# 哈尔滨九洲电气股份有限公司

## 2012 第三季度报告

证券代码:300040　证券简称:九洲电气　公告编号:2012-079

**一、重要提示**

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

**二、公司基本情况**

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 1,309,238,765.98 | 1,237,054,401.02 | 5.84% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 900,411,387.58 | 893,623,737.96 | 0.76% |
| 股本(股) | 138,900,000.00 | 138,900,000.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.48 | 6.43 | 0.76% |

| | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,125,586.55 | 137.29% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.35 | 137.29% |

| | 2012年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 89,910,873.82 | -40.52% | 277,933,572.14 | -29.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,735,427.13 | -53.37% | 15,961,986.61 | -38.27% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0341 | -57.38% | 0.1149 | -39.53% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0341 | -57.38% | 0.1149 | -39.53% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.52% | -0.64% | 1.77% | -1.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.51% | -0.65% | 1.76% | -1.04% |

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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) | 94,100.00 | 不包括按期摊销的政策补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,959.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -9,771.05 | |
| | | |
| 合计 | 55,369.29 | -- |

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| | | |

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数(户) | 10,204 |
|---|---|

前十名无限售条件流通股股东持股情况

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | 8,134,370 | 人民币普通股 | 8,134,370 |
| 北京信捷和盛投资管理有限公司 | 6,578,630 | 人民币普通股 | 6,578,630 |
| 哈尔滨市科技风险投资中心 | 5,169,230 | 人民币普通股 | 5,169,230 |
| 韩晓群 | 1,366,200 | 人民币普通股 | 1,366,200 |
| 张力仁 | 1,322,051 | 人民币普通股 | 1,322,051 |
| 江梓贤 | 725,947 | 人民币普通股 | 725,947 |
| 徐志维 | 612,800 | 人民币普通股 | 612,800 |
| 徐桂花 | 543,500 | 人民币普通股 | 543,500 |
| 施玉庆 | 530,000 | 人民币普通股 | 530,000 |
| 于玲 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 股东情况的说明 | 公司前10名无限售条件流通股股东中,除第一名、第二名和第三名股东之外,公司未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | |

(三)限售股份变动情况

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李寅 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 上市前承诺 | 2013年1月8日 |
| 赵晓红 | 22,900,000 | 0 | 0 | 22,900,000 | 上市前承诺 | 2013年1月8日 |
| 哈尔滨创新投资发展有限公司 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 上市前承诺 | 2013年1月8日 |
| 张清 | 750 | 0 | 0 | 750 | 高管锁定股 | 2012年12月31日 |
| 合计 | 66,900,750 | 0 | 0 | 66,900,750 | -- | -- |

**三、管理层讨论与分析**

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据项目期末数较期初数下降68.89%(绝对额减少573.16万元),主要系应收票据背书付采购款所致;

2、应收利息项目期末数较期初数下降100%(绝对额减少129.54万元),主要系定期存款到期解现所致;

3、其他应收款款项目期末数较期初数增长37.43%(绝对额增加1,485.74万元),主要系投标保证金及业务员借款增加所致;

4、在建工程项目期末数较期初数增长31.74%(绝对额增加2,305.57万元),主要系九洲技术江北厂房建设支出增加所致;

5、应付票据项目期末数较期初数增长314.86%(绝对额增加1,423.98万元),主要系公司大批采购付款方式改变,多采用银行承兑付款所致;

6、应付账款项目期末数较期初数增长31.40%(绝对额增加2,812.82万元),主要系公司材料采购以及应付工程款增加;

7、预收账款项目期末数较期初数增长160.17%(绝对额增加2,188.12万元),主要系本期采取预收款销售模式的订单增加,预收货款相应增加;

8、应付职工薪酬项目期末数较期初数降低35.47%(绝对额减少158.56万元),主要系应付9月份工资小于应付2011年12月份工资所致;

9、应交税费项目期末数较期初数降低187.05%(绝对额减少1,129.24万元),主要系本期应交增值税中的进项税额大于销项税额,可抵扣进项税额增加,以及上缴2011年度所得税所致;

10、其他应付款项目期末数较期初数增加4.26倍(绝对额增加521.83万元),主要系应付单位往来款及应付代理费增加所致;

11、营业收入本期数较上年同期数下降29.01%(绝对额减少11,356.39万元),主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司其他业务收入销售材料减少所致。

12、营业成本本期数较上年同期数下降32.34%(绝对额减少9,671.75万元),主要系本期销售收入减少所致;

13、营业税金及附加本期数较上年同期数增长65.66%(绝对额增加64.78万元),主要系能源合同收入使得营业税增加所致;

