



哈尔滨九洲电气股份有限公司

**2011年半年度报告**

股票简称：九洲电气

股票代码： 300040

## 目 录

第一节 重要提示 .....	3
第二节 公司基本情况简介 .....	4
第三节 董事会报告 .....	6
第四节 重要事项 .....	24
第五节 股本变动及股东情况 .....	27
第六节 董事、监事和高级管理人员情况 .....	30
第七节 财务报告（未经审计） .....	32
第八节 备查文件 .....	83

## 第一节 重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对2011年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、公司全体董事均出席了本次审议2011年半年度报告的第四届董事会第三次会议。
- 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、公司负责人李寅、主管会计工作负责人赵晓红及会计机构负责人(会计主管人员)李斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况简介

#### (一) 公司基本情况

公司名称	哈尔滨九洲电气股份有限公司
英文名称	HARBIN JIUZHOU ELECTRIC CO., LTD.
公司注册地址	哈尔滨市南岗区哈平路162号
公司办公地址	哈尔滨市南岗区哈平路162号
法定代表人	李寅
邮编	150081
股票代码	300040
上市证券交易所	深圳证券交易所
公司网址	www.jze.com.cn
投资者专用信箱	stock@jze.com.cn
指定对外信息披露报纸	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年报的网站	中国证监会指定创业板信息披露网站
半年度报告备置地点	公司证券部
持续督导机构	中德证券有限责任公司

#### (二) 董事会秘书及证券事务代表情况

项目	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

### 二、主要财务数据和指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	240,326,385.05	161,308,439.56	48.99%
营业利润	16,056,711.82	14,616,459.04	9.85%
利润总额	19,008,995.90	16,744,419.78	13.52%
归属于普通股股东的净利润	15,701,239.90	14,319,194.27	9.65%
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,592,584.62	13,965,317.15	4.49%

经营活动产生的现金流量净额	-85,524,529.75	-61,560,809.82	38.93%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,186,342,711.05	1,143,140,973.11	3.78%
所有者权益(或股东权益)	869,446,931.72	867,635,691.82	0.21%
股本	138,900,000.00	138,900,000.00	0.00%

## (二) 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益	0.11	0.10	10.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率	1.79%	1.71%	0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.67%	1.67%	0.00%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.62	-0.44	-39.94%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于普通股股东的每股净资产	6.26	6.25	0.16%

## (三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	298,500.33	处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,006,000.00	均系政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	
所得税影响额	-195,645.05	
合计	1,108,655.28	-

## 第三节 董事会报告

### 一、管理层讨论分析

#### (一) 公司总体经营情况概述

2011年上半年,公司在董事会和管理层的领导下,紧密围绕市场需求,不断提升市场开拓能力,在行业竞争日趋加剧的情况下克服困难、稳健经营,继续保持业绩的持续稳定增长。

2011年1-6月公司实现营业收入24,032.64万元,较上年同期增长48.99%,实现营业利润1,605.67万元,较上年同期增长9.85%。实现利润总额1,900.90万元,较上年同期增长13.52%,扣除非经常性损益后的净利润1,459.26万元,较上年同期增长4.49%。

#### (二) 报告期内公司经营情况

1、进一步加强和完善内部管理,提高核心竞争力:报告期内,继续推进“精细化管理、持续改进、稳健发展”的方针,不断地完善公司治理结构,进一步建立健全了公司内部控制制度。公司的核心竞争力依然集中于技术、销售、品牌及服务 and 人才等方面,报告期内,上述优势得以进一步巩固和发展。

2、推进信息化建设:2011年上半年,公司全面升级现有信息化管理系统,把ERP从U8升级到U9,引进用友PDM和VB,升级OA至A8,使公司ERP、PDM、OA、CRM、BI等各子系统统一到中央数据库环境下运行,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。

3、实行精益化生产,提高生产效率:今年以来,公司大力推行精益化生产管理,建立起全部生产流程上的包括供应商、企业内部(各分厂、设计、采购、库房、物流、销售)、代理商、客户等资源集成在一起的滚动生产计划,不断提高生产效率,降低生产成本。

4、市场开拓方面: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,除了与罗克韦尔的合作得以进一步巩固和加深之外,公司分别与西门子和施耐德结成技术合作伙伴。

5、加强人力资源管理:“科技是第一生产力,人才是第一资源”的竞争策略在报告期内进一步得到了落实,公司持续实施人才培养计划,建立并完善了培训体系。不断完善公司的考评体系和激励机制,继续深化改革工资体系,完善福利项目实施管理办法、员工晋升晋级管理办法、岗位工资变动管理办法以及绩效考核制度等管理制度。

### （三）主营业务产品及经营情况

报告期内，公司主营业务范围没有发生重大变化，公司仍然以“高压、大功率”电力电子技术为核心技术，以“高效节能、新型能源”为产品发展方向，主要从事电力电子成套设备及其配套的电控自动化产品的研发、制造、销售和服务，通过提供给用户的电力电子产品对电能进行变换和控制，从而实现电气装备的高效节能和最佳运行的目的。公司产品主要分为三大类：第一类为高压电机调速产品，主要包括高压变频器、高压软起动器等；第二类为直流电源产品，主要包括高频开关直流电源、各类电力电子功率模块等；第三类为电气控制及自动化产品，主要包括高低压开关柜、旁路柜等。

报告期内，公司主要产品情况表：

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
高压变频系统	6,926.21	4,656.60	32.77%	-5.65%	-6.83%	0.85%
直流电源系统	7,961.28	5,879.46	26.15%	123.30%	135.93%	-3.95%
电气控制及自动化产品	4,757.46	3,651.63	23.24%	-4.68%	-8.00%	2.77%
软起动系统	153.57	110.11	28.30%	405.40%	402.98%	0.35%

报告期内，公司主营业务成本构成未发生重大变化。

### （四）主营业务收入

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	19,709.54	0.25%
国外销售	88.98	-0.77%

### （五）主要供应商情况

客 户	本报告期	上年同期	同比增减
前五名供应商采购合计占本年度采购总额的比例	21.55%	22.35%	-0.80%
前五名供应商应付账款余额（万元）	884.31	1,449.56	-38.99%
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	9.34%	16.02%	-6.68%

公司前五名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、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。

### （六）主要客户情况

客 户	本报告期	上年同期	同比增减
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例	21.24%	32.34%	-11.10%
前五名客户应收账款余额（万元）	2,156.33	4,354.81	-50.48%
前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	5.39%	13.63%	-8.24%

报告期内公司不存在向单个客户销售比例超过30%的情形。

## (七) 公司财务数据变动情况分析

### 1、资产负债表项目

单位：元

资 产	报告期末	报告期初	占总资产比例	变动
货币资金	284,826,411.00	389,635,428.12	24.01%	-26.90%
应收票据	1,450,000.00	7,555,894.12	0.12%	-80.81%
应收账款	399,704,917.70	367,426,242.97	33.69%	8.79%
预付款项	78,931,838.58	48,212,281.00	6.65%	63.72%
应收利息	2,644,803.21	4,933,125.00	0.22%	-46.39%
其他应收款	43,596,975.73	33,256,088.87	3.67%	31.09%
存货	190,237,610.86	116,988,980.25	16.04%	62.61%
固定资产	115,457,232.08	114,025,385.25	9.73%	1.26%
在建工程	21,894,336.31	16,195,808.77	1.85%	35.19%
无形资产	39,840,145.71	40,052,828.68	3.36%	-0.53%
开发支出	2,531,040.18		0.21%	
长期待摊费用	7,627.12		0.00%	
递延所得税资产	5,219,772.57	4,858,910.08	0.44%	7.43%
资产总计	1,186,342,711.05	1,143,140,973.11	100.00%	3.78%
负 债	报告期末	报告期初	占总资产比例	同比变动
短期借款	69,315,000.00	20,000,000.00	5.84%	246.58%
应付票据	28,715,258.69	36,539,377.04	2.42%	-21.41%
应付账款	94,721,630.13	107,273,365.08	7.98%	-11.70%
预收款项	34,179,986.23	25,427,033.53	2.88%	34.42%
应付职工薪酬	3,460,119.72	2,626,940.89	0.29%	31.72%
应交税费	2,761,472.95	7,499,472.14	0.23%	-63.18%
应付利息		33,500.00	0.00%	-100.00%
应付股利	9,101,083.00	775,384.50	0.77%	1073.75%
其他应付款	4,451,799.35	3,424,761.58	0.38%	29.99%
其他非流动负债	47,319,442.85	49,221,561.89	3.99%	-3.86%
负债合计	294,025,792.92	252,821,396.65	24.78%	16.30%

(1) 货币资金项目期末数较期初数降低26.90%（绝对额减少10,480.90万元），主要系募集资金投入到募投项目所致。

(2) 应收票据项目期末数较期初数降低80.81%（绝对额减少610.59万元），主要系部分客户改变结算方式变化所致。

(3) 应收账款项目期末数较期初数增长8.79%（绝对额增加3,227.87万元），主要系公司销售市场扩大、市场竞争剧烈，对于部分客户收款的周期延长所致。

(4) 预付款项项目期末数较期初数增长63.72%（绝对额增加3,071.96万元），主要系本期预付募

投资项目设备款及土地款所致。

(5) 应收利息项目期末数较期初数降低46.39% (绝对额减少228.83万元), 主要系定期存款减少所致。

(6) 其他应收款项目期末数较期初数增长31.09% (绝对额增加1,034.09万元), 主要系投标保证金及业务员借款增加所致。

(7) 存货项目期末数较期初数增长62.61% (绝对额增加7,324.86万元), 主要系公司生产规模扩大, 期末在产品及原材料储备增加所致。

(8) 在建工程项目期末数较期初数增长35.19% (绝对额增加589.85万元), 主要系募集资金项目支出增加所致。

(9) 短期借款项目期末数较期初数增长2.47倍 (绝对额增加4,931.50万元), 主要系保理借款及子公司借款增加所致。

(10) 应付票据项目期末数较期初数降低21.41% (绝对额减少782.41万元), 主要系本期票据到期解付所致。

(11) 预收账款项目期末数较期初数增长34.42% (绝对额增加875.30万元), 主要系本期销售订单增加, 预收货款相应增加。

(12) 应交税费项目期末数较期初数降低63.18% (绝对额减少473.80万元), 主要系本期上缴2010年度所得税所致。

(13) 其他应付款项目期末数较期初数增加29.99% (绝对额增加102.70万元), 主要系应付单位往来款增加所致。

## 2、利润表项目

单位：元

项目	报告期末	上年同期	同比增减
营业收入	240,326,385.05	161,308,439.56	48.99%
营业成本	185,293,025.39	116,367,266.48	59.23%
营业税金及附加	353,611.68	693,835.75	-49.04%
销售费用	15,268,519.78	12,150,591.48	25.66%
管理费用	20,264,560.97	13,300,755.49	52.36%
财务费用	-652,812.16	-282,267.52	131.27%
资产减值损失	3,742,767.57	4,461,798.84	-16.12%
营业外收入	3,209,355.26	2,646,650.35	21.26%
营业外支出	257,071.18	518,689.61	-50.44%
所得税费用	3,121,654.23	2,425,225.51	28.72%
净利润	15,887,341.67	14,319,194.27	10.95%

(1) 营业收入本期数较上年同期数增长48.99% (绝对额增加7,901.79万元), 主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司销售增加所致。

(2) 营业成本本期数较上年同期数增长59.23% (绝对额增加6,892.58万元), 主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司销售增加导致相应成本增加所致。

(3) 营业税金及附加本期数较上年同期数下降49.04% (绝对额减少34.02万元), 主要系采购设备及材料可抵扣进项税增加, 应交增值税减少引起相应附加税减少所致。

(4) 销售费用本期数较上年同期数增长25.66% (绝对额增加311.79万元), 主要系本期职工薪酬增加所致。

(5) 管理费用本期数较上年同期数增长52.36% (绝对额增加696.38万元), 主要系本期职工薪酬和研发费用等增加所致。

(6) 财务费用本期数较上年同期数降低1.31倍 (绝对额减少37.05万元), 主要系存款利息增加以及借款利息减少所致。

(7) 营业外收入本期数较上年同期数增长21.26% (绝对额增加56.27万元), 主要系政府补助增加所致。

(8) 营业外支出本期数较上年同期数降低50.44% (绝对额减少26.16万元), 主要系捐赠支出及固定资产处置损失减少所致。

### 3、现金流量表项目

单位: 元

项目	报告期末	上年同期	同比增减
一、经营活动产生的现金流量			
现金流入小计	260,218,699.04	121,515,856.57	114.14%
现金流出小计	345,743,228.79	183,076,666.39	88.85%
现金流量净额	-85,524,529.75	-61,560,809.82	-38.93%
二、投资活动产生的现金流量			
现金流入小计	-	639,978.27	-100.00%
现金流出小计	56,420,909.22	6,909,703.03	716.55%
现金流量净额	-56,420,909.22	-6,269,724.76	-799.89%
三、筹资活动产生的现金流量			
现金流入小计	69,315,000.00	-	-
现金流出小计	26,502,594.83	154,625,281.19	-82.86%
现金流量净额	42,812,405.17	-154,625,281.19	127.69%

