



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2012年半年度报告

股票简称：九洲电气

股票代码：300040

目录

一重要提示.....	1
二公司基本情况简介.....	3
三董事会报告	6
四重要事项.....	24
五股本变动及股东情况	31
六董事、监事和高级管理	34
七财务会计报告（未经审计）	36
八备查文件.....	105

一、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2012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2012年半年度报告的第四届董事会第十三次会议。

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李斌及会计机构负责人(会计主管人员)伞景峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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》(2005年修订)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2005年修订)
《公司章程》	指	《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程(草案)》
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	天健会计师事务所有限公司
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	2012年1月1日、2012年6月30日、2012年1-6月、2011年1-6月
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
IGBT	指	绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种N沟道增强型场控(电压)复合器件,它属于电子器件类,兼有功率MOSFET和双极性器件的优点:输入阻抗高、开关速度快、安全工作区宽、饱和压降低(甚至接近GTR的饱

		和压降)、耐压高、电流大
MOSFET	指	金属氧化物半导体场效应管 (MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor), 由金属、氧化物(SiO ₂ 或 SiN)及半导体三种材料制成的器件。MOSFET 是电压控制型器件 (双极型是电流控制型器件), 因此在驱动大电流时无需推动级, 电路较简单; 工作频率范围宽, 开关速度快 (开关时间为几十纳秒到几百纳秒), 开关损耗小
SCR	指	晶闸管 (Silicon-ControlledRectifier), 电力电子元器件的一种, 属于第一代产品, 晶闸管通过对门极的控制可以使其导通, 而不能使其关断, 属于半控型器件, 开关频率较低
DSP	指	数字信号处理器 (DigitalSignalProcessing), 是一种具有特殊结构的微处理器。DSP 芯片的内部采用程序和数据分开的"哈佛结构", 具有专门的硬件乘法器, 广泛采用流水线操作, 是专门为快速实现各种数字信号处理算法而设计的, 其处理速度已高达 2,000MIPS, 比最快的 CPU 还快 10-50 倍。发行人采购 DSP 主要用于产品的数据采集处理、核心算法的实现及控制指令的发出等
KV	指	千伏, 电压单位
KW	指	千瓦, 功率单位
MW	指	兆瓦, 功率单位, 1MW=1,000KW
高压变频器	指	变频器的一种。把工频电源转换成各种频率的交流电源, 以实现高压电机变速运行, 节省能源
内反馈串级调速系统	指	内反馈串级调速系统由内反馈串级调速电机及其控制系统组成, 是用于高压电机调速节能的产品, 是在绕线电机定子上增加一套调节绕组, 通过调节绕组感应过来的电势串入电机的转子绕组, 改变串入电势和频率实现电机节能调速的目的
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
IEC 标准	指	IEC 制订的标准, IEC 即国际电工委员会 (InternationalElectricalCommission), 是由各国电工委员会组成的世界性标准化组织, 其目的是为了促进世界电工电子领域的标准化
GB 标准	指	中国制订的国家标准, 分强制性标准(GB 标准)及推荐性标准(GB/T)两种
DL 标准	指	中国电力行业标准, 分强制性标准(DL 标准)及推荐性标准(DL/T)两种

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300040	B 股代码	
A 股简称	九洲电气	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	哈尔滨九洲电气股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	九洲电气		
公司的法定英文名称	HarbinJiuzhouElectricalCo.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	JiuzhouElectric		
公司法定代表人	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		

2、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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	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

4、持续督导机构

中德证券有限责任公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	188,022,698.32	240,326,385.05	-21.76%
营业利润（元）	9,504,427.21	16,056,711.82	-40.81%
利润总额（元）	13,049,280.8	19,008,995.9	-31.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,226,559.48	15,701,239.9	-28.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,200,390.93	14,592,584.62	-23.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,377,728.01	-85,524,529.75	137.86%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,261,203,028.38	1,237,054,401.02	1.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	895,675,960.45	893,623,737.96	0.23%
股本（股）	138,900,000.00	138,900,000.00	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.25%	1.81%	0.56%
加权平均净资产收益率（%）	1.25%	1.79%	-0.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.25%	1.68%	-0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.25%	1.67%	-0.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	-0.62	137.10%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.45	6.43	0.31%
资产负债率（%）	28.98%	25.91%	3.07%

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

适用 不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
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）	10,900	不包括按期摊销的政策补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,886.53	
所得税影响额	-4,617.98	
合计	26,168.55	--

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年,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,紧密围绕市场需求,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,公司进一步加强和完善内部管理,提高核心竞争力,继续推进“精细管理、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。

报告期内,公司推进信息化建设:2012年上半年,公司信息化建设在坚持突出重点,带动一般;先确定管理流程,后分步实施;信息化与技术创新相结合;以及应用与开发相结合的原则下开展了相应的实施工作。按期完成了相应软件的升级工作,实现了图文档的归口管理,研发项目按照IPD模式进行管控。初步完成了ERP/PDM/CRM的系统集成,实现了产品从研发立项到产品退出市场的全生命周期管理。加快了企业两化融合的深度,依靠信息化提升企业的市场竞争力,并大大支持了企业多组织、多地域、多元化发展。

报告期内,公司实行精益化生产,提高生产效率: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、客户等资源整合在一起的滚动生产计划,不断提高生产效率,降低生产成本。

报告期内,公司市场开拓方面: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,公司加强人力资源管理:继续实施了“科技是第一生产力,人才是第一资源”的竞争战略,在优化人力资源组织管理架构上,实现了以研究设计院、产品事业部制为主体的科研、经营的组织运营管理机制;在持续实施人才引进计划,完善人才培养机制上,实现了国内、国外营销人才网络建设工作,重点完成了北京研发中心、沈阳电气设计部、西安电气计部、哈尔滨等地区在产品研发、生产设计上的人才梯队建设;继续完善了公司的薪酬绩效管理体系,创建良好人才工作和学习环境,并实现了人才激励晋升和考核淘汰的管理机制,在人力资源管理和开发的实践中培养和训练公司当前和未来发展需要的人才。

报告期内主要供应商情况

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	24.29%	21.55%	2.74%
前五名供应商应付账款余额(万元)	3,406.71	884.31	285.24%
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	31.71%	9.34%	22.37%

报告期内客户情况

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	34.45%	21.24%	13.21%
前五名客户应收账款余额（万元）	8,559.76	2,156.33	296.96%
前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	16.48%	5.39%	11.09%

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。

报告期内，公司无形资产及核心技术情况：

(1) 报告期末，公司账面无形资产账面价值合计**149,406,506.90元**，其中具体情况如下：

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	122,905,055.85	34,030,473.65		156,935,529.5
土地使用权	111,291,281.7	1,000,000		112,291,281.7
软件	1,792,264.01			1,792,264.01
专利技术	9,176,010.14	33,030,473.65		42,206,483.79
非专利技术	645,500			645,500
二、累计摊销合计	5,431,457.88	2,097,564.72		7,529,022.6
土地使用权	3,285,056.43	1,115,117.74		4,400,174.17
软件	1,630,254.4	39,081.88		1,669,336.28
专利技术	200,808.16	838,481.77		1,039,289.93
非专利技术	315,338.89	104,883.33		420,222.22
三、无形资产账面净值合计	117,473,597.97			149,406,506.9
土地使用权	108,006,225.27			107,891,107.53
软件	162,009.61			122,927.73
专利技术	8,975,201.98			41,167,193.86
非专利技术	330,161.11			225,277.78
四、减值准备合计				
无形资产账面价值合计	117,473,597.97			149,406,506.9
土地使用权	108,006,225.27			107,891,107.53
软件	162,009.61			122,927.73
专利技术	8,975,201.98			41,167,193.86
非专利技术	330,161.11			225,277.78

(2) 公司拥有的商标、软件著作权、非专利权如下：

A、商标

a、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	POWEREASY	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	2010.03.07~2020.03.06	第9类
10	九洲电气	第8170435号	九洲电气	2012.01.21~2022.01.20	第9类
11		第6193758号	九洲电气	2012.01.21~2022.01.20	第9类
12	九洲	第6193757号	九洲电气	2012.01.07~2022.01.06	第9类

b、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
3	IPOWER	高压变频器	第9类	九洲电气	7713271
4	九洲	公司所有产品	第9类	九洲电气	6193757
5	九洲电气	公司所有产品	第7类	九洲电气	8171083
6	POWERLEADER	各种直流电源模块产品	第9类	九洲电气	6193755

B、专利

a、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	ZL02109360.1	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	ZL02109361.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	ZL200710144636.3	基于热管技术的功率单元	九洲电气
7	ZL200910208937.7	一种基于触摸屏、PLC与DSP综合控制动态无功补偿系统及方法	九洲电气
8	ZL200910226006.X	一种用于SVC系统的故障检测/保护方法及其装置	九洲电气

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	一种二极管箝位式三电平变频器	200910209018.1	已受理	九洲电气
3	水泵软启动装置的控制装置	200910246447.6	已受理	九洲电气
4	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
5	双馈风电变流器PWM控制器	201010262930.6	已受理	九洲电气
6	一种双PWM矢量控制双馈风电变流器	201010262767.3	已受理	九洲电气
7	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
8	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

9	光伏发电变流器的并网发电控制方法	201110341180.6	已受理	九洲电气
10	双馈风电变流器控制方法	201010262910.9	已受理	九洲电气
11	SVG无功补偿发生器PWM信号产生装置	201110352394.3	已受理	九洲电气
12	BH逆变拓扑结构	201110394977.2	已受理	九洲电气

b、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	ZL200820091095.2	高压无功补偿设备中的数据采集装置	九洲电气
2	ZL200820091097.1	SCR自供电门际触发板	九洲电气
3	ZL200820091296.2	高压软起动6KV接口板	九洲电气
4	ZL200820091295.8	高压软起动10KV接口板	九洲电气
5	ZL200820089528.0	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	ZL200820089527.6	一种双路输出的IGBT驱动模块	九洲电气
7	ZL200720117294.1	多路高精度温度采集装置	九洲电气
8	ZL200720115527.4	兆瓦级风力发电用全功率并网变流器	九洲电气
9	ZL200720116227.8	兆瓦级直驱式风电并网变流器	九洲电气
10	ZL200620021564.4	远程监控多功能开出卡	九洲电气
11	ZL200620021209.7	不间断电源电网电源恢复切换装置	九洲电气
12	ZL200620021046.2	高压软起动器可控硅串联装置	九洲电气
13	ZL200620021045.8	高压软起动器中的控制信号传送装置	九洲电气
14	ZL200620020348.8	高压变频器无源RS232—光纤信号转换器	九洲电气
15	ZL200320111783.8	高压变频器中的控制信号传送装置	九洲电气
16	ZL200320111782.3	UPS系统中的逆变电路	九洲电气
17	ZL200320111786.1	中、高压变频器输出接地检测电路	九洲电气
18	ZL200320111785.7	远传式数字温度计	九洲电气
19	ZL200320111780.4	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	ZL200320111779.1	智能监控的脉冲量采集卡	九洲电气
21	ZL200320111778.7	接地巡检仪用的平衡电桥电路	九洲电气
22	ZL200320111787.6	中、高压变频器IGBT过流处理电路	九洲电气
23	ZL200320111781.9	接地巡检仪用的A/D取样转换电路	九洲电气
24	ZL200820211639.4	一种用于电机软起动器的可控硅触发装置	九洲电气
25	ZL200820211640.7	一种电机软起动器电压反馈装置	九洲电气
26	ZL200820091096.7	高压无功补偿设备中的高速数据通讯装置	九洲电气
27	ZL200920099916.1	基于单片机实现直流系统的自动调压装置	九洲电气
28	ZL200920100631.5	基于RS485总线检测法的多点开关检测装置	九洲电气
29	ZL200920100877.2	基于单片机PWM实现的散热风机自动调速装置	九洲电气
30	ZL200920100876.8	中压变频器直流母线电压采样装置	九洲电气
31	ZL200920100882.3	一种三电平变频器中点检测单元	九洲电气
32	ZL200920100880.4	电机软起动器光电发送装置	九洲电气
33	ZL200920100879.1	高压无功补偿功率单元的测温装置	九洲电气
34	ZL200920100881.9	高压电机软起动器中过压保护装置	九洲电气
35	ZL200920100908.4	一种用于电机软起动器的电流过零点检测装置	九洲电气
36	ZL200920100910.1	高压电机软起动器触发板低位取能装置	九洲电气
37	ZL200920100909.9	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
38	ZL200920100938.5	一种双馈风电变流器Crowbar保护装置	九洲电气
39	ZL200920100988.3	风电变流器电能测量装置	九洲电气
40	ZL200920101078.7	基于UC3844实现的自动控制输出电压供电装置	九洲电气
41	ZL200920101138.5	6KV软起动主功率阀组	九洲电气

