



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-041

2014 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 董事会报告	11
第四节 重要事项	22
第五节 股份变动及股东情况	27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第七节 财务报告	31
第八节 备查文件目录	103

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、九洲电气	指	哈尔滨九洲电气股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》
主承销商、保荐机构、中德证券	指	中德证券有限责任公司
会计师、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期期初、报告期期末、报告期、上年同期	指	2014 年 1 月 1 日、2014 年 6 月 30 日、2014 年上半年、2013 年上半年
电力电子技术	指	应用于电力领域的电子技术，是利用电力电子器件对电能进行变换和控制的新兴学科
电力电子元器件	指	应用于电力电子行业的元器件，又称作开关元器件，电力电子元器件采用半导体制成，也称电力半导体器件。电力电子元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元器件的发展为基础的
电力电子器件功率产品	指	将电力电子器件、控制系统、其他相关器件组合在一起的电力电子器件功率产品。功率产品使用方便，缩小整机体积，更重要的是取消传统连线，把寄生参数降到最小，从而把器件承受的电应力降至最低，提高系统的可靠性
九洲技术	指	哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，为公司全资子公司
北京九洲电气	指	北京九洲电气有限责任公司，为公司全资子公司
九洲圣豹	指	宁波九洲圣豹电源有限责任公司，为公司全资子公司
KV	指	千伏，电压单位
KW	指	千瓦，功率单位
MW	指	兆瓦，功率单位，1MW=1,000KW
高压变频器	指	变频器的一种。把工频电源转换成各种频率的交流电源，以实现高压电机变速运行，节省能源
风力发电变流器	指	变频器的一种，将风机发出的电压和频率变化的电能，变为电压和频

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

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	九洲电气	股票代码	300040
公司的中文名称	哈尔滨九洲电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	哈尔滨九洲电气股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	九洲电气		
公司的外文名称缩写（如有）	Harbin Jiuzhou Electrical Co.,Ltd		
公司的法定代表人	李寅		
注册地址	哈尔滨市南岗区哈平路 162 号		
注册地址的邮政编码	150081		
办公地址	哈尔滨市松北区九洲路 609 号		
办公地址的邮政编码	150027		
公司国际互联网网址	www.jze.com.cn		
电子信箱	stock@jze.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李斌	李真
联系地址	哈尔滨市松北区九洲路 609 号	哈尔滨市松北区九洲路 609 号
电话	0451-58771318	0451-58771318
传真	0451-58771345	0451-58771345
电子信箱	stock@jze.com.cn	stock@jze.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	哈尔滨九洲电气股份有限公司证券部办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	77,913,718.53	86,518,630.92	-9.95%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	6,128,248.74	8,418,403.26	-27.20%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,361,295.86	8,204,983.50	-46.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,334,850.97	-81,402,746.91	--
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0444	-0.29	--
基本每股收益（元/股）	0.0221	0.0303	-27.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0221	0.0303	-27.06%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.66%	-0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.35%	0.64%	-0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,444,556,547.23	1,452,889,063.01	-0.57%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,245,519,682.40	1,253,281,433.66	-0.62%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4835	4.5115	-0.62%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	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）	2,014,500.00	不包括按期等额摊销的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,444.56	
减：所得税影响额	252,991.68	
合计	1,766,952.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、受宏观经济形势的影响行业发展放缓，募集资金项目无法达到预期收益的风险

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

2014年公司将适应市场需求，继续加大研发投入，保持产品技术领先，提高产能利用率，优化产品结构，提高公司产品的综合毛利率，从而降低募集资金项目无法达到预期收益的风险。

2、产品的市场竞争风险

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

公司将通过不断的进行产品升级，优化产品结构，巩固产品质量及技术领先地位，同时加强成本控制和提高产能利用率来降低产品成本。使得公司产品在市场上不但具有质量和技术上的领先优势，在价格上也有一定的市场竞争力，稳固市场地位。另外公司将进一步加强营销队伍建设，针对电网、铁路等需求量大的行业成立大客户销售团队，并提升营销队伍的能力和素质、提高营销队伍的技术服务水平及专业化水平，加大市场开发力度，进一步化解市场竞争风险。

3、应收账款的风险

公司所属电力电子设备行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入

大等特点。由于电力电子设备行业的下游企业主要是实力雄厚的发电、供电、冶金、石油化工、钢铁等企业，另外市场竞争比较激烈，导致行业内大多数企业面对下游客户的时候处于劣势地位。同时，由于自身行业特点，产品收入需待相关项目完工验收合格后才能得到确认，而这些工程项目一般建设周期较长，项目建设过程中受资金供应、设计变更以及施工组织等因素的影响，工期经常发生变化，导致应收账款占营业收入比重较大，造成大量的流动资金沉淀。

公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力、石油石化、冶金和市政建设企业，该等客户信誉优良，公司应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款、建立专门清收队伍等一系列措施来提高公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。

4、管理及人力资源方面的风险

近年来虽然公司一直在不断地优化治理结构，并持续引进人才，加大人员培训力度，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，但仍然存在着经营规模扩大带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大提升空间，也是制约公司快速发展的最重要因素。资本运作的经验和手段还不成熟，公司市值管理和投资者关系管理水平还有待进一步提高，员工激励方法单一，员工的工资水平与发达地区还有差距，企业文化建设落后于企业的发展需求这都给公司未来的发展带来一定的风险。

公司通过不断地优化公司治理，并持续引进人才，现已与多所高校和科研院所建立长期稳定的合作关系，通过定期选派优秀技术、管理人员到国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，加大人员培训力度，增强公司技术创新能力及管理水平，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。同时，公司将努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，将公司管理方面的风险降到最低。

5、重大投资失败的风险

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

公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，

促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪。如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响，可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止。保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7,791.37 万元，比上年同期下降 9.95%；营业成本 5,264.94 万元，比上年同期下降 11.54%；归属上市公司股东的净利润 612.82 万元，比上年下降 27.20%；经营活动产生的现金流量净额 1,233.49 万元，比上年同期增加 9,373.76 万元；截至 2014 年 6 月 30 日公司资产总额为 144,455.65 万元，负债总额为 19,903.69 万元，资产负债率为 13.78%，归属于上市公司股东的所有者权益为 124,551.97 万元，基本每股收益 0.0221 元，每股净资产为 4.4835 元。

报告期内，净利润下降的主要原因是营业收入的下降，以及管理费用的增加。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	77,913,718.53	86,518,630.92	-9.95%	
营业成本	52,649,369.61	59,514,857.07	-11.54%	
销售费用	11,709,167.54	12,195,900.74	-3.99%	
管理费用	20,913,204.96	18,582,117.11	12.54%	
财务费用	-5,828,526.96	-5,939,468.12	-1.87%	
所得税费用	978,001.44	604,583.68	61.76%	本期子公司九洲技术由免减期到减半期，使得所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	12,334,850.97	-81,402,746.91	9,373.76 万元	主要系上期支付的各项税费比本期增加 6550 万元
投资活动产生的现金流量净额	-6,091,867.44	27,207,850.52	-122.39%	主要系本期理财产品投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,981,965.00	-24,352,930.00	-46.69%	主要系本期支付股利金额较上期减少
现金及现金等价物净增加额	-6,738,981.47	-78,547,826.39	-91.42%	主要系经营活动产生的现金流量净额增加

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内主营业务收入下降主要系公司变更生产基地,延迟部分合同交货期所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

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

经营情况：报告期内主营业务收入7,528.33 万元，比上年同期下降 10.59%

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司供应商较多，前5大供应商采购比例占报告期总采购金额的32.40%，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或间接权益，报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的30%或者严重依赖于少数供应商的情形，因此前5大供应商的变化对公司经营不存在影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司客户较多，前5大客户销售金额占报告期内营业收入的19.48%，公司销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益，报告期内不存在向单个客户的销售比例超过营业收入总额的30%或者严重依赖于少数客户的情形，因此前5大客户的变化对公司经营不存在影响。

6、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

公司坚持自主创新，在2014年继续加大了研发力度，尤其是在新能源、节能、充电和智能配电网的相关技术相结合是下一阶段输配电设备行业技术的重要发展方向，因此，提高输配电各环节的产品工作效率和稳定性将成为行业的发展关键。公司将凭借自主研发掌握核心的技术，引导市场需求和抢占市场份额。