(1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.93%, 主要系公司生产规模扩大, 原材料采购增多, 预付款项相应增加使得购买商品、接受劳务支付的现金增加, 以及职工薪酬增加所致。

(2) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额同比下降-8.00倍, 主要系募集资金项目的大量投入增加所致。

(3) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1.27倍, 主要系短期借款增加, 还款减少所致。

(七) 报告期内, 不存在源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含10%)的情况也不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(八) 报告期内, 公司无形资产及核心技术情况:

报告期末, 公司账面无形资产账面价值合计39,840,145.71元, 其中具体情况如下:

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	43,489,622.63	16,923.08		43,506,545.71
土地使用权	41,109,281.70	0.00	0.00	41,109,281.70
软件	1,775,340.93	16,923.08	0.00	1,792,264.01
非专利技术	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
二、累计摊销合计	3,436,793.95	229,606.05	0.00	3,666,400.00
土地使用权	1,895,458.47	98,341.98	0.00	1,993,800.45
软件	1,430,363.26	34,875.18	0.00	1,465,238.44
非专利技术	110,972.22	96,388.89	0.00	207,361.11
三、无形资产账面净值合计	40,052,828.68	-212,682.97		39,840,145.71
土地使用权	39,213,823.23	-98,341.98	0.00	39,115,481.25
软件	344,977.67	-17,952.10	0.00	327,025.57
非专利技术	494,027.78	-96,388.89	0.00	397,638.89
四、减值准备合计				
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	40,052,828.68	-212,682.97	0.00	39,840,145.71
土地使用权	39,213,823.23	-98,341.98	0.00	39,115,481.25
软件	344,977.67	-17,952.10	0.00	327,025.57
非专利技术	494,027.78	-96,388.89	0.00	397,638.89

公司拥有的商标、软件著作权、非专利权等均未作为无形资产入账。

1、商标:

(1) 已取得证书的商标

序号	商标名称	注册号	所有权人	有效期限	核定实用商品
1	九洲洋	第 3061119 号	九洲电气	2003.04.28~2013.04.27	第 9 类
2	JZE	第 6193576 号	九洲电气	2010.10.07~2020.10.06	第 9 类
3	JZE	第 6193759 号	九洲电气	2010.01.07~2020.01.06	第 7 类
4	POWERSOLVER	第 6193577 号	九洲电气	2010.03.07~2020.03.06	第 9 类
5	SPEEDMASTER	第 6193756 号	九洲电气	2010.03.07~2020.03.06	第 9 类
6	POWERWINVERT	第 6193760 号	九洲电气	2010.01.07~2020.01.06	第 7 类
7	POWEEASY	第 6193761 号	九洲电气	2010.03.07~2020.03.06	第 9 类
8	雄霸	第 7703052 号	九洲电气	2011.03.14~2021.03.13	第 9 类
9	POWERSOLARVERT	第 8171134 号	九洲电气	2011.04.07~2021.04.06	第 9 类

(2) 已申请并受理的商标

序号	商标名称	用于公司产品	核定使用商品	申请人	申请号码
1	POWERSMART	高压变频器	第9类	九洲电气	6193762
2	IPOWER	高压变频器	第9类	九洲电气	7713271
3	九洲电气	公司所有产品	第9类	九洲电气	8170435
4	九洲	公司所有产品	第9类	九洲电气	6193757
5		公司所有产品	第9类	九洲电气	6193758
6	九洲电气	公司所有产品	第7类	九洲电气	8171083
7	POWERLEADER	各种直流电源模块产品	第9类	九洲电气	6193755

2、报告期内，公司新增的专利及著作权情况如下：

(1) 发明专利：

①已获得专利权的发明专利

序号	专利号	专利名称	专利权人
1	ZL200710071741.9	兆瓦级风力发电用三电平中压变流器	九洲电气
2	ZL200610010549.4	高压变频标准换流功率单元	九洲电气
3	ZL200610010275.9	失电时继续运行的变频器	九洲电气
4	ZL 02 109360.1	高压变频器中的控制信号传送装置	九洲电气、天津电气传动设计研究所
5	ZL 02109361.X	高压变频器中的单相桥式逆变器	九洲电气、天津电气传动设计研究所
6	ZL 200710144636.3	基于热管技术的功率单元	九洲电气

②已受理正在公示中的发明专利

序号	专利名称	申请号	授权情况	申请人
1	中压变频器直流母线电压采样装置	200910072929.4	已受理	九洲电气
2	一种双馈风电变流器Crowbar保护装置	200910072960.8	已受理	九洲电气
3	一种二极管钳位式三电平变频器	200910209018.1	已受理	九洲电气
4	一种基于触摸屏、PLC与DSP综合控制动态无功补偿系统及方法	200910208937.7	已受理	九洲电气
5	一种用于SVC系统的故障检测/保护方法及其装置	200910226006.X	已受理	九洲电气
6	水泵软启动装置的控制装置	200910246447.6	已受理	九洲电气
7	多重同步四象限高电压变流装置	201010004711.8	已受理	九洲电气
8	基于DSP与FPGA的高压变频器中性点偏移技术的控制装置	201010004619.1	已受理	九洲电气
9	一种矩阵级联高电压变流器	201010004621.9	已受理	九洲电气
10	一种全桥三电平控制的变流装置	201010155131.9	已受理	九洲电气
11	直流电源系统中的集中监控装置	201010227056.2	已受理	九洲电气
12	双馈风电变流器CANopen通讯单元	201010262920.2	已受理	九洲电气
13	双馈风电变流器PWM控制器	201010262930.6	已受理	九洲电气
14	一种双PWM矢量控制双馈风电变流器	201010262767.3	已受理	九洲电气

15	一种光伏并网发电系统的孤岛运行检测方法	201010262797.4	已受理	九洲电气
16	双馈风电变流器控制方法	201010262910.9	已受理	九洲电气
17	一种基于矢量控制的静止无功补偿方法及其装置	201010511062.0	已受理	九洲电气

## (2) 实用新型专利

## ①已获得专利权的实用新型专利

序号	专利号	实用新型名称	专利权人
1	ZL 200820091095.2	高压无功补偿设备中的数据采集装置	九洲电气
2	ZL 200820091097.1	SCR自供电门际触发板	九洲电气
3	ZL 200820091296.2	高压软起动6KV接口板	九洲电气
4	ZL 200820091295.8	高压软起动10KV接口板	九洲电气
5	ZL 200820089528.0	一种基于热管技术及插拔功能的新型高压变频器	九洲电气
6	ZL 200820089527.6	一种双路输出的IGBT驱动模块	九洲电气
7	ZL 200720117294.1	多路高精度温度采集装置	九洲电气
8	ZL 200720115527.4	兆瓦级风力发电用全功率并网变流器	九洲电气
9	ZL 200720116227.8	兆瓦级直驱式风电并网变流器	九洲电气
10	ZL 200620021564.4	远程监控多功能开出卡	九洲电气
11	ZL 200620021209.7	不间断电源电网电源恢复切换装置	九洲电气
12	ZL 200620021046.2	高压软起动器可控硅串联装置	九洲电气
13	ZL 200620021045.8	高压软起动器中的控制信号传送装置	九洲电气
14	ZL 200620020348.8	高压变频器无源RS232—光纤信号转换器	九洲电气
15	ZL 200320111783.8	高压变频器中的控制信号传送装置	九洲电气
16	ZL 200320111782.3	UPS系统中的逆变电路	九洲电气
17	ZL 200320111786.1	中、高压变频器输出接地检测电路	九洲电气
18	ZL 200320111785.7	远传式数字温度计	九洲电气
19	ZL 200320111780.4	触摸屏系统单片机并行口实现串行口功能电路	九洲电气
20	ZL 200320111779.1	智能监控的脉冲量采集卡	九洲电气
21	ZL 200320111778.7	接地巡检仪用的平衡电桥电路	九洲电气
22	ZL 200320111787.6	中、高压变频器IGBT过流处理电路	九洲电气
23	ZL 200320111781.9	接地巡检仪用的A/D取样转换电路	九洲电气
24	ZL 02210894.7	中压变频器中单相桥式逆变器过电压保护装置	九洲电气
25	ZL 200820211639.4	一种用于电机软起动器的可控硅触发装置	九洲电气
26	ZL 200820211640.7	一种电机软起动器电压反馈装置	九洲电气
27	ZL 200820091096.7	高压无功补偿设备中的高速数据通讯装置	九洲电气
28	ZL 200920099916.1	基于单片机实现直流系统的自动调压装置	九洲电气
29	ZL 200920100631.5	基于RS485总线检测法的多点开关检测装置	九洲电气
30	ZL 200920100877.2	基于单片机PWM实现的散热风机自动调速装置	九洲电气
31	ZL 200920100876.8	中压变频器直流母线电压采样装置	九洲电气
32	ZL 200920100882.3	一种三电平变频器中点检测单元	九洲电气
33	ZL 200920100880.4	电机软起动器光电发送装置	九洲电气
34	ZL 200920100879.1	高压无功补偿功率单元的测温装置	九洲电气

35	ZL 200920100881.9	高压电机软启动器中过压保护装置	九洲电气
36	ZL 200920100908.4	一种用于电机软启动器的电流过零点检测装置	九洲电气
37	ZL 200920100910.1	高压电机软启动器触发板低位取能装置	九洲电气
38	ZL 200920100909.9	基于单片机与CPLD的高压变频器用的光纤控制装置	九洲电气
39	ZL 200920100938.5	一种双馈风电变流器Crowbar保护装置	九洲电气
40	ZL 200920100988.3	风电变流器电能测量装置	九洲电气
41	ZL 200920101078.7	基于UC3844实现的自动控制输出电压供电装置	九洲电气
42	ZL 200920101138.5	6KV软起动主功率阀组	九洲电气
43	ZL 200920101196.8	一种应用于高压无功补偿设备中的触发脉冲形成装置	九洲电气
44	ZL 200920101195.3	高压静止无功补偿装置的监控系统	九洲电气
45	ZL 200920249674.X	一种二极管钳位式三电平变频器	九洲电气
46	ZL 200920244039.2	带中性点的双管正激式高压直流取电单元	九洲电气
47	ZL 200920244120.0	一种分级变频软起动装置	九洲电气
48	ZL 201020002074.6	基于DSP与FPGA的高压变频器中性点偏移技术的控制装置	九洲电气
49	ZL 201020002073.1	多重同步四象限高电压变流装置	九洲电气
50	ZL 200920279774.7	一种用于SVC系统的故障检测/保护装置	九洲电气
51	ZL 201020002075.0	一种矩阵级联高电压变流器	九洲电气
52	ZL 200920273635.3	水泵软起动装置的控制装置	九洲电气
53	ZL 201020142734.0	高压无功补偿功率单元的过压及欠压监测装置	九洲电气
54	ZL 201020168201.X	一种用于SVC的过电压保护单元	九洲电气
55	ZL 201020168218.5	基于可调磁控电抗器的高压动态无功补偿装置	九洲电气
56	ZL 201020169823.4	一种全桥三电平控制的变流装置	九洲电气
57	ZL 201020218583.2	高压可控硅故障检测装置	九洲电气
58	ZL 201020230710.0	高压无功补偿装置中的开关量输出单元	九洲电气
59	ZL 201020259188.9	直流电源系统中的集中监控装置	九洲电气
60	ZL 201020259223.7	基于单片机控制的直流系统中交流供电自动切换装置	九洲电气
61	ZL 201020297029.8	一种计算电网电压消失时间和周期的采集装置	九洲电气
62	ZL 201020296579.8	一种蓄电池恒流放电控制装置	九洲电气
63	ZL 201020505398.1	风力发电变流器用的电流电压采样信号调理板	九洲电气
64	ZL 201020504814.6	一种双馈风电变流器整机结构	九洲电气
65	ZL 201020504893.0	双馈风电变流器CANopen通讯单元	九洲电气
66	ZL 201020504867.8	双馈风电变流器PWM控制器	九洲电气
67	ZL 201020505362.3	单级串联谐振型Buck-Boost逆变器	九洲电气
68	ZL 201020505364.2	一种双PWM矢量控制双馈风电变流器	九洲电气
69	ZL 201020504912.X	高压变频器操作面板装置	九洲电气
70	ZL 201020504776.4	双馈风电变流器直流卸荷电路	九洲电气
71	ZL 201020504848.5	双馈风电变流器机侧变换器	九洲电气
72	ZL 201020531122.0	高压变频器用的双管反激高压DC/DC变换器	九洲电气
73	ZL 201020531888.9	高压无功补偿装置用的晶闸管触发脉冲形成电路	九洲电气
74	201020505386.9	一种兆瓦级双馈型风力发电变流器的功率单元	九洲电气

75	201020531144.7	高压无功补偿装置用的A/D转换电路	九洲电气
76	201020618820.4	可控硅阀组整体结构	九洲电气
77	201020623605.3	一种直流电源模块结构	九洲电气
78	201020142709.2	嵌入式手持监测控制器	九洲电气
79	201020504797.6	双馈风电变流器网侧变换器	九洲电气