14、财务费用本期数较上年同期数增长258.40倍(绝对额增加566.53万元),主要系存款利息减少以及借款利息增加所致;

15、资产减值损失本期数较上年同期数下降72.14%(绝对额减少429.41万元),主要系公司加强收款力度,减少应收账款额度所致;

16、营业外收入本期数较上年同期数增长42.60%倍(绝对额增加180.15万元),主要系当期摊销的政府补助增加;

17、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增加18,086.90万元,主要系公司加大销售回款力度以及多采取银行承兑及赊销的采购方式,使得经营活动现金流量增加;

18、报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比增长32.59%(绝对额增加5,027.89万元),主要系购建固定资产的支出较上年同期减少所致;

19、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比下降72.80%(绝对额减少5,314.34万元),主要系偿还借款增加所致。

(二)业务回顾和展望

1、业务回顾

报告期内,公司实现营业总收入27,793.36万元,较去年同期下降29.01%;实现归属于母公司净利润1,596.20万元,较去年同期下降38.27%。截至2012年9月30日公司资产总额为130,923.88万元,负债总额为40,882.74万元,资产负债率为31.23%,股东权益90,041.14万元,2012年1-9月每股税后收益0.1149元,加权平均净资产收益率1.77%。

2、业务展望

(1)加强市场的开拓力度

公司紧紧地把握新兴产业的政策导向和发展潜力,在继续突出夯实公司基础管理工作的同时,大力推进市场体系建设,强化内部管理,进一步提高团队素质和总体执行力,提升公司总体竞争力及产品市场占有率,不断推进与国外企业合作,加大产品推广力度,采取多种销售方式及渠道,积极开拓国内外市场,确保募投项目竣工后,产能能够得到充分释放,降低产能过剩的风险。

(2)技术研发方面

2012年,公司结合自身发展需要,确立了10个研发攻关项目来进一步提升公司产品在技术、质量、成本上的优势。公司将架构以CBB规范、经验案例、实验报告、设计文档和技术园地为基础的技术平台体系,借助PDM信息化系统积累创新成果强化创新意识。公司将继续加大研发投入,优化产品结构,提高产品质量和生产效率、降低生产成本。

(3)进一步完善内部管理体系

2012年,公司现有信息化管理系统从U8升级到了U9,引进用友PDM和VB,升级OA至A8,使公司ERP、PDM、OA、CMR、BI等各子系统统一到中央数据库环境下运行,减少数据重复录入和数据冲突,提高系统的运行效率和可靠性,顺应企业多组织、跨地区、多供应商、多销售渠道的全球经营管理模式下的发展要求。

(4)公司未来发展规划

公司将把握住国内近期出台的拉动经济、产业结构调整的一系列促进经济发展的良好机遇将着力发展高电压、大功率电力电子技术,紧密围绕节能和新型能源领域,全面提高公司整体竞争实力。采取"以技术领先"、"以客户为中心"、"品牌发展"和"坚球化发展"的保增长措施,保持公司在电力电子行业的领先地位,实现公司的产品结构调整,使公司从电力电子产品制造商向可为客户提供可靠、经济、高效、环保的综合电力电子解决方案的电能管理专家战略转型。

**四、重要事项**

(一)公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人、董事长李寅和总经理赵晓红 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的股份。 | 2010年01月08日 | 三年 | 严格履行 |
| | 公司实际控制人、董事长李寅和总经理赵晓红 | (一)在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的25%,离职后半年内不转让其直接或间接所持有的公司股份,在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不得超过50%。(二)关于避免同业竞争承诺函),李寅和赵晓红承诺:本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起,本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的,本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效,在公司发行股票并上市后仍然有效,直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。 | 2010年01月08日 | 长期 | 严格履行 |
| | 通过哈尔滨创新投资发展有限公司间接持有本公司股份并在本公司担任董事、监事和高管的张清、丁兆国、李斌 | 通过哈尔滨创新投资发展有限公司间接持有本公司股份并在本公司担任董事、监事和高管的张清、丁兆国、李斌三人出具承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其间接所持有公司股份总数的25%,离职后半年内不转让其间接所持有的公司股份,在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不得超过50%。 | 2010年01月08日 | 长期 | 严格履行 |
| | 公司股东哈尔滨创新投资发展有限公司 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。 | 2010年01月08日 | 三年 | 严格履行 |
| | 发行人承诺 | 在募集资金使用过程中,若出现暂时性的资金闲置情况,发行人承诺:不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资,控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金,不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户,待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。 | 2010年01月08日 | 自承诺日至募集资金使用全部定向并使用完毕为止。 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | 遵守了所做的承诺。 | | | | |

