



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-058

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,453,830,550.15	1,452,889,063.01	0.06%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,244,081,091.56	1,253,281,433.66	-0.73%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4783	4.5115	-0.74%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	39,612,715.48	-31.17%	117,526,434.01	-18.43%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-1,438,590.85	-139.25%	4,689,657.89	-61.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	10,848,870.92	106,691,171.96 元
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0391	0.38 元
基本每股收益（元/股）	-0.0052	-139.39%	0.0169	-61.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.0052	-139.39%	0.0169	-61.15%
加权平均净资产收益率	-0.12%	-0.41%	0.37%	-0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.12%	-0.41%	0.23%	-0.70%

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）	2,077,100.00	不包括按期等额摊销的政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-69,163.57	
减：所得税影响额	251,190.46	
合计	1,756,745.97	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、受宏观经济形势的影响行业发展放缓，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，并且行业价格竞争愈演愈烈，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。

2014年公司将适应市场需求，继续加大研发投入，保持产品技术领先，提高产能利用率，优化产品结构，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。

2、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、铁路等需求量大的行业成立大客户销售团队，并提升营销队伍的能力和素质、提高营销队伍的技术服务水平及专业化水平，加大市场开发力度，进一步化解市场竞争风险。

3、应收账款的风险

公司所属电力电子设备行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于电力电子设备行业的下游企业主要是实力雄厚的发电、供电、冶金、石油化工、钢铁等企业，另外市场竞争比较激烈，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、建立专门清收队伍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。

4、管理及人力资源方面的风险

近年来虽然公司一直在不断地优化治理结构，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，但仍然存在着经营规模扩大带来的管理风险。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不成熟，公司市值管理和投资者关系管理水平还有待进一步提高，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，将公司管理方面的风险降到最低。

5、重大投资失败的风险

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

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		18,259				
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	21.60%	60,000,000	45,000,000		
赵晓红	境内自然人	16.49%	45,800,000	34,350,000		
达孜县北方投资发展有限责任公司	境内非国有法人	5.08%	14,110,000			
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	4.18%	11,622,240			
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	1.63%	4,538,460			
万玉仙	境内自然人	1.35%	3,742,000			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	1,264,736			
孙伟	境内自然人	0.36%	1,000,000			
程鹰	境内自然人	0.35%	960,700			
代学荣	境内自然人	0.29%	796,690			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李寅	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
达孜县北方投资发展有限责任公司	14,110,000	人民币普通股	14,110,000			
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	11,622,240	人民币普通股	11,622,240			
赵晓红	11,450,000	人民币普通股	11,450,000			
哈尔滨市科技风险投资中心	4,538,460	人民币普通股	4,538,460			
万玉仙	3,742,000	人民币普通股	3,742,000			