2014年公司研发计划及报告期进展情况如下：

研究方向	项目名称	开始时间	结束时间	拟达到的目标	截止6月30日完成情况	合作情况
高频开关 直流电源 方向	组合式模块电源	2014.1	2014.12	采用数字化控制技术和组合式模块化设计，实现配置和功能的灵活应用。	已经完成整体方案设计，正在进行样机制作。	自主研发
	多功能监控系统	2014.1	2014.12	采用嵌入式控制技术，实现多功能平台共享，提高系统响应速度及稳定性。	已经完成整体方案设计，正在进行样机制作。	自主研发
新能源 方向	模块化光伏逆变器	2014.1	2014.12	满足新版认证要求，减小柜体尺寸，降低系统成本。	完成样机的电气及结构设计	自主研发
智能电网 方向	智能电力滤波器	2014.1	2014.12	可同时满足无功及滤除高次谐波，实现控制部分数字化，功率单元模块化。	完成控制器的原理设计，正在进行产品PCB设计。	自主研发
电气成套 方向	10KV固体绝缘开关柜产品化	2014.1	2014.12	采用环保材料，柜体铠装式封闭结构免维护；留有智能化接口和传感器安装位置。	已经进行小批量试制。	自主研发
	0.4KV精密开关柜	2014.4	2014.12	采用高防护等级制作规范，柜内通过高集成度模块采集电源信息，实现精密控制。	完成对市场调研以及可研分析，正在进行总体方案原理设计。	自主研发
	10KV智能化开	2014.4	2014.12	可实现对开关柜状态预估，及柜内状态监测	完成对市场调研以及可研分	自主

	关柜			并集成IEC61850解决方案实现web分布式控制。	析,正在进行总体方案原理设计。	研发
--	----	--	--	----------------------------	-----------------	----

7、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

“十二五”规划纲要中提到,“优先开发水电、优化发展煤电、大力发展核电、积极推进新能源发电、适度发展天然气集中发电、因地制宜发展分布式发电”,2015年,全国发电装机容量预计将达到14.37亿千瓦左右,年均增长8.5%。“十二五”期间,全国电力工业投资达到5.3万亿元,比“十一五”增长68%,其中电源投资2.75万亿元,占全部投资的52%,电网投资2.55万亿元,占48%。其中,火电建设依然保持低速增长,到2015年火电装机容量将达9.63亿千瓦,水电建设将会进入一轮新的高潮,而新能源也将获得较大的发展;核电装机容量将达到4300万千瓦,风电装机容量将达到1亿千瓦而太阳能装机容量也将达到200万千瓦。

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

随着社会的进步和技术的发展,特别是智能电网的建设和绿色再生能源的利用,尖端高科技技术将越来越紧密地与电气成套设备制造和电能能效管理相结合;智能化网络信息技术将全面渗透到电气成套设备制造和电能能效管理之中;将风能、太阳能等新能源和用户端智能电网的相关技术相结合是下一阶段输配电设备行业技术的重要发展方向。是建设“美丽中国”、“智慧城市”的技术支撑和保证,这为电气成套设备制造和电能能效管理迎来了巨大的发展机遇。

9、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

(1)销售体系建设方面:报告期内,公司坚持“以客户为中心,以市场为导向”的销售管理理念,以“为客户提供智能配网综合解决方案”的销售管理手段,继续推进市场网络建设,加大对电力与能源、基础工业、城市基础设施等行业的销售,报告期内实施了新的销售激励政策,并且成功的入围了4G网络的招标以

及在北京铁路局招标中中标；

(2) 降低成本费用、提高应收账款周转率方面：报告期内，加强了各项费用的控制与考核，使得可控费用有所下降，对应收账款加强催收力度，使得应收账款较期初减少3665万元；公司总体销售毛利率已达到既定目标，与上年同期相比上升显著；在管理层的领导下公司全力以赴确保在效益增长的前提下扩大销售规模，以完成2014年的总体经营计划。

(3) 产品标准化方面：报告期内，公司推进产品的标准化生产，从配件的标准化、结构件的标准化到产品的标准化；按产品品种设计标准的生产加工图纸到标准的物资领料，提高生产效率降低生产成本。

(4) 技术创新方面：报告期内，公司按计划新立研发项目5项，其中电源方向2项、新能源方向1项、智能电网方向1项、电气成套方向1项，分别为组合式模块电源、多功能监控系统、模块化光伏逆变器、智能电力滤波器、10KV固体绝缘开关柜产品化。截止报告期末项目全部完成了可研性分析、知识产权分析并开始进入设计环节。

(5) 完善公司管理体系：报告期内，公司进一步完善公司的法人治理结构，修订了董事会下设四个委员会的议事规则，分别为董事会审计委员会议事规则、董事会提名委员会议事规则、董事会薪酬与考核委员会议事规则、董事会战略发展委员会议事规则，完善了公司绩效考核体系和薪酬体系，充分调动全体员工的积极性、责任感和使命感，努力营造学习型、创新型公司，形成积极进取、务实高效、团结和谐的公司文化。进一步完善人力资源管理，稳定人才队伍，凝聚团队力量，提高公司运行效率，使得公司管理更加精细化。

(6) 资本运作方面：报告期内，公司加快了资本运作的步伐，结合公司实际情况，洽谈多家企业，通过兼并、收购、参股、控股等多种手段，完善公司产业链，目前正在进行重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作。

(7) 加强信息披露和投资者关系管理：报告期内，公司参加了投资者网上集体接待日活动，通过互动平台与广大投资者进行了充分的沟通与交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间保持长期、良好、稳定的关系。

综上所述，公司2014年度经营计划在报告期内正逐步有序地得以实施。公司下半年将继续贯彻2014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、加强投资者关系管理、积极探索资本运营，为企业腾飞插上翅膀，向成为“中国电气巨人”的公司目标迈进。

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) 公司未来发展战略

公司将把握住“十二五”期间，国家提出大力发展现代制造业的契机，充分利用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政策，着力发展智能成套电气设备和电能能效管理解决方案，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。坚持“以技术领先”、“以客户为中心”、“品牌发展”和“全球化发展”的发展战略，积极拓展销售渠道，做大市场规模。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智能成套电气设备供应商和电能能效管理解决方案提供商的战略转型。

(2) 经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详细内容请查阅本报告第二节之“七、重大风险提示”部分。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 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	150
已累计投入募集资金总额	51,553.87
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
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。

截至2014年6月30日，已累计投入募集资金总额51,553.87万元。

(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	截止报告期末累计实现的效益	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											
1.年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目	否	9,938	9,938	150	9,684.94	97.45%	2012 年 06 月 30 日		17,203.93	是	否
2.新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	否	5,330	5,330		4,674.45	87.70%	2012 年 06 月 30 日	-174.17	8,736.58	是	否
3.企业技术中心建设项目	否	3,300	3,300		2,613.03	79.18%	2012 年 06 月 30 日				
4.募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金					1,442.65	100.00%	2012 年 06 月 30 日				
承诺投资项目小计	--	18,568	18,568	150	18,415.07	--	--	-174.17	25,940.51	--	--
超募资金投向											
4.投资设立、增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司	否	2,750	2,750		2,750	100.00%	2010 年 12 月 10 日	-3.04	-2,926.89	否	否
5.建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	否	3,500	3,500		289.64	8.28%	2014 年 12 月 31 日				
6.建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	否	15,699.16	15,699.16		15,699.16	100.00%	2014 年 06 月 30 日			否	否
归还银行贷款（如有）	--	7,200	7,200		7,200	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	7,200	7,200		7,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,349.16	36,349.16		33,138.8	--	--	-3.04	-2,926.89	--	--
合计	--	54,917.16	54,917.16	150	51,553.87	--	--	-177.21	23,013.62	--	--
未达到计划进度或	年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目及新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目没有达										