(二)募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | 54,917.16 | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 589.75 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | | | | |
| | 说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 49,290.06 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目 | 否 | 9,938 | 9,938 | 2,881.99 | 8,994.91 | 90.51% | 2012年06月30日 | 350.9 | 否 | 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 | 2,605.91 | 4,674.45 | 87.7% | 2012年06月30日 | 182.35 | 否 | 否 |
| 企业技术中心建设项目 | 否 | 3,300 | 3,300 | 1,077.48 | 2,579.2 | 78.16% | 2012年06月30日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 18,568 | 18,568 | 6,565.38 | 16,248.56 | - | - | 533.25 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司 | 否 | 2,750 | 2,750 | 0 | 2,750 | 100% | 2010年12月10日 | -171.84 | 否 | 否 |
| 建设企业营销网络及技术支持中心建设项目 | 否 | 3,500 | 3,500 | 16.18 | 192.34 | 5.5% | 2012年10月30日 | 0.68 | 不适用 | 否 |
| 建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司 | 否 | 15,699.16 | 15,699.16 | 4,432.74 | 15,699.16 | 100% | 2012年12月31日 | 4.74 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | 7,200 | 7,200 | 0 | 7,200 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 7,200 | 7,200 | 0 | 7,200 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 36,349.16 | 36,349.16 | 4,448.92 | 33,041.5 | - | - | -166.42 | - | - |
| 合计 | - | 54,917.16 | 54,917.16 | 11,014.3 | 49,290.06 | - | - | 366.83 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、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没有达到预计收益主要是经济环境恶化市场竞争加剧,考虑到回款及毛率情况,公司有选择性的接收订单,导致公司产品市场份额减少。2、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受圣豹电源有限责任公司债务危机影响,原计划委托其加工的产品转向向其他供应商采购,故成本增加,导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司本期实际产生的效益未达到预计效益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用<br>公司超额募集资金共计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、第二十次会议、第二十一次会议、第四届第四次及公司2010年第一次、第二次、第三次临时股东大会和2011年第一次临时股东大会、2010年度股东大会、第四届董事会及2012年第二次临时股东大会审计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,用超募资金中的4,000万元临时补充流动资金,已于2012年3月7日将4,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,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1800万元追加投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目,使用企业营销网络及技术支持中心建设项目暂时闲置的超募资金3,000万元临时补充公司流动资金,使用超募资金4,399.16万元追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目,截至2012年9月30日,上述偿还银行贷款项目、永久性补充流动资金项目、临时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及追加哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资正在进行中。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用<br>经2010年2月7日公司第三届董事会第九次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计2,040.88万元,其中:年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目604.34万元,新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目1,436.54万元。该投入资金已计入2009年募集资金投入。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用<br>经第四届董事会第八次会议决议通过,使用建设企业营销网络及技术支持中心建设项目暂时闲置的超募资金3,000万元临时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过六个月(即2012年3月8日起至2012年9月8日止)。公司已于2012年08月27日将3,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,经第四届董事会第十四次会议决议通过,使用暂时闲置的超募资金3,000万元临时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过六个月(即2012年9月20日起至2013年3月19日止)。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用途:公司超募资金36,349.16万元,经公司董事会、股东大会决议通过,截止2011年12月31日,已有35,950.00万元已确定项目。2012年3月7日,公司归还临时补充流动资金4000万元后,剩余超募资金4399.16万元,经2012年第二次临时股东大会决议通过,将剩余超募资金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。截止本报告期末,超募资金36,349.16万元均已确定项目具有相关资金使用计划。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

(三)用标意见情况

□ 适用 √ 不适用

(四)其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1)对公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因(含公告编号:2012-060)。上述出售资产的事项已经公司第四届第十三次董事会及2012年第五次临时股东大会审议并通过,具体内容详见2012年8月6日披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2012-058)及2012年8月24日披露的《2012年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-069),该出售资产事项于2012年10月9日交割完毕,当日收到买方支付的全部购买价款金额为535,444,665.12元人民币。具体内容详见2012年10月9日披露的《关于出售资产完成交割的公告》,公告网址http://www.cninfo.com.cn。

此事项将对公司2012年度利润产生重大影响,预计收益将比上年度增长10倍以上。

(5)公司现金分红政策的制定及执行情况

2009年根据年度股东会通过的《关于公司2009年利润分配方案的议案》,以2009年12月31日公司总股份6,945万为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金,同时资本公积向股东每10股转增10股,合计转增6,945万股,每股面值1元,计增加实收资本6945万元;本公司已于2010年5月27日办妥工商变更登记手续,现金股利全部发放完毕。2010年根据年度股东大会通过的《关于公司2010年度利润分配方案的议案》,以公司2010年12月31日的总股本13,890万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金1,389万元,已全部发放完毕。2011年根据年度股东大会通过的《关于公司2011年度利润分配方案的议案》,以公司2011年12月31日的总股本13,890万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金1,389万元,截止2012年7月18日已全部发放完毕。