中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,264,736	人民币普通股	1,264,736
孙伟	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
程鹰	960,700	人民币普通股	960,700
代学荣	796,690	人民币普通股	796,690
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东及公司前十名无限售条件股东中，李寅和赵晓红为一致行动人，公司董事长李寅先生对公司第三大股东达孜县北方投资发展有限责任公司的出资比例为 56.85%。公司未知万玉仙、程鹰、孙伟、代学荣、中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人，除上述股东之外，其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东“孙伟”除通过普通账户持有 960,000 股外，还通过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 40,000 股，实际合计持有 1,000,000 股；股东“程鹰”除通过普通证券账户持有 326,900 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 633,800 股，实际合计持有 960,700 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李寅	45,000,000			45,000,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
赵晓红	34,350,000			34,350,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
张清	1,500			1,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	79,351,500	0	0	79,351,500	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	227,012,206.48	349,796,588.51	-35.10%	主要系期末购买银行理财产品金额增加
应收票据	3,217,154.50	5,968,601.62	-46.10%	主要系结算方式有所改变，以收到票据背书支付采购款
预付款项	28,310,649.89	19,527,346.80	44.98%	主要系预付购货款增加
应收利息	1,468,402.77	2,737,343.83	-46.36%	主要系定期存款减少，应计利息减少
其他应收款	36,731,268.94	22,824,495.09	60.93%	主要系往来款及借款增加
其他流动资产	119,338,662.17	22,131,265.29	439.23%	主要系本期定期存款到期用于购买理财产品，使得货币资金减少，其他流动资产增加
投资性房地产	24,929,922.61	14,481,322.21	72.15%	主要系本期出租房屋面积增加
固定资产	343,191,944.63	159,340,091.69	115.38%	本期江北厂区建设完成，由在建工程转入固定资产
在建工程	26,414,746.96	188,870,911.16	-86.01%	本期江北厂区建设完成，由在建工程转入固定资产
预收款项	20,038,942.79	8,571,132.58	133.80%	主要系预收销售款增加
应付职工薪酬	1,849,248.95	1,274,117.34	45.14%	主要系本期应付未付职工工资增加
应交税费	1,421,140.12	821,655.63	72.96%	主要系本期子公司九洲技术计提企业所得税增加
其他应付款	6,317,171.67	4,337,584.07	45.64%	主要系应付往来款增加
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	-2,481,186.46	2,173,150.04	-214.17%	主要系本期应收账款减少，计提的坏账准备冲回
投资收益	3,063,853.30	452,575.01	576.98%	主要系本期理财产品增加，使得收益增加
收到的税费返还	1,409,953.52	2,093,671.31	-32.66%	主要系本期收回的软件退税款减少
支付的各项税费	8,079,593.70	72,271,186.51	-88.82%	主要系上期子公司九洲技术缴纳 2012 年度企业所得税款金额较大
收回投资收到的现金	328,900,000.00	49,351,000.00	566.45%	主要系收回上期理财产品及结构性存款
取得投资收益所收到的现金	8,871,472.17	452,575.01	1860.22%	主要系收回上期理财产品及结构性存款利息
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,890,000.00	27,780,000.00	-50.00%	主要系 2013 年度现金分红政策少于 2012 年度

二、业务回顾和展望

1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司在董事会和管理层的领导下,紧密围绕公司2014年度经营计划,在行业竞争日趋加剧的情况下克服困难、稳健经营。

年初至报告期末,公司实现营业收入117,526,434.01元,比上年同期下降18.43%;营业总成本125,547,003.16元,比上年同期下降12.35%,其中营业成本下降19.44%;归属上市公司股东的净利润4,689,657.89元,同比下降61.19%;经营活动产生的现金流量净额10,848,870.92元,较上年同期增加106,691,171.96元;截至报告期末,公司资产总额为1,453,830,550.15元,负债总额 209,749,458.59元,资产负债率为14.43%,归属于上市公司股东的所有者权益为1,244,081,091.56元。

2、重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

3、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

4、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司坚持自主创新,在2014年继续加大了研发力度,尤其是在新能源、节能、充电和智能配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。

2014年公司研发计划及报告期进展情况如下:

研究方向	项目名称	开始时间	结束时间	拟达到的目标	截止9月30日完成情况	合作情况
高频开关直流电源方向	组合式模块电源	2014.1	2014.12	采用数字化控制技术和组合式模块化设计,实现配置和功能的灵活应用。	样机PCB硬件已经制作完成。正在进行硬件调试及软件开发。	自主研发
	多功能监控系统	2014.1	2014.12	采用嵌入式控制技术,实现多功能平台共享,提高系统响应速度及稳定性。	样机PCB硬件已经制作完成。正在进行硬件调试及软件开发。	自主研发
新能源方向	模块化光伏逆变器	2014.1	2014.12	满足新版认证要求,减小柜体尺寸,降低系统成本。	样机PCB硬件已经制作完成。正在进行硬件调试及软件开发。	自主研发

