



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2015 年年度报告

2016-010

2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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，报告期内公司通过 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

报告期内，公司并购了沈阳昊诚电气股份有限公司 99.93%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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 管理层讨论与分析.....	44
第五节 重要事项	62
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节 公司治理	80
第十节 财务报告	86
第十一节 备查文件目录.....	180

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	2015 年 1 月 1 日、2015 年 12 月 31 日、2015 年度、2014 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，电力电子器件采用半导体制成，也称电力半导体器件。电力电子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	指	北京九洲电气有限责任公司，为公司全资子公司
九洲能源	指	哈尔滨九洲能源投资有限公司，为公司全资子公司
九洲工程	指	哈尔滨九洲电气工程有限责任公司，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
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。把工频电源转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。
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
EPC 总承包	指	是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
九洲电气科技产业园	指	位于哈尔滨市松北区九洲路 609 号，为公司新的生产基地
昊诚电气	指	沈阳昊诚电气有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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（如有）	Harbin Jiuzhou Electrical Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	JZE		
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		

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	《证券日报》、《中国证券报》
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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	孙敏、尹志彬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	758,767,188.51	189,513,675.58	300.38%	209,203,049.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,098,885.60	-55,723,243.67	--	9,075,162.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,029,834.47	-71,014,468.17	--	-4,050,347.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,413,418.57	92,561,021.03	-238.73%	-20,174,311.12
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.20	--	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.20	--	0.03
加权平均净资产收益率	1.63%	-4.58%	6.21%	0.72%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	2,339,364,819.12	1,396,317,072.94	67.54%	1,452,889,063.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,640,005,718.76	1,183,668,189.99	38.55%	1,253,281,433.66

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	32,488,214.02	38,516,885.80	35,711,718.28	652,050,370.41
归属于上市公司股东的净利润	-6,025,367.56	-10,937,348.42	-10,510,729.80	47,572,331.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,162,575.41	-13,290,973.73	-21,576,306.07	56,059,689.68
经营活动产生的现金流量净额	772,115.26	-24,959,975.35	-156,980,515.49	52,754,957.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-1,092,931.11	3,163.90	124,277.23	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）	12,742,281.92	13,786,652.56	13,741,238.19	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	2,414,308.88	3,582,169.34	686,424.08	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,189,505.93	432,943.23	-697,109.00	
减：所得税影响额	1,805,120.99	2,513,704.53	729,321.00	
少数股东权益影响额（税后）	-18.36			
合计	8,069,051.13	15,291,224.50	13,125,509.50	--

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

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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。

1、公司是以“高压、大功率”电力电子技术为核心，以“高效节能、绿色、新型能源”为产品发展方向，是中国知名的为智能电网、新能源应用提供成套装备和解决方案的国家高新技术企业，智能电网成套产品及整体解决方案为电力、电网、石油化工、冶金、矿山、制造业、轨道交通、城市基础设施等配网和终端客户提供了高效节能的电气产品和技术支持，使其电能实现了“电力流、信息流、业务流”的高度智能一体化融合，成为坚强可靠、经济高效、清洁环保、灵活智能、友好互动的现代电力。新能源可为客户提供风力发电和光伏发电所需的输变电产品、EPC、BT、电站运营等服务，还可提供从储能、快速充电、能效管理平台等解决方案。

2、报告期内，公司通过并购了沈阳昊诚电气有限公司99.93%的股权，使公司产业链得以延伸，丰富了公司的产品结构，使公司快速进入固体绝缘环网柜市场和国家电网领域，迅速进入国家电网二十几个省公司，成为该产品的行业前三甲。有效提升公司的资产质量和持续盈利能力。

3、报告期内，公司成功进入新能源领域，承揽了风力发电场建设业务，新能源是公司新的利润增长点，也是公司未来主要发展方向之一。公司未来将通过EPC（或BT）总承包、并购、自建等方式进入风力发电站、光伏发电站、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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	期末比期初增加 13,458.74 万元，增长 38.85%，主要系报告期收购的昊诚电气合并增加的固定资产。
无形资产	期末比期初增加 5,631.26 万元，增长 38.98%，主要系报告期收购的昊诚电气合并增加的无形资产。
在建工程	期末比期初增加 1,802.61 万元，增长 418.64%，主要系报告期投资建设企业营销网络及技术支持中心支出及新并购子公司“昊诚电气”分布式可再生能效工厂项目

	支出。
--	-----

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

经过在电力电子行业近二十年的专业化发展，公司在技术创新能力、产业链、可持续发展能力、销售网络及市场渠道、人才、品牌建设等方面积累了行业领先的竞争优势，2015年公司核心竞争力得到了进一步的提升，主要体现在：

1、技术创新能力优势

公司是黑龙江省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局认定的高新技术企业和国家科技部火炬高技术产业开发中心认定的国家火炬计划重点高新技术企业，是国家发改委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局认定的重点软件企业。公司的高层管理人员和核心技术人员多为业内专家，公司多名核心技术人员在相关国家行业标准的起草工作中承担主要任务。公司与多所高校和科研院所建立了长期稳定的合作关系，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，技术创新能力的增强为公司的可持续发展提供了源源不断的后劲，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。

2、产业链优势

2015年向新能源领域转型为公司在风电、光伏制造领域产业链延伸提供了领先机遇。公司通过多年来为新能源客户提供电气成套设备积累了大量优质的客户资源、供应链资源和风能、光伏项目资源，全方位建立了业内的产业优势。公司通过向风电、光伏产业下游业务拓展和相关多元化产品开发，在风电场开发、新能源设备销售和新产品市场开发方面，形成了良好的资源协同优势。

3、可持续发展能力优势

公司的管理层拥有丰富的专业知识，对新能源行业，包括行业发展历史、特征以及未来发展趋势具有深刻的理解。公司的高级管理层在智能配电行业拥有多年的相关经验，并且始终保持稳定和紧密合作的关系。凭借管理层的经验和能力，本公司可以有效地控制成本，提高运营效率和公司盈利能力。

公司虽然进入新能源领域较晚，但2015年公司EPC总承包的七台河万龙、七台河佳兴两个风场，容量为96MW，从施工建设到并网发电仅用不到6个月时间，创下了黑龙江省乃至全国风电建设的奇迹，也为公司未来的EPC建设打下良好的品牌基础。公司在建和可预见的筹建项目装机容量合计可达1000MW。在黑龙江、吉林、辽宁、山东、贵州、江西、内蒙、新疆、河北、河南等我国风光资源优势地区开展了大量的新能源项目的合作和前期踏勘的测风测光工作。力争3年公司持有新能源电站1GW以上。

4、国际合作及品牌建设优势

公司积极与国际顶级电气制造商合作，并取得了丰硕的成果，使公司在生产管理能力和制造工艺水平、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PowerFlex7000高压变频器产品的合同制造商；与SIEMENS公司合作成为其在中国区域指定的SIVACON 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BLOKSET低压配电系统作动力配电和电动机控制之用；与ABB公司合作生产MNS2.0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。公司借助当今全球著名的电气公司在电气整体解决方案领域的成功经验和利用其成熟的元件与技术平台，结合中国用户的习惯与特点，开发出应用灵活、独具特色、适合国情的电气成套设备系统解决方案，被广泛应用于诸如三峡输电、国家电网、南方电网、大庆油田、中海油、宝钢、鞍钢、武钢、神华集团、五大发电集团、北京国际机场、天津城铁、武广高铁、哈尔滨地铁、北京奥运会比赛场馆等五千余个国家重点工程和基础设施建设。获得了国家免检产品、国家守合同重信用、国家3A级信用企业、中国民营科技百强企业、优秀中国特色社会主义建设者、全国诚信守法企业称号。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，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，通过产业转型升级，并购重组，降低成本费用等手段使2015年业绩扭亏为盈。

2015年，公司实现营业收入75,876.72万元，比上年上升300.38%；营业成本60,650.59万元，比上年上升268.44%；归属上市公司股东的净利润2,009.89万元，比上年增加7,582.21万元；经营活动产生的现金流量净额-12,841.34万元，比上年减少-238.73%；截至2015年12月31日公司资产总额233,936.48万元，负债总额为69,912.11万元，资产负债率为29.89%，归属于上市公司股东的所有者权益为164,000.57万元，基本每股收益0.07元，加权平均净资产收益率1.63%。

报告期内，管理层紧密围绕公司战略目标及年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，重点开展了以下方面的工作：

(1) 作为全球能源互联网建设的参与者，公司从专业电气产品制造商向着可以提供全球能源互联网重要环节解决方案的供应商和运营商方向转变。

在国内需求减少，供给过剩的经济大环境下，2015年公司果断向新能源领域进军，专门从事新能源业务的规划、投资、总包、建设和运营。2015年度公司中标了黑龙江省齐齐哈尔、大庆市2015年光伏电站项目投资主体（第三标段），项目工程装机总容量10MW；2015年度公司签署了《七台河万龙凤电场工程EPC总承包合同》、《七台河佳兴风电场工程EPC总承包合同》，于2015年12月10日并网发电；2015年度公司与中航国际新能源和中航国际新能源(香港)签署《蒙古Dalanjargalan100MW风电场项目合作框架协议书》，实现了向海外新能源市场进军的目标。这些合同、协议的签署和实施使公司顺利地向着新能源领域转型，为公司的主营业务增加了新的“血脉”，增强了公司综合竞争力，拉动公司产品销售，提高了公司总承包能力和工程建设管理能力。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，使全球变成一个亮堂堂的地球村，解决人类能源供应的永续安全问题，一直是九洲电气坚持的发展道路。智能电网、新能源、电动汽车充电、储能是构筑能源互联网的重要环节，作为全球能源互联网建设的参与者，公司目前正在经历从专业电气产品制造商向着可以提供全球能源重要环节解决方案的供应商和运营商方向转变。

(2) 以上市公司为平台，运用资本并购手段成功实现外延增长

为进一步提高公司在智能配电网的行业地位，实现开关柜向着小型化、环保方向发展，报告期内公司

成功收购了昊诚电气，丰富了公司智能配电网产品结构，使公司进入固体绝缘环网柜市场，迅速进入国家电网二十几个省公司，成为该产品的行业前三甲。对昊诚电气的并购有效地提升了公司制造业的资产质量和持续盈利能力，昊诚电气的产品与公司产品互补，是国内专业从事节能环保型输配电及控制设备的制造服务商，主要从事输配电及控制设备的研发、生产、销售及相关配套服务等，不断探索与尝试SF6替代产品，为电力系统和采矿、冶金、建筑等行业客户提供安全、可靠、高效的中低压终端配电一体化解决方案。目前昊诚电气产品已安全稳定的运行于国内电力、风电、冶金、钢铁、房地产等领域。昊诚电气承诺2015年、2016年和2017年的净利润分别不低于人民币3,750万元、人民币4,500万元和人民币5,100万元，将对公司未来的业绩产生一定的贡献。同时，报告期内，公司成立了哈尔滨九洲能源投资有限责任公司，未来将专注于从事能源项目的投资和运营业务；成立了哈尔滨九洲电气工程有限公司，未来将专注于从事工程设计、施工和总包服务。

（3）推出限制性股权激励计划，将股东利益、公司利益和经营者利益有效结合

报告期内，公司推出了限制性股票激励计划，激励计划授予涉及的激励对象共计81人，激励股数为767.60万股，激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，股权激励的推出将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干等员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。业绩考核指标为扣除非经常性损益的净利润：2015年3000万元、2016年1亿、2017年2亿元。

（4）信息披露和投资者关系管理方面

2015年是资本市场不平凡的一年，经历了几次断崖式下跌，公司管理层积极采取各种维稳股价的措施，公司实际控制人两次做出不减持股票的承诺。下跌期间公司还召开了关于维护公司股价稳定的投资者说明会，向投资者介绍维护公司股票稳定的具体方案、公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的分析，坚定投资者信心。公司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。

综上所述，公司2015年度经营计划在报告期内基本得以实施。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	758,767,188.51	100%	189,513,675.58	100%	300.38%
分行业					
电力设备制造类	455,376,098.16	60.02%	189,513,675.58	100.00%	140.29%
电力工程类	303,391,090.35	39.98%	0.00	0.00%	
分产品					
高压变频系统	28,010,344.20	3.69%	21,562,439.22	11.38%	29.90%
电气控制及自动化产品	182,090,090.12	24.00%	92,730,793.05	48.93%	96.36%
直流电源系统	67,685,373.74	8.92%	62,600,094.99	33.03%	8.12%
软起动系统	427,948.72	0.06%	1,776,794.87	0.94%	-75.91%
蓄电池		0.00%	2,590,811.11	1.37%	-100.00%
EPC 总包	448,731,199.16	59.14%			
变压器产品	15,798,039.15	2.08%			
电力工程	6,644,899.00	0.88%			
其他产品	1,009,727.35	0.13%			
材料销售	527,524.92	0.07%	1,895,026.42	1.00%	-72.16%
房屋租赁	7,761,987.95	1.02%	4,311,489.52	2.28%	80.03%
其他业务收入零星	80,054.20	0.01%	2,046,226.40	1.08%	-96.09%
分地区					
国内	758,767,188.51	100.00%	189,513,675.58	100.00%	0.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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						
电力设备类	303,391,090.35	234,052,755.86	22.85%	60.09%	42.18%	9.71%
电力工程类	455,376,098.16	372,453,128.87	18.21%	100.00%	100.00%	18.21%

分产品						
EPC 总包	448,731,199.16	368,329,148.75	17.92%	100.00%	100.00%	17.92%
电气控制及自动化产品	182,090,090.12	147,225,805.64	19.15%	96.36%	80.18%	7.26%
直流电源系统	67,685,373.74	50,337,465.98	25.63%	8.12%	3.42%	3.38%
高压变频系统	28,010,344.20	17,100,552.73	38.95%	29.90%	34.46%	-2.07%
变压器产品	15,798,039.15	13,576,890.96	14.06%	100.00%	100.00%	14.06%
房屋租赁	7,761,987.95	4,883,620.53	37.08%	80.03%	87.32%	-2.45%
电力工程	6,644,899.00	4,123,980.12	37.94%	100.00%	100.00%	37.94%
分地区						
国内	758,767,188.51	606,505,884.73	20.07%	300.38%	268.44%	6.93%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
电力设备制造类	销售量	标准台	3,879	3,604	7.63%
	生产量	标准台	3,990	3,633	9.83%
	库存量	标准台	545	434	25.58%
电力设备制造类(蓄电池)	销售量	千安伏		5,502	-100.00%
	生产量	千安伏			
	库存量	千安伏			
电力设备制造类(变电站)	销售量	台	203		100.00%
	生产量	台	278		100.00%
	库存量	台	75		100.00%
电力设备制造类(变压器)	销售量	台	281		100.00%
	生产量	台	561		100.00%
	库存量	台	280		100.00%
电力设备制造类(开关柜及其他)	销售量	台	404		100.00%
	生产量	台	688		100.00%
	库存量	台	284		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

1、本期电力设备制造类（蓄电池）销售量同比减少100%，系本期注销宁波圣豹子公司所致；本期电力设

备制造类（变电站、变压器、开关柜及其他）同比增加100%，系统本期新增子公司昊诚电气所致；

2、电力工程类：未列入上述销售量、生产量、库存量统计，由于公司做EPC总包及电力工程安装业务依据建造合同准则按工程进度进行确认与计量，无法进行销售量、生产量、库存量统计。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力设备制造业	直接材料	196,570,104.81	85.88%	130,111,107.27	87.91%	-2.03%
电力设备制造业	直接人工	12,241,103.06	5.35%	8,273,473.89	5.59%	-0.24%
电力设备制造业	制造费用	20,070,128.21	8.77%	9,620,318.48	6.50%	2.27%
电力工程类	直接材料	368,627,099.09	98.97%			
电力工程类	直接人工	935,000.00	0.25%			
电力工程类	制造费用	2,891,029.78	0.78%			

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2015年度与2014年度报告相比公司报告期内合并范围增加了三家子公司，减少了一家子公司，具体情况如下：

公司第五届董事会第五次会议、2014年度股东大会审议通过设立全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司；

公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议，2015年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股份购买昊诚电气99.93%股权；

公司第五届董事会第十二次会议审议通过设立全资子公司哈尔滨九洲电气工程有限公司；

公司第五届董事会第十一次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过清算并注销全资子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司。

具体内容详见2015年报告全文第十节财务报告中“八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务增加了EPC总承包项目，公司与七台河万龙风力发电有限公司签署了关于《七台河万龙风电场工程EPC总承包合同》与七台河佳兴风力发电有限公司签署了关于《七台河佳兴风电场工程EPC总承包合同》，至2015年12月10日已并网发电31台风机，截止公告日已全部并网发电。2015年度确认营业收入44,873.12 万元，确认成本费用36,832.91 万元，实现的毛利为8,040.21 万元。

报告期内，公司发行股份购买昊诚电气99.93%股权，营业收入增加10,419.98万元，营业成本增加7,673.47万元，当期合并利润增加717.74万元。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	481,409,996.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.44%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	235,890,368.66	31.09%
2	客户 2	212,840,830.50	28.05%
3	客户 3	12,916,390.77	1.70%
4	客户 4	11,540,009.48	1.52%
5	客户 5	8,222,397.25	1.08%
合计	--	481,409,996.66	63.44%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	361,801,692.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.28%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	268,679,231.47	45.51%
2	供应商 2	56,231,299.24	9.52%
3	供应商 3	19,682,615.21	3.33%
4	供应商 4	10,200,000.00	1.73%
5	供应商 5	7,008,547.01	1.19%
合计	--	361,801,692.93	61.28%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	57,561,636.53	53,434,141.83	7.72%	系昊诚电气并入增加相关销售费用及九洲电气母体由于 2015 年进行销售人员精简致销售人员工资差旅费及相关业务费减少双重因素所致；
管理费用	56,278,763.65	54,215,743.32	3.81%	系昊诚电气并入增加管理费用及九洲电气母体 2015 年实行减员增效严格控制费用支付双重因素所致；
财务费用	-7,439,529.66	-10,892,244.73	-31.70%	系本年较去年结构性存款减少致相应的利息减少；

4、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2015年12月31日，公司累计获得专利190项（包括2012年已出售专利及并购昊诚电气获得的专利），被授予哈尔滨市科技成果转化及产业化先进单位。2015年全年研发投入总支出为2898.81万元，占营业收入3.82%。

报告期内，公司按计划新立研发项目4项，其中电源方向1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20A高效电源模块装置、嵌入式组态自动化监控系统、光伏逆变器产品系列化、高压柱上线路补偿成套装置。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。

