



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2014 年年度报告

2015-013

2015 年 04 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)刘振新声明：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、预测与承诺之前的差异。

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	8
第四节 董事会报告	12
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第八节 公司治理	62
第九节 财务报告	64
第十节 备查文件目录	140

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	2014 年 1 月 1 日、2014 年 12 月 31 日、2014 年度、2013 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应力降至最低，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。把工频电源变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
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	JiuzhouElectric		
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	哈尔滨市松北区九洲路 609 号		
办公地址的邮政编码	150027		
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	李真
联系地址	哈尔滨市松北区九洲路 609 号	哈尔滨市松北区九洲路 609 号
电话	0451-58771318	0451-58771318
传真	0451-58771345	0451-58771345
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媒体的名称	《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

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 08 月 08 日	哈尔滨市南岗区哈 平路 162 号	2301032002928	230103127600046	12760004-6
首次公开发行股份	2010 年 01 月 19 日	哈尔滨市南岗区哈 平路 162 号	230100100006924	230103127600046	12760004-6
注册资本变更	2010 年 06 月 18 日	哈尔滨市南岗区哈 平路 162 号	230100100006924	230103127600046	12760004-6
经营范围变更	2010 年 09 月 27 日	哈尔滨市南岗区哈 平路 162 号	230100100006924	230103127600046	12760004-6
注册资本变更	2013 年 09 月 27 日	哈尔滨市南岗区哈 平路 162 号	230100100006924	230103127600046	12760004-6
经营范围变更	2014 年 09 月 24 日	哈尔滨市南岗区哈 平路 162 号	230100100006924	230103127600046	12760004-6

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	189,513,675.58	209,203,049.14	-9.41%	426,752,173.61
营业成本（元）	164,612,378.59	141,330,188.79	16.47%	331,595,056.43
营业利润（元）	-81,153,052.95	-8,021,733.94	-911.66%	-37,148,876.42
利润总额（元）	-65,605,874.29	8,293,410.77	-891.06%	445,748,745.39
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-55,723,243.67	9,075,162.07	-714.02%	392,217,621.01
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-71,014,468.17	-4,050,347.43	-1,693.02%	-30,079,300.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,561,021.03	-20,174,311.12	558.81%	58,907,625.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3332	-0.0726	571.43%	0.4241
基本每股收益（元/股）	-0.20	0.03	-766.67%	1.41
稀释每股收益（元/股）	-0.20	0.03	-766.67%	1.41
加权平均净资产收益率	-4.58%	0.72%	-5.30%	36.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-5.83%	-0.32%	-5.51%	-2.78%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	277,800,000.00	277,800,000.00	0.00%	138,900,000.00
资产总额（元）	1,396,317,072.94	1,452,889,063.01	-3.89%	1,599,716,800.55
负债总额（元）	212,648,882.95	199,607,629.35	6.53%	327,730,528.96
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,183,668,189.99	1,253,281,433.66	-5.55%	1,271,986,271.59
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2609	4.5115	-5.55%	9.1576
资产负债率	15.23%	13.74%	1.49%	20.49%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	3,163.90	124,277.23	474,286,569.33	固定资产处置收益
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）	13,786,652.56	13,741,238.19	7,972,938.08	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	3,582,169.34	686,424.08	667,682.92	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	432,943.23	-697,109.00	-2,177,154.12	
减：所得税影响额	2,513,704.53	729,321.00	58,453,115.12	
合计	15,291,224.50	13,125,509.50	422,296,921.09	--

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。

四、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。

2015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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

报告期内，面对复杂严峻的宏观经济环境，尤其是行业内竞争加剧、原材料价格上涨、人工成本增加、行业的整体毛利率水平下滑的实际情况公司在18年的经营过程中首次出现亏损。

2014年，公司实现营业收入18,951.37万元，比上年下降9.41%；营业成本16,461.24万元，比上年上升16.47%；归属上市公司股东的净利润-5,572.32万元，比上年下降714.02%；经营活动产生的现金流量净额9,256.10万元，比上年上升558.81%；截至2014年12月31日公司资产总额为139,631.71万元，负债总额为21,264.89万元，资产负债率为15.23%，归属于上市公司股东的所有者权益为118,366.82万元，基本每股收益-0.20元，加权平均净资产收益率-4.58%。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

本期公司亏损5,572.32万元，具体原因见下。

A. 主营业务收入下降,主营业务成本上升,毛利大幅下降,主要系1)由于电气行业竞争激烈,订单量下降,销售额下降;2)公司本期为了争取订单,维持运营,降低了价格,致使毛利率下降;3)本期由于订单量下降,产量较上年有所下滑,但由于2014年5月起江北生产基地投入使用,公司募集资金购入的设备陆续调试完成投入使用,导致相应的房屋及设备折旧成本较上年上升,导致本期成本上升较快。4)哈尔滨地铁项目由于后续技术要求提高、设计变更等原因,导致供货时同原签订的合同交货的产品数量和配置均发生了变化,导致成本及费用的增加。由于后续协商补偿价格未达到预期,故导致哈尔滨地铁项目整体毛利较低。

B. 本期其他业务利润下降主要系变卖部分存货所致。在2014年5月,公司计划由哈平路搬迁至江北生产基地,对部分客户退回设备及终止执行合同的设备考虑到其内部材料的更新换代、拆解损耗及搬运成本后,公司将部分无改装价值设备进行变卖处理。

C. 销售费用上涨主要系公司为了拓展业务,本期招聘了大量的销售人员,本期销售人员较大幅度增加,造成了相关职工薪酬及相关业务费、差旅费大幅增加。

D. 管理费用上涨主要系：1) 折旧及摊销大幅增加，主要系本期江北厂区投入使用，导致折旧大幅增加。同时由于 2013 年度和 2014 年度无形资产中专利权增加较多，导致本期摊销大幅增加。2) 中介费用大幅增加，系本期计划重组事项，导致本期中介费用较高。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	189,513,675.58	209,203,049.14	-9.41%

驱动收入变化的因素

报告期内营业收入没有发生重大变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
制造业	销售量	标准台	3,604	3,784	-4.76%
	生产量	标准台	3,633	3,828	-5.09%
	库存量	标准台	434	405	7.16%
制造业(蓄电池)	销售量	千安伏	5,502		
	生产量	千安伏			
	库存量	千安伏		5,502	-100.00%

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

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	130,111,107.27	87.91%	124,771,654.47	90.61%	-2.70%
直接人工	8,273,473.89	5.59%	5,696,296.83	4.14%	1.45%
制造费用	9,620,318.48	6.50%	7,240,435.90	5.26%	1.24%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	53,434,141.83	35,835,389.86	49.11%	主要系公司为了拓展业务，本期招聘了大量的销售人员，本期销售人员较大幅度增加，造成了相关职工薪酬及相关业务费、差旅费大幅增加。
管理费用	54,215,743.32	38,921,237.00	39.30%	主要系：1) 折旧及摊销大幅增加，主要系本期江北厂区投入使用，导致折旧大幅增加。同时由于 2013 年度和 2014 年度无形资产中专利权增加较多，导致本期摊销大幅增加。2) 中介费用大幅增加，系本期计划重组事项，导致本期中介费用较高。
财务费用	-10,892,244.73	-12,148,212.83	-10.34%	主要系定期存款减少，导致财务费用利息收入减少。
所得税	-9,882,630.62	-781,751.30	-1,164.17%	主要是收入减少，成本费用增加，利润总额大幅下降，导致所得税费用下降。

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持自主创新，加大研发投入力度，每年都投入资金购买研发设备、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2014年12月31日，公司累计获得专利193项（包括2012年已出售专利），被授予哈尔滨市科技成果转化及产业化先进单位。2014年全年研发投入总支出为2,267.64 万元，占营业收入11.97%。

①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	JZE	第6193576号	九洲电气	2010.10.07~2020.10.06	第9类
2	JZE	第6193759号	九洲电气	2010.01.07~2020.01.06	第7类
3	SPEEDMASTER	第6193756号	九洲电气	2010.03.07~2020.03.06	第9类
4	POWERWINVERT	第6193760号	九洲电气	2010.01.07~2020.01.06	第7类
5	POWEREASY	第6193761号	九洲电气	2010.03.07~2020.03.06	第9类
6	雄霸	第7703052号	九洲电气	2011.03.14~2021.03.13	第9类
7	POWERSOLARVERT	第8171134号	九洲电气	2010.03.07~2020.03.06	第9类
8	九洲电气	第8170435号	九洲电气	2012.01.21~2022.01.20	第9类
9		第6193758号	九洲电气	2012.01.21~2022.01.20	第9类
10	九洲	第6193757号	九洲电气	2012.01.07~2022.01.06	第9类
11	POWERLEADER	第6193755号	九洲电气	2012.12.07~2022.12.06	第9类

②已申请并受理的商标

序号	商标名称	用于公司产品	核定使用商品	申请人	申请号码
1	POWERSMART	高压变频器	第9类	九洲电气	6193762
2	IPOWER	高压变频器	第9类	九洲电气	7713271
3	九洲电气	公司所有产品	第7类	九洲电气	8171083

③已获得专利权的发明专利

序号	专利号	专利名称	专利权人
1	ZL200710071741.9	兆瓦级风力发电用三电平中压变流器	九洲电气
2	ZL200910208937.7	一种基于触摸屏、PLC与DSP综合控制动态无功补偿系统及方法	九洲电气
3	ZL200910226006.X	一种用于SVC系统的故障检测/保护方法及其装置	九洲电气

④已受理正在公示中的发明专利

序号	专利名称	申请号	申请时间	申请人
1	一种控制36个功率单元的核心控制板	201210506064.X	2012-12-1	九洲电气
2	链式SVG多功率单元串联的FPGA控制装置及控制方法	201210527695.X	2012-12-10	九洲电气
3	链式静止无功发生器的平滑过渡式分段PID控制方法	201310238430.2	2013-6-17	九洲电气

⑤已获得专利权的实用新型专利

序号	专利号	实用新型名称	专利权人
1	200620021046.2	高压软启动器可控硅串联装置	九洲电气
2	200620021045.8	高压软启动器中的控制信号传送装置	九洲电气
3	200620021209.7	不间断电源电网电源恢复切换装置	九洲电气
4	200720116227.8	兆瓦级直驱式风电并网变流器	九洲电气
5	200720115527.4	兆瓦级风力发电用全功率并网变流器	九洲电气
6	200820091095.2	高压无功补偿设备中的数据采集装置	九洲电气
7	200820091097.1	SCR自供电门极触发板	九洲电气
8	200820091296.2	高压软启动6KV接口板	九洲电气
9	200820091295.8	高压软启动10KV接口板	九洲电气
10	200820211639.4	一种用于电机软起动器的可控硅触发装置	九洲电气
11	200820211640.7	一种电机软起动器的电压反馈装置	九洲电气
12	200820091096.7	高压无功补偿设备中的高速数据通信装置	九洲电气
13	200920099916.1	基于单片机实现直流系统的自动调压装置	九洲电气
14	200920100631.5	基于RS485总线检测法的多点开关检测装置	九洲电气
15	200920100880.4	电机软启动器光电信号发送装置	九洲电气
16	200920100879.1	高压无功补偿功率单元的测温装置	九洲电气
17	200920100881.9	高压电机软启动器中过压保护装置	九洲电气
18	200920100908.4	一种用于电机软起动器的电流过零点检测装置	九洲电气
19	200920100910.1	高压电机软启动器触发板低位取能装置	九洲电气

20	200920100938.5	一种双馈风电变流器Crowbar保护装置	九洲电气
21	200920100988.3	风电变流器电能测量装置	九洲电气
22	200920101078.7	基于UC3844实现的自动控制输出电压供电装置	九洲电气
23	200920101138.5	6KV软起动主功率阀组	九洲电气
24	200920101196.8	一种应用于高压无功补偿设备中的触发脉冲形成装置	九洲电气
25	200920101195.3	高压静止无功补偿装置的监控系统	九洲电气
26	200920244039.2	带中性点的双管正激式高压直流取电单元	九洲电气
27	200920273635.3	水泵软起动装置的控制装置	九洲电气
28	201020142709.2	嵌入式手持监测控制器	九洲电气
29	201020142734.0	高压无功补偿功率单元的过压及欠压监测装置	九洲电气
30	201020168201.X	一种用于SVC的过电压保护单元	九洲电气
31	201020168218.5	基于可调磁控电抗器的高压动态无功补偿装置	九洲电气
32	201020230710.0	高压无功补偿装置中的开关量输出单元	九洲电气
33	201020259188.9	直流电源系统中的集中监控装置	九洲电气
34	201020259223.7	基于单片机控制的直流系统中交流供电自动切换装置	九洲电气
35	201020296579.8	一种蓄电池恒流放电控制装置	九洲电气
36	201020505398.1	风力发电变流器用的电流电压采样信号调理板	九洲电气
37	201020505386.9	一种兆瓦级双馈型风力发电变流器的功率单元	九洲电气
38	201020504814.6	一种双馈风电变流器整机结构	九洲电气
39	201020504893.0	双馈风电变流器CANopen通讯单元	九洲电气
40	201020504867.8	双馈风电变流器PWM控制器	九洲电气
41	201020505362.3	单级串联谐振型Buck-Boost逆变器	九洲电气
42	201020505364.2	一种双PWM矢量控制双馈风电变流器	九洲电气
43	201020504797.6	双馈风电变流器网侧变换器	九洲电气
44	201020504776.4	双馈风电变流器直流卸荷电路	九洲电气
45	201020504848.5	双馈风电变流器机侧变换器	九洲电气
46	201020531144.7	高压无功补偿装置用的A/D转换电路	九洲电气
47	201020531843.1	高压无功补偿装置用的晶闸管触发脉冲展宽电路	九洲电气
48	201020531888.9	高压无功补偿装置用的晶闸管触发脉冲形成电路	九洲电气
49	201020541423.1	一种用于在线式蓄电池内阻检测装置的恒流源单元	九洲电气
50	201020618820.4	可控硅阀组整体结构	九洲电气
51	201020623605.3	一种直流电源模块结构	九洲电气
52	201120386227.6	基于速度闭环技术的带式输送机的电机软起动控制器	九洲电气
53	201120290460.4	一种光伏直流汇流装置	九洲电气
54	201120290484.X	低温型风电变流器PCB板的加热装置	九洲电气
55	201120418221.2	一种直流高频开关电源模块结构	九洲电气
56	201120420103.5	一种变流器电气柜体框架结构	九洲电气
57	201120420099.2	一种馈线单元模块结构	九洲电气
58	201120421419.6	一种SVG静止无功补偿发生器的控制电路	九洲电气
59	201120427988.1	光伏并网逆变器PWM控制器	九洲电气