42	ZL200920101196.8	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
43	ZL200920101195.3	高压静止无功补偿装置的监控系统	九洲电气
44	ZL200920249674.X	一种二极管箝位式三电平变频器	九洲电气
45	ZL200920244039.2	带中性点的双管正激式高压直流取电单元	九洲电气
46	ZL200920244120.0	一种分级变频软起动装置	九洲电气
47	ZL201020002074.6	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
48	ZL201020002073.1	多重同步四象限高电压变流装置	九洲电气
49	ZL201020002075.0	一种矩阵级联高电压变流器	九洲电气
50	ZL200920273635.3	水泵软起动装置的控制装置	九洲电气
51	ZL201020142734.0	高压无功补偿功率单元的过压及欠压监测装置	九洲电气
52	ZL201020168201.X	一种用于SVC的过电压保护单元	九洲电气
53	ZL201020168218.5	基于可调磁控电抗器的高压动态无功补偿装置	九洲电气
54	ZL201020169823.4	一种全桥三电平控制的变流装置	九洲电气
55	ZL201020218583.2	高压可控硅故障检测装置	九洲电气
56	ZL201020230710.0	高压无功补偿装置中的开关量输出单元	九洲电气
57	ZL201020259188.9	直流电源系统中的集中监控装置	九洲电气
58	ZL201020259223.7	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
59	ZL201020297029.8	一种计算电网电压消失时间和周期的采集装置	九洲电气
60	ZL201020296579.8	一种蓄电池恒流放电控制装置	九洲电气
61	ZL201020505398.1	风力发电变流器用的电流电压采样信号调理板	九洲电气
62	ZL201020504814.6	一种双馈风电变流器整机结构	九洲电气
63	ZL201020504893.0	双馈风电变流器CANopen通讯单元	九洲电气
64	ZL201020504867.8	双馈风电变流器PWM控制器	九洲电气
65	ZL201020505362.3	单级串联谐振型Buck-Boost逆变器	九洲电气
66	ZL201020505364.2	一种双PWM矢量控制双馈风电变流器	九洲电气
67	ZL201020504912.X	高压变频器操作面板装置	九洲电气
68	ZL201020504776.4	双馈风电变流器直流卸荷电路	九洲电气
69	ZL201020504848.5	双馈风电变流器机侧变换器	九洲电气
70	ZL201020531122.0	高压变频器用的双管反激高压DC/DC变换器	九洲电气
71	ZL201020531888.9	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
72	ZL201020142709.2	嵌入式手持监测控制器	九洲电气
73	ZL201020505386.9	一种兆瓦级双馈型风力发电变流器的功率单元	九洲电气
74	ZL201020504797.6	双馈风电变流器网侧变换器	九洲电气
75	ZL201020531144.7	高压无功补偿装置用的A/D转换电路	九洲电气
76	ZL201020531843.1	高压无功补偿装置用的晶闸管触发脉冲展宽电路	九洲电气
77	ZL201020541423.1	一种用于在线式蓄电池内阻检测装置的恒流源单元	九洲电气
78	ZL201020618820.4	可控硅阀组整体结构	九洲电气
79	ZL201020623605.3	一种直流电源模块结构	九洲电气
80	ZL201120219061.9	基于DSP与FPGA的高压变频器功率单元测试装置	九洲电气
81	ZL201120290512.8	高压变频器监控系统测试装置	九洲电气
82	ZL201120290484.X	低温型风电变流器PCB板的加热装置	九洲电气
83	ZL201120290477.X	检测高压可控硅触发导通延时时间的测试装置	九洲电气
84	ZL201120293597.5	基于LabVIEW的高压变频故障检测装置	九洲电气
85	ZL201120386221.9	高压变频器电机参数识别装置	九洲电气
86	ZL201120386227.6	基于速度闭环技术的带式输送机的电机软起动控制器	九洲电气
87	ZL201120290450.0	基于CPLD的高压变频器的功率变换器控制装置	九洲电气
88	ZL201120290460.4	一种光伏直流汇流装置	九洲电气
89	ZL201120418221.2	一种直流高频开关电源模块结构	九洲电气

90	ZL201120420103.5	一种变流器电气柜体框架结构	九洲电气
91	ZL201120420099.2	一种馈线单元模块结构	九洲电气
92	ZL201120421419.6	一种SVG静止无功补偿发生器的控制电路	九洲电气
93	ZL201120438180.3	一种光伏并网变换器	九洲电气
94	ZL201120439682.8	直驱风电变流器直流卸荷电路	九洲电气
95	ZL201120440792.6	SVG无功补偿发生器PWM信号产生装置	九洲电气
96	ZL201120467551.0	能量回馈型电子负载系统	九洲电气
97	ZL201120495336.1	直流抽屉柜	九洲电气
98	ZL201120495324.9	BH逆变拓扑结构	九洲电气
99	ZL201120427988.1	光伏并网逆变器PWM控制器	九洲电气 已授权 证书未到
100	ZL201120492313.5	一种光伏逆变器主拓扑电路	
101	ZL201120502137.9	兆瓦级风电变流器IGBT驱动电路	
102	ZL201120518835.8	柜体吊装加强件	
103	ZL201120529892.6	基于APCL-C784的10KV电压隔离采集装置	
104	ZL201120530731.9	一种用于IGBT并联的信号转换电路	
105	ZL201120530734.2	光伏汇流箱用的信号采样和通讯及显示电路	
106	ZL201120532650.2	串联叠加电压型的高压变频器的低压测试装置	
107	ZL201120532664.4	一种具有寄生获取备用电源的变流器	
108	ZL201120552933.3	一种相同高度尺寸的塑壳断路器单元模块结构	

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	一种风电变流器控制信号光纤传输电路	201120420141.0	已受理	九洲电气

c、外观设计专利

①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	ZL201030127156.9	嵌入式手持监测控制器	九洲电气

②已受理正在公示中的外观设计专利

序号	专利名称	申请号	授权情况	申请人
1	嵌入式智能监控器前面板	201230225924.3	已受理	九洲电气

C、著作权

a、已取得证书的软件著作权

序号	证书编号	证书名称	发证机关	软件名称	取得时间	著作权人
1	软著登字第087728号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	高频开关直流电源软件控制系统V1.0	2008.01.09	九洲电气
2	软著登字第087727号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	高频开关直流接地巡检装置软件控制系统V1.0	2008.01.09	九洲电气
3	软著登字第087725号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	PowerEasy 高压大功率电机软启动装置软件控制系统V1.0	2008.01.09	九洲电气
4	软著登字第087266号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	PowerSolver 高压动态无功补偿装置监测软件V1.0	2008.01.03	九洲电气
5	软著登字第087267号	计算机软件著作权登记证书	中华人民共和国国家版权局	电池单体电压巡检装置软件控制系统V1.0	2008.01.03	九洲电气

b、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	2007.11.29	5年	九洲电气

		证书	行业协会	调速装置软件控制系统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频器监控软件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

D、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
2	www.300040.mobi	九洲电气	2010-01-26	2015-01-26
3	www.300040.net	九洲电气	2010-01-26	2015-01-26
4	www.jiuzhoudianqi.cn	九洲电气	2010-03-05	2013-3-05
5	www.jiuzhoudianqi.com	九洲电气	2010-01-26	2015-01-26
6	www.jiuzhoudianqi.com.cn	九洲电气	2010-03-05	2013-3-05
7	www.jiuzhoudianqi.mobi	九洲电气	2010-01-26	2015-01-26
8	www.chinaelectric.com.cn	九洲电气	2004-09-25	2013-09-25
9	www.jiuzhouelectric.cn	九洲电气	2006-05-23	2013-05-23
10	www.jiuzhouelectric.com	九洲电气	2005-06-28	2013-06-28
11	www.jiuzhouelectric.com.cn	九洲电气	2005-05-08	2013-05-08
12	www.九洲电气.com	九洲电气	2005-05-08	2013-05-08
13	www.九洲电气.公司	九洲电气	2005-05-08	2013-05-08
14	www.九洲电气.中国	九洲电气	2005-05-08	2013-05-08
15	www.哈尔滨九洲电气.com	九洲电气	2010-01-26	2015-01-26
16	www.哈尔滨九洲电气.中国	九洲电气	2010-03-05	2013-03-05
17	www.九洲电气.net	九洲电气	2010-01-26	2015-01-26
18	www.九洲电气.网络	九洲电气	2012-03-20	2013-03-20

(3) 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	
IPOWERII 高压变频器		32,330,473.65		32,330,473.65	
SVG 补偿器		761,152.08			761,152.08
合计		33,091,625.73		32,330,473.65	761,152.08

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 84.36%。

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 20.6%。

本期开发项目支出入账依据为项目的实际发生额，未经评估以成本价值入账。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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	68,053,368.72	46,448,139.44	31.75%	-1.75%	-0.25%	-1.02%
直流电源系统	39,664,050.32	31,664,675.84	20.17%	-50.18%	-46.14%	-5.98%
电气控制及自动化产品	64,089,809.28	45,675,090.24	28.73%	34.71%	25.08%	5.49%
软起动系统	1,689,999.98	890,744.83	47.29%	10.05%	-19.11%	19%

主营业务分行业和分产品情况的说明：公司直流电源系统报告期收入较上年同期降低 50.18% 主要原因为，子公司宁波九洲圣豹电源有限公司受圣豹电源有限公司债务危机的影响，目前处于停产状态，导致收入下降；电气控制及自动化产品收入较上年同期增加 34.71% 主要原因是，电气控制及自动化产品的应用领域较广，该产品具有加工周期短，回款速度快的特点，在当前的经济环境下，符合公司稳健发展的理念。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：公司报告期直流电源系统毛利下降主要是因为销售收入下降，产品单位固定成本增加；电气控制及自动化产品毛利率上升主要是因为销售收入增加，产品单位固定成本降低，以及公司工艺改进使成本下降；软起动系统毛利率增长 19% 主要原因订单签定毛利较高。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	167,186,357.53	-15.17%
国外	6,310,870.77	609.27%

主营业务分地区情况的说明：国内销售收入下降主要是公司销售策略的改变，在价格竞争激烈的市场上，公司为保证稳健增长，接订单时对销售回款率及销售毛利水平做出一定的限制性，因此国内销售订单较去年同期有所下降。国外销售收入的增加主要是加拿大罗克韦尔公司订单较去年同期有所增加。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

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）
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	全资子公司	哈尔滨	制造业	1,000	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	11,134,763.54	10,883,478.74	-76,256.50	已申请清算
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	201,041,730.04	7,154,576.57	-519,324.08	建设期
北京九洲电气有限责任公司	505,231.90	498,985.00	6,842.51	
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	52,635,938.33	50,494,704.72	-372,101.97	

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内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具体情况 & 公司拟采取的措施

适用 不适用

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

（1）行业发展趋势

电力电子设备制造业是目前世界上最热门的行业之一，也是当今最为理想的节能技术、可再生能源技术和绿色环保技术，已经渗透到国民经济和社会生活的各个领域，成为弱电控制与强电运行之间，信息技术与先进制造技术之间，传统产业与先进制造技术之间的纽带，是传统产业实现自动化、智能