公司截止报告期末已取得的商标、专利、实用新型、著作权如下列示：

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	2011.04.07~2021.04.06	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
12		第4264612号	电气股份	2007.5.14~2017.5.13	第9类
13	GESS	第6536163号	电气股份	2010.3.28~2020.3.27	第7类
14	GESS	第6536094号	电气股份	2010.4.7~2020.4.6	第9类
15	GESS 一体划	第6582668号	电气股份	2010.4.28~2020.4.27	第9类
16		第7127791号	电气股份	2010.7.21~2020.7.20	第7类
17	GESS 一体划	第6624096号	电气股份	2010.8.28~2020.8.27	第7类
18		第7127790号	电气股份	2010.10.14~2020.10.13	第9类
19		第8352291号	电气股份	2011.6.14~2021.6.13	第28类
20		第8352423号	电气股份	2014.1.21~2024.1.20	第39类
21		第8352170号	电气股份	2010.7.21~2020.7.26	第21类
22		第8352047号	电气股份	2011.8.21~2021.8.20	第17类
23		第8351807号	电气股份	2011.9.7~2021.9.6	第6类
24		第8351732号	电气股份	2011.9.28~2021.9.27	第1类
25		第8351966号	电气股份	2010.7.21~2020.7.31	第11类
26		第8351885号	电气股份	2011.11.14~2021.11.13	第8类
27		第8352359号	电气股份	2011.8.7~2021.8.6	第38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	九洲技术
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	ZL2004 1 0021227.0	纵向真空断路器传动机构	电气股份
5	ZL2004 1 0021228.5	一种分箱预装式变电站	昊诚电气
6	ZL2005 1 0046173.8	小型真空负荷开关柜	昊诚电气
7	ZL2007 1 0011286.3	环氧浇注干式变压器	昊诚电气
8	ZL2007 1 0012274.2	风力发电专用集成式变电站	昊诚电气
9	ZL2007 1 0012252.6	环氧浇注固体绝缘开关	昊诚电气
10	ZL2008 1 0013279.1	一体划预装式变电站	昊诚电气

11	ZL2008 1 0013280.4	环氧浇注三舱式固体绝缘开关	昊诚电气
12	ZL2008 1 0013281.9	环氧浇注固体绝缘双隔离开关	昊诚电气
13	ZL2007 1 0012251.1	环氧浇注干式集成变电站装置	昊诚电气
14	ZL2009 1 0011560.6	全绝缘台式变电站	昊诚电气
15	ZL2008 1 0012076.0	环氧浇注全绝缘固体隔离开关	昊诚电气
16	ZL2009 1 0011559.3	全绝缘埋地式变电站	昊诚电气
17	ZL2010 1 0261537.5	固体绝缘独立接地开关	昊诚电气
18	ZL201010175078.9	移动式变电站	昊诚电气
19	Nr. 10 2012 110 969.9	三相变压器系统及具有其的电网	昊诚电气
20	ZL2011 1 0284350.1	立挂式弹簧操动机构	昊诚电气
21	ZL2011 1 0311208.1	一种五防联锁机构	昊诚电气
22	ZL201110373253.X	固体绝缘隔离开关	昊诚电气
23	ZL201210387489.3	一种有载调容变压器	昊诚电气
24	ZL201010502990.0	插接式管状绝缘母线装置	昊诚电气

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	三相变压器系统及具有其的电网	201210334879.4	2012-9-13	昊诚电气
4	干式变压器	201310006945.X	2013-1-8	昊诚电气
5	固体绝缘隔离开关	102013114784.4	2013-12-23	昊诚电气
6	户外固体绝缘开关	201310649007.1	2013-12-3	昊诚电气
7	磁控变压器	201410253017.8	2014-6-9	昊诚电气
8	户外型侧装式弹簧操动机构	201410255629.0	2014-6-10	昊诚电气
9	户外绝缘开关极柱	201410253249.3	2014-6-9	昊诚电气

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	九洲技术
5	200720115527.4	兆瓦级风力发电用全功率并网变流器	九洲技术
6	200820091095.2	高压无功补偿设备中的数据收集装置	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	一种用于电机软启动器的可控硅触发装置	九洲电气
11	200820211640.7	一种电机软启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	电机软起动器光信号发送装置	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	高压电机软起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	高压电机软起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	九洲技术
21	200920100988.3	风电变流器电能测量装置	九洲技术
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	九洲技术
37	201020505386.9	一种兆瓦级双馈型风力发电变流器的功率单元	九洲技术
38	201020504814.6	一种双馈风电变流器整机结构	九洲技术
39	201020504893.0	双馈风电变流器CANopen通讯单元	九洲技术
40	201020504867.8	双馈风电变流器PWM控制器	九洲技术
41	201020505362.3	单级串联谐振型Buck-Boost逆变器	九洲技术
42	201020505364.2	一种双PWM矢量控制双馈风电变流器	九洲技术
43	201020504797.6	双馈风电变流器网侧变换器	九洲技术
44	201020504776.4	双馈风电变流器直流卸荷电路	九洲技术
45	201020504848.5	双馈风电变流器机侧变换器	九洲技术
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	九洲技术
54	201120290484.X	低温型风电变流器PCB板的加热装置	九洲技术
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	九洲技术
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	九洲技术
60	201120438180.3	一种光伏并网变换器	九洲技术
61	201120439682.8	直驱风电变流器直流卸荷电路	九洲技术
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	九洲技术
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	九洲技术
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	九洲技术
71	201120530734.2	光伏汇流箱用的信号采样和通讯及显示电路	九洲技术
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
134	201420650847.X	一种有源电力滤波器APF驱动电路	九洲电气
135	201520074733.X	一种直流调压单元	九洲电气
136	201520078558.1	一种有源电力滤波器用直流电压信号采样电路	九洲电气
137	ZL2010 2 0182614.3	全绝缘半埋式变电站	昊诚电气
138	ZL2010 2 0182613.9	一种结构紧凑的分箱式变电站	昊诚电气
139	ZL2010 2 0257721.8	24kV小型真空负荷开关柜	昊诚电气
140	ZL2011 2 0145870.X	箱式变电站低碳木板外壳结构	昊诚电气
141	ZL2011 2 0390729.6	断路器弹簧操动机构	昊诚电气
142	ZL2011 2 0476422.8	车载集约化变电站	昊诚电气
143	ZL2012 2 0251325.3	一体化智能配电设备	昊诚电气
144	ZL2012 2 0461812.2	三相变压器系统及具有其的电网	昊诚电气
145	ZL2012 2 0719578.9	用于高压开关的柜体	昊诚电气
146	ZL2013 2 0010725.X	干式变压器	昊诚电气
147	ZL2013 2 0794403.9	户外固体绝缘开关	昊诚电气
148	ZL201420304381.8	磁控变压器	昊诚电气
149	ZL201420305141.X	户外绝缘开关极柱	昊诚电气
150	ZL201420307414.4	户外型侧装式弹簧操动机构	昊诚电气
151	ZL201420109278.8	固体绝缘开关（表面涂层）	昊诚电气
152	ZL201420437059.2	（永磁机构）固体绝缘开关	昊诚电气
153	ZL201420502424.3	全绝缘浇注干式变压器	昊诚电气
154	ZL201420508581.5	接地开关	昊诚电气
155	ZL201520633819.1	开关控制器	昊诚电气
156	ZL201520749125.4	户外断路器	昊诚电气
157	ZL201520732429.x	真空开关柜	昊诚电气
158	ZL201520729431.1	真空开关	昊诚电气
159	ZL201520633831.2	用于变压器的铁心和具有该铁心的变压器	昊诚电气
160	Nr. 202013105 911.0	固体绝缘隔离开关	昊诚电气
161	Nr. 202012104 399.8	三相变压器系统及具有其的电网	昊诚电气

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	一种新型型材落地配电箱结构	201520866160.4	2015-11-3	九洲电气
2	一种不需要焊接的配电箱箱体	201520864379.0	2015-11-3	九洲电气
3	一种新型的仪表保温箱结构	201520870310.9	2015-11-4	九洲电气
4	一种生产厂房内分区灯箱结构	201520868383.4	2015-11-4	九洲电气
5	一种蓄电池巡检箱结构	201520870485.X	2015-11-4	九洲电气
6	低压开关柜单元抽屉结构	201520919017.7	2015-11-18	九洲技术
7	模块式功率单元结构	201520918925.4	2015-11-18	九洲技术
8	低压开关柜框架结构	201520919116.5	2015-11-18	九洲技术

9	可调式大底结构	201520919131.X	2015-11-18	九洲技术
10	一种避免拉弧的柱上补偿装置	201521050636.3	2015-12-16	九洲技术
11	老化试验用的产品试验记录仪	201521056539.5	2015-12-17	九洲技术
12	直流电源系统中的监控单元	201521067182.0	2015-12-21	九洲技术
13	有源电力滤波器功率单元的驱动保护电路	201521072857.0	2015-12-22	九洲技术
14	交直流一体化电源监控继电保护装置	201521072975.1	2015-12-22	九洲技术
15	一种阀组结构高压软启动装置	201521080399.5	2015-12-23	九洲技术
16	真空开关	201520827419.4	2015-10-22	昊诚电气
17	三工位隔离开关和具有其的开关柜	201520983090.0	2015-11-30	昊诚电气
18	环保气体全绝缘全密封小型化开关柜	201521098059.5	2015-12-24	昊诚电气

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
4	ZL2008 3 0010761.0	环氧浇注干式集成变电站装置	昊诚电气
5	ZL2011 3 0083796.9	集约化预装式变电站	昊诚电气

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 高压大功率电机软起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-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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	黑 DGY-2012-0190	软件产品登记证书	黑龙江省工业和信息化委员会	九洲高压大功率变频调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)	2012.12.27	5年	九洲技术

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项目	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量 (人)	144	119	130
研发人员数量占比	15.55%	19.73%	23.01%
研发投入金额 (元)	28,988,186.74	22,676,425.02	15,293,335.54
研发投入占营业收入比例	3.82%	11.97%	7.31%
研发支出资本化的金额 (元)	4,603,108.21	16,348,165.52	5,622,426.07
资本化研发支出占研发投入的比例	15.88%	72.09%	36.76%
资本化研发支出占当期净利润的比重	22.90%	-29.34%	61.95%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

主要系本期营业收入大幅增加，致使研发投入总额占营业收入的比重较上年减少。

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

2016 年研发立项：

研究方向	项目名称	开始时间	结束时间	拟达到的目标	合作情况
电动汽车充电方向	组合式智能电动汽车充电桩系统开发	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、样机的生产调试以及批量生产。	自主研发
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。	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。	自主研发
智能电网方向	轨道交通网控智能低压配电成套装置	2016.1	2016.12	对轨道交通网控变电所运行方式的逻辑控制，实现四遥功能，保证供电设备正常、可靠、安全、经济的运行。	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。	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。	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。	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。	自主研发
高效节能装备	H级浇注干式变压器	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。	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。	自主研发

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	601,774,170.95	315,201,358.03	90.92%
经营活动现金流出小计	730,187,589.52	222,640,337.00	227.97%
经营活动产生的现金流量净额	-128,413,418.57	92,561,021.03	-238.73%
投资活动现金流入小计	917,092,565.49	708,765,878.69	29.39%
投资活动现金流出小计	791,259,705.69	791,595,192.17	-0.04%
投资活动产生的现金流量净额	125,832,859.80	-82,829,313.48	251.92%
筹资活动现金流入小计	50,815,120.00		
筹资活动现金流出小计	9,596,372.24	13,890,000.00	-30.91%
筹资活动产生的现金流量净额	41,218,747.76	-13,890,000.00	396.75%
现金及现金等价物净增加额	38,638,188.99	-4,158,292.45	1,029.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额下降 238.73%，主要原因系本期支付 EPC 项目前期垫付资金大于 EPC 项目回款所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加 20,866.22 万元，主要原因为本期收回的结构性存款及银行理财产品较去年同期减少，同时本期支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加 5,510.87 万元，主要原因系收到发行限制性股票出资款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要是因为报告期内 EPC 业务垫资建设，使得经营活动产生的现金净流量减少，EPC 业务利润记入报告期，但销售款项并没有全部在报告期内收回。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	2,414,308.88	10.53%	理财产品收益	否
资产减值	31,073,227.86	135.52%	计提的坏账准备及存货跌价损失	否
营业外收入	18,451,684.01	80.48%	递延收益摊销、收到增值税返还	是
营业外支出	7,198,559.75	31.40%	主要为诉讼赔偿、处置资产损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	207,079,151.80	8.85%	292,690,424.76	20.96%	-12.11%	主要是因工程垫付款支出以及并购昊诚电气后总资产规模加大，导致货币资金占比较上年末有所减少；
应收账款	606,263,689.80	25.92%	293,185,018.01	21.00%	4.92%	主要是因收入增加，应收账款增加，导致应收账款占比较上年末有所增加；
存货	262,425,473.16	11.22%	117,618,007.05	8.42%	2.80%	主要是并购昊诚电气存货占总资产比重较大，同时本期 EPC 合同形成的已完工未结算资产增加
投资性房地产	63,629,304.96	2.72%	51,236,001.07	3.67%	-0.95%	主要是并购昊诚电气后总资产规模加大，导致投资性房地产占比较上年末有所减少；
固定资产	480,988,808.73	20.56%	346,401,415.00	24.81%	-4.25%	主要是并购昊诚电气后总资产规模加大，导致固定资产占比较上年末有所减少；
在建工程	22,331,899.20	0.95%	4,305,847.50	0.31%	0.64%	主要系报告期投资建设企业营销网络及技术支持中心支出及新并购子公司“昊诚电气”分布式可再生能源工厂项目支出
短期借款	42,000,000.00	1.80%			1.80%	主要是并购昊诚电气使得短期借款增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
709,333,455.83	87,995,192.17	706.10%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
哈尔滨九洲能源投资有限责任公司	新能源投资	新设	200,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	有限公司		-10,056,279.25	否	2015年04月25日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
哈尔滨九洲电气工程有限公司	电气工程设计、施工	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	有限公司		-100.00	否	2015年11月30日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
沈阳昊诚电气有限公司	电气制造销售	收购	449,675,850.14	99.93%	非公开发行股票	李寅、赵晓红、李文东等13位自然人和北京义云清洁技术创业投资有限公司等6家企业	长期	有限公司		7,142,546.56	否		巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	659,675,850.14	--	--	--	--	--	0.00	-2,913,832.69	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开发行	54,917.16	2,641.76	54,309.3	0	0	0.00%	1,840.03	募集资金专户	0
合计	--	54,917.16	2,641.76	54,309.3	0	0	0.00%	1,840.03	--	0

募集资金总体使用情况说明

实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1388号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,800万股，发行价为每股人民币33.00元，共计募集资金594,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用34,000,000.00元后的募集资金为560,000,000.00元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2009年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,828,372.90元后，公司本次募集资金净额为549,171,627.10元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕279号）。募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金516,675,476.18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11,759,283.87元；2015年度实际使用募集资金26,417,567.88元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为562,396.04元；累计已使用募集资金543,093,044.06元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,321,679.91元。截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币18,400,262.95元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(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	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	未累计投入金额(2)	未投资进度(3) = (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目	否	9,938	9,938	65.49	9,691.86	97.52%	2012 年 06 月 30 日		17,241.18	注(1)	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	-624.61	6,960.03	否	否
企业技术中心建设项目	否	3,300	3,300	65.49	2,828.52	85.71%	2012 年 06 月 30 日			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			是	否
承诺投资项目小计	--	18,568	18,568	130.98	18,659.72	--	--	-624.61	24,201.21	--	--
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	361.7	-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	1,917.41	2,207.05	63.06%	2016 年 06 月 30 日				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	2,970.44	4,501.12	否	否
超募资金利息补充流动资金				593.37	593.37	注(2)					
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	2,510.78	35,649.58	--	--	3,332.14	1,785.5	--	--
合计	--	54,917.16	54,917.16	2,641.76	54,309.3	--	--	2,707.53	25,986.71	--	--
未达到计划进度或	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										

<p>预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>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，目前处于装修状态，预计 2016 年 6 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，故本期未达到预期收益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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 2015 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>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<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</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审议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资</p>

况	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	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

注 1：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。

注 2：根据公司 2015 年 11 月第五届董事会第十一次会议决议通过，将已完成超募项目利息收入 593.37 万元转入永久补充流动资金。

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
沈阳昊诚电气有限公司	子公司	220KV 以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品；机械电子产品及配件；高低压控制设备；电力自动化控制设备；三箱系列产品的设计制造、技术研发、销售及技术服务；（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）	94,400,780.00	505,196,138.64	264,281,806.30	316,878,892.06	45,263,834.46	39,471,728.95
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	子公司	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。	235,000,000	396,656,917.21	328,639,230.08	31,536,815.18	20,540,424.66	29,704,390.77
哈尔滨九洲能源投资有限责任公司	子公司	电力、公用设施投资，电力生产，电力技术开发，高新技术领域的投资及相关技术咨询，承装（承修、承试）电力设施，建设工程、电站工程总承包。	200,000,000	189,943,720.75	189,943,720.75		-10,056,279.25	-10,056,279.25

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
沈阳昊诚电气有限公司	非公开发行股份购买资产	2015 年 11-12 月合并到上市公司净利润 714.25 万元
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	清算注销	2015 年亏损

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势

全球能源互联网是“特高压电网+智能电网+清洁能源”，是永续供应、绿色低碳、经济高效、开放共享的能源系统，是实现人类可持续发展的必由之路。各个国家都将积极支持和推动把构建全球能源互联网作为加快能源转型、实现清洁发展、应对气候变化的重要解决方案，积极组织有关各方，共同推动全球能源互联网创新发展。

1、为输配电行业带来巨大商机

国家电网发言人表示，从2015年到2020年国家电网将投资2.7万亿建成国家电网的特高压交流骨干网架和跨区特高压直流工程。这2.7万亿投资可带动相关产业投资3万亿以上，总投资将达到近6万亿元。把这些投资额度分配到每年，电网投资将达到我国GDP的1%。如此巨大的投资给我国输变电、配电两大设备行业带来巨大的商机。我国电网投资近年来持续保持在较高位，且变电、配电设备投资的占比呈现稳中有升的势态，变电、配电等设备行业是电力行业中最具潜力的细分领域，电网的高速建设也拉动了变电、配电设备发展的市场需求。

另外，随着全社会用电量增速放缓，以及大部分电源供给及输电线路骨架逐步完善的情况下，我国电网建设投资的重心将逐步由主干网向智能化、配网侧、售电侧、用电侧转移。智能电网是能源及电力发展的核心技术支撑和物质基础。