<p>预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>到预计效益主要系 1) 大部分预计收益已在上期将高压变频器业务出售时实现；2) 近年来产品市场竞争加剧，销售业绩下滑。投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司项目没有达到预计收益主要系宁波九洲圣豹电源有限责任公司自成立以来一直委托圣豹电源有限责任公司(以下简称圣豹电源)加工生产蓄电池，由于圣豹电源已被法院受理破产清算，导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司委托其加工生产的蓄电池无法正常生产，宁波九洲圣豹电源有限责任公司现已停业。受圣豹电源破产清算和宁波九洲圣豹电源有限责任公司停业影响，宁波九洲圣豹电源有限责任公司本年度亏损，未达到预计效益。企业营销网络及技术支持中心建设项目未按计划进度执行，主要系该项目原计划在北京、上海、深圳单独购买办公楼，但目前经济形势和市场环境发生了较大变化，为提高公司超募资金的使用效率，更好的支持市场销售工作，公司决定将原用于在北京、上海、深圳购买办公楼的资金用于公司总部市场营销中心的建设，将在松北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心,同时将项目期间延长至 2014 年 12 月。上述项目调整业经公司 2012 年年度股东大会审议通过。截止 2014 年 6 月 30 日，哈尔滨九洲电气技术有限责任公司在建工程完工，故本期尚无生产产品收益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>公司超募资金共计 363,491,627.10 元。为了提高募集使用效率，根据公司第三届董事会第九次、第十五次、第十七次、第二十次、第二十一次会议、第四届第四次、第八次会议及公司 2010 年第一次、第二次、第三次临时股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 7,200 万元偿还银行贷款、使用超募资金中的 7,200 万元永久性补充流动资金，使用超募资金中的 1,650 万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的 1,100 万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的 3,500 万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目，使用超募资金中的 9,500 万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用超募资金 1,800 万元追加投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用剩余超募资金 4,399.16 万元全部追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目。截至 2014 年 6 月 30 日，上述偿还银行贷款项目、永久性补充流动资金项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目、对全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资及追加投资项目已经履行完毕，建设企业营销网络及技术支持中心建设项目正在进行中。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>企业营销网络及技术支持中心建设项目变更，主要系该项目原计划在北京、上海、深圳单独购买办公楼，但目前经济形势和市场环境发生了较大变化，为提高公司超募资金的使用效率，更好的支持市场销售工作，公司决定将原用于在北京、上海、深圳购买办公楼的资金用于公司总部市场营销中心的建设，将在松北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心,同时将项目期间延长至 2014 年 12 月。上述项目调整业经公司第四届董事会第十六次会议决议通过，且经 2012 年年度股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>经 2010 年 2 月 7 日公司第三届董事会第九次会议决议通过，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。</p>
<p>用闲置募集资金暂</p>	<p>适用</p>

时补充流动资金情况	根据公司 2011 年第四届董事会第四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 4,000 万元临时补充流动资金，使用期限为 2011 年 10 月 18 日起至 2012 年 4 月 18 日止。公司已于 2012 年 3 月 7 日将 4,000 万元归还归还募集资金专用账户。根据公司 2012 年第四届董事会第八次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为 2012 年 3 月 18 日起至 2012 年 9 月 8 日止。公司已于 2012 年 8 月 27 日将 3,000 万元归还募集资金专用账户。根据公司 2012 年第四届董事会第十四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为 2012 年 9 月 20 日起至 2013 年 3 月 19 日止。公司已于 2012 年 10 月 25 日将 3,000 万元归还募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截至 2012 年 6 月 30 日，年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目、企业技术中心建设项目均已达到预计可使用状态。结余金额（不含利息收入）分别为 131.49 万元、633.31 万元及 412.00 万元。募集资金结余的主要原因：1、公司通过严格执行四方比价采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。3、在生产设备、技术中心研发设备组装建设过程中，随着国内设备技术水平提高，以及公司自身研发技术的进步，优先采购国内生产设备或采取企业自制方式，使得研发和生产设备的固定资产投入减少。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日，募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划。去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及用于定期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
光大银行哈尔滨东大直支行	非关联方	否	保本保收益	8,000	2014年05月16日	2014年11月16日	合同	0	是	0	240	60
农业银行松花江支行	非关联方	否	保本保收益	1,500	2014年05月28日	2014年07月14日	合同	0	是	0	9.6	0
合计				9,500	--	--	--	0	--	0	249.6	60
委托理财资金来源	自有资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况(如适用)	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)	2013年10月25日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)	2013年11月11日											

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

2014年4月17日公司第四届董事会第二十一次会议、2014年5月28日2013年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2013年利润分配方案的议案》：2013年度以公司2013年12月31日的总股本27,780万股为基数向全体股东每10股派发0.5元现金红利（含税），合计派发现金1,389万元。

2014年6月23日公司发布《2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-027），本次权益分派股权登记日为：2013年6月26日，除权除息日为：2013年6月27日。截止报告日，现金股利已全部分派完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
达孜县北方投资发展有限责任公司	股东	应收关联方债权	借款	是	0	260	260
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权对公司经营成果及财务状况不构成重大影响。					

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2012年9月份,九洲电气把变频业务出售给罗克韦尔公司,罗克韦尔公司租赁母公司原有变频器生产厂房,按照双方签署租赁协议,每月缴纳租赁费,租赁费包括房租费、取暖费、水电费。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
哈尔滨九洲电气股份有限公司	罗克韦尔自动化控制集成(哈尔滨)有限公司	厂房	2492.99	2012年09月04日	2015年09月03日	67.67	房屋租赁协议	租赁收益对当期利润有一定的影响	否	不适用

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开	公司实际控制人、董	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	2010	36 个月	已

发行或再融资时所作承诺	<p>董事长李寅和总经理赵晓红</p>	<p>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。</p>	<p>年 01 月 08 日</p>		<p>履行完毕</p>
	<p>公司实际控制人、董事长李寅和总经理赵晓红</p>	<p>（一）在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内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%。（二）《关于避免同业竞争承诺函》，李寅和赵晓红承诺：本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。</p>	<p>2010 年 01 月 08 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>
	<p>通过达孜县北方投资发展有限责任公司间接持有本公司股份并在本公司担任董事、监事和高管的张清、丁兆国、李斌</p>	<p>通过达孜县北方投资发展有限责任公司间接持有本公司股份并在本公司担任董事、监事和高管的张清、丁兆国、李斌三人出具承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其间接所持有公司股份总数的 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>2010 年 01 月 08 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>
	<p>公司股东达孜县北方投资发展有限责任公司</p>	<p>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。</p>	<p>2010 年 01 月 08 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>已履行完毕</p>
<p>发行人承诺</p>		<p>在募集资金使用过程中，若出现暂时性的资金闲置情况，发行人承诺：不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。</p>	<p>2010 年 01 月 08 日</p>	<p>自承诺日至募集资金使用全部定向并使用完毕为止。</p>	<p>严格履行</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>					

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

子公司九洲圣豹自成立以来一直委托圣豹电源有限公司（以下简称圣豹电源）加工生产蓄电池，由于圣豹电源于 2012 年内被法院受理破产清算，导致九洲圣豹委托其加工生产的蓄电池无法正常生产，从 2012 年开始九洲圣豹一直处于停产状态。

受圣豹电源破产清算和九洲圣豹停业影响，2012 年九洲圣豹对应收圣豹电源 899.01 万元全额计提了坏账准备；截止 2014 年 6 月 30 日，根据宁海县劳动人事争议仲裁委员会仲裁及宁海县人民法院的民事判决书，九洲圣豹应支付部分人员离职补偿金合计 1,538,705.83 元；根据宁海县人民法院的民事判决书，九洲圣豹公司应支付江西金洋金属有限公司货款 492,852.30 元，应支付应能江赔偿款 332,366 元；九洲圣豹已在 2012 年和 2013 年对上述诉讼全额计入营业外支出。因前述诉讼或仲裁事项，九洲圣豹有 542.07 万元的存货已于 2012 年被法院查封，2012 年九洲圣豹已对已查封的存货以及发生减值的原材料按账面余额高于预计可变现净值部分计提减值准备 430.33 万元。