60	201120438180.3	一种光伏并网变换器	九洲电气
61	201120439682.8	直驱风电变流器直流卸荷电路	九洲电气
62	201120440792.6	SVG无功补偿发生器PWM信号产生装置	九洲电气
63	201120467551.0	能量回馈型电子负载系统	九洲电气
64	201120492313.5	一种光伏逆变器主拓扑电路	九洲电气
65	201120495336.1	直流抽屉柜	九洲电气
66	201120495324.9	BH逆变拓扑结构	九洲电气
67	201120502137.9	兆瓦级风电变流器IGBT驱动电路	九洲电气
68	201120518835.8	柜体吊装加强件	九洲电气
69	201120529892.6	基于APCL-C784的10KV电压隔离采集装置	九洲电气
70	201120530731.9	一种用于IGBT并联的信号转换电路	九洲电气
71	201120530734.2	光伏汇流箱用的信号采样和通讯及显示电路	九洲电气
72	201120532664.4	一种具有寄生获取备用电源的变流器	九洲电气
73	201120552933.3	一种相同高度尺寸的塑壳断路器单元模块结构	九洲电气
74	201220585580.1	风电变流器USB转光纤电路	九洲电气
75	201220585445.7	一种用于SVG的单光纤混合信号传送单元	九洲电气
76	201220595492.X	基于DSP的直流系统对地绝缘检测电路	九洲电气
77	201220595452.5	光伏逆变器的交流电流限流保护电路	九洲电气
78	201220615019.3	一种高频电源模块前面板	九洲电气
79	201220615261.0	一种两级式单项光伏并网逆变器拓补结构	九洲电气
80	201220628841.3	一种低压开关柜单元抽屉结构	九洲电气
81	201220633165.9	光伏逆变器模拟量采集装置	九洲电气
82	201220634953.X	低电压跌落装置	九洲电气
83	201220652322.0	基于ISO1050DUB的一种CAN通讯电路	九洲电气
84	201220652325.4	绝缘栅双极性晶体管IGBT驱动信号防直通电路	九洲电气
85	201220652324.X	一种基于DSC的高频开关电源全数字PFC控制系统	九洲电气
86	201220652162.X	一种控制36个功率单元的核心控制板	九洲电气
87	201220654239.7	基于74165芯片实现直流系统开关量的检测电路	九洲电气
88	201220654328.1	一种风力发电用采集开入信号和转发开出信号装置	九洲电气
89	201220662199.0	一种无功发生器柜体结构	九洲电气
90	201220665254.1	一种应用在高压TSC动态无功补偿装置上的阀组结构	九洲电气
91	201220666995.1	风力发电变流器控制信号光纤传输电路	九洲电气
92	201220666994.7	一种直流高频开关电源故障检测保护装置	九洲电气
93	201220665604.4	一种双馈风力发电变流器用电机侧控制装置	九洲电气
94	201220665790.1	一种直流屏微型断路器馈线标准化单元	九洲电气
95	201220668876.X	SVG无功补偿驱动单元的驱动转接监测装置	九洲电气
96	201220669618.3	一种双路输出的IGBT驱动模块及其电路板	九洲电气
97	201220673962.X	基于UC2844的高压输入的反激电源	九洲电气
98	201220673963.4	用于光伏逆变器单元并联的IGBT驱动信号转换电路	九洲电气
99	201220673905.1	光伏阵列汇流箱体结构	九洲电气

100	201220673961.5	双馈风电变流器PROFIBUS通讯单元	九洲电气
101	201220676091.7	链式SVG多功率单元串联的FPGA控制装置	九洲电气
102	201320752880.9	一种蓄电池巡检装置	九洲电气
103	201320785725.7	一种应用于变电站的通讯管理机	九洲电气
104	201320814704.3	C型材GGD柜体	九洲电气
105	201320819541.8	一种简易活门装置	九洲电气
106	201320819810.0	一种35kv金属封闭高压开关柜内部除湿系统	九洲电气
107	201320831224.8	一种500KW光伏逆变器功率单元结构	九洲电气
108	201320831341.4	一种高频电源模块插框结构	九洲电气
109	201320830399.7	一种微型光伏逆变器拓扑结构电路	九洲电气
110	201320830460.8	一种100KW光伏逆变器功率单元结构	九洲电气
111	201320831343.3	一种低压抽屉柜新型C型材框架结构	九洲电气
112	201320830565.3	一种250KW光伏逆变器功率单元结构	九洲电气
113	201320836194.X	智能光伏汇流箱数据采集板	九洲电气
114	201320835830.7	基于LM22676的嵌入式系统电源	九洲电气
115	201320836490.X	链式SVG静止无功发生器CANOpen通讯单元	九洲电气
116	201320836672.7	光伏汇流箱汇流检测保护电路	九洲电气
117	201320835847.2	一种可控硅触发一致性的检测装置	九洲电气
118	201320849330.9	高频开关电源模块线路板测试装置	九洲电气
119	201320847409.8	基于AMC1200的隔离交流电流的采样电路	九洲电气
120	201320864419.2	一种交流进线自动切换单元	九洲电气
121	201320847436.5	直流系统中基于DSP的恒压控制装置	九洲电气
122	201320863265.5	一种新型低压配电箱结构	九洲电气
123	201320855845.X	一种光伏逆变器IGBT并联用驱动信号电路板	九洲电气
124	201320855992.7	GCS低压抽屉柜抽屉结构	九洲电气
125	201320857099.8	一种光伏逆变器用驱动信号放大及转接电路板	九洲电气
126	201320856753.3	高压TSC动态无功补偿装置的阀组结构	九洲电气
127	201320857515.4	一种光伏逆变器用驱动信号转接电路板	九洲电气
128	201320859859.9	直流电源系统中的馈线单元模块壳体	九洲电气
129	201320859266.2	一种串联可控硅的同步检测装置	九洲电气
130	201320860150.0	动态调整AD采集电网电压采样率的模块	九洲电气
131	201320860381.1	一体化嵌入式监控系统USB驱动单元	九洲电气
132	201320861602.7	一种新颖的高频开关电源功率因数校正装置	九洲电气
133	201320814498.6	基于EPM1270的链式SVG功率单元控制电路	九洲电气

⑥已受理正在公示中的实用新型专利

序号	专利名称	申请号	受理时间	申请人
1	光伏逆变器绝缘电阻监测电路	201420483334.4	2014-8-24	九洲电气

2	并网型光伏逆变器故障处理电路	201420521820.0	2014-9-12	九洲电气
3	一种有源电力滤波器APF驱动电路	201420650847.X	2014-11-4	九洲电气
4	有源电力滤波器APF功率单元的IGBT驱动保护电路	201420649366.7	2014-11-4	九洲电气

⑦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	201030127156.9	嵌入式手持监测控制器	九洲电气
2	201230225924.3	嵌入式智能监控器前面板	九洲电气
3	201330576274.1	一体化监控Wisdombox面板	九洲电气

⑨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
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高压大功率电机软启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
6	软著登字第0478456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	九洲电气PowerSolver静止无功发生器核心控制软件（简称：静止无功发生器嵌入软件）V1.0	2012.11.16	九洲技术
7	软著登字第0478454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	九洲电气PowerSolarvert光伏逆变器监控软件（简称：光伏逆变器嵌入软件）V1.0	2012.11.16	九洲技术
8	软著登字第0487037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	九洲电气PowerSolver静止型动态无功补偿装置监测软件（简称：无功补偿嵌入软件）V1.1	2012.12.4	九洲技术
9	软著登字第0487042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	九洲电气成套自动化控制软件（简称：成套控制嵌入软件）V1.0	2012.12.4	九洲技术
10	软著登字第0511792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	九洲电气大功率高频开关电源控制系统软件（简称：高频开关电源嵌入软件）V1.0	2013.1.17	九洲技术

11	软 著 登 字 第 0408616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	Powerwinvert兆瓦级发电变 流器监控软件V1.0	2012.5.17	九洲技术
----	-----------------------	------------------	------------------	----------------------------------	-----------	------

⑩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）	2012.9.11	5年	九洲技术
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	九洲高压大功率变频调	2012.12.27	5年	九洲技术

		记证书	和信息化委员会	速装置控制系统软件 V1.0 (高压大功率变频调速装置嵌入软件)		
--	--	-----	---------	----------------------------------	--	--

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额 (元)	22,676,425.02	15,293,335.54	53,712,021.14
研发投入占营业收入比例	11.97%	7.31%	12.59%
研发支出资本化的金额 (元)	16,348,165.52	5,622,426.07	38,880,179.32
资本化研发支出占研发投入的比例	72.09%	36.76%	72.39%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-29.34%	61.95%	13.69%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	315,201,358.03	299,667,307.10	5.18%
经营活动现金流出小计	222,640,337.00	319,841,618.22	-30.39%
经营活动产生的现金流量净额	92,561,021.03	-20,174,311.12	558.81%
投资活动现金流入小计	708,765,878.69	392,451,737.14	80.60%
投资活动现金流出小计	791,595,192.17	519,382,531.72	52.41%
投资活动产生的现金流量净额	-82,829,313.48	-126,930,794.58	34.74%
筹资活动现金流出小计	13,890,000.00	27,780,000.00	-50.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,890,000.00	-27,780,000.00	50.00%
现金及现金等价物净增加额	-4,158,292.45	-174,885,105.70	97.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额增长 5.59 倍主要系经营活动现金流出减少，主要为 2013 年公司缴纳 2012 年度企业所得税所致；投资活动现金流入增长 80.6% 主要系本期收回定期存款及银行理财产品金额增加；投资活动现金流出减少 52.41% 主要系本期支出定期存款及银行理财产品金额增加；筹资活动产生的现金流量

净额增加50%主要是本期支付股利金额较上期减少，综上所述本期现金及现金等价物净增加额较上期增长97.62%。

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

(1) 公司本年度加大应收账款回款力度，使得报告期内销售商品、提供劳务收到的现金29,968.18万元大大高于报告期内所实现的营业收入18,951.37万元；

(2) 报告期末存货减少，应付账款增加，使得报告期内购买商品、接受劳务支付的现金13,325.57万元低于本年度营业成本16,461.24万元。

综上所述两项原因导致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。

8) 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）	35,302,222.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.63%

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）	23,900,009.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.98%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

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

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(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，但是由于报

告期内销售队伍规模扩大，使得人员费用及差旅费等销售费用增加，销售费用率提高，为配合公司转型升级公司加大了产品研发经费的投入，使得报告期内研发费用增加，管理费用增加，公司全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司生产基地投入使用，但报告期内收入下降产能未得到释放，导致生产成本及费用大幅增加，毛利水平下降。因此降低成本费用的经营计划没有得以实现；2014年度对应收账款加强催收力度，使得应收账款较期初减少8,962.13万元。

(3) 生产设备升级、提高产品标准化方面：报告期内，公司完成了生产装备的升级，建设了具有国内领先水平的成套设备装配线和世界一流的钣金柔性加工生产线，进而为实现公司采购、生产、技术、管理等资源的全方位整合打下了坚实的基础。随着九洲技术江北生产基地的竣工，不但极大的提高了公司的生产能力，同时也为公司推行的精益化生产管理创造了有利条件，提高了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，提高了生产效率。

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。

(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部份得以实施。

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

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
制造业	181,260,933.24	33,256,033.60
分产品		
高压变频系统	21,562,439.22	8,844,892.64
直流电源系统	65,190,906.10	12,789,542.78
电气控制及自动化产品	92,730,793.05	11,021,562.14
软起动系统	1,776,794.87	600,036.04
分地区		
国内	181,260,933.24	33,256,033.60

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

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	181,260,933.24	148,004,899.64	18.35%	-10.08%	7.48%	-13.34%
分产品						
高压变频系统	21,562,439.22	12,717,546.58	41.02%	-17.21%	-35.72%	16.97%
直流电源系统	65,190,906.10	52,401,363.32	19.62%	8.29%	32.03%	-14.46%
电气控制及自动化产品	92,730,793.05	81,709,230.91	11.89%	-18.41%	6.18%	-20.41%
软起动系统	1,776,794.87	1,176,758.83	33.77%	5.08%	-8.49%	9.82%
分地区						
国内销售	181,260,933.24	148,004,899.64	18.35%	-10.08%	7.48%	-13.34%

