



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-059

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	196,547,150.22	238,576,332.24	-17.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,955,393.74	22,714,821.65	5.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,029,430.67	20,257,587.60	3.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,165,955.55	-27,016,497.25	95.68%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.32%	1.26%	0.06%
	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）	3,738,498,221.58	3,783,016,420.25	-1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,904,714,679.30	1,865,251,845.56	2.12%

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）	-137,465.81	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）	3,328,885.46	
委托他人投资或管理资产的损益	21,208.20	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,703.68	
减：所得税影响额	519,368.46	
合计	2,925,963.07	--

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、产品的市场竞争激烈，导致公司制造业部分产品产能过剩的风险

电力成套设备制造业行业是国民经济发展重要的装备工业。担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。但国家供给侧改革的影响，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，使得九洲技术产能迅速提升，因此产能过剩是公司子公司九洲技术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。使得九洲技术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，报告期内公司通过EPC（BT）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。

2、流动性风险

公司目前正处于快速发展的阶段，公司在可再生能源和储能方面的业务扩张较快。可再生能源和储能行业属于资金密集型行业，在项目开发和建设过程中需要大量的资金投入。由于经营规模扩大、融资规模增加，导致公司资产负债率有所上升。若公司可再生能源和储能业务利润的开拓达不到预期，或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整，可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，使公司面临一定的资金周转压力。

公司将根据实际发展需要，统筹资金调度、合理安排资金使用，保证公司的正常生产经营。公司会不断优化资本结构，拓宽资金来源渠道，一方面凭借自身良好的信誉与银行等金融机构保持合作，进行适度的债务融资；另一方面公司也将利用好上市公司平台，采取非公开发行股票及绿色债券等方式，在资本市场上进行直接融资；此外，公司还将充分利用社会资源，与社会资本相结合，采用基金、信托、PPP、资产证券化等金融创新模式来满足公司的发展需求，促进企业转型升级，推动公司持续、快速、健康发展。

3、投资并购整合及商誉减值风险

近期公司将通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署，在投资并购的过程中，可能因多方面原因导致投资并购完成后，公司与标的公司管理团队整合不及预期，以及标的公司业绩未能兑现承诺等情形，从而可能导致公司投资并购效果不达预期，甚至拖累公司业绩的风险。

针对以上风险，公司将在投资并购时采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好投资标的及相关市场尽职调查工作尽量减少风险，重点围绕与公司主营业务关联度较高、上下游行业或者技术互补的相关领域进行外延式拓展，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。

2015年公司收购昊诚电气形成账面价值为12,665万元的商誉，目前未计提减值损失。如果未来昊诚电气经营业绩不及预期，商誉可能面临减值的风险。

2018年公司收购新北电力形成账面价值1,112.34万元的商誉，目前未计提减值损失。如果未来新北电力经营业绩不及预期，商誉可能面临减值的风险。

4、管理及人力资源方面的风险

可再生能源电站项目投资金额大、周期短，不仅投资决策要非常慎重，而且在项目建设实施中存在诸多不确定因素，可能导致工程延期，难以及时并网发电，给公司的工程管理带来了新的难度。针对此风险因素，公司将会慎重选择工程项目，尤其是选择并网条件较好，补贴政策明确，装机成本可控，工程毛利较高的项目，同时进一步加强工程项目管理，提高项目管理水平。

随着公司规模的不不断扩大，子公司数量也在逐步增加，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理和管理者综合素养等方面提出了更高的要求。若公司在未来发展过程中优秀管理人才不能持续得到提升或形成梯队以提高对风险的管理和控制能力，将对公司发展产生不利影响。

公司将立足当期工作和长远发展，持续提升企业的管理与服务水平，增强管控能力；加大团队建设力度，完善评价及考核机制；积极推动经营创新、管理创新，助推企业转型升级、持续发展。

5、可再生能源电站建设项目不能按期并网发电的风险

公司可再生能源电站建设项目，依赖于并网发电后收回垫资款，并网发电受国家政策影响较大。如果项目无法顺利并网，则公司可能面临投资回收期延长的风险。由于公司投资代建的可再生能源电站项目建设过程中均经过了相关监管部门的严格审批，项目建成后不能并网发电的可能性较小，但某些短期限制措施，如“红色预警”区内的可再生能源电站限制并网，可能对公司的投资回收期产生一定的影响。但随着国家对可再生能源发电的鼓励及政策的支持，以及电力交易市场的逐渐发展成熟，发电企业可直接与用电方交易，可降低短期限制措施的影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	22,508	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	20.24%	70,058,802	52,544,101	质押	38,826,789
赵晓红	境内自然人	15.65%	54,170,602	40,627,951	质押	27,558,381
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	0		
李长和	境内自然人	2.26%	7,835,173	4,150,587	质押	4,480,000
李文东	境内自然人	2.16%	7,463,257	4,503,923	质押	5,400,000
北京智诚盛景创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.00%	3,458,979	1,793,979		
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	0.73%	2,538,460			
北京中电新能源投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.68%	2,344,613	1,380,692		
宁波华建汇富创业投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	2,249,724	200,835		
#陈其德	境内自然人	0.53%	1,838,600	0		

