



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-078

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,309,879,873.72	2,339,364,819.12	-1.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,697,913,127.71	1,640,005,718.76	3.53%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	190,534,937.11	433.54%	524,418,572.61	391.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,009,604.86	28,520,334.66 元	41,473,382.86	68,946,828.64 元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,731,516.94	30,816,989.85 元	31,434,740.49	69,973,762.54 元
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	222,586,524.12	403,754,899.70 元
基本每股收益（元/股）	0.05	0.09 元/股	0.12	0.22 元/股
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.09 元/股	0.12	0.22 元/股
加权平均净资产收益率	1.08%	1.98%	2.50%	4.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-834,325.66	固定资产处置损失
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）	9,847,669.51	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	2,215,195.34	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	408,004.26	
减：所得税影响额	1,597,256.02	

少数股东权益影响额（税后）	645.06	
合计	10,038,642.37	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、受宏观经济形势的影响行业发展放缓，募集资金项目无法达到预期目标的风险

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目标的风险。

2016年公司将适应市场需求，通过EPC（或BT）总承包、并购、自建等方式进入风力发电站、光伏电站、水电、生物质发电站等可再生发电站的建设和运营，向能源互联网领域进军，拉动公司产品的销售继续加大研发投入，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、产品的市场竞争激烈，导致公司产能过剩的风险

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，另外九洲电气科技产业园建成后，总产能可达到8亿，但近两年公司产值只有2亿左右，因此产能过剩是公司目前面临的新一风险。

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，报告期内公司过通EPC总承包也拉动了公司自有产品的销售，公司还将通过生产资源、设备资源社会化、服务化等方式进一步利用好公司剩余生产能力，提高效益。

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、收购整合风险

公司并购了沈阳昊诚电气股份有限公司100%的股权，由于合作双方在业务拓展、客户资源、财务管理、公司制度管理等方面存在差异，公司将及时细化、落实组织模式、财务管理与内控、技术研发管理、业务合作等方面的具体整合措施，但鉴于公司与昊诚电气的业务存在一定的差异，双方管理层针对昊诚电气的经营理念以及具体运作存在理念融合统一的风险，双方合作之后需要经过阶段性的磨合，是否能充分发挥协同效应，顺利实现整合具有不确定性。

公司拟采取的整合规划如下：第一，公司将选派相关人员担任昊诚电气董事会成员，以把握和指导昊诚电气的经营计划和业务方向；第二，在保持昊诚电气管理团队稳定的前提下，选派本公司具有丰富经验的管理人员增强昊诚电气业务团队，充分发挥双方的比较优势和协同效应；第三，将昊诚电气的客户管理、产品研发、业务管理纳入到公司统一的管理系统中，保证公司对昊诚电气业务资源和经营状况的掌握；第四，将昊诚电气的财务管理纳入公司财务管理体系，防范昊诚电气的运营、财务风险。

2016年公司还将会通过并购手段整合行业内优质企业，实现公司外延式快速发展，在并购整合过程中同样存在上述整合风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,906		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李寅	境内自然人	19.76%	68,370,602	51,277,951	质押	23,110,891
赵晓红	境内自然人	15.65%	54,170,602	42,370,602	质押	25,870,602
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	3.36%	11,622,240			
李文东	境内自然人	2.63%	9,103,757	9,103,757		
李长和	境内自然人	2.41%	8,335,173	8,335,173		
北京义云清洁技术创业投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	4,668,886	4,668,886		
北京智诚盛景创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.24%	4,298,212	4,298,212		
北京中电新能源投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.96%	3,308,013	3,308,013		
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	0.73%	2,538,460			
宁波华建汇富创业投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	2,413,624	2,413,624		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
李寅	17,092,651			人民币普通股	17,092,651	
赵晓红	11,800,000			人民币普通股	11,800,000	

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
哈尔滨市科技风险投资中心	2,538,460	人民币普通股	2,538,460
中央汇金资产管理有限责任公司	1,810,500	人民币普通股	1,810,500
程鹰	1,285,800	人民币普通股	1,285,800
黄达明	1,272,060	人民币普通股	1,272,060
达孜县北方投资发展有限责任公司	1,224,000	人民币普通股	1,224,000
张宇	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
珠海横琴麒麟涵股权投资基金管理有限公司-麒麟涵 2 号基金	1,108,000	人民币普通股	1,108,000
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张宇通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,150,000 股，实际合计持有 1,150,000 股；股东程鹰通过普通证券账户持有 389,100 股，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 896,700 股，实际合计持有 1,285,800 股；黄达明通过普通证券账户持有 725,060 股，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 547,000 股，实际合计持有 1,272,060 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张清	1,500	1,500		0	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
李寅	45,000,000	2,092,651		42,907,349	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
李寅	8,370,602			8,370,602	首发后个人类限售股	按承诺解锁
赵晓红	34,350,000	350,000		34,000,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所