3) 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

	2014 年末		2013 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	292,690,424.76	20.96%	349,796,588.51	24.08%	-3.12%	无重大变动
应收账款	293,185,018.01	21.00%	382,806,290.19	26.35%	-5.35%	无重大变动
存货	117,618,007.05	8.42%	155,612,628.57	10.71%	-2.29%	无重大变动
投资性房地产	51,236,001.07	3.67%	14,481,322.21	1.00%	2.67%	无重大变动
长期股权投资		0.00%			0.00%	无重大变动
固定资产	346,401,415.00	24.81%	159,340,091.69	10.97%	13.84%	无重大变动
在建工程	4,305,847.50	0.31%	188,870,911.16	13.00%	-12.69%	无重大变动

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	0.00	0.00%	0.00	0.00%		无重大变动
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%		无重大变动

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用 不适用

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2014年12月31日，公司累计获批国家专利 193项（包括2012年已出售专利），技术研发人员数为 119人，占企业员工总人数的19.73%，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 固体绝缘开关柜、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。

2) 行业发展优势

没有电，社会就将停止！公司的业务—智能配电网电气成套设备制造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理迎来了巨大的发展机遇。

3) 品牌建设及国际合作优势

公司积极与国际顶级电器制造商合作，并取得了丰硕的成果，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。

4) 公司产品结构优势:

经过几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、智能化终端产品、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理解决方案。产品覆盖面广、适用面大、基本覆盖了72.5kV以下的配用电成套电气设备及解决方案。

5) 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。装备有钣金柔性生产线、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试验室、大电流检测试验室、电磁兼容试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) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

适用 不适用

1. 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位: 万元

募集资金总额	54,917.16
报告期投入募集资金总额	263.67
已累计投入募集资金总额	51,667.54
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	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1388号核准，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。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。本公司以前年度已使用募集资金514,038,768.18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10,845,568.81元；2014年度实际使用募集资金2,636,708.00元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为913,715.06元；累计已使用募集资金516,675,476.18元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,759,283.87元。

2.募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	截止报告期末累计实现的效益	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	91.43	9,626.37	96.86%	2012年06月30日	注	17,241.18	注	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	22.24	4,696.69	88.12%	2012年06月30日	-1,288.86	7,584.64	否	否
3.企业技术中心建设项目	否	3,300	3,300	150	2,763.03	83.73%	2012年06月30日				否
4.募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金					1,442.65	100.00%					

承诺投资项目小计	--	18,568	18,568	263.67	18,528.74	--	--	-1,288.86	24,825.82	--	--
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	-672.7	-3,596.55	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
建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	否	15,699.16	15,699.16		15,699.16	100.00%	2014年06月30日	1,530.68	1,530.68	否	否
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	--	--	857.98	-2,065.87	--	--
合计	--	54,917.16	54,917.16	263.67	51,667.54	--	--	-430.88	22,759.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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 2012 年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，盈利减少。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已停业，并计划于 2015 年注销。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，主要系由于公司计划在子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司所有的江北生产基地建设营销中心和技术支持中心，为方便项目立项审批等需要，公司决定将建设企业营销网络及技术中心项目实施主体由本公司变更为子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，同时将项目延长至 2015 年 12 月。上述项目调整经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。哈尔滨九洲电气技术有限责任公司厂房主体工程已于 2014 年 5 月完成，因市场竞争加剧，销售业绩下滑，产能未完全释放，故本期未达到预期收益。</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</p>										

	<p>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 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>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>企业营销网络及技术支持中心建设项目变更，主要系该项目原计划在北京、上海、深圳单独购买办公楼，但目前经济形势和市场环境发生了较大变化，为提高公司超募资金的使用效率，更好的支持市场营销工作，公司决定将原用于在北京、上海、深圳购买办公楼的资金用于公司总部市场营销中心的建设，将在松北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心，同时将项目期间延长至 2014 年 12 月。上述项目调整业经公司第四届董事会第十六次会议决议通过，且经 2012 年年度股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>由于公司计划在江北生产基地建设营销中心和技术支持中心，并占用子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司闲置土地，为方便项目立项审批等需要，公司决定将建设企业营销网络及技术中心项目实施主体由本公司变更为子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司。上述项目调整业经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<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。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。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<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	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

3.募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

注：年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目相关收益已于 2012 年度将高压变频器业务出售时基本实现，公司后续不再生产高压变频器。

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	子公司	制造业	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。	23,500 万元	741,317,826.50	660,834,839.31	16,965,233.59	6,976,717.11	15,306,828.37

北京九洲电气有限责任公司	子公司	商品流通业	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。	50 万元	419,811.90	419,811.90		-27,483.45	-27,483.45
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	子公司	制造业	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。）	5000 万元	15,485,329.90	14,901,267.98	2,590,811.11	-6,465,182.13	-6,727,011.14

主要子公司、参股公司情况说明

- ①哈尔滨九洲电气技术有限责任公司2013年取得软件企业资格，享受软件企业所得税优惠政策；
- 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。圣豹电源于2012年由法院受理破产清算，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业状态。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；本期宁海县人民法院将九洲圣豹被查封的存货以拍卖用于支付诉讼费、执行费等。由于停产及诉讼等原因，造成九洲圣豹2012年度以来一直亏损，本公司累计对九洲圣豹长期股权投资计提减值准备30,773,132.02元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

1、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。

根据“十二五”规划中安全、经济、绿色、和谐的规划原则，对具有先进性、稳定性、可靠性的输配电设备的需求将持续增长，同时新能源的飞速发展，也会增加市场对公司各类产品的需求。公司的业务—电气成套设备制造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理迎来了巨大的发展机遇。

2、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。

3、未来发展战略及2015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。坚持“以技术领先”、“以客户为中心”、“品牌发展”和“全球化发展”的发展战略，积极拓展销售渠道，做大市场规模。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) 2015年年度经营计划

2015年将是公司完成转型、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，公司将充分发挥技术及品牌优势，扩大市场占有率，完成经营目标。因此，2015年我们要做好以下工作：

①进一步加强销售体系建设

经过多年努力，公司已建立了覆盖国内二十多个省、市、自治区的销售和服务网络。2015年，增加销售额是公司经营计划的重中之重，公司将继续通过采取以下措施来进一步加强和完善销售体系建设：一、建立完善网络销售平台，互联网已成为全民生活不可缺少的部份，网络销售更是迅速蔓延到各个领域，2015年公司投资建立并完善网络销售平台，为公司产品拓展新的销售渠道；二、调整销售政策，制定长效的激励制度，对销售人员进行五星级考核，充分调动销售人员的积极性；三、定期对销售人员进行专业技术培训，打造专家型销售团队，提高综合服务能力。四、以客户需求为导向，建立为客户提供全方位服务的

售后服务体系，确保客户的服务需求能够得到快速、有效响应。五、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、4G网络等新兴领域销售，确保2015年销售收入较同期有较高增长，实现利润转亏为盈。

②降低成本费用、提高应收账款周转率

2015年国内制造业面临新的挑战，低成本已不再是我们的优势。近几年来随着我国经济的进一步发展，材料成本、人工成本的不断上涨，公司的成本费用呈逐步上升趋势，因此，2015年公司将继续通过产品标准化、加大研发力度调整产品结构来降低生产成本，同时努力降低可控费用的支出。

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。2014年通过各项奖罚措施公司销售回款有所好转，因此公司在2015年要继续努力，采取有力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队伍处理超期应收账款的收回等措施，来提高应收账款周转率。

③突出创新发展，不断增强企业发展的驱动力

2015年，公司将继续坚持“以技术领先”为原则，遵循“使用一代、研发一代、储备一代”的研发思想，在加强自主创新的同时，坚持走产学研相结合的创新道路，加强研发人员队伍建设，加大研发资金投入力度，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。

④完善公司管理体系

2015年，公司将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，选择适当的时机、适当的对象实施股权激励计划。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，使公司管理更加精细化。

⑤积极探索资本运营，为企业腾飞插上翅膀

2015年，公司将根据实际需要，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。

⑥加强信息披露和投资者关系管理

公司将充分利用深交所的互动平台与广大投资者进行沟通与交流，规范公司与投资者关系工作，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。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、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

适用 不适用

1. 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司五届四次董事会审议通过。

2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
其他非流动负债	-94,579,714.21	对收到的与资产相关的政府补助未分摊的 余额由其他非流动负债转列递延收益
递延收益	94,579,714.21	

五、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

适用 不适用

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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	277,800,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司 2015 年 4 月 15 日第五届董事会第四次会议决议通过本年度不进行利润分配及资本公积转增股本。	

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

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及2012年度股东大会审议通过的2012

年度利润分配方案，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。

2013年根据公司2014年4月17日第四届董事会第二十一次会议决议及2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案，以公司2013年12月31日的总股本27,780万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金1,389万元，其余未分配利润结转下年。

2014年根据公司2015年4月15日第五届董事会第四次会议决议通过本年度不进行利润分配及资本公积转增股本，上述利润分配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上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	0.00	-55,723,243.67	0.00%
2013年	13,890,000.00	9,075,162.07	153.06%
2012年	27,780,000.00	392,217,621.01	7.08%

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

六、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《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关规定，结合公司实际情况，2014年8月25日第五届董事会第二次会议审议通过了对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。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、自查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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
李寅	1 年以内	备用金	0.06	3.2	3.26				
赵晓红	1 年以内	备用金	5.99	149.56	154.79	0.76	其他	0.76	截止公告日已偿还
李斌	1 年以内	备用金		1.54	1.54				
张清	1 年以内	备用金		2.45	2.45				
丁兆国	1 年以内	备用金		0.63	0.63				
朱岩	1 年以内	备用金		4.66	4.55	0.11	其他	0.11	截止公告日已偿还
刘志强	1 年以内	备用金		147.88	147.88				
王瑞舰	1 年以内	备用金		3.2	3.2				
徐伟	1 年以内	备用金		0.12	0.12				
杨增武	1 年以内	备用金	0.27	3.25	3.52				
葛欣	1 年以内	备用金		0.21	0.21				
达孜县北方投资发展有限责任公司	1 年以内	资金拆借		260	260				
合计			6.32	576.7	582.15	0.87	--	0.87	--
期末合计值占期末净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			总裁及董事长审批						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2015 年 04 月 17 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	公告名称：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明，披露网站：巨潮咨询网

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
达孜县北方投资发展有限责任公司	股东	应收关联方债权	资金拆借	是	0	260	0

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2012年9月份，九洲电气把变频业务出售给罗克韦尔公司，罗克韦尔公司租赁母公司原有变频器生产厂房，按照双方签署租赁协议，每月缴纳租赁费，租赁费包括房租费、取暖费、水电费。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、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

承诺来源	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	哈尔滨九洲电气股份有限公司	在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2014 年 9 月 2 日）起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014 年 09 月 02 日	6 个月	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	李寅	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
	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
	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 28 日	36 个月	已履行完毕
	哈尔滨九洲电气股份有限公司	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	长期	正常履行中

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

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、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）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕苏阳、孙敏
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
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

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司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

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内公司披露事项如下：

公告日期	公告编号	公告内容	刊登媒体
2014.01.15	2014-001	2013 年年度业绩预告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.02.14	2014-002	关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.02.28	2014-003	哈尔滨九洲电气股份有限公司 2013 年度业绩快报公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.03.15	2014-004	关于证券事务代表离职的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.04.09	2014-005	2014 年一季度业绩预告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.04.19	2014-006	哈尔滨九洲电气股份有限公司 2013 年度报告摘要	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.04.19	2014-007	哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年度 2 报告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.04.19	2014-008	第四届董事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.04.19	2014-009	第四届监事会第十七次会议决议公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.04.19	2014-010	募集资金存放与使用情况的专项报告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.04.19	2014-011	九洲电气关于 2013 年度报告披露的提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.04.19	2014-012	关于举行网上说明会的通知	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.04.19	2014-013	关于召开 2013 年度股东大会的通知	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.04.19	2014-014	关于公司 2013 年财务决算报告的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.04.19	2014-015	关于选举监事会职工代表监事的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.04.19	2014-016	关于聘请证券事务代表的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.04.21	2014-017	关于 2013 年年度审计报告更正的提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.04.22	2014-018	关于召开 2013 年度股东大会通知的补充公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.04.25	2014-019	关于 2014 年一季度报告披露的提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2014.04.25	2014-020	2014 年第一季度报告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.05.20	2014-021	关于持股 5%以上股东减持计划的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.05.26	2014-022	关于举行投资者网上集体接待日活动的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.05.28	2014-023	2013 年度股东大会决议公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.05.28	2014-024	2013 年年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.06.13	2014-025	关于重大事项停牌的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.06.20	2014-026	关于重大事项停牌进展公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.06.24	2014-027	2013 年年度权益分派实施公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.06.27	2014-028	关于重大事项停牌进展公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.07.04	2014-029	关于重大事项停牌进展公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.07.11	2014-030	关于重大资产重组停牌公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.07.15	2014-031	2014 年半年度业绩预告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.07.18	2014-032	关于重大资产重组停牌进展公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.07.25	2014-033	关于重大资产重组停牌进展公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.07.31	2014-034	第五届董事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.07.31	2014-035	第五届监事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.07.31	2014-036	关于重大资产重组进展公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.08.07	2014-037	关于重大资产重组延期复牌公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.08.14	2014-038	关于重大资产重组进展公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.08.21	2014-039	关于重大资产重组进展公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.08.25	2014-040	关于 2014 年半年度报告披露的提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.08.25	2014-041	2014 年半年度报告全文	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.08.25	2014-042	2014 年半年度报告摘要	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.08.25	2014-043	第五届董事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.08.25	2014-044	第五届监事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.08.25	2014-045	募集资金存放与使用情况的专项报告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.08.25	2014-046	关于继续使用自有资金购买银行理财产品的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.08.25	2014-047	2014 年第一次临时股东大会通知	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.08.25	2014-048	公司办公地点变更公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.08.25	2014-049	关于监事离职的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2014.08.25	2014-050	关于对哈尔滨九洲电气技术有限责任公司增资的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.08.25	2014-051	关于对企业营销中心及技术支持中心募投项目变更的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.08.28	2014-052	关于重大资产重组进展公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.09.01	2014-053	终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.09.17	2014-054	2014-054 九洲电气 2014 年第一次股东大会的提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.09.24	2014-055	2014 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.09.24	2014-056	关于 2014 年第一次临时股东大会法律意见书的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.10.14	2014-057	2014 年前三季度业绩预告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.10.24	2014-058	2014 年第三季度报告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.10.24	2014-059	关于 2014 年第三季度报告披露的提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014.11.20	2014-060	关于持股 5%以上股东减持股份的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十五、控股子公司重要事项