②已受理正在公示中的实用新型专利

序号	专利名称	申请号	授权情况	申请人
1	一种用于在线式蓄电池内阻检测装置的恒流源单元	201020541423.1	已受理	九洲电气
2	高压无功补偿装置用的晶闸管触发脉冲展宽电路	201020531843.1	已受理	九洲电气
3	基于DSP与FPGA的高压变频器功率单元测试装置	201120219061.9	已受理	九洲电气

(3) 已授权的外观设计专利

序号	专利号	实用新型名称	专利权人
1	201030127156.9	嵌入式手持监测控制器	九洲电气

3、著作权

(1) 已取得证书的软件著作权

序号	证书编号	证书名称	发证机关	软件名称	取得时间	著作权人
1	软著登字第087728号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	高频开关直流电源软件控制系统 V1.0	2008.01.09	九洲电气
2	软著登字第087727号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	高频开关直流接地巡检装置软件控制系统 V1.0	2008.01.09	九洲电气
3	软著登字第087726号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	Powerinvert 兆瓦级风力发电变流器监控软件 V1.0	2008.01.09	九洲电气
4	软著登字第087725号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	PowerEasy 高压大功率电机软起动装置软件控制系统 V1.0	2008.01.09	九洲电气
5	软著登字第087266号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	PowerSolver 高压动态无功补偿装置监测软件 V1.0	2008.01.03	九洲电气
6	软著登字第087267号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	电池单体电压巡检装置软件控制系统 V1.0	2008.01.03	九洲电气
7	软著登字第086880号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	PowerSmart 高压大功率变频调速装置软件控制系统 V1.0	2007.12.27	九洲电气

(2) 已取得登记证书的软件产品

序号	证书编号	证书名称	发证机关	软件名称	取得时间	有效期	所有人
1	黑 DGY-2001-0104	软件产品登记证书	黑龙江省软件行业协会	九洲电气控制自动化集中监控系统软件 V1.0	2007.11.29	5年	九洲电气
2	黑 DGY-2001-0103	软件产品登记证书	黑龙江省软件行业协会	九洲高压大功率变频调速装置软件控制系	2007.11.29	5年	九洲电气

序号	证书编号	证书名称	发证机关	软件名称	取得时间	有效期	所有人
				统 V1.0			
3	黑 DGY-2001-0102	软件产品登记证书	黑龙江省软件行业协会	九洲高频开关直流电源软件控制系统 V1.0	2007.11.29	5年	九洲电气
4	黑 DGY-2010-017	软件产品登记证书	黑龙江省软件行业协会	九洲电气高压动态无功补偿装置监测软件 V1.0	2010.4.14	5年	九洲电气
5	黑 DGY-2010-016	软件产品登记证书	黑龙江省软件行业协会	九洲电气兆瓦级风力发电变流器监控软件 V1.0	2010.4.14	5年	九洲电气
6	黑 DGY-2010-015	软件产品登记证书	黑龙江省软件行业协会	九洲高压大功率电机软起动装置软件控制系统 V1.0	2010.4.14	5年	九洲电气

4、域名：

目前公司拥有的域名情况如下：

序号	域名	注册所有人	注册时间	到期时间
1	www.jze.com.cn	九洲电气	2004-04-22	2013-04-22

除上述新增的无形资产外，报告期内，公司无形资产未发生重大变化。

(九) 报告期内，公司研发支出情况：

报告期内，公司研发投入总支出为987.88元，占营业收入4.11%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
研发投入	987.88	545.43
其中：研发费用	803.26	460.88
营业收入	24,032.64	16,130.84
研发投入占营业收入比例	4.11%	3.38%

公司研发投入的构成主要包括：材料费、燃料动力费、人员费用、研发设备折旧费、产品试制、工艺装备开发及制造费、成果论证、鉴定、评审及验收费用、样机设备等。

(十) 报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

(十一) 公司主要子公司、参股公司情况

1、公司子公司情况：

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
哈尔滨远航软件有限公司	全资子公司	哈尔滨	软件服务业	500	2005年9月14日	软件开发及技术转让、咨询，自动化控制加工（国家限制产品除外）
哈尔滨九洲电	全资子	哈尔滨	制造业	1,000	2011年4	风力发电变流器、光伏发电逆变器、无

气技术有限责任公司	公司				月25日	功率补偿器、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。

续表

万元

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	备注
哈尔滨远航软件有限公司	1,155.00	1,116.64	-13.44	
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	2,027.05	1,000.00	0.00	筹建期
北京九洲电气有限责任公司	50.00	50.00	0.00	筹建期

## 2、公司参股公司情况：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	注册时间	经营范围
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	控股55%的子公司	宁波	制造业	5000万元	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。）

截止本报告期末，该子公司总资产为 7,768.30万元，净资产为 5,082.22万元，2011年上半年实现净利润为 41.36万元。

## 二、对公司下半年发展的展望：

## （一）公司的发展战略

公司是以电力电子为技术依托的电气成套制造企业，公司的未来发展方向是能够为客户提供成套的电气设备或解决方案的电气集团企业。

围绕电力电子技术开发和产品制造，公司的产品既有处于成长期的高压变频器，又有处于成熟期的电源类和电气自动化控制产品，还有处于市场开拓期的风力变流器以及处于研发期的太阳能光伏逆变器等系列产品，产品线配置衔接有序，产品生命周期组合比较合理，因此，公司的上述产品组合能较为有力地抗拒单一市场风险。

近两年随着“节能减排”政策的深入推广，给电力电子设备制造业带来了巨大的发展机遇，公司将把握这一机遇，紧密围绕节能减排和新能源两大领域，尤其是做好高压变频器的规模化生产和新能源领域电力电子产品的产业化工作，全面提高公司整体竞争实力。在巩固公司在电力电子行业领先地位的同时，逐步扩大市场份额，力争完成公司2011年度经营计划。

## （二）在生产经营中面临的主要风险因素：

1、主要产品市场竞争加剧的风险：公司的产品之一是高压变频器，该产品的市场具有巨大潜力

和旺盛需求，这吸引了更多投资者进入该领域，新的竞争对手进入，产能将迅速扩大。未来市场竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被分割，从而对现有的生产厂商带来极大的挑战和威胁。现有竞争者和新进入竞争厂家为了获取订单，较多采用价格策略，市场竞争日趋激烈，容易出现毛利下滑。

2、募投项目产能释放的风险：公司的募投项目和超募资金项目在今年已全面进入实施阶段，公司已做好相关产品产业化的准备工作，公司在此阶段的净资产收益率可能有一定幅度下降的风险。同时，年内公司将购置固定资产，折旧增加会导致制造费用的上升。此外，人员规模的扩大相应的员工工资增加也导致管理费用有所上升。公司目前正积极推进项目建设，使项目尽早正式投产获利，以期提升公司的净资产收益率。

3、应收账款的风险：由于所处电力电子制造业的特性及其国内市场惯有的收款模式，公司在国内市场销售相关产品需要一段时间回款，导致应收账款水平居高不下，最近三年，公司应收账款周转率呈逐年下降趋势。

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会得以进一步控制。

4、管理上的风险：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结构，并持续引进人才，加大人员培训力度，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，但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。

### （三）下半年的工作计划：

公司下半年将继续贯彻2011年度经营计划，稳步发展现有业务，努力围绕行业上下游及具有相关或者相似客户的产业机会进行拓展，寻求新业务和新的利润增长点，全面建设募投项目，积极探索收购兼并，不断加强绩效管理，争取在公司做大做强上取得新进展，实现全年经营目标。

具体说来，主要包括以下几个方面的工作：

1、夯实公司基础管理工作：（1）通过推行精益化生产管理，全面提高生产效率。（2）继续推动6个西格玛质量管理方法，争取使公司的质量DPU目标下降50%。（3）继续推行现场5S管理。

2、加大市场开拓力度：继续加大市场网络建设，重点加强行业和大集团客户的开发建设。进一步补充、完善高素质的销售团队，建立符合公司高速发展的、符合技术营销和品牌营销理念的销售管理制度和激励机制；做好细分市场的研究，利用公司多产品组合的优势，以点带面，在相关细分市场上获得突破；

3、增加研发投入：在保证企业技术中心建设项目顺利实施的前提下，继续加大研发投入力度，以不断增强公司的自主创新能力，确保公司在市场竞争中的持续领先地位。

4、募投项目建设和超募资金管理：公司的三个募投项目目前正在紧张的建设中，预计年末即可

完工并投入使用。同时根据公司的发展战略，超募资金也基本落实了投资方向，目前也都处于实施过程中。

5、投资者关系管理：继续做好投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的和谐关系。

6、继续推进信息化建设：目前升级OA至A8工作已经完成，ERP从U8升级到U9的工作争取在今年10月份完成。

### 三、募集资金运用

#### (一) 报告期内募集资金运用情况

单位：万元

募集资金总额		55,053.00		本报告期投入募集资金总额		12,347.19				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		37,090.08				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		37,090.08				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		37,090.08				
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	9,938.00	9,938.00	1,108.05	5,103.27	51.35%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	否	5,330.00	5,330.00	221.17	2,074.25	38.92%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	3,300.00	3,300.00	337.10	1,068.83	32.39%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,568.00	18,568.00	1,666.32	8,246.35	-	-	0.00	-	-
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	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00%	2010年09月02日	22.75	否	否
建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	否	3,500.00	3,500.00	5.32	118.73	3.39%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	否	9,500.00	9,500.00	3,975.55	7,575.00	79.74%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司	否	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	100.00%	2010年11月10日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	13,200.00	13,200.00	6,700.00	11,200.00	84.85%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	36,150.00	36,150.00	10,680.87	28,843.73	-	-	22.75	-	-
合计	-	54,718.00	54,718.00	12,347.19	37,090.08	-	-	22.75	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1)新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目和企业技术中心建设项目建设期延期,由于内部生产场地规划发生变化,建设期推后。</p> <p>2)由于宁波九洲圣豹电源有限责任公司于2010年9月成立,实际经营时间较原预计短,导致投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司本报告期实现的效益未达到预计效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超额募集资金共计36,485万元。为了提高募集使用效率,根据公司第三届董事会第九次、第十四次、第十五次、第十七次、第二十一次会议及公司2010年第一次、第二次、第三次,2011年第一次临时股东大会、2010年度股东大会审议通过,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,使用超募资金中的7,200万元永久性补充流动资金,使用暂时闲置的资金补充流动资金6000万元使用6个月内偿还。</p> <p>截至2011年6月30日,上述偿还银行贷款项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目、补充永久性流动资金项目已经履行完毕,建设企业营销网络及技术支持中心建设项目及建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司正在进行中。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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	<p>适用</p> <p>根据公司第三届董事会第十四次会议审议通过继续使用超募资金4,500万元暂时补充流动资金,使用期限为2010年8月6日起至2011年2月5日止。公司已于2011年2月1日归还该款项。</p> <p>根据公司2011年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于超募资金使用计划的议案》,使用超募资金中的7,200万元永久性补充流动资金。</p> <p>根据公司第三届董事会第二十一次会议决议通过拟使用暂时闲置的资金补充流动资金,总额为人民币6,000万元,单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司于2011年4月22日使用3000万、2011年5月25日使用1000万。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(二) 报告期内，不存在募集资金变更的情况。

(三) 报告期内，不存在重大非募集资金项目的情况。

(四) 报告期内，利润分配方案的执行情况

公司2010年度利润分配方案经2011年4月18日召开的2010年度股东大会审议通过。

公司利润分配方案为：以公司现有总股本138,900,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元），对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

公司委托中国结算深圳分公司代派的股息已于2011年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；IPO前限售股份-个人、IPO前限售股份-法人的股利由本公司自行派发。

(五) 2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

## 四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内公司共召开4次董事会。

序号	会议届次	会议时间
1	第三届二十次董事会	2011年2月10日
2	第三届二十一次董事会	2011年3月24日
3	第四届一次董事会	2011年4月18日
4	第四届二次董事会	2011年4月21日

1、第三届董事会第二十次会议于2011年2月10日在公司会议室召开，会议应到董事9位，实到董事9位。审议通过以下议案：

- (1) 审议通过公司《关于超募资金使用计划的议案》的议案；
- (2) 审议通过《公司章程》修正案；
- (3) 审议通过公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》的议案；

2、第三届董事会第二十一次会议于2011年3月24日在公司会议室召开，会议应到董事9位，实到董事8位。审议通过以下议案：

- (1) 审议公司董事会工作报告
- (2) 审议2010年度报告及其摘要
- (3) 审议关于公司2010年财务决算报告的议案
- (4) 审议关于公司2010年利润分配方案
- (5) 审议关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告