由于停产及上述诉讼等原因，造成九洲圣豹 2012 年度、2013 年度及报告期亏损，本公司累计对九洲圣豹长期股权投资计提减值准备 24,046,120.88 元。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	79,351,500	28.56%						79,351,500	28.56%
1、其他内资持股	79,351,500	28.56%						79,351,500	28.56%
境内自然人持股	79,351,500	28.56%						79,351,500	28.56%
二、无限售条件股份	198,448,500	71.44%						198,448,500	71.44%
1、人民币普通股	198,448,500	71.44%						198,448,500	71.44%
三、股份总数	277,800,000	100.00%						277,800,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,684							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况				
李寅	境内自然人	21.60%	60,000,000		45,000,000	15,000,000		
赵晓红	境内自然人	16.49%	45,800,000		34,350,000	11,450,000		
达孜县北方投资发展有限责任公司	境内非国有法人	5.08%	14,110,000			14,110,000		
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	4.18%	11,622,240			11,622,240		
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	2.35%	6,538,460			6,538,460		
施新龙	境内自然人	0.41%	1,133,800			1,133,800		
程鹰	境内自然人	0.34%	941,300			941,300		
李方	境内自然人	0.31%	853,854			853,854		
唐红宇	境内自然人	0.28%	764,878			764,878		
刘运芳	境内自然人	0.27%	751,315			751,315		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中, 李寅和赵晓红为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李寅	15,000,000	人民币普通股	15,000,000					
达孜县北方投资发展有限责任公司	14,110,000	人民币普通股	14,110,000					
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	11,622,240	人民币普通股	11,622,240					
赵晓红	11,450,000	人民币普通股	11,450,000					
哈尔滨市科技风险投资中心	6,538,460	人民币普通股	6,538,460					
施新龙	1,133,800	人民币普通股	1,133,800					
程鹰	941,300	人民币普通股	941,300					
李方	853,854	人民币普通股	853,854					
		人民币普通股						
唐红宇	764,878	人民币普通股	764,878					
刘运芳	751,315	人民币普通股	751,315					

<p>前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明</p>	<p>公司前 10 名股东及公司前十名无限售条件股东中，李寅和赵晓红为一致行动人，公司董事长李寅先生对公司第三大股东达孜县北方投资发展有限责任公司的出资比例为 56.85%。公司未知施新龙、程鹰、李方、唐红宇、刘运芳是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人，除上述股东之外，其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）</p>	<p>股东施新龙除通过普通证券账户持有 153800 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 980000 股，实际合计持有 1133800 股；股东程鹰除通过普通证券账户持有 326900 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 614400 股，实际合计持有 941,300 股。</p>

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
李寅	董事长	现任	60,000,000			60,000,000				
赵晓红	总裁	现任	45,800,000			45,800,000				
张清	副总裁	现任	2,000			2,000				
合计	--	--	105,802,000	0	0	105,802,000	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
付晓明	独立董事	任期满离任	2014年05月28日	已连续担任公司两届独立董事，任期满离任。
杨登瑞	独立董事	任期满离任	2014年05月28日	已连续担任公司两届独立董事，任期满离任。
李丛艳	独立董事	被选举	2014年05月28日	2013年度股东大会选举产生。
张明远	独立董事	被选举	2014年05月28日	2013年度股东大会选举产生。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,266,885.49	349,796,588.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,060,646.92	5,968,601.62
应收账款	346,154,832.16	382,806,290.19
预付款项	25,412,440.06	19,527,346.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,870,176.97	2,737,343.83
应收股利		
其他应收款	33,152,225.66	22,824,495.09
买入返售金融资产		
存货	158,416,970.27	155,612,628.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,463,577.15	22,131,265.29
流动资产合计	926,797,754.68	961,404,559.90

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	24,929,922.61	14,481,322.21
固定资产	320,389,130.25	159,340,091.69
在建工程	37,875,861.51	188,870,911.16
工程物资		432,981.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,578,886.30	117,598,392.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,014,641.07	1,615,783.99
递延所得税资产	8,970,350.81	9,145,020.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	517,758,792.55	491,484,503.11
资产总计	1,444,556,547.23	1,452,889,063.01
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	87,323,954.02	90,023,425.52
预收款项	11,390,319.62	8,571,132.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,388,754.79	1,274,117.34
应交税费	4,541,704.68	821,655.63

应付利息		
应付股利	908,035.00	
其他应付款	4,735,108.79	4,337,584.07
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	110,287,876.90	105,027,915.14
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	88,748,987.93	94,579,714.21
非流动负债合计	88,748,987.93	94,579,714.21
负债合计	199,036,864.83	199,607,629.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,800,000.00	277,800,000.00
资本公积	382,418,041.58	382,418,041.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,200,248.23	29,200,248.23
一般风险准备		
未分配利润	556,101,392.59	563,863,143.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,245,519,682.40	1,253,281,433.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,245,519,682.40	1,253,281,433.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,444,556,547.23	1,452,889,063.01

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

2、母公司资产负债表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,042,074.13	324,968,509.40
交易性金融资产		
应收票据	17,060,646.92	5,968,601.62
应收账款	335,371,639.78	372,002,256.41
预付款项	24,239,279.09	19,139,731.07
应收利息	1,835,519.44	2,052,686.30
应收股利		
其他应收款	33,022,239.78	22,698,015.71
存货	154,689,892.01	151,885,550.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,600,000.00	19,108,713.50
流动资产合计	889,861,291.15	917,824,064.32
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	219,698,724.65	219,698,724.65
投资性房地产	24,929,922.61	14,481,322.21
固定资产	140,098,391.87	159,335,477.91
在建工程	8,982,123.55	8,813,675.04
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	26,750,111.58	19,491,125.32
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,213,307.76	932,450.66
递延所得税资产	8,970,350.81	9,145,020.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	430,642,932.83	431,897,795.82
资产总计	1,320,504,223.98	1,349,721,860.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	81,660,058.63	87,368,925.74
预收款项	10,750,304.28	7,931,117.24
应付职工薪酬	1,146,612.42	1,061,290.06
应交税费	4,062,562.56	797,531.22
应付利息		
应付股利	908,035.00	
其他应付款	385,708,827.83	403,310,085.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	484,236,400.72	500,468,949.74
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	27,913,871.45	29,908,847.65
非流动负债合计	27,913,871.45	29,908,847.65
负债合计	512,150,272.17	530,377,797.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,800,000.00	277,800,000.00
资本公积	382,383,128.96	382,383,128.96
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	118,970,574.62	129,960,685.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	808,353,951.81	819,344,062.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,320,504,223.98	1,349,721,860.14

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

3、合并利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	77,913,718.53	86,518,630.92
其中：营业收入	77,913,718.53	86,518,630.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,857,881.80	86,131,647.79
其中：营业成本	52,649,369.61	59,514,857.07
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	499,892.06	579,263.59
销售费用	11,709,167.54	12,195,900.74
管理费用	20,913,204.96	18,582,117.11
财务费用	-5,828,526.96	-5,939,468.12
资产减值损失	-85,225.41	1,198,977.40
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）	1,235,622.76	452,575.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-708,540.51	839,558.14
加：营业外收入	7,950,670.84	8,355,940.02
减：营业外支出	135,880.15	172,511.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,106,250.18	9,022,986.94
减：所得税费用	978,001.44	604,583.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,128,248.74	8,418,403.26
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	6,128,248.74	8,418,403.26
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0221	0.0303
（二）稀释每股收益	0.0221	0.0303
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,128,248.74	8,418,403.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,128,248.74	8,418,403.26
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

4、母公司利润表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	77,997,407.67	86,518,630.92
减：营业成本	55,578,442.85	61,332,560.45

营业税金及附加	400,542.33	526,415.35
销售费用	11,709,167.54	12,190,727.24
管理费用	15,791,964.47	14,174,859.82
财务费用	-5,823,258.55	-5,829,997.29
资产减值损失	-85,365.67	1,319,820.26
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）	1,007,273.44	452,575.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,433,188.14	3,256,820.10
加：营业外收入	2,114,920.76	2,658,222.93
减：营业外支出	135,880.15	171,228.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,412,228.75	5,743,814.06
减：所得税费用	512,339.69	604,566.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,899,889.06	5,139,247.37
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	2,899,889.06	5,139,247.37

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

5、合并现金流量表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,338,228.03	125,968,845.01
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	690,808.26	2,093,671.31
收到其他与经营活动有关的现金	9,322,518.84	8,779,732.44
经营活动现金流入小计	130,351,555.13	136,842,248.76
购买商品、接受劳务支付的现金	81,018,091.27	122,650,334.63
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	10,503,184.61	17,102,147.05
支付的各项税费	3,225,548.34	68,726,607.04
支付其他与经营活动有关的现金	23,269,879.94	9,765,906.95
经营活动现金流出小计	118,016,704.16	218,244,995.67
经营活动产生的现金流量净额	12,334,850.97	-81,402,746.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	298,900,000.00	49,351,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,950,852.66	452,575.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	305,850,852.66	49,803,575.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,942,720.10	22,595,724.49