√ 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。圣豹电源于2012年由法院受理破产清算，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业状态。

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；本期宁海县人民法院将九洲圣豹被查封的存货以拍卖用于支付诉讼费、执行费等。

由于停产及诉讼等原因，造成九洲圣豹2012年度以来一直亏损，本公司累计对九洲圣豹长期股权投资计提减值准备30,773,132.02元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	79,351,500	28.56%						79,351,500	28.56%
3、其他内资持股	79,351,500	28.56%						79,351,500	28.56%
境内自然人持股	79,351,500	28.56%						79,351,500	28.56%
二、无限售条件股份	198,448,500	71.44%						198,448,500	71.44%
1、人民币普通股	198,448,500	71.44%						198,448,500	71.44%
三、股份总数	277,800,000	100.00%						277,800,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		17,080		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		15,350			
持股 5% 以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	45,000,000	15,000,000			
赵晓红	境内自然人	16.49%	45,800,000	0	34,350,000	11,450,000			
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	0		11,622,240			
孙伟	境内自然人	1.77%	4,929,218	4,929,218		4,929,218			
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	1.63%	4,538,460	-2,000,000		4,538,460			
达孜县北方投资发展有限责任公司	境内非国有法人	0.59%	1,631,250	-12,478,750		1,631,250			
云南国际信托有限公司—云信成长 2014-9 号集合资金信托计划	其他	0.55%	1,531,300	1,531,300		1,531,300			
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	其他	0.44%	1,233,537	612,484		1,233,537			
程鹰	境内自然人	0.35%	969,500	173,300		969,500			
张克佳	境内自然人	0.29%	800,000	89,200		800,000			
战略投资者或一般法人因配售新		无							

股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
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
孙伟	4,929,218	人民币普通股	4,929,218
哈尔滨市科技风险投资中心	4,538,460	人民币普通股	4,538,460
达孜县北方投资发展有限责任公司	1,631,250	人民币普通股	1,631,250
云南国际信托有限公司—云信成长 2014-9 号集合资金信托计划	1,531,300	人民币普通股	1,531,300
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	1,233,537	人民币普通股	1,233,537
程鹰	969,500	人民币普通股	969,500
张克佳	800,000	人民币普通股	800,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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六大股东达孜县北方投资发展有限责任公司的法人代表。公司未知孙伟、云南国际信托有限公司—云信成长 2014-9 号集合资金信托计划、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、程鹰、张克佳是否存在关联关系，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）（参见注 4）	股东孙伟除通过普通证券账户持有 241,218 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 4,688,000 股，实际合计持有 4,929,218 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 642,600 股，实际合计持有 969,500 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。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李寅	中国	否
赵晓红	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	李寅先生 2000 年至今，任本公司董事长；赵晓红女士 2000 年至今，任本公司总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

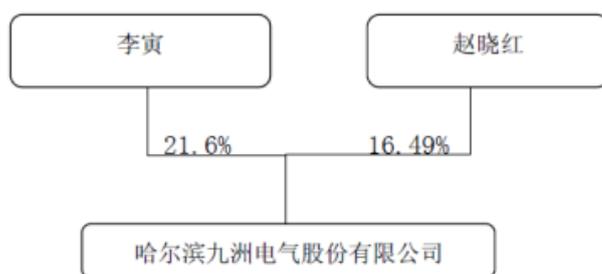
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李寅	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	李寅先生 2000 年至今，任本公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（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	45,000,000			高管锁定股
赵晓红	34,350,000			高管锁定股
张清	1,500			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

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
李寅	董事长	男	53	现任	60,000,000			60,000,000					
刘国超	副董事长	男	59	现任	0			0					
赵晓红	总裁、董事	女	52	现任	45,800,000			45,800,000					
王树勋	董事	男	62	现任	0			0					
李斌	副总裁;董事会秘书	男	52	现任	0			0					
张清	董事;副总裁	女	56	现任	2,000			2,000					
丁云龙	独立董事	男	52	现任									
张明远	独立董事	男	54	现任									
李丛艳	独立董事	女	49	现任									
唐国昕	监事	女	44	现任									
葛欣	监事	男	34	现任									
冯文善	监事	男	38	现任									
杨增武	监事	男	47	离任									

丁兆国	副总裁	男	46	现任									
卢志国	副总裁	男	38	现任									
刘富利	副总裁	男	36	现任									
朱岩	副总裁	男	36	离任									
王树庆	副总裁	男	56	离任									
合计	--	--	--	--	105,802,000	0	0	105,802,000	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

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

1、董事会成员

李寅先生：中国国籍，1962年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师，北京大学光华管理学院EMBA。现任本公司董事长，黑龙江省青年企业家协会副会长。1984年毕业于黑龙江大学，任黑龙江省科学院技术物理研究所研究实习员；1986年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公司高级工程师，1997年更名为哈尔滨九洲电力设备制造有限责任公司，任董事长；2000年至今，任本公司董事长。

李寅先生一直从事科学研究和管理工作，先后参与或主持了国家“七五”、“十五”国家科技攻关项目、国家“863”计划、“十一五”科技支撑计划的研究。获得省重大科技效益奖1项，省科技进步三等奖3项，哈尔滨市科技进步二等奖2项，三等奖1项。其主持研发的高频开关直流电源系统项目、内反馈串级调速电机及其控制系统项目和高压大功率变频调速装置项目，先后被国家科技部列为1999年、2000年和2001年的国家级火炬计划项目，其中，内反馈串级调速电机及其控制系统项目在2002年被国家科技部列为重点国家级火炬计划项目，三个产品均被评为国家级新产品，并被国家发改委列为高技术产业化推进项目和高技术产业化示范工程项目。

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、省“五四”奖章、黑龙江省“青年创业明星”、黑龙江省科技创业突出贡献奖、哈尔滨市有突出贡献的中青年专家等荣誉或称号。现为第十一届黑龙江省人大代表（2008年-2014年）。

刘国超先生：中国国籍，1956年出生，中共党员，研究生学历，历任哈尔滨工业大学电机系团总支书记，教研室主任、副教授；共青团哈尔滨市委常委、团校校长兼党总支书记；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副主任、哈工大国家大学科技园发展有限公司副总裁；现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：中国国籍，1963年出生，工商管理硕士，副研究员，北京大学光华管理学院EMBA毕业。哈尔滨九洲电气股份有限公司总裁。九三学社省委委员，哈尔滨市政协常委（连续三届政协委员），省妇联常委，省侨联常委，哈市侨联副主席，市侨商会会长，省市女企业家协会副会长，中国电器工业协会变频器分会副秘书长。

1984年毕业于黑龙江大学化学系，曾任黑龙江省科学院省石油化学研究院助理研究员、黑龙江省科学技术委员会科技成果处副研究员，1993年设立哈尔滨九洲高技术公司，1997年更名为哈尔滨九洲电力设备制造有限责任公司，任总经理，2000年企业改制为哈尔滨九洲电气股份有限公司，至今一直任本公司总经理、总裁。

赵晓红女士主持开发的阀控密封免维护铅酸蓄电池获1997年“哈尔滨科学技术进步二等奖”、组织并参与了高频开关直流电源系统、内反馈串级调速电机及其控制系统和高压大功率变频调速装置等项目，1998年获黑“龙江省科学技术进步三等奖”、“黑龙江省科技效益一等奖”；其参与设计的阀控密封铅酸蓄电池的电池盖、阀控密封铅酸蓄电池极柱密封组件、阀控密封铅酸蓄电池极柱密封等技术，2001年获批中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项“实用新型专利证书”。

赵晓红女士近年来先后荣评为：全国三八红旗手，中国优秀女企业家，中国优秀创业女性，中国改革开放三十周年——推动企业进步奖，三次当选为中国妇女第九次、第十次、第十一次全国代表大会代表，荣获黑龙江省省长特别奖、省重大效益特别奖，省十大杰出妇女，省“三八”红旗手标兵，省巾帼建功标兵，哈尔滨市十大杰出青年，哈尔滨市十大杰出青年企业家等奖励。

张清女士：中国国籍，1959年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任哈尔滨毛织厂工程师、高级工程师、计划科科长。现任本公司副总裁。张清女士未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有受到过交易所、证监会的惩戒。

李斌先生：中国国籍，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，

现任本公司董事会秘书，公司副总裁。李斌先生未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有受到过交易所、证监会的惩戒。

王树勋先生：中国国籍，1953年出生，经济管理专业研究生结业，就读于哈尔滨师范大学和黑龙江大学，曾在大型工业企业、哈尔滨市委组织部和哈尔滨市科技局任职。1993年至今在金融和投资机构担任高级管理职务。1993年参与创办哈尔滨市首家科技金融机构—科技信用社（97年改为科技支行）法定代表人，被国家科技部确定为全国科技金融结合的示范和试点单位，并得到央行充分认可。1994年参与创立哈尔滨市首家科技型担保机构——哈尔滨民营科技企业贷款担保基金；1998年参与创办哈尔滨首家风险投资机构——哈尔滨市科技风险投资中心，任中心主任；1999年参与创立哈尔滨首家投资管理机构——哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司；2000年参与创办哈尔滨首家投资基金——哈尔滨创新投资有限公司，担任董事长；2003年与黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司共同创办了以促进中俄科技合作为宗旨的哈尔滨对俄科技合作基金，任投委会副主任；2003年主持创立哈尔滨市创业投资协会，任副会长兼秘书长。王树勋先生未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有有、没有受到过交易所、证监会的惩戒。

李丛艳女士：中国国籍，无境外永久居留权。1966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。先后在哈尔滨会计师事务所、哈尔滨市注册会计师协会、辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所工作，分别副主任会计师、副秘书长、副所长，从事审计及咨询工作。现任哈尔滨空调股份有限公司副总会计师。李丛艳女士未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有受到过交易所、证监会的惩戒。

张明远先生：中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任哈尔滨电站设备成套设计研究所工程师、财务科科长、经营处处长，哈尔滨诚达科工贸有限公司总经理，哈尔滨电工仪表研究所高级工程师、副所长。现任哈尔滨电工仪表研究所所长。张明远先生未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有受到过交易所、证监会的惩戒。

2、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、财务主管，2007年至2010年哈尔滨九洲电气股份有限公司总账会计，审计部经理 2012年至今任公司采购部经理。唐国昕女士未直接持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

葛欣先生，中国国籍，1981年出生，毕业于哈尔滨工程大学自动化系，本科学历，电气工程师。2005年至

2006年哈尔滨九洲电气股份有限公司研发中心硬件工程师，2006年至2010年哈尔滨九洲电气股份有限公司EM事业部副经理、经理，2010年至今任公司电子制造厂厂长。葛欣先生未直接持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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。未直接持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、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。

卢志国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大学本科学历。1999年毕业于哈尔滨理工大学工业自动化专业。2005年进入本公司工作，历任信息中心总经理、市场部总经理、产业园区建设委员会总指挥、董事长助理，现任副总裁。卢志国先生主持的信息化项目在“十一五”和“十二五”期间连续被评为黑龙江省制造业信息化优秀示范项目，并获得“黑龙江龙江省第一批数字化示范企业”称号。卢志国先生未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有受到过交易所、证监会的惩戒。

刘富利先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，大学本科学历。2004年毕业于佳木斯大学工学院电子信息专业。2004年进入本公司研发中心工作，历任电源产品项目经理、电源事业部总经理、销售电

网行业部经理、总裁助理，现任副总裁。刘富利先生参与研发的电力电子功率模块和电力电子功率产品二个项目是国家发改委高技术示范工程项目，是本公司核心产品之一。刘富利先生未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有受到过交易所、证监会的惩戒。

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		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	2013年11月01日	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	达孜县北方投资发展有限责任公司	董事长	2008年08月18日		否
李斌	达孜县北方投资发展有限责任公司	董事	2008年08月18日		否
丁兆国	达孜县北方投资发展有限责任公司	董事	2008年08月18日		否
张清	达孜县北方投资发展有限责任公司	董事	2008年08月18日		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
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		是
李丛艳	哈尔滨空调股份有限公司	副总会计师	2011年05月31日		是
张明远	哈尔滨电工仪表研究所	所长	2001年04月30日		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	公司第五届董事会董事、独立董事、监事的报酬是按照 2014 年 5 月 28 日召开的 2014 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 2014 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 2014 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	报告期内公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计 151 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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	53	现任	18		18
刘国超	董事	男	59	现任	0	31.5	31.5
赵晓红	总裁、董事	女	52	现任	18		18
王树勋	董事	男	62	现任	0	10	10
李斌	董事;副总裁; 董事会秘书	男	52	现任	12		12
张清	董事;副总裁	女	56	现任	12		12
丁云龙	独立董事	男	52	现任	6.25		6.25
李丛艳	独立董事	女	49	现任	0		0
张明远	独立董事	男	54	现任	0		0
杨登瑞	独立董事	男	59	离任	6.25		6.25
付晓明	独立董事	男	47	离任	6.25		6.25
唐国昕	监事	女	44	现任	9		9
杨增武	监事	男	47	离任	5.25		5.25
冯文善	监事	男	38	现任	0	15	15
葛欣	监事	男	34	现任	12		12
丁兆国	副总裁	男	46	现任	12		12
卢志国	副总裁	男	38	现任	12		12
朱岩	副总裁	男	36	离任	12		12