化、节能化、机电一体化的桥梁，应用于几乎所有工业、国防、能源、交通、环保、石化、市政工程等国民经济各个部门；是实现各种能源高效转换、节能、环保、提高人民生活水平质量的重要手段；是缓解人类所面临的能源危机、资源危机和环境危机的技术支撑，是全球经济新的增长点。

最近两年国家频繁出台相关政策，鼓励节能减排和激励相关设备制造商，2009年11月25日国务院常务会议决定，到2020年我国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划，并制定相应的国内统计、监测、考核办法，使得我国节能增效产业衍生出巨大的市场机会。

此外，“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。

我国将处于工业化中级阶段向工业化高级阶段迈进的时期，电力需求还将继续保持较快增长的趋势；广大偏远农村的用电水平很低，还有近 1000 万无电人口，电力需求扩增的空间广阔；特大型能源基地建设的战略布局，要在北方煤炭基地加快大型煤电基地建设，在中东部尤其是沿海能源负荷地区大力发展核电基地，在西部水资源富集地区加快发展大型水电群，在资源条件允许的地方大力发展风电、太阳能发电和生物质能发电；加快推进智能电网建设，达到优化各种资源、实现能源在全国范围内互补调剂的目的，满足我国能源长距离、大容量传输需求，并满足水电、风电、光伏发电等可再生能源的上网需求。

另外，从全球来看，可再生能源的迅猛发展，为电网的安全运行带来了巨大压力。全球范围内对可再生能源的接入要求不断提升，比如，德国、中国等国家都对光伏逆变器、风能变流器提出了满足低电压穿越的性能要求。我们预计未来电网对于可再生能源接入系统的要求仍将不断提升，行业进入的门槛将越来越高。公司对光伏逆变器和风电变流器的研发已有了新的突破，将会成为未来公司业务新的增长点。

(2) 市场竞争格局的变化

高压变频器产品：市场集中度相对较高，具备一定的技术门槛，近年国内高压变频器市场竞争有所加剧，一方面，国内既有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争；另一方面，由于产品毛利率水平较高，吸引了一些新进入者参与竞争，新进入者往往在初期采取各种竞争手段以争取跨过市场门槛，虽然成功率较低，但仍然加剧了市场竞争的激烈程度。

风力发电变流器：风电在“十一五”期间经历了一轮高速发展，装机总量从初期的200多万千瓦迅速增加到目前的6000多万千瓦，六年就增长了30多倍。目前，全国已经形成了内蒙古、新疆、甘肃等八大风电基地，每个基地的装机规模都超过千万千瓦。同时风电行业也经历了“十一五”期间激烈

竞争和淘汰重组，已经形成了新的行业格局；随着行业标准和技術规范的不斷明确，产品的性能和质量也得到了明显提升。国家提出了“十二五”期间新能源产业的发展路线图，到2015年我国风电累计并网装机容量将达到1亿千瓦，年发电量1900亿千瓦时。

太阳能逆变器：“十一五”期间，我国太阳能光伏产业发展迅速，已成为我国为数不多的、可以同步参与国际竞争、并有望达到国际领先水平的行业。我国太阳能电池产量以超过100%的年均增长率快速发展。2007-2010年连续四年产量世界第一，2010年太阳能电池产量约为10GW，占全球总产量的50%。我国太阳能电池产品90%以上出口，2010年出口额达到202亿美元。中国不仅是太阳能光伏发电制造商，它也是最大的、最为重要的可再生能源市场。根据NPDSolarbuzz数据显示，2011年中国市场需求比上年增长六倍。从我国未来社会经济发展战略路径看，发展太阳能光伏产业是我国保障能源供应、建设低碳社会、推动经济结构调整、培育战略性新兴产业的重要方向。“十二五”期间，我国光伏产业将继续处于快速发展阶段，到2015年太阳能光伏安装容量将达15GW。

上述市场的良好发展前景，为公司的光伏逆变器和风电变流器提供了广阔的空间。作为节能环保的新能源，风电产业赢得历史性发展机遇，风电产业发展势头迅猛。“金太阳”工程将继续推进以鼓励国内光伏需求，国内光伏市场的启动乃至爆发式的增长会在不久的将来出现。

直流操作电源：电力行业是我国投资最多的行业之一，国内外电力设备生产厂家众多。在直流操作电源领域，国内厂家起步较晚，但发展速度较快，技术已经比较成熟稳定，但产品市场分散，现有企业相互之间的竞争优势并不明显。目前直流操作电源市场基本被国内企业垄断，国外同行业厂商的影响不大。直流操作电源产品主要按用户的要求进行生产，市场竞争集中体现四个方面：产品的可靠性、产品的成本及价格、产品的技术服务、产品的个性化和技术先进性。国外的电力设备制造商一方面难以细致了解国内电力企业本地化的业务流程和不断变化的业务需求，另一方面系统开发成本过高，国外产品价格居高不下，市场竞争力不强。我国直流操作电源市场基本处于稳定增长阶段，自2001年以来，我国直流操作电源产量始终保持10%左右的稳定增长速度；而销量则与电力等行业相关的新建工程和技术改造工程密切相关，也保持了一定的增长状态，行业基本处于供需平衡状态。在电力系统用的直流操作电源市场中，生产厂家较多。产品面向全国市场的企业主要有深圳奥特迅电力设备股份有限公司、许继电源有限公司、本公司等。

电气控制及自动化产品：电气控制及自动化产品是装备制造业的基础设备，在国计民生的各行各业拥有广泛的应用领域。随着我国工业化和城镇化的持续推进，电力工业需求将保持持续增长。根据中国电力企业联合会在《电力工业‘十二五’规划研究报告》上披露的数据，未来10年，我国电力投资总额将高达11.1万亿元，其中‘十二五’期间，全国电力工业投资将达到5.3万亿元，比‘十一五’增长68%。工业企业的持续高速增长、配电网智能化的更新改造、信息化建设的全面展开都给电气控制及自动化产品带来了巨大的市场潜力。

10、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

(1) 公司未来发展规划及下半年工作展望

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

公司下半年将继续贯彻2012年度经营计划，夯实公司基础管理工作、加大市场开拓力度、增加研发投入、加强超募资金管理和投资者关系管理、继续推进信息化建设，争取在公司做大做强上取得新进展，力争实现在保证经营性现金流量充足的前提下稳定增长，提高业绩。

(2) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

①募集资金使用及募投项目产能释放的风险

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。

②主要产品市场竞争加剧的风险

公司有突出的自主创新能力，截止报告期，已授权的发明专利8项，已授权的实用新型专利108项，已授权的外观设计专利1项。公司还拥有突出的技术成果转化能力，近年来的技术创新成果已全部转化为企业定型产品或形成样机，多数技术成果在研制成功后短期内得以顺利转化，且产品或样机性能、质量达到国内领先、国际先进水平。公司将依托在技术、人才、市场等方面形成的既有的先发优势，充分利用公司在产品线组合方面的优势，借助募集资金的合理使用，进一步化解市场风险，加大市场开发力度。

③应收账款的风险

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会得以进一步控制。

④管理上的风险

公司将不断地优化公司治理，并持续引进人才，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，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。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	54,917.16
报告期投入募集资金总额	10,424.55
已累计投入募集资金总额	48,700.31
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

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。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《哈尔滨九洲电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2010年1月28日分别与哈尔滨银行股份有限公司科技支行、交通银行股份有限公司哈尔滨新兴支行和中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金分别存放在哈尔滨银行股份有限公司科技支行、交通银行股份有限公司哈尔滨新兴支行和中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行，具体如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
哈尔滨银行科技支行	1288010749253092	募集资金专户	1,500.39
交通银行新兴支行	231000634018010078809	募集资金专户	956.82
交通银行新兴支行	定期存单	定期存单	500.00
建设银行铁道支行	23001867151050502947	募集资金专户	189.74
建设银行铁道支行	定期存单	定期存单	1,000.00
合计			4,146.95

2、募集资金承诺项目情况

√适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目	否	9,938	9,938	2,777.35	8,890.28	89.46%	2012 年 06 月 30 日	225.52	否	否
新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	否	5,330	5,330	2,600.16	4,668.71	87.59%	2012 年 06 月 30 日	118.43	否	否
企业技术中心建设项目	是	3,300	3,300	1,044.24	2,545.95	77.15%	2012 年 06 月 30 日			否
承诺投资项目小计	-	18,568	18,568	6,421.76	16,104.94	-	-	343.95	-	-
超募资金投向										
投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司	否	2,750	2,750	0	2,750	100%	2010 年 12 月 10 日	-37.21	否	否
建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	否	3,500	3,500	2.79	178.95	5.11%	2012 年 10 月 30 日	0.68		否
建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	否	15,699.16	15,699.16	4,000	15,266.42	97.24%	2013 年 12 月 31 日	-51.93	否	否
归还银行贷款（如有）	-	7,200	7,200	0	7,200	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	7,200	7,200	0	7,200	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	36,349.16	36,349.16	4,002.79	32,595.37	-	-	-88.46	-	-
合计	-	54,917.16	54,917.16	10,424.55	48,700.31	-	-	-255.49	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况	1、年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目没有达到预计收益主要是经济环境恶化市场竞争加剧，									

况和原因（分具体项目）	考虑到回款及毛率情况，公司有选择性的接收订单，导致公司产品市场份额减少。②、投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司项目没有达到预计收益主要受圣豹电源有限责任公司债务危机影响，原计划委托其加工的产品转而向其他供应商采购，故成本增加，导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司本期实际产生的效益未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/>适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司超额募集资金共计 363,491,627.10 元。为了提高募集使用效率，根据公司第三届董事会第九次、第十五次、第十七次、第二十次会议、第二十一次会议、第四届第四次及公司 2010 年第一次、第二次、第三次临时股东大会和 2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会、第四届董事会及 2012 年第二次临时股东大会审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，用超募资金中的 4,000 万元临时补充流动资金，已于 2012 年 3 月 7 日将 4,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，使用超募资金中的 1,650 万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的 3,500 万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目，使用超募资金中的 9,500 万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用超募资金中的 1,100 万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司。使用超募资金 1800 万元追加投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目，使用企业营销网络及技术支持中心建设项目暂时闲置的超募资金 3,000 万元临时补充公司流动资金，使用超募资金 4,399.16 万元追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目。③截至 2012 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、临时性补充流动资金项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目已经履行完毕，建设企业营销网络及技术支持中心建设项目及追加哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资正在进行中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/>适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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><input checked="" type="checkbox"/>适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>经第四届董事会第八次会议决议通过，使用暂时闲置的超募资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过六个月</p>

	(即 2012 年 3 月 8 日起至 2012 年 9 月 8 日止)。
	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 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、建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司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。②募集资金节余的主要原因: 1、公司通过严格执行四方比价采购制度及项目招投标方式, 较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2、项目工程建设过程中, 在保证工程质量的前提下, 公司本着厉行节约的原则, 进一步加强工程费用控制、监督和管理, 减少了工程总开支。3、在生产设备、技术中心研发设备组装建设过程中, 随着国内设备技术水平提高, 以及公司自身研发技术的进步, 优先采购国内生产设备或采取企业自制方式, 使得研发和生产设备的固定资产投入大幅减少。
尚未使用的募集资金用途及去向	用途: 公司超募资金 36,349.16 万元, 经公司董事会、股东大会决议通过, 截止 2011 年 12 月 31 日, 已有 35,950.00 万元已确定项目。2012 年 3 月 7 日, 公司归还临时补充流动资金 4000 万元后, 剩余超募资金 4399.16 万元。经 2012 年第二次临时股东大会决议通过, 将剩余超募资金 4,399.16 万元金全部追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司。截止本报告期末, 超募资金 36,349.16 万元均已确定项目具有相关资金使用计划。②尚未使用的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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 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说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

