不适用

四、数量分散的订单情况

适用 不适用

五、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

六、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

八、报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

九、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司2013年度经营计划未发生重大变化。

1、报告期内，公司继续加强营销网络的建设并对销售激励政策进行了调整，已经开始与大客户及行业群体客户的沟通、业务的洽谈；

2、2013年计划将期间费用放入各相关部门的绩效考核指标已经完成，报告期内管理费用同比下降22.21%，可见降低期间费用的方案已初见成效；

3、2013年公司计划新立研发项目10项，其中开关电源方向3项、新能源方向2项、智能电网方向3项、电气成套方向2项。截至报告期末项目全部完成了可研性分析、知识产权分析并开始进入设计环节。

4、2013年公司计划推进现有产品的标准化工作，提高设计、生产效率、降低采购性风险。截至报告期末，直流电源产品的标准化设计方案已经开始实施，其它产品的结构标准化已经完成，后续主要深入推动器件标准化和工艺标准化工作。

5、报告期内，公司总体销售毛利率已趋近于既定目标，比上年同期有所上升；并且为确保在效益增长的前提下扩大销售规模，以完成2013年的总体经营计划。

综上所述，公司2013年度经营计划在报告期内正逐步有序地进行。

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

详见本文第二节公司基本情况“三、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人、董事长李寅和总经理赵晓红	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	该承诺已履行完毕，该部分限售股份已经于 2013 年 1 月 8 日解除限售。
	公司实际控制人、董事长李寅和总经理赵晓红	(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	2010 年 01 月 08 日	长期	严格履行

	<p>于避免同业竞争承诺函》，李寅和赵晓红承诺：本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何</p>			
--	---	--	--	--

		关联关系起满两年之日终止。			
	通过达孜县北方投资发展有限责任公司间接持有本公司股份并在本公司担任董事、监事和高管的张清、丁兆国、李斌	通过达孜县北方投资发展有限责任公司间接持有本公司股份并在本公司担任董事、监事和高管的张清、丁兆国、李斌三人出具承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接持有的公司股份，在申报离任半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不得超过 50%。	2010 年 01 月 08 日	长期	严格履行
	公司股东达孜县北方投资发展有限责任公司	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	36 个月	该承诺已履行完毕，该部分限售股份已经于 2013 年 1 月 8 日解除限售，并于当日全部上市流通。
	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	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

		<p>募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司实际控制人、董事长李寅</p>	<p>本人李寅直接和间接所持有公司股份总数为 3795.9 万股（其中直接持有九洲电气股份 3000 万股，占公司总股份的 21.6%；通过达孜县北方投资发展有限责任公司间接持有 795.9 万股，占公司总股份</p>	<p>2012 年 12 月 27 日</p>	<p>自所持股票解除限售起一年内</p>	<p>严格履行</p>

	<p>的 5.73%)。根据法规规定和本人承诺, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的股份。除前述锁定期外, 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。本人本次设定减持顺序为优先减持间接持有公司的股份数 795.9 万股, 再减持直接持有公司的股份数 153.075 万股, 但减持总股数不超过 948.975 万股。</p>			
	<p>通过达孜县北方投资发展有限责任公司间接持有本公司股份并在本公司担任董事、监事和高管的张清、丁兆国、李斌</p>	<p>根据法规规定和其本人承诺, 在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%, 因此本次申请流通股中最高可转让股份分别为李斌 10 万股、张清</p>	<p>2012 年 12 月 27 日</p>	<p>自达孜县北方投资发展有限责任公司所持股票解除限售起一年内 严格履行</p>

	17.75 万股、丁兆国 8.5 万股，其三人承诺本次减持股数绝不超过其可转让股份数如违反承诺给公司或相关各方造成损失的，愿承担相应的法律责任，并按深圳证券交易所相关规定接受着重处罚及处分。			
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			

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	54,917.16					本季度投入募集资金总额		55.78		
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					已累计投入募集资金总额		50,871.61		
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目	否	9,938	9,938	21.98	9,047.96	91.04%	2012 年 06 月 30 日	60.93	是	否
2.新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	否	5,330	5,330	0	4,674.45	87.7%	2012 年 06 月 30 日	31.48	是	否