- (6) 审议关于2010年度内部控制的自我评价报告
- (7) 审议关于续聘2011年度审计机构的议案
- (8) 审议关于换届选举公司新一届董事的议案
- (9) 审议关于为公司子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司申请银行授信提供担保的议案
- (10) 审议关于2011年度融资计划的议案
- (11) 审议关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
- (12) 审议关于江北生产基地建设方案的议案
- (13) 审议关于投资成立子公司的议案
- (14) 审议关于向兴业银行短期贷款2000万元的议案
- (15) 审议关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
- (16) 审议关于召开2010年度股东大会的议案

3、第四届董事会第一次会议于2011年4月18日在公司会议室召开，会议应到董事9位，实到董事9位。审议通过以下议案：

- (1) 审议关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案
- (2) 审议关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案
- (3) 审议关于聘任公司高级管理人员的议案
- (4) 审议关于聘任公司证券事务代表的议案

4、第四届董事会第一次会议于2011年4月21日在公司会议室召开，会议应到董事9位，实到董事9位。审议通过以下议案：

- (1) 审议通过公司《2011年第一季度报告全文》及其正文

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

## 五、报告期信息披露情况如下：

公告日期	公告编号	公告内容	刊登媒体
2011-1-11	2011-001	关于公司高管离职的公告	巨潮资讯网
2011-1-14	2011-002	关于获得高压变频设备欧盟 CE 认证的公告	巨潮资讯网
2011-2-10	2011-003	三届二十次董事会决议公告	巨潮资讯网
2011-2-10	2011-004	关于超募资金使用计划的公告	巨潮资讯网
2011-2-10	2011-005	关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
2011-2-10	2011-006	关于归还超募资金临时补充流动资金的公告	巨潮资讯网

2011-2-25	2011-007	关于 2010 年度业绩快报的公告	巨潮资讯网
2011-2-28	2011-008	关于 2011 年第一次临时股东大会决议的公告	巨潮资讯网
2011-3-26	2011-009	九洲电气三届二十一次董事会决议公告	巨潮资讯网
2011-3-28	2011-010	九洲电气 2010 年股东大会通知_	巨潮资讯网
2011-3-26	2011-011	九洲电气三届十六次监事会决议公告	巨潮资讯网
2011-3-26	2011-012	2010 年年度报告摘要	巨潮资讯网
2011-3-26	2011-013	关于为公司子公司申请银行授信提供担保的公告	巨潮资讯网
2011-3-26	2011-014	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	巨潮资讯网
2011-3-26	2011-015	关于举行网上说明会的通知	巨潮资讯网
2011-3-26	2011-016	关于选举监事会职工代表监事的公告	巨潮资讯网
2011-4-18	2011-017	九洲电气 2010 年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011-4-18	2011-018	九洲电气 2010 年度股东大会法律意见书公告	巨潮资讯网
2011-4-18	2011-019	九洲电气第四届董事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-4-18	2011-020	九洲电气四届一次监事会决议公告	巨潮资讯网
2011-4-23	2011-021	九洲电气 2011 年一季报正文	巨潮资讯网
2011-4-21	2011-022	九洲电气第四届董事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-5-10	2011-023	2010 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
2011-6-2	2011-024	关于大功率光伏逆变器通过太阳能光伏产品金太阳认证的公告	巨潮资讯网
2011-6-10	2011-025	九洲电气关于董事会秘书离职公告	巨潮资讯网
2011-6-27	2011-026	九洲电气中标公告	巨潮资讯网
2011-7-18	2011-027	关于持股 5%以上股东减持股份的公告	巨潮资讯网
2011-7-26	2011-028	2011 年半年度业绩快报	巨潮资讯网

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### 四、股权激励计划

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### 五、关联交易事项

报告内，公司关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
哈尔滨创新投资发展有限公司	0.00	0.00	50.00	50.00
李寅	13.83	6.80	0.00	0.00
赵晓红	14.93	1.00	0.00	0.00
邹存东	21.65	21.91	0.00	0.00
王树庆	0.47	0.00	0.00	0.00
赵志刚	0.05	0.00	0.00	0.00
张清	0.00	0.20	0.00	0.00
刘志强	0.57	0.00	0.00	0.00
周维来	1.37	0.13	0.00	0.00
孙敬华	1.05	0.30	0.00	0.00
秦涛	0.50	0.10	0.00	0.00
合计	54.42	30.44	50.00	50.00

其中：报告期内公司向控股股东及其他关联方提供资金的发生额54.42万元，余额30.44万元；公司股东向公司提供资金发生额50万元。前述关联交易中，除公司向股东哈尔滨创新投资发展有限公司拆入50万元用于生产周转资金，其余均系公司高级管理人员及核心技术人员在报告期内发生的差旅费用借款。

六、报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

## 七、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二) 报告期内公司未发生对外担保情况。

(三) 报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。

## 八、承诺事项及履行情况

(一) 公司实际控制人、董事长李寅和总经理赵晓红出具承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。除前述锁定期外，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%。

公司股东哈尔滨创新投资发展有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司股东黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司和哈尔滨市科技风险投资中心承诺：除依据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》在公司首次公开发行并上市时转持部分公司股份外，自公司在深圳证券交易所创业板公开上市之日起一年内不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不回赎或者以任何其他方式处置本公司持有的公司股份。截止2011年1月10日，该承诺已经履行完毕，该部分限售股份已经于2011年1月10日解除限售，并于当日全部上市流通。

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：自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的公司股份；截止2011年1月10日，该承诺已经履行完毕。除前述锁定期外，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%。

公司全体董监高承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之

日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公司股份。截止2011年1月10日，未有直接持有公司股票的董监高申报离职，该承诺已经履行完毕。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司和哈尔滨市科技风险投资中心在公司首次公开发行股票并在创业板上市后持有的本公司180万股国有股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司和哈尔滨市科技风险投资中心的禁售期义务。截止2011年1月10日，全国社会保障基金理事会已经履行完毕该禁售期义务，该部分限售股份已经于2011年1月10日解除限售，并于当日全部上市流通。

公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12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。截止2011年1月10日，该承诺已经履行完毕，该部分限售股份已经于2011年1月10日解除限售，并于当日全部上市流通。

（二）公司实际控制人李寅先生、赵晓红女士承诺：如果发生国家有关税务主管部门认定公司在报告期内享受的税收优惠条件不成立，公司需按33%的所得税率补缴报告期内所得税差额或补缴2006-2008年度及2010年1-9月返还的增值税款的情况，本人愿共同且连带承担前述所得税款、增值税款及相关费用。

根据公司实际控制人李寅和赵晓红出具的《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。

（三）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。

报告期内，公司及股东均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺的情况。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	102,901,000	74.08%				-36,000,000	-36,000,000	66,901,000	48.16%
1、国家持股									
2、国有法人持股	26,000,000	18.72%				-26,000,000	-26,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	76,900,000	55.36%				-10,000,000	-10,000,000	66,900,000	48.16%
其中：境内非国有法人持股	24,000,000	17.28%				-10,000,000	-10,000,000	14,000,000	10.08%
境内自然人持股	52,900,000	38.08%				0	0	52,900,000	38.08%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,000	0.00%					0	1,000	0.00%
二、无限售条件股份	35,999,000	25.92%				36,000,000	36,000,000	71,999,000	51.84%
1、人民币普通股	35,999,000	25.92%				36,000,000	36,000,000	71,999,000	51.84%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	138,900,000	100.00%						138,900,000	100.00%

限售流通股股份变动情况表：

单位：股

股东名称	年初限售股数	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
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	17,230,770	17,230,770	0	0	上市前承诺	2011年1月10日
北京信捷和盛企业	8,000,000	8,000,000	0	0	上市前承诺	2011年1月10日

咨询有限责任公司						
哈尔滨市科技风险投资中心	5,169,230	5,169,230	0	0	上市前承诺	2011年1月10日
全国社会保障基金理事会	3,600,000	3,600,000	0	0	上市前承诺	2011年1月10日
哈尔滨鑫业投资咨询有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	上市前承诺	2011年1月10日
张清	1,000	0	0	1,000	高管锁定股	2011年11月11日
合计	102,901,000	36,000,000	0	66,901,000	—	—

## 二、前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数						11,938
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
李寅	境内自然人	21.60%	30,000,000	30,000,000		
赵晓红	境内自然人	16.49%	22,900,000	22,900,000		
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	12.41%	17,230,770			
哈尔滨创新投资发展有限公司	境内非国有法人	10.08%	14,000,000	14,000,000		
北京信捷和盛企业咨询有限责任公司	境内非国有法人	5.04%	7,000,200			
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	3.72%	5,169,230			
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	2,788,015			
张力仁	境内自然人	0.95%	1,322,051			
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	0.72%	1,000,000			
尤江	境内自然人	0.37%	515,683			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	17,230,770			人民币普通股		
北京信捷和盛企业咨询有限责任公司	7,000,200			人民币普通股		
哈尔滨市科技风险投资中心	5,169,230			人民币普通股		
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	2,788,015			人民币普通股		
张力仁	1,322,051			人民币普通股		
全国社保基金一零四组合	1,000,000			人民币普通股		
尤江	515,683			人民币普通股		
徐德瑶	349,020			人民币普通股		
吴刚	280,000			人民币普通股		
柴兵	250,200			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行	公司前10名股东中，李寅和赵晓红为夫妻和一致行动人，公司未知中国银行—富兰					

动的说明	<p>克林国海潜力组合股票型证券投资基金、张力仁、全国社保基金一零四组合和尤江是否存在关联关系，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>公司前10名无限售条件股东中，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。</p>
------	---

三、报告期内，公司不存在控股股东及实际控制人变更的情况。

## 第六节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初 持股数	期末 持股数	变动 原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
李寅	董事长	男	49	2011年04月18日	2014年04月18日	30,000,000	30,000,000		13.80	否
刘国超	董事	男	55	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		0.00	是
赵晓红	董事、总 经理	女	48	2011年04月18日	2014年04月18日	22,900,000	22,900,000		13.80	否
王树勋	董事	男	58	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		0.00	是
李斌	董事、财 务总监、 董 事 会 秘书	男	48	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		11.50	否
张清	董事、副 总经理	女	52	2011年04月18日	2014年04月18日	1,000	1,000		10.09	否
丁云龙	独 立 董 事	男	48	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		0.00	否
杨登瑞	独 立 董 事	男	55	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		5.00	否
付晓明	独 立 董 事	男	43	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		5.00	否
唐国昕	监事	女	40	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		2.20	否
杨增武	监事	男	43	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		3.30	否
冯文善	监事	男	34	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		0.00	是
邹存东	副 总 经 理	男	43	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		9.10	否
于剑平	副 总 经 理	男	56	2011年01月01日	2011年01月11日	0	0		0.00	否
赵志刚	董 事 会 秘书、副 总经理	男	36	2011年04月18日	2011年06月09日	0	0		9.20	否
丁兆国	副 总 经 理	男	42	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		11.70	否
王树庆	副 总 经 理	男	52	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		10.08	否
潘明生	副 总 经 理	男	65	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0		7.30	否
杭和扣	监事	男	65	2011年01月01日	2011年04月17日	0	0		0.9	否
杨士勤	独 立 董 事	男	72	2011年01月01日	2011年04月17日	0	0		5.00	否
王元兵	董事	男	45	2011年01月01日	2011年04月17日	0	0		0.00	是
合计	-	-	-	-	-	52,901,000	52,901,000	-	117.97	-

## 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或者解聘的情况如下：

### （一）董事、监事换届选举情况

1、公司2010年年度股东大会，完成公司董事会、监事会换届工作，股东大会选举以下9人为公司第四届董事会董事：李寅、刘国超、赵晓红、王树勋、李斌、张清、丁云龙、杨登瑞、付晓明，其中丁云龙、杨登瑞、付晓明为独立董事。股东大会选举杨增武、冯文善为公司第四届监事会监事；职工代表大会选举唐国昕为公司职工代表监事。

2、第四届第一次董事会选举李寅为公司董事长，刘国超为副董事长，赵晓红为公司总经理；聘任邹存东、李斌、丁兆国、王树庆、张清、潘明生、赵志刚为公司副总经理；聘任李斌为公司财务总监；聘任赵志刚为公司董事会秘书。

3、第四届一次监事会选举唐国昕女士为公司监事会主席。

### （二）高级管理人员解聘情况

1、2011年1月11日，公司高级管理人员于剑平，因个人原因辞去公司行政副总经理职务。

2、2011年6月9日，公司高级管理人员赵志刚，因个人职业规划等原因辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。公司董事会指定公司董事、副总经理、财务总监李斌暂时代行董事会秘书职责。

以上变化，公司均按规定履行程序，并及时作出信息披露。

## 第七节 财务报告（未经审计）

### 一、财务报表

#### （一）资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	284,826,411.00	275,450,207.65	389,635,428.12	382,120,268.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,450,000.00	1,450,000.00	7,555,894.12	7,350,244.12
应收账款	399,704,917.70	389,989,239.33	367,426,242.97	355,496,231.35
预付款项	78,931,838.58	58,264,149.12	48,212,281.00	25,205,588.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,644,803.21	2,644,803.21	4,933,125.00	4,933,125.00
应收股利				
其他应收款	43,596,975.73	52,745,830.47	33,256,088.87	32,830,741.01
买入返售金融资产				
存货	190,237,610.86	150,378,436.25	116,988,980.25	100,676,527.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,001,392,557.08	930,922,666.03	968,008,040.33	908,612,726.24
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		43,000,000.00		32,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	115,457,232.08	114,701,955.14	114,025,385.25	113,512,649.10
在建工程	21,894,336.31	21,084,045.44	16,195,808.77	16,195,808.77
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	39,840,145.71	39,840,145.71	40,052,828.68	40,052,828.68