智能电网方向	智能电力滤波器	2014.1	2014.12	可同时满足无功及滤除高次谐波, 实现控制部分数字化, 功率单元模块化。	样机PCB硬件已经制作完成。正在进行硬件调试及软件开发。	自主研发
电气成套方向	10KV固体绝缘开关柜产品化	2014.1	2014.12	采用环保材料, 柜体铝装式封闭结构免维护; 留有智能化接口和传感器安装位置。	根据小批量试制反馈结果, 进行结构修改。	自主研发
	0.4KV精密开关柜	2014.4	2014.12	采用高防护等级制作规范, 柜内通过高集成度模块采集电源信息, 实现精密控制。	根据总体方案原理设计, 正在进行样机制作。	自主研发
	10KV智能化开关柜	2014.4	2014.12	可实现对开关柜状态预估, 及柜内状态监测并集成IEC61850解决方案实现web分布式控制。	根据总体方案原理设计, 正在进行样机制作。	自主研发

5、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

6、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司供应商较多, 前5大供应商采购比例占报告期总采购金额的33.90%, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或间接权益, 报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的30%或者严重依赖于少数供应商的情形, 因此前5大供应商的变化对公司经营不存在影响。

7、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司客户较多, 前5大客户销售金额占报告期内营业收入的22.07%, 公司销售客户与公司不存在关联关系, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益, 报告期内不存在向单个客户的销售比例超过营业收入总额的30%或者严重依赖于少数客户的情形, 因此前5大客户的变化对公司经营不存在影响。

8、年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

(1) 销售体系建设方面: 报告期内, 公司坚持“以客户为中心, 以市场为导向”的销售管理理念, 以“为客户提供智能配网综合解决方案”的销售管理手段, 继续推进市场网络建设, 加大对电力与能源、基础工业、城市基础设施等行业的销售, 报告期内实施了新的销售激励政策, 并且成功的入围了4G网络的招标、在中石油2014~2015年的一类物资高低压开关柜产品的定商定价集中采购中入围、以及在北京铁路局招标

中中标。

(2) 降低成本费用、提高应收账款周转率方面：报告期内，加强了各项费用的控制与考核，使得可控费用有所下降，对应收账款加强催收力度，使得应收账款较期初减少4,613.89万元；公司总体销售毛利率已达到既定目标，与上年同期相比有所上升；在管理层的领导下公司全力以赴确保在效益增长的前提下扩大销售规模，以完成2014年的总体经营计划。

(3) 产品标准化方面：报告期内，公司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) 技术创新方面：报告期内，公司按计划新立研发项目5项，其中电源方向2项、新能源方向1项、智能电网方向1项、电气成套方向1项，分别为组合式模块电源、多功能监控系统、模块化光伏逆变器、智能电力滤波器、10KV固体绝缘开关柜产品化。截止报告期末项目完成了可研性分析、知识产权分析、样机PCB硬件。正在进行硬件调试及软件开发。

(5) 完善公司管理体系：报告期内，公司进一步完善公司的法人治理结构，修订了董事会下设四个委员会的议事规则，分别为董事会审计委员会议事规则、董事会提名委员会议事规则、董事会薪酬与考核委员会议事规则、董事会战略发展委员会议事规则，修订了股东大会议事规则、修订了内幕信息知情人登记制度，完善了公司绩效考核体系和薪酬体系，充分调动全体员工的积极性、责任感和使命感，努力营造学习型、创新型公司，形成积极进取、务实高效、团结和谐的公司文化。进一步完善人力资源管理，稳定人才队伍，凝聚团队力量，提高公司运行效率，使得公司管理更加精细化。

(6) 资本运作方面：报告期内，公司加快了资本运作的步伐，结合公司实际情况，洽谈多家企业，通过兼并、收购、参股、控股等多种手段，完善公司产业链。2014年7月11日，公司股票因重大资产重组项目停牌，公司拟通过发行股份购买资产的方式进行重大资产重组，为推进本次重大资产重组事项，自公司股票停牌以来，公司会同各方中介机构与交易对方就资产重组的相关事项进行了多次协商。但鉴于本次重大资产重组事项涉及的资产范围较广、尽调环节较多、方案细节的商讨、论证、完善较为复杂。因此交易相关各方未能对本次重大资产重组事项的部分交易条款达成一致，从保护全体投资者利益的角度出发，经审慎考虑，公司终止了筹划本次重大资产重组项目，公司股票于2014年9月2日开市起复牌。