						持有公司股份总数的 25%
赵晓红	8,370,602			8,370,602	首发后个人类限售股	按承诺解锁
王宇涵	581,836			581,836	首发后个人类限售股	按承诺解锁
南易	1,222,967			1,222,967	首发后个人类限售股	按承诺解锁
张勇	1,938,481			1,938,481	首发后个人类限售股	按承诺解锁
朱书明	1,147,555			1,147,555	首发后个人类限售股	按承诺解锁
程辉	361,572			361,572	首发后个人类限售股	按承诺解锁
杨艳侠	328,098			328,098	首发后个人类限售股	按承诺解锁
李文东	8,803,757			8,803,757	首发后个人类限售股	按承诺解锁
王唯姣	1,147,555			1,147,555	首发后个人类限售股	按承诺解锁
李长和	8,335,173			8,335,173	首发后个人类限售股	按承诺解锁
刘立新	1,525,853			1,525,853	首发后个人类限售股	按承诺解锁
郎威	970,350			970,350	首发后个人类限售股	按承诺解锁
北京中电新能 投资中心（有 有限合伙）	3,308,013			3,308,013	首发后机构类限售股	按承诺解锁
北京嘉华创业 投资有限公司	894,388			894,388	首发后机构类限售股	按承诺解锁
北京智诚盛景 创业投资有限 责任公司	4,298,212			4,298,212	首发后机构类限售股	按承诺解锁
宁波华建汇富 创业投资有限 公司	2,413,624			2,413,624	首发后机构类限售股	按承诺解锁
北京义云清洁 技术创业投资 有限公司	4,668,886			4,668,886	首发后机构类限售股	按承诺解锁
北京清科联合 投资管理中心 （有限合伙）	1,915,680			1,915,680	首发后机构类限售股	按承诺解锁
股权激励限售 股	7,676,000			7,676,000	股权激励限售股	按股权激励草案规定解锁
刘国超			3,200	3,200	高管锁定股	离职后半年
合计	147,630,704	2,444,151	3,200	145,189,753	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	4,034,924.94	63,191,054.00	-93.61%	主要系本期将收到的应收票据支付采购贷款所致；
预付款项	30,098,759.78	9,426,848.82	219.29%	主要系预付 BT 工程款及购货款增加所致；
其它应收款	59,890,825.16	156,267,231.27	-61.67%	主要系本期 EPC 业务客户归还工程垫付款往来款所致；
其它流动资产	350,578,117.21	107,474,980.78	226.20%	主要系本期购买理财产品增加所致；
开发支出	7,391,895.53	605,103.77	1121.59%	主要系本期研发项目资本化增加所致；
预收账款	44,417,082.96	15,670,586.04	183.44%	主要系本期收到的销售预收款增加所致；
应付职工薪酬	1,305,961.31	3,101,903.61	-57.90%	主要系本期子公司昊诚电气将 15 年审计调整计提的工资支付所致；
应交税费	4,270,031.01	44,067,165.35	-90.31%	主要系 15 年末计提的增值税及其附加税费于本期支付所致；
其它流动负债	9,096,575.36	0.00	100.00%	主要系本期按完工百分比法确认 BT 收入，由于工程尚未决算纳税义务没有发生，将确认的增值税转入所致；
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	524,418,572.61	106,716,818.10	391.41%	主要系本期按完工百分比法确认 BT 业务收入增加及本期昊诚电气纳入合并增加收入双重因素所致；
营业成本	385,231,018.41	80,429,323.04	378.97%	主要系本期按完工百分比法确认 BT 业务成本增加及本期昊诚电气纳入合并增加成本双重因素所致；
营业税金及附加	951,140.11	474,583.58	100.42%	主要本期较上期合并范围发生变化，新增子公司昊诚电气；及本期 BT 收入的增加；
管理费用	69,405,719.80	36,319,670.09	91.10%	主要系本期较上期合并范围发生变化，新增子公司昊诚电气及母公司确认股权激励成本增加所致；
财务费用	-912,303.37	-6,870,120.76	-86.72%	主要系本期较上期合并范围发生变化，新增子公司昊诚电气借款利增加所致；
资产减值损失	-8,149,783.37	6,321,765.04	-228.92%	主要系本期收回 EPC 业务应收货款及其它应收往来款使坏账准备减少所致；

营业外支出	1,210,736.28	560,780.01	115.90%	主要系本期较上期合并范围发生变化，新增子公司昊诚电气处置固定资产增加所致；
所得税费用	5,888,983.49	-4,282,839.99	-237.50%	主要系本期较上期合并范围发生变化，新增子公司昊诚电气当期所得税增加；及母公司弥补上年亏损冲回递延所得税增加所致；
现金流量表	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	222,586,524.12	-181,168,375.58	-222.86%	主要系本期较上期合并范围发生变化，新增子公司昊诚电气增加现金流量；及母公司收回 EPC 业务货款及往来款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-243,005,030.49	185,069,858.96	-231.30%	主要系报告期母公司购买理财产品增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-14,782,817.68	13,596.45	-108825.57%	主要系本期较上期合并范围发生变化，新增子公司昊诚电气偿还借款所致；