开发支出	2,531,040.18	2,531,040.18		
商誉				
长期待摊费用	7,627.12			
递延所得税资产	5,219,772.57	5,130,046.80	4,858,910.08	4,701,936.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	184,950,153.97	226,287,233.27	175,132,932.78	206,963,222.79
资产总计	1,186,342,711.05	1,157,209,899.30	1,143,140,973.11	1,115,575,949.03
流动负债：				
短期借款	69,315,000.00	49,315,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	28,715,258.69	28,715,258.69	36,539,377.04	36,539,377.04
应付账款	94,721,630.13	103,819,172.89	107,273,365.08	105,678,343.81
预收款项	34,179,986.23	30,722,517.85	25,427,033.53	24,196,935.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,460,119.72	2,863,803.85	2,626,940.89	2,273,658.94
应交税费	2,761,472.95	6,278,422.63	7,499,472.14	7,296,008.65
应付利息			33,500.00	33,500.00
应付股利	9,101,083.00	9,101,083.00	775,384.50	775,384.50
其他应付款	4,451,799.35	18,114,509.87	3,424,761.58	10,124,445.26
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	246,706,350.07	248,929,768.78	203,599,834.76	206,917,653.45
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	47,319,442.85	47,319,442.85	49,221,561.89	49,221,561.89
非流动负债合计	47,319,442.85	47,319,442.85	49,221,561.89	49,221,561.89
负债合计	294,025,792.92	296,249,211.63	252,821,396.65	256,139,215.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	138,900,000.00	138,900,000.00	138,900,000.00	138,900,000.00
资本公积	521,283,128.96	521,283,128.96	521,283,128.96	521,283,128.96

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,718,604.83	25,718,604.83	25,718,604.83	25,718,604.83
一般风险准备				
未分配利润	183,545,197.93	175,058,953.88	181,733,958.03	173,534,999.90
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	869,446,931.72	860,960,687.67	867,635,691.82	859,436,733.69
少数股东权益	22,869,986.41		22,683,884.64	
所有者权益合计	892,316,918.13	860,960,687.67	890,319,576.46	859,436,733.69
负债和所有者权益总计	1,186,342,711.05	1,157,209,899.30	1,143,140,973.11	1,115,575,949.03

法定代表人：李寅

主管会计工作的负责人：赵晓红

会计机构负责人：李斌

(二) 利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	240,326,385.05	154,471,219.91	161,308,439.56	161,308,439.56
其中：营业收入	240,326,385.05	154,471,219.91	161,308,439.56	161,308,439.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	224,269,673.23	139,117,674.36	146,691,980.52	146,579,744.87
其中：营业成本	185,293,025.39	105,516,209.96	116,367,266.48	116,367,266.48
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	353,611.68	294,641.01	693,835.75	693,835.75
销售费用	15,268,519.78	12,755,756.58	12,150,591.48	12,150,591.48
管理费用	20,264,560.97	17,141,679.70	13,300,755.49	13,188,609.32
财务费用	-652,812.16	-953,829.72	-282,267.52	-282,357.00
资产减值损失	3,742,767.57	4,363,216.83	4,461,798.84	4,461,798.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,056,711.82	15,353,545.55	14,616,459.04	14,728,694.69
加：营业外收入	3,209,355.26	3,203,355.26	2,646,650.35	2,593,641.79
减：营业外支出	257,071.18	156,517.35	518,689.61	518,689.61
其中：非流动资产处置损失	2,435.89		146,870.44	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,008,995.90	18,400,383.46	16,744,419.78	16,803,646.87
减：所得税费用	3,121,654.23	2,986,429.48	2,425,225.51	2,425,225.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,887,341.67	15,413,953.98	14,319,194.27	14,378,421.36
归属于母公司所有者的净利润	15,701,239.90	15,413,953.98	14,319,194.27	14,378,421.36
少数股东损益	186,101.77	0.00		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.10	
（二）稀释每股收益	0.11		0.10	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,887,341.67	15,413,953.98	14,319,194.27	14,378,421.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,701,239.90	15,413,953.98	14,319,194.27	14,378,421.36
归属于少数股东的综合收益总额	186,101.77			

法定代表人：李寅

主管会计工作的负责人：赵晓红

会计机构负责人：李斌

### （三）现金流量表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	253,405,599.77	155,119,611.88	116,420,047.25	116,420,047.25
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	720,396.33	720,396.33	4,090,617.56	4,037,609.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,092,702.94	12,714,705.46	1,005,191.76	1,005,191.76
经营活动现金流入小计	260,218,699.04	168,554,713.67	121,515,856.57	121,462,848.01
购买商品、接受劳务支付的现金	291,576,212.34	184,130,322.18	126,287,511.12	126,287,511.12
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	22,245,901.94	19,401,873.19	13,356,699.61	13,251,037.15
支付的各项税费	9,873,763.31	8,653,244.92	17,371,711.21	17,371,607.71
支付其他与经营活动有关的现金	22,047,351.20	18,940,245.53	26,060,744.45	26,024,274.88
经营活动现金流出小计	345,743,228.79	231,125,685.82	183,076,666.39	182,934,430.86
经营活动产生的现金流量净额	-85,524,529.75	-62,570,972.15	-61,560,809.82	-61,471,582.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			639,978.27	639,616.25
投资活动现金流入小计			639,978.27	639,616.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,420,909.22	21,422,216.56	6,909,703.03	6,909,703.03
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		10,500,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		29,616,967.54		
投资活动现金流出小计	56,420,909.22	61,539,184.10	6,909,703.03	6,909,703.03
投资活动产生的现金流量净额	-56,420,909.22	-61,539,184.10	-6,269,724.76	-6,270,086.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				

取得借款收到的现金	69,315,000.00	49,315,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	69,315,000.00	49,315,000.00		
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	122,946,934.87	122,946,934.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,502,594.83	6,198,921.50	23,345,072.31	23,345,072.31
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			8,333,274.01	8,333,274.01
筹资活动现金流出小计	26,502,594.83	26,198,921.50	154,625,281.19	154,625,281.19
筹资活动产生的现金流量净额	42,812,405.17	23,116,078.50	-154,625,281.19	-154,625,281.19
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	-99,133,033.80	-100,994,077.75	-222,455,815.77	-222,366,950.82
加：期初现金及现金等价物余额	375,972,064.23	368,456,904.83	647,256,027.57	646,827,280.69
六、期末现金及现金等价物余额	276,839,030.43	267,462,827.08	424,800,211.80	424,460,329.87

法定代表人：李寅

主管会计工作的的负责人：赵晓红

会计机构负责人：李斌

(四) 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

2011半年度

单位：元

项目	本期金额									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	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			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			25,718,604.83		181,733,958.03		22,683,884.64	890,319,576.46	69,450,000.00	589,374,768.96			20,508,083.79		155,603,540.70		834,936,393.45	
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			25,718,604.83		181,733,958.03		22,683,884.64	890,319,576.46	69,450,000.00	589,374,768.96			20,508,083.79		155,603,540.70		834,936,393.45	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,811,239.90		186,101.77	1,997,341.67	69,450,000.00	-68,091,640.00			5,210,521.04		26,130,417.33		22,683,884.64	
(一) 净利润							15,701,239.90		186,101.77	15,887,341.67							52,175,938.37		183,884.64	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							15,701,239.90		186,101.77	15,887,341.67							52,175,938.37		183,884.64	
(三) 所有者投入和减少资本												1,358,360.00							22,500,000.00	
1. 所有者投入资本																			22,500,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他												1,358,360.00								
(四) 利润分配							-13,890,000.00			-13,890,000.00				5,210,521.04			-26,045,521.04		-20,835,000.00	
1. 提取盈余公积														5,210,521.04			-5,210,521.04			
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							-20,835,000.00		-20,835,000.00	

4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转										69,450,000.00	-69,450,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)										69,450,000.00	-69,450,000.00								
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、本期末余额	138,900,000.00	521,283,128.96			25,718,604.83	183,545,197.93	22,869,986.41	892,316,918.13	138,900,000.00	521,283,128.96			25,718,604.83	181,733,958.03		22,683,884.64	890,319,576.46		

法定代表人：李寅

主管会计工作的负责人：赵晓红

会计机构负责人：李斌

(五) 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

2011半年度

单位：元

项目	本期金额								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	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			25,718,604.83		173,534,999.90	859,436,733.69	69,450,000.00	589,374,768.96			20,508,083.79		147,475,310.59	826,808,163.34
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	521,283,128.96			25,718,604.83		173,534,999.90	859,436,733.69	69,450,000.00	589,374,768.96			20,508,083.79		147,475,310.59	826,808,163.34
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,523,953.98	1,523,953.98	69,450,000.00	-68,091,640.00			5,210,521.04		26,059,689.31	32,628,570.35
(一) 净利润							15,413,953.98	15,413,953.98							52,105,210.35	52,105,210.35
(二) 其他综合收益																

上述(一)和(二)小计						15,413,953.98	15,413,953.98							52,105,210.35	52,105,210.35	
(三)所有者投入和减少资本															1,358,360.00	
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															1,358,360.00	
(四)利润分配						-13,890,000.00	-13,890,000.00							5,210,521.04	-26,045,521.04	
1.提取盈余公积														5,210,521.04	-5,210,521.04	
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								-20,835,000.00	
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			25,718,604.83	175,058,953.88	860,960,687.67	138,900,000.00	521,283,128.96					25,718,604.83	173,534,999.90	859,436,733.69

法定代表人：李寅

主管会计工作的的负责人：赵晓红

会计机构负责人：李斌

## 二、 报表附注

### 哈尔滨九洲电气股份有限公司

#### 财务报表附注

2011年半年度

金额单位：人民币元

#### 一、 公司基况

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,哈尔滨九洲电力设备制造有限公司系由哈尔滨高低压开关厂、赵晓红女士共同出资组建,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。现有注册资本人民币13,890万元,折股份总数13,890万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股102,901,000股;无限售条件的流通股份A股35,999,000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)。

#### 二、 公司主要会计政策和会计估计

##### (一) 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。

##### (二) 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。

##### (三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### (六) 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。

### (七) 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。

### (八) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

### (九) 金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不排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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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，根据其账面价值与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，与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且预期下降趋势属于非暂时性时，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。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
组合1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法

(2) 账龄分析法

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, 以下同)	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
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项		
单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。	
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。	

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 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。

#### 4. 应收账款保理业务

本公司发生的应收账款保理业务, 根据业务性质, 按财政部财会〔2003〕14号文件规定进行相应处理。

#### (十一) 存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据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

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## (十二)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方法

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，按照账面价值与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。

## (十三)固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并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。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

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
------	----	-------	-----

### 3. 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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

#### (十五) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 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，按照账面价值与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. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十七)收入

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售的高压变频系统、电气控制及自动化产品、内反馈系统、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. 自行开发研制的软件产品销售收入

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认软件产品销售收入的实现。

##### 3. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### 4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业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。

#### (十八) 政府补助

1. 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. 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。

3. 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。

#### (十九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按17%的税率计缴，出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为13%-17%。
营业税	应纳税营业额	5%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
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	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

#### (二) 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税〔2000〕25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，本公司及子公司哈尔滨远航软件有限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。

2008年11月21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，本公司被认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》有关规定，2010年度减按15%的税率计缴企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
哈尔滨远航软件有限公司	全资子公司	哈尔滨	软件服务业	500	软件开发及技术转让、咨询，自动化控制加工（国家限制产品除外）	77503860-2
宁波九洲圣豹电源有限公司	控股子公司	宁波	制造业	5,000	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。	56126479-4
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	1,000	风力发电变流器、光伏发电逆变器、无功功率补偿器、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。	57191715-4
北京九洲电气有限责任公司	全资子公司	北京	商品流通业	50	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。	57515636-4

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
哈尔滨远航软件有限公司	500		100%	100%	是
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	2,750		55%	55%	是
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	1,000		100%	100%	是
北京九洲电气有限责任公司	50		100%	100%	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
哈尔滨远航软件有限公司			
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	22,869,986.41		
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司			
北京九洲电气有限责任公司			

##### (二) 合并范围发生变更的说明

本期公司出资设立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，于2011年4月25日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为高开230100100048058（1-1）的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，公司出资1,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司投资设立北京九洲电气有限责任公司，于2011年5月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为110106013906127的《企业法人营业执照》。该公司注册资本50万元，公司出资50万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	10,000,000.00	0.00
北京九洲技术有限公司	500,000.00	0.00