2、可再生能源前景广阔，光伏、风电投资将大规模增长

国家政策大力支持可再生能源发展，到2020年，非化石能源将占一次能源消费比重达到15%，2030年的这一比重将达20%。国务院办公厅《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》提出，“着力优化能源结构，坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁利用并举，要大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重。十三五发展核电的节奏有所放缓，因此要确保完成可再生能源消费占比，就要提高光伏、风电、生物质发电的投资力度。其中，光伏要从4000多万千瓦要上升到1.5亿千瓦，风电要从1.2亿千瓦上升到2.5亿千瓦。

3、全球能源互联网必将实现

2015年9月26日，国家主席习近平在联合国发展峰会上倡议，将探讨构建全球能源互联网，推动以清洁和绿色方式满足全球电力需求。全球能源互联网是以特高压电网为骨干网架、以输送清洁能源为主导、全球互联泛在的坚强智能电网，是服务范围广、配置能力强、安全可靠性高、绿色低碳的全球能源配置平台。”全球能源互联网发展总体上可分为三个阶段，先国内、再跨国，后跨洲。电力作为重要的二次能源，是实现各能源网络有机互联的枢纽。能源互联网的建设将会最大程度地推动当前我国电力工业体制改革进

程，加速相关政策措施的完善以及智能电网等技术手段的研发速度，从而促进我国新型电力工业体系的建设与完善。

4、“互联网+电力服务”会催生新的服务模式

未来，“互联网+电力服务”会催生新的服务模式，电力服务模式将产生明显变化，能源互联网服务的方式会得到普及，客户与电网双向互动将变为现实。随之而来的是，电网发展理念将发生变革，一方面，电能替代和绿色替代这两个替代将成为能源发展的主流，电能替代主要是指“以电代煤，以电代油，电从远方来，来的是清洁电”，绿色替代就是大幅增长的水能、风能、太阳能等清洁能源将替代火电。另一方面，需求侧管理也将更加科学合理，分布式能源并网容量的增多会加大用电客户与电网之间的互动需求，而智能用电、移动终端等的广泛应用也将促进电网与用电客户间的互动，便于电网侧做出合理的调度判断，使得用电需求相应更加科学合理。

（二）市场竞争格局的变化

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。未来10年甚至更长时间，投资重点逐步转向特高压、全球能源互联网、电网智能化、配电网、售电侧建设，更加偏向于配、用电侧，因为很多分布式电源都是直接连到配电网。随着新型城镇化、工业转型升级、农业现代化、电力改革步伐加快，新能源、智能电网、智慧城市、物联网、分布式能源、微网、电动汽车、储能装置快速发展，终端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势。

（三）公司战略发展及2016年经营计划

1、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、光伏等新能源领域业务的建设与投资，同时依托资本市场，加快外延式发展，全面提高公司整体竞争实力。实现公司向能源互联网方向的战略转型。

2、公司未来三年规划

第一，通过开发持有优质分布式资产迅速提升公司盈利水平，计划公司在2017年底净利润达到2-3亿；

第二，通过设立产业基金持有更多优质回报率的新能源资产，三年内持有新能源发电1GW以上，发电收益达到2亿以上；

第三，发挥公司优势，进军储能和快速充电行业，成为行业领军企业；

第四，充分利用上市公司这一平台，利用资本和金融手段形成“电站开发+金融”的电站建设新模式。

未来公司新增利润主要来源于智能电网产品和解决方案的销售，电站EPC（BT）建设、新能源电站持有电费收益、能源互联网新型产业的并购增长等。

3、2016年经营计划

（1）全面布局新能源，拉动公司总承包业务量和产品的销售

2016公司将抓住能源互联网建设的机遇，布局风电、光伏、水电、生物质发电，计划未来三年每年承建电站300MW以上，2016年实现200MW以上新能源项目并网发电；签订20亿以上新能源总包合同，拉动公司2亿产品销售。“一带一路”的国家战略也将助力公司与俄罗斯、蒙古、巴基斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等邻国在电力和新能源等能源领域的广泛深入合作，实现公司新能源的国际发展战略和布局。

（2）积极运用资本手段，为企业腾飞插上翅膀

2016年，公司将利用好上市公司的平台，资本运作为工具，积极开展产业基金、互联网金融、融资租赁、公司债、定向增发等融资手段保证公司战略成功转型和经营目标的实现。公司将通过兼并、收购、参股、控股等多种手段，迅速进入公司既定战略领域，完善产业链，布局能源互联网，实现公司整体规模和经济效益的快速提升。力争3年内公司持有可再生发电项目1GW以上。向成为“中国电气巨人”的公司目标迈进。

（3）突出创新发展，不断增强企业发展的驱动力

2016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”的创新思想，在加强技术创新的同时，坚持走组织创新、机制创新的创新道路。结合全球能源互联网的建设、“共建美好地球”的难得机遇，加强在如下技术或领域的布局：

分布式发电：充分开发利用各种可用的分散可再生能源，以满足特定用户的需要，支持现有配电网的经济运行；

微电网：多个分布式电源按照一定的拓扑结构组成的网络，促进分布式电源与可再生能源的大规模接入；

储能：利用公司在蓄电池领域20余年的技术积累和经验，有效调节新能源发电引起的电网波动，使大规模风电及光伏发电方面可靠地并入常规电网；

电动汽车充电：利用公司在直流充电领域20年的经验和技能，促进能源替代，减少排放，可用于电网调峰；

智能电网：通过广泛应用先进的节能和数字技术，实现电网的可靠、安全、经济、绿色、高效；

虚拟电厂：通过减少终端用电设备和装置的用电需求的方式来产生“富余”的电能，达到建设实际电厂的效

果；

用户能效管理：在为用户降低能耗，培养良好用能习惯的同时，为企业挖掘新的商机。

（4）优化销售体系，创造更大的效益

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。2016年公司将加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。2016年公司销售体系将与昊诚电气销售体系协调发展，整合相互的客户资源和渠道，拓宽新资源，进入新领域。确保2016年销售收入较同期有较高增长，实现公司传统制造业扭亏为盈。

（5）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。

（6）控股子公司昊诚电气2016年经营计划

2016年计划产值4亿-4.5亿，市场布局实现国网南网市场、工程直销、产业合作零售的全新三驾马车产业格局。重点推广开闭站、环网柜、欧式箱变、干式S13变压器、风电光伏新能源电力设备、环保空气开关，大力发展变压器事业部，干式变压器、风电、光伏箱变、S13变压器，三年内成为东北最大中压变压器制造基地；计划通过降低采购成本、优化产品结构等手段和策略来对冲产品市场降价的负面影响，来实现利润超计划增长，2016年实现利润回报4750万元以上。

（四）可能面临的风险

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、光伏发电站、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

报告期内，公司并购了沈阳昊诚电气股份有限公司 99.93%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，在整合过程中同样存在上述整合风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 09 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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：	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

分配预案的股本基数（股）	346,079,204
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	20,098,885.60
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 2016 年 4 月 19 日第五届董事会第十四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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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及2014年度股东大会审议通过本年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

2015年根据公司2016年4月19日第五届董事会第十四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（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	20,098,885.60	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-55,723,243.67	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	13,890,000.00	9,075,162.07	153.06%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司章程中规定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。2016 年公司将抓住能源互联网及储能领域大规模建设的机遇，计划承建电站 300MW，包括但不限于光伏、风电、生物质发电站的建设，项目建设需要大量的流动资金，为不影响	投资新能源电场及补充流动资金。

公司未来整体业务发展及项目投资建设的进度，公司董事会经研究决定 2015 年不进行年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。并且公司 2013 年-2015 年三年累计可分配利润为-2655 万元，2013 年现金分红 1389 万元，2015 年度不进行现金红利符合公司章程的规定。	
---	--

二、承诺事项履行情况

1、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
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	2015 年 12 月 16 日	12 个月至 48 个月	正常履行

			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。			
	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	哈尔滨九洲电气股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	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	已履行完毕
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	2010 年 01 月 08 日	长期	正常履行

			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。			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。		长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
沈阳昊诚电气有限公司	2015年01月01日	2017年12月31日	3,750	3,888.61	不适用	2015年05月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

昊诚电气管理层股东共同向公司承诺：昊成电气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，考核期实现的净利润之和不低于人民币13,350万元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审（2016）2306号），昊诚电气2015年度归属于母公司所有者的净利润为3,947.17万元，扣除非经常性损益后的净利润为3,888.61万元。完成了当年的业绩承诺指标。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2015年度与2014年度报告相比公司报告期内合并范围增加了三家子公司，减少了一家子公司，具体情况如下：

公司第五届董事会第五次会议、2014年度股东大会审议通过设立全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司；

公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第六次会议，2015年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股份购买昊诚电气99.93%股权；

公司第五届董事会第十二次会议审议通过设立全资子公司哈尔滨九洲电气工程有限公司；

公司第五届董事会第十二次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过清算并注销全资子公司宁波九洲圣

豹电源有限责任公司。

具体内容详见2015年报告全文第十节财务报告中“八、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙敏、尹志彬
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费600万元。

九、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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）股权激励计划总体情况及履行的程序

1、2015年11月30日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见，北京市尚公律师事务所出具了相关法律意见书。

2、2015年12月15日，公司召开2015年第四次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》以及《授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》等议案。

3、2015年12月18日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2015年12月18日为本次限制性股票的授予日，授予81名激励对象767.60万股限制性股票。公司独立董事对公司限制性股票激励计划授予相关事项发表了独立意见，北京市尚公律师事务所出具了相关法律意见书。

（二）股权激励授予登记情况

1、2015年12月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司的验资报告》（天健验（2015）530号），审验了公司截至2015年12月21日止新增注册资本实收情况，认为：截至2015年12月21日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币50,815,120.00元，全部以货币资金出资。

2、2015年12月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《限制性股票激励》所涉授予767.60万股限制性股票的登记工作，上市日期为2015年12月29日。

（三）实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。公司董事会已确定激励计划的授予日为2015年12月18日，在2015年-2018年将按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。经测算，本次限制性股票激励成本合计为2,107.88万元，则2015年-2018年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票（万股）	限制性股票成本（万元）	2015年（万元）	2016年（万元）	2017年（万元）	2018年（万元）
767.60	2,107.88	49.99	1,377.81	495.84	184.25

(四) 股权激励计划行权情况

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，解锁期内，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。若第一个、第二个解锁期届满，公司当期业绩水平未达到相应业绩考核指标时，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年公司业绩达到累积业绩考核指标时解锁，第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到累积业绩考核指标时，未能满足前期解锁条件而递延至本期的前期标的股票将由公司回购注销。当期达到业绩考核指标，但未达到累积业绩考核指标时不影响当次解锁。公司2015年经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣非后净利润未达到业绩考核指标，因此第一个解锁期不能行权，待下一年公司业绩达到累积业绩考核指标时解锁行权。

具体情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的关于限制性股票激励计划的相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
七台河万龙风力发电有限公司	同一控制人	总承包建设	七台河万龙风电场工程EPC总承包合同	市场价	41,331.50	41,331.50			否	现金		2015年06月19日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）2015-044《关于公司签署EPC总承包合同的公告》
七台河佳兴风力发电有限公司	同一控制人	总承包建设	七台河佳兴风电场工程EPC总承包合同	市场价	38,126.19	38,126.19			否	现金		2015年06月19日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）2015-044《关于公司签署EPC总承包合同的公告》

合计	--	--	79,457.69	--		--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用。公司于 2015 年 6 月 19 日与台河万龙风力发电有限公司及七台河佳兴风力发电有限公司签定《EPC 总承包合同》，公司实际控制人李寅及赵晓红于 2015 年 12 月 29 日购买七台河万龙风力发电有限公司及七台河佳兴风力发电有限公司全部股权，具体内容详见公司于 2015 年 12 月 30 日公告《关于公司控股股东、实际控制人对外投资的公告》，在签署《EPC 总承包合同》时，公司与两个风场不存在关联关系。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
沈阳昊诚电气有限公司	实际控制人持股公司	股权收购	公司向李文东、李长和、张勇、刘立新、南易、朱书明、王唯姣、王宇涵、杨艳侠、程辉、义云创投、清科投资、嘉华投资、汇富投资、中电投资、智诚投资、郎威、李寅、赵晓红以发行股份方式，购买其持有的昊诚电气 99.93% 股权	市场法	22,481.01	45,200	44,967.59	发行股份购买资产		2015 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《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报告书》等相关文件
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				由于 2015 年 11 月完成收购，因此昊诚电气对公司 2015 年经营成果没有重大影响，并入公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 717.74 万元							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				昊诚电气 2015 年、2016 年、2017 年业绩承诺为 3750 万元、4500 万元及 5100 万元，2015 年昊诚电气净利润为 3,947.17 万元，由于 2015 年 11 月完成收购，因此昊诚电气对公司 2015 年经营成果没有重大影响，并入公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 717.74 万元。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

十六、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

承包情况说明

(1) EPC 总承包协议内容及金额说明

2015年6月19日，本公司分别与七台河万龙风力发电有限公司（以下简称万龙公司）、七台河佳兴风力发电有限公司（以下简称佳兴公司）签订了《EPC 总承包协议》。根据合同约定由本公司负责万龙公司46MW风场发电工程及佳兴公司49.25MW风场发电工程的图纸设计、设备采购、土建施工、设备安装和调试服务等。其中同万龙公司总承包金额初步确定为38,422.92万元，同佳兴公司总承包金额初步确定为41,034.77万元。随后佳兴公司、万龙公司同本公司签订《关于万龙、佳兴EPC总成本合同额调整协议》，约定原由佳兴公司负责建设和维护的升压站部分设备及安装工程变更为万龙公司负责，万龙公司总承包金额变更为41,331.50万元，佳兴公司总承包金额变更为38,126.19万元，变更后佳兴公司和万龙公司的合

计总承包金额同原合计总承包金额一致。

本公司在签订《EPC 总承包协议》时，万龙公司和佳兴公司已完成了前期可行性研究、相关审批和工程设计等工作（以下简称项目公司前期支出）。项目公司前期支出也一并包含在《EPC 总承包协议》总额之中，待完工后一并结算。

本公司主要工作为利用在电力设备行业的技术优势和经验，对万龙公司和佳兴公司风力发电的设计进行优化处理，并根据对电力设备的技术经验，采购和调试符合要求的相关设备并建设风电场的升压站等工程。本公司在实际施工过程中，对部分建筑和安装工程进行了转包（以下简称转包工程）。由公司确定施工的第三方直接同万龙公司或佳兴公司签订转包工程合同，公司将转包工程所需资金支付给万龙公司或佳兴公司，由其直接支付转包工程的工程款。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司支付万龙公司用于上述的前期支出及转包工程款 77,962,047.92 元，支付佳兴公司用于上述的前期支出及转包工程款 64,861,332.41 元。

EPC 总承包协议中相关合同情况见下表：

单位：元

项 目	万龙公司	佳兴公司	小计
EPC 总承包协议金额	413,315,036.19	381,261,863.81	794,576,900.00
减：项目公司前期支出	40,417,364.58	34,073,885.29	74,491,249.87
扣除项目公司前期支出后 EPC 总承包协议金额	372,897,671.61	347,187,978.52	720,085,650.13
减：EPC 总承包协议中设备增值税	45,387,261.57	44,068,196.56	89,455,458.13
扣除设备增值税后 EPC 总承包协议净额（不含税）	327,510,410.04	303,119,781.96	630,630,192.00
其中：转包工程合同金额	60,526,518.44	43,895,096.32	104,421,614.76
本公司直接承做的工程金额	266,983,891.60	259,224,685.64	526,208,577.24

(2) 2015 年佳兴公司和万龙公司股权转让说明

佳兴公司和万龙公司原股东均为邱华和张世杰，由于两人较难筹集风场项目建设资金，2015 年 12 月，经万龙公司和佳兴公司股东会决议，邱华和张世杰将其持有的佳兴公司和万龙公司 100%股权作价 300 万元转让给本公司实际控制人李寅和赵晓红，上述转让已办妥工商变更登记。

(3) EPC 总承包协议确认的收入及成本

截至 2015 年 12 月 31 日，万龙公司的 23 台风机中 16 台已并网发电，3 台处于安装状态；佳兴公司 25 台风机中 15 台已并网发电，4 台处于安装状态，升压站及其他基础建设工程已完工投入使用。

本公司对该 EPC 总承包项目按照《企业会计准则第 15 号-建造合同》的规定，在资产负债表日，根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定 EPC 总承包项目完工百分。其中合同预计总成本按照转包工程合同金额加上本公司直接承做的其他工程预计总成本确定，累计实际发生的合同成本以资产负

债表日转包工程及本公司直接承做的其他工程实际发生额确定。据此确认 2015 年确认的 EPC 总承包合同收入 448,731,199.16 元、合同成本 368,329,148.75 元和合同毛利 80,402,050.40 元。

期末对万龙公司和佳兴公司应收款项情况金额见本财务报告附注关联交易情况所述。

截至本财务报告报出日,《EPC 总承包协议》所涉及的 48 台风机均已并网发电,本公司已完成《EPC 总承包协议》中所有工程,并已在同万龙公司和佳兴公司进行预决算。

(4)EPC 总承包协议中部分设备的融资租赁情况说明

2015 年 11 月,万龙公司和佳兴公司为解决风场建设所需资金,分别同天信租赁签订了《融资租赁合同》。具体操作分为两步:

第一步,根据天信租赁公司同本公司签订的《权力义务转让协议》,约定本公司将 48 台风机设备作价 4.08 亿元(含税)转让给天信租赁。

第二部,天信租赁分别同万龙公司和佳兴公司签订《融资租赁合同》,将 23 台风机设备作价 1.955 亿元(含税)融资租赁给万龙公司,将 25 台风机设备作价 2.125 亿元(含税)融资租赁给佳兴公司。上述融资租赁均由本公司提供连带责任保证。

截至2015年12月31日,本公司已收到天信租赁支付的风机设备款项2.53亿元。

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

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额(万元)	承包起始日	承包终止日	承包收益(万元)	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
七台河万龙风力发电有限公司	哈尔滨九洲电气股份有限公司	万龙风电场建设	41,331.5	2015年06月29日	2016年03月30日	4,565.5	按完工百分比法	较大	是	李寅及赵晓控制的公司
七台河万佳兴力发电有限公司	哈尔滨九洲电气股份有限公司	佳兴风电场建设	38,126.19	2015年06月19日	2016年03月30日	3,474.71	按完工百分比法	较大	是	李寅及赵晓控制的公司