投资支付的现金	275,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	311,942,720.10	22,595,724.49
投资活动产生的现金流量净额	-6,091,867.44	27,207,850.52
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,981,965.00	24,352,930.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,981,965.00	24,352,930.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,981,965.00	-24,352,930.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,738,981.47	-78,547,826.39
加：期初现金及现金等价物余额	32,634,440.96	207,519,546.66
六、期末现金及现金等价物余额	25,895,459.49	128,971,720.27

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

6、母公司现金流量表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	120,150,728.03	128,244,085.91
收到的税费返还	690,808.26	624,030.28
收到其他与经营活动有关的现金	4,411,521.88	8,336,040.31
经营活动现金流入小计	125,253,058.17	137,204,156.50
购买商品、接受劳务支付的现金	80,973,429.82	126,373,770.53
支付给职工以及为职工支付的现金	8,219,726.99	14,619,331.62
支付的各项税费	1,352,212.36	7,009,768.79
支付其他与经营活动有关的现金	37,246,184.53	9,491,205.32
经营活动现金流出小计	127,791,553.70	157,494,076.26
经营活动产生的现金流量净额	-2,538,495.53	-20,289,919.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	278,900,000.00	49,351,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,950,852.66	452,575.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	285,850,852.66	49,803,575.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,466,105.85	13,924,669.82
投资支付的现金	260,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	272,466,105.85	13,924,669.82
投资活动产生的现金流量净额	13,384,746.81	35,878,905.19
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,981,965.00	24,352,930.00
支付其他与筹资活动有关的现金		63,852,990.10
筹资活动现金流出小计	12,981,965.00	88,205,920.10
筹资活动产生的现金流量净额	-12,981,965.00	-88,205,920.10
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	-2,135,713.72	-72,616,934.67
加：期初现金及现金等价物余额	27,806,361.85	135,376,623.00
六、期末现金及现金等价物余额	25,670,648.13	62,759,688.33

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

7、合并所有者权益变动表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	277,800,000.00	382,418,041.58			29,200,248.23		563,863,143.85		0.00	1,253,281,433.66
加：会计政策变更										
前期差错更正							0.00			0.00
其他										
二、本年初余额	277,800,000.00	382,418,041.58			29,200,248.23		563,863,143.85		0.00	1,253,281,433.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00					-7,761,751.26		0.00	-7,761,751.26
(一) 净利润							6,128,248.74		0.00	6,128,248.74
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							6,128,248.74		0.00	6,128,248.74
(三) 所有者投入和减少资本		0.00								

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他		0.00								0.00
(四) 利润分配									-13,890,000.00	-13,890,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-13,890,000.00	-13,890,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）		0.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	277,800,000.00	382,418,041.58			29,200,248.23		556,101,392.59		0.00	1,245,519,682.40

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	138,900,000.00	521,318,041.58			29,200,248.23		582,567,981.78		0.00	1,271,986,271.59
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	138,900,000.00	521,318,041.58			29,200,248.23		582,567,981.78		0.00	1,271,986,271.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	138,900,000.00	-138,900,000.00	0.00		0.00		-18,704,837.93	0.00		-18,704,837.93
（一）净利润							9,075,162.07			9,075,162.07
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							9,075,162.07			9,075,162.07
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										
（四）利润分配					0.00		-27,780,000.00			-27,780,000.00
1. 提取盈余公积					0.00					
2. 提取一般风险准备										-27,780,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,780,000.00			-27,780,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	138,900,000.00	-138,900,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,900,000.00	-138,900,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	277,800,000.00	382,418,041.58	0.00		29,200,248.23		563,863,143.85	0.00	0.00	1,253,281,433.66

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	277,800,00 0.00	382,383,12 8.96			29,200,248 .23		129,960,68 5.56	819,344,06 2.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	277,800,00 0.00	382,383,12 8.96			29,200,248 .23		129,960,68 5.56	819,344,06 2.75
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-10,990,11 0.94	-10,990,11 0.94
（一）净利润							2,899,889. 06	2,899,889. 06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,899,889. 06	2,899,889. 06
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-13,890,00 0.00	-13,890,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,890,00 0.00	-13,890,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00						
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	277,800,00 0.00	382,383,12 8.96			29,200,248 .23		118,970,57 4.62	808,353,95 1.81

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	138,900,00 0.00	521,283,12 8.96			29,200,248 .23		165,985,63 9.40	855,369,01 6.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	138,900,00 0.00	521,283,12 8.96			29,200,248 .23		165,985,63 9.40	855,369,01 6.59
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	138,900,00 0.00	-138,900,0 00.00					-36,024,95 3.84	-36,024,95 3.84
(一) 净利润							-8,244,953. 84	-8,244,953. 84
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-8,244,953. 84	-8,244,953. 84
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-27,780,00 0.00	-27,780,00 0.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,780,000.00	-13,890,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	138,900,000.00	-138,900,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,900,000.00	-138,900,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	277,800,000.00	382,383,128.96			29,200,248.23		129,960,685.56	819,344,062.75

法定代表人：李寅

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刘振新

三、公司基本情况

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

本公司属电力电子设备制造业。经营范围：电力电子产品、高压变频器、高低压电气设备、箱式变电站、整流装置、电气元件、继电保护产品、阀控密封铅酸蓄电池产品的研制、生产、销售和信息技术咨询服务；计算机技术、计算机软件技术开发及应用；销售公司开发的新产品，节能环保工程设备技术开发、技术服务及产品销售，设备租赁，实业投资，从事进口贸易（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项

目除外)。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产

(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

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。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或

衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

4) 可供出售金融资产减值的客观证据

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始

投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：① 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。② 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、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。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产以取得时的实际成本入账

(3) 各类固定资产的折旧方法

从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30	3.00%	3.23
机器设备	5-10	3.00%	19.4-9.7
电子设备	5-10	3.00%	19.4-9.7
运输设备	10	3.00%	9.7
合同能源管理项目	按照合同期摊销		

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(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，按照账面价值高于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、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
软件	5-10	
专利技术	5	
非专利技术	2-5	

(3) 无形资产减值准备的计提

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

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

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

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司销售的高压变频系统、电气控制及自动化产品、直流电源系统一般需要安装调试，待安装调试完成后，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，本公司确认营业收入。不需本公司负责安装及提供售后服务的，在经购货方验收合格，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，确认营业收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预

计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、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

不适用

(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

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

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 17%。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、12.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司于 2013 年 9 月 20 日被黑龙江省工业和信息化委员会认定为软件企业，2014 年度享受企业所得税减半的优惠政策；北京九洲电气有限责任公司执行 25% 所得税税率。

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100 号《关于软件产品增值税政策的通知》，公司的子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分，享受即征即退政策。

2011 年 10 月 8 日，经黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局和黑龙江省地方税务局批准，本公司通过高新技术企业认定复审，根据《企业所得税法》有关规定，2013 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税〔2012〕27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，新创办软件企业经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司于 2013 年 9 月 20 日被黑龙江省工业和信息化委员会认定为软件企业，2013 年度享受企业所得税免税的优惠政策，2014 年度享受企业所得税减半的优惠政策。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	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
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	全资子公司	宁波	制造业	50,000,000	充电电源、逆变电源、UPS 电源、LED 驱动电源、动力电池及阀控密封铅酸蓄电池产品的研发、制造、加工，相关信息与技术咨询服务。	45,674,400.00		100.00%	100.00%	是			
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	全资子公司	哈尔滨	制造业	200,000,000	风力发电变流器、光伏发电逆变器、无功功率补偿器、高压大功率变频器、电力电子成套装置、电气成套产品的研发、生产和销售及其嵌入式软件的研发和销售、相应产品的技术咨询、技术服务。	197,570,445.53		100.00%	100.00%	是			
北京九洲电气有限责任公司	全资子公司	北京	软件服务业	500,000	委托加工、销售机械设备、电子产品元器件；技术开发、技术咨询；技术进出口、代理进出口、货物进出口。	500,000.00		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

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：	--	--	49,123.54	--	--	185,715.12
人民币	--	--	49,123.54	--	--	185,715.12
银行存款：	--	--	235,846,335.95	--	--	342,448,725.84
人民币	--	--	234,612,409.22	--	--	341,555,719.21
美元	110,485.65	6.15	679,796.11	56,273.00	6.0969	343,090.85
加元	96,059.81	5.77	554,130.62	96,040.06	5.7259	549,915.78
其他货币资金：	--	--	7,371,426.00	--	--	7,162,147.55
人民币	--	--	7,371,426.00	--	--	7,162,147.55
合计	--	--	243,266,885.49	--	--	349,796,588.51