**五、合并财务报表项目注释**

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金：						
人民币			30,713.53			266,117.02
小计			30,713.53			266,117.02
银行存款：						
人民币			276,659,498.84			372,844,837.87
美元	1,253.71	6.4716	8,113.51	3,272.30	6.6227	21,671.46
加元	21,088.18	6.6722	140,704.55	429,937.75	6.6043	2,839,437.88
小计			276,808,316.90			375,705,947.21
其他货币资金：						
人民币			7,987,380.57			13,663,363.89
小计			7,987,380.57			13,663,363.89
合计			284,826,411.00			389,635,428.12

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制款项的说明

其他货币资金均系履约保证金或票据保证金。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,450,000.00		1,450,000.00	7,555,894.12		7,555,894.12
合计	1,450,000.00		1,450,000.00	7,555,894.12		7,555,894.12

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 (金额前5名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额
天津龙锦钢铁有限公司	2011-1-28	2011-7-28	1,800,000.00
黑龙江建龙钢铁有限公司	2011-2-18	2011-8-18	1,000,000.00
皖能铜陵发电有限公司	2011-4-28	2011-10-28	1,547,010.00
天津市顺超商贸有限公司	2011-5-20	2011-11-20	1,000,000.00
莱芜市鑫晶经贸有限公司	2011-6-8	2011-12-8	1,000,000.00
小计			6,347,010.00

(3) 已背书的商业承兑汇票的说明

截至2011年6月30日, 无未到期已背书的商业承兑汇票。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	433,012,134.13	100.00	33,307,216.43	7.69
小计	433,012,134.13	100.00	33,307,216.43	7.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	433,012,134.13	100.00	33,307,216.43	7.69

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	396,337,432.82	99.58	28,911,189.85	7.29
小计	396,337,432.82	99.58	28,911,189.85	7.29

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,658,500.00	0.42	1,658,500.00	100.00
合计	397,995,932.82	100.00	30,569,689.85	7.68

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	299,213,149.24	69.10	14,960,657.46	274,251,266.51	69.20	13,712,563.33
1-2年	98,191,492.47	22.68	9,819,149.25	95,049,045.08	23.98	9,504,904.51
2-3年	26,762,527.15	6.18	4,014,379.07	20,637,668.71	5.21	3,095,650.31
3-4年	5,309,130.66	1.23	1,592,739.20	4,204,870.91	1.06	1,261,461.27
4-5年	1,231,086.33	0.28	615,543.17	1,715,942.36	0.43	857,971.18
5年以上	2,304,748.28	0.53	2,304,748.28	478,639.25	0.12	478,639.25
小计	433,012,134.13	100.00	33,307,216.43	396,337,432.82	100.00	28,911,189.85

(2) 期末无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
罗克韦尔自动化（中国）有限公司	非关联方	8,994,280.49	1年以内	2.08
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	非关联方	7,295,691.19	1年以内	1.68
湖南泰通电力科技有限公司	非关联方	7,244,442.60	1年以内	1.67
内蒙古华德新技术公司	非关联方	5,760,000.00	1年以内	1.33
云南远东亚鑫水泥有限责任公司	非关联方	5,050,000.00	1年以内	1.17
合计	-	34,344,414.28	-	7.93

(4) 期末无应收关联方款项。

(5) 本公司部分应收账款已办理保理业务，详见本财务报表附注七(二)应收账款保理业务之所述。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

账龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	70,071,061.36	88.77		70,071,061.36
1-2年	5,252,239.78	6.65		5,252,239.78
2-3年	1,903,141.29	2.41		1,903,141.29

3年以上	1,705,396.15	2.16		1,705,396.15
合计	78,931,838.58	100.00		78,931,838.58

(续上表)

账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	42,303,836.36	87.74		42,303,836.36
1-2年	3,610,702.97	7.49		3,610,702.97
2-3年	1,832,431.17	3.80		1,832,431.17
3年以上	465,310.50	0.97		465,310.50
合计	48,212,281.00	100.00		48,212,281.00

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
哈尔滨五建工程有限责任公司第八分公司	非关联方	18,215,612.14	1年以内	预付工程款
圣豹电源有限公司	非关联方	15,721,881.34	1年以内	预付材料采购款
哈尔滨市地产交易中心	非关联方	13,400,000.00	1年以内	付土地出让金
萨瓦尼尼意大利股份有限公司	非关联方	5,051,637.60	1年以内	设备合同尚在履行中
天津英之杰进出口贸易有限公司	非关联方	1,943,600.00	1年以内	设备合同尚在履行中
合计	-	54,332,731.08	-	-

(3) 期末无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

5. 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	4,933,125.00	501,875.00	2,790,196.79	2,644,803.21
合计	4,933,125.00	501,875.00	2,790,196.79	2,644,803.21

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	46,995,884.69	100.00	3,398,908.96	7.23
小计	46,995,884.69	100.00	3,398,908.96	7.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	46,995,884.69	100.00	3,398,908.96	7.23

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	35,649,756.84	100.00	2,393,667.97	6.71
小计	35,649,756.84	100.00	2,393,667.97	6.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	35,649,756.84	100.00	2,393,667.97	6.71

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	41,054,355.46	87.36	2,052,717.77	33,263,080.44	93.31	1,663,154.03
1-2年	4,265,923.22	9.08	426,592.32	1,347,044.34	3.78	134,704.43
2-3年	607,463.82	1.29	91,119.59	27,267.27	0.08	4,090.10
3-4年	202,617.18	0.43	60,785.15	365,442.67	1.02	109,632.80
4-5年	195,661.77	0.42	97,830.89	329,671.02	0.92	164,835.51
5年以上	669,863.24	1.43	669,863.24	317,251.10	0.89	317,251.10
小计	46,995,884.69	100.00	3,398,908.96	35,649,756.84	100.00	2,393,667.97

(2) 期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
国电诚信招标有限公司	非关联方	2,879,366.70	1年以内	6.13	保证金

中钢招标有限责任公司	非关联方	1,768,000.00	1年以内	3.76	保证金
华电招标有限公司	非关联方	1,319,913.00	1年以内	2.81	保证金
中国机械设备进出口总公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	2.13	保证金
中国电能成套设备有限公司	非关联方	999,994.00	1年以内	2.13	保证金
小计		7,967,273.70		16.95	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
李寅	董事长	67,962.60	0.16
赵晓红	总经理	9,993.20	0.02
邹存东	副总经理	219,062.00	0.50
张清	销售总监	2,000.00	0.01
周维来	核心技术人心	1,349.60	0.00
孙敬华	核心技术人心	3,000.00	0.01
秦涛	核心技术人心	1,031.00	0.00
小计		304,398.40	0.70

7. 存货

(1) 明细情况

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	44,924,718.19	995,419.29	43,929,298.90	40,694,390.78	995,419.29	39,698,971.49
在产品	86,261,848.04		86,261,848.04	58,768,245.61		58,768,245.61
库存商品	58,648,925.92	409,027.82	58,239,898.10	17,167,689.92	409,027.82	16,758,662.10
自制半成品	1,480,088.92		1,480,088.92	1,399,979.15		1,399,979.15
委托加工物资	326,476.90		326,476.90	363,121.90		363,121.90
合计	191,642,057.97	1,404,447.11	190,237,610.86	118,393,427.36	1,404,447.11	116,988,980.25

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	

原材料	995,419.29				995,419.29
库存商品	409,027.82				409,027.82
小计	1,404,447.11				1,404,447.11

2) 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。

## 8. 固定资产

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	150,729,846.55	6,990,636.26	1,568,232.96	156,152,249.85
房屋及建筑物	72,365,175.06	0.00	0.00	72,365,175.06
通用设备	5,176,468.16	258,676.55	0.00	5,435,144.71
专用设备	64,492,032.54	6,731,959.71	0.00	71,223,992.25
运输工具	8,696,170.79	0.00	1,568,232.96	7,127,937.83
	—	本期计提	—	
2) 累计折旧小计	36,704,461.30	5,072,674.38	1,082,117.91	40,695,017.77
房屋及建筑物	14,454,602.02	1,182,154.82	0.00	15,636,756.84
通用设备	2,646,259.54	293,759.93	0.00	2,940,019.47
专用设备	17,103,140.20	3,225,950.12	0.00	20,329,090.32
运输工具	2,500,459.54	370,809.51	1,082,117.91	1,789,151.14
3) 账面净值小计	114,025,385.25	—	—	115,457,232.08
房屋及建筑物	57,910,573.04	—	—	56,728,418.22
通用设备	2,530,208.62	—	—	2,495,125.24
专用设备	47,388,892.34	—	—	50,894,901.93
运输工具	6,195,711.25	—	—	5,338,786.69
4) 减值准备小计		—	—	
房屋及建筑物		—	—	
通用设备		—	—	
专用设备		—	—	
运输工具		—	—	
5) 账面价值合计	114,025,385.25	—	—	115,457,232.08
房屋及建筑物	57,910,573.04	—	—	56,728,418.22
通用设备	2,530,208.62	—	—	2,495,125.24

专用设备	47,388,892.34	—	—	50,894,901.93
运输工具	6,195,711.25	—	—	5,338,786.69

(2) 本期折旧额为5,072,674.38元；本期由在建工程转入固定资产原值为2,436,950.39元。

### 9. 在建工程

#### (1) 明细情况

工程名称	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
U9信息化项目	370,940.18		370,940.18			
综合楼工程	15,178,349.40		15,178,349.40	11,482,083.91		11,482,083.91
江北生产基地	5,759,608.80		5,759,608.80	4,677,822.80		4,677,822.80
零星工程	585,437.93		585,437.93	35,902.06		35,902.06
合计	21,894,336.31		21,894,336.31	16,195,808.77		16,195,808.77

#### (2) 增减变动情况

工程名称	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(%)
U9信息化项目	175万元		1,044,957.28	674,017.10		59.71%
综合楼工程	1,912万元	11,482,083.91	5,352,104.77	1,655,839.28		88.04%
江北生产基地	5,698万元	4,677,822.80	1,081,786.00			10.11%
零星工程		35,902.06	656,629.88	107,094.01		
合计		16,195,808.77	16,354,294.66	2,436,950.39		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
U9信息化项目	60%				募集资金	370,940.18
综合楼工程	88%				募集资金	15,178,349.40
江北生产基地	10%				募集资金	5,759,608.80
零星工程					自筹	585,437.93
合计						21,894,336.31

### 10. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	43,489,622.63	16,923.08		43,506,545.71
土地使用权	41,109,281.70			41,109,281.70
软件	1,775,340.93	16,923.08		1,792,264.01
非专利技术	605,000.00			605,000.00

2) 累计摊销小计	3,436,793.95	229,606.05		3,666,400.00
土地使用权	1,895,458.47	98,341.98		1,993,800.45
软件	1,430,363.26	34,875.18		1,465,238.44
非专利技术	110,972.22	96,388.89		207,361.11
3) 账面净值小计	40,052,828.68	16,923.08	229,606.05	39,840,145.71
土地使用权	39,213,823.23	0.00	98,341.98	39,115,481.25
软件	344,977.67	16,923.08	34,875.18	327,025.57
非专利技术	494,027.78	0.00	96,388.89	397,638.89
4) 减值准备小计				0.00
土地使用权				0.00
软件				0.00
非专利技术				0.00
5) 账面价值合计	40,052,828.68	16,923.08	229,606.05	39,840,145.71
土地使用权	39,213,823.23	0.00	98,341.98	39,115,481.25
软件	344,977.67	16,923.08	34,875.18	327,025.57
非专利技术	494,027.78	0.00	96,388.89	397,638.89

本期摊销额229,606.05元。

11. 开发支出

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	
光伏逆变器	0	421,283.24			421,283.24
直驱风电变流器	0	1,380,632.32			1,380,632.32
双馈风电变流器	0	729,124.62			729,124.62
合计	0	2,531,040.18			2,531,040.18

12. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	5,219,772.57	4,858,910.08
合计	5,219,772.57	4,858,910.08

(2)可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目:	
坏账准备	33,307,216.43
存货跌价准备	1,404,447.11
小计	34,711,663.54

13. 资产减值准备明细

(1) 明细情况

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	32,963,357.82	3,742,767.57			36,706,125.39
存货跌价准备	1,404,447.11				1,404,447.11
合计	34,367,804.93	3,742,767.57			38,110,572.50

(2) 其他说明

对应收款项的期末余额计提坏账准备，具体账龄和计提比例详见本财务报表附注二应收款项之说明。

对积压及报废存货超过可变现净值(参照期末市场交易价确定)部分计提跌价准备，详见本财务报表附注二存货之说明。

14. 短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	40,000,000.00	
保理借款[注]	29,315,000.00	20,000,000.00
合计	69,315,000.00	20,000,000.00

[注]：详见本财务报表附注七之应收账款保理业务之说明。

15. 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,715,258.69	36,539,377.04
合计	28,715,258.69	36,539,377.04

## 16. 应付账款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付货款	93,518,632.77	104,075,133.60
应付长期资产购置款	1,202,997.36	3,198,231.48
合计	94,721,630.13	107,273,365.08