王树庆	副总裁	男	56	离任	10		10
合计	--	--	--	--	151	56.5	207.5

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	类型	日期	原因
杨登瑞	独立董事	任期满离任	2014年05月28日	任期满离任
付晓明	独立董事	任期满离任	2014年05月28日	任期满离任
杨增武	监事	离职	2014年08月25日	因个人原因辞去公司监事的职务
卢志国	高级管理人员	聘任	2014年07月31日	

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）

报告期核心技术团队人员稳定，缘于公司年度统一进行了技术人员薪酬定级和调级，增加技术人员的收入水平，并推出年薪制。所以，报告期内关键技术人员均在岗，没有变动，对公司核心竞争力提升有增无减。

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司在册员工总数为603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	3	0.50%
硕士	25	4.15%
大学	190	31.51%
大专	200	33.17%
中专及以下	185	30.67%
合计	603	100%

2. 专业构成

分类	数量（人）	占员工总数比例
技术研发	119	19.73%

生产制造	238	39.47%
经营管理	66	10.95%
销售管理	180	29.85%
合计	603	100%

3.报告期内，需要公司承担费用的退休人员数量为89人。

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》和有关的法律法规、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。

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
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2014 年 05 月 28 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2014 年 09 月 24 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
四届二十一次董事会	2014 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2014 年 04 月 19 日
四届二十二次董事会	2014 年 04 月 24 日	未刊登	
五届一次董事会	2014 年 07 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2014 年 07 月 31 日

五届二次董事会	2014 年 08 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2014 年 08 月 26 日
五届三次董事会	2014 年 10 月 24 日	未刊登	

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司于2010年6月29日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。

五、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。

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	2015 年 04 月 15 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（2015）2978 号
注册会计师姓名	吕苏阳 孙敏

审计报告正文

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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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九洲电气公司管理层的责任，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2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	292,690,424.76	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		
衍生金融资产		
应收票据	5,740,800.00	5,968,601.62
应收账款	293,185,018.01	382,806,290.19
预付款项	10,530,729.35	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	1,946,686.12	2,737,343.83
应收股利		
其他应收款	15,800,026.06	22,824,495.09
买入返售金融资产		
存货	117,618,007.05	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	89,647,864.39	22,131,265.29
流动资产合计	827,159,555.74	961,404,559.90
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
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	51,236,001.07	14,481,322.21
固定资产	346,401,415.00	159,340,091.69
在建工程	4,305,847.50	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	144,458,105.73	117,598,392.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,823,910.27	1,615,783.99
递延所得税资产	19,932,237.63	9,145,020.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	569,157,517.20	491,484,503.11
资产总计	1,396,317,072.94	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		
衍生金融负债		
应付票据	9,980,017.37	
应付账款	99,543,445.85	90,023,425.52
预收款项	12,999,451.28	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	1,651,534.15	1,274,117.34

应交税费	451,407.56	821,655.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,304,765.09	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	127,930,621.30	105,027,915.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	84,718,261.65	94,579,714.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,718,261.65	94,579,714.21
负债合计	212,648,882.95	199,607,629.35
所有者权益：		
股本	277,800,000.00	277,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	382,418,041.58	382,418,041.58
减：库存股		
其他综合收益		

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	494,249,900.18	563,863,143.85
归属于母公司所有者权益合计	1,183,668,189.99	1,253,281,433.66
少数股东权益		
所有者权益合计	1,183,668,189.99	1,253,281,433.66
负债和所有者权益总计	1,396,317,072.94	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,844,277.65	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		
衍生金融资产		
应收票据	5,740,800.00	5,968,601.62
应收账款	293,069,661.01	372,002,256.41
预付款项	10,251,750.82	19,139,731.07
应收利息	771,019.45	2,052,686.30
应收股利		
其他应收款	15,798,843.61	22,698,015.71
存货	117,478,755.36	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	79,971,195.79	19,108,713.50
流动资产合计	628,926,303.69	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	247,971,713.51	219,698,724.65

投资性房地产	51,236,001.07	14,481,322.21
固定资产	120,488,777.23	159,335,477.91
在建工程	522,945.38	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	31,323,138.14	19,491,125.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,340,576.98	932,450.66
递延所得税资产	19,931,149.75	9,145,020.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	473,814,302.06	431,897,795.82
资产总计	1,102,740,605.75	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		
衍生金融负债		
应付票据	9,980,017.37	
应付账款	78,197,955.36	87,368,925.74
预收款项	12,999,451.28	7,931,117.24
应付职工薪酬	1,435,031.53	1,061,290.06
应交税费	122,217.92	797,531.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	231,919,334.75	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	334,654,008.21	500,468,949.74
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,918,895.25	29,908,847.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,918,895.25	29,908,847.65
负债合计	360,572,903.46	530,377,797.39
所有者权益：		
股本	277,800,000.00	277,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	382,383,128.96	382,383,128.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,200,248.23	29,200,248.23
未分配利润	52,784,325.10	129,960,685.56
所有者权益合计	742,167,702.29	819,344,062.75
负债和所有者权益总计	1,102,740,605.75	1,349,721,860.14

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	189,513,675.58	209,203,049.14
其中：营业收入	189,513,675.58	209,203,049.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	274,248,897.87	217,911,207.16
其中：营业成本	164,612,378.59	141,330,188.79
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	844,651.22	1,158,287.42
销售费用	53,434,141.83	35,835,389.86
管理费用	54,215,743.32	38,921,237.00
财务费用	-10,892,244.73	-12,148,212.83
资产减值损失	12,034,227.64	12,814,316.92
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）	3,582,169.34	686,424.08
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）	-81,153,052.95	-8,021,733.94
加：营业外收入	16,139,380.23	17,990,048.83
其中：非流动资产处置利得	3,163.90	204,162.04
减：营业外支出	592,201.57	1,674,904.12
其中：非流动资产处置损失		79,884.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,605,874.29	8,293,410.77
减：所得税费用	-9,882,630.62	-781,751.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-55,723,243.67	9,075,162.07
归属于母公司所有者的净利润	-55,723,243.67	9,075,162.07
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-55,723,243.67	9,075,162.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,723,243.67	9,075,162.07
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.20	0.03
(二)稀释每股收益	-0.20	0.03

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	189,926,107.69	220,647,913.13
减：营业成本	173,490,954.91	165,158,315.12
营业税金及附加	527,771.23	932,161.23

销售费用	53,434,141.83	35,830,216.36
管理费用	38,887,167.67	32,030,530.97
财务费用	-7,626,695.88	-11,304,355.32
资产减值损失	14,880,626.12	14,623,832.40
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）	3,019,970.70	686,424.08
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）	-80,647,887.49	-15,936,363.55
加：营业外收入	6,902,580.95	7,217,162.87
其中：非流动资产处置利得	3,163.90	204,162.04
减：营业外支出	327,183.64	307,538.44
其中：非流动资产处置损失		79,884.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-74,072,490.18	-9,026,739.12
减：所得税费用	-10,786,129.72	-781,785.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,286,360.46	-8,244,953.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-63,286,360.46	-8,244,953.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	299,681,828.97	278,589,850.65
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,056,107.38	4,538,097.08
收到其他与经营活动有关的现金	13,463,421.68	16,539,359.37
经营活动现金流入小计	315,201,358.03	299,667,307.10
购买商品、接受劳务支付的现金	133,255,727.87	177,249,761.42
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	34,693,854.48	34,265,155.37
支付的各项税费	11,858,681.54	74,724,466.03
支付其他与经营活动有关的现金	42,832,073.11	33,602,235.40
经营活动现金流出小计	222,640,337.00	319,841,618.22
经营活动产生的现金流量净额	92,561,021.03	-20,174,311.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	403,100,000.00	130,551,000.00
取得投资收益收到的现金	3,582,169.34	852,983.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,888.89	
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	302,054,820.46	261,047,753.43
投资活动现金流入小计	708,765,878.69	392,451,737.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,995,192.17	109,282,531.72
投资支付的现金	463,600,000.00	100,100,000.00
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	240,000,000.00	310,000,000.00
投资活动现金流出小计	791,595,192.17	519,382,531.72
投资活动产生的现金流量净额	-82,829,313.48	-126,930,794.58
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	-4,158,292.45	-174,885,105.70
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	28,476,148.51	32,634,440.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	289,694,450.42	277,843,535.65
收到的税费返还	690,808.26	1,829,037.26
收到其他与经营活动有关的现金	11,311,901.78	14,116,845.14
经营活动现金流入小计	301,697,160.46	293,789,418.05
购买商品、接受劳务支付的现金	147,928,442.91	206,393,570.77
支付给职工以及为职工支付的现金	30,735,717.71	29,494,151.33
支付的各项税费	5,268,928.88	10,063,687.05
支付其他与经营活动有关的现金	206,696,788.74	33,543,097.47
经营活动现金流出小计	390,629,878.24	279,494,506.62
经营活动产生的现金流量净额	-88,932,717.78	14,294,911.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	338,100,000.00	130,551,000.00
取得投资收益收到的现金	3,019,970.70	852,983.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,888.89	
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	299,296,464.31	261,047,753.43
投资活动现金流入小计	640,445,323.90	392,451,737.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,198,966.57	36,051,908.16
投资支付的现金	433,600,000.00	100,100,000.00
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	75,000,000.00	290,000,000.00
投资活动现金流出小计	538,798,966.57	426,151,908.16
投资活动产生的现金流量净额	101,646,357.33	-33,700,171.02
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		60,385,001.56
筹资活动现金流出小计	13,890,000.00	88,165,001.56
筹资活动产生的现金流量净额	-13,890,000.00	-88,165,001.56
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	-1,176,360.45	-107,570,261.15
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	26,630,001.40	27,806,361.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	277,800,000.				382,418				29,200,		563,863		1,253,281,433.

	00				,041.58				248.23		,143.85		66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	277,800,000.00				382,418,041.58				29,200,248.23		563,863,143.85		1,253,281,433.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-69,613,243.67		-69,613,243.67
（一）综合收益总额											-55,723,243.67		-55,723,243.67
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）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													
（四）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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	277,800,000.00				382,418,041.58				29,200,248.23		494,249,900.18		1,183,668,189.99

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	138,900,000.00				521,318,041.58				29,200,248.23		582,567,981.78		1,271,986,271.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	138,900,000.00				521,318,041.58				29,200,248.23		582,567,981.78		1,271,986,271.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	138,900,000.00				-138,900,000.00						-18,704,837.93		-18,704,837.93
(一) 综合收益总额											9,075,162.07		9,075,162.07
(二) 所有者投入													

和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-27,780,000.00		-27,780,000.00	
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										-27,780,000.00		-27,780,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	138,900,000.00				-138,900,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,900,000.00				-138,900,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	277,800,000.00				382,418,041.58			29,200,248.23		563,863,143.85		1,253,281,433.66	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	277,800,000.00				382,383,128.96				29,200,248.23	129,960,685.56	819,344,062.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	277,800,000.00				382,383,128.96				29,200,248.23	129,960,685.56	819,344,062.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-77,176,360.46	-77,176,360.46
（一）综合收益总额										-63,286,360.46	-63,286,360.46
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-13,890,000.00	-13,890,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,890,000.00	-13,890,000.00
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	277,800,000.00				382,383,128.96				29,200,248.23	52,784,325.10	742,167,702.29

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	138,900,000.00				521,283,128.96				29,200,248.23	165,985,639.40	855,369,016.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	138,900,000.00				521,283,128.96				29,200,248.23	165,985,639.40	855,369,016.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	138,900,000.00				-138,900,000.00					-36,024,953.84	-36,024,953.84
(一) 综合收益总额										-8,244,953.84	-8,244,953.84
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-27,780,000.00	-27,780,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,780,000.00	-27,780,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	138,900,000.00					-138,900,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,900,000.00					-138,900,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	277,800,000.00					382,383,128.96				29,200,248.23	129,960,685.56	819,344,062.75

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27,780万元，折股份总数27,780万股(每股面值1元)。目前，有限售条件的高管锁定流通股份A股 79,351,500 股；无限售条件的流通股份A股198,448,500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、生产销售和信息与技术咨询
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，从事进出口贸易；承装（修、试）电力设施（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。

本财务报表业经公司2015年4月15日五届四次董事会批准对外报出。

本公司将宁波九洲圣豹电源有限责任公司、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司和北京九洲电气有限责任公
司等3家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体
中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

2014年，财政部修订了《企业会计准则-基本准则》，并新发布或修订了8项具体企业会计准则。公司已于
2014年7月1日起执行了这些新发布或修订的企业会计准则。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，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

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其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

12、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

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步

取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

15、固定资产

(1) 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。

固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	3.00%	3.23
通用设备	年限平均法	5-10	3.00%	19.4-9.7
专用设备	年限平均法	5-10	3.00%	19.4-9.7
运输工具	年限平均法	10	3.00%	9.7
合同能源管理项目	年限平均法	按照合同期摊销		

16、在建工程

(1) 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。

17、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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 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，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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10

专利技术	5
非专利技术	2-5

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。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。

19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、收入

收入确认原则:

(1) 销售商品

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。

(2) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

(4) 自行开发研制的软件产品销售收入

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认软件产品销售收入的实现。

收入确认的具体方法:

公司主要销售电力电子设备等产品。产品收入确认需满足以下条件：销售的高压变频系统、电气控制及自动化产品、直流电源系统需要安装调试的，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调试的，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。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