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	17,514,701	人民币普通股	17,514,701
赵晓红	13,542,651	人民币普通股	13,542,651
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
李长和	3,684,586	人民币普通股	3,684,586
李文东	2,959,334	人民币普通股	2,959,334
哈尔滨市科技风险投资中心	2,538,460	人民币普通股	2,538,460
宁波华建汇富创业投资有限公司	2,048,889	人民币普通股	2,048,889
#陈其德	1,838,600	人民币普通股	1,838,600
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
申万宏源证券有限公司约定购回专用账户	1,760,000	人民币普通股	1,760,000
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，李文东和李长和为叔侄关系。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）	股东陈其德通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,688,600 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
李寅	42,907,349		1,266,150	44,173,499	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	32,257,349			32,257,349	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%
赵晓红	8,370,602			8,370,602	首发后个人类限售股	按承诺解锁
李斌	15,000		90,000	105,000	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%
张清	16,500		90,000	106,500	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%
卢志国	15,000		90,000	105,000	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%
丁兆国	15,000		90,000	105,000	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%
刘富利	3,000		18,000	21,000	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%
王宇涵	289,732			289,732	首发后个人类限售股	按承诺解锁
南易	608,990			608,990	首发后机构类限售股	按承诺解锁
张勇	965,287			965,287	首发后机构类限售股	按承诺解锁
朱书明	571,438			571,438	首发后机构类限售股	按承诺解锁

程辉	180,049			180,049	首发后机构 类限售股	按承诺解锁
杨艳侠	163,380			163,380	首发后机构 类限售股	按承诺解锁
李文东	4,383,923			4,383,923	首发后机构 类限售股	按承诺解锁
王唯姣	571,438			571,438	首发后机构 类限售股	按承诺解锁
李长和	4,150,587			4,150,587	首发后机构 类限售股	按承诺解锁
刘立新	759,815			759,815	首发后机构 类限售股	按承诺解锁
郎威	405,003			405,003	首发后机构 类限售股	按承诺解锁
北京中电新能投资中 心（有限合伙）	1,380,692			1,380,692	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	74,834			74,834	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	1,793,979			1,793,979	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	200,835			200,835	首发后机构 类限售股	按承诺解锁
股权激励限售股	5,541,200	2,386,000		3,155,200	股权激励限 售股	按股权激励草案规定解锁
合计	114,011,584	2,386,000	1,644,150	113,269,734	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	报告期末	期初余额	变动幅度	变动原因说明
在建工程	118,867,194.64	6,753,292.23	1660.14%	主要系本报告子公司昊诚增加中压环保数字化开关及变电设备智能制造基地项目投入、莫旗纳热增加光伏扶贫项目投入，同时收购新北电力合并增加所致；
应交税费	24,016,333.30	63,021,186.22	-61.89%	主要系本报告期末应缴纳的增值税较上年期末下降所致；
应付利息	1,181,348.62	512,327.79	130.58%	主要系临近上年期末短期借款增加，本报告期计提利息金额较上年期末增加所致；
其他流动负债	20,742,381.49	35,863,240.00	-42.16%	主要系股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期与预留部分限制性股票第一个解锁期股份于本报告期上市流通所致；
库存股	20,838,144.00	36,345,584.00	-42.67%	主要系股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期与预留部分限制性股票第一个解锁期股份于本报告期上市流通所致；
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	258,638.85	1,041,551.70	-75.17%	主要系本报告期增值税缴纳较去年同期下降导致附加税较去年同期下降；
财务费用	18,226,446.54	-1,489,981.28	-1323.27%	主要系本报告期短期借款较去年同期增加，同时本报告期万龙、佳兴纳入合并范围融资租赁利息增加，双重因素致本期财务费用增加；
资产减值损失	-5,200,513.23	1,100,263.03	-572.66%	主要系本报告期应收账款减少，导致坏账准备计提较去年同期减少所致；
投资收益	21,208.20	-	100.00%	主要系本期理财收益；
资产处置收益	-137,465.81	-13,084.34	950.61%	主要系本报告期固定资产处置损失较去年同期增加所致；
营业外收入	318,752.10	44,407.58	617.79%	主要系本期与经营无关的收入较去年同期增加所致；
营业外支出	86,048.42	131,131.91	-34.38%	主要系本期与经营无关的支出较去年同期减少所致；
所得税费用	3,671,110.90	5,342,188.06	-31.28%	主要系本期万龙风电、佳兴风电处于所得税免征税收优惠期；
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	267,732,635.85	187,447,106.22	42.83%	主要系本期销售回款较上期增加所致；