现金分红的具体条件和比例: 公司如无重大投资计划或重大现金支出事项发生, 应当采取现金方式分配股利, 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于对应年度主营业务实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司利润分配的审议程序: 公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告, 公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案, 有关公司财务预算、决算方案由财务负责人会同总经理负责组织拟订, 有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟订, 达成初步方案后, 由公司董事会审计委员会讨论并征询独立董事、监事意见后, 公司财务预算方案、决算方案、利润分配方案以议案形式提交公司董事会、监事会审议。 在公布定期报告的同时, 董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布; 公司股东大会按照既定利润政策对分配方案进行审议通过并作出决议。 公司召开股东大会审议之时,

应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

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

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

2009 年根据年度股东会通过的《关于公司 2009 年利润分配方案的议案》，以 2009 年 12 月 31 日公司总股份 6,945 万为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金，同时资本公积向股东每 10 股转增 10 股，合计转增 6,945 万股，每股面值 1 元，计增加实收资 6,945 万股万元；本公司已于 2010 年 5 月 27 日办妥工商变更登记手续，现金股利全部发放完毕。

2010 年根据年度股东大会通过的《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》，以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 13,890 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金 1,389 万元，已全部发放完毕。

2011 年根据年度股东大会通过的《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》，以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 13,890 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金 1,389 万元，截止 2012 年 7 月 18 日已全部发放完毕。

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

公司2012年6月18日中午刊发拟出售资产停牌公告，本公司正在筹划出售资产事项，有关事项尚存在不确定因素且预计难以保密，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2012年6月18日下午开市起开始停牌。自停牌之日起，公司每五个交易日发布一次进展情况公告。截止报告期末相关事项正在洽谈中，因此对报告期经营成果与财务状况无影响。

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

4、其他重大关联交易

适用 不适用

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

公司于2012年2月23日召开2012年第一次临时股东大会决议审议通过了关于公司非公开发行公司债券的相关议案。2012年4月26日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行公司债券的申请。根据审核结果，公司非公开发行公司债券的申请获得通过。

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	李寅、赵晓红、哈尔滨创新投资发展有限公司	<p>(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%。</p> <p>② 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，也不回购或者以任何其他方式处置本公司持有的公司股份。</p> <p>③ 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；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%。</p> <p>④ 公司全体董监高承诺：若在首次公</p>	2010 年 01 月 08 日	36 个月	报告期内，公司及股东均遵守了所做的承诺。

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（二）公司实际控制人李寅先生、赵晓红女士承诺：《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。</p> <p>（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，待发行人主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
承诺是否及时履行	√是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问	√是 □ 否				

题作出承诺	
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	报告期内，公司及股东均遵守了所做的承诺。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
九洲电气关于荣获高新技术企业证书的公告		2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-001
九洲电气 2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯网	2012-002
九洲电气 2012 年第一次临时股东大会通知		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-003
九洲电气四届六次董事会决议公告		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-004
九洲电气 2012 年第一次临时股东大会提示性公告		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-005
九洲电气 2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-006
九洲电气 2012 年第一次临时股东大会法律意见书公告		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-007
九洲电气四届七次董事会决议公告		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-008
九洲电气业绩快报		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-009
九洲电气：内部控制规范实施工作方案		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-010
九洲技术扩建可研		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-011
九洲电气关于使用超募资金临时补充流动资金到期归还的公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-012
九洲电气四届八次董事会决议公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-013
九洲电气第四届监事会第五次会议决议公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-014
九洲电气关于使用剩余超募资金及其自有资金追加投资全资子公司		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-015

公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目的公告				
九洲电气关于使用闲置超募资金临时补充流动资金的公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-016
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-017
九洲电气高管离职的公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-018
九洲电气 2012 年第二次临时股东大会决议公告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-019
九洲电气 2012 年第二次临时股东大会法律意见书公告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-020
九洲电气 2012 年一季度业绩预告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-21
关于圣豹电源债务危机的提示性公告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-22
九洲电气四届九次董事会决议公告		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-23
九洲电气四届六次监事会决议公告		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-24
九洲电气 2011 年股东大会通知完成		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-25
2011 年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-26
九洲电气关于举行网上说明会的通知		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-27
募集资金存放与使用情况的专项报告.		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-28
2012 年一季度报正文	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-29
关于非公开发行公司债券获得证监会发审委审核通过公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-30
九洲电气 2011 年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-31
九洲电气 2011 年度股东大会法律意见书公告		2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-32
关于持股 5%以上股东减持股份的公告(辰能)		2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-33
关于 21 世纪网报导内容进行澄清的公告		2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-34
关于股权质押公告		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-35
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-36
关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的通知		2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-37

第四届董事会第十一次会议决议公告		2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-38
关于出售资产的停牌公告		2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-39
拟出售资产的进展公告		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-42
2012 年第三次临时股东大会决议公告		2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-40
2013 年第三次临时股东大会法律意见书		2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-41

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,069 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李寅	其他	21.6%	30,000,000	30,000,000		
赵晓红	其他	16.49%	22,900,000	22,900,000		
哈尔滨创新投资发展有限公司	社会法人股	10.08%	14,000,000	14,000,000	质押	7,959,000
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有股	7.56%	10,499,320			
北京信捷和盛投资管理有限公司	社会法人股	4.79%	6,650,000			
哈尔滨市科技风险投资中心	国有股	3.72%	5,169,230			
张力仁	其他	0.95%	1,322,051			
深圳市宏潇盛投资管理有限公司	社会法人股	0.32%	439,900			
叶巍	其他	0.26%	363,492			
徐德瑶	其他	0.25%	349,020			
股东情况的说明	公司前 10 名股东中，李寅和赵晓红为夫妻和一致行动人，公司未知张力仁、深圳市宏潇盛投资管理有限公司、叶巍、徐德瑶是否存在关联关系，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。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	10,499,320	A 股	10,499,320
北京信捷和盛投资管理有限公司	6,650,000	A 股	6,650,000
哈尔滨市科技风险投资中心	5,169,230	A 股	5,169,230
张力仁	1,322,051	A 股	1,322,051
深圳市宏潇盛投资管理有限公司	439,900	A 股	439,900

叶巍	363,492	A 股	363,492
徐德瑶	349,020	A 股	349,020
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	330,821	A 股	330,821
黄少明	327,400	A 股	327,400
郑秀兰	296,000	A 股	296,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李寅	30,000,000	2013年01月08日		首发承诺
2	赵晓红	22,900,000	2013年01月08日		首发承诺
3	哈尔滨创新投资发展有限公司	14,000,000	2013年01月08日		首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。□

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

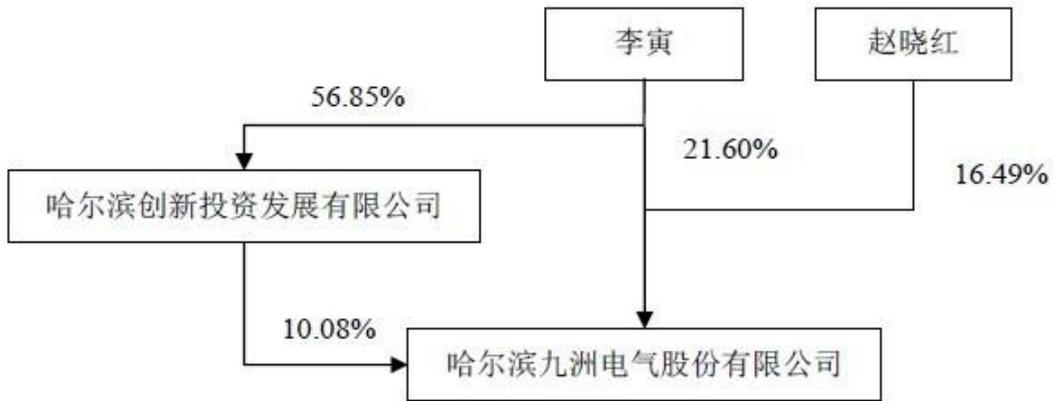
实际控制人名称	李寅、赵晓红
实际控制人类别	共同控制

情况说明

本公司控股股东为李寅先生，目前直接持有本公司21.60%的股份，为公司第一大股东，同时还控股创新投资，创新投资直接持有本公司10.08%的股份；本公司实际控制人为李寅先生和赵晓红女士，二人系夫妻关系，赵晓红直接持有本公司16.49%的股份，二人合计直接和间接控制本公司43.82%的股份。

注：实际控制人的认定按照《上市公司收购管理办法》的规定。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
李寅	董事长	男	50	2011年04月18日	2014年04月18日	30,000,000	30,000,000			30,000,000			11.6	否
刘国超	董事	男	56	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0						0	是
赵晓红	总经理、董事	女	49	2011年04月18日	2014年04月18日	22,900,000	22,900,000			22,900,000			11.6	否
王树勋	董事	男	59	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0						0	是
李斌	财务总监； 董事；副总 经理；董事 会秘书	男	49	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0						9.5	否
张清	董事；副总 经理	女	53	2011年04月18日	2014年04月18日	1,000	1,000			750			6.5	否
丁云龙	独立董事	男	49	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0						6.25	否
杨登瑞	独立董事	男	56	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0						6.25	否
付晓明	独立董事	男	44	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0						6.25	否
唐国昕	监事	女	41	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0						3.1	否
杨增武	监事	男	44	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0						2.9	否
冯文善	监事	男	35	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0						0	是

邹存东	副总经理	男	44	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0						7.5	否
丁兆国	副总经理	男	43	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0						9.7	否
王树庆	副总经理	男	53	2011年04月18日	2014年04月18日	0	0						9.4	否
朱岩	副总经理	男	33	2012年03月08日	2014年04月18日	0	0						9.3	否
潘明生	副总经理	男	66	2011年04月18日	2012年03月08日	0	0						4.2	否
合计	--	--	--	--	--	52,901,000	52,901,000					--	104.05	--

注：1、职务如是独立董事，需单独注明；

2、应披露每一位现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬）；

3、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

1、新聘情况及原因：

根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司第二届三次董事会提名委员会审核，独立董事事先认可，董事会第四届八次会议审议通过聘任朱岩先生为公司副总经理。任期为2012年3月8日至公司第四届董事会届满。

2、解聘情况及原因：副总经理潘明生先生因个人原因请求辞去其在本公司担任的副总经理职务，公司已与2012年3月8日对外公告。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		92,373,132.89	160,538,255.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		10,060,624.8	8,319,984.2
应收账款		483,774,380.66	483,374,437.11
预付款项		60,903,184.56	65,772,292.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,498,541.67	1,295,446.37
应收股利			
其他应收款		51,560,461.40	39,693,131.97
买入返售金融资产			
存货		160,689,949.90	164,950,951.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		861,860,275.88	923,944,499.47
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		153,176,725.58	116,388,947.33
在建工程		89,291,031.59	72,641,751.5

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		149,406,506.90	117,473,597.97
开发支出		761,152.08	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,707,336.35	6,605,604.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		399,342,752.50	313,109,901.55
资产总计		1,261,203,028.38	1,237,054,401.02
流动负债：			
短期借款		119,728,128.80	139,999,871.30
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		6,975,450.00	4,522,592.20
应付账款		107,440,012.00	89,578,530.37
预收款项		35,439,713.77	13,661,671.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,584,400.09	4,470,778.08
应交税费		4,458,554.39	6,037,187.14
应付利息			224,689.25
应付股利		8,394,355.00	
其他应付款		4,286,465.77	1,226,390.19
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		290,307,079.82	259,721,709.57
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		75,219,988.11	60,818,890.48
非流动负债合计		75,219,988.11	60,818,890.48
负债合计		365,527,067.93	320,540,600.05
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
资本公积		525,998,791.97	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		201,576,920.25	204,240,360.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		895,675,960.45	893,623,737.96
少数股东权益			22,890,063.01
所有者权益(或股东权益)合计		895,675,960.45	916,513,800.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,261,203,028.38	1,237,054,401.02