(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。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。</p>	<p>本次会计政策变更业经公司第五届四次董事会审议通过。</p>	<p>对与资产相关的政府补助未分摊的余额由其他非流动负债转列递延收益</p>
<p>受重要影响的报表项目2013年12月31日资产负债表项目</p>	<p>影响金额</p>	
<p>其他非流动负债</p>	<p>-94,579,714.21</p>	
<p>递延收益</p>	<p>94,579,714.21</p>	

六、税项

1、主要税种及税率

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%。根据财政部、国家税务总局财税〔2013〕37 号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》，本公司自 2013 年 8 月 1 日起提供的应税服务收入按照 6% 计缴增值税。
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%、12.5%
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%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
哈尔滨九洲电气股份有限公司	15%
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	12.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

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》，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。

2014 年 10 月 14 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，2014 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税〔2012〕27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，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 2013 年 9 月 20 日被黑龙江省工业和信息化委员会认定为软件企业，2014 年度为获利的第三个年度，减按 12.50% 的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	372,857.23	185,715.12
银行存款	288,103,291.28	342,448,725.84
其他货币资金	4,214,276.25	7,162,147.55
合计	292,690,424.76	349,796,588.51
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

期末银行存款中包括初存目的为投资的定期存款2.60亿元，其中1,000万元定期存款已经质押用于开具承兑汇票；期末其他货币资金均系保函保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,740,800.00	5,968,601.62
合计	5,740,800.00	5,968,601.62

(2) 期末公司已质押的应收票据

无。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,417,950.11	
合计	19,417,950.11	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	350,518,528.05	96.11%	57,333,510.04	16.36%	293,185,018.01	442,973,122.94	99.05%	60,166,832.75	13.58%	382,806,290.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,170,569.64	3.89%	14,170,569.64	100.00%		4,244,582.72	0.95%	4,244,582.72	100.00%	
合计	364,689,097.69	100.00%	71,504,079.68	19.61%	293,185,018.01	447,217,705.66	100.00%	64,411,415.47	14.40%	382,806,290.19

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	113,266,360.09	5,663,318.00	5.00%
1 年以内小计	113,266,360.09	5,663,318.00	5.00%
1 至 2 年	77,366,269.72	7,736,626.97	10.00%
2 至 3 年	81,949,650.87	12,292,447.63	15.00%
3 年以上	77,936,247.37	31,641,117.44	40.60%
3 至 4 年	50,028,945.14	15,008,683.54	30.00%
4 至 5 年	22,549,736.66	11,274,868.33	50.00%
5 年以上	5,357,565.57	5,357,565.57	100.00%
合计	350,518,528.05	57,333,510.04	16.36%

确定该组合依据的说明：

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：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
销售款	14,170,569.64	14,170,569.64	100%	债务人已申请破产或无可执行财产
小 计	14,170,569.64	14,170,569.64	100%	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,062,221.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
徐州华隆热电有限公司	300,700.00
云南天高镍业有限公司	190,000.00
沈阳鼓风机通风设备有限公司	148,452.00
自贡市嘉华泵阀有限责任公司	90,000.00
南京霍尔工贸有限公司	50,000.00
福州恒升源电力技术有限公司	48,982.88
天津博信汽车零部件有限公司	28,500.00
福州恒升源电力技术有限公司	27,500.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	17,900.00
中冶长天国际工程有限责任公司	10,800.00
成都先导电气有限公司	10,000.00
滨州市滨北新材料有限公司	10,000.00
哈尔滨威迅科技有限公司	9,790.00
山东临沂沂州水泥股份有限公司	5,760.00
潞西市秦瑞万马河电力开发有限公司	5,000.00
中钢集团工程设计研究院有限公司	5,000.00
福州恒升源电力技术有限公司	4,060.00
国电长治热电有限公司	3,000.00
广东粤嘉电力有限公司梅县 B 电厂	2,112.32
南京西普水泥工程集团有限公司	2,000.00
合计	969,557.20

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	28,717,510.93	7.87	3,583,573.75
客户 2	12,300,000.00	3.37	615,000.00
客户 3	11,700,000.00	3.21	1,565,150.40
客户 4	4,619,240.00	1.27	230,962.00
客户 5	4,109,050.55	1.13	205,452.53
小 计	61,445,801.48	16.85	6,200,138.68

期末余额前5名的应收账款合计数为61,445,801.48元，占应收账款期末余额合计数的比例为16.85%，相应计提的坏账准备合计数为6,200,138.68元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,458,186.56	51.83%	12,069,140.39	61.81%
1 至 2 年	1,107,739.72	10.52%	3,405,452.09	17.44%
2 至 3 年	739,139.48	7.02%	1,527,786.75	7.82%
3 年以上	3,225,663.59	30.63%	2,524,967.57	12.93%
合计	10,530,729.35	--	19,527,346.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
北京瑞纳四方科技有限公司	925,300.00	8.79
哈尔滨华润燃气有限公司	300,000.00	2.85
济源市天坛卓运物流信息服务部	296,200.00	2.81
合肥稻草人电力设备有限责任公司	229,220.00	2.18
哈尔滨市东大机电设备修造厂	223,832.54	2.12
小 计	1,974,552.54	18.75

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,946,686.12	2,737,343.83
合计	1,946,686.12	2,737,343.83

(2) 重要逾期利息

无。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,990,067.92	33.89%	8,990,067.92	100.00%		8,990,067.92	26.36%	8,990,067.92	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,189,930.48	64.79%	1,389,904.42	8.09%	15,800,026.06	24,777,989.11	72.64%	1,953,494.02	7.88%	22,824,495.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	350,176.72	1.32%	350,176.72	100.00%		342,069.20	1.00%	342,069.20	100.00%	
合计	26,530,175.12	100.00%	10,730,149.06	40.45%	15,800,026.06	34,110,126.23	100.00%	11,285,631.14	33.09%	22,824,495.09

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
为圣豹电源有限公司代垫款	8,990,067.92	8,990,067.92	100.00%	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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	14,562,006.62	728,100.33	5.00%
1 年以内小计	14,562,006.62	728,100.33	5.00%
1 至 2 年	401,852.63	40,185.26	10.00%
2 至 3 年	1,885,531.65	282,829.75	15.00%
3 年以上	340,539.58	338,789.08	99.49%
3 至 4 年	1,215.00	364.50	30.00%
4 至 5 年	1,800.00	900.00	50.00%
5 年以上	337,524.58	337,524.58	100.00%
合计	17,189,930.48	1,389,904.42	8.09%

确定该组合依据的说明：

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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波九洲圣豹电源有限责任公司员工借款	350,176.72	350,176.72	100.00%	员工已离职预计难以收回
小 计	350,176.72	350,176.72	100.00%	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-555,482.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房屋租金	1,966,691.85	
押金保证金	8,841,425.11	7,663,698.35
代垫款	8,990,067.92	8,990,067.92

借款及备用金	6,291,419.66	16,998,351.99
其他	440,570.58	458,007.97
合计	26,530,175.12	34,110,126.23

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
圣豹电源有限公司	代垫款	8,990,067.92	2-3 年	33.89%	8,990,067.92
罗克韦尔自动化控制集成(哈尔滨)有限公司	房屋租金	1,966,691.85	1 年以内	7.41%	98,334.59
中国机械进出口总公司	保证金	670,000.00	2-3 年	2.53%	100,500.00
大连机械设备成套公司	保证金	455,000.00	1 年以内	1.72%	22,750.00
重庆彭水县三江口水利综合开发有限责任公司	保证金	385,998.30	2-3 年	1.45%	57,899.75
合计	--	12,467,758.07	--	47.00%	9,269,552.26

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	25,936,627.48	1,224,824.35	24,711,803.13	25,689,372.01	2,245,908.85	23,443,463.16
在产品	54,344,871.63	4,276,626.37	50,068,245.26	86,176,410.34	1,862,784.65	84,313,625.69
库存商品	42,883,312.01	1,112,708.74	41,770,603.27	45,904,690.31	2,503,298.23	43,401,392.08
自制半成品	1,067,355.39		1,067,355.39	1,393,351.79		1,393,351.79
委托加工物资				3,869,638.07	808,842.22	3,060,795.85
合计	124,232,166.51	6,614,159.46	117,618,007.05	163,033,462.52	7,420,833.95	155,612,628.57

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,245,908.85			1,021,084.50		1,224,824.35
在产品	1,862,784.65	3,748,592.19		1,334,750.47		4,276,626.37
库存商品	2,503,298.23	778,896.12		2,169,485.61		1,112,708.74
委托加工物资	808,842.22			808,842.22		
合计	7,420,833.95	4,527,488.31		5,334,162.80		6,614,159.46

期末公司部分原材料及产品因升级、改型，导致无法使用或积压，对于该些积压物资，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。

本期减少均系存货销售，跌价准备相应转销。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	79,400,000.00	18,900,000.00
待抵扣增值税	9,842,405.18	3,231,265.29
预缴所得税	405,459.21	
合计	89,647,864.39	22,131,265.29

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	20,000,798.83			20,000,798.83
2.本期增加金额	40,831,320.57			40,831,320.57
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	40,831,320.57			40,831,320.57
4.期末余额	60,832,119.40			60,832,119.40
1.期初余额	5,519,476.62			5,519,476.62
2.本期增加金额	4,076,641.71			4,076,641.71
(1) 计提或摊销	1,200,942.93			1,200,942.93
(2) 固定资产转入	2,875,698.78			2,875,698.78

4.期末余额	9,596,118.33			9,596,118.33
1.期末账面价值	51,236,001.07			51,236,001.07
2.期初账面价值	14,481,322.21			14,481,322.21

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
南岗区综合大楼	30,733,074.33	产权证书尚在办理过程中

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合同能源管理项目资产	合计
1.期初余额	96,007,082.95	8,191,463.31	96,972,515.68	8,307,713.55	14,514,478.16	223,993,253.65
2.本期增加金额	189,415,675.80	399,425.81	52,613,000.09	1,765,400.00	3,007,871.81	247,201,373.51
(1) 购置	1,334,212.57	399,425.81	1,842,875.58	1,765,400.00	3,007,871.81	8,349,785.77
(2) 在建工程转入	188,081,463.23		50,770,124.51			238,851,587.74
3.本期减少金额	40,831,320.57		20,341.88	228,765.92		41,080,428.37
(1) 处置或报废			20,341.88	228,765.92		249,107.80
(2) 转入投资性房地产	40,831,320.57					40,831,320.57
4.期末余额	244,591,438.18	8,590,889.12	149,565,173.89	9,844,347.63	17,522,349.97	430,114,198.79
1.期初余额	17,515,907.41	4,336,822.19	36,299,585.95	3,231,782.99	3,269,063.42	64,653,161.96
2.本期增加金额	5,601,115.97	950,518.22	11,003,540.89	757,442.86	3,846,085.48	22,158,703.42
(1) 计提	5,601,115.97	950,518.22	11,003,540.89	757,442.86	3,846,085.48	22,158,703.42
3.本期减少金额	2,875,698.78		1,479.87	221,902.94		3,099,081.59
(1) 处置或报废			1,479.87	221,902.94		223,382.81
(2) 转入投资性房地产	2,875,698.78					2,875,698.78
4.期末余额	20,241,324.60	5,287,340.41	47,301,646.97	3,767,322.91	7,115,148.90	83,712,783.79

1.期末账面价值	224,350,113.58	3,303,548.71	102,263,526.92	6,077,024.72	10,407,201.07	346,401,415.00
2.期初账面价值	78,491,175.54	3,854,641.12	60,672,929.73	5,075,930.56	11,245,414.74	159,340,091.69

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司厂房	151,700,321.65	2014年5月完工，产权证书尚在办理中
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司仓库	10,377,091.61	2014年5月完工，产权证书尚在办理中

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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				156,941,876.38		156,941,876.38
消防泵房工程	2,444,900.00		2,444,900.00			
待安装设备	522,945.38		522,945.38	31,929,034.78		31,929,034.78
零星工程	1,338,002.12		1,338,002.12			
合计	4,305,847.50		4,305,847.50	188,870,911.16		188,870,911.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	转入无形资产	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
江北生产基地	190,000,000.00	156,941,876.38	50,197,018.85	188,081,463.23	19,057,432.00		96.04%	100.00	0.00	0.00	0.00%	募股资金
消防泵房工程	3,800,000.00		2,444,900.00			2,444,900.00	64.34%	64.34%				自筹资金
待安装设备		31,929,034.78	19,364,035.11	50,770,124.51		522,945.38						募股资金和自筹
零星工程			1,338,002.12			1,338,002.12						自筹资金

合计	193,800,000.00	188,870,911.16	73,343,956.08	238,851,587.74	19,057,432.00	4,305,847.50	--	--	0.00	0.00	0.00%	--
----	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	--------------	----	----	------	------	-------	----

12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料		432,981.98
合计		432,981.98

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利技术	非专利技术	软件	合计
1.期初余额	111,291,281.70	17,829,847.14	1,045,500.00	3,285,170.03	133,451,798.87
2.本期增加金额	19,057,432.00	16,348,165.52		74,786.32	35,480,383.84
(1) 购置				74,786.32	74,786.32
(2) 内部研发		16,348,165.52			16,348,165.52
(3) 在建工程转入	19,057,432.00				19,057,432.00
4.期末余额	130,348,713.70	34,178,012.66	1,045,500.00	3,359,956.35	168,932,182.71
1.期初余额	7,738,860.69	3,805,225.88	940,566.70	2,035,497.92	14,520,151.19
2.本期增加金额	3,617,384.35	4,572,637.24	91,433.33	339,215.24	8,620,670.16
(1) 计提	3,617,384.35	4,572,637.24	91,433.33	339,215.24	8,620,670.16
4.期末余额	11,356,245.04	8,377,863.12	1,032,000.03	2,374,713.16	23,140,821.35
1.期初余额		1,333,255.63			1,333,255.63
4.期末余额		1,333,255.63			1,333,255.63
1.期末账面价值	118,992,468.66	24,466,893.91	13,499.97	985,243.19	144,458,105.73
2.期初账面价值	103,552,421.01	12,691,365.63	104,933.30	1,249,672.11	117,598,392.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 16.94%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