经营活动产生的现金流量净额	-1,165,955.55	-27,016,497.25	-95.68%	主要系本期销售商品收到的现金较上期增加所致；
取得投资收益收到的现金	21,208.20	9,245.00	129.40%	主要系本期理财收益较去年同期增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,857,980.87	12,516,252.56	314.33%	主要系本期子公司昊诚增加中压环保数字化开关及变电设备智能制造基地项目投入及莫旗纳热增加光伏扶贫项目投入所致；
支付其他与投资活动有关的现金	56,605,015.07	105,800,000.00	-46.50%	主要系本期结构性存款存入较去年同期下降所致；
投资活动产生的现金流量净额	-2,740,768.44	-27,276,656.09	-89.95%	主要系本期在建工程投入较去年同期增加及支付的其他与投资活动有关的现金增加所致；
取得借款收到的现金	40,000,000.00	-	100.00%	主要系本报告期短期借款增加所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,302,720.84	81,985.41	22224.36%	主要系本报告期短期借款较去年同期增加，同时本报告期万龙、佳兴纳入合并范围融资租赁利息增加，双重因素致本期财务费用增加；
支付其他与筹资活动有关的现金	1,686,000.00	34,000,000.00	-95.04%	去年同期为关联方资金偿还，本报告期为筹资活动产生的财务顾问费支出；
筹资活动产生的现金流量净额	20,011,279.16	-34,081,985.41	-158.72%	主要系本报告期取得借款收到的现金增加、偿付利息支付的现金增加、本报告期较上期不存在关联方资金偿还多重因素所致；

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

（一）公司业务介绍

“让电能拥有智慧、让人们享有蓝天”一直是公司的经营理念，以绿色和智慧方式满足社会电力需求，建设可再生的综合能源供应体系，减少传统能源对人类生存环境的影响，解决能源供应的可持续和安全问题，是公司持之以恒的追求。公司主要业务包括以下三方面：

1、 可再生能源电站投资及开发运营业务

可再生能源电站投资、建设与开发运营业务是公司的主要收入来源。公司可再生能源电站投资建设与开发运营业务主要是风电、光伏、水电、生物质发电等可再生能源电站建设以及投资与运营业务，主要有两种业务模式，第一种是受可再生能源电站项目业主委托，出资进行电站BT建设，竣工验收后移交业主。此种模式是当前可再生能源业务的主要运作模式。第二种是可再生能源项目投资和运营，即公司取得项目所有权，持有并运营，通过收取电费的方式实现稳定收益。

2、 电力设备制造类业务

公司拥有20余年电力设备制造经验，以高电压、大功率电力电子技术为公司的核心技术，可为城市智能配电网和可再生能源提供关键电气设备，产品涵盖35kv以下各类电开关和变电设备、高频电源及高压变频器，高低压无功补偿，可再生能源用变流器和逆变器，铅碳储能蓄电池，固体蓄热电锅炉，交直流电动汽车充电桩等。

3、综合能源业务

以互联网+、智能技术为手段，将不同的能源供应连接起来，实现热、电、冷、气、储、充等有机整合起来，平衡不同能源间的优势和不足，实现多能协同，联产联供，互补集成，提高整体能源效率，降低用能成本，实现能源的系统优化。公司可提供离网型分布式发电解决方案，智能微网解决方案，冷热电三联供解决方案，光储充系统解决方案，智能配电网解决方案，固体电蓄热解决方案，以电代煤城市供暖，化学储能削峰填谷解决方案，能效管理和能源设施管理解决方案。

（二）公司发展战略

公司将抓住国家能源变革的契机和全球能源发展建设的机会，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，依托现有可再生能源发电业务及资产，向综合能源管理领域进行业务布局，融合风电、光伏、生物质能等可再生能源建设投资业务、清洁供暖、储能和区域能源供给等综合能源管理业务，及与以上业务相协同配套的输配电成套电力设备制造销售业务为一体，发展成为一家可提供综合性能源服务的集团企业。