二、业务回顾和展望

让电拥有智慧一直是公司的经营理念，以绿色和智慧方式满足全球电力需求，参与构建全球能源互联网，使全球变成一个亮亮堂堂的地球村，解决人类能源供应的永续安全问题，是公司坚持的发展方向。

年初至报告期末，面对国内外复杂严峻的宏观经济环境，尤其是国内经济增速放缓，需求减少，供给过剩的经济环境下，制造企业面临着严峻的考验。公司在董事会和管理层的领导下勇于创新，努力寻求新的利润增长点，通过内生增长及外延发展相结合的方式逐步完成2016年经营计划。

年初至报告期末，公司实现营业收入524,418,572.61元，比上年上升391.41%；营业成本385,231,018.41元，比上年上升378.79%；归属上市公司股东的净利润41,473,382.86元，比上年增加68,946,828.64元；经营活动产生的现金流量净额222,586,524.12元，比上年增加403,754,899.70元；截至2016年9月30日公司资产总额2,309,879,873.72元，负债总额为611,966,746.01元，资产负债率为26.49%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,697,913,127.71元，基本每股收益0.12元，加权平均净资产收益率2.50%。

报告期内驱动业务收入变化的具体因素：

适用 不适用

1、2015年公司签署的《七台河万龙风电场工程EPC总承包合同》及《七台河佳兴风电场工程EPC总承包合同》在报告期内已全部并网发电，在报告期确认营业收入7,754.53万元，营业成本6,399.61万元，合同毛利1,354.93万元；

- 2、年初至报告期末，公司签署的《关岭县普利风电项目BT总承包合同》已经完成主要设备招标，正在进行风机基础施工、升压站土建施工、集电线路施工和外送线路施工。计划2016年底并网发电；
- 3、年初至报告期末，公司签署的《大庆大岗平桥风电项目BT总承包合同》已经完成风机位微观选址、送出线路设计，正在进行风电场的施工图设计，包括升压站、风机基础、场内线路等施工图设计。并进行整机、塔筒和升压站设备的招标采购工作；
- 4、年初至报告期末，公司签署的《兴旺20MW光伏电站项目BT总承包合同》正在进行组件和集电线路安装工程，计划11月末并网；
- 5、年初至报告期末，公司签署的《阳谷12MW光伏农业示范项目BT总承包合同》正在进行外送线路施工、升压站土建施工和组件安装施工，计划2016年底并网发电；
- 6、年初至报告期末，公司签署的《昂昂溪区胜利村5MW分布式光伏发电渔光互补项目BT总包合同》已经完成全部并网；
- 7、年初至报告期末，公司签署的《昂昂溪区胜利村3MW分布式光伏发电渔光互补项目BT总包合同》已经完成全部并网。
- 8、年初至报告期末，公司签署的《泰来环球光伏电力有限公司泰来宁姜二号地10MW光伏电站项目BT总包合同》已经完成了桩基础施工,正在进行组件安装工程、集电线路施工工程，计划2016年底并网发电；
- 9、年初至报告期末，公司签署的《泰来风电项目一期（49.5MW）BT总承包工程》已经完成了图纸设计、道路施工；
- 10、2015年公司与额敏天力阳光新能源有限公司、中机国能浙江工程有限公司签署的《额敏天力阳光九师170团一期20MWp光伏发电项目PC承包合同》，合同总价款14,400.00万元，由于项目前期手续一直未完备，公司已与两家公司解除了该PC承包合同。

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

研究方向	项目名称	开始时间	结束时间	拟达到的目标	截止9月30日完成情况	合作情况
电动汽车充电	组合式智能电动汽车充电桩系统开	2016.1	2016.12	完成电动汽车充电桩电源、配电系统、电池管理系统、监控系统、计费刷卡打印系统的开发。同时完成型式试验测试、	完成了组合式智能电动汽车充电系统平台调试，样机已经完成，正在联机调试。	自主研发