			产			
高压电网动态无功补偿		5,797,214.10	5,797,214.10			
智能电网		2,401,512.59	2,401,512.59			
高效率高频开关直流电源		3,246,057.65	3,246,057.65			
0.4KV 精密开关柜		4,903,381.18	4,903,381.18			
合计		16,348,165.52	16,348,165.52			

其他说明

公司已取得上述开发支出形成专利的专利证书，公司将申请专利之前的相关研发费用直接计入当期损益，将申请专利之后样机开发发生的材料及测试成本计入开发支出。上述项目截止本期末均已完成样机测试，并全部转入无形资产。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
道路冠名费	683,333.33		200,000.04		483,333.29
认证费	932,450.66	1,781,163.21	373,036.89		2,340,576.98
合计	1,615,783.99	1,781,163.21	573,036.93		2,823,910.27

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	68,637,389.80	10,295,390.90	60,966,800.23	9,145,020.03
可抵扣亏损	64,245,644.89	9,636,846.73		
合计	132,883,034.69	19,932,237.63	60,966,800.23	9,145,020.03

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产		19,932,237.63		9,145,020.03
---------	--	---------------	--	--------------

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	9,480,849.34	5,606,501.59
可抵扣亏损	14,127,560.91	7,253,929.81
合计	23,608,410.25	12,860,431.40

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	1,526.70	1,526.70	
2017 年	6,645,224.41	6,645,224.41	
2018 年	607,178.70	607,178.70	
2019 年	6,873,631.10		
合计	14,127,560.91	7,253,929.81	--

其他说明：

子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司计划于 2015 年办理注销手续，故对其可抵扣亏损未确认递延所得税资产。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,980,017.37	
合计	9,980,017.37	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付货款	76,403,027.16	82,320,874.67
应付长期资产购置款	23,140,418.69	7,702,550.85
合计	99,543,445.85	90,023,425.52

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
施耐德开关（苏州）有限公司	15,521,556.30	该公司为本公司地铁项目的主要供应商，由于目前地铁项目回款较慢，故本公司对其减缓了付款进度。
合计	15,521,556.30	--

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,021,267.49	8,571,132.58
预收租金	978,183.79	
合计	12,999,451.28	8,571,132.58

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,274,117.34	32,846,862.24	32,469,445.43	1,651,534.15
二、离职后福利-设定提存计划		2,226,625.33	2,226,625.33	
合计	1,274,117.34	35,073,487.57	34,696,070.76	1,651,534.15

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	1,274,091.34	30,620,660.21	30,243,217.40	1,651,534.15

补贴				
3、社会保险费		1,718,703.00	1,718,703.00	
其中：医疗保险费		1,544,602.59	1,544,602.59	
工伤保险费		82,685.92	82,685.92	
生育保险费		91,414.49	91,414.49	
4、住房公积金		355,052.03	355,052.03	
5、工会经费和职工教育经费	26.00	152,447.00	152,473.00	
合计	1,274,117.34	32,846,862.24	32,469,445.43	1,651,534.15

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,675,070.77	1,675,070.77	
2、失业保险费		551,554.56	551,554.56	
合计		2,226,625.33	2,226,625.33	

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	298,156.75	
企业所得税		694,825.79
个人所得税	38,226.27	36,009.99
城市维护建设税	4,637.95	
防洪保安费	6,991.24	36,908.37
房产税	36,098.39	
教育费附加	1,987.69	
地方教育附加	1,325.13	
印花税	63,984.14	53,911.48
合计	451,407.56	821,655.63

其他说明：

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,742,768.98	828,708.00
应付诉讼赔偿款		2,363,924.13
应付暂收款	954,581.82	
其他	607,414.29	1,144,951.94
合计	3,304,765.09	4,337,584.07

23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	94,579,714.21	2,000,000.00	11,861,452.56	84,718,261.65	
合计	94,579,714.21	2,000,000.00	11,861,452.56	84,718,261.65	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生产基地配套资金	32,252,533.28		4,001,500.08		28,251,033.20	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助	6,801,666.64		770,000.04		6,031,666.60	与资产相关
技术改造项目补助	25,616,666.64		2,900,000.04		22,716,666.60	与资产相关
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	13,747,750.00		790,000.00		12,957,750.00	与资产相关
新型电力电子器件功率产品产业化项目	10,952,430.98		580,952.40		10,371,478.58	与资产相关
高压大功率变频调速装置产业化项目补助	3,408,666.67		1,719,000.00		1,689,666.67	与资产相关
生产基地建设项目补助		2,000,000.00	200,000.00		1,800,000.00	与资产相关

年产 200 套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费	1,800,000.00		900,000.00		900,000.00	与资产相关
合计	94,579,714.21	2,000,000.00	11,861,452.56		84,718,261.65	--

其他说明：

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，初始金额合计 4,001.50 万元。

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，初始金额 770 万元。

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，初始金额 2,900 万元。

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，初始金额 1,719 万元。

5) 新型电力电子器件功率产品产业化项目补助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补助款。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，补助款 1,980 万元也相应转入本公司。

6) 高压大功率变频调速装置产业化项目补助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)，本公司于 2008 年收到哈尔滨市财政局拨入的项目经费，初始金额 790 万元。

7) 生产基地建设项目补助系根据哈尔滨市工业和信息化委员会、哈尔滨市财政局《关于下达 2013 年

第二批工业发展资金计划的通知》（哈工信发〔2013〕108 号），子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨高新技术产业开发区财政局拨入的生产基地建设项目补助 200 万元。

8) 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。该些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。

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	277,800,000.00						277,800,000.00

其他说明：

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	354,741,627.10			354,741,627.10
其他资本公积	27,676,414.48			27,676,414.48
合计	382,418,041.58			382,418,041.58

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	563,863,143.85	582,567,981.78
调整后期初未分配利润	563,863,143.85	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-55,723,243.67	9,075,162.07
转作股本的普通股股利	13,890,000.00	27,780,000.00
期末未分配利润	494,249,900.18	563,863,143.85

调整期初未分配利润明细：

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

28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,260,933.24	148,004,899.64	201,589,797.10	137,708,387.20
其他业务	8,252,742.34	16,607,478.95	7,613,252.04	3,621,801.59
合计	189,513,675.58	164,612,378.59	209,203,049.14	141,330,188.79

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	193,467.19	485,988.40
城市维护建设税	379,857.35	392,057.77
教育费附加	162,795.99	168,224.75
地方教育附加	108,530.69	112,016.50
合计	844,651.22	1,158,287.42

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,275,366.49	9,248,030.45

差旅费、业务费	19,122,106.05	11,799,389.19
办公费用	8,484,661.53	7,385,846.59
运输费用	4,968,102.81	4,031,162.93
调试费用	1,412,370.27	808,296.12
宣传推广费	262,273.00	1,410,971.98
投标费	1,095,929.68	669,328.37
其它	1,813,332.00	482,364.23
合计	53,434,141.83	35,835,389.86

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	6,328,259.50	7,803,560.60
职工薪酬	13,507,387.30	11,632,625.57
折旧及摊销	18,244,256.47	11,571,521.78
办公费用	4,463,681.30	3,056,849.17
中介费用	3,122,801.85	-1,297,472.45
税费	3,797,284.78	3,676,011.12
差旅费	1,526,473.27	790,617.18
业务招待费	398,384.28	398,207.20
房屋租赁费	424,099.00	358,660.00
其他	2,403,115.57	930,656.83
合计	54,215,743.32	38,921,237.00

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-11,637,595.48	-12,610,709.64
汇兑损益	22,317.85	301,973.97
其他	723,032.90	160,522.84
合计	-10,892,244.73	-12,148,212.83

33、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	7,506,739.33	11,804,523.89
二、存货跌价损失	4,527,488.31	1,009,793.03
合计	12,034,227.64	12,814,316.92

34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	3,582,169.34	686,424.08
合计	3,582,169.34	686,424.08

35、营业外收入

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	3,163.90	204,162.04	3,163.90
其中：固定资产处置利得	3,163.90	204,162.04	3,163.90
政府补助	15,151,951.68	17,655,304.99	13,786,652.56
无法支付款项	983,942.56	74,674.96	983,942.56
其他	322.09	55,906.84	322.09
合计	16,139,380.23	17,990,048.83	14,774,081.11

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	1,365,299.12	3,914,066.80	与收益相关
生产基地配套资金	4,001,500.08	4,001,500.06	与资产相关
技术改造项目补助	2,900,000.04	3,141,666.69	与资产相关
高压大功率变频调速装置产 业化项目拨款	1,719,000.00	1,719,000.00	与资产相关
新型电力电子器件功率产品 产业化项目	580,952.40	1,295,238.08	与资产相关
年产 200 套兆瓦级风力发电变 流器产业化项目经费	900,000.00	900,000.00	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补 助	770,000.04	898,333.36	与资产相关

高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	790,000.00	790,000.00	与资产相关
高压大容量静止无功发生器科技研发项目拨款		700,000.00	与资产相关
2012 年黑龙江省科技创业突出贡献奖		200,000.00	与收益相关
进出口奖励		122,000.00	与收益相关
1.5WM 直驱式变速恒频风电机组功率变换器研究项目拨款		120,000.00	与收益相关
专利补贴		44,500.00	与收益相关
调整国债借款	-1,145,400.00	-191,000.00	与收益相关
环保治理补助资金	1,300,000.00		与收益相关
上市奖励	829,800.00		与收益相关
合同能能源管理奖励资金	563,700.00		与收益相关
财政补贴款	300,000.00		与收益相关
生产基地建设项目补助	200,000.00		与资产相关
女大学生就业，创业实践示范基地扶持项目	50,000.00		与收益相关
专利奖励款	27,100.00		与收益相关
合计	15,151,951.68	17,655,304.99	--

36、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		79,884.81	
其中：固定资产处置损失		79,884.81	
防洪保安费	40,880.15	767,328.51	
诉讼赔偿	238,812.11	824,378.00	238,812.11
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
罚没支出	3,188.88		3,188.88
滞纳金支出		1,307.80	
其他	209,320.43	2,005.00	209,320.43
合计	592,201.57	1,674,904.12	

其他说明：

注：诉讼赔偿为子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司根据仲裁或法院判决应支付的诉讼赔偿。

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	904,586.98	729,354.98
递延所得税费用	-10,787,217.60	-1,511,106.28
合计	-9,882,630.62	-781,751.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-65,605,874.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,840,881.14
子公司适用不同税率的影响	-1,080,707.65
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,686,994.71
研发费加计扣除影响	-1,244,784.83
其他调整事项	-403,251.71
所得税费用	-9,882,630.62

其他说明

注：本公司系高新技术企业，按15%的适用税率计缴企业所得税。

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收回保函、承兑保证金	2,947,871.30	7,818,453.21
收回往来款		6,805,339.00
收到的政府补助	5,070,600.00	1,186,500.00
存款利息收入	373,432.73	673,160.32
租金收入	4,311,489.52	
其他	760,028.13	55,906.84
合计	13,463,421.68	16,539,359.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	41,710,442.02	33,602,235.40
支付往来款	782,818.98	
赔偿、捐赠支出	338,812.11	
合计	42,832,073.11	33,602,235.40

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款	290,000,000.00	250,000,000.00
收到定期存款利息	12,054,820.46	11,047,753.43
合计	302,054,820.46	261,047,753.43

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款	240,000,000.00	310,000,000.00
合计	240,000,000.00	310,000,000.00

39、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	-55,723,243.67	9,075,162.07
加：资产减值准备	12,034,227.64	12,814,316.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,359,646.35	16,434,282.13
无形资产摊销	8,620,670.16	5,558,350.91
长期待摊费用摊销	573,036.93	464,909.23
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）	-3,163.90	-124,277.23
财务费用（收益以“－”号填列）	-11,264,162.75	-11,937,549.32
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,582,169.34	-686,424.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,787,217.60	-1,511,106.28
存货的减少（增加以“－”号填列）	30,449,381.34	-19,687,811.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	92,529,293.15	93,114,409.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,354,722.72	-123,688,573.31
经营活动产生的现金流量净额	92,561,021.03	-20,174,311.12
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	28,476,148.51	32,634,440.96
减：现金的期初余额	32,634,440.96	207,519,546.66
现金及现金等价物净增加额	-4,158,292.45	-174,885,105.70

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	28,476,148.51	32,634,440.96
其中：库存现金	372,857.23	185,715.12
可随时用于支付的银行存款	28,103,291.28	32,448,725.84
三、期末现金及现金等价物余额	28,476,148.51	32,634,440.96

其他说明：

（3）现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况如下

时 点	会计科目	金额	差异内容
2014年12月31日	银行存款	260,000,000.00	定期存款
	其他货币资金	4,214,276.25	保函保证金
	小 计	264,214,276.25	
2013年12月31日	银行存款	310,000,000.00	定期存款
	其他货币资金	7,162,147.55	信用证保证金及保函保证金
	小 计	317,162,147.55	

40、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,000,000.00	定期存款
货币资金	4,214,276.25	保函保证金
合计	14,214,276.25	--