（三）2018年第一季度财报数据

2018年第一季度，公司实现营业收入196,547,150.22元，同比增长-17.62%；营业成本172,370,284.80元，同比增长-19.23%；归属上市公司股东的净利润23,955,393.74元，同比增长5.46%；经营活动产生的现金流量净额-1,165,955.55元，同比增长95.68%；截至2017年3月31日公司资产总额3,738,498,221.58元，负债总额为1,833,783,542.28元，资产负债率为49.05%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,904,714,679.30元，基本每股收益0.07元，加权平均净资产收益率1.32%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、报告期内，公司新签署了《安达市青肯泡乡光伏地面电站二期 20MW A 项目、安达市青肯泡乡光伏地面电站二期 20MW B 项目，投资建设-移交回购（BT）合同》，两项目工程预估回购价款为 2.6 亿元人民币（最终金额以竣工验收决算金额为准）。截止到报告期末，桩基基本完成，支架、组件及汇流件大部分到位并安装，确认营业收入 7,903.48 万元，营业成本 5,849.71 万元，合同毛利 2,053.77 万元，完成比例 35.06%；现场工程进度较快，预计 5 月末前建成并在 6 月 30 日前能够并网发电。

2、截止报告期末，公司已签署新能源电站项目在建工程已确认的成本及收入情况如下：

- ①. 公司签署的《关岭县普利风电项目 BT 总承包合同》在报告期确认营业收入 1,191.70 万元，营业成本 1,000.00 万元，合同毛利 191.70 万元，截止报告期末累计确认收入 33,713.94 万元，累计确认成本 28,290.64 万元，累计确认毛利 5,423.29 万元，累计完成比例 92.95%；
- ②. 公司签署的《泰来风电项目一期（49.5MW）BT 总承包工程》上期末已完成工程各项施工工作，截止报告期末累计确认收入 33,532.18 万元，累计确认成本 28,182.36 万元，累计确认毛利 5,349.83 万元，累计完成比例 99.72%；
- ③. 公司签署的《通化中康电力开发有限公司 10MW 光伏发电项目 BT 总承包合同》在报告期确认营业收入 600.58 万元，营业成本 570.55 万元，合同毛利 30.03 万元，截止报告期末累计确认收入 6,515.14 万元，累计确认成本 5,324.42 万元，累计确认毛利 1,190.72 万元，累计完成比例 90.24%；
- ④. 公司签署的《亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司亚洲新能源宝应县 100MW 风电场 BT 总承包合同》已经完成风机位微观选址、拆迁方案、部份征林征地工作、风机选型及前期文件手续完善，未在报告期内确认收入；
- ⑤. 公司签署的《亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司亚洲新能源金湖县 100MW 风电场 BT 总承包合同》已经完成风机位微观选址、拆迁方案、部份征林征地工作、风机选型及前期文件手续完善，未在报告期内确认收入；
- ⑥. 公司签署的《定边蓝天新能源发电有限公司定边天池塘风电场 BT 总承包合同》正在办理风机位微观选址与电网接入，未在报告期内实现收入；
- ⑦. 公司签署的《嫩江县红石砬水电站工程项目 BT 总承包工程》由于公司与业主方在对项目建设管理的问题上存在分歧；故合同停止执行，双方提起诉讼，目前尚未开庭，未在报告期内实现收入。

3、报告期内，光伏扶贫项目确认的成本及收入情况如下：

- ①. 齐齐哈尔梅里斯 4.81MW 光伏扶贫项目在报告期确认营业收入 190.99 万元，营业成本 172.31 万元，合同毛利 18.68 万元，截止报告期末累计确认收入 2,742.75 万元，累计确认成本 2,474.48 万元，累计确认毛利 268.28 万元，累计完成比例 93.18%；
- ②. 佳木斯绥滨县 8.50MW 光伏扶贫项目在报告期确认营业收入 987.28 万元，营业成本 742.1 万元，合同毛利 245.18 万元，截止报告期末累计确认收入 3,715.52 万元，累计确认成本 3,123.23 万元，累计确认毛利 592.29 万元，累计完成比例 74.30%。