(7) 加强信息披露和投资者关系管理：报告期内，公司参加了投资者网上集体接待日活动，通过互动平台与广大投资者进行了充分的沟通与交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间保持长期、良好、稳定的关系。

综上所述，公司2014年度经营计划在报告期内正逐步有序地得以实施。公司将继续贯彻2014年度经营计划，夯实公司基础管理工作、加大市场开拓力度、增加研发投入、加强投资者关系管理、积极探索资本

运营，为企业腾飞插上翅膀，向成为“中国电气巨人”的公司目标迈进。

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

适用 不适用

详细内容请查阅本报告第二节之“二、重大风险提示”部分。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	已履行完毕
	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）《关于避免同业竞争承诺函》，李寅和赵晓红承诺：本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。	2010 年 01 月 08 日	长期	严格履行
	通过达孜县北方投资	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	2010	长期	严

	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	本公司担任董事、监事和高管的张清、丁兆国、李斌三人出具承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其间接所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接所持有的公司股份，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间接持有公司股票总数的比例不得超过 50%。	年 01 月 08 日		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	已履行完毕
	发行人承诺	在募集资金使用过程中，若出现暂时性的资金闲置情况，发行人承诺：不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。	2010 年 01 月 08 日	自承诺日至募集资金使用全部定向并使用完毕为止。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	54,917.16										
报告期内变更用途的募集资金总额	0		本季度投入募集资金总额		293.81						
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	0.00%		已累计投入募集资金总额		51,847.68						
承诺投资	是否已	募集资金承	调整后投	本报告	截至期末累	截至期末投	项目达	本报告	截止报告期	是否	项目

项目和超募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	期投入金额	计投入金额(2)	资进度(3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	未累计实现的效益	达到预计效益	可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目	否	9,938	9,938	121.57	9,684.94	97.45%	2012 年 06 月 30 日		17,203.93	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	22.24	4,674.45	87.70%	2012 年 06 月 30 日	149.08	8,885.66	是	否
企业技术中心建设项目	否	3,300	3,300	150	2,613.03	79.18%	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					1,442.65	100.00%	2012 年 06 月 30 日				
承诺投资项目小计	--	18,568	18,568	293.81	18,415.07	--	--	149.08	26,089.59	--	--
超募资金投向											
投资设立、增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司	否	2,750	2,750		2,750	100.00%	2010 年 12 月 10 日	-1.23	-2,928.12	否	否
建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	是	3,500	3,500		289.64	8.28%	2015 年 12 月 31 日				否
建立哈尔滨九洲电	否	15,699.16	15,699.16		15,699.16	100.00%	2014 年 06 月 30 日	486.4	486.4	否	否

气技术有 限责任公 司							日				
归还银行 贷款（如 有）	--	7,200	7,200		7,200	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动 资金（如 有）	--	7,200	7,200		7,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金 投向小计	--	36,349.16	36,349.16		33,138.8	--	--	485.17	-2,441.72	--	--
合计	--	54,917.16	54,917.16	293.81	51,553.87	--	--	634.25	23,647.87	--	--
未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分 具体项 目）	<p>年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目及新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目没有达到预计效益主要系 1) 大部分预计收益已在上期将高压变频器业务出售时实现；2) 近年来产品市场竞争加剧，销售业绩下滑。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停业。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。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 2012 年年度股东大会审议通过，2014 年第一次临时股东大会审议通过实施主体变更为子公司九洲技术，同时将项目期间延长至 2015 年 12 月。2014 年 6 月 30 日，哈尔滨九洲电气技术有限责任公司在建工程完工转固，实现产品收益 99.96 万元。</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、第二十二次、第二十三次会议、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。截至 2014 年 9 月 30 日，上述偿还银行贷款项目、永久性补充流动资金项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目、对全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资及追加投资项目已经履行完毕，建设企业营销网络及技术支持中心建设项目正在进行中。</p>										