方向	发			样机的生产调试以及批量生产。		
微电网方向	列头柜配电管理系统	2016.1	2016.12	实现直流列头柜的管理功能，实现可以监控到常规的电气参数和开关状态，还能检测零线电流、动态调节三相不平衡等功能。实现交流列头柜配电系统为各机柜进行电源分配。它上接UPS输出配电柜，下级与机柜PDU 配合，实现机柜排中各台机柜电源灵活分配。	完成制定了列头柜配电管理设备系统设计，样机试制完成。正在联机调试阶段。	自主研发
智能电网方向	轨道交通环控智能低压配电成套装置	2016.1	2016.12	对轨道交通环控通风设备自动控制，实现四遥功能，保证站台及隧道所有通风设备可靠、安全、经济的运行。	完成样机试制，正在实现四遥功能的调试过程。	自主研发
节能环保技术	三工位隔离开关和具有其的开关柜	2016.01	2016.12	完成产品设计，试制产品样机，完成产品验证。	已经确定产品技术方案，完成开关柜基本结构的设计，产品样机试制完成。	自主研发
新能源	紧凑型风电（光伏）变电站	2016.01	2016.12	完成产品设计，试制产品样机，通过产品的试验验证。	已经确定产品技术方案，完成变电站的计算单设计和变电站壳体结构的设计，产品样机试制完成。	自主研发
高效节能技术	一体化弹簧操作机构	2016.01	2016.12	完成产品设计，试制产品样机，进行产品的试验验证。	已经确定产品技术方案，完成弹簧机构的本体设计，产品样机试制完成。	自主研发
节能环保技术	环保气体绝缘开关	2016.01	2016.12	完成产品设计，试制产品样机，通过产品的试验验证。	已经确定产品技术方案，完成基本结构的设计和开关本体的制作，产品样机试制完成。	自主研发
高效节能装备	H级浇注??压?	2016.01	2016.12	完成产品设计，试制产品样机，通过产品的试验验证。	已确认产品技术方案，完成计算单的设计，完成产品样机的试制。	自主研发
节能环保技术	XGN □ -12 气体绝缘环网开关设备	2015.01	2016.12	完成产品设计，试制产品样机，通过产品的试验验证。	已确认产品技术方案，完成开关柜体的设计，完成产品样机试制。	自主研发

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司供应商较多，前5大供应商采购比例占报告期总采购金额的29.78%，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或间接权益，报告期内不存在其他单个供应商的采购比例超过总额的30%或者严重依赖于少数供应商的情形，因此前5

大供应商的变化对公司经营不存在影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司客户较多，前5大客户销售金额占报告期内营业收入的31.91%，公司销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益，报告期内不存在向单个客户的销售比例超过营业收入总额的30%或者严重依赖于少数客户的情形，因此前5大客户的变化对公司经营不存在影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

年初至报告期末，公司按照既定的战略规划及2016年度经营计划全面布局新能源，签定总承包业务合同的同时拉动产品的销售；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”的创新思想，在加强技术创新的同时，结合全球能源互联网的建设、“共建美好地球”的难得机遇，加强在智能电网、电动汽车充电、储能等技术或领域的布局；优化销售体系，大力度优化网络营销，根据国家供给侧的调整来调整公司销售网路布局，向电网、能源、节能环保、网路通讯等优质客户集中，降低成本，创造效益；积极探索资本运营完善公司产业链，丰富公司产品结构。

年初至报告期末，公司签署了近250MW的新能源发电站的总包工程合同，合同全部执行完毕将为公司带来20亿多收入。

报告期内，公司拟发行股份购买七台河佳兴风力发电有限公司和七台河万龙风力发电有限公司100%股权，并召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》和《关于〈哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。本次交易事项正在有序的推进中，待审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。

年初至报告期末，各项工作都根据年初制定的经营计划有序的开展，稳步推进全年经营计划。

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

适用 不适用

详细内容请查阅本报告第二节之“二、重大风险提示”部分。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	李寅;赵晓红	股份限售承诺	李寅和赵晓红同意,在本次发行中认购的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让;如果本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,在本次发行中认购的上市公司股份自上市之日起 42 个月内不得转让。	2015 年 12 月 16 日	36 个月	正常履行
	北京清科联合投资管理中心(有限合伙);北京义云清洁技术创业投资有限公司发行	股份限售承诺	自本次发行的股份上市之日起 12 个月内不得转让。	2015 年 12 月 16 日	12 个月	正常履行
	北京嘉华创业投资有限公司;北京智诚盛景创业投资有限责任公司;北京中电新能源投资中心(有限合伙);宁波华建汇富创业投资有限公司;郎威	股份限售承诺	自本次发行的股份上市之日起 12 个月内至 36 个月内不得转让。	2015 年 12 月 16 日	12 个月至 36 个月	正常履行
	李文东;李长和;刘立新;张勇;南易;王唯姣;王宇涵;杨艳侠;程辉;朱书明	股份限售承诺	、管理层股东同意,在本次发行中认购的上市公司股份,自上市之日起 12 个月内不得转让,其中,9,097,035 股股份自本次发行的股份上市之日起 48 个月内不得转让;16,295,812 股股份(以下简称"剩余限售股")按照下述约定分期解禁:如果标的公司实现 2015 年承诺净利润,自本次发行的股份上市之日起 12 个月后至本次发行的股份上市之日起 24 个月内,管理层股东累计转让的股份数不超过剩余限售股的 59.81%;如果标的公司实现 2016 年承诺净利润,自本次发行的股份上市之日起 24 个月后至本次发行的股份上市之日起 36 个月内,累计转让的股份数不超过剩余限售股的 78.23%;如果标的公司实现 2017 年承诺净利润,自本次发行的股份上市之日起 36 个月后,剩余限售股可以全部转让。	2015 年 12 月 16 日	12 个月至 48 个月	正常履行