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3月31日完成情况
电子信息（一）软件2. 嵌入式软件	高频开关电源110V40A项目	2018.1	2018.12	采用PFC+LLC的拓扑结构，让新开发的模块在具有原有功能的前提下使得体积缩小一倍、重量降低、成本降低。	同类产品资料搜集整理，可行性研究报告，输入评审，设计任务书，部分子单元方案确定各单元资料搜集，准备，原理图绘制
（二）微电子技术：2.集成电路产品设计技术	高频开关电源220V40A项目	2018.1	2018.12	采用PFC+LLC的拓扑结构，让新开发的模块在具有原有功能的前提下使得体积缩小一倍、重量降低、成本降低。	同类产品资料搜集整理，可行性研究报告，输入评审，设计任务书，部分子单元方案确定各单元资料搜集，准备，原理图绘制
（二）微电子技术：2.集成电路产品设计技术	新型九洲直流触摸屏开发项目	2018.1	2018.12	采用新型监控屏进行开发，相比V型监控界面更加美观，成本更低，外观更加小巧，同时下载更新程序更加方便便捷。	可行性研究报告，输入评审设计任务书，实验设备的准备，调试方案的制定
电子信息（一）软件2. 嵌入式软件	监控新功能模块开发项目	2018.1	2018.12	V型监控系统新增功能模块（包括提升通讯速率，对时，交流混入支路报警等功能模块）。	可行性研究报告，输入评审，设计任务书，子模块软硬件方案确定，各单元资料搜集，准备，原理图绘制
节能环保技术	低损耗耐短路配电变压器	2018.01	2018.12	完成产品设计，试制产品样机，通过产品的试验验证。	产品设计完成
高效节能装备	立体三角形叠装变压器铁心	2018.01	2018.12	完成产品设计，试制产品样机，进行产品的试验验证。	产品设计完成
节能环保技术	环保气体组合电器柜	2018.01	2018.12	完成产品设计，试制产品样机，通过产品的试验验证。	产品设计完成
节能环保技术	小型接地开关	2018.01	2018.12	完成产品设计，试制产品样机，进行产品的试验验证。	产品设计完成

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

公司客户较多，前5大客户销售金额占报告期内营业收入的68.99%，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，报告期内安达晟晖新能源科技有限公司销售比例超过营业收入总额的30%，系本报告期集中对安达市青肯泡乡光伏地面电站二期20MW A项目、安达市青肯泡乡光伏地面电站二期20MW B项目进行施工所致。

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46.00%，去年同期为58.21%，较去年同期下降12.21%，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。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照既定的战略规划及2018年度经营计划稳健布局，抓住国家能源变革的契机和全球能源互联网发展建设的机会，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。紧密围绕节能和新型能源领域，加大对风电、光伏、水电等新能源领域业务的建设与投资，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，根据国家供给侧的调整来调整公司销售网络布局，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。根据年初制定的经营计划，具体完成了以下工作：

1、报告期内，公司收购完成大庆时代汇能风力发电投资有限公司和大庆世纪锐能风力发电投资有限公司两家的母公司黑龙江新北电力投资有限公司100%股权，项目建成后将增加上市公司利润。

2、报告期内，公司与安达市晟晖新能源科技有限公司签署了关于《安达市青肯泡乡光伏地面电站二期AB项目投资建设-移交回购（BT）合同》（以下简称“BT合同”），合同总价款26,000万元（大写：贰亿陆仟万元整）。

3、报告期内，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案及关于公司发行公司债券的议案。

4、报告期内，公司子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司收购完成齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区兴达物业有限公司、齐齐哈尔市天正供热有限公司、齐齐哈尔市斯达供热有限公司、齐齐哈尔市华丰供热有限

公司四家梅里斯区供热公司拥有的齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区约100万平方米的供热业务资产，收购价格合计2,161万元人民币。

5、报告期内，公司子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司与齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民政府签署《综合能源服务项目合作开发框架协议》。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民政府授权子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司独家在其辖区内规划建设以可再生能源为主要来源的清洁电力和热力供给项目。

6、报告期内，公司子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司与呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府签署《综合能源利用项目合作开发框架协议》。呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府授权子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司独家在其辖区内规划建设以可再生能源为主要来源的清洁电力和热力供给示范项目。

综上所述，2018年一季度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

详见第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2018年1月16日，公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司首期激励计划预留部分的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》、《关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，详见公司于2018年1月16日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司首期激励计划预留部分的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》、《关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》的公告。

2、公司于2017年12月15日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行创新创业公司债券》的议案，2018年1月19日本次非公司发行创新创业公司债券事项已通过公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、2018年2月1日收到公司实际控制人董事长李寅先生及总裁赵晓红女士关于拟增持公司股份的通知，增持计划的主要内容如下：

①本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，以及

董事长李寅先生和总裁赵晓红女士个人理解，认为目前市场对公司估值较低，是投资的较好机会。

②本次拟增持股份的种类：公司无限售流通 A 股股份。

③本次合计拟增持股份的金额及合计拟增持比例：合计增持金额不低于2000万元人民币，不高于1亿元人民币；合计拟增持比例不低于公司总股本的0.5%，不高于公司总股本的2%。

④本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股票。

⑤本次拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。

⑥本次增持股份计划的实施期限：为维护市场平稳，本次增持计划的实施时间为自 2018 年 2 月 2 日起的未来6个月内。

⑦本次增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为李寅先生和赵晓红女士的自有资金及自筹资金（包括但不限于银行贷款、股票质押贷款、参与投资的有限合伙企业、信托计划及资管计划等）。详见公司于2018年2月1日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司实际控制人董事长和总裁增持公司股份计划的公告》。