(2) 期末无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## 17. 预收款项

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
预收货款	34,179,986.23	25,427,033.53
合计	34,179,986.23	25,427,033.53

(2) 期末无预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## 18. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应付职工薪酬	2,626,940.89	23,693,682.36	22,860,503.53	3,460,119.72
合计	2,626,940.89	23,693,682.36	22,860,503.53	3,460,119.72

应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的金额。

期末应付职工薪酬主要系尚未发放的6月份工资，已于2011年7月份发放。

## 19. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-2,011,095.59	1,621,130.24
营业税		44,715.63
企业所得税	3,469,584.91	6,874,937.47
个人所得税	1,051,025.48	6,037.61
城市维护建设税	112,433.20	188,493.77
房产税	-1,200.00	
印花税	2,775.43	7,274.95
水利建设专项资金	57,200.10	134,540.13
教育费附加	48,185.67	80,783.05

地方教育附加	32,123.75	26,927.68
其他	440.00	2,508.00
合计	2,761,472.95	7,499,472.14

## 20. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
李寅	2,700,000.00	
赵晓红	2,061,000.00	
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	1,723,077.00	
哈尔滨创新投资发展有限公司	1,400,000.00	775,384.50
北京信捷和盛企业咨询有限责任公司	700,020.00	
哈尔滨市科技风险投资中心	516,923.00	
张清	63.00	
合计	9,101,083.00	775,384.50

## 21. 其他应付款

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	542,468.00	587,508.00
应付暂收款	32,152.04	13,582.92
其他	3,877,179.31	2,823,670.66
合计	4,451,799.35	3,424,761.58

(2) 期末应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和关联方款项为500,000.00元。

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
深圳证券信息有限公司	500,000.00	信息披露费
证券日报社	500,000.00	信息披露费
哈尔滨创新投资发展有限公司	500,000.00	拆借款
小计	1,500,000.00	

## 22. 其他非流动负债

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
高压大功率变频调速成套装置系统项目拨款	5,000,000.00	5,000,000.00

新型电力电子器件功率产品产业化项目拨款	14,190,526.18	14,838,145.22
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	16,187,250.00	17,046,750.00
高压大功率变频调速装置产业化项目拨款	7,241,666.67	7,636,666.67
年产200套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费	4,500,000.00	4,500,000.00
大型风电装备产业链配套信息化系统集成项目经费	200,000.00	200,000.00
合计	47,319,442.85	49,221,561.89

## (2)其他说明

1) 高压大功率变频调速成套装置系统项目拨款系根据黑龙江省发展计划委员会黑计前期〔2003〕1290号文, 本公司2004年收到哈尔滨经济开发投资公司拨入的高压大功率变频调速成套装置系统项目前期经费5,000,000.00元。根据本公司与哈尔滨经济开发投资公司签订的《使用省级重大项目前期工作专项经费借款协议》, 该拨款应于项目完成后归还哈尔滨经济开发投资公司。

2) 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发改高计〔2004〕1603号《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》, 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, 根据黑发改函字〔2007〕194号《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》, 该产业化项目转由本公司承担, 拨款也相应转入本公司。哈尔滨电控设备厂(现名哈尔滨电控设备厂有限公司)和本公司共计收到拨款1,980万元。

2007年起将该拨款在其形成相应固定资产的使用寿命内平均分摊递延收益, 2011年1-6月确认收益647,619.04元, 计入营业外收入。

3) 高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金系根据哈高开财企〔2010〕18号文“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”, 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, 将该拨款在其形成相应固定资产的使用寿命内平均分摊递延收益, 2011年1-6月确认收益859,500.00元, 计入营业外收入。

4) 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黑发改投资〔2008〕1566号《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》, 本公司2008年收到哈尔滨市财政局拨入的项目经费7,900,000.00元, 用于高压大功率变频调速装置产业化项目土建及设备安装款。将该拨款在其形成相应固定资产的使用寿命内平均分摊递延收益, 2011年1-6月确认收益395,000.00元, 计入营业外收入。

5) 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黑发改投资〔2009〕1127号《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》, 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财企预〔2009〕134号《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》, 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。截至2011年6月30日，该项目正在实施过程中。

6)大型风电装备产业链配套信息化系统集成项目经费系根据哈尔滨哈飞工业有限责任公司和本公司等单位与哈尔滨市科学技术局签订的2010年哈尔滨市科技攻关计划项目计划任务书，本公司收到由哈尔滨哈飞工业有限责任公司转拨的“大型风电装备产业链配套信息化系统集成”项目的项目资金20万元。截至2011年6月30日，该项目正在实施过程中。

### 23. 股本

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	138,900,000.00			138,900,000.00

### 24. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	493,641,627.10			493,641,627.10
其他资本公积	27,641,501.86			27,641,501.86
合计	521,283,128.96			521,283,128.96

### 25. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,294,604.83			25,294,604.83
任意盈余公积	424,000.00			424,000.00
合计	25,718,604.83			25,718,604.83

### 26. 未分配利润

#### (1) 明细情况

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	181,733,958.03	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	181,733,958.03	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,701,239.90	—
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	13,890,000.00	每10股派1元
期末未分配利润	183,545,197.93	—

#### (2) 其他说明

本期增加均系归属于母公司所有者的净利润转入。

本期减少系根据公司2010年度股东大会通过的《关于公司2010年度利润分配方案》，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1,389.00万元。

## （二）合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### （1）明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	197,985,180.81	161,195,825.57
其他业务收入	42,341,204.24	112,613.99
营业成本	185,293,025.39	116,367,266.48

#### （2）主营业务收入/主营业务成本（分产品）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
高压变频系统	69,262,138.61	46,565,986.74	73,413,012.87	49,978,500.40
直流电源系统	79,612,759.31	58,794,612.27	35,653,150.99	24,920,391.02
电气控制及自动化产品	47,574,633.32	36,516,300.87	49,911,283.23	39,691,327.88
软起动系统	1,535,649.57	1,101,130.58	303,848.56	218,922.89
风电变流器			1,914,529.92	1,558,124.29
小计	197,985,180.81	142,978,030.46	161,195,825.57	116,367,266.48

#### （3）主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	197,095,415.82	141,899,729.57	157,333,683.23	113,420,006.22
国外销售	889,764.99	1,078,300.89	3,862,142.34	2,947,260.26
小计	197,985,180.81	142,978,030.46	161,195,825.57	116,367,266.48

#### （4）公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
罗克韦尔自动化（中国）有限公司	28,058,419.06	11.68%
内蒙古华德新技术公司	4,923,076.92	2.05%
云南远东亚鑫水泥有限责任公司	4,743,589.74	1.97%

中冶华天工程技术有限公司	3,905,128.21	1.62%
宁波圣豹商贸有限公司	3,412,433.52	1.42%
小计	45,042,647.45	18.74%

## 2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	89,267.53		详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	149,446.08	465,737.84	
教育费附加	69,102.96	228,097.91	
地方教育费附加	45,795.11		
合计	353,611.68	693,835.75	

## 3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	7,457,677.01	4,528,744.05
运输费用	2,361,840.12	2,615,582.39
差旅费用	2,599,047.94	2,516,794.19
会议费	719,605.60	692,537.53
调试材料	852,588.56	912,873.30
办公费用	377,422.82	259,374.02
广告费	156,794.34	256,390.00
通讯费用	324,415.66	156,967.07
其他	419,127.73	211,328.93
合计	15,268,519.78	12,150,591.48

## 4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
研发费用	8,032,646.79	4,608,823.24
职工薪酬	5,782,159.82	2,653,622.37
办公费用	2,572,204.17	1,279,109.50

折旧及摊销费用	1,701,028.37	2,812,380.02
税费	287,502.26	350,929.38
差旅费用	433,475.10	309,088.42
业务招待费	716,909.13	378,155.18
其他	738,635.33	908,647.38
合计	20,264,560.97	13,300,755.49

## 5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息收入	-1,926,569.	-2,411,074.94
利息支出	931,237.64	1,743,195.72
汇兑损益	-131,915.92	-46,621.06
其他	474,435.98	432,232.76
合计	-652,812.16	-282,267.52

## 6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,742,767.57	4,461,798.84
存货跌价损失		
合计	3,742,767.57	4,461,798.84

## 7. 营业外收入

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	300,936.22		
其中：固定资产处置利得	300,936.22		300,936.22
政府补助	2,908,119.04	1,906,384.81	1,006,000.00
其他	300.00	740,265.54	300.00
合计	3,209,355.26	2,646,650.35	1,307,236.22

## (2) 政府补助明细

项目	本期数	上年同期数	说明
增值税返还		1,868,884.81	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
新型电力电子器件功率产品产业化项目	647,619.04		从其他非流动负债转入,详见本财务报表附注五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		从其他非流动负债转入,详见本财务报表附注五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		从其他非流动负债转入,详见本财务报表附注五其他非流动负债之说明
外贸发展资金	1,000,000.00		由哈尔滨市财政局拨入
中小企业国际市场开拓资金		30,000.00	由哈尔滨市财政局拨入
专利补贴款		7,500.00	由哈尔滨市知识产权局拨入
国内市场开拓资金	6,000.00		由宁海县财政局拨入
小计	2,908,119.04	1,906,384.81	

#### 8. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,435.89	146,870.44	2,435.89
其中:固定资产处置损失	2,435.89	146,870.44	
对外捐赠		203,000.00	
滞纳金支出		11,469.08	
水利建设专项资金支出	254,135.29	157,250.09	
其他	500.00	100.00	500.00
合计	257,071.18	518,689.61	2,935.89

#### 9. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,482,516.72	2,945,120.78
递延所得税调整	-360,862.49	-519,895.27
合计	3,121,654.23	2,425,225.51

#### 10. 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	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	15,701,239.90
非经常性损益	B	1,108,655.28
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	14,592,584.62
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	
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	
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	138,900,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.11
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.11

(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。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
收到的政府补助	1,006,000.00
利息收入	4,214,705.46
其他	871,997.48
合计	6,092,702.94

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
付现的管理费用	4,768,424.79
付现的销售费用	6,888,711.35
财务费用-手续费	472,710.18
其他	9,917,504.88
合计	22,047,351.20

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	15,887,341.67	14,319,194.27
加: 资产减值准备	3,742,767.57	4,461,798.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,072,674.38	4,346,183.99
无形资产摊销	229,606.05	190,538.05
长期待摊费用摊销	-1,902,119.04	
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)	-298,500.33	146,870.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-650,156.39	1,743,195.72
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-357,341.41	-519,895.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-73,218,260.10	-10,621,119.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-37,003,206.43	-94,611,126.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,972,664.28	18,983,550.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-85,524,529.75	-61,560,809.82
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	276,839,030.43	424,800,211.80
减: 现金的期初余额	375,972,064.23	647,256,027.57
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-99,133,033.80	-222,455,815.77

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	276,839,030.43	375,972,064.23
其中: 库存现金	30,713.53	266,117.02
可随时用于支付的银行存款	276,808,316.90	375,705,947.21
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	276,839,030.43	375,972,064.23

## (3) 现金流量表补充资料的说明

其他货币资金期末数中有履约保证金和票据保证金7,987,380.57元;其他货币资金期初数中有履约保证金和票据保证金13,663,363.89,不属于现金及现金等价物。

## 六、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

## 1. 母公司及最终控制方

名称	与本公司关系	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
李寅	最终控制方	21.60	21.60
赵晓红	最终控制方	16.49	16.49

注: 李寅和赵晓红为夫妻关系, 为本公司的最终控制方。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
哈尔滨创新投资发展有限公司	同一实际控制人	72365709-X
邹存东	副总经理	
周维来	核心技术人员	
秦涛	核心技术人员	
赵志刚	董事会秘书	
张清	销售总监	
孙敬华	关键管理人员	

## (二) 关联交易情况

## 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
哈尔滨创新投资发展有限公司	500,000.00	2011-3-22	2011-8-30	拆借款

## (三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	李寅	67,962.60	3,398.13		
	赵晓红	9,993.20	499.66	8,812.40	440.62
	邹存东	219,062.00	10,953.10	161,930.00	8,096.50
	张清	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00
	周维来	1,349.60	67.48	3,436.00	171.80
	孙敬华	3,000.00	150.00		
	秦涛	1,031.00	51.55		
	赵志刚			1,570.00	78.50
小计		304,398.40	15,219.92	177,748.40	8,887.42

## 七、或有事项

(一)、2005年2月,本公司与江门市国洋热电有限公司(以下简称国洋公司)签订《引风机、一次风机用内馈调速电机及其控制装置经济合同》,约定由本公司向其提供总价款477万元的“高压电动机内反馈调速装置”4套,至2006年末尚有货款310.05万元未收回。

