



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-042

2013 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 董事会报告	11
第四节 重要事项	21
第五节 股份变动及股东情况	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第七节 财务报告	31
第八节 备查文件目录	99

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	2013 年 1 月 1 日、2013 年 6 月 30 日、2013 年上半年、2012 年上半年
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
北京九洲电气	指	北京九洲电气有限责任公司，为公司全资子公司
九洲圣豹	指	宁波九洲圣豹电源有限责任公司，为公司全资子公司
乾升投资	指	宁波乾升投资有限公司
KV	指	千伏，电压单位
KW	指	千瓦，功率单位
MW	指	兆瓦，功率单位，1MW=1,000KW
高压变频器	指	变频器的一种。把工频电源变换成各种频率的交流电源，以实现高压电机变速运行，节省能源

风力发电变流器	指	变频器的一种，将风机发出的电压和频率变化的电能，变为电压和频率稳定的电能馈入电网
直流操作电源	指	一种对可靠性要求极高的电力专用的直流不间断电源装置，为输变电系统的操作、调度和保护设备提供稳定可靠的电源，输变电系统的核心系统。
贴牌	指	根据其他品牌生产商或经销商的要求，为其生产制造产品，但以生产商或经销商的品牌进行销售的一种生产方式
型式试验	指	检验产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验
"CCC"认证	指	中国国家强制性产品认证，产品取得"CCC"认证证书，即证明该产品符合国家强制性产品认证要求，并获得许可使用认证标志
OEM 生产	指	即代工生产，也称为定点生产，俗称代工，基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。
罗克韦尔	指	罗克韦尔自动化控制集成(哈尔滨)有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	九洲电气	股票代码	300040
公司的中文名称	哈尔滨九洲电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	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）	Jiuzhou Electric		
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	哈尔滨市南岗区哈平路 162 号		
办公地址的邮政编码	150081		
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	贾丹丹
联系地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路 162 号	黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路 162 号
电话	0451-86687723	0451-86687723
传真	0451-86696792	0451-86696792
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报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半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）
公司半年度报告备置地点	哈尔滨九洲电气股份有限公司证券部办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	86,518,630.92	188,022,698.32	-53.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,418,403.26	11,226,559.48	-25.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	8,204,983.50	11,200,390.93	-26.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,402,746.91	32,377,728.01	-351.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.29	0.23	-226.09%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.5%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.5%
净资产收益率(%)	0.66%	1.25%	-0.59%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	0.64%	1.25%	-0.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,490,514,403.32	1,599,716,800.55	-6.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,252,624,674.85	1,271,986,271.59	-1.52%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.51	9.16	-50.76%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-57,467.02	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	247,600.00	不包括按期等额摊销的政策补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,175.37	
减: 所得税影响额	37,888.59	
合计	213,419.76	--

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

六、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	8,418,403.26	11,226,559.48	1,252,624,674.85	1,271,986,271.59
按国际会计准则调整的项目及金额：				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	8,418,403.26	11,226,559.48	1,252,624,674.85	1,271,986,271.59
按境外会计准则调整的项目及金额：				

七、重大风险提示

（一）行业发展放缓，募集资金项目无法达到预期收益的风险

为了强化公司的主营业务，提升公司生产能力，公司募集资金主要投向于高压大功率变频调速装置扩建、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建、企业技术中心建设项目上述项目已经完工。由于高压变频器业务的出售，高压大功率变频调速装置扩建项目已经实现或超数十年的预期利润，但受宏观经济的影响，未来电气设备和风电行业的需求增长将可能会放缓，并且行业价格竞争越演越烈，新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目可能存在无法达到预期收益的风险。

公司将迎合市场需求，进行产能调剂，提高产能利用率，继续加大研发投入，优化产品结构，使产品技术领先，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。

（二）产品的市场竞争风险

电力电子设备制造业行业市场具有巨大潜力和旺盛需求，吸引着众多投资者进入该领域。但受宏观经济的影响，客户需求将放缓，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，甚至出现为争夺市场而竞相杀价的局面，这可能会限制公司销售规模的增长，影响公司的产品价格和盈利水平，另外大客户营销还是公司销售的短板，新产品的推广落后于市场的需求。

公司将通过不断的进行产品升级，优化产品结构，巩固产品质量及技术领先地位，同时加强成本控制和提高产能利用率来降低产品成本。使得公司产品在市场上不但具有质量和技术上的领先优势，在价格上

也有一定的市场竞争力，稳固市场地位。另外公司将进一步加强营销队伍建设，针对电网、铁路等需求量高的行业成立大客户销售团队，并提升营销队伍的能力和素质、提高营销队伍的技术服务水平及专业化水平，加大市场开发力度，进一步化解市场竞争风险。

（三）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、通过保理业务规避和减少了应收账款回收风险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。

（四）管理及人力资源上的风险

近年来公司业务快速发展，公司的整体规模扩张迅速，虽然公司一直在不断地优化公司治理，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，但公司经营规模增长迅速，仍然存在高速成长带来的管理风险。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很稚嫩，公司市值管理和投资者关系管理尚处于探索阶段，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，将公司管理上的风险降到最低。

（五）重大投资失败的风险

目前为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，出于稳健性原则，利用暂时闲置

的自有资金进行低风险的短期理财产品投资。但未来公司可能根据市场格局变化，国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构在多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响，可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止。保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内,面对日益严峻的经济环境,尤其是行业内竞争加剧、原材料价格上涨、人工成本增加、行业的整体毛利率水平下滑的实际情况,公司在董事会和管理层的领导下,紧密围绕公司2013年度经营计划,在行业竞争日趋加剧的情况下克服困难、稳健经营。

报告期内,公司实现营业收入8,651.86万元,比上年下降53.99%;营业总成本8,613.16万元,比上年下降51.75%,其中期间费用下降31.87%;归属上市公司股东的净利润841.84万元,同比下降25.01%;经营活动产生的现金流量净额-8,140.27万元,同比下降351.42%;截至2013年6月30日,公司资产总额为149,051.44万元,负债总额为23,788.97万元,资产负债率为15.96%,归属于上市公司股东的所有者权益为125,262.47万元。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,利润下降的主要原因是营业收入的下降,受高压变频器业务出售及子公司宁波九洲圣豹电源有限公司停产的影响,报告期内营业收入下降53.99%,导致归属于上市公司股东的净利润下降25.01%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

主营业务范围:电力电子产品、高压变频器、高低压电气设备、箱式变电站、整流装置、电气元件、继电保护产品、阀控密封铅酸蓄电池产品的研制、生产、销售和信息与技术服务。

经营情况:报告期内主营业务收入8,419.77万元,较上年同期下降51.47%。

(2) 主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	--------	---------	---------	---------

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
分行业						
制造业	84,197,694.41	58,256,178.54	30.81%	-51.47%	-53.27%	2.67%
分产品						
电气控制及自动化产品	40,360,124.81	28,187,232.92	30.16%	-37.03%	-38.29%	1.43%
直流电源系统	27,509,374.06	17,927,284.18	34.83%	-30.64%	-43.38%	14.66%
高压变频系统	14,999,157.77	11,075,356.57	26.16%	-77.96%	-76.16%	-5.59%
软起动系统	1,329,037.77	1,066,304.87	19.77%	-21.36%	19.71%	-27.52%
分地区						
国内	84,197,694.41	58,256,178.54	30.81%	-49.64%	-50.64%	1.4%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，高压变频器系统收入下降，主要系2012年10月公司将高压变频器业务整体出售给罗克韦尔，从此公司不再直接生产高压变频器产品，而是委托罗克韦尔生产，因此成本提高，毛利下降，市场竞争力相对也有所下降；电气控制及自动化产品下降的主要原因是地铁合同收入的下降；直流电源系统主要包括高频直流开关电源及蓄电池产品，报告期内由于子公司九洲圣豹停产，导致中小密蓄电池收入下降，从而使得直流电源系统收入下降，但由于此部份产品毛利项献较小，因此报告期扣除中小密后的直流电源系统毛利率增长较大。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司供应商较多，前 5 大供应商采购比例占报告期总采购金额的 32.20%，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或间接权益，报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 30%或者严重依赖于少数供应商的情形，因此前 5 大供应商的变化对公司经营不存在影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司客户较多，前 5 大客户销售金额占报告期内营业收入的 28.69%，公司销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益，报告期内不存在向单个客户的销售比例超过营业收入总额的 30%或者严重依赖于少数客户的情形，因此前 5 大客户的变化对公司经营不存在影响。

6、主要参股公司、子公司分析

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	注册时间	经营范围
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	全资子公司	哈尔滨	制造业	20,000	2011年4月25日	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。
北京九洲电气有限责任公司	全资子公司	北京	商品流通过业	50	2011年5月24日	委托加工、销售机械设备、电子产品元器件、技术开发、技术咨询、技术进出口、代理进出口、货物进出口。
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	全资子公司	宁波	制造业	5000	2010年9月2日	充电电源、逆变电源、UPS电源、LED驱动电源、动力电源及阀控密封铅酸蓄电池产品的研发、制造、加工，相关信息与技术咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

续表单位：元

子公司全称	报告期末资产总额	报告期末所有者权益总额	报告期净利润
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	669,342,393.96	596,585,228.12	6,528,105.27
北京九洲电气有限责任公司	472,954.17	472,954.17	-364.59
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	28,599,196.71	25,804,305.71	-255,179.75

7、研发项目情况

公司坚持自主创新，加大研发投入力度，每年都投入大量资金购买研发设备、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2013年6月30日，公司累计获批国家专利122项，被授予哈尔滨市科技成果转化及产业化先进单位，报告期内公司收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书23项；2013年公司研发计划及报告期进展情况如下：