截止报告期末，已按增持计划增持股票1,688,200股，占公司总股本的0.49%。

4、2018年2月8日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司的议案》、《关于收购齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区100万平方米的供热业务资产的议案》、《关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案》和《关于公司对外提供担保的议案》。详见2018年2月8日在中国证监会指定信息披露网站发布的《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司的议案》、关于收购齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区100万平方米的供热业务资产的议案》、《关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案》和《关于公司对外提供担保的议案》的公告。

5、2018年2月11日，公司发布关于全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司与呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府签署《综合能源利用项目合作开发框架协议》的公告。本次协议的签署，符合公司未来的战略发展规划，项目陆续投产运营后可提高公司的盈利能力和保持稳定的现金流量。详见公司于2018年2月11日在中国证监会指定信息披露网站发布的《综合能源利用项目合作开发框架协议》的公告。

6、2018年2月12日，关于全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司与齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民政府签署《综合能源服务项目合作开发框架协议》的公告。本次协议的签署，符合公司未来的战略发展规划，项目陆续投产运营后可提高公司的盈利能力和保持稳定的现金流量。详见公司于2018年2月12日在中国证监会指定信息披露网站发布的《综合能源利用项目合作开发框架协议》的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司首期激励计划预留部分的限制	2018年01月16日	http://www.cninfo.com.cn/

性股票第一个解锁期可解锁的议案		
关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案	2018 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于回购注销部分限制性股票的议案	2018 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于公司非公开发行创新创业公司债券	2018 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于公司实际控制人董事长和总裁增持公司股份计划的公告	2018 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于公司实际控制人董事长增持进展的公告	2018 年 02 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/
增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司的议案	2018 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于收购齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 100 万平方米的供热业务资产的议案	2018 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案	2018 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于公司对外提供担保的议案	2018 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/
综合能源利用项目合作开发框架协议	2018 年 02 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/
综合能源服务项目合作开发框架协议	2018 年 02 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	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	12 个月	正常履行

	创业投资有限责任公司;北京中电新能投资中心(有限合伙);宁波华建汇富创业投资有限公司;郎威			月 16 日	月至 36 个月	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。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额的,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。	2015 年 12 月 16 日	12 个月至 48 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	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 08 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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。	2010 年 01 月 08 日	长期	正常履行中
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。					

五、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	本季度投入募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	55,595.89

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	0	9,691.86	97.52%	2012 年 06 月 30 日	0	15,148.58	是	否
2.新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	否	5,330	5,330	0	4,696.69	88.12%	2012 年 06 月 30 日	-112.67	4,325.24	是	否
3.企业技术中心建设项目	否	3,300	3,300	0	2,828.52	87.51%	2012 年 06 月 30 日	0	0	不适用	否
4.募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金	否				1,442.65	100.00%	2012 年 06 月 30 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,568	18,568	0	18,659.72	--	--	-112.67	19,473.82	--	--
超募资金投向											
5.投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司	否	1,650	1,650	0	1,650	100.00%	2010 年 08 月 30 日	0	-2,715.62	否	否
6.增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司	否	1,100	1,100	0	1,100	100.00%	2010 年 12 月 10 日	0	0	否	否
7.建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	否	3,500	3,500		2,500.21	71.43%	2016 年 12 月 30 日			不适用	否
8.投资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	-345.61	5,415.29	否	否
9.超募资金及利息补充流动资金	否				1,586.8	100.00%			0	不适用	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	0	36,936.17	--	--	-345.61	2,699.67	--	--
合计	--	54,917.16	54,917.16	0	55,595.89	--	--	-458.28	22,173.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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 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，该项目已于 2016 年 12 月完工。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，故本期未达到预计效益。</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、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，使用结余资金 593.37 万元永久性补充流动资金。截至 2016 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已完工。</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>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、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。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</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</p>										

	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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经 2010 年 2 月 7 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司 2011 年第四届董事会第四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 4,000 万元临时补充流动资金，使用期限为 2011 年 10 月 18 日起至 2012 年 4 月 18 日止。公司已于 2012 年 3 月 7 日将 4,000 万元归还归还募集资金专用账户。根据公司 2012 年第四届董事会第八次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为 2012 年 3 月 18 日起至 2012 年 9 月 8 日止。公司已于 2012 年 8 月 27 日将 3,000 万元归还募集资金专用账户。根据公司 2012 年第四届董事会第十四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为 2012 年 9 月 20 日起至 2013 年 3 月 19 日止。公司已于 2012 年 10 月 25 日将 3,000 万元归还募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2012 年 6 月 30 日，年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目、企业技术中心建设项目均已达到预计可使用状态。结余金额（不含利息收入）分别为 131.49 万元、633.31 万元及 412.00 万元。募集资金结余的主要原因：1）公司通过严格执行四方比价采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2）项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。3、在生产设备、技术中心研发设备组装建设过程中，随着国内设备技术水平提高，以及公司自身研发技术的进步，优先采购国内生产设备或采取企业自制方式，使得研发和生产设备的固定资产投入减少。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日，募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划。去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及用于定期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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。