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

2015 年公司进一步整合有效资源,盘活固定资产,节约自用房产面积,扩大出租规模,致 2015 年度房屋

出租收入为 776.20 万元，出租成本为 488.36 万元，出租实现净利润 287.84 万元。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
哈尔滨九洲电气股份有限公司	罗克韦尔自动化控制集成(哈尔滨)有限公司	租赁厂房 14000 多平米	2143.66	2012-10-9	2018-12-31	162.69	按租赁合同	重要	否	否

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
七台河万龙风力发电有限公司	2015 年 11 月 10 日	19,550	2015 年 11 月 26 日	19,550	连带责任保证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	是
七台河佳兴风力发电有限公司	2015 年 11 月 10 日	21,250	2015 年 11 月 26 日	21,250	连带责任保证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		40,800		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		40,800		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		40,800		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		40,800		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		40,800		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		40,800		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		40,800		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		40,800		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				24.88%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				40,800				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担 保金额（E）				40,800				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				40,800				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交通银行新兴支行	否	银行理财产品	50,000,000	2014年11月27日	2015年02月27日	保本固定收益	50,000,000		655,342.47	655,342.47	655,342.47
交通银行新兴支行	否	银行理财产品	5,000,000	2014年10月31日	2015年03月04日	保本固定收益	5,000,000		61,150.68	61,150.68	61,150.68

农行 松花 江支 行	否	银行 理财 产品	70,000,000	2015年 07月01 日	2015年 08月04 日	保本 固定 收益	70,000,000		241,260.27	241,260.27	241,260.27
合计			125,000,000	--	--	--	125,000,000		957,753.42	957,753.42	--
委托理财资金来源		自有资金									
逾期未收回的本金和收益累计金额		0									
涉诉情况（如适用）		无									
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）		2014年08月25日									
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）		2015年09月24日									
未来是否还有委托理财计划		是									

（2）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。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公告日期	公告编号	公告内容	刊登媒体
2015.01.08	2015-001	关于签订募集资金四方监管协议的公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015.03.05	2015-005	关于公司高级管理人员离任的公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015.03.18	2015-006	关于筹划重大资产重组停牌公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015.04.15	2015-011	关于重大资产重组进展暨延期复牌公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015.04.24	2015-023	关于2015年一季度报告披露的提示性公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015.04.24	2015-025	关于投资设立全资子公司的公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2015.05.13	2015-030	关于重大资产重组进展暨延期复牌公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.05.27	2015-033	关于重大资产重组的一般风险提示公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.05.27	2015-036	关于公司股票复牌的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.06.04	2015-040	关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的修订说明	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.06.10	2015-042	关于收到项目中标通知书的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.06.19	2015-044	关于公司签署 EPC 总承包合同的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.07.06	2015-047	关于公司控股股东承诺不减持公司股份并将参与公司定向增发增持公司股份的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.07.06	2015-048	关于重大事项临时停牌的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.07.09	2015-050	关于公司签署 PC 总承包合同的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.07.10	2015-052	关于维护公司股价稳定暨召开投资者说明会的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.07.22	2015-053	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.08.17	2015-057	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.08.31	2015-066	关于《发行股份购买资产暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复》公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.09.09	2015-067	关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.09.15	2015-068	关于发行股份购买资产暨关联交易的事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.11.10	2015-077	关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.11.10	2015-078	发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.11.10	2015-080	关于将募投项目节余资金永久补充公司流动资金的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.11.10	2015-081	关于清算并注销全资子公司的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.11.10	2015-082	关于为七台河万龙风力发电有限公司、七台河佳兴风力发电有限公司融资租赁提供担保的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.11.24	2015-084	关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.11.30	2015-088	限制性股票激励计划(草案)摘要	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.11.30	2015-089	限制性股票激励计划(草案)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.11.30	2015-090	关于与中航国际新能源和中航国际新能源(香港)签署蒙古 Dalanjargalan100MW 风电场项目合作框架协议书的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.11.30	2015-094	关于设立全资子公司的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.12.10	2015-095	发行股份购买资产暨关联交易相关方承诺事项的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.12.18	2015-100	关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.12.18	2015-101	关于向激励对象授予限制性股票的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.12.24	2015-102	关于限制性股票激励计划首次授予登记完成公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015.12.30	2015-103	关于公司控股股东、实际控制人对外投资的公告	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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%	68,279,204				68,279,204	147,630,704	42.66%
3、其他内资持股	79,351,500	28.56%	68,279,204				68,279,204	147,630,704	42.66%
其中：境内法人持股			17,498,803				17,498,803	17,498,803	5.06%
境内自然人持股	79,351,500	28.56%	50,780,401				50,780,401	130,131,901	37.60%
二、无限售条件股份	198,448,500	71.44%						198,448,500	57.34%
1、人民币普通股	198,448,500	71.44%						198,448,500	57.34%
三、股份总数	277,800,000	100.00%	68,279,204				68,279,204	346,079,204	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

发行股份购买资产及限制性股票激励。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（一）发行股份购买资产的批准情况

2015年5月27日和2015年6月4日，召开了第五届董事会第六次会议和第五届董事会第七次会议，审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案。

2015年6月23日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案。

2015年9月15日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年第76次并购重组委工作会议审核，本次交易获无条件通过。

2015年11月10日，公司收到中国证监会出具的《关于核准哈尔滨九洲电气股份有限公司向李文东等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2467号），中国证监会正式核准本公司发行股份购买资产暨关联交易事项。

（二）限制性股票激励的批准情况

2015年11月30日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司第五届监事会第十次会议审议上述议案并对公司

本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2015年12月15日，公司2015年第四次临时股东大会审议并通过了《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请哈尔滨九洲电气股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2015年12月18日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

（一）发行股份购买资产的股票上市情况

2015年11月19日，天健会计师事务所出具了天健验【2015】465号验资报告，经其审验认为：截至2015年11月18日止，公司已收到李文东等19位交易对方投入的价值为449,675,850.14元的沈阳昊诚电气有限公司99.93%股权，其中计入实收资本人民币陆仟零陆拾万叁仟贰佰零肆元整（¥60,603,204.00），变更后的注册资本人民币338,403,204.00元，累计实收资本人民币338,403,204.00元。

2015年12月1日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就上市公司本次向李文东等发行60,603,204股普通股（A股）事项，出具了《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000003185），确认上述股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

2015年12月16日，本次新增股份的数量为60,603,204股上市。

（二）限制性股票激励的股票上市情况

2015年12月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司的验资报告》（天健验（2015）530号），审验了公司截至2015年12月21日止新增注册资本实收情况，认为：截至2015年12月21日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币50,815,120.00元，全部以货币资金出资。其中：增加注册资本人民币7,676,000元；增加资本公积人民币43,139,120.00元。截至2015年12月21日止，变更后的注册资本为人民币346,079,204元、累计股本为人民币346,079,204元。

2015年12月29日，首次授予限制性股票767.60万股上市。

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

项目	2015年度	
	股份变动前	股份变动后
总股本	277,800,000.00	346,079,204.00
归属于母公司所有者的净利润	12,921,454.93	20,098,885.60
每股收益(元/股)	0.05	0.07
稀释每股收益	0.05	0.07
每股净资产	4.26	4.08

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

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	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			45,000,000	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%
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			34,350,000	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
合计	79,351,500	0	68,279,204	147,630,704	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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

3、现存的内部职工股情况

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

报告期末普通股股东总数	21,148	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	19.76%	68,370,602	8,370,602	53,370,602	15,000,000	质押	34,000,000
赵晓红	境内自然人	15.65%	54,170,602	8,370,602	42,720,602	11,450,000	质押	34,000,000
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	3.36%	11,622,240			11,622,240		
李文东	境内自然人	2.63%	9,103,757	9,103,757	9,103,757			
李长和	境内自然人	2.41%	8,335,173	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	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	4,298,212			
邹来弟	境内自然人	1.03%	3,551,863	3,551,863		3,551,863		
北京中电新能源投资中心（有限合伙）	其他	0.96%	3,308,013	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	-2000000	0	2,538,460		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							

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。		
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
邹来弟	3,551,863	人民币普通股	3,551,863
哈尔滨市科技风险投资中心	2,538,460	人民币普通股	2,538,460
徐丽妹	2,070,063	人民币普通股	2,070,063
张宇	1,981,300	人民币普通股	1,981,300
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
徐如媛	1,431,400	人民币普通股	1,431,400
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
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 名股东中，李寅和赵晓红为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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 1,981,300 股，实际合计持有 1,981,300 股。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	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。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

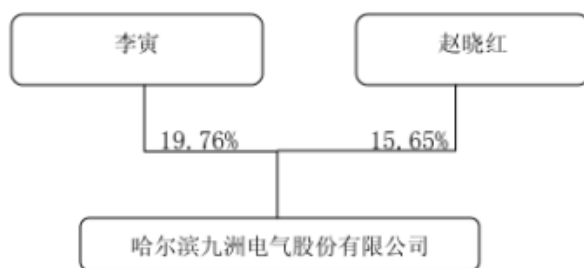
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李寅	中国	否
主要职业及职务	李寅先生 2000 年至今，任本公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
李寅	董事长	现任	男	54	2000年08月 05日	2017年05 月28日	60,000,000	8,370,602			68,370,602
刘国超	副董事长	现任	男	60	2007年11月 14日	2016年04 月05日					
赵晓红	总裁、董 事	现任	女	53	2000年08月 05日	2017年05 月28日	45,800,000	8,370,602			54,170,602
王树勋	董事	现任	男	63	2000年08月 05日	2017年05 月28日					
李斌	副总裁; 董事会秘 书	现任	男	53	2011年04月 18日	2017年05 月28日		300,000			300,000
张清	董事;副 总裁	现任	女	57	2000年08月 05日	2017年05 月28日	2,000	300,000			302,000
丁云龙	独立董事	现任	男	53	2011年04月 18日	2017年05 月28日					
张明远	独立董事	现任	男	55	2014年05月 28日	2017年05 月28日					
李丛艳	独立董事	现任	女	50	2014年05月 28日	2017年05 月28日					
唐国昕	监事	现任	女	45	2014年05月 28日	2017年05 月28日					
葛欣	监事	现任	男	35	2014年09月 24日	2017年05 月28日					
冯文善	监事	现任	男	39	2014年05月 28日	2017年05 月28日					
丁兆国	副总裁	现任	男	47	2014年05月 28日	2017年05 月28日		300,000			300,000
卢志国	副总裁	现任	男	39	2014年05月	2017年05		300,000			300,000

					28 日	月 28 日					
刘富利	副总裁	现任	男	37	2014 年 05 月 28 日	2017 年 05 月 28 日		60,000			60,000
合计	--	--	--	--	--	--	105,802,000	18,001,204			123,803,204

二、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
朱岩	副总裁	离任	2015 年 03 月 05 日	个人原因
王树庆	副总裁	离任	2015 年 03 月 05 日	个人原因
刘富利	副总裁	聘任	2015 年 04 月 15 日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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，哈尔滨市工商联副主席。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年任哈尔滨九洲电力设备制造有限责任公司董事长；2000年至今，任本公司董事长。

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。第十一届、十二届黑龙江省人大代表。

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；报告期内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，哈尔滨市侨联副主席，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	2015年12月02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。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

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 and 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2015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2015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135.75万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李寅	董事长	男	54	现任	18	否
刘国超	董事	男	60	现任	0	否
赵晓红	总裁、董事	女	53	现任	18	否
王树勋	董事	男	63	现任	0	否
李斌	董事;副总裁;董事会秘书	男	53	现任	12	否
张清	董事;副总裁	女	57	现任	12	否
丁云龙	独立董事	男	53	现任	6.25	否
李丛艳	独立董事	女	55	现任	6.25	否
张明远	独立董事	男	50	现任	6.25	否
唐国昕	监事	女	45	现任	9	否
冯文善	监事	男	35	现任	0	否
葛欣	监事	男	39	现任	12	否
丁兆国	副总裁	男	47	现任	12	否
卢志国	副总裁	男	39	现任	12	否
刘富利	副总裁	男	37	现任	12	否
合计	--	--	--	--	135.75	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
李斌	副总裁;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	300,000	6.62	300,000
张清	董事;副总裁	0	0	0	0	0	0	300,000	6.62	300,000
丁兆国	副总裁	0	0	0	0	0	0	300,000	6.62	300,000
卢志国	副总裁	0	0	0	0	0	0	300,000	6.62	300,000
刘富利	副总裁	0	0	0	0	0	0	60,000	6.62	60,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,260,000	--	1,260,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	559
主要子公司在职员工的数量（人）	370
在职员工的数量合计（人）	929
当期领取薪酬员工总人数（人）	929
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	78
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	401
销售人员	219
技术人员	144
财务人员	24
行政人员	141
合计	929
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	16
大学	224
大专	303
中专及以下	385
合计	929

2、薪酬政策

公司将调研外部市场行情与公司实际运营情况、员工个人绩效相结合，制定了具体激励性的员工薪酬政策，引导绩效优异者多劳多得，打造一支优秀的、稳定的人才队伍，支持公司发展战略。

3、培训计划

2016年公司员工培训计划如下：

序号	培训类别	培训对象	培训时间	评价方式
1	生产技能培训	生产一线工人	季度	考核
2	管理者管控培训	中高层管理人员	上半年	考核
3	专业技术人员培训	技术人员	季度	考核
4	新入职员工岗前培训	新入职员工	随时	考核
5	销售实战技能提升	销售人员	季度	考核
6	外派职称培训	各岗位人员	上半年	考核

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。报告期内，公司共召开一次年度股东大会，四次临时股东大会，均由公司董事会召集召开，采用现场投票和网络投票方式，并有见证律师现场见证。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

（二）关于董事与董事会

公司目前董事会由九名董事组成，其中包括三位独立董事，占全体董事的三分之一。报告期内，董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》和《董事会议事规则》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东大会，勤勉尽责的履行义务和责任，认真审议议案并行使表决权，独立董事能够不受影响独立履行职责。

（三）关公司监事与监事会

监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，占监事会人数的三分之一。监事会的人数及构成符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。报告期内，全体监事认真履行职责，诚信、勤勉地对公司重大事项、财务管理、收购兼并、关联交易、董事和高级管理人员的履职情况等进行了有效的监督并发表独立意见，有效维护公司及股东的合法权益。

截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，勤勉尽责，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面

公司与控股股东不存在同业竞争；公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

2、人员方面

公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系，公司经理及高级管理人员及控股股东不存在关联联系。

3、资产方面

公司资产独立完整，公司与控股股东之间资产关系权属明晰，不存在控股股东无偿占有或使用情况。

4、机构方面

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策监督机构，并根据自身发展和市场竞争需要建立相应职能部门，各机构及部门分别按照公司章程、三会议事规则及其他内部规章，独立行使决策、监督及经营管理职权，不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置及日常运作的情形。

5、财务方面

公司设有独立的财务部门、财务会计工作人员，建立健全了内部财务控制制度，有完整独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金。公司法人治理结构规范有效，各职能部门与控股股东之间不存在上下级关系。建立了独立于控股股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.05%	2015 年 05 月 08 日	2015 年 05 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2015-027)
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.09%	2015 年 06 月 23 日	2015 年 06 月 23 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2015-045)

2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 08 月 28 日	2015 年 08 月 28 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2015-064)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 11 月 26 日	2015 年 11 月 26 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2015-084)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 12 月 15 日	2015 年 12 月 15 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2015-096)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李丛艳	10	8	2	0	0	否
丁云龙	10	8	2	0	0	否
张明远	10	8	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，独立、客观的发表意见。通过定期现场了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。对公司发生的重大事项进行审核并发表了独立意见，为

完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，为公司2015年度的组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等相关工作。报告期内，董事会审计委员会共召开会议6次，主要审议了公司内部审计部门提交季度半年度及年度财务报告，对内部审计部门的工作进行监督和指导。在2015年年报编制和审计工作过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作的时间安排，对公司的财务报表进行了审计并形成了内部审计书面报告。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，主要审议通过了2015年度董事和高管薪酬事项以及公司限制性股票激励计划等相关事项。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，对公司补选刘富利先生为高级管理人员发表了审查意见和建议，形成决议并提交董事会审议。

4、董事会战略与发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了3次会议，讨论审议了公司投资设立子公司、收购昊诚电气等事宜。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效降低管理成本，提升管理效率。报告期内，公司推出了限制性股票激励计划，激励计划授予涉及的激励对象共计81人，激励股数为767.60万股，激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，股权激励的推出将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，

充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干等员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2015 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：1) 公司内部控制无效；2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制未能识别该错报；4) 已经发现并报告给董事会和经理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；5) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。财务报告重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；4) 对于编制期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；5) 内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。财务报告一般缺陷的迹象包括：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷 1) 缺乏民主决策程序；2) 决策程序导致重大失误；3) 违反国家法律法规并受到处罚；4) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；6) 内部控制评价发现的重大缺陷未得到整改。重要缺陷 1) 民主决策程序存在但不够完善；2) 决策程序导致出现一般失误；3) 违反企业内部规章，形成损失；4) 关键岗位业务人员流失严重；5) 重要业务制度或系统存在缺陷；6) 内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷 1) 决策程序效率不高；2) 违反内部规章，但未形成损失；3) 一般岗位业务人员流失严重；4) 一般业务制度或系统存在缺陷；5) 内部控制一般缺陷未得到整改；6) 存在的其他缺陷。</p>

定量标准	一般缺陷错报 < 税前利润总额的 5% 错报 < 资产总额的 0.3% 错报 < 营业收入总额的 0.5% 重要缺陷税前利润总额的 5% ≤ 错报 < 税前利润总额的 10% 资产总额的 0.3% ≤ 错报 < 资产总额的 0.5% 营业收入总额的 0.5% ≤ 错报 < 营业收入总额的 1% 重大缺陷错报 ≥ 税前利润总额的 10% 错报 ≥ 资产总额的 0.5% 错报 ≥ 营业收入总额的 1%	重大缺陷 200 万元以上重要缺陷 100 万元-200 万元一般缺陷 100 万元以下
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 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	2016 年 04 月 19 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（2016）5088 号
注册会计师姓名	孙敏、尹志彬

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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015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