研究方向	项目名称	开始时间	结束时间	拟达到的目标	截止 6 月 30 日完成情况	合作情况
高频开关直流电源方向	新型 220V60A 电源模块	2013.1	2013.12	采用数字化控制技术，实现模块化设计，提高单模块的功率等级。	已经完成整体方案设计，正在进行样机制作。	自主研发
	新型 220V400A 电源模块	2013.1	2013.12	采用数字化控制技术，实现模块化设计，提高单模块的功率等级。	已经完成整体方案设计，正在进行样机制作。	自主研发
	新一代一体化电源监控模块研制	2013.1	2013.10	完成产品的试生产和产品化。	样机试制完成。准备相关测试和优化。	自主研发
新能源方向	新一代 100KW 光伏逆变器	2013.1	2013.12	满足新版认证要求，减小柜体尺寸，降低系统成本。	完成样机的电气及结构设计	自主研发
	新一代 250KW 光伏逆变器	2013.1	2013.12	满足新版认证要求，减小柜体尺寸，降低系统成本。	完成样机的电气及结构设计	自主研发
高压电网动态无功补偿方向	智能型高压 TSC 控制器	2013.1	2013.12	提高 TSC 投切的响应速度，改善各种通讯和保护功能。	完成控制器的原理设计，正在进行产品 PCB 设计。	自主研发
	±10Mvar 无功发生器	2013.1	2013.12	应用数字化控制技术和模块化设计，实现大功率无功发生器的系统设计。	已经完成整体方案制定，及数字化控制器的研制。	自主研发
电气成套方向	10KV 气体绝缘开关设备	2013.1	2013.12	引进 10KV 气体绝缘开关设备的关键技术，实现产品化。	关键技术已经消化吸收，并完成产品结构设计	技术引进
	10KV 固体绝缘开关设备	2012.1	2012.12	引进 10KV 固体绝缘开关设备的关键技术，实现产品化。	关键技术已经消化吸收，并完成产品结构设计	技术引进

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

“十二五”规划纲要中提到，“优先开发水电、优化发展煤电、大力发展核电、积极推进新能源发电、适度发展天然气集中发电、因地制宜发展分布式发电”，2015年，全国发电装机容量预计将达到14.37

亿千瓦左右，年均增长8.5%。“十二五”期间，全国电力工业投资达到5.3万亿元，比“十一五”增长68%，其中电源投资2.75万亿元，占全部投资的52%，电网投资2.55万亿元，占48%。其中，火电建设依然保持低速增长，到2015年火电装机容量将达9.63亿千瓦，水电建设将会进入一轮新的高潮，而新能源也将获得较大的发展；核电装机容量将达到4300万千瓦，风电装机容量将达到1亿千瓦而太阳能装机容量也将达到200万千瓦。

没有电，社会就将停止！公司的业务—电气成套设备制造业和电能能效管理是电力工业极为重要的组成部分。电力工业是将煤炭、石油、天然气、核燃料、水能、海洋能、风能、太阳能、生物质能等一次能源经发电设施转换成电能，再通过输电、变电与配电系统供给用户作为能源的工业部门；电力工业是国民经济的基础工业，是国家能源战略的重要组成部分。安全、稳定和充足的电力供应，是保证国民经济健康、稳定、持续、快速发展的重要前提条件。是建设“美丽中国”、“智慧城市”的技术支撑和保证，这为电气成套设备制造和电能能效管迎来了巨大的发展机遇。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕2013年度经营计划积极开展了以下的工作：

(1) 销售体系建设方面：公司坚持“以客户为中心，以市场为导向”的销售管理理念，继续推进市场网络建设，加大对新能源、轨道交通、节能环保等领域的销售，进一步完善了大区销售管理模式和销售团队建设。报告期内，以黑、吉、辽销售部为试点单位进行销售激励政策的调整，模拟分公司的模式进行管理，目的是更好的进行业务考核，调动业务员的积极性，做到奖罚分明，从而提高整体市场的占有率。

(2) 降低成本费用方面：随着行业的竞争压力，材料成本、人工成本的上涨，近几年公司的成本费用呈不断上升趋势，报告期内，公司通过产品标准化、加大研发力度调整产品结构来降低生产成本，并将三项费用放入各相关部门经理的绩效工资考核指标中，严格降低可控费用的支出。

(3) 产品标准化方面：报告期内，公司加大力度推行了精益化生产管理，重新制定了各种产品的生产期量标准，提高公司的生产准时性和生产柔性，在按订单生产的同时确保最低库存量，做好生产储备，提高生产效率。公司重点推进了产品的标准化生产，从配件的标准化、结构件的标准化到产品的标准化，完成了GGD、GCS、MNS、KYN28、KYN61、直流电源、B柜、小箱等产品的结构标准化，柜体结构件及外购件标准化；按产品品种设计标准的生产加工图纸到标准的物资领料，完成了抽屉部分结构件及外购件标准化和一次母排的标准化，制定了各个柜型的结构BOM树及材料消耗定额，提高了生产效率，降低了生产成本。

(4) 从追求规模向追求效益转变方面：报告期内，公司一方面通过不断深化产业结构调整等一系列措施降低成本费用，另一方面通过改变销售策略及销售政策来提高产品毛利率，确保公司在效益增长的前提下

扩大销售规模。

(5) **研发投入方面**: 报告期内, 公司加大了研发力度, 尤其是在新能源领域, 将风能、太阳能等新能源和智能电网的相关技术相结合是下一阶段输配电设备行业技术的重要发展方向, 因此, 提高输配电各环节的产品工作效率和稳定性将成为行业的发展关键。公司将凭借自主研发掌握核心的技术, 引导市场需求和抢占市场份额。

(6) **基础设施建设**: 子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司基础设施建设工作目前已接近尾声, 外部结构已完成, 内部装修尚在进行中, 预计在下半年完成设备的安装及调试工作。待工程完工, 公司的生产能力将在现有的基础上翻两番, 将增加年产6000套电气成套装置、300套兆瓦级风力发电变流器、200套高压动态无功补偿装置和100套光伏逆变器的生产能力。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详细内容请查阅本报告第二节之“七、重大风险提示”部分。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集资金总额	54,917.16
报告期投入募集资金总额	73.61
已累计投入募集资金总额	50,889.44

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可(2009)1388号文核准, 哈尔滨九洲电气股份有限公司(以下简称“公司”或者“九洲电气”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,800万股, 每股面值1元, 每股发行价格为人民币33.00元, 发行工作均已于2009年12月24日获得成功, 获得募集资金总额为人民币594,000,000元, 扣除承销费用和保荐费用46,186,732.90元后, 公司募集资金净额为人民币547,813,267.10元, 超出公司预计募集资金额362,133,267.10元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司验证, 并由其出具浙天会验(2009)279号《验资报告》予以确认。根据财政部财会【2010】25号文件第七条规定, 发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用, 应当计入当期损益, 为此公司调出相应费用后, 公司募集资金净额为人民币54917.16万元, 超出公司预计募集资金额36349.16万元。已经天健会计师事务所有限公司验证, 并由其出具的2010年度审计报告天健审(2011)1698号予以确认。□

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。共生产结余资金1,442.65万元(含利息收入), 经公司四届十二次董事会通过将其永久性补充公司流动资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	23.95	9,049.93	91.06%	2012 年 06 月 30 日	211.23	是	否
新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	否	5,330	5,330	0	4,674.45	87.7%	2012 年 06 月 30 日	109.1	是	否
企业技术中心建设项目	否	3,300	3,300	31.25	2,613.03	79.18%	2012 年 06 月 30 日			否
募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金					1,442.65	100%	2012 年 06 月 30 日			
承诺投资项目小计	--	18,568	18,568	55.2	17,780.06	--	--	320.33	--	--
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		2,750	100%	2010 年 12 月 10 日	-25.52	否	否
建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	是	3,500	3,500	18.41	260.22	7.43%	2014 年 12 月 31 日			否
建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	否	15,699.16	15,699.16		15,699.16	100%	2013 年 12 月 31 日			否
归还银行贷款(如有)	--	7,200	7,200		7,200	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	7,200	7,200		7,200	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,349.16	36,349.16	18.41	33,109.38	--	--	-25.52	--	--
合计	--	54,917.16	54,917.16	73.61	50,889.44	--	--	294.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司项目没有达到预计收益主要系宁波九洲圣豹电源有限责任公司自成立以来一直委托圣豹电源有限责任公司(以下简称圣豹电源)加工生产蓄电池,由于圣豹电源已被法院受理破产清算,导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司委托其加工生产的蓄电池无法正常生产,宁波九洲圣豹电源有限责任公司现已基本停产。受圣豹电源破产清算和宁波九洲圣豹电源有限责任公司停业影响,宁波九洲圣豹电源有限责任公司本年度亏损,未达到预计效益。□ 年产									

	500 套高压大功率变频调速装置扩建项目及新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目报告期末未达到预计效益的原因是报告期订单减少, 导致收入减少, 以及 2012 年高压变频器业务出售, 使得投资效益在当期一次性提前收回。2012 年度年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目实现收益 17,241.18 万元, 新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目实现收益 8,929.01 万元, 累计收益均达到且超过预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金共计 363,491,627.10 元。为了提高募集使用效率, 根据公司第三届董事会第九次、第十五次、第十七次、第二十次、第二十一次会议、第四届第四次、第八次会议及公司 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。□截至 2013 年 6 月 30 日, 上述偿还银行贷款项目、永久性补充流动资金项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目、对全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资及追加投资项目已经履行完毕, 建设企业营销网络及技术支持中心建设项目正在进行中。□</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>企业营销网络及技术支持中心建设项目变更, 主要系该项目原计划在北京、上海、深圳单独购买办公楼, 但目前经济形势和市场环境发生了较大变化, 为提高公司超募资金的使用效率, 更好的支持市场销售工作, 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, 将在松北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心, 同时将项目期间延长至 2014 年 12 月。上述项目调整业经公司第四届董事会第十六次会议决议通过, 且经 2012 年年度股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经 2010 年 2 月 7 日公司第三届董事会第九次会议决议通过, 使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 2,040.88 万元, 其中: 年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目 604.34 万元, 新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目 1,436.54 万元。该投入资金已计入 2009 年募集资金投入。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至 2012 年 6 月 30 日, 年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目、企业技术中心建设项目均已达到预计可使用状态。结余金额 (不含利息收入) 分别为 131.49 万元、633.31 万元及 412.00 万元。募集资金结余的主要原因: 1、公司通过严格执行</p>