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		89,878,159.02	159,843,273.52
交易性金融资产			
应收票据		10,060,624.80	8,319,984.20
应收账款		477,398,575.84	471,769,512.36
预付款项		55,892,328.93	39,841,751.17
应收利息		2,498,541.67	1,295,446.37
应收股利			
其他应收款		193,603,637.16	160,319,455.76
存货		144,779,708.07	138,338,831.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		974,111,575.49	979,728,255.26
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		61,174,400.00	43,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		153,156,403.31	115,231,944.29
在建工程		8,396,805.22	27,170,989.54
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		49,228,233.47	17,278,548.8
开发支出		761,152.08	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,623,444.19	6,450,796.85

其他非流动资产			
非流动资产合计		279,340,438.27	209,132,279.48
资产总计		1,253,452,013.76	1,188,860,534.74
流动负债：			
短期借款		119,728,128.80	119,999,871.30
交易性金融负债			
应付票据		6,975,450.00	4,522,592.20
应付账款		131,561,764.39	107,290,332.75
预收款项		34,908,093.17	10,545,928.79
应付职工薪酬		3,357,185.33	3,901,646.60
应交税费		4,796,631.78	7,856,329.01
应付利息			185,266.67
应付股利		8,394,355.00	
其他应付款		28,940,655.40	14,878,075.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		338,662,263.87	269,180,043.23
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		36,965,204.77	39,317,323.81
非流动负债合计		36,965,204.77	39,317,323.81
负债合计		375,627,468.64	308,497,367.04
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
资本公积		521,283,128.96	521,283,128.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,200,248.23	29,200,248.23
未分配利润		188,441,167.93	190,979,790.51
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		877,824,545.12	880,363,167.7
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,253,452,013.76	1,188,860,534.74

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		188,022,698.32	240,326,385.05
其中：营业收入		188,022,698.32	240,326,385.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收			

入			
二、营业总成本		178,518,271.11	224,269,673.23
其中：营业成本		139,512,408.13	185,293,025.39
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		671,044.96	353,611.68
销售费用		15,146,680.48	15,268,519.78
管理费用		19,457,422.47	20,264,560.97
财务费用		1,855,523.96	-652,812.16
资产减值损失		1,875,191.11	3,742,767.57
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）		9,504,427.21	16,056,711.82
加：营业外收入		3,770,071.13	3,209,355.26
减：营业外支出		225,217.54	257,071.18
其中：非流动资产处置损失			2,435.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,049,280.80	19,008,995.90
减：所得税费用		1,822,721.32	3,121,654.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,226,559.48	15,887,341.67
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		11,226,559.48	15,701,239.9
少数股东损益			186,101.77
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.08	0.11
（二）稀释每股收益		0.08	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		11,226,559.48	15,887,341.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,226,559.48	15,701,239.90
归属于少数股东的综合收益总额			186,101.77

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李寅主管会计工作负责人：李斌会计机构负责人：伞景峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		146,742,134.91	154,471,219.91
减：营业成本		101,688,322.17	105,516,209.96
营业税金及附加		671,044.96	294,641.01
销售费用		12,998,423.17	12,755,756.58
管理费用		15,636,708.49	17,141,679.7
财务费用		1,548,609.12	-953,829.72
资产减值损失		3,289,778.61	4,363,216.83
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			
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)		10,909,248.39	15,353,545.55
加：营业外收入		2,372,787.80	3,203,355.26
减：营业外支出		178,870.18	156,517.35
其中：非流动资产处 置损失			
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		13,103,166.01	18,400,383.46
减：所得税费用		1,751,788.59	2,986,429.48
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)		11,351,377.42	15,413,953.98
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		11,351,377.42	15,413,953.98

5、合并现金流量表

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	227,883,962.53	253,405,599.77
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
收到其他与经营活动有关的现金	6,019,376.87	6,092,702.94
经营活动现金流入小计	233,903,339.40	260,218,699.04
购买商品、接受劳务支付的现金	148,344,097.12	291,576,212.34
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	21,425,701.11	22,245,901.94
支付的各项税费	14,047,287.41	9,873,763.31
支付其他与经营活动有关的现金	17,708,525.75	22,047,351.2
经营活动现金流出小计	201,525,611.39	345,743,228.79
经营活动产生的现金流量净额	32,377,728.01	-85,524,529.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,682,075.84	56,420,909.22
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	90,682,075.84	56,420,909.22
投资活动产生的现金流量净额	-90,682,075.84	-56,420,909.22
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	125,423,753.48	69,315,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,149,000.00	
筹资活动现金流入小计	143,572,753.48	69,315,000.00
偿还债务支付的现金	145,695,495.98	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,550,159.38	6,502,594.83
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	154,245,655.36	26,502,594.83
筹资活动产生的现金流量净额	-10,672,901.88	42,812,405.17
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	-68,977,249.71	-99,133,033.8
加：期初现金及现金等价物余额	151,046,964.21	375,972,064.23
六、期末现金及现金等价物余额	82,069,714.50	276,839,030.43

6、母公司现金流量表

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	185,376,592.27	155,119,611.88
收到的税费返还		720,396.33
收到其他与经营活动有关的现金	5,102,370.77	12,714,705.46
经营活动现金流入小计	190,478,963.04	168,554,713.67
购买商品、接受劳务支付的现金	106,795,419.26	184,130,322.18
支付给职工以及为职工支付的现金	19,057,642.40	19,401,873.19
支付的各项税费	11,645,353.2	8,653,244.92
支付其他与经营活动有关的现金	21,997,061.46	18,940,245.53
经营活动现金流出小计	159,495,476.32	231,125,685.82
经营活动产生的现金流量净额	30,983,486.72	-62,570,972.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,301,763.05	21,422,216.56
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		10,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	29,616,967.54
投资活动现金流出小计	93,301,763.05	61,539,184.1
投资活动产生的现金流量净额	-93,301,763.05	-61,539,184.1
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	49,315,000
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	49,315,000
偿还债务支付的现金	125,695,495.98	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,187,222.73	6,198,921.5
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	133,882,718.71	26,198,921.5
筹资活动产生的现金流量净额	-8,458,965.23	23,116,078.5
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	-70,777,241.56	-100,994,077.75
加：期初现金及现金等价物余额	150,351,982.19	368,456,904.83
六、期末现金及现金等价物余额	79,574,740.63	267,462,827.08

7、合并所有者权益变动表

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	521,283,128.96			29,200,248.23		204,240,360.77		22,890,063.01	916,513,800.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	138,900,000	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）		4,715,663.01					-2,663,440.52		-22,890,063.01	-20,837,840.52
（一）净利润							11,226,559.48		0	11,226,559.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							11,226,559.48		0	11,226,559.48
（三）所有者投入和减少资本	0	4,715,663.01	0	0	0	0	0	0	-22,890,063.01	-18,174,400
1. 所有者投入资本									-22,890,063.01	-22,890,063.01
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		4,715,663.01								4,715,663.01
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-13,890,000	0	0	-13,890,000
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			-13,890,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	138,900,000	525,998,791.97			29,200,248.23		201,550,925.13		0	895,675,960.45

上期金额

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	521,283,128.96			25,718,604.83		181,733,958.03		22,683,884.64	890,319,576.46
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、本年初余额	138,900,000	521,283,128.96			25,718,604.83		181,733,958.03		22,683,884.64	890,319,576.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	0	0	0	3,481,643.40		22,506,402.74		206,178.37	26,194,224.51
(一) 净利润									206,178.37	40,084,224.51
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							39,878,046.14		206,178.37	40,084,224.51
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	3,481,643.40	0	-17,371,643.4	0	0	-13,890,000
1. 提取盈余公积					3,481,643.40		-3,481,643.4			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-13,890,000			-13,890,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	521,283,128.96			29,200,248.23		204,240,360.77		22,890,063.01	916,513,800.97

8、母公司所有者权益变动表

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	521,283,128.96			29,200,248.23		190,979,790.51	880,363,167.7
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	138,900,000	521,283,128.96			29,200,248.23		190,979,790.51	880,363,167.7
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,538,622.58	-2,538,622.58
（一）净利润							11,351,377.42	11,351,377.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,351,377.42	11,351,377.42
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	-13,890,000	-13,890,000
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	-13,890,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	521,283,128.96			29,200,248.23		188,441,167.93	877,824,545.12

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	138,900,000	521,283,128.96			25,718,604.83		173,534,999.9	859,436,733.69
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	521,283,128.96			25,718,604.83		173,534,999.9	859,436,733.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,481,643.4		17,444,790.61	20,926,434.01
(一) 净利润							34,816,434.01	34,816,434.01
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							34,816,434.01	34,816,434.01
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	3,481,643.4	0	-17,371,643.4	-13,890,000
1. 提取盈余公积					3,481,643.4		-3,481,643.4	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,890,000	-13,890,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	521,283,128.96			29,200,248.23		190,979,790.51	880,363,167.7

（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66,900,750股;无限售条件的流通股份A股71,999,250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更正

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

(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) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现

金融资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 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。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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,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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持,以使该金融资产投资持有至到期;
- 2) 管理层没有意图持有至到期;
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因,难以将该金融资产持有至到期;
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明

其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(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

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	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：

(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

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

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) 初始投资成本确定

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。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、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

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定

依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（3）各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	3	3.23
机器设备	5-10	3	19.4-9.7
电子设备	5-10	3	19.4-9.7
运输设备	10	3	9.7

（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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（5）其他说明

15、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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、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。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、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。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按土地使用期限
软件	5-10 年	按估计使用寿命
专利技术	5 年	按估计使用寿命
非专利技术	5-10 年	按估计使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：

- ①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；
- ②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 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。

(5) 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

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

20、长期待摊费用摊销方法

适用 不适用

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

适用 不适用

23、股份支付及权益工具

适用 不适用

24、回购本公司股份

25、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。

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。

(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。

(3) 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

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。

26、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。

27、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

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。

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。

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。

（2）确认递延所得税负债的依据

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。

28、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，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

公司为承租人时在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议;公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议;该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

30、资产证券化业务

适用不适用

31、套期会计

适用不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

(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 13%-17%。
消费税		
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%
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%

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》，本公司及子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，2011年度减按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1、设立子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	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年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	全资子公司	哈尔滨	软件服务业	5,000,000	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）	5,000,000	0	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	10,000,000	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。☐	10,000,000	155,632,471.84	100%	100%	是			
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	0	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	0	100%	100%	是			

注：2012 年 6 月 11 日，根据公司第四届第十一次董事会审议通过《关于子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司股权抵债权的议案》。根据协议，公司将宁波乾升投资有限公司所持子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司 45%的股权，以及圣豹电源有限责任公司所欠子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司 1817.44 万元全部收回。因此公司截止报告期末公司以 4,567.44 万元投资，持有宁波九洲圣豹电源有限责任公司 100%股权。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

2012年6月11日，根据公司第四届第十一次董事会审议通过《关于子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司股权抵债权的议案》。根据协议，公司将宁波乾升投资有限公司所持子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司45%的股权，以及圣豹电源有限责任公司所欠子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司 1817.44 万元全部收回。因此公司截止报告期末公司以4,567.44万元投资，持有宁波九洲圣豹电源有限责任公司100%股权。使宁波九洲圣豹电源有限责任公司由原来控制子公司变成公司全资子公司。

4、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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	34,998.51	--	--	553,986.14
人民币	--	--	34,998.51	--	--	553,986.14
银行存款：	--	--	82,034,715.99	--	--	150,492,978.07
人民币	--	--	81,979,066.42	--	--	150,120,313.37
USD	1,255.63	6.3249	7,941.73	1,254.67	6.3009	7,905.55
CAD	7,792.47	6.1223	47,707.84	59,044.49	6.1777	364,759.15
其他货币资金：	--	--	10,303,418.39	--	--	9,491,291.33
人民币	--	--	10,303,418.39	--	--	9,491,291.33
合计	--	--	92,373,132.89	--	--	160,538,255.54