2007年4月,因本公司了解到国洋公司财产被查封,无履约能力,故向江门市中级人民法院提起诉讼,要求国洋公司给付货款310.05万元。2007年11月21日,经江门市中级人民法院(2007)江中法民二初字第79号《民事判决书》判决,由于株洲南车电机股份有限公司未将4台电机发货给国洋公司,扣除该未发货的价值为144.20万元的内馈电机后,国洋公司应支付本公司165.85万元。2008年6月3日,经江门市中级人民法院(2008)江中法执字第25号《执行裁定书》裁定,由于国洋公司的涉案财产在短期内无法处理,且未发现国洋公司有其他可供执行的财产,(2007)江中法民二初字第79号《民事判决书》中止执行,待中止执行的情形消失后,恢复强制执行。2008年12月,江门市中级人民法院对国洋公司评估价值为4,472.60万元的查封财产进行拍卖,因无人竞拍,导致流拍,现在案件仍在处理之中。

根据上述情况,本公司已将4台电机相应的收入144.20万元予以冲回,减少2007年度的主营业务收入。由于国洋公司全部资产均已被查封,本公司债权的可收回性视法院拍卖所得以及国洋公司债务规模而定。基于稳健性原则,本公司已对应收国洋公司剩余货款165.85万元全额计提坏账准备,同时按参考市价以及电机的折旧情况对该4台电机计提存货跌价准备,截止2011年6月30日,共计提存货跌价准备365,470.09元。

## (二)、应收账款保理业务

根据2008年11月24日本公司与中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行(以下简称建行铁道支行)签订的《信用保险国内保理合同》,本公司将应收账款转让给建行铁道支行,取得保理预付款,并按年利率6.03%向银行支付该保理预付款的利息。同时,根据中国出口信用保险公司哈尔滨营业部(以下简称信用保险公司)签署的《国内贸易信用保险单》和《信用限额审批单》,以及本公司、建行铁道支行和信用保险公司三方签订的《赔款转让协议》,本公司将该些已转让应收账款的买方拖欠、破产或无力偿付的风险向信用保险公司投保,最高赔偿限额为50,220,000.00元;若该些应收账款发生保险责任范围内的损失,信用保险公司将按照保险单规定理赔后应付给本公司的赔款直接全额支付给建行铁道支行。

由于在《信用保险国内保理合同》中附有应收账款无条件回购条款,故本公司对此保理业务作为融资业务进行处理,将该保理业务取得的款项列“短期借款”科目。2011年1-6月,本公司取得保理款项29,315,000.00元,已还上期保理款项20,000,000.00元。截至2011年6月30日,本公司取得保理款项余额为29,315,000.00元。

## 八、承诺事项

经本公司2010年第一次、第二次、第三次、2011年第一次临时股东大会审议通过,截止2011年6月30日,本公司募集资金承诺投资项目情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资额 (万元)	累计已投入金额 (万元)
年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目	9,938.00	5,103.27
新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	5,330.00	2,074.25
企业技术中心建设项目	3,300.00	1,068.83

偿还银行借款	7,200.00	7,200.00
临时补充流动资金	13,200.00	11,200.00
投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司	1,650.00	1,650.00
建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	3,500.00	118.73
建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	9,500.00	7,575.00
增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司	1,100.00	1,100.00
合计	54,718.00	37,090.08

### 九、资产负债表日后事项

截止2011年6月30日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### 十、其他重要事项

截止2011年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

### 十一、母公司财务报表项目注释

#### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	422,785,104.27	100.00	32,795,864.94	7.76
小计	422,785,104.27	100.00	32,795,864.94	7.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	422,785,104.27	100.00	32,795,864.94	7.76

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				

账龄分析法组合	383,779,525.85	99.57	28,283,294.50	7.37
小计	383,779,525.85	99.57	28,283,294.50	7.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,658,500.00	0.43	1,658,500.00	100.00
合计	385,438,025.85	100.00	29,941,794.50	7.77

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	288,986,119.38	68.35	14,449,305.97	261,693,359.54	68.19	13,084,667.98
1-2年	98,191,492.47	23.22	9,819,149.25	95,049,045.08	24.77	9,504,904.51
2-3年	26,762,527.15	6.33	4,014,379.07	20,637,668.71	5.38	3,095,650.31
3-4年	5,309,130.66	1.26	1,592,739.20	4,204,870.91	1.10	1,261,461.27
4-5年	1,231,086.33	0.2	615,543.17	1,715,942.36	0.45	857,971.18
5年以上	2,304,748.28	0.55	2,304,748.28	478,639.25	0.11	478,639.25
小计	422,785,104.27	100.00	32,795,864.94	383,779,525.85	100.00	28,283,294.50

(2) 期末无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
罗克韦尔自动化（中国）有限公司	非关联方	8,994,280.49	1年以内	2.13
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	非关联方	7,295,691.19	1年以内	1.73
湖南泰通电力科技有限公司	非关联方	7,244,442.60	1年以内	1.71
内蒙古华德新技术公司	非关联方	5,760,000.00	1年以内	1.36
云南远东亚鑫水泥有限责任公司	非关联方	5,050,000.00	1年以内	1.19
小计		34,344,414.28		8.12

(4) 期末无应收关联方款项。

(5) 本公司部分应收账款已办理保理业务，详见本财务报表附注七(二)应收账款保理业务之所述。

## 2. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	56,595,222.59	100.00	3,849,392.12	6.80
小计	56,595,222.59	100.00	3,849,392.12	6.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	56,595,222.59	100.00	3,849,392.12	6.80

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	35,170,986.74	100.00	2,340,245.73	6.65
小计	35,170,986.74	100.00	2,340,245.73	6.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	35,170,986.74	100.00	2,340,245.73	6.65

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	50,807,102.96	89.77	2,540,355.15	32,937,719.94	93.65	1,646,886.00
1-2年	4,221,579.87	7.46	422,157.99	1,302,700.98	3.70	130,270.10
2-3年	607,463.81	1.07	91,119.57	27,267.27	0.08	4,090.09
3-4年	93,550.94	0.17	28,065.28	256,376.43	0.73	76,912.93
4-5年	195,661.77	0.35	97,830.89	329,671.02	0.94	164,835.51
5年以上	669,863.24	1.18	669,863.24	317,251.10	0.90	317,251.10
小计	56,595,222.59	100.00	3,849,392.12	35,170,986.74	100.00	2,340,245.73

(2) 期末无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
国电诚信招标有限公司	非关联方	2,879,366.70	1年以内	6.13	保证金
中钢招标有限责任公司	非关联方	1,768,000.00	1年以内	3.76	保证金
华电招标有限公司	非关联方	1,319,913.00	1年以内	2.81	保证金
中国机械设备进出口总公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	2.13	保证金
中国电能成套设备有限公司	非关联方	999,994.00	1年以内	2.13	保证金
小计		7,967,273.70		16.95	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
李寅	董事长	67,962.60	0.16
赵晓红	总经理	9,993.20	0.02
邹存东	副总经理	219,062.00	0.50
张清	销售总监	2,000.00	0.01
周维来	核心技术人心	1,349.60	0.00
孙敬华	核心技术人心	3,000.00	0.01
秦涛	核心技术人心	1,031.00	0.00
小计		304,398.40	0.70

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
哈尔滨远航软件有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	成本法	27,500,000.00	27,500,000.00		27,500,000.00
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
北京九洲电气有限责任公司	成本法	500,000.00		500,000.00	500,000.00
合计		43,000,000.00	32,500,000.00	10,500,000.00	43,000,000.00

(续上表)

被投资	持股	表决权	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提	本期现金红利
-----	----	-----	------------------	------	------	--------

单位	比例 (%)	比例 (%)			减值准备	
哈尔滨远航软件有限公司	100	100				
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	55	55				
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	100	100				
北京九洲电气有限责任公司	100	100				

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	154,471,219.91	161,195,825.57
其他业务收入		112,613.99
营业成本	105,516,209.96	116,367,266.48

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
高压变频系统	69,262,138.61	43,565,986.74	73,413,012.87	49,978,500.40
直流电源系统	36,098,798.41	25,332,791.77	35,653,150.99	24,920,391.02
电气控制及自动化产品	47,574,633.32	35,516,300.87	49,911,283.23	39,691,327.88
软起动系统	1,535,649.57	1,101,130.58	303,848.56	218,922.89
风电变流器			1,914,529.92	1,558,124.29
小计	154,471,219.91	105,516,209.96	161,195,825.57	116,367,266.48

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	153,581,454.92	104,437,909.07	157,333,683.23	113,420,006.22
国外销售	889,764.99	1,078,300.89	3,862,142.34	2,947,260.26
小计	154,471,219.91	105,516,209.96	161,195,825.57	116,367,266.48

## (4) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
罗克韦尔自动化(中国)有限公司	28,058,419.06	18.16%
内蒙古华德新技术公司	4,923,076.92	3.19%
云南远东亚鑫水泥有限责任公司	4,743,589.74	3.07%
中冶华天工程技术有限公司	3,905,128.21	2.53%
大唐黑龙江新能源开发有限公司	3,205,128.21	2.07%
小计	44,835,342.14	29.03%

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	15,413,953.98	14,378,421.36
加: 资产减值准备	4,363,216.83	4,461,798.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,012,218.58	4,307,571.69
无形资产摊销	229,606.05	190,538.05
长期待摊费用摊销	-1,902,119.04	
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)	-298,500.33	146,870.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-953,829.72	1,743,195.72
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-428,110.56	-669,269.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-49,701,908.91	-10,881,281.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-38,710,415.86	-93,219,333.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,404,916.83	18,069,905.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-62,570,972.15	-61,471,582.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	267,462,827.08	424,460,329.87
减: 现金的期初余额	368,456,904.83	646,827,280.69
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-100,994,077.75	-222,366,950.82

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	298,500.33	处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,006,000.00	均系政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	
小计	1,304,300.33	
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	195,645.05	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,108,655.28	

### (二) 净资产收益率及每股收益

#### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	1.79	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.67	0.11	0.11

#### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	15,701,239.90

非经常性损益	B	1,108,655.28
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	14,592,584.62
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	867,635,691.82
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	13,890,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	-
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	875,486,311.77
加权平均净资产收益率	M=A/L	1.79%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	1.67%

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

#### 1. 资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数降低26.90% (绝对额减少10,480.90万元), 主要系募集资金投入到募投项目所致。

(2) 应收票据项目期末数较期初数降低80.81% (绝对额减少610.59万元), 主要系部分客户改变结算方式变化所致。

(3) 应收账款项目期末数较期初数增长8.79% (绝对额增加3,227.87万元), 主要系公司生产规模扩大、市场竞争剧烈, 对于部分客户收款的周期延长所致。

(4) 预付款项项目期末数较期初数增长63.72% (绝对额增加3,071.96万元), 主要系本期预付募投项目工程款及土地款所致。

(5) 应收利息项目期末数较期初数降低46.39% (绝对额减少228.83万元), 主要系定期存款减少所致。

(6) 其他应收款项目期末数较期初数增长31.09% (绝对额增加1,034.09万元), 主要系投标保证金及业务员借款增加所致。

(7) 存货项目期末数较期初数增长62.61% (绝对额增加7,324.86万元), 主要系公司生产规模扩大,

期末在产品及原材料储备增加所致。

(8)在建工程项目期末数较期初数增长35.19% (绝对额增加589.85万元),主要系募集资金项目支出增加所致。

(9)短期借款项目期末数较期初数增长2.47倍 (绝对额增加4,931.50万元),主要系保理借款及子公司借款增加所致。

(10)应付票据项目期末数较期初数降低21.41% (绝对额减少782.41万元),主要系本期票据到期解付所致。

(11)预收账款项目期末数较期初数增长34.42% (绝对额增加875.30万元),主要系本期销售订单增加,预收货款相应增加。

(12)应交税费项目期末数较期初数降低63.18% (绝对额减少473.80万元),主要系本期上缴上期所得税所致。

(13)其他应付款项目期末数较期初数增加29.99% (绝对额增加102.70万元),主要系应付单位往来款增加所致。

## 2. 利润表项目

(1)营业收入本期数较上年同期数增长48.99% (绝对额增加7,901.79万元),主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司销售增加所致。

(2)营业成本本期数较上年同期数增长59.23% (绝对额增加6,892.58万元),主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司销售增加导致相应成本增加所致。

(3)营业税金及附加本期数较上年同期数下降49.04% (绝对额减少34.02万元),主要系采购设备及材料可抵扣进项税增加,应交增值税减少引起相应附加税减少所致。

(4)销售费用本期数较上年同期数增长25.66% (绝对额增加311.79万元),主要系本期职工薪酬增加所致。

(5)管理费用本期数较上年同期数增长52.36% (绝对额增加696.38万元),主要系本期职工薪酬和研发费用等增加所致。

(6)财务费用本期数较上年同期数降低1.31倍 (绝对额减少37.05万元),主要系存款利息增加以及借款利息减少所致。

(7)营业外收入本期数较上年同期数增长21.26% (绝对额增加56.27万元),主要系政府补助增加所致。

(8)营业外支出本期数较上年同期数降低50.44% (绝对额减少26.16万元),主要系捐赠支出及固定资产处置损失减少所致。

## 第八节 备查文件

- 1、载有董事长李寅先生签名的2011年半年报告文件原件；
- 2、载有法定代表人李寅先生、主管会计工作负责人赵晓红女士、会计机构负责人李斌先生签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事长：

二〇一一年八月十七日