	四方比价采购制度及项目招投标方式,较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2、项目工程建设过程中,在保证工程质量的前提下,公司本着厉行节约的原则,进一步加强工程费用控制、监督和管理,减少了工程总开支。3、在生产设备、技术中心研发设备组装建设过程中,随着国内设备技术水平提高,以及公司自身研发技术的进步,优先采购国内生产设备或采取企业自制方式,使得研发和生产设备的固定资产投入减少。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日,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。 <input type="checkbox"/> 剩余募集资金存放于募集资金专户及用于定期存款。 <input type="checkbox"/>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司在2012年年度报告中披露了2013年的经营计划。计划的执行情况详见“公司年度经营计划在报告期内的执行情况”章节。

四、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

不适用。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年3月18日公司第四届董事会第十六次会议、2013年5月10日2012年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2012年利润分配方案的议案》：2012年度以公司2012年12月31日的总股本13,890万股为基数向全体股东每10股派发2元现金红利(含税),合计派发现金2,778万元,同时为进一步壮大公司规模,增强公司竞争力和抗风险能力,以公司2012年12月31日总股本13,890万股为基数,由资本公积向股东每10股转增10股。

2013年6月3日公司发布《2012年年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-027），本次权益分派股权登记日为：2013年6月7日，除权除息日为：2013年6月13日。分红前本公司总股本为138,900,000股，分红后总股本增至277,800,000股。截止报告日，现金股利已全部派完。

第四节 重要事项

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。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

截止报告期末公司尚未实施股权激励。

三、重大关联交易

报告期内，公司不存在重大关联交易，及重大关联债权债务往来情况。

四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	36 个月	已履行完毕
	公司实际控制人、董事长李寅和总经理赵晓红	(一) 在其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	2010 年 01 月 08 日	长期	严格履行

	<p>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直接或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</p>			
--	---	--	--	--

		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。			
	通过达孜县北方投资发展有限责任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	通过达孜县北方投资发展有限责任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公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接持有的公司股份，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
	公司股东达孜县北方投资发	自公司股票在证券交易所上	2010 年 01 月 08	36 个月	已履行完毕

	展有限责任公司	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。	日		
	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
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	66,900,750	48.16%			39,675,750	-27,225,000	12,450,750	79,351,500	28.56%
1、其他内资持股	14,000,000	10.08%			0	-14,000,000	-14,000,000	0	0%
其中：境内法人持股	14,000,000	10.08%			0	-14,000,000	-14,000,000	0	0%
境内自然人持股									
2、高管股份	52,900,750	38.08%			39,675,750	-13,225,000	26,450,750	79,351,500	28.56%
二、无限售条件股份	71,999,250	51.84%			99,224,250	27,225,000	126,449,250	198,448,500	71.44%
1、人民币普通股	71,999,250	51.84%			99,224,250	27,225,000	126,449,250	198,448,500	71.44%
三、股份总数	138,900,000	100%			138,900,000	0	138,900,000	277,800,000	100%

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

2013年6月13日，为公司的除权除息日，除权除息前公司总股本为138,900,000股，除权除息后公司总股本增至277,800,000股。具体内容参见《2012年年度权益分派实施公告》公告编号为2012-027。

股份变动的的原因

适用 不适用

2013年1月8日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通。具体内容为：本次解除限售股份数量66,900,000股；本次限售股份可上市流通数量27,225,000股，占公司股本总额的19.60%，具体内容参见《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》公告编号为2012-092。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

√适用□不适用

公司实施送（转）股后，按新股本 277,800,000 股摊薄计算：

按新股本摊薄计算	2012 年度	2013 年上半年
基本每股收益（元/股）	1.41	0.03
稀释每股收益（元/股）	1.41	0.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.58	4.51

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,743						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李寅	境内自然人	21.60%	60,000,000	30,000,000	45,000,000	15,000,000		
赵晓红	境内自然人	16.49%	45,800,000	22,900,000	34,350,000	11,450,000		
达孜县北方投资发展有限责任公司	境内非国有法人	5.08%	14,110,000	110,000		14,110,000		
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	4.18%	11,622,240	3,762,020		11,622,240		
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	3.07%	8,538,460	3,369,230		8,538,460		

宋正廉	境内自然人	0.94%	2,601,742	1,184,069		2,601,742		
# 刘本良	境内自然人	0.35%	973,902	973,902		973,902		
彭伟燕	境内自然人	0.33%	909,000	501,006		909,000		
折霜炯	境内自然人	0.28%	770,000	770,000		770,000		
李树林	境内自然人	0.21%	576,716	579,476		576,716		
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 3)	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。							
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			
达孜县北方投资发展有限责任公司	14,110,000			人民币普通股	14,110,000			
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			
哈尔滨市科技风险投资中心	8,538,460			人民币普通股	8,538,460			
宋正廉	2,601,742			人民币普通股	2,932,442			
# 刘本良	973,902			人民币普通股	1,121,402			
彭伟燕	909,000			人民币普通股	909,000			
折霜炯	770,000			人民币普通股	770,000			
李树林	576,716			人民币普通股	579,476			

<p>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</p>	<p>公司前 10 名股东及公司前十名无限售条件股东中，李寅和赵晓红为一致行动人，公司董事长李寅先生对公司第三大股东达孜县北方投资发展有限责任公司的出资比例为 56.85%。公司未知宋正廉、#刘本良、彭伟燕、折霜炯、李树林是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人，除上述股东之外，其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）</p>	<p>无</p>

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
李寅	董事长	现任	30,000,000	30,000,000		60,000,000			
赵晓红	总裁、董事	现任	22,900,000	22,900,000		45,800,000			
张清	董事;副总 裁	现任	1,000	1,000		2,000			
合计	--	--	52,901,000	52,901,000		105,802,000			

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员离职的情况。

第七节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	387,635,033.60	472,500,147.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,855,239.00	14,719,585.63
应收账款	427,830,456.47	449,737,953.99
预付款项	42,031,049.74	36,427,384.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,648,232.87	1,847,547.94
应收股利		
其他应收款	34,018,436.27	30,573,554.52
买入返售金融资产		
存货	169,808,468.21	136,934,610.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		49,517,559.63
流动资产合计	1,075,826,916.16	1,192,258,344.10

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
固定资产	156,895,980.87	164,872,892.11
在建工程	124,914,465.83	116,365,000.37
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	115,833,815.84	117,453,316.89
开发支出	8,237,059.93	
商誉		
长期待摊费用	1,075,031.44	1,133,333.33
递延所得税资产	7,731,133.25	7,633,913.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	414,687,487.16	407,458,456.45
资产总计	1,490,514,403.32	1,599,716,800.55
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,913,246.30	29,799,999.99
应付账款	107,238,271.57	103,981,565.39
预收款项	14,289,184.26	14,643,767.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,593,930.28	2,791,432.45
应交税费	2,532,287.26	66,069,523.27

应付利息		
应付股利	3,427,070.00	
其他应付款	4,128,155.47	2,786,422.04
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	137,122,145.14	220,072,710.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		332,366.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	100,767,583.33	107,325,452.40
非流动负债合计	100,767,583.33	107,657,818.40
负债合计	237,889,728.47	327,730,528.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,800,000.00	138,900,000.00
资本公积	382,418,041.58	521,318,041.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,200,248.23	29,200,248.23
一般风险准备		
未分配利润	563,206,385.04	582,567,981.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,252,624,674.85	1,271,986,271.59
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,252,624,674.85	1,271,986,271.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,490,514,403.32	1,599,716,800.55

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：伞景峰

2、母公司资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	321,423,001.66	400,357,223.76
交易性金融资产		
应收票据	6,855,239.00	14,719,585.63
应收账款	421,265,339.18	442,902,736.27
预付款项	41,649,395.10	35,992,377.37
应收利息	7,648,232.87	1,847,547.94
应收股利		
其他应收款	34,185,610.93	28,322,870.33
存货	164,846,783.35	132,251,927.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		49,517,559.63
流动资产合计	997,873,602.09	1,105,911,828.03
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	224,129,930.99	224,129,930.99
投资性房地产		
固定资产	156,890,853.07	164,872,892.11
在建工程	7,415,904.50	6,372,609.79
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	16,064,529.29	16,639,493.56
开发支出	8,237,059.93	
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	7,731,133.25	7,633,913.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,469,411.03	419,648,840.20
资产总计	1,418,343,013.12	1,525,560,668.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	2,913,246.30	29,799,999.99
应付账款	103,014,817.16	98,801,873.24
预收款项	13,347,288.92	13,938,822.08
应付职工薪酬	2,220,184.05	2,424,063.56
应交税费	2,637,967.44	5,950,848.74
应付利息		
应付股利	3,427,070.00	
其他应付款	425,793,208.60	484,662,958.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	553,353,782.47	635,578,565.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,260,966.69	34,613,085.73
非流动负债合计	32,260,966.69	34,613,085.73
负债合计	585,614,749.16	670,191,651.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,800,000.00	138,900,000.00
资本公积	382,383,128.96	521,283,128.96
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	29,200,248.23	29,200,248.23
一般风险准备		
未分配利润	143,344,886.77	165,985,639.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	832,728,263.96	855,369,016.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,418,343,013.12	1,525,560,668.23

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：伞景峰

3、合并利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	86,518,630.92	188,022,698.32
其中：营业收入	86,518,630.92	188,022,698.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,131,647.79	178,518,271.11
其中：营业成本	59,514,857.07	139,512,408.13
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	579,263.59	671,044.96
销售费用	12,195,900.74	15,146,680.48
管理费用	18,582,117.11	19,457,422.47
财务费用	-5,939,468.12	1,855,523.96
资产减值损失	1,198,977.40	1,875,191.11
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）	452,575.01	
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）	839,558.14	9,504,427.21
加：营业外收入	8,355,940.02	3,770,071.13
减：营业外支出	172,511.22	225,217.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,022,986.94	13,049,280.80
减：所得税费用	604,583.68	1,822,721.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,418,403.26	11,226,559.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,418,403.26	11,226,559.48
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.08
（二）稀释每股收益	0.03	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,418,403.26	11,226,559.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,418,403.26	11,226,559.48
归属于少数股东的综合收益总额		