			如果标的公司未实现当年的承诺净利润,则管理层股东应当按照相关约定履行补偿义务(以股份及/或现金补偿的方式),若股份补偿完成后,管理层股东当年可转让股份额度仍有余量的,则剩余股份可予以转让。昊诚电气管理层股东各自解禁的数量按"本次重大资产重组每一管理层股东获得的上市公司发行股份数量/管理层股东获得的上市公司发行股份总数×当期解禁股份总数"进行分配,管理层股东相互之间对上述股票限售承诺承担连带责任。			
	李长和;李文东;刘立新;南易;王唯姣;王宇涵;杨艳侠;张勇;朱书明;程辉	业绩承诺及补偿安排	管理层股东共同向上市公司承诺:标的公司 2015 年、2016 年和 2017 年(2015-2017 年度简称"考核期")实现的经上市公司指定具有证券从业资格会计师事务所审计的净利润(以合并报表归属于母公司所有者的净利润为基础,按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)分别不低于人民币 3,750 万元、人民币 4,500 万元和人民币 5,100 万元(以下简称"承诺净利润"),考核期实现的净利润之和不低于人民币 13,350 万元。	2015 年 01 月 01 日	36 个月	正常履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李寅	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理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	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理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	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,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	募集资金使用承诺	在募集资金使用过程中,若出现暂时性的资金闲置情况,发行人承诺:不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金,不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户,待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。	2010 年 01 月 08 日	长期	正常履行中
	李寅;赵晓红	关于同业	本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接	2010	长	正

		竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。	年 01 月 08 日	期	常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	李寅;赵晓红	股份减持承诺	未来六个月内（2016 年 1 月 11 日—2016 年 7 月 10 日）不减持所持有的公司股票共计 122,541,204 股，占公司总股本的 36.21%。	2016 年 01 月 11 日	6 个月	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		54,917.16									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		26.26			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		54,485.49			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变	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	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

	更)						期				生重大变化
承诺投资项目											
年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目	否	9,938	9,938		9,691.86	97.52%	2012 年 06 月 30 日		17,241.18	是	否
新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	否	5,330	5,330		4,696.69	88.12%	2012 年 06 月 30 日	-267.7	6,690.56	是	否
企业技术中心建设项目	否	3,300	3,300		2,828.52	85.71%	2012 年 06 月 30 日		0	是	否
募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金	否				1,442.65	100.00%	2012 年 06 月 30 日		0	是	否
承诺投资项目小计	--	18,568	18,568		18,659.72	--	--	-267.7	23,931.74	--	--
超募资金投向											
投资宁波九洲圣豹电源有限责任公司		2,750	2,750		2,750	100.00%	2010 年 12 月 10 日		-2,715.62	否	否
建设企业营销网络及技术支持中心建设项目		3,500	3,500	26.26	2,383.24	68.09%	2016 年 06 月 30 日	0	0		否
投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司		15,699.16	15,699.16		15,699.16	100.00%	2014 年 06 月 30 日	320.44	4,828.49	否	否
超募资金利息补充					593.37	100.00%		0	0		

流动资金											
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	26.26	35,825.77	--	--	320.44	2,112.87	--	--
合计	--	54,917.16	54,917.16	26.26	54,485.49	--	--	52.74	26,044.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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 2012 年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 2012 年起已停业，并于 2015 年 8 月完成注销。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拥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该项目 2016 年 6 月完工，待验收。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、第二十次、第二十一次会议、第四届第四次、第八次会议、第五届董事会第十一次会议及公司 2010 年第一次、第二次、第三次临时股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 7,200 万元偿还银行贷款、使用超募资金中的 7,200 万元永久性补充流动资金，使用超募资金中的 1,650 万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的 1,100 万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的 3,500 万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目，使用超募资金中的 9,500 万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用超募资金 1,800 万元追加投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用剩余超募资金 4,399.16 万元全部追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目，使用节余资金 593.37 万元永久性补充流动资金。截至 2016 年 6 月 30 日，上述偿还银行贷款项目、永久性补充流动资金项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目、对全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资及追加投资项目已经履行完毕，建设企业营销网络及技术支持中心建设项目已验收。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<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原计划在北京、上海、深圳单独购买办公楼，但目前经济形势和市场环境发生了较大变化，为提高公司超募资金的使用效率，更好的支持市场销售工作，公司决定将原用于在北京、上海、</p>										