2015 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	207,079,151.80	292,690,424.76
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	63,191,054.00	5,740,800.00
应收账款	606,263,689.80	293,185,018.01
预付款项	9,426,848.82	10,530,729.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,007,232.75	1,946,686.12
应收股利		
其他应收款	156,267,231.27	15,800,026.06
买入返售金融资产		
存货	262,425,473.16	117,618,007.05
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	107,474,980.78	89,647,864.39
流动资产合计	1,413,135,662.38	827,159,555.74
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	63,629,304.96	51,236,001.07
固定资产	480,988,808.73	346,401,415.00
在建工程	22,331,899.20	4,305,847.50
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	200,770,699.63	144,458,105.73
开发支出	605,103.77	
商誉	126,650,027.07	
长期待摊费用	2,222,354.02	2,823,910.27
递延所得税资产	29,030,959.36	19,932,237.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	926,229,156.74	569,157,517.20
资产总计	2,339,364,819.12	1,396,317,072.94
流动负债：		
短期借款	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	130,425,012.44	9,980,017.37
应付账款	306,195,721.25	99,543,445.85
预收款项	15,670,586.04	12,999,451.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,101,903.61	1,651,534.15
应交税费	44,067,165.35	451,407.56
应付利息	63,387.50	
应付股利		

其他应付款	13,915,542.46	3,304,765.09
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	555,439,318.65	127,930,621.30
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	92,866,662.80	84,718,261.65
递延所得税负债		
其他非流动负债	50,815,120.00	
非流动负债合计	143,681,782.80	84,718,261.65
负债合计	699,121,101.45	212,648,882.95
所有者权益：		
股本	346,079,204.00	277,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	801,192,600.75	382,418,041.58
减：库存股	50,815,120.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,238,929.13	29,200,248.23
一般风险准备		

未分配利润	484,310,104.88	494,249,900.18
归属于母公司所有者权益合计	1,640,005,718.76	1,183,668,189.99
少数股东权益	237,998.91	
所有者权益合计	1,640,243,717.67	1,183,668,189.99
负债和所有者权益总计	2,339,364,819.12	1,396,317,072.94

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	133,556,646.41	105,844,277.65
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	55,194,054.00	5,740,800.00
应收账款	462,688,469.74	293,069,661.01
预付款项	6,208,902.25	10,251,750.82
应收利息	561,041.10	771,019.45
应收股利		
其他应收款	149,557,675.81	15,798,843.61
存货	146,755,606.43	117,478,755.36
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	87,169,460.96	79,971,195.79
流动资产合计	1,041,691,856.70	628,926,303.69
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	892,746,295.67	247,971,713.51
投资性房地产	63,629,304.96	51,236,001.07
固定资产	91,723,898.14	120,488,777.23
在建工程	581,649.98	522,945.38
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	28,894,134.69	31,323,138.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,939,020.77	2,340,576.98
递延所得税资产	23,932,720.08	19,931,149.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,103,447,024.29	473,814,302.06
资产总计	2,145,138,880.99	1,102,740,605.75
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	103,661,540.40	9,980,017.37
应付账款	167,933,079.09	78,197,955.36
预收款项	9,431,397.92	12,999,451.28
应付职工薪酬	1,366,171.57	1,435,031.53
应交税费	35,659,296.78	122,217.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	212,149,531.70	231,919,334.75
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	530,201,017.46	334,654,008.21
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	22,043,228.58	25,918,895.25
递延所得税负债		
其他非流动负债	50,815,120.00	
非流动负债合计	72,858,348.58	25,918,895.25
负债合计	603,059,366.04	360,572,903.46
所有者权益：		
股本	346,079,204.00	277,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	801,157,688.13	382,383,128.96
减：库存股	50,815,120.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,238,929.13	29,200,248.23
未分配利润	386,418,813.69	52,784,325.10
所有者权益合计	1,542,079,514.95	742,167,702.29
负债和所有者权益总计	2,145,138,880.99	1,102,740,605.75

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	758,767,188.51	189,513,675.58
其中：营业收入	758,767,188.51	189,513,675.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,506,484.66	274,248,897.87
其中：营业成本	606,505,884.71	164,612,378.59
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	5,526,501.57	844,651.22
销售费用	57,561,636.53	53,434,141.83
管理费用	56,278,763.65	54,215,743.32
财务费用	-7,439,529.66	-10,892,244.73
资产减值损失	31,073,227.86	12,034,227.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,414,308.88	3,582,169.34
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）	11,675,012.73	-81,153,052.95
加：营业外收入	18,451,684.01	16,139,380.23
其中：非流动资产处置利得	177,357.88	3,163.90
减：营业外支出	7,198,559.75	592,201.57
其中：非流动资产处置损失	1,270,288.99	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,928,136.99	-65,605,874.29
减：所得税费用	2,824,106.38	-9,882,630.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,104,030.61	-55,723,243.67
归属于母公司所有者的净利润	20,098,885.60	-55,723,243.67
少数股东损益	5,145.01	
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	20,104,030.61	-55,723,243.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,098,885.60	-55,723,243.67
归属于少数股东的综合收益总额	5,145.01	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	-0.20
(二) 稀释每股收益	0.07	-0.20

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	661,747,241.84	189,926,107.69
减：营业成本	550,287,766.59	173,490,954.91
营业税金及附加	4,074,117.35	527,771.23
销售费用	49,259,399.83	53,434,141.83
管理费用	38,439,569.76	38,887,167.67
财务费用	-3,623,015.74	-7,626,695.88

资产减值损失	30,228,416.10	14,880,626.12
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）	367,844,525.39	3,019,970.70
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）	360,925,513.34	-80,647,887.49
加：营业外收入	4,913,783.57	6,902,580.95
其中：非流动资产处置利得	177,357.88	3,163.90
减：营业外支出	6,167,697.75	327,183.64
其中：非流动资产处置损失	244,461.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	359,671,599.16	-74,072,490.18
减：所得税费用	-4,001,570.33	-10,786,129.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	363,673,169.49	-63,286,360.46
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	363,673,169.49	-63,286,360.46
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	581,309,459.38	299,681,828.97
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	3,786,940.14	2,056,107.38
收到其他与经营活动有关的现金	16,677,771.43	13,463,421.68
经营活动现金流入小计	601,774,170.95	315,201,358.03
购买商品、接受劳务支付的现金	463,867,934.61	133,255,727.87
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	43,946,309.14	34,693,854.48

支付的各项税费	22,304,697.54	11,858,681.54
支付其他与经营活动有关的现金	200,068,648.23	42,832,073.11
经营活动现金流出小计	730,187,589.52	222,640,337.00
经营活动产生的现金流量净额	-128,413,418.57	92,561,021.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	461,400,000.00	403,100,000.00
取得投资收益收到的现金	2,414,308.88	3,582,169.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,449.57	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	453,261,807.04	302,054,820.46
投资活动现金流入小计	917,092,565.49	708,765,878.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,657,605.69	87,995,192.17
投资支付的现金	474,602,100.00	463,600,000.00
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	267,000,000.00	240,000,000.00
投资活动现金流出小计	791,259,705.69	791,595,192.17
投资活动产生的现金流量净额	125,832,859.80	-82,829,313.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,815,120.00	
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	50,815,120.00	
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	479,165.27	13,890,000.00
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	9,117,206.97	

筹资活动现金流出小计	9,596,372.24	13,890,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	41,218,747.76	-13,890,000.00
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	38,638,188.99	-4,158,292.45
加：期初现金及现金等价物余额	28,476,148.51	32,634,440.96
六、期末现金及现金等价物余额	67,114,337.50	28,476,148.51

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	520,729,924.52	289,694,450.42
收到的税费返还		690,808.26
收到其他与经营活动有关的现金	9,371,418.00	11,311,901.78
经营活动现金流入小计	530,101,342.52	301,697,160.46
购买商品、接受劳务支付的现金	458,369,358.37	147,928,442.91
支付给职工以及为职工支付的现金	33,512,230.91	30,735,717.71
支付的各项税费	2,000,744.21	5,268,928.88
支付其他与经营活动有关的现金	207,741,589.88	206,696,788.74
经营活动现金流出小计	701,623,923.37	390,629,878.24
经营活动产生的现金流量净额	-171,522,580.85	-88,932,717.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	428,400,000.00	338,100,000.00
取得投资收益收到的现金	364,227,562.99	3,019,970.70
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	256,032,583.23	299,296,464.31
投资活动现金流入小计	1,048,660,146.22	640,445,323.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,208,654.89	30,198,966.57
投资支付的现金	646,000,000.00	433,600,000.00

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	267,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流出小计	925,208,654.89	538,798,966.57
投资活动产生的现金流量净额	123,451,491.33	101,646,357.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,815,120.00	
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	50,815,120.00	
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		13,890,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,117,206.97	
筹资活动现金流出小计	9,117,206.97	13,890,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	41,697,913.03	-13,890,000.00
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	-6,373,176.49	-1,176,360.45
加：期初现金及现金等价物余额	26,630,001.40	27,806,361.85
六、期末现金及现金等价物余额	20,256,824.91	26,630,001.40

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	277,800,000.00				382,418,041.58				29,200,248.23		494,249,900.18		1,183,668,189.99
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	277,800.00			382,418,041.58				29,200,248.23		494,249,900.18		1,183,668,189.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	68,279,204.00			418,774,559.17	50,815,120.00			30,038,680.90		-9,939,795.30	237,998.91	456,575,527.68
（一）综合收益总额										20,098,885.60	5,145.01	20,104,030.61
（二）所有者投入和减少资本	68,279,204.00			423,094,559.17							232,853.90	491,606,617.07
1. 股东投入的普通股	68,279,204.00			423,094,559.17								491,373,763.17
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											232,853.90	232,853.90
（三）利润分配								30,038,680.90		-30,038,680.90		
1. 提取盈余公积								30,038,680.90		-30,038,680.90		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
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					-4,320,000.00	50,815,120.00							-55,135,120.00
四、本期期末余额	346,079,204.00				801,192,600.75	50,815,120.00			59,238,929.13		484,310,104.88	237,998.91	1,640,243,717.67

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	277,800,000.00				382,418,041.58				29,200,248.23		563,863,143.85		1,253,281,433.66	
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											-69,610.00		-69,610.00	

金额（减少以 “－”号填列）											3,243. 67		3,243. 67
（一）综合收益总 额											-55,72 3,243. 67		-55,72 3,243. 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											-13,89 0,000. 00		-13,89 0,000. 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											-13,89 0,000. 00		-13,89 0,000. 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	277,800.00			382,418.04158			29,200,248.23		494,249,900.18		1,183,668,189.99
----------	------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------

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	52,784,325.10	742,167,702.29
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	52,784,325.10	742,167,702.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	68,279,204.00				418,774,559.17	50,815,120.00			30,038,680.90	333,634,488.59	799,911,812.66
（一）综合收益总额										363,673,169.49	363,673,169.49
（二）所有者投入和减少资本	68,279,204.00				423,094,559.17						491,373,763.17
1. 股东投入的普通股	68,279,204.00				423,094,559.17						491,373,763.17
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									30,038,680.90	-30,038,680.90	

									80.90	8,680.90	
1. 提取盈余公积									30,038,680.90	-30,038,680.90	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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					-4,320,000.00	50,815,120.00					-55,135,120.00
四、本期期末余额	346,079,204.00				801,157,688.13	50,815,120.00			59,238,929.13	386,418,813.69	1,542,079,514.95

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	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

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，总部位于黑龙江省哈尔滨市。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。公司现持有统一社会信用代码为91230100127600046K的营业执照，注册资本人民币346,079,204元，折股份总数346,079,204股（每股面值1元），有限售条件的流通股份A股 147,630,704 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。主要经营活动为：电力电子产品、高低压电气设备、箱式变电站等产品的研制、生产、销售及承装（修、试）电力设施。

本财务报表业经公司2016年4月9日第五届董事会第十四次会议批准对外报出。

本公司将宁波九洲圣豹电源有限责任公司（本期已注销）、哈尔滨九洲能源投资有限责任公司、哈尔滨九洲电气工程有限公司、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司、北京九洲电气有限责任公司和沈阳昊诚电气有限公司6家子公司纳入本期合并财务报表范围，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的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项

制定了具体会计政策和会计估计。

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

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

发出存货采用月末一次加权平均法。

3) 存货可变现净值的确定依据

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(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。

15、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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 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。

16、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	20-30	3	4.85-3.23
通用设备	年限平均法	3-10	3	32.33-9.7
专用设备	年限平均法	5-10	3	19.4-9.7
运输工具	年限平均法	4-10	3	24.25-9.7
合同能源管理项目	年限平均法	按照合同期摊销		

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、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。

18、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。

19、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	3-10
专利技术	5-8
非专利技术	2-8

(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。

20、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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，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。

22、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。

23、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。

24、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可

行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、收入

1. 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。

(5) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立

即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 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，确认营业收入。不需负责安装及调试的，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。

26、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。

27、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：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、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。

29、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

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	17%、6%、3%[注]
营业税	应纳税营业额	3%、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%
--------	---------	----

注：子公司北京九洲电气有限责任公司属于小规模纳税人，按 3%的税率计缴增值税，本公司技术服务业务按 6%的税率计缴增值税；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 17%。

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%
沈阳昊诚电气有限公司	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，有效期为2014年1月到2016年12月，2015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，2015年度为获利的第四个年度，减按12.50%的税率计缴企业所得税。

根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的有关规定，2015年经辽宁省国家税务局和辽宁省地方税务局审核，子公司沈阳昊诚电气有限公司通过高新技术企业认定，有效期为2015年1月到2017年12月，2015年度减按15%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	479,382.03	372,857.23

银行存款	173,527,098.30	288,103,291.28
其他货币资金	33,072,671.47	4,214,276.25
合计	207,079,151.80	292,690,424.76

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105,279,401.53元以及被法院冻结的银行存款1,612,741.30元，其中90,000,000.00元定期存款已经质押用于开具承兑汇票；期末其他货币资金中保函保证金5,580,941.58元，承兑汇票保证金27,491,729.89元。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、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	61,591,054.00	5,740,800.00
商业承兑票据	1,600,000.00	
合计	63,191,054.00	5,740,800.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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	81,445,129.94	
商业承兑票据	300,000.00	
合计	81,745,129.94	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

4、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	694,153,998.30	99.41%	87,890,308.50	12.66%	606,263,689.80	350,518,528.05	96.11%	57,333,510.04	16.36%	293,185,018.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,112,828.00	0.59%	4,112,828.00	100.00%		14,170,569.64	3.89%	14,170,569.64	100.00%	
合计	698,266,826.30	100.00%	92,003,136.50	13.18%	606,263,689.80	364,689,097.69	100.00%	71,504,079.68	19.61%	293,185,018.01

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 年以内小计	443,279,097.99	22,163,954.90	5.00%
1 至 2 年	88,349,871.85	8,834,987.18	10.00%
2 至 3 年	53,648,133.74	8,047,220.06	15.00%
3 年以上	108,876,894.72	48,844,146.36	44.86%
3 至 4 年	61,785,495.77	18,535,648.73	30.00%
4 至 5 年	33,565,802.64	16,782,901.32	50.00%
5 年以上	13,525,596.31	13,525,596.31	100.00%
合计	694,153,998.30	87,890,308.50	12.66%

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：

3) 期末单项金额虽不重大但单项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	4,112,828.00	4,112,828.00	100.00	债务人已申请破产或无可执行财产
小 计	4,112,828.00	4,112,828.00	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 20,661,967.49 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
销售款	13,334,605.45

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
哈尔滨百达制药有限公司	销售货款	262,948.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
东阿县金华钢铁有限公司	销售货款	200,000.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
黑龙江吉隆建设工程有限公司哈尔滨分公司	销售货款	199,810.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
黑龙江德强实业集团有限公司	销售货款	190,000.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
宁波钢铁有限公司	销售货款	186,000.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
南阳汉冶特钢有限公司	销售货款	177,760.00	无法收回	坏账核销审批申请	否

湖北省风机厂有限公司	销售货款	138,000.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
北京四海利源电气有限公司	销售货款	122,873.16	无法收回	坏账核销审批申请	否
石家庄华夏翰通工控设备技术有限公司	销售货款	120,000.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
山西省河津市下化乡周家湾自备电厂	销售货款	116,000.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	销售货款	9,450,849.34	破产清算	股东大会	否
合计	--	11,164,240.50	--	--	--

(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
第一名	113,539,152.00	16.26	5,676,957.60
第二名	86,109,383.00	12.33	4,305,469.15
第三名	26,458,979.40	3.79	1,767,912.81
第四名	21,874,230.25	3.13	4,949,613.85
第五名	11,700,000.00	1.68	2,940,451.20
小计	259,681,744.65	37.19	19,640,404.61

5、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	7,304,493.98	77.49%	5,458,186.56	51.83%
1至2年	758,978.11	8.05%	1,107,739.72	10.52%
2至3年	331,666.49	3.52%	739,139.48	7.02%
3年以上	1,031,710.24	10.94%	3,225,663.59	30.63%
合计	9,426,848.82	--	10,530,729.35	--

(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 (%)
天津市凤鸣冷板有限公司	1,054,256.40	11.18
大连红秋电控设备有限公司	744,900.00	7.90

上海萧冶商贸有限公司	402,429.82	4.27
丰郅（上海）新能源科技有限公司	391,173.85	4.15
辽宁高压电器产品质量检测有限公司	340,000.00	3.61
小计	2,932,760.07	31.11

6、应收利息

应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,007,232.75	1,946,686.12
合计	1,007,232.75	1,946,686.12

7、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%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	165,118,501.44	100.00%	8,851,270.17	5.36%	156,267,231.27	17,189,930.48	64.79%	1,389,904.42	8.09%	15,800,026.06
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%	
合计	165,118,501.44	100.00%	8,851,270.17	5.36%	156,267,231.27	26,530,175.12	100.00%	10,730,149.06	40.45%	15,800,026.06

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 年以内小计	162,450,082.90	8,122,504.15	5.00%
1 至 2 年	1,427,777.71	142,777.77	10.00%
2 至 3 年	158,207.98	23,731.19	15.00%
3 年以上	1,082,432.85	562,257.06	51.94%
3 至 4 年	743,108.27	222,932.48	30.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	339,324.58	339,324.58	100.00%
合计	165,118,501.44	8,851,270.17	5.36%

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 7,001,675.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

1) 本期核销无法收回的应收账款 9,340,244.64 元，系本期注销子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司时核销其无法收回的其他应收款。

2) 本期重要的其他应收款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
圣豹电源有限公司	代垫款	8,990,067.92	对方破产	股东会决议	否
小 计		8,990,067.92			

(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	2,571,042.65	1,966,691.85
押金保证金	13,490,188.87	8,841,425.11

代垫款	142,823,380.33	8,990,067.92
EPC 总承包相关前期支出及转包工程款	142,823,380.33	
借款及备用金	5,524,953.46	6,291,419.66
其他	708,936.13	440,570.58
合计	165,118,501.44	26,530,175.12