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：伞景峰

4、母公司利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	86,518,630.92	146,742,134.91
减：营业成本	61,332,560.45	101,688,322.17

营业税金及附加	526,415.35	671,044.96
销售费用	12,190,727.24	12,998,423.17
管理费用	14,174,859.82	15,636,708.49
财务费用	-5,829,997.29	1,548,609.12
资产减值损失	1,319,820.26	3,289,778.61
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）	452,575.01	
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）	3,256,820.10	10,909,248.39
加：营业外收入	2,658,222.93	2,372,787.80
减：营业外支出	171,228.97	178,870.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,743,814.06	13,103,166.01
减：所得税费用	604,566.69	1,751,788.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,139,247.37	11,351,377.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,139,247.37	11,351,377.42

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：伞景峰

5、合并现金流量表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	125,968,845.01	227,883,962.53
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,093,671.31	
收到其他与经营活动有关的现金	8,779,732.44	6,019,376.87
经营活动现金流入小计	136,842,248.76	233,903,339.40
购买商品、接受劳务支付的现金	122,650,334.63	148,344,097.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,102,147.05	21,425,701.11
支付的各项税费	68,726,607.04	14,047,287.41
支付其他与经营活动有关的现金	9,765,906.95	17,708,525.75
经营活动现金流出小计	218,244,995.67	201,525,611.39
经营活动产生的现金流量净额	-81,402,746.91	32,377,728.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,351,000.00	
取得投资收益所收到的现金	452,575.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,803,575.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,595,724.49	90,682,075.84

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,595,724.49	90,682,075.84
投资活动产生的现金流量净额	27,207,850.52	-90,682,075.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		125,423,753.48
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		18,149,000.00
筹资活动现金流入小计		143,572,753.48
偿还债务支付的现金		145,695,495.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,352,930.00	8,550,159.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,352,930.00	154,245,655.36
筹资活动产生的现金流量净额	-24,352,930.00	-10,672,901.88
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	-78,547,826.39	-68,977,249.71
加：期初现金及现金等价物余额	207,519,546.66	151,046,964.21
六、期末现金及现金等价物余额	128,971,720.27	82,069,714.50

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：伞景峰

6、母公司现金流量表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	128,244,085.91	185,376,592.27
收到的税费返还	624,030.28	
收到其他与经营活动有关的现金	8,336,040.31	5,102,370.77
经营活动现金流入小计	137,204,156.50	190,478,963.04
购买商品、接受劳务支付的现金	126,373,770.53	106,795,419.26
支付给职工以及为职工支付的现金	14,619,331.62	19,057,642.40
支付的各项税费	7,009,768.79	11,645,353.20
支付其他与经营活动有关的现金	9,491,205.32	21,997,061.46
经营活动现金流出小计	157,494,076.26	159,495,476.32
经营活动产生的现金流量净额	-20,289,919.76	30,983,486.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,351,000.00	
取得投资收益所收到的现金	452,575.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,803,575.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,924,669.82	53,301,763.05
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	13,924,669.82	93,301,763.05
投资活动产生的现金流量净额	35,878,905.19	-93,301,763.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		125,423,753.48
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		125,423,753.48
偿还债务支付的现金		125,695,495.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,352,930.00	8,187,222.73
支付其他与筹资活动有关的现金	63,852,990.10	
筹资活动现金流出小计	88,205,920.10	133,882,718.71
筹资活动产生的现金流量净额	-88,205,920.10	-8,458,965.23
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	-72,616,934.67	-70,777,241.56
加：期初现金及现金等价物余额	135,376,623.00	150,351,982.19
六、期末现金及现金等价物余额	62,759,688.33	79,574,740.63

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：伞景峰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	138,900,000.00	521,318,041.58			29,200,248.23		582,567,981.78		0.00	1,271,986,271.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	138,900,000.00	521,318,041.58			29,200,248.23		582,567,981.78			1,271,986,271.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	138,900,000.00	-138,900,000.00					-19,361,596.74			-19,361,596.74
(一) 净利润							8,418,403.26			8,418,403.26
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							8,418,403.26			8,418,403.26
(三) 所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	138,900,000.00	-138,900,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,900,000.00	-138,900,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	277,800,000.00	382,418,041.58			29,200,248.23		563,206,385.04			1,252,624,674.85

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	138,900,000.00	521,283,128.96			29,200,248.23		204,240,360.77		22,890,063.01	916,513,800.97
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	138,900,000.00	521,283,128.96			29,200,248.23		204,240,360.77		22,890,063.01	916,513,800.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		34,912.62					378,327,621.01		-22,890,063.01	355,472,470.62
（一）净利润							392,217,621.01		-4,680,750.39	387,536,870.62
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							392,217,621.01		-4,680,750.39	387,536,870.62
（三）所有者投入和减少资本		34,912.62							-18,209,312.62	-18,174,400.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		34,912.62							-18,209,312.62	-18,174,400.00
（四）利润分配							-13,890,000.00			-13,890,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,890,000.00			-13,890,000.00
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	138,900,000.00	521,318,041.58			29,200,248.23		582,567,021.78			1,271,986,071.59

	,000.00	041.58			248.23		981.78			271.59
--	---------	--------	--	--	--------	--	--------	--	--	--------

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：伞景峰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	138,900,000.00	521,283,128.96			29,200,248.23		165,985,639.40	855,369,016.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	138,900,000.00	521,283,128.96			29,200,248.23		165,985,639.40	855,369,016.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	138,900,000.00	-138,900,000.00					-22,640,752.63	-22,640,752.63
（一）净利润							5,139,247.37	5,139,247.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,139,247.37	5,139,247.37
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-27,780,000.00	-27,780,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,780,000.00	-27,780,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	138,900,00 0.00	-138,900,0 00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	138,900,00 0.00	-138,900,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	277,800,00 0.00	382,383,12 8.96			29,200,248 .23		143,344,88 6.77	832,728,26 3.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	138,900,00 0.00	521,283,12 8.96			29,200,248 .23		190,979,79 0.51	880,363,16 7.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	138,900,00 0.00	521,283,12 8.96			29,200,248 .23		190,979,79 0.51	880,363,16 7.70
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							-24,994,15 1.11	-24,994,15 1.11
(一) 净利润							-11,104,15 1.11	-11,104,15 1.11
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-11,104,15 1.11	-11,104,15 1.11
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							-13,890,000.00	-13,890,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,890,000.00	-13,890,000.00
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	138,900,000.00	521,283,128.96			29,200,248.23		165,985,639.40	855,369,016.59

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：伞景峰

三、公司基本情况

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为哈尔滨九洲电力设备制造有限公司，于1997年8月8日在哈尔滨市工商行政管理局登记注册，取得注册号为12760004-6的《企业法人营业执照》。2000年8月，经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复（2000）45号文件批准，哈尔滨九洲电力设备制造有限公司以2000年7月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。本公司于2000年8月8日在哈尔滨市工商行政管理局注册，取得注册号为2301032002928的《企业法人营业执照》，后注册号变更为230100100006924。现有股本人民币27,780万元，折股份总数27,780万股（每股面值1元）。目前，有限售条件的高管锁定流通股份A股79,351,500股；无限售条件的流通股份A股198,448,500股。公司股票于2010年1月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电力电子设备制造业。经营范围：电力电子产品、高压变频器、高低压电气设备、箱式变电站、整流装置、电气元件、继电保护产品、阀控密封铅酸蓄电池产品的研制、生产、销售和信息技术咨询服务；计算机技术、计算机软件技术开发及应用；销售公司开发的新产品，节能环保工程设备技术开发、

技术服务及产品销售，设备租赁，实业投资，从事进口贸易（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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) 非同一控制下的企业合并

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

(1) 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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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，计入公允价值变动损益；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损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积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公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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。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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

本公司对积压材料计提存货跌价准备时，因积压的采购材料数量繁多、单价较低，公司对其计提存货跌价准备的具体比例为：部分个性化采购的原材料完成采购后，因销售合同取消或变更等原因而导致暂时无法使用，造成积压，但这部分材料仍然可以因新合同签订、研发领用等继续使用，公司对该类材料归类入积压材料库，按期末余额计提30%存货跌价准备；部分材料因产品升级、改型而导致采购物资暂时无法使用并且被继续使用的可能性较小，公司将该类材料归类入报废材料库，按期末余额计提100%存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 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。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。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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产以取得时的实际成本入账。

(3) 各类固定资产的折旧方法

从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

项目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	原价的3%	3.23
通用设备	5-10	原价的3%	19.4-9.7
专用设备	5-10	原价的3%	19.4-9.7
运输工具	10	原价的3%	9.7
合同能源管理项目	按照合同期摊销		

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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。

项目	摊销年(年)
土地使用权	50年
软件	5-10年
专利技术	5年
非专利技术	2-5年

(3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

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。

17、长期待摊费用

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。

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

1. 该义务是本公司承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。本公司销售的高压变频系统、电气控制及自动化产品、直流电源系统一般需要安装调试，待安装调试完成后，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，本公司确认营业收入。不需本公司负责安装及提供售后服务的，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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费

用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，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；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

①根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。②确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。④公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：A企业合并；B直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

√是□否

由于主管税务机关对《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》（财税〔2012〕27号）中的“企业收入总额”作了重新界定，与原实务操作不一致，但事先未作出解释，致使哈尔滨九洲电气技术有限责任公司对财税〔2012〕27号文件的理解与事后税务部门的解释存在偏差，哈尔滨九洲电气技术有限责任公司2012年度不能享受软件企业税收优惠政策。根据2013年5月31日的所得税汇算清缴审核结果，哈尔滨九洲电气技术有限责任公司需补充计提2012年度所得税58,382,406.88元。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，上述曲解文件精神而导致补充计提2012年度所得税，应调整2012年度损益。该差错更正事项2013年8月6日经公司四届十八次董事会审议通过，该项调整对2012年度财务报表项目的影影响如下。