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

√ 适用 □ 不适用

公司出售资产事项于2012年10月9日交割完毕,当日收到买方支付的全部购买价款金额为535,444,665.12元人民币。具体内容详见2012年10月9日披露的《关于出售资产完成交割的公告》,公告网址http://www.cninfo.com.cn。此事项将对公司2012年度利润产生重大影响,预计收益将比上年度增长10倍以上。

(7)控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

(8)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(9)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

(10)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

(11)发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事长:李寅

二〇一二年十月二十四日

# 福建众和股份有限公司

## 2012 第三季度报告

证券代码:002070　证券简称:众和股份　公告编码:2012-049

**一、重要提示**

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许建成、主管会计工作负责人黄燕琴及会计机构负责人(会计主管人员)蔡海树声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

**二、公司基本情况**

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 2,333,140,287.27 | 2,002,617,500.37 | 16.5% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,170,925,547.75 | 1,140,309,432.20 | 2.68% |
| 股本(股) | 488,660,120.00 | 375,892,400.00 | 30% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.4 | 3.03 | -20.79% |

| | 2012年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 253,309,539.86 | 4.68% | 864,940,827.78 | -4.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,758,318.39 | -61.41% | 38,063,564.48 | -28.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 8,000,554.21 | 18.08% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -- | -- | 0.02 | 0% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0097 | -61.51% | 0.0779 | -28.53% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0097 | -61.51% | 0.0779 | -28.53% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.41% | -62.73% | 3.29% | -32.16% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.41% | -65.83% | 3.26% | -34.01% |

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 4,122.20 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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) | 633,525.66 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -169,318.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -15.57 | |
| 所得税影响额 | -78,507.78 | |
| | | |
| 合计 | 389,806.17 | -- |

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| | | |

(二)股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数(户) | 13,039 |
|---|---|

前十名无限售条件流通股股东持股情况

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 福建君合集团有限公司 | 37,888,825 | 人民币普通股 | 37,888,825 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-锦江证券信托 | 23,037,972 | 人民币普通股 | 23,037,972 |
| 华宝信托有限责任公司 | 21,282,500 | 人民币普通股 | 21,282,500 |
| 中融国际信托有限公司-中融联合梦想二号 | 19,965,000 | 人民币普通股 | 19,965,000 |
| 许建成 | 17,740,978 | 人民币普通股 | 17,740,978 |
| 许木林 | 10,839,781 | 人民币普通股 | 10,839,781 |
| 莆田市精密模具有限公司 | 9,421,530 | 人民币普通股 | 9,421,530 |
| 许建华 | 3,191,225 | 人民币普通股 | 3,191,225 |
| 柳建锋 | 2,924,800 | 人民币普通股 | 2,924,800 |
| 陈锦鋆 | 2,740,532 | 人民币普通股 | 2,740,532 |
| 股东情况的说明 | 许金和、许建成、许木林为同一家族成员,存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。 | | |