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

期末银行存款中2.1亿元定期存款为收取利息存放于银行；期初和期末其他货币资金均系履约保证金、票据保证金和保函保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,060,646.92	5,968,601.62
合计	17,060,646.92	5,968,601.62

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,737,343.83		1,467,166.86	1,270,176.97
理财产品利息		600,000.00		600,000.00
合计	2,737,343.83	600,000.00	1,467,166.86	1,870,176.97

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	405,156,106.50	98.96%	59,001,274.34	14.56%	442,973,122.94	99.05%	60,166,832.75	13.58%
组合小计	405,156,106.50	98.96%	59,001,274.34	14.56%	442,973,122.94	99.05%	60,166,832.75	13.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,244,582.72	1.04%	4,244,582.72	100.00%	4,244,582.72	0.95%	4,244,582.72	100.00%
合计	409,400,689.22	--	63,245,857.06	--	447,217,705.66	--	64,411,415.47	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	137,191,882.97	33.86%	6,859,594.15	149,571,350.01	33.77%	7,478,567.50
1 年以内小计	137,191,882.97	33.86%	6,859,594.15	149,571,350.01	33.77%	7,478,567.50
1 至 2 年	113,779,677.01	28.08%	11,377,967.70	131,646,163.83	29.72%	13,164,616.38
2 至 3 年	86,332,392.05	21.31%	12,949,858.81	96,247,054.23	21.73%	14,437,058.14
3 年以上	67,852,154.47	16.75%	27,813,853.68	65,508,554.87	14.79%	25,086,590.73
3 至 4 年	42,285,594.60	10.44%	12,685,678.38	49,856,949.70	11.26%	14,957,084.91
4 至 5 年	20,876,769.14	5.15%	10,438,384.57	11,044,198.70	2.49%	5,522,099.35
5 年以上	4,689,790.73	1.16%	4,689,790.73	4,607,406.47	1.04%	4,607,406.47
合计	405,156,106.50	--	59,001,274.34	442,973,122.94	--	60,166,832.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江门国洋销售款	1,658,500.00	1,658,500.00	100.00%	债务人已申请破产
贵州国安顺销售款	502,918.00	502,918.00	100.00%	债务人无可执行财产
北京紫泉销售款	455,200.00	455,200.00	100.00%	债务人无可执行财产
动达天下销售款	354,140.40	354,140.40	100.00%	预计无法收回
东森科技销售款	420,000.00	420,000.00	100.00%	债务人无可执行财产
吉林建工销售款	140,000.00	140,000.00	100.00%	预计无法收回
龙丹乳业销售款	136,649.60	136,649.60	100.00%	债务人无可执行财产
向阳电力销售款	136,000.00	136,000.00	100.00%	债务人已申请破产
盐城宸光销售款	105,000.00	105,000.00	100.00%	债务人无可执行财产
滦南鹏程销售款	99,000.00	99,000.00	100.00%	债务人无可执行财产
河北遵化新利销售款	69,056.00	69,056.00	100.00%	债务人无可执行财产
鲁北发电销售款	68,712.00	68,712.00	100.00%	债务人无可执行财产
农垦博兴销售款	66,000.00	66,000.00	100.00%	债务人无可执行财产
陆延年销售款	21,406.72	21,406.72	100.00%	预计不能收回
金泰冶金化工销售款	12,000.00	12,000.00	100.00%	预计不能收回
合计	4,244,582.72	4,244,582.72	--	--

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

无。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户 1	非关联方	28,717,510.93	账龄 1 年以内为 5595034.4 元，1-2 年为 20810498.85 元，2-3 年为 2311977.68	7.01%
客户 2	非关联方	11,700,000.00	账龄 1 年以内 3,796,992.00 元，1-2 年为 7,903,008.00 元	2.86%
客户 3	非关联方	4,212,000.00	2-3 年	1.03%
客户 4	非关联方	4,030,000.00	1 年以内	0.98%
客户 5	非关联方	3,985,800.00	1 年以内 1589800 元，1-2 年 2396000 元	0.97%
合计	--	52,645,310.93	--	12.85%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,990,067.92	19.75%	8,990,067.92	100.00%	8,990,067.92	26.36%	8,990,067.92	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	36,186,052.68	79.50%	3,033,827.02	8.38%	24,777,989.11	72.64%	1,953,494.02	7.88%
组合小计	36,186,052.68	79.50%	3,033,827.02	8.38%	24,777,989.11	72.64%	1,953,494.02	7.88%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	342,069.20	0.75%	342,069.20	100.00%	342,069.20	1.00%	342,069.20	100.00%

合计	45,518,189.80	--	12,365,964.14	--	34,110,126.23	--	11,285,631.14	--
----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
为圣豹电源代垫款	8,990,067.92	8,990,067.92	100.00%	对方单位已破产，无可执行财产
合计	8,990,067.92	8,990,067.92	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	25,423,895.30	70.26%	1,271,194.77	17,405,659.69	70.25%	870,282.98
1 年以内小计	25,423,895.30	70.26%	1,271,194.77	17,405,659.69	70.25%	870,282.98
1 至 2 年	6,636,441.67	18.34%	663,644.17	6,200,139.73	25.02%	620,013.97
2 至 3 年	2,834,184.62	7.83%	425,127.69	730,062.11	2.95%	109,509.32
3 年以上	1,291,531.09	3.57%	673,860.39	442,127.58	1.78%	353,687.75
3 至 4 年	831,453.20	2.30%	249,435.96	104,603.00	0.42%	31,380.90
4 至 5 年	71,306.93	0.20%	35,653.47	30,435.47	0.12%	15,217.74
5 年以上	388,770.96	1.07%	388,770.96	307,089.11	1.24%	307,089.11
合计	36,186,052.68	--	3,033,827.02	24,777,989.11	--	1,953,494.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
---------	------	------	------	------

九洲圣豹员工借款	342,069.20	342,069.20	100.00%	员工已离职预计难以收回
合计	342,069.20	342,069.20	--	--

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

无。

(3) 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
圣豹电源有限公司	8,990,067.92	代垫款	19.75%
达孜县北方投资发展有限责任公司	2,600,000.00	暂借款	5.71%
前锦网络技术（上海）有限公司	868,614.18	预付劳务派遣费	1.91%
青岛市招标中心	690,520.00	保证金	1.52%
中国机械进出口苏丹吉里	670,000.00	保证金	1.47%
合计	13,819,202.10	--	30.36%

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
圣豹电源有限公司	非关联方	8,990,067.92	1-2 年	19.75%
达孜县北方投资发展有限责任公司	股东	2,600,000.00	1 年以内	5.71%
前锦网络技术（上海）有限公司	非关联方	868,614.18	1 年以内	1.91%
青岛市招标中心	非关联方	690,520.00	1 年以内	1.52%
中国机械进出口苏丹吉里	非关联方	670,000.00	1-2 年	1.47%
合计	--	13,819,202.10	--	30.36%

(5) 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
达孜县北方投资发展有限责任公司	股东	2,600,000.00	5.71%
赵晓红	总裁	101,769.20	0.22%
杨增武	监事	12,000.00	0.03%
丁兆国	副总裁	1,824.00	0.01%
合计	--	2,715,593.20	5.97%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,653,729.71	69.47%	12,069,140.39	61.81%
1 至 2 年	3,710,346.78	14.60%	3,405,452.09	17.44%
2 至 3 年	1,379,037.56	5.43%	1,527,786.75	7.82%
3 年以上	2,669,326.01	10.50%	2,524,967.57	12.93%
合计	25,412,440.06	--	19,527,346.80	--

(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
北京瑞纳四方科技有限公司	非关联方	925,300.00	1 年以内	预付材料采购款
辽宁东科电力有限公司	非关联方	921,450.00	1 年以内	预付技术服务费
上海萧冶商贸有限公司	非关联方	636,326.07	1 年以内	预付材料采购款
苏州电器科学研究院股份有限公司	非关联方	418,396.00	1 年以内	预付材料采购款
山东国维电气有限公司	非关联方	387,358.98	1 年以内	预付材料采购款
合计	--	3,288,831.05	--	--