前期差错更正的内容	批准处理情况	受影响的报表项目	累积影响金额
2012年度子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司所得税更正	本项差错经公司四届十八次董事会审议通过，对2012年度财务报表进行更正	应交税费	58,382,406.88
		未分配利润	-58,382,406.88
		所得税费用	58,382,406.88
		净利润	-58,382,406.88
		归属于母公司股东的净利润	-58,382,406.88

2013年8月6日天健会计师事务所（特殊普通合伙），针对公司本次会计差错的更正出具了天健〔2013〕219号《重要前期差错更正的专项说明》，并出具了更正后的2012年度审计报告天健审〔2013〕5685号。因此，本报告期初数为更正后财务数据，上年同期数不受影响。具体内容详见公司关于对2012年度重大会计差错更正及追溯调整的公告，公告编号2013-33。

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	子公司北京九洲电气有限责任公司属于小规模纳税人，增值税按 3% 计缴，本公司及其他子公司按 17% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 17%。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

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》，公司的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。

2011年10月8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复审，根据《企业所得税法》有关规定，2013年度减按15%的税率计缴企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全	子公	注	业	注册	注册	经营	期末	实质	持股	表决	是	少	少数	从母
司	公	册	务	本	本	范围	实际	上	股	权	否	数	股	公司
全	公	册	务	本	本	范围	投资	构	比	比	否	数	东	所有
							额		例	例				者
														权
														益
														冲
														减
														子

称	司 类 型	地 址	性 质			成对 子公 司净 投资 的其他 项目 余额	(%)	(%)	合 并 报 表	股 东 权 益	权益 中用 于冲 减少 少数 股东 损益 的金额	公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
宁波 九洲 圣豹 电源 有限 责任 公司	全 资 子 公 司	宁 波	制 造 业	50,000,000	充电电源、逆变电源、UPS 电源、LED 驱动电源、动力电池及阀控密封铅酸蓄电池产品的研发、制造、加工，相关信息与技术咨询服务。	45,674,400.00	100%	100%	是			
哈尔 滨九 洲电 气技 术有 限责 任公 司	全 资 子 公 司	哈 尔 滨	制 造 业	200,000,000	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。	197,570,445.53	100%	100%	是			
北京 九洲 电气 有限 责任 公司	全 资 子 公 司	北 京	软 件 服 务 业	500,000	委托加工、销售机械设备、电子产品元器件；技术开发、技术咨询；技术进出口、代理进出口、货物进出口。	500,000.00	100%	1,000%	是			

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	146,062.54	--	--	53,739.60
人民币	--	--	146,062.54	--	--	53,739.60
银行存款：	--	--	378,825,657.73	--	--	457,465,807.06
人民币	--	--	378,117,531.83	--	--	457,465,704.70
美元	23,073.03	6.1787	142,561.33	0.13	6.29%	0.82
加元	96,019.52	5.8901	565,564.57	16.07	6.32%	101.54
其他货币资金：	--	--	8,663,313.33	--	--	14,980,600.76
人民币	--	--	8,663,313.33	--	--	14,980,600.76
合计	--	--	387,635,033.60	--	--	472,500,147.42

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末银行存款中2.5亿元定期存款为收取利息存放于银行；期初和期末其他货币资金均系履约保证金、票据保证金和保函保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,855,239.00	14,719,585.63
合计	6,855,239.00	14,719,585.63

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
四川其亚铝业集团有限公司	2013 年 06 月 19 日	2013 年 12 月 19 日	1,530,000.00	
重庆化医控股集团财务有限公司	2013 年 06 月 09 日	2013 年 09 月 09 日	1,290,000.00	
衡水物资贸易中心有限公司	2013 年 01 月 14 日	2013 年 07 月 14 日	1,000,000.00	
芜湖亚夏商用汽车销售服务有限公司	2013 年 04 月 11 日	2013 年 10 月 11 日	750,000.00	
国电宿州第二热电有限公司	2013 年 06 月 25 日	2013 年 12 月 25 日	656,210.00	
合计	--	--	5,226,210.00	--

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,847,547.94	5,800,684.93		7,648,232.87
合计	1,847,547.94	5,800,684.93		7,648,232.87

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	478,475,798.97	99.42%	50,645,342.50	10.58%	499,728,753.70	99.45%	49,990,799.71	10%
组合小计	478,475,798.97	99.42%	50,645,342.50	10.58%	499,728,753.70	99.45%	49,990,799.71	10%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,784,674.00	0.58%	2,784,674.00	100%	2,784,674.00	0.55%	2,784,674.00	100%
合计	481,260,472.97	--	53,430,016.50	--	502,513,427.70	--	52,775,473.71	--

应收账款种类的说明

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	219,200,091.62	45.81%	10,960,004.59	243,003,299.93	48.63%	12,150,165.00
1 至 2 年	141,698,407.67	29.61%	14,169,840.77	150,404,477.51	30.1%	15,040,447.76
2 至 3 年	80,512,854.88	16.83%	12,076,928.23	76,670,989.48	15.34%	11,500,648.43
3 年以上	37,064,444.80	7.75%	13,438,568.91	29,649,986.78	5.93%	11,299,538.52
3 至 4 年	30,206,343.61	6.31%	9,061,903.08	22,276,841.51	4.46%	6,683,052.45
4 至 5 年	4,962,870.72	1.04%	2,481,435.36	5,513,318.40	1.1%	2,756,659.20
5 年以上	1,895,230.47	0.4%	1,895,230.47	1,859,826.87	0.37%	1,859,826.87
合计	478,475,798.97	--	50,645,342.50	499,728,753.70	--	523,286,970.74

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江门国洋销售款	1,658,500.00	1,658,500.00	100%	债务人已申请破产
贵州国安顺销售款	502,918.00	502,918.00	100%	债务人无可执行财产
北京紫泉销售款	455,200.00	455,200.00	100%	债务人无可执行财产
滦南鹏程销售款	99,000.00	99,000.00	100%	债务人无可执行财产
河北遵化新利销售款	69,056.00	69,056.00	100%	债务人无可执行财产
合计	2,784,674.00	2,784,674.00	--	--

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	23,122,476.53	1 年以内	4.8%
客户 2	非关联方	9,998,262.21	1 年以内	2.08%
客户 3	非关联方	9,903,008.00	1 年以内	2.06%
客户 4	非关联方	9,247,987.40	1 年以内	1.92%
客户 5	非关联方	7,347,600.00	1-2 年	1.53%
合计	--	59,619,334.14	--	12.39%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,990,067.92	19.35%	8,990,067.92	100%	8,990,067.92	21.17%	8,990,067.92	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	37,126,629.97	79.91%	3,108,193.70	8.37%	33,137,313.61	78.02%	2,563,759.09	7.74%
组合小计	37,126,629.97	79.91%	3,108,193.70	8.37%	33,137,313.61	78.02%	2,563,759.09	7.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	344,157.20	0.74%	344,157.20	100%	344,157.20	0.81%	344,157.20	100%
合计	46,460,855.09	--	12,442,418.82	--	42,471,538.73	--	11,897,984.21	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
圣豹电源代垫款	8,990,067.92	8,990,067.92	100%	对方单位已破产，无可执行财产
合计	8,990,067.92	8,990,067.92	--	--

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	28,288,404.44	76.19%	1,414,420.22	26,728,686.61	80.66%	1,336,434.33
1 至 2 年	5,612,345.21	15.12%	561,234.52	4,319,384.14	13.03%	431,938.41
2 至 3 年	1,649,253.11	4.44%	247,387.97	1,160,307.73	3.5%	174,046.16
3 年以上	1,576,627.21	4.25%	885,150.99	928,935.13	2.8%	621,340.19
3 至 4 年	717,544.89	1.93%	215,263.47	419,944.73	1.27%	125,983.42
4 至 5 年	378,389.60	1.02%	189,194.80	27,267.27	0.08%	13,633.64
5 年以上	480,692.72	1.29%	480,692.72	481,723.13	1.45%	481,723.13
合计	37,126,629.97	--	3,108,193.70	33,137,313.61	--	2,563,759.09

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
九洲圣豹员工借款	344,157.20	344,157.20	100%	员工已离职预计难以收回
合计	344,157.20	344,157.20	--	--

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
圣豹电源有限公司	非关联方	8,990,067.92	1 年以内	19.35%
罗克韦尔自动化控制集成(哈尔滨)有限公司	非关联方	930,587.67	1 年以内	2%
国网物资有限公司	非关联方	1,254,000.00	1 年以内	2.70%
中国机械设备进出口总公司	非关联方	670,000.00	1 年以内	1.44%
中国电能成套设备有限公司	非关联方	517,051.00	1 年以内	1.11%
合计	--	12,361,706.59	--	26.60%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
李寅	董事长	35,277.31	0.08%
赵晓红	总裁	127,635.98	0.27%
张清	董事、副总裁	10,600.00	0.02%
朱岩	副总裁	5,869.50	0.01%
丁兆国	副总裁	50.00	0%
王树庆	副总裁	584.20	0%
合计	--	180,016.99	0.38%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	28,231,407.52	67.17%	25,804,711.17	70.84%
1 至 2 年	8,713,520.33	20.73%	5,339,025.45	14.66%
2 至 3 年	1,646,528.65	3.92%	2,244,637.02	6.16%
3 年以上	3,439,593.24	8.18%	3,039,010.97	8.34%
合计	42,031,049.74	--	36,427,384.61	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
辽宁东鹰电器集团有限公司	非关联方	899,401.71	一年以内	预付材料采购款
大庆特富科技有限公司	非关联方	840,000.00	一年以内	预付材料采购款
哈尔滨奉天隆机电设备有限公司	非关联方	718,027.34	一年以内	预付材料采购款
北京金伟富达科贸有限公司	非关联方	652,444.89	一年以内	预付材料采购款
哈尔滨雷诺电气控制有限公司	非关联方	413,750.00	一年以内	预付材料采购款
合计	--	3,523,623.94	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,101,615.73	2,099,146.07	23,002,469.66	20,708,753.89	2,099,146.07	18,609,607.82
在产品	102,324,460.04	1,862,784.65	100,461,675.39	82,302,872.77	1,808,596.62	80,494,276.15
库存商品	48,793,433.36	2,449,110.20	46,344,323.16	39,209,040.53	2,503,298.23	36,705,742.30
自制半成品				1,111,849.55		1,111,849.55
委托加工物资				13,134.54		13,134.54
合计	176,219,509.13	6,411,040.92	169,808,468.21	143,345,651.28	6,411,040.92	136,934,610.36