募集资金 投资项目 实施地点 变更情况	适用
	以前年度发生
	企业营销网络及技术支持中心建设项目变更，主要系该项目原计划在北京、上海、深圳单独购买办公楼，但目前经济形势和市场环境发生了较大变化，为提高公司超募资金的使用效率，更好的支持市场销售工作，公司决定将原用于在北京、上海、深圳购买办公楼的资金用于公司总部市场营销中心的建设，将在松北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心，同时将项目期间延长至 2014 年 12 月。上述项目调整业经公司第四届董事会第十六次会议决议通过，且经 2012 年年度股东大会审议通过。
募集资金 投资项目 实施方式 调整情况	不适用
募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况	适用 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。
用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况	适用
	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。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。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。
项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因	适用
	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。
尚未使用 的募集资 金用途及 去向	截至本报告日，募集资金均已确定项目并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

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

子公司九洲圣豹自成立以来一直委托圣豹电源有限公司（以下简称圣豹电源）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，从2012年开始九洲圣豹一直处于停产状态。

受圣豹电源破产清算和九洲圣豹停业影响，2012年九洲圣豹对应收圣豹电源899.01万元全额计提了坏账准备；截止2014年6月30日，根据宁海县劳动人事争议仲裁委员会仲裁及宁海县人民法院的民事判决书，九洲圣豹应支付部分人员离职补偿金合计1,538,705.83元；根据宁海县人民法院的民事判决书，九洲圣豹公司应支付江西金洋金属有限公司货款492,852.30元，应支付应能江赔偿款332,366元；九洲圣豹已在2012年和2013年对上述诉讼全额计入营业外支出。因前述诉讼或仲裁事项，九洲圣豹有542.07万元的存货已于2012年被法院查封，2012年九洲圣豹已对已查封的存货以及发生减值的原材料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。

由于停产及上述诉讼等原因，造成九洲圣豹2012年度、2013年度及报告期亏损，本公司累计对九洲圣豹长期股权投资计提减值准备24,046,120.88元。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

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

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

公司最近三年的利润分配方案符合公司章程的规定；2014年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

六、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

七、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

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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	227,012,206.48	349,796,588.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	3,217,154.50	5,968,601.62
应收账款	336,667,427.72	382,806,290.19
预付款项	28,310,649.89	19,527,346.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,468,402.77	2,737,343.83
应收股利		
其他应收款	36,731,268.94	22,824,495.09
买入返售金融资产		
存货	172,168,168.40	155,612,628.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,338,662.17	22,131,265.29
流动资产合计	924,913,940.87	961,404,559.90
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	24,929,922.61	14,481,322.21
固定资产	343,191,944.63	159,340,091.69
在建工程	26,414,746.96	188,870,911.16
工程物资		432,981.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,998,700.23	117,598,392.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,746,641.06	1,615,783.99
递延所得税资产	8,634,653.79	9,145,020.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	528,916,609.28	491,484,503.11
资产总计	1,453,830,550.15	1,452,889,063.01
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	94,289,330.27	90,023,425.52
预收款项	20,038,942.79	8,571,132.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,849,248.95	1,274,117.34
应交税费	1,421,140.12	821,655.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,317,171.67	4,337,584.07

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	123,915,833.80	105,027,915.14
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	85,833,624.79	94,579,714.21
非流动负债合计	85,833,624.79	94,579,714.21
负债合计	209,749,458.59	199,607,629.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,800,000.00	277,800,000.00
资本公积	382,418,041.58	382,418,041.58
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	554,662,801.75	563,863,143.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,244,081,091.56	1,253,281,433.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,244,081,091.56	1,253,281,433.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,453,830,550.15	1,452,889,063.01