41、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1.31	6.1190	8.02
加元	0.85	5.2755	4.48
其中：美元	212,583.46	6.1190	1,300,798.19

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

宁波九洲圣豹电源有限责任公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	制造业	100.00%		设立
北京九洲电气有限责任公司	北京	北京	软件服务业	100.00%		设立

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具产生的风险包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司的银行存款存放于信用评级较高的银行，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对要求采用信用方式进行交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与且信誉良好的客户进行交易，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款的16.85%(2013年12月31日：12.28%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	5,740,800.00				5,740,800.00
小 计	5,740,800.00				5,740,800.00

(续上表)

项 目	期初数				
-----	-----	--	--	--	--

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	5,968,601.62				5,968,601.62
小计	5,968,601.62				5,968,601.62

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用票据结算融资手段，从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据	9,980,017.37	9,980,017.37	9,980,017.37		
应付账款	99,543,445.85	99,543,445.85	99,543,445.85		
其他应付款	3,304,765.09	3,304,765.09	3,304,765.09		
小计	112,828,228.31	112,828,228.31	112,828,228.31		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据					
应付账款	90,023,425.52	90,023,425.52	90,023,425.52		
其他应付款	4,337,584.07	4,337,584.07	4,337,584.07		
小计	94,361,009.59	94,361,009.59	94,361,009.59		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无以浮动利率计息的金融工具，不存在重大市场利率变动的风险。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险

不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见合并资产负债表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
李寅		最终控制方		21.60%	21.60%
赵晓红		最终控制方		16.49%	16.49%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李寅和赵晓红。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、关联交易情况

(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
拆出				
达孜县北方投资发展有限责任公司	2,600,000.00	2014年06月20日	2014年11月24日	

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,075,000.00	2,782,000.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李寅			617.43	30.87
其他应收款	赵晓红	7,556.80	377.84	59,938.20	2,996.91
其他应收款	杨增武			2,663.50	133.18
其他应收款	朱岩	1,130.00	56.50		
合计		8,686.80	434.34	63,219.13	3,160.96

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	刘志强	43,999.00	

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截至2014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）
建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	3,500	289.64
合计	3,500	289.64

(2) 截至2014年12月31日，本公司在中国银行股份有限公司道里支行、交通银行股份有限公司新兴支行累计开具各类保函人民币30,516,500.86元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 本公司应收账款中有应收凌钢股份北票保国铁矿有限公司货款 102.80 万元, 因纠纷本公司提起诉讼。2014 年 5 月 19 日, 辽宁省北票市人民法院判决凌钢股份北票保国铁矿有限公司应支付拖欠的货款和利息计 14.28 万元。本公司不服判决提出上诉, 现本案正在上诉过程中。

2. 本公司应收账款中有应收哈尔滨电气动力装备有限公司货款 157.13 万元, 因纠纷本公司提起诉讼, 对方公司提起反诉, 现法院尚未受理本案。

3、2011年6月，本公司同呼伦贝尔东能化工有限公司签订了《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。2012年，呼伦贝尔东能化工有限公司起诉本公司，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，请求本公司退还货款和赔偿损失合计339.43万元，公司反诉对方应支付货款。一审法院驳回双方诉讼，本案正在上诉过程中。本期期末，账面记录的应收货款余额为45.92万元。

4、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。

5、本公司有应收昆明雨柠电子工程有限公司（以下简称雨柠公司）货款114.87万元，因纠纷本公司提起诉讼。2014年6月20日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院终审判决昆明雨柠电子工程有限公司应支付拖欠的货款和利息。由于雨柠公司基本失去偿债能力，本公司本期对应收雨柠公司剩余货款114.87万元全额计提坏账准备。

6、本公司应收陆良宇东水泥有限公司货款212.00万元，因纠纷本公司本期提起诉讼并胜诉。由于陆良宇东水泥有限公司已停产，预计收回货款可能性较低，本公司本期已对应收款项全额计提坏账准备。

7、除上述诉讼事项外，本公司及子公司尚有应收昆明云威节能科技有限公司、上海晨旭节能科技有限公司等公司货款合计626.33万元，本公司或子公司已提起诉讼并胜诉。由于债务人已申请破产或无可执行财产，预计该部分款项难以收回，本公司或子公司已全额计提坏账准备。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，本公司的资产、负债由各分部共同使用，无法在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
高压变频系统	21,562,439.22	12,717,546.58	26,046,307.19	19,783,269.34
直流电源系统	62,600,094.99	48,674,285.06	60,201,195.86	39,688,364.24
电气控制及自动化产品	92,730,793.05	81,709,230.91	113,651,444.32	76,950,790.69
软起动系统	1,776,794.87	1,176,758.83	1,690,849.73	1,285,962.93
蓄电池	2,590,811.11	3,727,078.26		
小计	181,260,933.240	148,004,899.64	201,589,797.10	137,708,387.20

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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）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。圣豹电源于 2012 年由法院受理破产清算，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业状态。

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；本期宁海县人民法院将九洲圣豹被查封的存货拍卖款已用于支付九洲圣豹败诉所应支付的赔偿款、诉讼费和执行费以及员工离职补偿费用。拍卖款支付完相关赔偿及费用后尚应退回 149,647.56 元。本公司计划于 2015 年将九洲圣豹办理注销手续。

由于停产及诉讼等原因，造成九洲圣豹 2012 年度以来一直亏损，本公司累计对九洲圣豹长期股权投资计提减值准备 30,773,132.02 元。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	350,394,468.05	98.68%	57,324,807.04	16.36%	293,069,661.01	430,807,170.29	100.00%	58,804,913.88	13.65%	372,002,256.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,689,720.30	1.32%	4,689,720.30	100.00%						
合计	355,084,188.35	100.00%	62,014,527.34	17.46%	293,069,661.01	430,807,170.29	100.00%	58,804,913.88	13.65%	372,002,256.41

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	113,192,300.09	5,659,615.00	5.00%
1 年以内小计	113,192,300.09	5,659,615.00	5.00%
1 至 2 年	77,316,269.72	7,731,626.97	10.00%
2 至 3 年	81,949,650.87	12,292,447.63	15.00%
3 年以上	77,936,247.37	31,641,117.44	40.60%
3 至 4 年	50,028,945.14	15,008,683.54	30.00%
4 至 5 年	22,549,736.66	11,274,868.33	50.00%
5 年以上	5,357,565.57	5,357,565.57	100.00%
合计	350,394,468.05	57,324,807.04	16.36%

确定该组合依据的说明：

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：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
销售款	4,689,720.30	4,689,720.30	100%	债务人已申请破产或无可执行财产
小 计	4,689,720.30	4,689,720.30	100%	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,179,170.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
徐州华隆热电有限公司	300,700.00
云南天高镍业有限公司	190,000.00
沈阳鼓风机通风设备有限公司	148,452.00
自贡市嘉华泵阀有限责任公司	90,000.00
南京霍尔工贸有限公司	50,000.00
福州恒升源电力技术有限公司	48,982.88
天津博信汽车零部件有限公司	28,500.00
福州恒升源电力技术有限公司	27,500.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	17,900.00
中冶长天国际工程有限责任公司	10,800.00
成都先导电气有限公司	10,000.00
滨州市滨北新材料有限公司	10,000.00
哈尔滨威迅科技有限公司	9,790.00
山东临沂沂州水泥股份有限公司	5,760.00
潞西市秦瑞万马河电力开发有限公司	5,000.00
中钢集团工程设计研究院有限公司	5,000.00
福州恒升源电力技术有限公司	4,060.00
国电长治热电有限公司	3,000.00
广东粤嘉电力有限公司梅县 B 电厂	2,112.32
南京西普水泥工程集团有限公司	2,000.00
合计	969,557.20

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 1	28,717,510.93	8.09	3,583,573.75
客户 2	12,300,000.00	3.46	615,000.00
客户 3	11,700,000.00	3.29	1,565,150.40

客户 4	4,619,240.00	1.30	230,962.00
客户 5	4,109,050.55	1.16	205,452.53
小 计	61,445,801.48	17.30	6,200,138.68

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,188,685.80	100.00%	1,389,842.19	8.09%	15,798,843.61	24,640,901.89	100.00%	1,942,886.18	7.88%	22,698,015.71
合计	17,188,685.80	100.00%	1,389,842.19	8.09%	15,798,843.61	24,640,901.89	100.00%	1,942,886.18	7.88%	22,698,015.71

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	14,560,761.94	728,038.10	5.00%
1 年以内小计	14,560,761.94	728,038.10	5.00%
1 至 2 年	401,852.63	40,185.26	10.00%
2 至 3 年	1,885,531.65	282,829.75	15.00%
3 年以上	340,539.58	338,789.08	99.49%
3 至 4 年	1,215.00	364.50	30.00%
4 至 5 年	1,800.00	900.00	50.00%
5 年以上	337,524.58	337,524.58	100.00%
合计	17,188,685.80	1,389,842.19	8.09%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-553,043.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房屋租金	1,966,691.85	
押金保证金	8,841,425.11	7,663,698.35
借款及备用金	5,942,536.26	16,521,733.57
其他	438,032.58	455,469.97
合计	17,188,685.80	24,640,901.89

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
罗克韦尔自动化控制集成（哈尔滨）有限公司	房屋租金	1,966,691.85	1 年以内	11.44%	98,334.59
中国机械进出口总公司	保证金	670,000.00	2-3 年	3.90%	100,500.00
大连机械设备成套公司	保证金	455,000.00	1 年以内	2.65%	22,750.00
重庆彭水县三江口水利综合开发有限责任公司	保证金	385,998.30	2-3 年	2.25%	57,899.75
中铁建电气化局集团科技有限公司	保证金	375,000.00	1 年以内	2.18%	18,750.00
合计	--	3,852,690.15	--	22.42%	298,234.34

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	278,744,845.53	30,773,132.02	247,971,713.51	243,744,845.53	24,046,120.88	219,698,724.65
合计	278,744,845.53	30,773,132.02	247,971,713.51	243,744,845.53	24,046,120.88	219,698,724.65

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	45,674,400.00			45,674,400.00	6,727,011.14	30,773,132.02
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	197,570,445.53	35,000,000.00		232,570,445.53		
北京九洲电气有限责任公司	500,000.00			500,000.00		
合计	243,744,845.53	35,000,000.00		278,744,845.53	6,727,011.14	30,773,132.02

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	178,513,882.77	153,865,724.09	212,938,904.75	161,440,757.19
其他业务	11,412,224.92	19,625,230.82	7,709,008.38	3,717,557.93
合计	189,926,107.69	173,490,954.91	220,647,913.13	165,158,315.12

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	3,019,970.70	686,424.08
合计	3,019,970.70	686,424.08

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,163.90	固定资产处置收益
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）	13,786,652.56	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	3,582,169.34	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	432,943.23	
减：所得税影响额	2,513,704.53	
合计	15,291,224.50	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.58	-0.20	-0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.83	-0.26	-0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	472,500,147.42	349,796,588.51	292,690,424.76
应收票据	14,719,585.63	5,968,601.62	5,740,800.00
应收账款	449,737,953.99	382,806,290.19	293,185,018.01
预付款项	36,427,384.61	19,527,346.80	10,530,729.35
应收利息	1,847,547.94	2,737,343.83	1,946,686.12
其他应收款	30,573,554.52	22,824,495.09	15,800,026.06
存货	136,934,610.36	155,612,628.57	117,618,007.05
其他流动资产	49,517,559.63	22,131,265.29	89,647,864.39
流动资产合计	1,192,258,344.10	961,404,559.90	827,159,555.74
非流动资产:			
投资性房地产		14,481,322.21	51,236,001.07
固定资产	164,872,892.11	159,340,091.69	346,401,415.00
在建工程	116,365,000.37	188,870,911.16	4,305,847.50
工程物资		432,981.98	
无形资产	117,453,316.89	117,598,392.05	144,458,105.73
长期待摊费用	1,133,333.33	1,615,783.99	2,823,910.27
递延所得税资产	7,633,913.75	9,145,020.03	19,932,237.63
非流动资产合计	407,458,456.45	491,484,503.11	569,157,517.20
资产总计	1,599,716,800.55	1,452,889,063.01	1,396,317,072.94
流动负债:			
应付票据	29,799,999.99		9,980,017.37
应付账款	103,981,565.39	90,023,425.52	99,543,445.85
预收款项	14,643,767.42	8,571,132.58	12,999,451.28
应付职工薪酬	2,791,432.45	1,274,117.34	1,651,534.15
应交税费	66,069,523.27	821,655.63	451,407.56

其他应付款	2,786,422.04	4,337,584.07	3,304,765.09
流动负债合计	220,072,710.56	105,027,915.14	127,930,621.30
非流动负债：			
预计负债	332,366.00		
递延收益	107,325,452.40	94,579,714.21	84,718,261.65
非流动负债合计	107,657,818.40	94,579,714.21	84,718,261.65
负债合计	327,730,528.96	199,607,629.35	212,648,882.95
所有者权益：			
股本	138,900,000.00	277,800,000.00	277,800,000.00
资本公积	521,318,041.58	382,418,041.58	382,418,041.58
盈余公积	29,200,248.23	29,200,248.23	29,200,248.23
未分配利润		563,863,143.85	494,249,900.18
归属于母公司所有者权益合计	1,271,986,271.59	1,253,281,433.66	1,183,668,189.99
所有者权益合计	1,271,986,271.59	1,253,281,433.66	1,183,668,189.99
负债和所有者权益总计	1,599,716,800.55	1,452,889,063.01	1,396,317,072.94

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、会计机构负责人刘振新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2014年年度报告原件。
- 五、其他有关资料。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事长： 李寅

二〇一五年四月十五日