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	2,099,146.07				2,099,146.07
在产品	1,808,596.62				1,862,784.65
库存商品	2,503,298.23				2,449,110.20
合 计	6,411,040.92				6,411,040.92

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	期末公司部分原材料及产品的升级、改型，导致无法使用或积压，对于这些积压物资，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。	本期无转回存货跌价准备	不适用

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品		49,517,559.63
合计		49,517,559.63

其他流动资产说明

截止报告期末公司所购买的理财产品已全部赎回。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	219,181,190.48		1,534,487.21	2,176,557.50	218,539,120.19
其中：房屋及建筑物	104,349,536.60				104,349,536.60
运输工具	8,686,904.41		1,307,450.97	2,176,557.50	7,817,797.88
通用设备	8,017,792.53		101,542.58		8,119,335.11
专用设备	87,751,939.51		125,493.66		87,877,433.17
合同能源管理项目	10,375,017.43				10,375,017.43
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	54,308,298.37		7,904,782.87	569,941.92	61,643,139.32

其中：房屋及建筑物	19,699,650.55		1,672,471.80		21,372,122.35
运输工具	3,026,902.38		411,882.05	569,941.92	2,868,842.51
通用设备	3,366,154.49		489,769.55		3,855,924.04
专用设备	27,499,962.81		4,316,805.82		31,816,768.63
合同能源管理项目	715,628.14		1,013,853.65		1,729,481.79
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	164,872,892.11		--		156,895,980.87
其中：房屋及建筑物	84,649,886.05		--		82,977,414.25
运输工具	5,660,002.03		--		4,948,955.37
通用设备	4,651,638.04		--		4,263,411.07
专用设备	60,251,976.70		--		56,060,664.54
合同能源管理项目	9,659,389.29		--		8,645,535.64
四、固定资产账面价值合计	164,872,892.11		--		156,895,980.87
其中：房屋及建筑物	84,649,886.05		--		82,977,414.25
运输工具	5,660,002.03		--		4,948,955.37
通用设备	4,651,638.04		--		4,263,411.07
专用设备	60,251,976.70		--		56,060,664.54
合同能源管理项目	9,659,389.29		--		8,645,535.64

本期折旧额 7,904,782.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	15,337,373.46

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
企业技术中心	玻璃幕墙未验收完毕	预计 2013 年末

固定资产说明：

2012年底账面价值49,963,948.04元的固定资产用于银行借款和开具承兑汇票的抵押担保，报告期末银行借款及承兑汇票均已偿还，固定资产解除抵押正在办理中。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江北生产基地	117,498,561.33		117,498,561.33	109,992,390.58		109,992,390.58
燃气锅炉改造项目	2,314,436.00		2,314,436.00	1,220,737.62		1,220,737.62
老楼改造项目	1,137,170.78		1,137,170.78	286,892.09		286,892.09
待安装设备	2,640,000.00		2,640,000.00	3,872,000.00		3,872,000.00
零星工程	1,324,297.72		1,324,297.72	992,980.08		992,980.08
合计	124,914,465.83		124,914,465.83	116,365,000.37		116,365,000.37

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
江北生产基地	237,795,000.00	109,992,390.58	7,506,170.75			49.41%	49.41%	0.00	0.00	0%	募集资金及自有资金	117,498,561.33

在建工程项目变动情况的说明

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
江北生产基地	49.41%	

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	127,748,372.80	81,000.00		127,829,372.80
土地使用权	111,291,281.70			111,291,281.70

软件	3,204,170.03	81,000.00		3,285,170.03
专利技术	12,207,421.07			12,207,421.07
非专利技术	1,045,500.00			1,045,500.00
二、累计摊销合计	8,961,800.28	1,700,501.05		10,662,301.33
土地使用权	5,511,958.58	1,113,451.07		6,625,409.65
软件	1,698,935.91	168,575.80		1,867,511.71
专利技术	1,109,133.53	228,174.17		1,337,307.70
非专利技术	641,772.26	190,300.01		832,072.27
三、无形资产账面净值合计	118,786,572.52	-1,619,501.05		117,167,071.47
土地使用权	105,779,323.12	-1,113,451.07		104,665,872.05
软件	1,505,234.12	-87,575.80		1,417,658.32
专利技术	11,098,287.54	-228,174.17		10,870,113.37
非专利技术	403,727.74	-190,300.01		213,427.73
四、减值准备合计	1,333,255.63			1,333,255.63
土地使用权				
软件				
专利技术	1,333,255.63			1,333,255.63
非专利技术				
无形资产账面价值合计	117,453,316.89	-1,619,501.05		115,833,815.84
土地使用权	105,779,323.12	-1,113,451.07		104,665,872.05
软件	1,505,234.12	1,531,925.25		3,037,159.37
专利技术	9,765,031.91	885,276.90		10,650,308.81
非专利技术	403,727.74	-1,722,225.26		-1,318,497.52

本期摊销额 1,700,501.05 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
大功率电源模块		5,605,541.26			5,605,541.26
智能开关柜		2,023,776.89			2,023,776.89
无功补偿装置		516,792.63			516,792.63
光伏逆变器		90,949.15			90,949.15
合计		8,237,059.93			8,237,059.93

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 59.31%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明：公司开发项目支出全部是实际成本入账。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
道路冠名费	883,333.33	105,000.00	10,000.00		978,333.33	
加盟费	250,000.00		153,301.89		96,698.11	
合计	1,133,333.33	105,000.00	163,301.89		1,075,031.44	--

长期待摊费用的说明：

子公司九洲技术中九洲路的冠名费使用期限为50年，每年应摊销2万元，2012年6-12月按五年摊销，因此多摊销10.5万元，本期调整。

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,731,133.25	7,633,913.75
小计	7,731,133.25	7,633,913.75
递延所得税负债：		

已确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
坏账准备	49,433,189.92	48,785,060.00
存货跌价准备	2,107,698.32	2,107,698.32
合计	51,540,888.24	50,892,758.32

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,731,133.25		7,633,913.75	

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	64,673,457.92	1,198,977.40			65,872,435.32
二、存货跌价准备	6,411,040.92				6,411,040.92
三、无形资产减值准备	1,333,255.63				1,333,255.63
合计	72,417,754.47	1,198,977.40			73,616,731.87

资产减值明细情况的说明

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,913,246.30	29,799,999.99
合计	2,913,246.30	29,799,999.99

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款	105,076,924.48	96,286,381.45
应付长期资产购置款	2,161,347.09	7,695,183.94
合计	107,238,271.57	103,981,565.39

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	14,289,184.26	14,643,767.42
合计	14,289,184.26	14,643,767.42

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,745,200.35	13,458,438.85	13,617,143.04	2,586,496.16
二、职工福利费	0.00	244,689.54	244,689.54	
三、社会保险费	600.00	2,898,931.56	2,899,531.56	
其中：医疗保险费		948,285.75	948,285.75	
基本养老保险费		1,680,715.71	1,680,715.71	
失业保险费		169,301.21	169,301.21	
工伤保险费	600.00	43,568.13	44,168.13	
生育保险费		57,060.76	57,060.76	
四、住房公积金		543,134.02	543,134.02	
工会经费和职工教育经费	45,632.10	3,656.31	41,854.29	7,434.12
合计	2,791,432.45	17,148,850.28	17,346,352.45	2,593,930.28

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,434.12 元，非货币性福利金额 244,689.54 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资余额已于 2013 年 7 月发放。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	505,729.42	5,629,685.56
营业税	52,320.07	127,966.06
企业所得税	667,290.98	59,239,834.50
个人所得税	1,276,362.93	173,865.28
城市维护建设税	27,700.48	418,564.43
水利建设专项资金	-16,898.27	177,244.14
教育费附加	11,871.63	179,642.71
地方教育附加	7,914.42	119,895.15
印花税	0.00	76.84
其他	-4.40	2,748.60
合计	2,532,287.26	66,069,523.27

20、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
达孜县北方投资发展有限责任公司	1,411,000.00		7 月 15 日已支付
哈尔滨市科技风险投资中心	853,846.00		7 月 15 日已支付
黑龙江辰能哈工大科技风险投资有限公司	1,162,224.00		7 月 15 日已支付
合计	3,427,070.00		--

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	417,073.60	488,308.00
应付诉讼赔偿款	1,539,546.13	1,207,180.13
其他	2,171,535.74	1,090,933.91

合计	4,128,155.47	2,786,422.04
----	--------------	--------------

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

22、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	332,366.00		332,366.00	0
合计	332,366.00		332,366.00	0

预计负债说明：案件本期已完结，将预计负债调入其他应付款。

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
生产基地配套资金	34,253,283.32	36,254,033.34
太阳能光电建筑应用示范补助	7,186,666.66	7,700,000.00
技术改造项目补助	27,066,666.66	28,758,333.33
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	14,142,750.00	14,537,750.00
新型电力电子器件功率产品产业化项目	11,600,050.02	12,247,669.06
高压大功率变频调速装置产业化项目拨款	4,268,166.67	5,127,666.67
年产 200 套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费	2,250,000.00	2,700,000.00
合计	100,767,583.33	107,325,452.40