(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
七台河万龙风力发电有限公司	EPC 总承包相关前期支出及转包工程款	77,962,047.92	1 年以内	47.22%	3,898,102.40
七台河佳兴风力发电有限公司	EPC 总承包相关前期支出及转包工程款	64,861,332.41	1 年以内	39.28%	3,243,066.62
罗克韦尔自动化控制集成(哈尔滨)有限公司	房屋租金	2,571,042.65	1 年以内	1.56%	128,552.13
辽宁省电力物资供应有限公司	押金保证金	504,000.00	1 年以内	0.31%	25,200.00
国电诚信招标有限公司	押金保证金	465,360.00	1 年以内	0.28%	23,268.00
合计	--	146,363,782.98	--	88.65%	7,318,189.15

注：EPC 总承包相关前期支出及转包工程款期末余额系根据 EPC 总承包协议,包含在 EPC 总承包协议内的项目公司前期支出及转包工程款。详见本财务报表其他重要事项中 EPC 总承包事项说明。

8、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	26,456,806.70	3,843,296.98	22,613,509.72	25,936,627.48	1,224,824.35	24,711,803.13
在产品	78,887,235.01	4,276,626.37	74,610,608.64	54,344,871.63	4,276,626.37	50,068,245.26
库存商品	110,747,109.87	1,112,708.74	109,634,401.13	42,883,312.01	1,112,708.74	41,770,603.27

建造合同形成的已完工未结算资产	53,086,822.15		53,086,822.15			
自制半成品	678,356.98		678,356.98	1,067,355.39		1,067,355.39
委托加工物资	1,801,774.54		1,801,774.54			
合计	271,658,105.25	9,232,632.09	262,425,473.16	124,232,166.51	6,614,159.46	117,618,007.05

(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	1,224,824.35	3,409,585.23		791,112.60		3,843,296.98
在产品	4,276,626.37					4,276,626.37
库存商品	1,112,708.74					1,112,708.74
合计	6,614,159.46	3,409,585.23		791,112.60		9,232,632.09

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。

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	435,833,306.74
累计已确认毛利	80,402,050.41
已办理结算的金额	463,148,535.00
建造合同形成的已完工未结算资产	53,086,822.15

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	97,598,500.00	79,400,000.00
待抵扣增值税	9,504,508.62	9,842,405.18
预缴所得税	34,495.21	405,459.21
预缴营业税	180,203.26	

预缴社会保险费	157,273.69	
合计	107,474,980.78	89,647,864.39

10、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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	60,832,119.40	60,832,119.40
2. 本期增加金额	27,028,632.41	27,028,632.41
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	27,028,632.41	27,028,632.41
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	87,860,751.81	87,860,751.81
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	9,596,118.33	9,596,118.33
2. 本期增加金额	14,635,328.52	14,635,328.52
(1) 计提或摊销	2,448,088.33	2,448,088.33
2) 固定资产转入	12,187,240.19	12,187,240.19
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	24,231,446.85	24,231,446.85
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		

3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	63,629,304.96	63,629,304.96
2. 期初账面价值	51,236,001.07	51,236,001.07

(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	18,137,214.56	产权证书尚在办理过程中

其他说明：未办妥房产证的南岗区综合大楼期末账面价值 30,861,348.58 元，其中出租部分计入投资性房地产账面价值为 18,137,214.56 元，其余计入固定资产账面价值为 12,724,134.02 元。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及	通用设备	专用设备	运输工具	合同能源管理项目资产	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	244,591,438.18	8,590,889.12	149,565,173.89	9,844,347.63	17,522,349.97	430,114,198.79
2. 本期增加金额	171,109,770.03	3,170,068.43	47,536,689.04	2,686,833.08	2,280,961.60	226,784,322.18
(1) 购置	8,434,532.55	192,074.46	6,287,177.38	939,649.58	2,280,961.60	18,134,395.57
(2) 在建工程转入	4,297,269.61		747,221.62			5,044,491.23
(3) 企业合并增加	158,377,967.87	2,977,993.97	40,502,290.04	1,747,183.50		203,605,435.38

3. 本期减少金额	27,028,632.41	21,338.78	3,050,454.96	2,065,053.76		32,165,479.91
(1) 处置或报废		21,338.78	3,050,454.96	2,065,053.76		5,136,847.50
2) 转入投资性房地产	27,028,632.41					27,028,632.41
4. 期末余额	388,672,575.80	11,739,618.77	194,051,407.97	10,466,126.95	19,803,311.57	624,733,041.06
二、累计折旧						
1. 期初余额	20,241,324.60	5,287,340.41	47,301,646.97	3,767,322.91	7,115,148.90	83,712,783.79
2. 本期增加金额	32,618,128.93	2,777,384.05	32,638,492.24	1,901,543.76	4,605,606.57	74,541,155.55
(1) 计提	8,627,119.44	983,889.80	14,906,284.25	955,466.45	4,605,606.57	30,078,366.51
2) 企业合并增加	23,991,009.49	1,793,494.25	17,732,207.99	946,077.31		44,462,789.04
3. 本期减少金额	12,187,240.19	16,627.21	2,012,889.47	292,950.14		14,509,707.01
(1) 处置或报废		16,627.21	2,012,889.47	292,950.14		2,322,466.82
2) 转入投资性房地产	12,187,240.19					12,187,240.19
4. 期末余额	40,672,213.34	8,048,097.25	77,927,249.74	5,375,916.53	11,720,755.47	143,744,232.33
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	348,000,362.46	3,691,521.52	116,124,158.23	5,090,210.42	8,082,556.10	480,988,808.73

2. 期初账面价值	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) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 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	151,211,834.26	正处于办理递件审核过程中
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司仓库	10,804,968.89	正处于办理递件审核过程中
小计	162,016,803.15	

其他说明

12、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
6#厂房	13,897,615.59		13,897,615.59			
消防泵房工程				2,444,900.00		2,444,900.00
待安装设备	581,649.98		581,649.98	522,945.38		522,945.38
零星工程	1,079,509.12		1,079,509.12	1,338,002.12		1,338,002.12
分布式可再生能源工厂	6,773,124.51		6,773,124.51			
合计	22,331,899.20		22,331,899.20	4,305,847.50		4,305,847.50

(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	本期其他减少金额	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
6#厂房	19,000,000.00		13,897,615.59			13,897,615.59	73.14%	75.00%				募股资金
消防泵房工程	2,800,000.00	2,444,900.00	362,546.80	2,807,446.80		0.00	100.27%	100.00%				其他
分布式可再生能源工厂	7,000,000.00		6,773,124.51			6,773,124.51	96.76%	95.00%				其他
合计	28,800,000.00	2,444,900.00	21,033,286.90	2,807,446.80	0.00	20,670,740.10	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	130,348,713.70	34,178,012.66	1,045,500.00	3,359,956.35	168,932,182.71
2. 本期增加金额	37,269,753.34	32,095,921.66		668,051.29	70,033,726.29
(1) 购置					
(2) 内部研发		4,324,192.49			4,324,192.49
(3) 企业合并增加	37,269,753.34	27,771,729.17		668,051.29	65,709,533.80
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	167,618,467.04	66,273,934.32	1,045,500.00	4,028,007.64	238,965,909.00
二、累计摊销					

1. 期初余额	11,356,245.04	8,377,863.12	1,032,000.03	2,374,713.16	23,140,821.35
2. 本期增加金额	5,327,358.40	7,536,079.54	7,424.97	850,269.48	13,721,132.39
(1) 计提	2,769,172.41	7,536,079.54	7,424.97	340,890.38	10,653,567.30
2) 企业合并增加	2,558,185.99			509,379.10	3,067,565.09
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	16,683,603.44	15,268,088.49	1,024,515.77	3,870,836.81	36,847,044.51
三、减值准备					
1. 期初余额		1,333,255.63			1,333,255.63
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		1,333,255.63			1,333,255.63
四、账面价值					
1. 期末账面价值	150,934,863.60	21,900,861.03	6,075.00	27,928,900.00	200,770,699.63
2. 期初账面价值	118,992,468.66	24,466,893.91	13,499.97	985,243.19	144,458,105.73

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 10.91%。

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
智能电力滤波器		250,023.75	250,023.75	
直流调压单元		64,693.26	64,693.26	
35KV 金属封闭高压开关柜内部除湿系统		302,985.18	302,985.18	
100KW 光伏逆变器功率单元结构		694,540.50	694,540.50	

250KW 光伏逆变器功率单元结构		645,973.25	645,973.25	
10KV +4mvar 单元串联型 SVG		1,291,986.28	1,291,986.28	
智能光伏汇流箱研制		1,073,990.27	1,073,990.27	
XGN□-12 气体绝缘环网开关设备		605,103.77		605,103.77
合计		4,929,296.26	4,324,192.49	605,103.77

其他说明

公司已取得本期确认为无形资产部分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。截至2015年12月31日，除“XGN□-12气体绝缘环网开关设备”项目尚未完成之外，其他项目均已完成样机测试，转入无形资产。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
沈阳昊诚电气有 限公司		126,650,027.07		126,650,027.07
合计		126,650,027.07		126,650,027.07

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

根据企业会计准则相关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。公司将因合并形成的商誉结合资产组组合进行减值测试。经执行减值测试，本期未发生减值。

本期企业合并增加说明详见本财务报表附注合并范围变更之说明

16、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	483,333.29		200,000.04		283,333.25

认证费	2,340,576.98		401,556.21		1,939,020.77
合计	2,823,910.27		601,556.25		2,222,354.02

17、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	101,235,768.59	15,185,086.39	68,637,389.80	10,295,390.90
内部交易未实现利润	6,571,075.59	821,384.45		
可抵扣亏损	72,383,522.35	10,857,528.35	64,245,644.89	9,636,846.73
递延收益	14,446,401.10	2,166,960.17		
合计	194,636,767.63	29,030,959.36	132,883,034.69	19,932,237.63

(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		29,030,959.36		19,932,237.63

(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
可抵扣亏损	107,280.29	14,127,560.91
合计	107,280.29	23,608,410.25

(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	
2018 年	1,184.16	607,178.70	

2019 年	3,161.18	6,873,631.10	
2020 年	101,408.25		
合计	107,280.29	14,127,560.91	--

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	42,000,000.00	
合计	42,000,000.00	

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,935,665.60	
银行承兑汇票	124,489,346.84	9,980,017.37
合计	130,425,012.44	9,980,017.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、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	202,614,866.62	76,403,027.16
应付长期资产购置款	16,775,534.94	23,140,418.69
应付 EPC 合同相关设备款	86,805,319.69	
合计	306,195,721.25	99,543,445.85

(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	18,982,938.72	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	18,982,938.72	--

21、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	14,333,746.87	12,021,267.49
预收租金	1,336,839.17	978,183.79
合计	15,670,586.04	12,999,451.28

22、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	1,651,534.15	42,548,181.06	41,336,670.72	2,863,044.49
二、离职后福利-设定提存计划		3,069,505.35	2,830,646.23	238,859.12
合计	1,651,534.15	45,617,686.41	44,167,316.95	3,101,903.61

注：本期增加包含收购沈阳昊诚电气有限公司转入的 3,172,914.60 元，本期实际增加额为 42,444,771.81 元。

（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、津贴和补贴	1,651,534.15	38,962,115.60	37,878,067.36	2,735,582.39
2、职工福利费		179,900.17	179,900.17	
3、社会保险费		1,725,769.17	1,713,257.50	12,511.67
其中：医疗保险费		1,470,286.60	1,470,286.60	
工伤保险费		139,998.29	127,486.62	12,511.67

生育保险费		115,484.28	115,484.28	
4、住房公积金		648,033.84	591,023.84	57,010.00
5、工会经费和职工教育经费		1,032,362.28	974,421.85	57,940.43
合计	1,651,534.15	42,548,181.06	41,336,670.72	2,863,044.49

(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		2,862,473.47	2,634,988.59	227,484.88
2、失业保险费		207,031.88	195,657.64	11,374.24
合计		3,069,505.35	2,830,646.23	238,859.12

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,316,723.26	298,156.75
企业所得税	3,948,904.17	
个人所得税	416,507.78	38,226.27
城市维护建设税	2,444,872.45	4,637.95
防洪安保费	608.00	6,991.24
房产税	114,363.54	36,098.39
土地使用税	58,793.44	
教育费附加	1,109,425.57	1,987.69
地方教育附加	636,911.90	1,325.13
印花税	20,055.24	63,984.14
合计	44,067,165.35	451,407.56

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	63,387.50	
合计	63,387.50	

25、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	5,029,426.17	1,742,768.98
应付暂收款	1,242,125.58	954,581.82
应付赔偿款[注]	7,005,737.49	
其他	638,253.22	607,414.29
合计	13,915,542.46	3,304,765.09

注：系根据法院判决结果，计提应偿付的款项。

26、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	84,718,261.65	20,052,123.07	11,903,721.92	92,866,662.80	
合计	84,718,261.65	20,052,123.07	11,903,721.92	92,866,662.80	--

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	28,251,033.20		4,001,500.08		24,249,533.12	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助	6,031,666.60	300,000.00	770,000.04		5,561,666.56	与资产相关
技术改造项目补助	22,716,666.60		2,900,000.04		19,816,666.56	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	10,170,750.00		1,719,000.00		8,451,750.00	与资产相关
新型电力电子器件功率产品产业化项目	10,371,478.58		466,666.68		9,904,811.90	与资产相关
高压大功率变频调速装置产业化项目补助	4,476,666.67		790,000.00		3,686,666.67	与资产相关

生产基地建设项目补助	1,800,000.00		200,000.03		1,599,999.97	与资产相关
年产 200 套兆瓦级风力发电变压器产业化项目经费	900,000.00		900,000.00			与收益相关
1,000KVA 环氧浇注干式变压器产业基地项目		5,210,833.57	61,666.66		5,149,166.91	与资产相关
供电方案一体化节能产品生产建设项目		3,314,622.70	33,481.02		3,281,141.68	与资产相关
年产 1,000 台有载调容节能变压器项目		700,000.12	16,666.66		683,333.46	与资产相关
企业配电节能监控与 MES 建设项目		790,000.00			790,000.00	与资产相关
分布式一体化供能及能效系统生产建设项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
智能化、节能环保配电设备研发中心建设项目		692,222.24	3,888.88		688,333.36	与资产相关
节能环保配电设备工程研究中心项目		494,444.44	2,777.78		491,666.66	与资产相关
大容量高效电代煤固体蓄热装置节能技术开发及产业化项目补助		7,550,000.00	38,074.06		7,511,925.94	与资产相关
合计	84,718,261.65	20,052,123.07	11,903,721.92		92,866,662.80	--

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累计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 800 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。

9) 1,000KVA 环氧浇注干式变压器产业基地项目补助系根据沈阳市财政局下达的《关于提前下达 2009 年扩大内需国债投资预算(拨款)的通知》(沈财经〔2008〕930 号)和《关于拨付工业节能专项资金的通

知》(沈财工(2009)345号),子公司沈阳昊诚电气有限公司于2009年收到沈阳市财政局拨入的1,000KVA环氧浇注干式变压器产业基地项目资金,初始金额合计740万元。

10) 供电方案一体化节能产品生产建设项目补助系根据辽宁省财政厅下达的《关于下达2010年省节能专项资金的通知》(辽财指企(2010)678号)、沈阳市财政局《关于拨付2012年工业节能专项资金的通知》(沈财指工(2012)2159号)、辽宁省发展和改革委员会《省发展改革委关于下达辽宁省老工业基地调整改造(第二批)2013年中央预算内投资计划的通知》(辽发改投资(2013)880号),子公司沈阳昊诚电气有限公司于2010年、2013年收到供电方案一体化节能产品生产建设项目补助资金,初始金额合计380万元。

11) 年产1,000台有载调容节能变压器项目补助系根据沈阳市财政局《关于下达2012年省节能专项资金指标的通知》(沈财指企(2012)1338号),子公司沈阳昊诚电气有限公司于2012年收到沈阳市财政局拨入的年产1,000台有载调容节能变压器项目补助资金,初始金额合计100万元。

12) 企业配电节能监控与MES建设项目补助系根据沈阳市财政局《关于下达2013年市信息化和工业化融合专项资金(第二批)的通知》(沈财指工(2013)2128号),子公司沈阳昊诚电气有限公司于2013年收到沈阳市财政局拨入的企业配电节能监控与MES建设项目补助资金,初始金额合计79万元。截至2015年12月31日该项目尚未完工。

13) 分布式一体化供能及能效系统生产建设项目补助系根据沈阳市财政局《关于下达2014年省节能专项资金的通知》(沈财指企(2014)979号),子公司沈阳昊诚电气有限公司于2014年收到沈阳市财政局拨入的分布式一体化供能及能效系统生产建设项目资金,初始金额合计100万元。截至2015年12月31日该项目尚未完工。

14) 智能化、节能环保配电设备研发中心建设项目补助系根据沈阳市政府投资项目评审中心《关于2013年沈阳市科技促进产业发展专项资金项目专业技术评审会的通知》(沈评通发(2013)46号),子公司沈阳昊诚电气有限公司于2014年收到沈阳市财政局拨入的智能化、节能环保配电设备研发中心建设项目资金,初始金额合计70万元。

15) 节能环保配电设备工程研究中心项目补助系根据沈阳市财政局《关于下达2014年市支持重点产业发展专项资金新兴产业专项(第四批)的通知》(沈财指工(2014)1077号),子公司沈阳昊诚电气有限公司于2014年收到沈阳市财政局拨入的新兴产业专项补助项目资金,初始金额合计50万元。

16) 大容量高效电代煤固体蓄热装置节能技术开发及产业化项目系根据沈阳市发展改革委员会《市发展改革委员会关于下达沈阳市循环经济和资源节约重大示范项目2015年中央预算内投资计划(第一批)的通知》(沈发改投资发(2015)39号)、沈阳市财政局《沈阳市财政局关于下达2015年第三批市新兴

产业发展专项资金的通知》(沈财指工〔2015〕1338号)，子公司沈阳昊诚电气有限公司于2015收到沈阳市财政局拨入的专项资金755万元。

27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
有回购义务的限制性股票	50,815,120.00	
合计	50,815,120.00	

28、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	68,279,204.00				68,279,204.00	346,079,204.00

其他说明：

1) 发行股份购买资产说明

根据公司第五届六次董事会和2015年第一次临时股东大会决议，本公司申请以发行股份的方式收购李寅、赵晓红、李文东等13位自然人和北京义云清洁技术创业投资有限公司等6家企业持有的沈阳昊诚电气有限公司99.93%股权。