其他货币资金均系履约保证金或票据保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、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	10,060,624.8	8,319,984.2
合计	10,060,624.8	8,319,984.2

(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

无

(4) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据披露金额最大的前五名

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东大唐贸易有限公司	2012 年 04 月 06 日	2012 年 10 月 06 日	1,650,000	
陕西重型汽车有限公司	2012 年 01 月 22 日	2012 年 07 月 22 日	1,000,000	
四川西南不锈钢有限责任公司	2012 年 03 月 20 日	2012 年 09 月 20 日	1,000,000	
山东中兴碳素有限责任公司	2012 年 03 月 16 日	2012 年 09 月 16 日	1,000,000	
天津天管太钢焊管有限公司	2012 年 05 月 28 日	2012 年 11 月 28 日	1,000,000	
合计	--	--	5,650,000	--

期末不存在已贴现或质押的商业承兑票据。

4、应收股利

适用 不适用

5、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	1,295,446.37	1,203,095.30	0	2,498,541.67
合计	1,295,446.37	1,203,095.30	0	2,498,541.67

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	526,212,733.6	100%	42,438,352.94	8.06%	523,286,970.74	99.68%	39,912,533.63	7.63%
组合小计	526,212,733.6	100%	42,438,352.94	8.06%	523,286,970.74	99.68%	39,912,533.63	7.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					1,658,500.00	0.32%	1,658,500.00	100%
合计	526,212,733.60	--	42,438,352.94	--	524,945,470.74	--	41,571,033.63	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	348,012,778.58	66.14%	17,400,638.93	340,780,123.64	65.12%	17,039,006.19
1 至 2 年	112,250,563.75	21.33%	11,225,056.38	133,970,741.49	25.6%	13,397,074.15
2 至 3 年	54,023,625.78	10.27%	8,103,543.87	39,127,983.14	7.48%	5,869,197.47
3 年以上	11,925,765.49	2.27%	5,709,113.77	9,408,122.47	1.8%	3,607,255.82
3 至 4 年	7,886,641.42	1.50%	2,365,992.43	7,149,643.6	1.37%	2,144,893.08
4 至 5 年	1,392,005.46	0.26%	696,002.73	1,592,232.26	0.3%	796,116.13
5 年以上	2,647,118.61	0.50%	2,647,118.61	666,246.61	0.13%	666,246.61
合计	526,212,733.60	--	42,438,352.94	523,286,970.74	--	39,912,533.63

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 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

适用 不适用

(5) 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 (%)
阿城继电器股份有限公司	非关联方	27,777,577.5	1 年以内	5.35%
哈尔滨地铁集团有限公司	非关联方	21,304,616.25	1 年以内	4.1%
哈尔滨市电力安装工程总承包公司	非关联方	17,662,553.00	1 年以内	3.4%
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	非关联方	9,755,201.81	1 年以内	1.88%

大庆油田有限责任公司	非关联方	9,097,600.00	1 年以内	1.75%
合计	--	85,597,548.56	--	16.48%

(6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	55,442,620.93	100%	3,882,159.53	7.00%	42,567,419.7	100%	2,874,287.73	6.75%
组合小计	55,442,620.93	100%	3,882,159.53	7.00%	42,567,419.7	100%	2,874,287.73	6.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	55,442,620.93	--	3,882,159.53	--	42,567,419.7	--	2,874,287.73	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	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	43,295,398.14	78.09%	2,164,769.91	35,108,601.31	82.48%	1,755,430.07
1 至 2 年	9,847,719.6	17.76%	984,771.96	6,106,632.55	14.35%	610,663.25
2 至 3 年	1,294,617.72	2.34%	194,192.66	843,195.44	1.98%	126,479.32
3 年以上	1,004,885.47	1.81%	538,425	508,990.4	1.2%	381,715.09
3 至 4 年	613,020.59	1.11%	183,906.18	27,267.27	0.06%	8,180.18
4 至 5 年	74,692.11	0.13%	37,346.06	216,376.43	0.51%	108,188.21
5 年以上	317,172.77	0.57%	317,172.77	265,346.7	0.62%	265,346.7
合计	55,442,620.93	--	3,882,159.53	42,567,419.7	--	2,874,287.73

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
冀中能源股份有限公司物资部	770,000.00	保证金	1.38%
河北海际工程咨询有限公司	670,000.00	保证金	1.2%
内蒙古诚信招标代理有限责任公司	601,526.00	保证金	1.08%
华北电力物资总公司	559,158.00	保证金	1.00%
圣豹电源有限公司	5,885,335.92	往来款	10.55%
合计	8,486,019.92	--	15.20%

(6) 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(%)
冀中能源股份有限公司物资部	非关联方	770,000.00	一年以内	1.39%
河北海际工程咨询有限公司	非关联方	670,000.00	一年以内	1.21%
内蒙古诚信招标代理有限责任公司	非关联方	601,526.00	一年以内	1.08%
华北电力物资总公司	非关联方	559,158.00	一年以内	1.01%
圣豹电源有限公司	非关联方	5,885,335.92	一年以内	10.62%
合计	--	8,486,019.92	--	15.31%

(7) 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
------	--------	----	-------------

			(%)
王树庆	副总经理	25,000.00	0.05%
杨增武	监事	21,378.99	0.04%
刘志强	核心技术人员	9,000.00	0.02%
朱岩	核心技术人员	8,000.00	0.01%
李斌	董事、副总经理、董秘	7,140.00	0.01%
孙敬华	核心技术人员	3,000.00	0.01%
王瑞舰	核心技术人员	3,000.00	0.01%
周维来	核心技术人员	2,437.40	0%
张清	董事、副总经理	108,258.00	0.2%
合计	--	187,214.39	0.35%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

8、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	46,594,447.81	76.51%	58,962,390.63	89.65%
1 至 2 年	10,720,569.47	17.6%	3,613,244.12	5.49%
2 至 3 年	1,611,579.62	2.65%	2,053,136.21	3.12%
3 年以上	1,976,587.66	3.25%	1,143,521.77	1.74%
合计	60,903,184.56	--	65,772,292.73	--

(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
大连环东物流有限公司	非关联方	4,335,896.59	2012 年 06 月 12 日	预付进口设税款
哈尔滨五建工程有限责任公司第八分公司	非关联方	2,000,000.00	2012 年 01 月 13 日	预付工程款
萨瓦尼尼国际贸易（上海）有限公司	非关联方	1,875,000.00	2011 年 10 月 25 日	预付设备款
哈尔滨汉唐东方软件技术有限公司	非关联方	1,190,000.00	2012 年 05 月 11 日	预付材料款
威海文隆电池有限公司	非关联方	1,145,698.08	2012 年 06 月 25 日	预付材料款

合计	--	10,546,594.67	--	--
----	----	---------------	----	----

(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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

适用 不适用

9、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	41,028,021.07	1,590,294.44	39,437,726.63	36,869,228.72	1,590,294.44	35,278,934.28
在产品	95,844,085.88		95,844,085.88	100,401,235.35		100,401,235.35
库存商品	25,858,218.7	463,215.85	25,395,002.85	28,293,034.63	463,215.85	27,829,818.78
周转材料						
消耗性生物资产						
自制半成品				1,421,767.06		1,421,767.06
委托加工物资	13,134.54		13,134.54	19,196.08		19,196.08
合计	162,743,460.19	2,053,510.29	160,689,949.9	167,004,461.84	2,053,510.29	164,950,951.55

(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	1,590,294.44				1,590,294.44
在产品					
库存商品	463,215.85				463,215.85
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	2,053,510.29				2,053,510.29

(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，对于该些积压物资，公司按预计可变现净值与账面成本的差		

	额计提存货跌价准备。		
库存商品	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，对于该些积压物资，公司按预计可变现净值与账面成本的差额计提存货跌价准备。		

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

适用 不适用

12、持有至到期投资

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

适用 不适用

15、长期股权投资

适用 不适用

16、投资性房地产

适用 不适用

17、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：	162,161,454.6	43,622,752.69		1,234,704.26	204,549,503.03
其中：房屋及建筑物	75,232,518.01	26,678,891.05			101,911,409.06
机器设备	78,242,032.18	16,943,861.64		1,234,704.26	93,951,189.56
运输工具	8,686,904.41				8,686,904.41
--	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：	45,772,507.27		5,698,293.67	98,023.49	51,372,777.45

其中：房屋及建筑物	17,274,764.97		1,223,256.29		18,498,021.26
机器设备	26,316,460.6		4,052,227.04	98,023.49	30,270,664.15
运输工具	2,181,281.7		422,810.34		2,604,092.04
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	116,388,947.33		--		153,176,725.58
其中：房屋及建筑物	57,957,753.04		--		83,413,387.8
机器设备	51,925,571.58		--		63,680,525.41
运输工具	6,505,622.71		--		6,082,812.37
			--		
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备			--		
运输工具			--		
			--		
五、固定资产账面价值合计	116,388,947.33		--		153,176,725.58
其中：房屋及建筑物	57,957,753.04		--		83,413,387.8
机器设备	51,925,571.58		--		63,680,525.41
运输工具	6,505,622.71		--		6,082,812.37
			--		

本期折旧额 5,698,293.67 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 26,580,891.05 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 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
综合楼	相关产权手续正在办理过程当中	2012 年底

18、在建工程

(1)

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
综合楼工程				21,651,658.36		21,651,658.36
江北生产基地	80,894,226.37		80,894,226.37	45,470,761.96		45,470,761.96
鹤岗锅炉改造项目	6,752,015.23		6,752,015.23	5,519,331.18		5,519,331.18
U9 工程	1,182,906.02		1,182,906.02			
零星工程	461,883.97		461,883.97			
合计	89,291,031.59		89,291,031.59	72,641,751.5		72,641,751.5

(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	107,870,976.41	45,470,761.96	35,423,464.41			74.99%	74.99%				募集资金、自有资金	80,894,226.37
合计	107,870,976.41	45,470,761.96	35,423,464.41			--	--			--	--	80,894,226.37

19、工程物资

适用 不适用

20、固定资产清理

适用 不适用

21、生产性生物资产

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、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	122,905,055.85	34,030,473.65	0	156,935,529.5
土地使用权	111,291,281.7	1,000,000	0	112,291,281.7
软件	1,792,264.01	0	0	1,792,264.01
专利技术	9,176,010.14	33,030,473.65	0	42,206,483.79
非专利技术	645,500	0	0	645,500
二、累计摊销合计	5,431,457.88	2,097,564.72	0	7,529,022.6
土地使用权	3,285,056.43	1,115,117.74	0	4,400,174.17
软件	1,630,254.4	39,081.88	0	1,669,336.28
专利技术	200,808.16	838,481.77	0	1,039,289.93
非专利技术	315,338.89	104,883.33	0	420,222.22
三、无形资产账面净值合计	117,473,597.97	0	0	149,406,506.9
土地使用权	108,006,225.27	0	0	107,891,107.53
软件	162,009.61	0	0	122,927.73
专利技术	8,975,201.98	0	0	41,167,193.86
非专利技术	330,161.11	0	0	225,277.78
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权	0	0	0	0
软件	0	0	0	0
专利技术	0	0	0	0
非专利技术	0	0	0	0
无形资产账面价值合计	117,473,597.97	0	0	149,406,506.9
土地使用权	108,006,225.27	0	0	107,891,107.53
软件	162,009.61	0	0	122,927.73
专利技术	8,975,201.98	0	0	41,167,193.86
非专利技术	330,161.11	0	0	225,277.78

本期摊销额 2,097,564.72 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	
IPOWERII 高压变频器		32,330,473.65		32,330,473.65	
SVG 补偿器		761,152.08			761,152.08
合计		33,091,625.73		32,330,473.65	761,152.08

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 84.36%。

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 20.6%。

本期开发项目支出入账依据为项目的实际发生额，未经评估以成本价值入账。

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

适用 不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

提示：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的，请填写表格一；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格二。