	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，将在江北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心，该项目实施地点变更业经公司 2012 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	经 2010 年 2 月 7 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	根据公司 2011 年第四届董事会第四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 4,000 万元临时补充流动资金，使用期限为 2011 年 10 月 18 日起至 2012 年 4 月 18 日止。公司已于 2012 年 3 月 7 日将 4,000 万元归还募集资金专用账户。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。
尚未使用的募集资金用途及去向	适用
	截至 2012 年 6 月 30 日，年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目、企业技术中心建设项目均已达到预计可使用状态。结余金额（不含利息收入）分别为 131.49 万元、633.31 万元及 412.00 万元。募集资金结余的主要原因：1、公司通过严格执行四方比价采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。3、在生产设备、技术中心研发设备组装建设过程中，随着国内设备技术水平提高，以及公司自身研发技术的进步，优先采购国内生产设备或采取企业自制方式，使得研发和生产设备的固定资产投入减少。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公告日期	公告编号	公告内容	刊登媒体
2016/7/5	2016-041	关于实际控制人部分股份解除质押的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/7/6	2016-042	关于发行股份购买资产的停牌进展公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/7/13	2016-043	关于发行股份购买资产的停牌进展公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/7/14	2016-044	2016 年半年度业绩预告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/7/21	2016-045	关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/7/21	2016-046	关于充电桩产品获得新国标检验合格证书的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/7/26	2016-047	关于收到 2016 年中央预算内投资政府补助的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/7/26	2016-048	关于控股股东部分股份解除质押及进行股票质押式回购交易的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/7/27	2016-049	关于发行股份购买资产的停牌进展公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/8/3	2016-050	关于发行股份购买资产的停牌进展公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/8/10	2016-051	关于发行股份购买资产的停牌进展公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/8/17	2016-052	关于发行股份购买资产的停牌进展公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/8/23	2016-053	关于发行股份购买资产延期复牌的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/8/23	2016-054	第五届董事会第十六次会议决议公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/8/24	2016-055	关于发行股份购买资产停牌进展的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/8/26	2016-056	第五届十七次董事会决议公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/8/26	2016-057	第五届十四次监事会决议公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/8/26	2016-058	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)
2016/8/26	2016-059	2016 年半年度报告摘要 8.26	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/8/26	2016-060	2016 年半年度报告全文 8.26	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/8/26	2016-061	关于 2016 年半年度报告披露的提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2016/8/31	2016-062	关于发行股份购买资产停牌进展的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/9/2	2016-063	哈尔滨九洲电气股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/9/2	2016-064	第五届董事会第十八次会议决议公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/9/2	2016-065	第五届监事会第十五次会议决议公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/9/2	2016-066	关于发行股份购买资产暨关联交易的一般风险提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/9/5	2016-067	关于与泰来宏浩风力发电有限公司签署《泰来风电项目一期 (49.5MW) BT 总承包合同》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/9/9	2016-068	关于控股股东与深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司及中电投融和融资租赁有限公司签署《战略合作协议》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/9/9	2016-069	关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后停牌进展的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/9/21	2016-070	关于《哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的修订说明公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/9/21	2016-071	关于公司股票复牌的提示性公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016/9/30	2016-072	关于董事辞职的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

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

公司最近三年的利润分配方案符合公司章程的规定；2016年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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

适用 不适用

根据公司目前所签订的合同及工程进度测算，预计2016年度与2015年度相比利润将有较大幅度的提升。主要原因为公司2016年总包合同的增加，以及2015年收购昊诚电气产生的合并利润。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2016 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	188,345,803.09	207,079,151.80
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	4,034,924.94	63,191,054.00
应收账款	462,757,020.81	606,263,689.80
预付款项	30,098,759.78	9,426,848.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,011,846.61	1,007,232.75
应收股利		
其他应收款	59,890,825.16	156,267,231.27
买入返售金融资产		
存货	302,435,103.43	262,425,473.16
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	350,578,117.21	107,474,980.78
流动资产合计	1,399,152,401.03	1,413,135,662.38
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	75,282,345.26	63,629,304.96
固定资产	446,184,500.15	480,988,808.73
在建工程	25,460,950.81	22,331,899.20
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	193,475,793.29	200,770,699.63
开发支出	7,391,895.53	605,103.77
商誉	126,650,027.07	126,650,027.07
长期待摊费用	1,670,797.78	2,222,354.02
递延所得税资产	34,611,162.80	29,030,959.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	910,727,472.69	926,229,156.74
资产总计	2,309,879,873.72	2,339,364,819.12
流动负债：		
短期借款	36,500,000.00	42,000,000.00
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	124,817,394.72	130,425,012.44
应付账款	229,216,002.94	306,195,721.25
预收款项	44,417,082.96	15,670,586.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,305,961.31	3,101,903.61
应交税费	4,270,031.01	44,067,165.35