根据《关于核准哈尔滨九洲电气股份有限公司向李文东等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2015〕2467号)文件核准，本公司向李寅、赵晓红、李文东等采用非公开发行普通股(A股)股票60,603,204股，每股面值1元，每股发行价为人民币7.42元，本公司已于2015年11月已收到李寅、赵晓红、李文东等19位交易对方投入的价值为449,675,850.14元的沈阳昊诚电气有限公司99.93%股权，其中计入股本60,603,204.00元，扣除发行股份费用9,117,206.97元计入资本公积(股本溢价)379,955,439.17元。上述事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(天健验〔2015〕465号)。

2) 限制性股票激励计划说明

根据公司第五届十二次董事会决议、2015年第四次临时股东大会决议、第五届十三次董事会决议、限制性股票协议书和修改后章程的规定，本公司于2015年12月向81名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)7,676,000股(每股面值1元)，授予价格6.62元/股，收到激励对象缴入的50,815,120.00元，其中计

入股本7,676,000元，计入资本公积（股本溢价）43,139,120.00元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕530号）。

截至2015年12月31日，公司股份冻结明细如下：

股东名称	持股总数（股）	冻结股数（股）	冻结类型
李寅	68,370,602.00	34,000,000.00	质押
赵晓红	54,170,602.00	34,000,000.00	质押
郭军	214,300.00	181,000.00	质押
张志彬	3,800.00	3,800.00	质押
谢志斌	2,600.00	2,600.00	质押

29、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	423,094,559.17		777,836,186.27
其他资本公积	27,676,414.48		4,320,000.00	23,356,414.48
合计	382,418,041.58	432,211,766.14	13,437,206.97	801,192,600.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价增减变动

资本公积-股本溢价本期增加详见本财务报表附注股本所述。

2) 其他资本公积增减变动

公司在2005年之前收到黑龙江省龙财资产经营有限公司拨付资金432万元，计入资本公积-其他资本公积。2015年1月黑龙江省龙财资产经营有限公司向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起诉讼要求归还拨付资金。根据黑龙江省哈尔滨市中级人民法院于2015年12月15日作出民事判决书（（2015）哈民三商终字第364号），判决公司偿还黑龙江省龙财资产经营有限公司432万元及相关利息。公司将应偿还的432万元本金冲减资本公积，相应赔偿支出计入营业外支出。

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
有回购义务的限制性股票		50,815,120.00		50,815,120.00
合计		50,815,120.00		50,815,120.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《哈尔滨九洲电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司以定向发行新股的方式向激励对象授予886.00万股限制性股票，其中首次授予797.60万股，预留88.40万股。2015年实际授予限制性股票的情况如下：

项 目	实际授予数量（股）	授予价格（元）	实际收到款项（元）
首次授予	7,676,000.00[注]	6.62	50,815,120.00
预留授予	844,000.00		
合 计	8,520,000.00		50,815,120.00

注：实际授予数量为767.60万股，由于原激励对象尹传星因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，徐怀明等6名激励对象因个人原因没有足额认购公司拟向期授予的限制性股票，上述7人共计放弃公司拟向其授予的限制性股票30万股。因此首次授予限制性股票的总数由797.60万股调整为767.60万股，预留限制性股票数量由88.40万股调整为84.40万股。

31、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	30,038,680.90		58,814,929.13
任意盈余公积	424,000.00			424,000.00
合计	29,200,248.23	30,038,680.90		59,238,929.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按本期母公司实现净利润扣除以前年度亏损后的10%计提的法定盈余公积

32、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	494,249,900.18	563,863,143.85
调整后期初未分配利润	494,249,900.18	563,863,143.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,098,885.60	-55,723,243.67
减：提取法定盈余公积	30,038,680.90	
应付普通股股利		13,890,000.00
期末未分配利润	484,310,104.88	494,249,900.18

33、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	750,397,621.44	601,334,464.94	181,260,933.24	148,004,899.64
其他业务	8,369,567.07	5,171,419.77	8,252,742.34	16,607,478.95
合计	758,767,188.51	606,505,884.71	189,513,675.58	164,612,378.59

34、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	336,482.08	193,467.19
城市维护建设税	3,027,511.36	379,857.35
教育费附加	1,354,412.14	162,795.99
资源税	808,095.99	108,530.69
合计	5,526,501.57	844,651.22

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,912,047.95	16,275,366.49
差旅费、业务费	19,977,926.55	19,122,106.05
办公费用	5,414,530.14	8,484,661.53
运输费用	9,381,472.74	4,968,102.81
调试费用	1,029,452.50	1,412,370.27
宣传推广费	36,440.00	262,273.00
中标费用	1,887,658.56	1,095,929.68
其它	922,108.09	1,813,332.00
合计	57,561,636.53	53,434,141.83

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研发费用	8,349,305.15	6,328,259.50
职工薪酬	13,281,021.63	13,507,387.30
折旧及摊销	21,012,720.57	18,244,256.47
办公费用	3,181,395.39	4,463,681.30
中介费用	2,380,702.89	3,122,801.85
税费	5,358,866.13	3,797,284.78
差旅费	1,002,864.68	1,526,473.27
业务招待费	793,410.00	398,384.28
房屋租赁费	6,240.00	424,099.00
其他	912,237.21	2,403,115.57
合计	56,278,763.65	54,215,743.32

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	351,512.49	
利息收入	-8,157,040.79	-11,637,595.48
汇兑损益	-14,360.19	22,317.85
其他	380,358.83	723,032.90
合计	-7,439,529.66	-10,892,244.73

38、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	27,663,642.63	7,506,739.33
二、存货跌价损失	3,409,585.23	4,527,488.31
合计	31,073,227.86	12,034,227.64

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,414,308.88	3,582,169.34
合计	2,414,308.88	3,582,169.34

40、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	177,357.88	3,163.90	177,357.88
其中：固定资产处置利得	177,357.88	3,163.90	177,357.88
政府补助	16,529,222.06	15,151,951.68	12,742,281.92
无法支付款项	1,617,396.91	983,942.56	1,617,396.91
其他	127,707.16	322.09	127,707.16
合计	18,451,684.01	16,139,380.23	14,664,743.87

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	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	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,786,940.14	1,365,299.12	与收益相关
递延收益摊销	补助		是		11,903,721.92	11,861,452.56	与收益相关
调整国债借款	补助		是		-191,000.00	-1,145,400.00	与收益相关
环保治理补助资金	补助		是			1,300,000.00	与收益相关
上市奖励	奖励		是			829,800.00	与收益相关
合同能源管理奖励资金	奖励		是			563,700.00	与收益相关
财政补贴款	补助		是			300,000.00	与收益相关
女大学生就业,创业实践示范基地扶持项目	补助		是			50,000.00	与收益相关
专利奖励款	奖励		是		505,000.00	27,100.00	与收益相关
创新补助资金	补助		是		300,000.00		与收益相关
黑龙江省生产力促进中心课题经费拨款	补助		是		200,000.00		与收益相关
其他	补助		是		24,560.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	16,529,222.06	15,151,951.68	--

41、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	1,270,288.99		1,270,288.99
其中：固定资产处置损失	1,270,288.99		1,270,288.99
对外捐赠	160,000.00	100,000.00	160,000.00
防洪安保费	-6,339.24	40,880.15	
诉讼赔偿	2,797,407.49	238,812.11	2,797,407.49
罚没支出	10,000.00	3,188.88	10,000.00
滞纳金支出	44,325.03		44,325.03
无法收回的款项	2,921,503.73		2,921,503.73
其他	1,373.75	209,320.43	1,373.75
合计	7,198,559.75	592,201.57	7,204,898.99

42、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	8,898,380.46	904,586.98
递延所得税费用	-6,074,274.08	-10,787,217.60
合计	2,824,106.38	-9,882,630.62

(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	22,928,136.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,439,220.55
子公司适用不同税率的影响	-1,653,795.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	446,986.85
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	25,352.07
研发费加计扣除的影响	-1,788,340.28
其他调整事项	2,354,682.58
所得税费用	2,824,106.38

其他说明：本公司系高新技术企业，按 15% 的适用税率计缴企业所得税。

43、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	1,081,287.63	2,947,871.30
往来款	4,860,691.16	
收到的政府补助	838,560.00	5,070,600.00
存款利息收入	371,667.42	373,432.73
收到的租金	9,097,858.06	4,311,489.52
其他	427,707.16	760,028.13
合计	16,677,771.43	13,463,421.68

(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
支付承兑汇票保证金	19,085,545.25	
付现费用	37,832,353.87	41,710,442.02
往来款		782,818.98
支付 EPC 总承包相关前期支出及转包工程款	142,823,380.33	
赔偿、捐赠支出	327,368.78	338,812.11
合计	200,068,648.23	42,832,073.11

(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	421,720,598.47	290,000,000.00
收到定期存款利息	8,724,826.74	12,054,820.46
收到与资产相关的政府补助	7,550,000.00	
发行股份购买股权被收购方购买日现金及现金等价物金额	15,266,381.83	
合计	453,261,807.04	302,054,820.46

(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	267,000,000.00	240,000,000.00
合计	267,000,000.00	240,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股份费用	9,117,206.97	
合计	9,117,206.97	

44、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	20,104,030.61	-55,723,243.67
加：资产减值准备	31,073,227.86	12,034,227.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,526,454.84	23,359,646.35
无形资产摊销	10,653,567.30	8,620,670.16
长期待摊费用摊销	601,556.25	573,036.93
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）	1,092,931.11	-3,163.90
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,433,860.88	-11,264,162.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,414,308.88	-3,582,169.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,074,274.08	-10,787,217.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,247,039.72	30,449,381.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号	-411,727,762.72	92,529,293.15

填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	211,432,059.74	6,354,722.72
经营活动产生的现金流量净额	-128,413,418.57	92,561,021.03
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	67,114,337.50	28,476,148.51
减: 现金的期初余额	28,476,148.51	32,634,440.96
现金及现金等价物净增加额	38,638,188.99	-4,158,292.45

(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	67,114,337.50	28,476,148.51
其中: 库存现金	479,382.03	372,857.23
可随时用于支付的银行存款	66,634,955.47	28,103,291.28
三、期末现金及现金等价物余额	67,114,337.50	28,476,148.51

(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
2015年12月31日	银行存款	106,892,142.83	定期存款及法院冻结存款
	其他货币资金	33,072,671.47	票据保证金及保函保证金
	小计	139,964,814.30	
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	

45、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	90,000,000.00	定期存款用于质押
货币资金	15,279,401.53	定期存款
货币资金	1,612,741.30	因诉讼被法院冻结
货币资金	33,072,671.47	票据保证金及保函保证金

固定资产	79,267,077.56	抵押借款
无形资产	13,588,264.71	抵押借款
合计	232,820,156.57	--

46、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
货币资金			
其中：美元	66,281.67	6.4936	430,406.65
加元	3,293.28	4.6814	15,417.16
应收账款			
其中：美元	159,982.49	6.4936	1,038,862.30

(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、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
沈阳昊诚电气有限公司	2015年10月04日	449,675,850.14	99.93%	非同一控制下合并	2015年10月30日	财产权交接	112,692,068.58	7,142,546.56

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	沈阳昊诚电气有限公司
--发行的权益性证券的公允价值	449,675,850.14
合并成本合计	449,675,850.14

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	323,025,823.07
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	126,650,027.07

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2015〕178号），截至评估基准日2014年12月31日，沈阳昊诚电气有限公司股东全部权益的价值为45,200.00万元。经交易双方友好协商，确定沈阳昊诚电气有限公司股东全部权益的价值为45,000.00万元，99.93%的股份的交易价格为44,967.59万元。

大额商誉形成的主要原因：

系本公司受让李寅、赵晓红、李文东等13位自然人和北京义云清洁技术创业投资有限公司等6家企业合计持有的99.93%的股权，取得沈阳昊诚电气有限公司可辨认净资产公允价值份额323,025,823.07元与合并成本449,675,850.14元的差额。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	沈阳昊诚电气有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	548,843,564.27	467,591,578.56
货币资金	27,733,260.73	27,733,260.73
应收款项	124,095,188.33	124,095,188.33
存货	139,970,011.62	120,990,049.34
固定资产	159,142,646.34	145,709,201.52
无形资产	62,641,968.71	13,803,390.10
预付账款	10,072,314.23	10,072,314.23
应收票据	370,000.00	370,000.00
其他应收款	8,096,565.58	8,096,565.58
其它流动资产	6,403,097.79	6,403,097.79
在建工程	6,967,875.24	6,967,875.24
研发支出	326,188.05	326,188.05
递延所得税资产	3,024,447.65	3,024,447.65
负债：	225,584,887.30	225,584,887.30
借款	42,000,000.00	42,000,000.00

应付款项	116,011,839.70	116,011,839.70
应付票据	27,516,544.81	27,516,544.81
预收账款	18,973,597.40	18,973,597.40
应付职工薪酬	3,172,914.60	3,172,914.60
应交税费	4,965,880.55	4,965,880.55
应付利息	191,040.28	191,040.28
其他应付款	550,946.89	550,946.89
递延收益	12,202,123.07	12,202,123.07
净资产	323,258,676.97	242,006,691.26
减：少数股东权益	232,853.90	174,324.68
取得的净资产	323,025,823.07	241,832,366.58

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

存货中的库存商品按照预计销售收入扣除相关成本、费用及税金后的金额确定其公允价值。固定资产和无形资产参照坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2015〕178号）确定其公允价值。

除此之外，其他可辨认资产、负债公允价值与账面价值一致。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用。

(6) 其他说明

无。

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
哈尔滨九洲能源投资有限责任公司	新设	2015年5月	20,000万元	100.00%
哈尔滨九洲电气工程有限公司	新设	2015年11月	1,000万元	100.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	注销	2015年8月	18,518,230.38	3,616,962.40

九、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	
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
哈尔滨九洲能源投资有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	制造业	100.00%		设立
哈尔滨九洲电气工程有限公司	哈尔滨	哈尔滨	制造业	100.00%		设立
沈阳昊诚电气有限公司	沈阳	沈阳	制造业	99.93%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
沈阳昊诚电气有限公司	0.07%	5,145.01	0.00	237,998.91

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
沈阳昊诚电气有限公司	333,898,315.84	171,297,822.80	505,196,138.64	221,318,764.33	19,595,568.01	240,914,332.34	276,295,186.19	163,972,195.39	440,267,381.58	202,682,776.14	12,774,528.09	215,457,304.23

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
沈阳昊诚电气有限公司	316,878,892.06	39,471,728.95	39,471,728.95	32,980,197.29	222,695,236.75	21,373,579.89	21,373,579.89	50,603,513.75

十、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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的37.19%(2014年12月31日：16.85%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物。

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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	63,191,054.00				63,191,054.00
小 计	63,191,054.00				63,191,054.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		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

(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、银行借款等多种结算融资手段，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					
银行借款	42,000,000.00	43,005,526.39	43,005,526.39		
应付票据	130,425,012.44	130,425,012.44	130,425,012.44		
应付账款	306,195,721.25	306,195,721.25	306,195,721.25		
应付利息	63,387.50	63,387.50	63,387.50		

其他应付款	13,915,542.46	13,915,542.46	13,915,542.46		
其他非流动负债	50,815,120.00	50,815,120.00		50,815,120.00	
小 计	543,414,783.65	544,420,310.04	493,605,190.04	50,815,120.00	

(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
银行借款					
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		
应付利息					
其他应付款	3,304,765.09	3,304,765.09	3,304,765.09		
其他非流动负债					
小 计	112,828,228.31	112,828,228.31	112,828,228.31		

(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。

十一、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		19.76%	19.76%
赵晓红		最终控制方		15.65%	15.65%

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中其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
七台河万龙风力发电有限公司	李寅、赵晓红控制的公司
七台河佳兴风力发电有限公司	李寅、赵晓红控制的公司
李文东	本公司之股东，子公司沈阳昊诚电气有限公司董事长，李长和之侄
李长和	本公司之股东
朱岩（已离职）	副总裁
刘志强	核心技术人员

4、关联交易情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
七台河万龙风力发电有限公司	EPC 总承包	235,890,368.66	0.00
七台河佳兴风力发电有限公司	EPC 总承包	212,840,830.50	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

对EPC总承包详见本财务报表附注其他重要事项所述。

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
七台河万龙风力发电有限公司	195,500,000.00	2015年11月26日	2027年11月25日	否
七台河佳兴风力发电有限公司	212,500,000.00	2015年11月26日	2027年11月25日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李文东、李长和	10,000,000.00	2013年11月28日	2016年11月28日	否

关联担保情况说明

1) 子公司沈阳昊诚电气有限公司原实际控制人李文东、李长和分别同东亚银行（中国）有限公司沈

阳分行签订《最高额保证合同》，为子公司沈阳昊诚电气有限公司在2013年11月28日至2016年11月28日期间提供最高限额为1,000万元的连带责任保证。截至2015年12月31日，子公司沈阳昊诚电气有限公司在该担保协议下开具银行承兑汇票金额为10,559,756.22元，同时存入银行承兑汇票保证金5,279,878.11元。

2) 本公司为七台河万龙风力发电有限公司、七台河佳兴风力发电有限公司分别与天信国际租赁有限公司（以下简称“天信租赁”）签属19,550.00万元和21,250.00万元融资租赁事项提供连带责任保证；详见本财务报表附注其他重要事项所述。

(3) 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	1,912,500.00	2,075,000.00

5、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
应收账款	七台河万龙风力发电有限公司	113,539,152.00	5,676,957.60		
应收账款	七台河佳兴风力发电有限公司	86,109,383.00	4,305,469.15		
其它应收款	七台河万龙风力发电有限公司	77,962,047.92	3,898,102.40		
其它应收款	七台河佳兴风力发电有限公司	64,861,332.41	3,243,066.62		
其它应收款	赵晓红			7,556.80	377.84
其它应收款	朱岩			1,130.00	56.50
其他应付款	刘志强			43,999.00	

6、其他

公司以新增发行股份作为对价购买李寅和赵晓红等持有的昊诚电气公司99.93%股权，其中：向李寅发行8,370,602股股份，向赵晓红发行8,370,602股股份，详见本财务报表附注股本所述。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,676,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明：