(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	6,707,336.35	6,605,604.75
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	6,707,336.35	6,605,604.75

(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

适用 不适用

27、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	44,445,321.36	1,875,191.11			46,320,512.47
二、存货跌价准备	2,053,510.29				2,053,510.29
合计	46,498,831.65	1,875,191.11			48,374,022.76

资产减值明细情况的说明：

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会计报告（四）-10 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法之说明。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，详见本财务会计报告（四）-11 存货之说明。

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	40,000,000	
抵押借款		
保证借款		20,000,000
信用借款	60,000,000	50,000,000
保理借款	19,728,128.80	69,999,871.30
合计	119,728,128.80	139,999,871.30

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,975,450.00	4,522,592.20
合计	6,975,450.00	4,522,592.20

下一会计期间将到期的金额 6,975,450.00 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	107,440,012	89,578,530.37
合计	107,440,012	89,578,530.37

(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

适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

预收货款	35,439,713.77	13,661,671.04
合计	35,439,713.77	13,661,671.04

(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

适用 不适用

34、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	3,687,714.94	16,473,091.46	17,131,275.46	3,029,530.94
二、职工福利费		461,935.02	461,935.02	
三、社会保险费	238,862.48	2,645,962.26	2,770,773.42	114,051.32
其中：医疗保险费	32,932.63	626,919.46	602,631.12	57,220.97
基本养老保险费	186,118.02	1,745,495.76	1,890,074.3	41,539.48
失业保险费	19,297.16	162,820.64	166,826.93	15,290.87
工伤保险费	514.67	31,365.40	31,880.07	
生育保险费		79,361.00	79,361.00	
四、住房公积金	66,528.30	477,451.74	528,555.57	15,424.47
五、辞退福利				
六、其他	477,672.36	0	52,279.00	425,393.36
工会经费、职工教育经费	477,672.36	0	52,279.00	425,393.36
合计	4,470,778.08	20,058,440.48	20,944,818.47	3,584,400.09

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 52,279.00 元，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

工资奖金余额已于 2012 年 7 月份发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,385,816.99	-1,590,490.41
消费税		
营业税	-311,105.92	
企业所得税	1,924,435.93	7,073,199.44
个人所得税	1,531,050.55	451,937.44
城市维护建设税	-98,777.79	13,365.25
印花税		14,843.19
水利建设专项资金	62,495.31	64,537.63
教育费附加	-35,340.97	9,546.6
其他	-19.71	248
合计	4,458,554.39	6,037,187.14

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		224,689.25
合计		224,689.25

37、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
李寅	2,700,000.00		2012 年 7 月份已支付
赵晓红	2,061,000.00		2012 年 7 月份已支付
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	1,051,432.00		2012 年 7 月份已支付
北京信捷和盛投资管理有限公司	665,000.00		2012 年 7 月份已支付
哈尔滨市科技风险投资中心	516,923.00		2012 年 7 月份已支付
哈尔滨创新投资发展有限公司	1,400,000.00		2012 年 7 月份已支付
合计	8,394,355.00		--

38、其他应付款

(1) 项目

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	524,378.00	529,148.00
往来借款	2,100,000.00	
其他	1,662,087.77	697,242.19
合计	4,286,465.77	1,226,390.19

(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

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
哈尔滨创新投资发展有限公司	2,100,000.00	0.00
合计	2,100,000.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

适用 不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

应付哈尔滨创新投资发展有限公司 210.00 万元往来借款。

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

42、长期借款

适用 不适用

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
第一批生产基地配套资金	20,408,266.67	21,501,566.67
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	14,468,250.00	15,327,750.00
新型电力电子器件功率产品产业化项目	12,895,288.10	13,542,907.14
高压大功率变频调速装置产业化项目拨款	6,451,666.67	6,846,666.67
年产 200 套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费	3,150,000.00	3,600,000.00
第二批生产基地配套资金	17,846,516.67	
合计	75,219,988.11	60,818,890.48

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1) 根据哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会下达的哈高开委发（2011）84号《关于拨付2011年（第二批）企业项目配套资金的通知》，子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局拨入的生产基地配套资金2,186.60万元。2011年起将该拨款在其形成相应资产的收益期内平均分摊递延收益。2012年1-6月份确认收益1,093,300.00元，计入营业外收入。

2) 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收益期内平均分摊递延收益，2012年1-6月份确认收益859,500.00元，计入营业外收入。

3) 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。本项目共计收到拨款1,980万元。2007年起将该拨款在其形成相应固定资产的收益期内平均分摊递延收益，2012年1-6月份确认收益647,619.04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。2010年起将该拨款在其形成相应固定资产的收益期内平均分摊递延收益，2012年1-6月份确认收益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。2011年起将该拨款在其形成相应固定资产的收益期内平均分摊递延收益，2012年1-6月份确认收益450,000.00元，计入营业外收入。

6) 根据哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会下达的哈高开委发〔2012〕50号《关于拨付2012年（第一批）企业项目配套资金的通知》，子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局拨入的生产基地配套资金1,814.90万元。2012年起将该拨款在其形成相应资产的收益期内平均分摊递延收益。2012年1-6月份确认收益302,483.33元，计入营业外收入。

47、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						138,900,000

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、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			493,641,627.10
其他资本公积	27,641,501.86	4,715,663.01		32,357,164.87
合计	521,283,128.96	4,715,663.01		525,998,791.97

资本公积说明：本期增加的资本公积为购买子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司少数股东股权形成的。

51、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
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	29,200,248.23			29,200,248.23

52、一般风险准备

适用 不适用

53、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	204,240,360.77	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	204,240,360.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,226,559.48	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	-13,890,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	201,576,920.25	--

调整年初未分配利润明细：

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2011年度股东大会通过的《关于公司2011年度利润分配方案的议案》，以公司2011年12月31日的总股本13,890万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利1,389.00万元。

54、营业收入及营业成本

(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	173,497,228.30	197,985,180.81
其他业务收入	14,525,470.02	42,341,204.24
营业成本	139,512,408.13	185,293,025.39

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

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	68,053,368.72	46,448,139.44	69,262,138.61	46,565,986.74
直流电源系统	39,664,050.32	31,664,675.84	79,612,759.31	58,794,612.27
电气控制及自动化产品	64,089,809.28	45,675,090.24	47,574,633.32	36,516,300.87
软起动系统	1,689,999.98	890,744.83	1,535,649.57	1,101,130.58
合计	173,497,228.3	124,678,650.35	197,985,180.81	142,978,030.46

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

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	167,186,357.53	118,022,202.32	197,095,415.82	141,899,729.57
国外	6,310,870.77	6,656,448.03	889,764.99	1,078,300.89
合计	173,497,228.3	124,678,650.35	197,985,180.81	142,978,030.46

(5) 公司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(%)
哈尔滨地铁集团有限公司	18,672,669.23	9.93%
罗克韦尔自动化（中国）有限公司	18,463,908.94	9.82%

圣豹电源有限公司	12,425,835.32	6.61%
大庆油田有限责任公司	7,775,726.5	4.14%
中铁电气化局集团有限公司	7,433,112.82	3.95%
合计	64,771,252.81	34.45%

55、合同项目收入

适用 不适用

56、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
消费税			
营业税	81,318.3	89,267.53	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	344,007.21	149,446.08	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	245,719.45	114,898.07	详见本财务报表附注税项之说明
合计	671,044.96	353,611.68	--

57、公允价值变动收益

适用 不适用

58、投资收益

适用 不适用

59、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	1,875,191.11	3,742,767.57
二、存货跌价损失		
合计	1,875,191.11	3,742,767.57

60、营业外收入

(1) 项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,757,302.37	2,908,119.04
其他	12,768.76	300.00

合计	3,770,071.13	3,209,355.26
----	--------------	--------------

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	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
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
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
外贸发展资金		1,000,000.00	由哈尔滨市财政局拨入
第一批生产基地配套资金	1,093,300.00		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
第二批生产基地配套资金	302,483.33		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
国内市场开拓资金		6,000.00	由宁海县财政局拨入
收专利补贴费	9,400.00		由哈尔滨市财政局拨入
年产 200 套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费	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
合计	3,757,302.37	2,908,119.04	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		2,435.89
其中：固定资产处置损失		2,435.89
无形资产处置损失		
债务重组损失	40,779.23	
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
水利建设专项资金支出	184,438.31	254,135.29
其他		500.00
合计	225,217.54	257,071.18

营业外支出说明：

62、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	1,924,452.92	3,482,516.72

递延所得税调整	-101,731.6	-360,862.49
合计	1,822,721.32	3,121,654.23

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程(与第四页明细不符)

项目	序号	2012 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	11,226,559.48
非经常性损益	B	26,168.55
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	11,200,390.93
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	$M=A / L$	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.08

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

64、其他综合收益

适用 不适用

65、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
利息收入	3,340,187.34
政府补助	10,900.00
往来单位借款	2,668,289.53
合计	6,019,376.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	3,704,975
管理费用（非摊销类） <input checked="" type="checkbox"/>	4,354,512.33
销售费用（非摊销类） <input checked="" type="checkbox"/>	8,434,401.91
财务费用-手续费 <input checked="" type="checkbox"/>	402,509.45

支付银行保证金及包涵	812,127.06
合计	17,708,525.75

(4) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与项目相关的政府补助	18,149,000.00
合计	18,149,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

66、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	11,226,559.48	15,887,341.67
加：资产减值准备	1,875,191.11	3,742,767.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,714,625.7	5,072,674.38
无形资产摊销	1,080,788.98	229,606.05
长期待摊费用摊销	-3,747,902.37	-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
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）	4,059,833.74	-650,156.39
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）	-172,647.34	-357,341.41
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）	3,772,454.44	-73,218,260.1
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,269,650.65	-37,003,206.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,838,474.92	2,972,664.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,377,728.01	-85,524,529.75
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	82,069,714.5	276,839,030.43
减: 现金的期初余额	151,046,964.21	375,972,064.23
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	-68,977,249.71	-99,133,033.80

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用 不适用

(3) 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	82,069,714.50	151,046,964.21
其中: 库存现金	34,998.51	553,986.14
可随时用于支付的银行存款	82,034,715.99	150,492,978.07
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		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	82,069,714.50	151,046,964.21

67、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 元

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					21.6%	21.6%		
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

单位：元

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
哈尔滨远航软件有限公司	全资子公司	有限责任公司	哈尔滨	李寅	软件服务业	5,000,000	100%	100%	77503860-2
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	哈尔滨	李寅	制造业	10,000,000	100%	100%	57191715-4
北京九洲电气有限责任公司	全资子公司	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	全资子公司	有限责任公司	宁波	李斌	制造业	50,000,000	100%	100%	56126479-4

3、本企业的合营和联营企业情况

适用 不适用

4、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
哈尔滨创新投资发展有限公司	同一实际控制人	72365709-X
王树庆	副总经理	
杨增武	监事	
刘志强	核心技术人员	
朱岩	核心技术人员	
李斌	董事、副总经理、董秘	
孙敬华	核心技术人员	
王瑞舰	核心技术人员	
周维来	核心技术人员	
张清	董事、副总经理	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

适用 不适用

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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责任公司	2,100,000.00	2012 年 3 月 25 日	2012 年 9 月 25 日	往来借款

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
王树庆	副总经理	25,000.00	
杨增武	监事	21,378.99	4,194.00
刘志强	核心技术人员	9,000.00	
朱岩	核心技术人员	8,000.00	2,249.00
李斌	董事、副总经理、董秘	7,140.00	
孙敬华	核心技术人员	3,000.00	
王瑞舰	核心技术人员	3,000.00	776.00
周维来	核心技术人员	2,437.40	1,324.00
张清	董事、副总经理	108,258.00	3,258.00

(十) 股份支付

适用 不适用

(十一) 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，同时参考市价对1,232,478.63元的发出存货计提419,658.12元存货跌价准备。