应付利息		63,387.50
应付股利		
其他应付款	15,323,602.42	13,915,542.46
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	9,096,575.36	
流动负债合计	464,946,650.72	555,439,318.65
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	97,197,975.29	92,866,662.80
递延所得税负债		
其他非流动负债	49,822,120.00	50,815,120.00
非流动负债合计	147,020,095.29	143,681,782.80
负债合计	611,966,746.01	699,121,101.45
所有者权益：		
股本	346,079,204.00	346,079,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	817,626,626.84	801,192,600.75
减：库存股	50,815,120.00	50,815,120.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	59,238,929.13	59,238,929.13
一般风险准备		
未分配利润	525,783,487.74	484,310,104.88
归属于母公司所有者权益合计	1,697,913,127.71	1,640,005,718.76
少数股东权益		237,998.91
所有者权益合计	1,697,913,127.71	1,640,243,717.67
负债和所有者权益总计	2,309,879,873.72	2,339,364,819.12

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：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	133,341,428.74	133,556,646.41
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	1,796,000.00	55,194,054.00
应收账款	270,182,736.05	462,688,469.74
预付款项	15,704,141.46	6,208,902.25
应收利息	750,792.50	561,041.10
应收股利		
其他应收款	52,697,344.19	149,557,675.81
存货	213,073,243.45	146,755,606.43
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	341,000,000.00	87,169,460.96
流动资产合计	1,028,545,686.39	1,041,691,856.70
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	893,070,445.53	892,746,295.67
投资性房地产	75,282,345.26	63,629,304.96

固定资产	67,984,895.73	91,723,898.14
在建工程		581,649.98
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	23,936,484.02	28,894,134.69
开发支出	4,391,903.84	
商誉		
长期待摊费用	1,537,464.56	1,939,020.77
递延所得税资产	26,412,413.08	23,932,720.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,092,615,952.02	1,103,447,024.29
资产总计	2,121,161,638.41	2,145,138,880.99
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	90,687,632.21	103,661,540.40
应付账款	121,060,748.25	167,933,079.09
预收款项	29,838,845.26	9,431,397.92
应付职工薪酬	1,080,971.83	1,366,171.57
应交税费	31,692.79	35,659,296.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	219,230,530.49	212,149,531.70
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	9,096,575.36	
流动负债合计	471,026,996.19	530,201,017.46
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	32,031,478.57	22,043,228.58
递延所得税负债		
其他非流动负债	49,822,120.00	50,815,120.00
非流动负债合计	81,853,598.57	72,858,348.58
负债合计	552,880,594.76	603,059,366.04
所有者权益：		
股本	346,079,204.00	346,079,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	814,666,456.53	801,157,688.13
减：库存股	50,815,120.00	50,815,120.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,238,929.13	59,238,929.13
未分配利润	399,111,573.99	386,418,813.69
所有者权益合计	1,568,281,043.65	1,542,079,514.95
负债和所有者权益总计	2,121,161,638.41	2,145,138,880.99

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	190,534,937.11	35,711,718.28
其中：营业收入	190,534,937.11	35,711,718.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,706,730.71	53,250,119.33

其中：营业成本	140,291,071.21	27,450,237.38
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	538,107.34	162,647.95
销售费用	15,342,126.66	10,742,959.55
管理费用	29,802,948.02	12,415,695.05
财务费用	-191,736.08	-1,001,928.58
资产减值损失	-11,075,786.44	3,480,507.98
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）	681,820.66	1,099,641.08
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）	16,510,027.06	-16,438,759.97
加：营业外收入	3,951,028.03	4,380,060.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	837,050.14	-144,676.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,624,004.95	-11,914,023.11
减：所得税费用	1,614,907.64	-1,403,293.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,009,097.31	-10,510,729.80
归属于母公司所有者的净利润	18,009,604.86	-10,510,729.80
少数股东损益	-507.55	
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	18,009,097.31	-10,510,729.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,009,604.86	-10,510,729.80
归属于少数股东的综合收益总额	-507.55	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	-0.0378
(二)稀释每股收益	0.05	-0.0378

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	112,409,853.85	35,773,295.68
减：营业成本	95,222,734.21	29,657,136.39

营业税金及附加	12,470.01	37,423.34
销售费用	8,881,450.15	10,742,959.55
管理费用	18,375,541.83	9,403,973.19
财务费用	-679,355.59	-976,280.73
资产减值损失	-11,771,429.09	4,180,483.06
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）	406,458.47	1,037,438.34
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）	2,774,900.80	-16,234,960.78
加：营业外收入	1,723,758.35	1,007,877.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-66,878.57	-146,050.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,565,537.72	-15,081,032.91
减：所得税费用	-681,107.24	-2,148,374.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,246,644.96	-12,932,658.45
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	5,246,644.96	-12,932,658.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	524,418,572.61	106,716,818.10
其中：营业收入	524,418,572.61	106,716,818.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	488,690,934.47	151,250,802.26
其中：营业成本	385,231,018.41	80,429,323.04
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	951,140.11	474,583.58
销售费用	42,165,142.89	34,575,581.27
管理费用	69,405,719.80	36,319,670.09
财务费用	-912,303.37	-6,870,120.76
资产减值损失	-8,149,783.37	6,321,765.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,215,195.34	2,023,061.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,942,833.48	-42,510,922.53
加：营业外收入	10,632,084.39	11,315,416.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,210,736.28	560,780.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,364,181.59	-31,756,285.77
减：所得税费用	5,888,983.49	-4,282,839.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,475,198.10	-27,473,445.78
归属于母公司所有者的净利润	41,473,382.86	-27,473,445.78
少数股东损益	1,815.24	
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	41,475,198.10	-27,473,445.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,473,382.86	-27,473,445.78
归属于少数股东的综合收益总额	1,815.24	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	-0.0989
（二）稀释每股收益	0.12	-0.0989