**三、重要事项**

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 行次 | 项目 | 注释 | 期末数(万元) | 年初数(万元) | 增减额(万元) | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 资产负债表项目 | | | | | |
| 1 | 货币资金 | 注释1 | 61,925.69 | 45,932.30 | 15,993.39 | 34.82% |
| 2 | 应收票据 | 注释2 | 1,540.91 | 5,606.20 | -4,065.29 | -72.51% |
| 3 | 其他应收款 | 注释3 | 8,573.20 | 3,568.69 | 5,004.51 | 140.23% |
| 4 | 长期股权投资 | 注释4 | 3,102.57 | | 3,102.57 | |
| 5 | 在建工程 | 注释5 | 1,043.99 | 2,584.00 | -1,540.01 | -59.60% |
| 6 | 应付票据 | 注释6 | 13,482.50 | 9,549.20 | 3,933.30 | 41.19% |
| 7 | 应交税费 | 注释7 | 582.83 | 1,907.23 | -1,324.40 | -69.44% |
| 8 | 应付利息 | 注释8 | 1,616.83 | | 1,616.83 | |
| 9 | 其他流动负债 | | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 10 | 一年内到期的非流动负债 | 注释9 | 7,200.00 | | 7,200.00 | |
| 11 | 长期借款 | 注释10 | 1,200.00 | 19,140.00 | -17,940.00 | -93.73% |
| 12 | 其他非流动负债 | 注释11 | 296.64 | 900.64 | -604.00 | -67.06% |
| 13 | 实收资本(或股本) | 注释12 | 48,866.01 | 37,589.24 | 11,276.77 | 30.00% |
| 14 | 资本公积 | | 23,234.59 | 34,511.36 | -11,276.77 | -32.68% |
| 行次 | 项目 | 注释 | 2012年1-9月(万元) | 2011年1-9月(万元) | 增减额(万元) | 增减幅度(%) |
| 二 | 利润表项目 | | | | | |
| 15 | 营业税金及附加 | 注释13 | 257.22 | 419.31 | -162.09 | -38.66% |
| 16 | 资产减值损失 | 注释14 | 461.03 | 340.83 | 120.20 | 35.27% |
| 17 | 投资收益 | 注释15 | 102.57 | | 102.57 | |
| 18 | 营业外支出 | 注释16 | 22.24 | 234.61 | -212.37 | -90.52% |
| 19 | 所得税费用 | 注释17 | 754.39 | 1,122.80 | -368.41 | -32.81% |
| 行次 | 项目 | 注释 | 2012年1-9月(万元) | 2011年1-9月(万元) | 增减额(万元) | 增减幅度(%) |
| 三 | 现金流量表项目 | | | | | |
| 20 | 投资活动产生的现金流量净额 | 注释18 | -9,025.52 | -2,140.14 | -6,885.38 | 321.73% |
| 21 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 注释19 | 22,930.49 | -7,577.46 | 30,507.95 | -402.61% |

一、资产负债表项目

注释1:货币资金期末余额比年初余额增加15,993.39万元,增长比例为34.82%,主要原因系本期(2012年1-9月,下同)发行2012年第一期、第二期短期融资券共计收到人民币40,000万元,同时偿还银行借款13,740万元、参股莆田众和小额贷款有限公司出资3,000万元、根据《关于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增资的意向性框架协议》约定,公司向黄岩贸易支付了4,000万定金。

注释2:应收票据报告期末比年初数减少4,065.29万元,减少比例为72.51%,主要原因系本期公司部分银行承兑汇票背书转让及持有到期收到货币资金增加所致。

注释3:其他应收款报告期末比年初数增加5,004.51万元,增长比例为140.23%,主要原因系母公司根据《关于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增资的意向性框架协议》约定,公司向黄岩贸易支付了4,000万定金,使其他应收款相应增加4,000万元,同时应收出口退税增加332.74万元。

注释4:长期股权投资报告期末比年初数增加3,102.57万元,主要原因系公司本期出资3,000万元,参股莆田众和小额贷款股份有限公司20%股份比例,同时根据莆田众和小额贷款股份有限公司本期实现的净利润按20%股份比例计算应享有的份额,增加长期股权投资的账面价值,并确认为当期的投资收益102.57万元。

注释5:在建工程报告期末比年初数减少-1,540.01万元,减少比例为-59.60%,主要原因系公司部分在建工程完工转固定资产所致。

注释6:应付票据报告期末比年初数增加3,933.30万元,增长比例为41.19%,主要原因系本期以银行承兑汇票支付货款结算量增加。

注释7:应交税费报告期末比年初数减少1,324.40万元,减少比例为69.44%,主要原因系本期缴纳期初预提税费,应交增值税和应交所得税减少。

注释8:应付利息报告期末比年初数增加1,616.83万元、其他流动负债报告期末比期初增加40,000万元,主要原因系公司于本期完成2012年度第一期、第二期短期融资券共计人民币4亿元的发行,使其他流动负债期末比期初增加40,000万,同时计提相应的利息使应付利息增加1,616.83万元。

注释9:一年内到期的非流动负债报告期末比年初数增加7,200万元,主要原因系母公司一年内到期的长期借款转入。

注释10:长期借款报告期末比期初减少17,940万元,主要原因系本期偿还长期借款10,740万元,同时一年内到期的长期借款7,200万元转入一年内到期的非流动负债。

注释11:其他非流动负债报告期末比年初数减少604万元,减少比例为67.06%,主要原因系由于年产1320万米液氨潮交联整理高档面料项目建设进度未达要求,根据莆田市秀屿区财政局相关文件要求,公司于9月6日将该项目原获得的中央预算内投资补助资金604万元退回至国家金库莆田市中心支库。

注释12:实收资本报告期末比年初数增加11,276.77万元,增长比例为30%;资本公积减少11,276.77万元,减少比例为32.68%;主要原因系公司于