(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，并提起对西美西公司财产保全申请书，目前已冻结对方车辆和银行账户。现本案正在诉讼程序中。2011年末应收西美西公司货款余额为272.10万元。

2、应收账款保理业务

根据2011年6月23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《有追索权国内保理合同》，本公司将应收账款转让给建行铁道支行，取得保理预付款。由于在《有追索权国内保理合同》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。截至2012年6月30日，本公司取得保理款项余额为19,728,128.80元。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

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2012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	9,938.00	8,890.28
新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	5,330.00	4,668.71
企业技术中心建设项目	3,300.00	2,545.95
偿还银行借款	7,200.00	7,200.00
永久性补充流动资金	7,200.00	7,200.00
投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司	2,750.00	2,750.00
建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	3,500.00	178.95
建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	15,699.16	15,266.42
合计	54,917.16	48,700.31

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
出售资产	公司与美国罗克韦尔公司的就出售资产事项进行洽谈，此次拟收购标的为九洲电气与高压变频器业务有关的部分资产，以及使用和销售九洲电气并网变流器产品和技术的永久免费许可，收购金额达到人民币五亿三千万元。	公司受出售资产收益影响，2012 年度利润将比上年增长。	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

2012 年 7 月 16 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了如下事项：

- （1）审议通过公司《清算并注销全资子公司哈尔滨远航软件有限公司》的议案
- （2）审议通过《关于对哈尔滨九洲技术有限公司增加注册资本》的议案
- （3）审议通过《关于将部分募投项目节余资金永久补充公司流动资金》的议案

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2012年6月11日，公司第四届第十一次董事会审议通过《关于子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司股权抵债权的议案》。根据相关协议，公司将宁波乾升投资有限公司所持子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司45%的股权，以及圣豹电源有限责任公司所欠子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司1817.44万元全部收回归公司所有。同时注销宁波乾升投资有限公司所持股权，以及圣豹电源有限责任公司所欠债务。

2、债务重组

2012年6月11日，公司第四届第十一次董事会审议通过《关于子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司股权抵债权的议案》。根据相关协议，公司将宁波乾升投资有限公司所持子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司45%的股权，以及圣豹电源有限责任公司所欠子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司1817.44万元全部收回归公司所有。同时注销宁波乾升投资有限公司所持股权，以及圣豹电源有限责任

公司所欠债务。

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

7、其他需要披露的重要事项

适用 不适用

(十五) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	519,501,360.12	100%	42,102,784.28	8.1%	511,062,814.37	99.68%	39,293,302.01	7.69%
组合小计	519,501,360.12	100%	42,102,784.28	8.1%	511,062,814.37	99.68%	39,293,302.01	7.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					1,658,500	0.32%	1,658,500	100%
合计	519,501,360.12	--	42,102,784.28	--	512,721,314.37	--	40,951,802.01	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	341,301,405.1	65.7%	17,065,070.26	328,716,443.18	64.32%	16,435,822.16
1 至 2 年	112,250,563.75	21.61%	11,225,056.38	133,810,265.58	26.18%	13,381,026.56
2 至 3 年	54,023,625.78	10.4%	8,103,543.87	39,127,983.14	7.66%	5,869,197.47
3 年以上	11,925,765.49	2.3%	5,709,113.77	9,408,122.47	1.84%	3,607,255.82
3 至 4 年	7,886,641.42	1.52%	2,365,992.43	7,149,643.6	1.4%	2,144,893.08
4 至 5 年	1,392,005.46	0.27%	696,002.73	1,592,232.26	0.31%	796,116.13
5 年以上	2,647,118.61	0.51%	2,647,118.61	666,246.61	0.13%	666,246.61
合计	519,501,360.12	--	42,102,784.28	511,062,814.37	--	39,293,302.01

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 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(%)
阿城继电器股份有限公司	非关联方	27,777,577.5	1 年以内	5.35%
哈尔滨地铁集团有限公司	非关联方	21,304,616.25	1 年以内	4.1%
哈尔滨市电力安装工程总承包公司	非关联方	17,662,553	1 年以内	3.4%
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	非关联方	9,755,201.81	1 年以内	1.88%
大庆油田有限责任公司	非关联方	9,097,600	1 年以内	1.75%
合计	--	85,597,548.56	--	16.48%

(7) 应收关联方账款情况

适用 不适用

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	204,957,085.59	100%	11,353,448.43	5.45%	169,534,107.85	100%	9,214,652.09	5.44%
组合小计	204,957,085.59	100%	11,353,448.43	5.45%	169,534,107.85	100%	9,214,652.09	5.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	204,957,085.59	--	11,353,448.43	--	169,534,107.85	--	9,214,652.09	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	192,854,206.16	94.09%	9,642,710.31	162,190,347.12	95.67%	8,109,517.36
1 年以内小计	192,854,206.16	94.09%	9,642,710.31	162,190,347.12	95.67%	8,109,517.36
1 至 2 年	9,847,719.6	4.8%	984,771.96	6,035,918.25	3.56%	603,591.83
2 至 3 年	1,250,274.36	0.61%	187,541.15	798,852.08	0.47%	119,827.81
3 年以上	1,004,885.47	0.49%	538,425.01	508,990.4	0.3%	381,715.09
3 至 4 年	613,020.59	0.3%	183,906.18	27,267.27	0.02%	8,180.18
4 至 5 年	74,692.11	0.04%	37,346.06	216,376.43	0.13%	108,188.21
5 年以上	317,172.77	0.15%	317,172.77	265,346.7	0.16%	265,346.7
合计	204,957,085.59	--	11,353,448.43	169,534,107.85	--	9,214,652.09

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 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(%)
冀中能能源股份有限公司物资部	非关联方	770,000.00	1 年内	0.38%
河北海际工程咨询有限公司	非关联方	670,000.00	1 年内	0.33%
内蒙古诚信招标代理有限责任公司	非关联方	601,526.00	1 年内	0.29%
华北电力物资总公司	非关联方	559,158.00	1 年内	0.27%
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	关联方	155,632,471.84	1 年内	75.93%
合计	--	158,733,155.84	--	77.20%

(7) 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(%)
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	子公司	155,632,471.84	75.93%
北京九洲电气有限责任公司	子公司	6,246.90	0%
王树庆	副总经下	25,000.00	0.01%
杨增武	监事	21,378.99	0.01%
刘志强	核心技术人员	9,000.00	0%
朱岩	核心技术人员	8,000.00	0%
李斌	董事、副总经理、董秘	7,140.00	0%
孙敬华	核心技术人员	3,000.00	0%
王瑞舰	核心技术人员	3,000.00	0%
周维来	核心技术人员	2,437.40	0%
张清	董事、副总经理	108,258.00	0.05%
合计	--	155,825,933.13	76.03%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
哈尔滨远航软件有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	成本法	27,500,000	27,500,000	18,174,400	45,674,400	100%	100%				
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				

北京九洲电气有限责任公司	成本法	500,000	500,000		500,000	100%	100%			
合计	--	43,000,000	43,000,000	18,174,400	61,174,400	--	--	--		

4、营业收入及营业成本

(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	146,742,134.91	154,471,219.91
其他业务收入		
营业成本	101,688,322.17	105,516,209.96

(2) 主营业务（分行业）

 适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

 适用 不适用

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	68,053,368.72	46,448,139.44	69,262,138.61	43,565,986.74
直流电源系统	12,908,956.93	8,674,347.66	36,098,798.41	25,332,791.77
电气控制及自动化产品	64,089,809.28	45,675,090.24	47,574,633.32	35,516,300.87
软起动系统	1,689,999.98	890,744.83	1,535,649.57	1,101,130.58
合计	146,742,134.91	101,688,322.17	154,471,219.91	105,516,209.96

(4) 主营业务（分地区）

 适用 不适用

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	140,431,264.14	95,031,874.14	153,581,454.92	104,437,909.07
国外销售	6,310,870.77	6,656,448.03	889,764.99	1,078,300.89
合计	146,742,134.91	101,688,322.17	154,471,219.91	105,516,209.96

(5) 公司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 (%)
哈尔滨地铁集团有限公司	18,672,669.23	12.72%

罗克韦尔自动化（中国）有限公司	18,463,908.94	12.58%
大庆油田有限责任公司	7,775,726.5	5.30%
中铁电气化局集团有限公司	7,433,112.82	5.07%
陕西煤化能源有限公司	7,041,025.64	4.80%
合计	59,386,443.13	40.47%

5、投资收益

适用 不适用

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	11,351,377.42	15,413,953.98
加：资产减值准备	3,289,778.61	4,363,216.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,698,293.67	5,012,218.58
无形资产摊销	1,080,788.98	229,606.05
长期待摊费用摊销	-2,352,119.04	-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
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）	3,707,885.8	-953,829.72
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）	-172,647.34	-428,110.56
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）	-6,440,876.19	-49,701,908.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,965,403.21	-38,710,415.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,786,408.02	4,404,916.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,983,486.72	-62,570,972.15
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	79,574,740.63	267,462,827.08
减：现金的期初余额	150,351,982.19	368,456,904.83
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	-70,777,241.56	-100,994,077.75

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

（十六）补充资料

1、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	1.25%	0.08	0.08

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金项目期末数较期初数降低42.46%（绝对额减少6,816.51万元），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增长20.92%（绝对额增加174.06万元），主要系部分客户改变结算方式变化所致。

(3) 应收利息项目期末数较期初数增长92.87%（绝对额增加120.31万元），主要系定期存款利息增加。

(4) 其他应收款项目期末数较期初数增长29.90%（绝对额增加1,186.73万元），主要系投标保证金及业务员借款增加所致。

(5) 固定资产项目期末数较期初数增长31.61%（绝对额增加3,678.78万元），主要系公司募集资金项目完工转入固定资产所致。

(6) 在建工程项目期末数较期初数增长22.92%（绝对额增加1,664.93万元），主要系募集资金项目支出增加所致。

(7) 无形资产项目期末数较期初数增长27.18%（绝对额增加3,193.29万元），主要系公司研发项目投资转入。

(8) 应付票据项目期末数较期初数增长54.24%（绝对额减少245.29万元），主要系公司大批采购付款方式改变，多采用银行承兑付款所致；

(9) 预收账款项目期末数较期初数增长159.41%（绝对额增加2,177.80万元），主要系本期采取预收款销售模式的订单增加，预收货款相应增加。

(10) 应交税费项目期末数较期初数降低26.51%（绝对额减少157.86万元），主要系本期上缴2011年度所得税所致。

(11) 其他应付款项目期末数较期初数增加3.50倍（绝对额增加306.01万元），主要系应付单位往来款及应付代理费增加所致。

(12) 其他非流动负债期末数较期初数增加23.68%（绝对额增加1440.11万元），主要系公司子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收入政府补助1,814.90万元所致。

(13) 营业收入本期数较上年同期数下降21.76%（绝对额减少5,230.37万元），主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司其他业务收入销售材料减少所致。

(14) 营业成本本期数较上年同期数下降24.71%（绝对额减少4,578.06万元），主要系本期销售收

入减少所致。

(15) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长89.77% (绝对额增加31.74万元)，主要系能源合同收入使得营业税增加所致。

(16) 财务费用本期数较上年同期数增加3.84倍(绝对额减少250.83万元)，主要系存款利息减少以及借款利息增加所致。

(17) 资产减值损失本期数较上年同期数下降49.90% (绝对额减少186.76万元)，主要系公司加强收款力度，减少应收账款额度所致。

(18) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加11,790.23万元，主要系公司增加销售收入力度以及多采取银行承兑付款方式，使得经营活动现金流量增加。

(19) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降60.72% (绝对额减少3,426.12万元)，主要系募集资金项目的大量投入增加所致。

(20) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少5348.53万元，主要系偿还贷款及支付股利、利息所致。

八、备查文件目录

备查文件目录

- 1、载有董事长李寅先生签名的 2012 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李斌先生、会计机构负责人伞景峰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。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事长： 李寅

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 06 日