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	283,426,199.54	107,035,663.31
减：营业成本	230,509,168.65	89,337,203.26
营业税金及附加	-908,236.58	188,390.77
销售费用	23,954,189.09	34,575,581.27
管理费用	35,749,847.14	27,054,278.36
财务费用	-2,137,270.95	-3,158,263.90
资产减值损失	-11,769,821.15	6,349,487.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,776,315.07	363,860,858.89
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）	9,804,638.41	316,549,844.88
加：营业外收入	3,724,829.86	3,194,940.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	306,807.57	559,406.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,222,660.70	319,185,378.93

减：所得税费用	529,900.40	-6,463,061.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,692,760.30	325,648,440.08
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	12,692,760.30	325,648,440.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	677,287,154.20	121,327,560.04
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		2,263,039.19
收到其他与经营活动有关的现金	251,902,549.04	22,165,853.07
经营活动现金流入小计	929,189,703.24	145,756,452.30
购买商品、接受劳务支付的现金	337,724,539.14	254,945,133.92
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	46,974,474.40	27,472,335.63
支付的各项税费	56,580,632.99	7,926,368.45
支付其他与经营活动有关的现金	265,323,532.59	36,580,989.88
经营活动现金流出小计	706,603,179.12	326,924,827.88
经营活动产生的现金流量净额	222,586,524.12	-181,168,375.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	218,000,000.00	337,400,000.00
取得投资收益收到的现金	2,441,719.68	1,532,636.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	411,866,550.06	732,288,034.29
投资活动现金流入小计	632,308,269.74	1,071,220,671.26
购建固定资产、无形资产和其他	17,261,519.03	19,150,812.30

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	472,000,000.00	307,000,000.00
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	324,149.86	
支付其他与投资活动有关的现金	385,727,631.34	560,000,000.00
投资活动现金流出小计	875,313,300.23	886,150,812.30
投资活动产生的现金流量净额	-243,005,030.49	185,069,858.96
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	46,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,596.45
筹资活动现金流入小计	46,500,000.00	13,596.45
偿还债务支付的现金	56,320,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,969,817.68	
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	993,000.00	
筹资活动现金流出小计	61,282,817.68	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,782,817.68	13,596.45
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	-35,201,324.05	3,915,079.83
加：期初现金及现金等价物余额	67,114,337.50	28,476,148.51
六、期末现金及现金等价物余额	31,913,013.45	32,391,228.34

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	468,995,475.32	146,104,963.38

收到的税费返还		49,364.00
收到其他与经营活动有关的现金	220,648,633.19	220,766,577.80
经营活动现金流入小计	689,644,108.51	366,920,905.18
购买商品、接受劳务支付的现金	238,943,628.50	260,675,754.48
支付给职工以及为职工支付的现金	21,586,843.53	25,495,487.85
支付的各项税费	27,388,488.62	1,884,697.87
支付其他与经营活动有关的现金	159,532,244.86	275,149,953.87
经营活动现金流出小计	447,451,205.51	563,205,894.07
经营活动产生的现金流量净额	242,192,903.00	-196,284,988.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	218,000,000.00	304,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,743,964.39	363,370,434.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	147,332,444.58	215,178,603.13
投资活动现金流入小计	367,076,408.97	882,949,037.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	535,247.00	1,559,175.54
投资支付的现金	472,000,000.00	274,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	324,149.86	200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	129,900,000.00	212,000,000.00
投资活动现金流出小计	602,759,396.86	687,559,175.54
投资活动产生的现金流量净额	-235,682,987.89	195,389,861.82
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		13,596.45
筹资活动现金流入小计		13,596.45
偿还债务支付的现金	4,320,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,603,792.90	

支付其他与筹资活动有关的现金	993,000.00	
筹资活动现金流出小计	7,916,792.90	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,916,792.90	13,596.45
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	-1,406,877.79	-881,530.62
加：期初现金及现金等价物余额	20,256,824.91	26,630,001.40
六、期末现金及现金等价物余额	18,849,947.12	25,748,470.78

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事长：李寅

二〇一六年十月二十七日