根据《哈尔滨九洲电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司以定向发行新股的方式向激励对象授予886万股限制性股票，其中首次授予797.60万股，预留88.4万股。激励对象为公司及子公司中高级管理人员及核心技术(业务)人员，不包括独立董事、监事。授予价格为激励计划草案摘要公告日前20个交易日公司股票均价的50%，即每股6.62元，本激励计划有效期为自权益授予之日 4 年。由于原激励对象尹传星因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，徐怀明等 6 名激励对象因个人原因没有足额认购公司拟向期授予的限制性股票，上述 7 人共计放弃公司拟向期授予的限制性股票 30 万股。因此首次授予限制性股票的总数由 797.60 万股调整为 767.60 万股，预留限制性股票数量由 88.40 万股调整为 84.40 万股。首次授予的股票期权自激励计划首次授予日起满12个月后，在未来36个月内分三期解锁，三期解锁比例为30%、30%、40%。预留的限制性股票自激励计划首次授予日起满12个月后，在未来24个月内分两期解锁，两期解锁比例为50%、50%。首次授予限制性股票解锁需满足的业绩条件为：2015年、2016年、2017年净利润分别不低于3,000万元、10,000万元、20,000万元。预留限制性股票解锁需满足的业绩条件为：2016年、2017年净利润分别不低于10,000万元、20,000万元。净利润指归属于上市公司股东的净利润，以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据。同时对激励对象在公司业绩考核期进行考核，将绩效考核等级分为优秀、良好、合格和不合格，对应的个人解锁期实际可解锁比例为100%、90%、80%和0。根据《哈尔滨九洲电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，各解锁期内不能解锁的限制性股票转入下期。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔期权定价模型计算
------------------	-------------------

可行权权益工具数量的确定依据	可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

截至2015年12月31日，公司扣除非经常性损益的净利润为1,202.98万元，未达到第一期解锁业绩条件（扣非净利润3,000万元）。

十三、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

（一）重要承诺事项

1. 截至2015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	3,500.00	2,207.05
合计	3,500.00	2,207.05

2. 截至2015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、中国建设银行沈阳经济技术开发区支行累计开具各类保函人民币2,078.06万元。

截至2015年12月31日，子公司沈阳昊诚电气有限公司在中国建设银行沈阳经济技术开发区支行开具尚在有效期内的履约保函合计人民币735.58万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1. 2012年12月18日，霍州煤电集团河津薛虎沟煤业有限责任公司（以下简称霍州煤电）向本公司订购高低压配电柜，合同货款总额130.19万。合同1. 本公司应收账款中有应收霍州煤电集团河津薛虎沟煤业有限责任公司货款118.19万元，因纠纷本公司提起诉讼。现本案在诉讼过程中，已对该款项计提坏账准备17.73万元。

2. 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14.28

万元及利息。本公司不服判决二审上诉，目前尚未判决，已对该款项计提坏账准备51.01万元。

3. 本公司应收账款中有应收河北天柱钢铁集团有限公司货款106.80万元，经多次催收后仍未支付，本期已提起诉讼，目前本案仍在诉讼过程中，已对该款项计提坏账准备52.18万元。

4. 本公司应收账款中有应收吉林众鑫化工集团有限公司货款及保证金156.21万元，经多次催收后仍未支付，本期已提起诉讼，目前本案仍在诉讼过程中，已对该款项计提坏账准备15.62万元。

5. 本公司应收账款中有应收西林钢铁集团有限公司178.40万元，因纠纷本公司提起诉讼，要求对方偿还。法院判决对方分别于自2015年3月30日、2015年4月30日，2015年5月30日给本公司50万元、50万元、78.4万元。本期被告未按照法院判决还款。公司已对该客户应收账款计提坏账准备86.46万元。

6. 本公司应收账款中有唐山圣龙水泥有限公司119.40万元，因纠纷本公司提起诉讼，目前本案仍在诉讼过程中，已对该款项计提坏账准备107.50万元。

7. 本公司应收账款中有武汉凯迪电力股份有限公司218.22万元，因纠纷本公司提起诉讼，因对方目前已同本公司协商还款，暂停诉讼，已对该款项计提坏账准备74.25万元。

8. 大连中广互感器制造有限公司向哈尔滨南岗区人民法院提起诉讼要求支付货款1,580,130.28元，目前法院已冻结本公司存放于建设银行哈尔滨道里支行银行存款1,612,741.30元。

(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。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 2016年4月，本公司以324,149.86元收购金荣艳和刘春梅持有的沈阳昊诚电气有限公司剩余0.07%股权，收购后公司持有沈阳昊诚电气有限公司100%股权。截至财务报告报出日，尚未办妥工商变更手续。

2. 2016年3月，本公司根据黑龙江省齐齐哈尔、大庆市 2015 年光伏电站项目建设运营的需要，决定由子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司出资200万元人民币设立全资子公司泰来立志光伏发电有限公司，该公司已于2016年3月办妥工商登记手续。

3. 2016年3月，本公司与贵州关岭国风新能源有限公司签署了关于《关岭县普利风电项目 BT 总承包合同》，合同总价款 41,700.00 万元。

十五、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

单位：元

项目	本年主营业务收入	本年主营业务成本	上年同期主营业务收入	上年同期主营业务成本
高压变频系统	28,010,344.20	17,100,552.73	21,562,439.22	12,717,546.58
直流电源系统	67,685,373.74	50,337,465.98	62,600,094.99	48,674,285.06
电气控制及自动化产品	182,090,090.12	147,240,219.15	92,730,793.05	81,709,230.91
软起动系统	427,948.72	307,915.51	1,776,794.87	1,176,758.83
蓄电池			2,590,811.11	3,727,078.26
EPC	448,731,199.16	368,329,148.75		
电力工程	6,644,899.00	4,123,980.12		
开关柜	58,137,669.80	41,369,641.26		
变压器	15,798,039.15	13,576,890.96		
其他	1,009,727.35	318,291.73		
合计	750,397,621.44	601,334,464.94	181,260,933.24	148,004,899.64

2、EPC 总承包事项说明

(1) EPC 总承包协议内容及金额说明

2015 年 6 月 19 日，本公司分别与七台河万龙风力发电有限公司（以下简称万龙公司）、七台河佳兴风力发电有限公司（以下简称佳兴公司）签订了《EPC 总承包协议》。根据合同约定由本公司负责万龙公司 46MW 风场发电工程及佳兴公司 49.25MW 风场发电工程的图纸设计、设备采购、土建施工、设备安装和调试服务等。其中同万龙公司总承包金额初步确定为 38,422.92 万元，同佳兴公司总承包金额初步确定为 41,034.77 万元。随后佳兴公司、万龙公司同本公司签订《关于万龙、佳兴 EPC 总成本合同额调整协议》，约定原由佳兴公司负责建设和维护的升压站部分设备及安装工程变更为万龙公司负责，万龙公司总承包金额变更为 41,331.50 万元，佳兴公司总承包金额变更为 38,126.19 万元，变更后佳兴公司和万龙公司的合计总承包金额同原合计总承包金额一致。

本公司在签订《EPC 总承包协议》时，万龙公司和佳兴公司已完成了前期可行性研究、相关审批和工程设计等工作（以下简称项目公司前期支出）。项目公司前期支出也一并包含在《EPC 总承包协议》总额之中，待完工后一并结算。

本公司主要工作为利用在电力设备行业的技术优势和经验，对万龙公司和佳兴公司风力发电的设计进行优化处理，并根据对电力设备的技术经验，采购和调试符合要求的相关设备并建设风电场的升压站等工程。本公司在实际施工过程中，对部分建筑和安装工程进行了转包（以下简称转包工程）。由公司确定施工的第三方直接同万龙公司或佳兴公司签订转包工程合同，公司将转包工程所需资金支付给万龙公司或佳兴公司，由其直接支付转包工程的工程款。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司支付万龙公司用于上述的前期支出及转包工程款 77,962,047.92 元，支付佳兴公司用于上述的前期支出及转包工程款 64,861,332.41 元。

EPC 总承包协议中相关合同情况见下表：

单位：元

项 目	万龙公司	佳兴公司	小计
EPC 总承包协议金额	413,315,036.19	381,261,863.81	794,576,900.00
减：项目公司前期支出	40,417,364.58	34,073,885.29	74,491,249.87
扣除项目公司前期支出后 EPC 总承包协议金额	372,897,671.61	347,187,978.52	720,085,650.13
减：EPC 总承包协议中设备增值税	45,387,261.57	44,068,196.56	89,455,458.13
扣除设备增值税后 EPC 总承包协议净额（不含税）	327,510,410.04	303,119,781.96	630,630,192.00
其中：转包工程合同金额	60,526,518.44	43,895,096.32	104,421,614.76
本公司直接承做的工程金额	266,983,891.60	259,224,685.64	526,208,577.24

(2) 2015 年佳兴公司和万龙公司股权转让说明

佳兴公司和万龙公司原股东均为邱华和张世杰,由于两人较难筹集风场项目建设资金,2015年12月,经万龙公司和佳兴公司股东会决议,邱华和张世杰将其持有的佳兴公司和万龙公司100%股权作价300万元转让给本公司实际控制人李寅和赵晓红,上述转让已办妥工商变更登记。

(3)EPC 总承包协议确认的收入及成本

截至2015年12月31日,万龙公司的23台风机中16台已并网发电,3台处于安装状态;佳兴公司25台风机中15台已并网发电,4台处于安装状态,升压站及其他基础建设工程已完工投入使用。

本公司对该EPC总承包项目按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定,在资产负债表日,根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定EPC总承包项目完工百分。其中合同预计总成本按照转包工程合同金额加上本公司直接承做的其他工程预计总成本确定,累计实际发生的合同成本以资产负债表日转包工程及本公司直接承做的其他工程实际发生额确定。据此确认2015年确认的EPC总承包合同收入448,731,199.16元、合同成本368,329,148.75元和合同毛利80,402,050.40元。

期末对万龙公司和佳兴公司应收款项情况金额见本财务报告附注关联交易情况所述。

截至本财务报告报出日,《EPC 总承包协议》所涉及的48台风机均已并网发电,本公司已完成《EPC 总承包协议》中所有工程,并已在同万龙公司和佳兴公司进行预决算。

(4)EPC 总承包协议中部分设备的融资租赁情况说明

2015年11月,万龙公司和佳兴公司为解决风场建设所需资金,分别同天信租赁签订了《融资租赁合同》。具体操作分为两步:

第一步,根据天信租赁公司同本公司签订的《权力义务转让协议》,约定本公司将48台风机设备作价4.08亿元(含税)转让给天信租赁。

第二部,天信租赁分别同万龙公司和佳兴公司签订《融资租赁合同》,将23台风机设备作价1.955亿元(含税)融资租赁给万龙公司,将25台风机设备作价2.125亿元(含税)融资租赁给佳兴公司。上述融资租赁均由本公司提供连带责任保证。

截至2015年12月31日,本公司已收到天信租赁支付的风机设备款项2.53亿元。

3、重大已决诉讼

(1) 本公司应收账款中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,已对应收款项全额计提坏账准备。

(2) 本公司有应收账款中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雨柠公司应支付拖

欠的贷款和利息。由于对方拒不执行，本公司已申请强制执行，本期收回 50 万元，剩余 64.87 万元已全额计提坏账准备。

(3) 本公司应收账款中有应收昆明云威节能科技有限公司货款 80.00 万元，因纠纷本公司提起诉讼。一审判决本公司胜诉，法院要求对方支付 80.00 万元，由于债务人已申请破产或无可执行财产，已对该款项全额计提坏账准备。

(4) 子公司沈阳昊诚电气有限公司应收账款中有应收黑龙江金跃太阳能发电有限公司 218.68 万元，子公司沈阳昊诚电气有限公司因纠纷提起诉讼，要求对方公司支付拖欠货款 218.68 万元、利息 6.12 万元及违约金 145.70 万元。2015 年 6 月法院宣判子公司沈阳昊诚电气有限公司胜诉，因对方未按判决回款，故子公司沈阳昊诚电气有限公司于 2015 年 8 月 25 日提交执行庭执行申请，经申请沟通，法院现已同意立案强制执行，尚未执行完毕。子公司沈阳昊诚电气有限公司已对该客户应收账款计提坏账准备 32.80 万元。

4、其他重要事项

2015年11月30日，本公司及实际控制人李寅与中航国际新能源发展有限公司（以下简称AVIC-E）及中航国际新能源（香港）有限责任公司（以下简称AVIC-E(HK)）签署了关于《蒙古 Dalanjargalan100MW 风电场项目合作框架协议书》，项目预计总投资约为2亿美元，本公司或联合相关单位承担D100MW项目EPC总承包建设。截至本协议签订时，乙方承诺该项目已经取得了开工建设所需要的东道国各级政府及相关主管部门、国家能源监管部门的全部必要许可、核准文件，已具备开工条件。本公司已完成该项目可行性和前期尽职调查，并于2016年2月按协议约定支付诚意金145.5万美元。

十六、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	536,510,954.53	99.24%	73,822,484.79	13.76%	462,688,469.74	350,394,468.05	98.68%	57,324,807.04	16.36%	293,069,661.01
单项金额不重大但	4,112,8	0.76%	4,112,8	100.00%		4,689,	1.32%	4,689,72	100.00%	

单独计提坏账准备的应收账款	28.00		28.00			720.30		0.30		
合计	540,623,782.53	100.00%	77,935,312.79	14.42%	462,688,469.74	355,084,188.35	100.00%	62,014,527.34	17.46%	293,069,661.01

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			
	322,648,561.12	16,132,428.06	5.00%
1 年以内小计	322,648,561.12	16,132,428.06	5.00%
1 至 2 年	67,058,672.81	6,705,867.28	10.00%
2 至 3 年	46,682,806.69	7,002,421.00	15.00%
3 年以上	100,120,913.91	43,981,768.45	43.93%
3 至 4 年	58,439,132.77	17,531,739.83	30.00%
4 至 5 年	30,463,505.04	15,231,752.52	50.00%
5 年以上	11,218,276.10	11,218,276.10	100.00%
合计	536,510,954.53	73,822,484.79	13.76%

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：

3) 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	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
销售款	4,112,828.00	4,112,828.00	100.00
小 计	4,112,828.00	4,112,828.00	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 19,804,541.56 元；

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
销售款	3,883,756.11

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
哈尔滨百达制药有限公司	销售货款	262,948.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
东阿县金华钢铁有限公司	销售货款	200,000.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
黑龙江吉隆建设工程有限公司哈尔滨分公司	销售货款	199,810.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
黑龙江德强实业集团有限公司	销售货款	190,000.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
宁波钢铁有限公司	销售货款	186,000.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
南阳汉冶特钢有限公司	销售货款	177,760.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
湖北省风机厂有限公司	销售货款	138,000.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
北京四海利源电气有限公司	销售货款	122,873.16	无法收回	坏账核销审批申请	否
石家庄华夏翰通工控设备技术有限公司	销售货款	120,000.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
山西省河津市下化乡周家湾自备电厂	销售货款	116,000.00	无法收回	坏账核销审批申请	否
合计	--	1,713,391.16	--	--	--

(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	113,539,152.00	21.00	5,676,957.60
客户2	86,109,383.00	15.93	4,305,469.15
客户3	21,874,230.25	4.05	4,949,613.85
客户4	11,700,000.00	2.16	2,940,451.20
客户5	10,500,000.00	1.94	525,000.00
小计	243,722,765.25	45.08	18,397,491.80

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	157,961,807.31	100.00%	8,404,131.50	5.32%	149,557,675.81	17,188,685.80	100.00%	1,389,842.19	8.09%	15,798,843.61
合计	157,961,807.31	100.00%	8,404,131.50	5.32%	149,557,675.81	17,188,685.80	100.00%	1,389,842.19	8.09%	15,798,843.61

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	155,986,896.38	7,799,344.82	5.00%
1 年以内小计	155,986,896.38	7,799,344.82	5.00%
1 至 2 年	1,007,413.03	100,741.30	10.00%
2 至 3 年	158,207.98	23,731.20	15.00%
3 年以上	809,289.92	480,314.18	59.35%
3 至 4 年	469,965.34	140,989.60	30.00%
5 年以上	339,324.58	339,324.58	100.00%
合计	157,961,807.31	8,404,131.50	5.32%

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 7,014,289.31 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
EPC 总承包相关前期支出及转包工程款	142,823,380.33	
房屋租金	2,571,042.65	1,966,691.85
押金保证金	7,285,335.02	8,841,425.11
借款及备用金	4,764,283.73	5,942,536.26
其他	517,765.58	438,032.58
合计	157,961,807.31	17,188,685.80

(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
七台河万龙风力发电有限公司	EPC 总承包相关前期支出及转包工程款	77,962,047.92	1 年以内	49.35%	3,898,102.40
七台河佳兴风力发电有限公司	EPC 总承包相关前期支出及转包工程款	64,861,332.41	1 年以内	41.06%	3,243,066.62
罗克韦尔自动化控制集成(哈尔滨)有限公司	房屋租金	2,571,042.65	1 年以内	1.63%	128,552.13
国电诚信招标有限公司	押金保证金	465,360.00	1 年以内	0.29%	23,268.00
重庆彭水县三江口水利综合开发有限责任公司	押金保证金	385,998.30	1 年以内	0.24%	19,299.92
合计	--	146,245,781.28	--	92.57%	7,312,289.07

注：EPC 总承包相关前期支出及转包工程款期末余额系根据 EPC 总承包协议,包含在 EPC 总承包协议内的项目公司前期支出及转包工程款。详见本财务报表其他重要事项中 EPC 总承包事项说明。

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	892,746,295.67		892,746,295.67	278,744,845.53	30,773,132.02	247,971,713.51
合计	892,746,295.67		892,746,295.67	278,744,845.53	30,773,132.02	247,971,713.51

(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
沈阳昊诚电气有限公司		449,675,850.14		449,675,850.14		
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	45,674,400.00		45,674,400.00			
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	232,570,445.53			232,570,445.53		
北京九洲电气有限责任公司	500,000.00			500,000.00		
哈尔滨九洲电气工程有限责任公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
哈尔滨九洲能源投资有限责任公司		200,000,000.00		200,000,000.00		
合计	278,744,845.53	659,675,850.14	45,674,400.00	892,746,295.67		

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	651,468,012.94	543,190,174.23	178,513,882.77	153,865,724.09
其他业务	10,279,228.90	7,097,592.36	11,412,224.92	19,625,230.82
合计	661,747,241.84	550,287,766.59	189,926,107.69	173,490,954.91

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	361,900,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	3,616,962.40	
理财产品收益	2,327,562.99	3,019,970.70
合计	367,844,525.39	3,019,970.70

十七、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	-1,092,931.11	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）	12,742,281.92	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	2,414,308.88	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,189,505.93	
减：所得税影响额	1,805,120.99	
少数股东权益影响额	-18.36	
合计	8,069,051.13	--

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	1.63%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.98%	0.04	0.04

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

无。

第十一节 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2015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

二〇一六年四月十九日