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：刘振新

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	76,332,530.99	324,968,509.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	3,217,154.50	5,968,601.62
应收账款	325,968,500.34	372,002,256.41
预付款项	27,405,793.91	19,139,731.07
应收利息	903,069.44	2,052,686.30
应收股利		
其他应收款	36,502,160.35	22,698,015.71
存货	168,441,090.14	151,885,550.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,405,653.32	19,108,713.50
流动资产合计	729,175,952.99	917,824,064.32
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	219,698,724.65	219,698,724.65
投资性房地产	24,929,922.61	14,481,322.21
固定资产	136,914,439.21	159,335,477.91
在建工程	9,048,764.25	8,813,675.04
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	27,846,564.68	19,491,125.32
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,213,307.76	932,450.66
递延所得税资产	8,634,653.79	9,145,020.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	428,286,376.95	431,897,795.82
资产总计	1,157,462,329.94	1,349,721,860.14
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	84,435,684.92	87,368,925.74
预收款项	19,398,927.45	7,931,117.24
应付职工薪酬	1,581,593.74	1,061,290.06
应交税费	132,486.77	797,531.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	223,737,521.29	403,310,085.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	329,286,214.17	500,468,949.74
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	26,916,383.35	29,908,847.65
非流动负债合计	26,916,383.35	29,908,847.65
负债合计	356,202,597.52	530,377,797.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,800,000.00	277,800,000.00
资本公积	382,383,128.96	382,383,128.96

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	111,876,355.23	129,960,685.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	801,259,732.42	819,344,062.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,157,462,329.94	1,349,721,860.14

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：刘振新

3、合并本报告期利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	39,612,715.48	57,554,233.41
其中：营业收入	39,612,715.48	57,554,233.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,689,121.36	57,101,203.32
其中：营业成本	26,422,507.55	38,642,127.33
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	107,490.68	202,149.62
销售费用	13,210,637.63	11,659,764.90
管理费用	10,168,915.76	8,288,475.81
财务费用	-1,824,469.21	-2,665,486.98
资产减值损失	-2,395,961.05	974,172.64

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）	1,828,230.54	
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）	-4,248,175.34	453,030.09
加：营业外收入	3,698,588.27	3,110,496.37
减：营业外支出	81,088.00	58,334.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-630,675.07	3,505,192.07
减：所得税费用	807,915.78	-159,892.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,438,590.85	3,665,084.33
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	-1,438,590.85	3,665,084.33
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0052	0.0132
（二）稀释每股收益	-0.0052	0.0132
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-1,438,590.85	3,665,084.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,438,590.85	3,665,084.33
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

4、母公司本报告期利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	39,612,714.48	61,386,034.19
减：营业成本	30,863,572.66	45,691,224.88
营业税金及附加	48,975.81	150,499.07
销售费用	13,210,637.63	11,659,764.90
管理费用	8,246,175.99	7,915,617.39
财务费用	-958,143.87	-2,619,115.87
资产减值损失	-2,397,269.35	1,183,625.76
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）	1,324,561.58	
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）	-8,076,672.81	-2,595,581.94
加：营业外收入	1,061,567.97	1,192,621.33
减：营业外支出	81,088.00	58,303.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,096,192.84	-1,461,264.45
减：所得税费用	-1,973.45	-159,892.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,094,219.39	-1,301,372.19
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-7,094,219.39	-1,301,372.19

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：刘振新

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	117,526,434.01	144,072,864.33
其中：营业收入	117,526,434.01	144,072,864.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,547,003.16	143,232,851.11
其中：营业成本	79,071,877.16	98,156,984.40
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	607,382.74	781,413.21
销售费用	24,919,805.17	23,855,665.64
管理费用	31,082,120.72	26,870,592.92
财务费用	-7,652,996.17	-8,604,955.10
资产减值损失	-2,481,186.46	2,173,150.04
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）	3,063,853.30	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）	-4,956,715.85	1,292,588.23
加：营业外收入	11,649,259.11	11,466,436.39