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

无。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,482,576.16	2,245,908.85	34,236,667.31	25,689,372.01	2,245,908.85	23,443,463.16
在产品	82,063,577.32	1,862,784.65	80,200,792.67	86,176,410.34	1,862,784.65	84,313,625.69
库存商品	44,986,591.72	2,503,298.23	42,483,293.49	45,904,690.31	2,503,298.23	43,401,392.08
自制半成品	1,112,734.30		1,112,734.30	1,393,351.79		1,393,351.79
委托加工物资	1,192,324.72	808,842.22	383,482.50	3,869,638.07	808,842.22	3,060,795.85
合计	165,837,804.22	7,420,833.95	158,416,970.27	163,033,462.52	7,420,833.95	155,612,628.57

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,245,908.85				2,245,908.85
在产品	1,862,784.65				1,862,784.65
库存商品	2,503,298.23				2,503,298.23
委托加工物资	808,842.22				808,842.22
合计	7,420,833.95				7,420,833.95

(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。	本期无转回存货跌价准备	
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	本期无转回存货跌价准备	

	面成本的差额计提存货跌价准备。		
在产品	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。	本期无转回存货跌价准备	
委托加工物资	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。	本期无转回存货跌价准备	

存货的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	95,600,000.00	18,900,000.00
待抵扣增值税	5,863,577.15	3,231,265.29
合计	101,463,577.15	22,131,265.29

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	20,000,798.83	15,236,944.34		35,237,743.17
1.房屋、建筑物	20,000,798.83	15,236,944.34		35,237,743.17
二、累计折旧和累计摊销合计	5,519,476.62	4,788,343.94		10,307,820.56
1.房屋、建筑物	5,519,476.62	4,788,343.94		10,307,820.56
三、投资性房地产账面净值合计	14,481,322.21	10,448,600.40		24,929,922.61
1.房屋、建筑物	14,481,322.21	10,448,600.40		24,929,922.61
五、投资性房地产账面价值合计	14,481,322.21	10,448,600.40		24,929,922.61

1.房屋、建筑物	14,481,322.21	10,448,600.40		24,929,922.61
----------	---------------	---------------	--	---------------

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	192,329.40
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

10、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：	223,993,253.65	180,586,409.58		15,236,944.34	389,342,718.89
房屋及建筑物	96,007,082.95	137,368,904.82		15,236,944.34	218,139,043.43
通用设备	8,191,463.31	16,941.01			8,208,404.32
专用设备	96,972,515.68	43,200,563.75			140,173,079.43
运输工具	8,307,713.55				8,307,713.55
合同能源管理项目资产	14,514,478.16				14,514,478.16
--	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：	64,653,161.96		9,088,770.62	4,788,343.94	68,953,588.64
房屋及建筑物	17,515,907.41		1,880,538.18	4,788,343.94	14,608,101.65
通用设备	4,336,822.19		472,474.87		4,809,297.06
专用设备	36,299,585.95		4,698,023.31		40,997,609.26
运输工具	3,231,782.99		378,751.98		3,610,534.97
合同能源管理项目资产	3,269,063.42		1,658,982.28		4,928,045.70
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	159,340,091.69	--			320,389,130.25
房屋及建筑物	78,491,175.54	--			203,530,941.78
通用设备	3,854,641.12	--			3,399,107.26
专用设备	60,672,929.73	--			99,175,470.17
运输工具	5,075,930.56	--			4,697,178.58
合同能源管理项目资产	11,245,414.74	--			9,586,432.46
房屋及建筑物		--			
通用设备		--			
专用设备		--			

运输工具		--	
合同能源管理项目资产		--	
五、固定资产账面价值合计	159,340,091.69	--	320,389,130.25
房屋及建筑物	78,491,175.54	--	203,530,941.78
通用设备	3,854,641.12	--	3,399,107.26
专用设备	60,672,929.73	--	99,175,470.17
运输工具	5,075,930.56	--	4,697,178.58
合同能源管理项目资产	11,245,414.74	--	9,586,432.46

本期折旧额 9,088,770.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 180,286,638.62 元。

(2) 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	尚未最终决算完毕	2014 年-2015 年
江北厂房	尚未最终决算完毕	2014 年-2015 年

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江北生产基地	28,893,737.96		28,893,737.96	180,057,236.12		180,057,236.12
待安装设备	8,982,123.55		8,982,123.55	8,813,675.04		8,813,675.04
合计	37,875,861.51		37,875,861.51	188,870,911.16		188,870,911.16

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
江北生产基地	237,795,000.00	180,057,236.12	29,123,140.46	180,286,638.62		87.97%	87.97%				募集资金及自筹资金	28,893,737.96
合计	237,795,000.00	180,057,236.12	29,123,140.46	180,286,638.62		--	--			--	--	28,893,737.96

	000.00	236.12	40.46	638.62								37.96
--	--------	--------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	-------

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
江北生产基地	87.97%	本期已投入使用转入固定资产

12、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	432,981.98	758,033.26	1,191,015.24	0.00
合计	432,981.98	758,033.26	1,191,015.24	

13、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	133,451,798.87	9,118,058.07		142,569,856.94
土地使用权	111,291,281.70			111,291,281.70
软件	3,285,170.03	74,786.32		3,359,956.35
专利技术	17,829,847.14	9,043,271.75		26,873,118.89
非专利技术	1,045,500.00			1,045,500.00
二、累计摊销合计	14,520,151.19	3,137,563.82		17,657,715.01
土地使用权	7,738,860.69	1,113,451.10		8,852,311.79
软件	2,035,497.92	168,138.30		2,203,636.22
专利技术	3,805,225.88	1,768,591.09		5,573,816.97
非专利技术	940,566.70	87,383.33		1,027,950.03
三、无形资产账面净值合计	118,931,647.68	5,980,494.25		124,912,141.93
土地使用权	103,552,421.01	-1,113,451.10		102,438,969.91
软件	1,249,672.11	-93,351.98		1,156,320.13
专利技术	14,024,621.26	7,274,680.66		21,299,301.92
非专利技术	104,933.30	-87,383.33		17,549.97
四、减值准备合计	1,333,255.63			1,333,255.63
土地使用权				

软件				
专利技术	1,333,255.63			1,333,255.63
非专利技术				
无形资产账面价值合计	117,598,392.05	5,980,494.25		123,578,886.30
土地使用权	103,552,421.01	-1,113,451.10		102,438,969.91
软件	1,249,672.11	-93,351.98		1,156,320.13
专利技术	12,691,365.63	7,274,680.66		19,966,046.29
非专利技术	104,933.30	-87,383.33		17,549.97

本期摊销额 3,137,563.82 元。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
道路冠名费	683,333.33		100,000.02		583,333.31	
试验费		395,000.00	24,687.50		370,312.50	
认证费	932,450.66	218,000.00	89,455.40		1,060,995.26	
合计	1,615,783.99	613,000.00	214,142.92		2,014,641.07	--

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,970,350.81	9,145,020.03
小计	8,970,350.81	9,145,020.03
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

坏账准备	57,640,452.39	58,804,913.88
存货跌价准备	2,161,886.35	2,161,886.35
小计	59,802,338.74	60,966,800.23

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	8,970,350.81		9,145,020.03	

16、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	75,697,046.61	-85,225.41			75,611,821.20
二、存货跌价准备	7,420,833.95				7,420,833.95
十二、无形资产减值准备	1,333,255.63				1,333,255.63
合计	84,451,136.19	-85,225.41			84,365,910.78

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款	78,420,363.11	82,320,874.67
应付长期资产购置款	8,903,590.91	7,702,550.85
合计	87,323,954.02	90,023,425.52

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

无。

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	11,390,319.62	8,571,132.58
合计	11,390,319.62	8,571,132.58

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

无。

19、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	1,274,091.34	6,932,046.71	6,630,425.84	1,575,712.21
二、职工福利费		193,671.93	193,671.93	
三、社会保险费		2,629,515.68	2,816,503.10	-186,987.42
其中：医疗保险费		898,102.67	1,085,090.09	-186,987.42
基本养老保险费		1,440,735.18	1,440,735.18	
失业保险费		164,169.20	164,169.20	
工伤保险费		39,490.65	39,490.65	
生育保险费		87,017.98	87,017.98	
四、住房公积金		442,972.84	442,972.84	0.00
六、其他	26.00	176,573.00	176,569.00	30.00
合计	1,274,117.34	10,374,780.16	10,260,142.71	1,388,754.79