第四节 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,783,572.40	136,204,487.49
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	151,247,795.42	144,639,706.50
应收账款	917,365,924.53	1,096,947,430.74
预付款项	25,714,836.34	21,434,573.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	197,579.89	206,555.56
应收股利		
其他应收款	208,932,884.13	189,926,127.69
买入返售金融资产		
存货	434,006,900.04	351,429,365.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,718,926.59	224,309,822.99
流动资产合计	2,069,968,419.34	2,165,098,070.26
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	77,074,169.52	77,175,296.27
固定资产	1,094,281,924.26	1,161,088,054.10
在建工程	118,867,194.64	6,753,292.23
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	173,171,780.77	176,685,169.63
开发支出		
商誉	137,773,384.20	126,650,027.07
长期待摊费用	45,445,601.79	46,259,853.72
递延所得税资产	21,915,747.06	22,908,881.97
其他非流动资产		397,775.00
非流动资产合计	1,668,529,802.24	1,617,918,349.99
资产总计	3,738,498,221.58	3,783,016,420.25
流动负债：		
短期借款	476,500,000.00	436,500,000.00
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	74,365,100.49	84,412,502.98
应付账款	451,101,808.42	517,040,669.12
预收款项	23,829,466.83	21,522,371.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,968,189.07	3,765,722.91
应交税费	24,016,333.30	63,021,186.22
应付利息	1,181,348.62	512,327.79
应付股利	1,912,389.24	2,227,909.24

其他应付款	30,257,433.18	28,164,718.33
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	82,264,464.00	74,592,144.03
其他流动负债	20,742,381.49	35,863,240.00
流动负债合计	1,189,138,914.64	1,267,622,792.44
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	561,243,284.32	567,010,256.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	83,401,343.32	82,730,228.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	644,644,627.64	649,740,485.24
负债合计	1,833,783,542.28	1,917,363,277.68
所有者权益：		
股本	346,187,204.00	346,187,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	815,544,424.52	815,544,424.52
减：库存股	20,838,144.00	36,345,584.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,158,511.13	71,158,511.13
一般风险准备		

未分配利润	692,662,683.65	668,707,289.91
归属于母公司所有者权益合计	1,904,714,679.30	1,865,251,845.56
少数股东权益		401,297.01
所有者权益合计	1,904,714,679.30	1,865,653,142.57
负债和所有者权益总计	3,738,498,221.58	3,783,016,420.25

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	32,413,463.65	51,720,971.28
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	121,750,768.00	135,783,796.50
应收账款	604,411,857.07	763,568,844.11
预付款项	13,499,407.00	16,010,191.44
应收利息	131,277.22	195,250.00
应收股利		
其他应收款	246,282,247.00	189,515,081.32
存货	281,793,945.27	211,208,284.28
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,866,608.66	107,152,796.80
流动资产合计	1,353,149,573.87	1,475,155,215.73
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	1,165,639,688.09	1,158,238,391.08
投资性房地产	77,074,169.52	77,175,296.27
固定资产	27,509,378.48	29,367,164.77
在建工程	6,020,548.11	
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	13,720,389.87	15,110,558.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,035,519.31	1,135,908.36
递延所得税资产	14,591,354.35	15,551,884.06
其他非流动资产		397,775.00
非流动资产合计	1,305,591,047.73	1,296,976,977.55
资产总计	2,658,740,621.60	2,772,132,193.28
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	380,000,000.00
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	6,408,500.00	23,447,117.72
应付账款	352,702,781.98	371,661,666.34
预收款项	13,402,186.98	13,312,805.81
应付职工薪酬	1,526,925.98	1,258,346.35
应交税费	12,658,914.69	31,460,387.13
应付利息	1,181,348.62	431,248.62
应付股利	238,600.00	554,120.00
其他应付款	155,140,611.65	229,845,536.15
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,742,381.49	35,863,240.00
流动负债合计	944,002,251.39	1,087,834,468.12
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	27,262,478.55	28,311,895.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,262,478.55	28,311,895.22
负债合计	971,264,729.94	1,116,146,363.34
所有者权益：		
股本	346,187,204.00	346,187,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	815,593,847.61	815,593,847.61
减：库存股	20,838,144.00	36,345,584.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,158,511.13	71,158,511.13
未分配利润	475,374,472.92	459,391,851.20
所有者权益合计	1,687,475,891.66	1,655,985,829.94
负债和所有者权益总计	2,658,740,621.60	2,772,132,193.28