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分别在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合计4,001.50万元扣除递延收益分摊后的余额。

2) 太阳能光电建筑应用示范补助系根据财政部下达的《财政部关于下达2012年太阳能光电建筑应用示范补助资金预算的通知》（财建〔2012〕337号），子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨市财政局拨入的太阳能光电建筑应用示范补助资金770万元，扣除递延收益分摊后的余额。

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2,900万元扣除递延收益分摊后的余额。

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1,719万元扣除递延收益分摊后的余额。

5) 新型电力电子器件功率产品产业化项目拨款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拨款。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，拨款也相应转入本公司。期末金额系本项目收到拨款1,980万元扣除递延收益分摊后的余额。

6) 高压大功率变频调速装置产业化项目拨款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2008年收到哈尔滨市财政局拨入的项目经费790万扣除递延收益分摊后的余额。

7) 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，上述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。期末金额系扣除递延收益分摊后的余额。

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	138,900,000.00			138,900,000.00		138,900,000.00	277,800,000.00

根据公司2013年3月18日第四届董事会第十六次会议决议及2012年度股东大会审议批准的2012年度利润分配方案，以公司2012年12月31日的总股本13,890万股为基数向全体股东实施资本公积转增股本，每10股转增10股。本次权益分派股权登记日为：2013年6月7日，除权除息日为：2013年6月13日。利润分配方案截止报告期末已实施完毕。天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司本次增资出具了天健验（2013）212号《验资报告》。

25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	493,641,627.10		138,900,000.00	354,741,627.10
其他资本公积	27,676,414.48			27,676,414.48
合计	521,318,041.58		138,900,000.00	382,418,041.58

资本公积说明：

根据公司2013年3月18日第四届董事会第十六次会议决议及2012年度股东大会审议批准的2012年度利润分配方案，以公司2012年12月31日的总股本13,890万股为基数向全体股东实施资本公积转增股本，每10股转增10股。

26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	28,776,248.23			28,776,248.23
任意盈余公积	424,000.00			424,000.00
合计	29,200,248.23			29,200,248.23

盈余公积说明：公司年末按母公司净利润的10%计提法定盈余公积金。

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	582,567,981.78	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	582,567,981.78	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,418,403.26	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	-27,780,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	563,206,385.04	--

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	84,197,694.41	173,497,228.30
其他业务收入	2,320,936.51	14,525,470.02
营业成本	59,514,857.07	139,512,408.13

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	84,197,694.41	58,256,178.54	173,497,228.30	124,678,650.35
合计	84,197,694.41	58,256,178.54	173,497,228.30	124,678,650.35

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高压变频系统	14,999,157.77	11,075,356.57	68,053,368.72	46,448,139.44
直流电源系统	27,509,374.06	17,927,284.18	39,664,050.32	31,664,675.84
电气控制及自动化产品	40,360,124.81	28,187,232.92	64,089,809.28	45,675,090.24
软起动系统	1,329,037.77	1,066,304.87	1,689,999.98	890,744.83
合计	84,197,694.41	58,256,178.54	173,497,228.30	124,678,650.35

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	84,197,694.41	58,256,178.54	167,186,357.53	118,022,202.32
国外			6,310,870.77	6,656,448.03
合计	84,197,694.41	58,256,178.54	173,497,228.30	124,678,650.35

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	8,545,523.26	9.88%
客户 2	5,230,000.00	6.04%
客户 3	4,470,085.47	5.17%
客户 4	3,509,634.19	4.06%
客户 5	3,059,829.06	3.54%
合计	24,815,071.98	28.69%

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	319,015.12	81,318.30	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	151,694.95	344,007.21	
教育费附加	65,212.11	147,431.65	
地方教育费附加	43,341.41	98,287.80	
合计	579,263.59	671,044.96	--

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	4,915,957.60	6,771,099.26
差旅费、代理费	3,427,710.36	4,872,796.28
运输费用	1,693,066.30	1,544,968.13

办公费用	1,061,806.55	1,086,724.13
广告宣传费	631,245.00	104,324.10
维修费	308,534.95	575,559.65
中标费用	112,840.50	120,928.50
折旧费	42,778.48	43,515.06
其他	1,961.00	26,765.37
合计	12,195,900.74	15,146,680.48

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	5,666,679.11	7,501,296.64
职工薪酬	5,391,127.33	3,794,662.40
折旧费及摊销	3,649,630.57	2,820,105.82
税金	2,039,116.15	1,325,801.90
汽车费用	621,710.58	747,933.31
招待费用	183,035.78	388,706.78
差旅费用	176,480.00	220,507.20
供暖、水电费	307,787.88	308,841.52
办公费用	306,663.72	1,018,657.17
中介服务费	169,886.92	424,633.44
房屋租赁费		847,194.00
其他	69,999.07	59,082.29
合计	18,582,117.11	19,457,422.47

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,100.00	4,571,270.57
利息收入	-6,451,474.09	-3,133,142.63
汇兑损益	283,679.84	8,986.49
其他	202,226.13	408,409.53
合计	-5,939,468.12	1,855,523.96

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	452,575.01	
合计	452,575.01	

34、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	1,198,977.40	1,875,191.11
合计	1,198,977.40	1,875,191.11

35、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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	15,923.08		15,923.08
其中：固定资产处置利得	15,923.08		15,923.08
政府补助	8,275,110.10	3,757,302.37	247,600.00
其他	64,906.84	12,768.76	64,906.84
合计	8,355,940.02	3,770,071.13	328,429.92

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	1,469,641.03		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
生产基地配套资金	2,000,750.02	1,395,783.33	从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	859,500.00	859,500.00	从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注其他非流动负债之说明

新型电力电子器件功率产品产业化项目	647,619.04	647,619.04	从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
年产 200 套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费	450,000.00	450,000.00	从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
高压大功率变频调速装置产业化项目拨款	395,000.00	395,000.00	从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
太阳能光电建筑应用示范补助	513,333.34		从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
技术改造项目补助	1,691,666.67		从其他非流动负债转入，详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
进出口奖励	122,000.00		由哈尔滨市财政局拨入
专利补贴款	5,600.00	9,400.00	由哈尔滨市财政局拨入
1.5WM 直驱式变速恒频风电机组功率变换器研制项目	120,000.00		由哈尔滨市财政局拨入
合计	8,275,110.10	3,757,302.37	--

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	73,390.10		73,390.10
债务重组损失		40,779.23	
水利建设专项资金支出	95,389.65	184,438.31	
其他	3,731.47		3,731.47
合计	172,511.22	225,217.54	

37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	701,803.18	1,924,452.92
递延所得税调整	-97,219.50	-101,731.60
合计	604,583.68	1,822,721.32

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	8,418,403.26
非经常性损益	B	213,419.76
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	8,204,983.50
期初股份总数	D	138,900,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	138,900,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	277,800,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.03

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

39、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息收入	650,787.63
收到的政府补助	247,600.00
往来款	1,190,626.34
保证金	6,317,287.43
其他	373,431.04
合计	8,779,732.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用（非摊销类）	2,026,427.13
销售费用（非摊销类）	7,239,824.66
手续费及其他	499,655.16
合计	9,765,906.95

40、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	8,418,403.26	11,226,559.48
加：资产减值准备	967,787.40	1,875,191.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,132,472.29	5,714,625.70
无形资产摊销	1,826,691.05	1,080,788.98
长期待摊费用摊销	-2,217,119.04	-3,747,902.37
财务费用（收益以“-”号填列）	63,961.73	4,059,833.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-452,575.01	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-97,219.50	-172,647.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,873,857.85	3,772,454.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,214,635.97	-20,269,650.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-70,321,965.48	28,838,474.92
经营活动产生的现金流量净额	-81,402,746.91	32,377,728.01
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	128,971,720.27	82,069,714.50
减：现金的期初余额	207,519,546.66	151,046,964.21
现金及现金等价物净增加额	-78,547,826.39	-68,977,249.71

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	128,971,720.27	207,519,546.66
其中：库存现金	146,062.54	53,739.60
可随时用于支付的银行存款	128,825,657.73	207,465,807.06
三、期末现金及现金等价物余额	128,971,720.27	207,519,546.66

现金流量表补充资料的说明

本期其他货币资金期末数中有履约保证金、票据保证金和保函保证金8,663,313.33元，定期存款250,000,000.00元，不属于现金及现金等价物。

本期其他货币资金期初数中有履约保证金、票据保证金和保函保证金14,980,600.76元、定期存款

250,000,000.00元,不属于现金及现金等价物。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
李寅	实际控制人	个人					24.49%	24.49%		
赵晓红	实际控制人	个人					16.49%	16.49%		

本企业的母公司情况的说明：李寅和赵晓红为夫妻关系，为本公司的最终控制方。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	哈尔滨	李寅	制造业	200,000,000	100%	100%	57191715-4
北京九洲电气有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京	赵晓红	商品流通业	500,000	100%	100%	57515636-4
宁波九洲圣豹电源有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	李斌	制造业	50,000,000	100%	100%	56126479-4

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
李寅	董事长	
赵晓红	总裁	
张清	董事、副总裁	
朱岩	副总裁	
丁兆国	副总裁	
王树庆	副总裁	

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
李寅	董事长	35,277.31	1,763.87	54,418.21	2,720.91
赵晓红	总裁	127,635.98	6,381.80		
张清	董事、副总裁	10,600.00	530.00	2,000.00	100.00
朱岩	副总裁	5,869.50	293.48	6,410.00	320.50
丁兆国	副总裁	50.00	2.50	50.00	2.50
王树庆	副总裁	584.20	29.21	2,211.80	110.59
小计		180,016.99	9,000.86	65,090.01	3,254.50

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司有应收江门市国洋热电有限公司（以下简称国洋公司）货款165.85万元。因纠纷本公司于2007年提起诉讼并胜诉，但至今未能执行。本公司已于以前年度对应收国洋公司剩余货款165.85万元全额计提坏账准备。