3.企业技术中心建设项目	否	3,300	3,300	30	2,611.78	79.14%	2012年 06月30 日	--	不适用	否
4.募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金	否				1,442.65	100%	2012年 06月30 日	--	不适用	
承诺投资项目小计	--	18,568	18,568	51.98	17,776.84	--	--	92.41	--	--
超募资金投向										
1.投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司		2,750	2,750		2,750	100%	2010年 12月31 日	-17.92	否	否
3.建设企业营销网络及技术支持中心建设项目		3,500	3,500	3.8	245.61	7.02%	2014年 12月31 日		不适用	否
4.建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司		15,699.16	15,699.16		15,699.16	100%	2013年 12月31 日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	7,200	7,200		7,200	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	7,200	7,200		7,200	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,349.16	36,349.16	3.8	33,094.77	--	--	-17.92	--	--
合计	--	54,917.16	54,917.16	55.78	50,871.61	--	--	74.49	--	--
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报告期内亏损, 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。上述项目调整已经公司第四届董事会第十六次会议决议通过, 尚待 2012 年年度股东大会审议。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金共计 363,491,627.10 元。为了提高募集使用效率, 根据公司第三届董事会第九次、第十五次、第十七次、第二十次、第二十一次会议、第四届第四次、第八次会议及公司 2010 年第一次、第二次、第三次临时股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会及 2012 年第二次临时股东大会审议通过, 公司使用超募资金中的 7,200 万元偿还银行贷款、使用超募资金中的 7,200 万元永久性补充流动资金, 使用超募资金中的 1,650 万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限</p>									

	<p>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。 截至 2013 年 3 月 31 日，上述偿还银行贷款项目、永久性补充流动资金项目、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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至本报告日，超募资金 36,349.16 万元均已确定项目并具有相关资金使用计划。剩余募集资金存放于募集资金专户及用于定期存款。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后将在规定时间内进行实施，切实保证全体股东的利益。

2013年3月18日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议

案》，利润分配方案为以公司总股本13,890万股为基数向全体股东每10股派发2元现金红利（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本13,890万股为基数向全体股东每10股转增10股。该利润分配方案尚需经2012年年度股东大会批准。

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

适用 不适用

五、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	490,791,880.06	472,500,147.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,056,000.00	14,719,585.63
应收账款	447,835,125.35	449,737,953.99
预付款项	50,141,759.59	36,427,384.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,184,945.20	1,847,547.94
应收股利		
其他应收款	34,164,188.44	30,573,554.52
买入返售金融资产		
存货	153,316,266.21	136,934,610.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		49,517,559.63
流动资产合计	1,188,490,164.85	1,192,258,344.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	159,695,660.95	164,872,892.11
在建工程	109,907,793.61	116,365,000.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,632,592.81	117,453,316.89
开发支出	1,863,580.92	
商誉		
长期待摊费用	1,170,833.33	1,133,333.33
递延所得税资产	7,619,611.65	7,633,913.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,890,073.27	407,458,456.45
资产总计	1,585,380,238.12	1,599,716,800.55
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	11,858,149.99	29,799,999.99
应付账款	107,506,183.36	103,981,565.39
预收款项	17,757,693.35	14,643,767.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,652,263.04	2,791,432.45
应交税费	4,129,965.65	7,687,116.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,280,305.94	2,786,422.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	147,184,561.33	161,690,303.68
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	332,366.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	103,861,517.89	107,325,452.40
非流动负债合计	104,193,883.89	107,657,818.40
负债合计	251,378,445.22	269,348,122.08
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	521,318,041.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,200,248.23	29,200,248.23
一般风险准备		
未分配利润	644,583,503.09	640,950,388.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,334,001,792.90	1,330,368,678.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,334,001,792.90	1,330,368,678.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,585,380,238.12	1,599,716,800.55

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

2、母公司资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	394,328,981.69	400,357,223.76
交易性金融资产		
应收票据	7,056,000.00	14,719,585.63
应收账款	441,371,212.63	442,902,736.27
预付款项	44,477,149.94	35,992,377.37
应收利息	5,184,945.20	1,847,547.94
应收股利		
其他应收款	33,956,901.83	28,322,870.33
存货	148,453,472.76	132,251,927.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		49,517,559.63
流动资产合计	1,074,828,664.05	1,105,911,828.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	224,129,930.99	224,129,930.99
投资性房地产		
固定资产	159,695,660.95	164,872,892.11
在建工程	1,670,898.32	6,372,609.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,306,244.76	16,639,493.56
开发支出	1,863,580.92	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,619,611.65	7,633,913.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	411,285,927.59	419,648,840.20
资产总计	1,486,114,591.64	1,525,560,668.23
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	11,858,149.99	29,799,999.99
应付账款	103,434,676.41	98,801,873.24
预收款项	17,009,248.01	13,938,822.08
应付职工薪酬	2,195,309.13	2,424,063.56
应交税费	3,716,964.30	5,950,848.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	457,545,339.23	484,662,958.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	595,759,687.07	635,578,565.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,437,026.21	34,613,085.73
非流动负债合计	33,437,026.21	34,613,085.73
负债合计	629,196,713.28	670,191,651.64
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	167,534,501.17	165,985,639.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	856,917,878.36	855,369,016.59
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,486,114,591.64	1,525,560,668.23