减：营业外支出	216,968.15	230,845.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,475,575.11	12,528,179.01
减：所得税费用	1,785,917.22	444,691.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,689,657.89	12,083,487.59
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	4,689,657.89	12,083,487.59
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0169	0.0435
（二）稀释每股收益	0.0169	0.0435
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	4,689,657.89	12,083,487.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,689,657.89	12,083,487.59
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	117,610,122.15	147,904,665.11
减：营业成本	86,442,015.51	107,023,785.33
营业税金及附加	449,518.14	676,914.42
销售费用	24,919,805.17	23,850,492.14
管理费用	24,038,140.46	22,090,477.21

财务费用	-6,781,402.42	-8,449,113.16
资产减值损失	-2,482,635.02	2,503,446.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,331,835.02	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）	-6,643,484.67	661,238.16
加：营业外收入	3,176,488.73	3,850,844.26
减：营业外支出	216,968.15	229,532.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,683,964.09	4,282,549.61
减：所得税费用	510,366.24	444,674.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,194,330.33	3,837,875.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-4,194,330.33	3,837,875.18

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,747,355.98	200,423,627.42
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	1,409,953.52	2,093,671.31
收到其他与经营活动有关的现金	5,822,413.18	6,881,923.14
经营活动现金流入小计	207,979,722.68	209,399,221.87
购买商品、接受劳务支付的现金	129,346,075.13	167,650,527.07
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	25,047,780.81	27,000,761.52
支付的各项税费	8,079,593.70	72,271,186.51
支付其他与经营活动有关的现金	34,657,402.12	38,319,047.81
经营活动现金流出小计	197,130,851.76	305,241,522.91
经营活动产生的现金流量净额	10,848,870.92	-95,842,301.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	328,900,000.00	49,351,000.00
取得投资收益所收到的现金	8,871,472.17	452,575.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	337,771,472.17	49,803,575.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,444,334.67	51,721,424.83
投资支付的现金	316,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	359,944,334.67	51,721,424.83
投资活动产生的现金流量净额	-22,172,862.50	-1,917,849.82
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,890,000.00	27,780,000.00
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	13,890,000.00	27,780,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,890,000.00	-27,780,000.00
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	-25,213,991.58	-125,540,150.86
加：期初现金及现金等价物余额	32,634,440.96	207,519,546.66
六、期末现金及现金等价物余额	7,420,449.38	81,979,395.80

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：刘振新

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,376,512.14	198,732,312.42
收到的税费返还	690,808.26	624,030.28
收到其他与经营活动有关的现金	172,402.61	5,703,926.23
经营活动现金流入小计	201,239,723.01	205,060,268.93
购买商品、接受劳务支付的现金	129,186,133.80	167,650,527.07
支付给职工以及为职工支付的现金	21,893,512.41	23,132,632.48
支付的各项税费	5,644,922.47	9,112,352.48
支付其他与经营活动有关的现金	31,670,948.58	37,348,370.06
经营活动现金流出小计	188,395,517.26	237,243,882.09
经营活动产生的现金流量净额	12,844,205.75	-32,183,613.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	308,900,000.00	49,351,000.00
取得投资收益所收到的现金	8,871,472.17	452,575.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	317,771,472.17	49,803,575.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,891,265.88	18,407,008.79
投资支付的现金	146,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	161,391,265.88	18,407,008.79
投资活动产生的现金流量净额	156,380,206.29	31,396,566.22
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,890,000.00	27,780,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	176,400,000.00	53,852,990.10
筹资活动现金流出小计	190,290,000.00	81,632,990.10
筹资活动产生的现金流量净额	-190,290,000.00	-81,632,990.10
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	-21,065,587.96	-82,420,037.04
加：期初现金及现金等价物余额	27,806,361.85	135,376,623.00
六、期末现金及现金等价物余额	6,740,773.89	52,956,585.96

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事长：李寅

二〇一四年十月二十四日