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	196,547,150.22	238,576,332.24
其中：营业收入	196,547,150.22	238,576,332.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,370,284.80	213,410,187.46
其中：营业成本	133,946,122.21	188,104,488.64
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		
税金及附加	258,638.85	1,041,551.70
销售费用	7,425,379.53	8,366,045.56
管理费用	17,714,210.90	16,287,819.81
财务费用	18,226,446.54	-1,489,981.28
资产减值损失	-5,200,513.23	1,100,263.03
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）	21,208.20	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-137,465.81	-13,084.34
其他收益	3,333,193.15	2,990,673.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,393,800.96	28,143,734.04
加：营业外收入	318,752.10	44,407.58
减：营业外支出	86,048.42	131,131.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,626,504.64	28,057,009.71
减：所得税费用	3,671,110.90	5,342,188.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,955,393.74	22,714,821.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,955,393.74	22,714,821.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	23,955,393.74	22,714,821.65
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	23,955,393.74	22,714,821.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,955,393.74	22,714,821.65
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	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	133,481,840.57	193,349,563.21
减：营业成本	98,027,135.12	159,511,921.30
税金及附加	-1,080,807.41	-575,727.08
销售费用	5,038,105.78	5,172,432.93
管理费用	7,757,770.70	6,753,234.87
财务费用	6,998,959.19	-1,487,425.81
资产减值损失	-1,467,208.33	929,298.88
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,500.60	
其他收益	1,049,416.67	743,916.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,217,801.59	23,789,744.79
加：营业外收入	238,696.10	31,267.24
减：营业外支出	85,837.02	118,040.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,370,660.67	23,702,972.03
减：所得税费用	3,388,038.95	4,033,965.63

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,982,621.72	19,669,006.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,982,621.72	19,669,006.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	15,982,621.72	19,669,006.40
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	267,732,635.85	187,447,106.22
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	4,307.69	
收到其他与经营活动有关的现金	22,007,540.34	24,759,202.67
经营活动现金流入小计	289,744,483.88	212,206,308.89
购买商品、接受劳务支付的现金	156,485,854.08	122,254,475.66
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	17,646,135.29	16,242,645.17
支付的各项税费	42,936,159.78	34,114,029.28
支付其他与经营活动有关的现金	73,842,290.28	66,611,656.03
经营活动现金流出小计	290,910,439.43	239,222,806.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,165,955.55	-27,016,497.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	21,208.20	9,245.00
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	112,693,110.39	91,030,351.47
投资活动现金流入小计	112,714,318.59	91,039,596.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,857,980.87	12,516,252.56
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,992,091.09	
支付其他与投资活动有关的现金	56,605,015.07	105,800,000.00
投资活动现金流出小计	115,455,087.03	118,316,252.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,740,768.44	-27,276,656.09
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	40,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	
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	18,302,720.84	81,985.41
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	1,686,000.00	34,000,000.00
筹资活动现金流出小计	19,988,720.84	34,081,985.41
筹资活动产生的现金流量净额	20,011,279.16	-34,081,985.41
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	16,104,555.17	-88,375,138.75
加：期初现金及现金等价物余额	80,957,178.87	133,326,994.36
六、期末现金及现金等价物余额	97,061,734.04	44,951,855.61

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	185,483,246.39	130,029,444.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,930,801.00	15,943,202.98
经营活动现金流入小计	191,414,047.39	145,972,647.87
购买商品、接受劳务支付的现金	80,072,383.33	90,048,678.73
支付给职工以及为职工支付的现金	8,203,245.16	7,417,598.31
支付的各项税费	18,918,664.97	23,211,933.11
支付其他与经营活动有关的现金	134,384,671.91	43,676,971.39
经营活动现金流出小计	241,578,965.37	164,355,181.54
经营活动产生的现金流量净额	-50,164,917.98	-18,382,533.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	108,039,415.60	81,030,351.47

投资活动现金流入小计	108,039,415.60	81,030,351.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,100.00	287,600.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	48,640,000.00	95,800,000.00
投资活动现金流出小计	56,010,100.00	96,087,600.00
投资活动产生的现金流量净额	52,029,315.60	-15,057,248.53
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	6,973,337.52	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,686,000.00	34,000,000.00
筹资活动现金流出小计	8,659,337.52	34,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,659,337.52	-34,000,000.00
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	-6,794,939.90	-67,439,782.20
加：期初现金及现金等价物余额	24,732,763.82	86,053,362.12
六、期末现金及现金等价物余额	17,937,823.92	18,613,579.92

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事长：李寅

二〇一八年四月二十六日