计		
---	--	--

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

3、合并利润表

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	42,248,463.78	90,536,196.97
其中：营业收入	42,248,463.78	90,536,196.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,323,976.57	88,971,042.39
其中：营业成本	30,052,308.28	69,642,040.44
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	324,959.90	325,941.78
销售费用	6,376,753.84	5,712,419.92
管理费用	8,942,268.24	11,494,721.86
财务费用	-3,462,597.14	1,479,223.75
资产减值损失	90,283.45	316,694.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	452,575.01	
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）	377,062.22	1,565,154.58

加：营业外收入	3,571,825.45	1,724,212.52
减：营业外支出	33,152.65	48,156.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,915,735.02	3,241,210.85
减：所得税费用	282,620.59	605,325.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,633,114.43	2,635,885.52
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	3,633,114.43	2,679,891.64
少数股东损益		-44,006.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,633,114.43	2,635,885.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,633,114.43	2,679,891.64
归属于少数股东的综合收益总额		-44,006.12

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	41,794,190.27	56,293,492.21
减：营业成本	31,365,185.19	37,916,639.78
营业税金及附加	324,959.90	289,673.98
销售费用	6,371,580.34	4,687,546.63
管理费用	6,804,728.83	9,266,493.41
财务费用	-3,426,324.91	1,155,610.58
资产减值损失	204,907.60	366,694.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	452,575.01	
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）	601,728.33	2,610,833.19
加：营业外收入	1,261,624.43	1,176,062.52
减：营业外支出	31,870.40	48,156.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,831,482.36	3,738,739.46
减：所得税费用	282,620.59	581,176.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,548,861.77	3,157,562.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,548,861.77	3,157,562.81

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	61,505,492.44	112,356,330.69
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,414,936.47	553,539.21
经营活动现金流入小计	69,920,428.91	112,909,869.90
购买商品、接受劳务支付的现金	70,348,198.95	82,932,309.36
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	6,796,005.62	10,659,031.95
支付的各项税费	5,640,963.39	1,492,049.37
支付其他与经营活动有关的现金	5,711,318.62	7,967,252.52
经营活动现金流出小计	88,496,486.58	103,050,643.20
经营活动产生的现金流量净额	-18,576,057.67	9,859,226.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,351,000.00	
取得投资收益所收到的现金	166,559.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,517,559.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,011,061.86	14,348,434.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,011,061.86	14,348,434.88
投资活动产生的现金流量净额	41,506,497.77	-14,348,434.88

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		54,927,014.97
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		54,927,014.97
偿还债务支付的现金		59,999,871.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,337,311.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		62,337,183.13
筹资活动产生的现金流量净额		-7,410,168.16
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	22,930,440.10	-11,899,376.34
加：期初现金及现金等价物余额	207,519,546.66	151,046,964.21
六、期末现金及现金等价物余额	230,449,986.76	139,147,587.87

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	60,679,913.93	87,345,750.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,363,912.24	189,350.19
经营活动现金流入小计	69,043,826.17	87,535,100.50
购买商品、接受劳务支付的现金	70,780,766.33	74,015,454.49
支付给职工以及为职工支付的现金	6,698,963.93	9,289,750.56

支付的各项税费	3,849,227.42	805,490.19
支付其他与经营活动有关的现金	35,367,223.67	13,943,472.44
经营活动现金流出小计	116,696,181.35	98,054,167.68
经营活动产生的现金流量净额	-47,652,355.18	-10,519,067.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,351,000.00	
取得投资收益所收到的现金	166,559.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,517,559.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,254,739.06	14,276,429.68
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,254,739.06	15,276,429.68
投资活动产生的现金流量净额	46,262,820.57	-15,276,429.68
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		54,927,014.97
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		54,927,014.97
偿还债务支付的现金		39,999,871.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,974,375.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		41,974,246.48
筹资活动产生的现金流量净额		12,952,768.49
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	-1,389,534.61	-12,842,728.37

加：期初现金及现金等价物余额	135,376,623.00	150,351,982.19
六、期末现金及现金等价物余额	133,987,088.39	137,509,253.82

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：伞景峰

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否