(2) 2009年6月5日，本公司与玉溪西美西科技节电节能有限责任公司（以下简称西美西公司）签订了《购销合同》，约定由本公司向其提供总价款423万元的高压电机变频控制柜七套。因对方违约，2011年7月22日，本公司向哈尔滨市南岗区人民法院提起诉讼，现本案已转到玉溪市法院审理，未开庭。报告期末应收西美西公司货款余额为272.10万元，已计提坏账准备81.63万元。

(3) 2011年6月，本公司同呼伦贝尔东能化工有限公司（以下简称东能化工）签订了《购销合同》，约定由本公司提供一套总价为56.97万元的高压动态无功功率补偿装置。2012年，东能化工起诉本公司，称购买的高压动态无功功率补偿装置本公司未及时交货且在调试时出现问题，请求本公司退还已付货款和赔偿损失合计323.51万元。现本案正在诉讼程序中。

(4) 2012年7月10日，范扬升因与九洲圣豹未能履行合同约定的质保责任，向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼，要求九洲圣豹承担质保责任，赔偿其经济损失192,690元。现本案正在审理中。

(5) 2012年5月7日，江西金洋金属有限公司向宁海县人民法院提起诉讼，要求本公司偿付其货款492,852.30元，现本案正在审理中。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司除募集资金承诺投资项目外，无其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截止2016年6月30日，本公司募集资金承诺投资项目履行情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资额（万元）	累计已投入金额（万元）
年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目	9,938	9,049.93
新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	5,330	4,674.45
企业技术中心建设项目	3,300	2,613.03
募投项目结余资金永久性补充流动资金		1,442.65
偿还银行借款	7,200	7,200
超募资金永久性补充流动资金	7,200	7,200
投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司	1,650	1,650
建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	3,500	260.22
建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	15,699.16	15,699.16
增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司	1,100	1,100
合计	54,917.16	50,889.44

十一、资产负债表日后事项

无。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	470,698,529.10	100%	49,433,189.92	10.5%	491,687,796.27	100%	48,785,060.00	9.92%
组合小计	470,698,529.10	100%	49,433,189.92	10.5%	491,687,796.27	100%	48,785,060.00	9.92%

合计	470,698,529.10	--	49,433,189.92	--	491,687,796.27	--	48,785,060.00	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	216,852,989.81	46.07%	10,842,649.49	240,000,565.56	48.81%	12,000,028.28
1 至 2 年	139,140,853.12	29.56%	13,914,085.31	148,238,867.96	30.15%	14,823,886.80
2 至 3 年	80,361,241.37	17.07%	12,054,186.21	76,519,375.97	15.56%	11,477,906.40
3 年以上	34,343,444.80	7.3%	12,622,268.91	26,928,986.78	5.48%	10,483,238.52
3 至 4 年	27,485,343.61	5.84%	8,245,603.08	19,555,841.51	3.98%	5,866,752.45
4 至 5 年	4,962,870.72	1.05%	2,481,435.36	5,513,318.40	1.12%	2,756,659.20
5 年以上	1,895,230.47	0.4%	1,895,230.47	1,859,826.87	0.38%	1,859,826.87
合计	470,698,529.10	--	49,433,189.92	491,687,796.27	--	48,785,060.00

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	23,122,476.53	1 年以内	4.91%
客户 2	非关联方	9,998,262.21	1 年以内	2.12%
客户 3	非关联方	9,903,008.00	1 年以内	2.1%
客户 4	非关联方	9,247,987.40	1 年以内	1.96%
客户 5	非关联方	7,347,600.00	1-2 年	1.56%
合计	--	59,619,334.14	--	12.65%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	37,302,603.30	100%	3,116,992.37	8.36%	30,768,172.36	100%	2,445,302.03	7.95%
组合小计	37,302,603.30	100%	3,116,992.37	8.36%	30,768,172.36	100%	2,445,302.03	7.95%
合计	37,302,603.30	--	3,116,992.37	--	30,768,172.36	--	2,445,302.03	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	28,464,377.77	76.31%	1,423,218.89	24,359,545.36	79.17%	1,217,977.27
1 至 2 年	5,612,345.21	15.05%	561,234.52	4,319,384.14	14.04%	431,938.41

2至3年	1,649,253.11	4.42%	247,387.97	1,160,307.73	3.77%	174,046.16
3年以上	1,576,627.21	4.23%	885,150.99	928,935.13	3.02%	125,983.42
3至4年	717,544.89	1.92%	215,263.47	419,944.73	1.36%	125,983.42
4至5年	378,389.60	1.01%	189,194.80	27,267.27	0.09%	13,633.64
5年以上	480,692.72	1.29%	480,692.72	481,723.13	1.57%	481,723.13
合计	37,302,603.30	--	3,116,992.37	30,768,172.36	--	2,445,302.03

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国信招标集团股份有限公司新疆招标咨询分公司	非关联方	400,000.00	1年以内	1.07%
罗克韦尔自动化控制集成(哈尔滨)有限公司	非关联方	930,587.67	1年以内	2.49%
国网物资有限公司	非关联方	1,254,000.00	1年以内	3.36%
中国机械设备进出口总公司	非关联方	670,000.00	1年以内	1.8%
中国电能成套设备有限公司	非关联方	517,051.00	1年以内	1.39%
合计	--	3,771,638.67	--	10.11%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
李寅	董事长	35,277.31	0.09%
赵晓红	总裁	127,635.98	0.34%
张清	董事、副总裁	10,600.00	0.03%
朱岩	副总裁	5,869.50	0.02%
丁兆国	副总裁	50.00	0%
王树庆	副总裁	584.20	0%
合计	--	180,016.99	0.48%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	成本法	45,674,400.00	45,674,400.00			100%	100%		19,614,914.54		
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	成本法	197,570,445.53	197,570,445.53			100%	100%				
北京九洲电气有限责任公司	成本法	500,000.00	500,000.00			100%	100%				
合计	--	243,744,845.53	243,744,845.53			--	--	--	19,614,914.54		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	84,197,694.41	146,742,134.91

其他业务收入	2,320,936.51	
合计	86,518,630.92	146,742,134.91
营业成本	61,332,560.45	101,688,322.17

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	84,197,694.41	60,073,881.93	146,742,134.91	101,688,322.17
合计	84,197,694.41	60,073,881.93	146,742,134.91	101,688,322.17

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高压变频系统	14,999,157.77	11,095,302.11	68,053,368.72	46,448,139.44
直流电源系统	27,509,374.06	19,725,042.03	12,908,956.93	8,674,347.66
电气控制及自动化产品	40,360,124.81	28,187,232.92	64,089,809.28	45,675,090.24
软起动系统	1,329,037.77	1,066,304.87	1,689,999.98	890,744.83
合计	84,197,694.41	60,073,881.93	146,742,134.91	101,688,322.17

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	84,197,694.41	60,073,881.93	140,431,264.14	95,031,874.14
国外销售			6,310,870.77	6,656,448.03
合计	84,197,694.41	60,073,881.93	146,742,134.91	101,688,322.17

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	8,545,523.26	9.88%

客户 2	5,230,000.00	6.04%
客户 3	4,470,085.47	5.17%
客户 4	3,509,634.19	4.06%
客户 5	3,059,829.06	3.54%
合计	24,815,071.98	28.69%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	452,575.01	
合计	452,575.01	

6、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	5,139,247.37	11,351,377.42
加：资产减值准备	1,319,820.26	3,289,778.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,132,300.95	5,698,293.67
无形资产摊销	655,964.27	1,080,788.98
长期待摊费用摊销	-2,352,119.04	-2,352,119.04
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）	63,961.73	
财务费用（收益以“-”号填列）		3,707,885.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-452,575.01	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-97,219.50	-172,647.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,594,856.25	-6,440,876.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,927,028.71	-26,965,403.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,967,511.52	41,786,408.02
经营活动产生的现金流量净额	-20,289,919.76	30,983,486.72
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	62,759,688.33	79,574,740.63
减：现金的期初余额	135,376,623.00	150,351,982.19
现金及现金等价物净增加额	-72,616,934.67	-70,777,241.56

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-57,467.02	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	247,600.00	不包括按期等额摊销的政策补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,175.37	
减：所得税影响额	37,888.59	
合计	213,419.76	--

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

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.66%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.64%	0.03	0.03

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	6,855,239.00	14,719,585.63	-53.43%	结算方式有所改变，收到票据增加
应收利息	7,648,232.87	1,847,547.94	313.97%	期末定期存款期间增加相应计提利息增加

其他流动资产		49,517,559.63	-100%	上年度购买的理财产品本期赎回
应付票据	2,913,246.30	29,799,999.99	-90.22%	上期应付票据到期解付所致
应交税费	2,532,287.26	66,069,523.27	-96.17%	本期上缴上年度企业所得税所致
其他应付款	4,128,155.47	2,786,422.04	48.15%	期末应支付的诉讼赔偿款及其他往来款增加所致
预计负债		332,366.00	-100.00%	案件完结调入其他应付款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	86,518,630.92	188,022,698.32	-53.99%	主要受高压变频器业务出售及子公司宁波九洲圣豹电源有限公司停产的影响收入和成本下降
营业成本	59,514,857.07	139,512,408.13	-57.34%	
财务费用	-5,939,468.12	1,855,523.96	-420.10%	主要系本期定期存款利息增加、贷款利息减少所致；
资产减值损失	1,198,977.40	1,875,191.11	-36.06%	期末应收账款原价较初期减少所致
营业外收入	8,355,940.02	3,770,071.13	121.64%	主要系政府补助摊销增加以及本期子公司九洲技术收到补贴收入增值税返还款
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-81,402,746.91	32,377,728.01	-351.42%	主要系本期上缴上年度企业所得税以及应付票据到期解付所致
投资活动产生的现金流量净额	27,207,850.52	-90,682,075.84	增加 117,889,926.36	主要系本期收回上年度理财产品投资本金以及固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-24,352,930.00	-10,672,901.88	-128.18%	主要系本期支付股利金额增加

第八节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。
- 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、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事长：李寅

二〇一三年八月二十二日