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 77,819.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 52,800.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

六月份工资在七月份已发放完毕。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	2,782,401.10	
企业所得税	768,837.01	694,825.79
个人所得税	674,960.61	36,009.99
城市维护建设税	180,794.90	
地方水利建设基金	6,339.24	36,908.37
教育费附加	77,483.53	
地方教育附加	51,655.69	
印花税		53,911.48
其他	-767.40	
合计	4,541,704.68	821,655.63

21、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
哈尔滨市科技风险投资中心	326,923.00		
黑龙江辰能哈工大科技风险投资有限公司	581,112.00		
合计	908,035.00		--

应付股利的说明：已于 2014 年 7 月份支付。

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	827,558.00	828,708.00
应付诉讼赔偿款	2,363,924.13	2,363,924.13
其他	1,543,626.66	1,144,951.94
合计	4,735,108.79	4,337,584.07

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

无。

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
生产基地配套资金	30,251,783.24	32,252,533.28
太阳能光电建筑应用示范补助	6,416,666.62	6,801,666.64
技术改造项目补助	24,166,666.62	25,616,666.64
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	12,888,250.00	13,747,750.00
新型电力电子器件功率产品产业化项目	10,661,954.78	10,952,430.98
高压大功率变频调速装置产业化项目拨款	3,013,666.67	3,408,666.67
年产 200 套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费	1,350,000.00	1,800,000.00
合计	88,748,987.93	94,579,714.21

其他非流动负债说明

1) 生产基地配套资金系根据哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会下达的《关于拨付2011年（第二批）企业项目配套资金的通知》（哈高开委发〔2011〕84号）和《关于拨付哈高新区2012年（第一批）企业项目配套资金的通知》（哈高开委发〔2012〕50号），子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司分别在2011年和2012年收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局拨入的生产基地配套资金合计4,001.50万元扣除递延收益分摊后的余额。

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

3) 技术改造项目补助系根据黑龙江省发展和改革委员会、黑龙江省工业和信息化委员会下达的《关于下达产业振兴和技术改造项目（中央评估第二批）2012年中央预算内投资计划的通知》（黑发改投资〔2012〕1167号），子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨市财政国库支付中心拨入的技术改造项目资金2,900万元扣除递延收益分摊后的余额。

4) 高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金系根据《关于重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程新增中央预算内投资地方配套投资通知》（哈高开财企〔2010〕18号），本公司于2010年12月收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局下拨的项目配套资金1,719万元扣除递延收益分摊后的余额。

5) 新型电力电子器件功率产品产业化项目拨款系根据国家发展和改革委员会《关于振兴东北老工业基地高科技产业发展专项第一批信息产业示范工程可行性研究报告的批复》（发改高计〔2004〕1603号），哈尔滨电控设备厂收到新型电力电子器件功率产品产业化项目拨款。2007年，根据《关于变更哈尔滨电控设备厂新型电力电子器件功率产品高技术产业化示范工程项目法人单位的函》（黑发改函字〔2007〕194

号)，该产业化项目转由本公司承担，拨款也相应转入本公司。期末金额系本项目收到拨款1,980万元扣除递延收益分摊后的余额。

6) 高压大功率变频调速装置产业化项目拨款系根据黑龙江省发展和改革委员会《关于下达重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程2008年新增中央预算内投资计划的通知》（黑发改投资[2008]1566号），本公司2008年收到哈尔滨市财政局拨入的项目经费790万元扣除递延收益分摊后的余额。

7) 年产200套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费：1) 根据黑龙江省发展和改革委员会和黑龙江省工业和信息化委员会《关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》（黑发改投资[2009]1127号），本公司2009年收到哈尔滨市财政局拨入的项目经费4,000,000.00元；2) 根据哈尔滨市财政局《哈尔滨市财政局关于下达2009年第一批新型工业化资金指标的通知》（哈财企预[2009]134号），本公司收到哈尔滨市南岗区国库支付中心拨入的上述项目的配套资金500,000.00元，上述经费用于兆瓦级风力发电变流器产业化项目建设及设备购置。期末金额系扣除递延收益分摊后的余额。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生产基地配套资金	32,252,533.28		2,000,750.04		30,251,783.24	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助	6,801,666.64		385,000.02		6,416,666.62	与资产相关
技术改造项目补助	25,616,666.64		1,450,000.02		24,166,666.62	与资产相关
高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金	13,747,750.00		395,000.00		13,352,750.00	与资产相关
新型电力电子器件功率产品产业化项目	10,952,430.98		290,476.20		10,661,954.78	与资产相关
高压大功率变频调速装置产业化项目拨款	3,408,666.67		859,500.00		2,549,166.67	与资产相关
年产200套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费	1,800,000.00		450,000.00		1,350,000.00	与资产相关
						与资产相关
合计	94,579,714.21		5,830,726.28		88,748,987.93	--

24、股本

单位：元

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

25、资本公积

单位：元

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

26、盈余公积

单位：元

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

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	563,863,143.85	--
调整后年初未分配利润	563,863,143.85	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,128,248.74	--
应付普通股股利	13,890,000.00	
期末未分配利润	556,101,392.59	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	75,283,325.07	84,197,694.41
其他业务收入	2,630,393.46	2,320,936.51
营业成本	52,649,369.61	59,514,857.07

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	75,283,325.07	50,939,160.66	84,197,694.41	58,256,178.54
合计	75,283,325.07	50,939,160.66	84,197,694.41	58,256,178.54

(3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高压变频系统	9,468,289.79	6,171,718.85	14,999,157.77	11,075,356.57
直流电源系统	38,672,615.65	25,253,263.13	27,509,374.06	17,927,284.18
电气控制及自动化产品	26,427,761.51	19,011,753.66	40,360,124.81	28,187,232.92
软起动系统	714,658.12	502,425.02	1,329,037.77	1,066,304.87
合计	75,283,325.07	50,939,160.66	84,197,694.41	58,256,178.54

(4) 主营业务(分地区)

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	75,283,325.07	50,939,160.66	84,197,694.41	58,256,178.54

国外	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	75,283,325.07	50,939,160.66	84,197,694.41	58,256,178.54

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
客户 1	4,782,080.68	6.14%
客户 2	2,863,247.86	3.67%
客户 3	2,603,388.27	3.34%
客户 4	2,579,743.59	3.31%
客户 5	2,352,649.57	3.02%
合计	15,181,109.97	19.48%

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	79,869.97	319,015.12	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	245,012.89	151,694.95	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	105,005.51	65,212.11	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	70,003.69	43,341.41	详见本财务报表附注税项之说明
合计	499,892.06	579,263.59	--

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	4,889,979.81	4,915,957.60
差旅费、代理费	3,422,706.32	3,427,710.36
运输费用	1,819,983.90	1,693,066.30
办公费用	575,712.57	1,061,806.55
广告宣传费	277,099.20	631,245.00
维修费	589,930.53	308,534.95
中标费用	104,584.44	112,840.50
折旧费	24,948.48	42,778.48
其他	4,222.29	1,961.00

合计	11,709,167.54	12,195,900.74
----	---------------	---------------

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,653,139.18	5,666,679.11
职工薪酬	5,335,768.77	5,391,127.33
折旧费及摊销	7,001,081.95	3,649,630.57
税金	1,151,356.18	2,039,116.15
汽车费用	672,654.11	621,710.58
招待费用	167,485.22	183,035.78
差旅费用	676,887.46	176,480.00
供暖、水电费	747,710.22	307,787.88
办公费用	523,109.15	306,663.72
中介服务费	764,340.58	169,886.92
房屋租赁费	114,615.00	
其他	105,057.14	69,999.07
合计	20,913,204.96	18,582,117.11

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,000.00	26,100.00
利息收入	-6,336,230.98	-6,451,474.09
汇兑损益		283,679.84
其他	503,704.02	202,226.13
合计	-5,828,526.96	-5,939,468.12

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,235,622.76	452,575.01

合计	1,235,622.76	452,575.01
----	--------------	------------

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-85,225.41	1,198,977.40
合计	-85,225.41	1,198,977.40

35、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		15,923.08	
其中：固定资产处置利得		15,923.08	
政府补助	7,845,226.28	8,275,110.10	2,014,500.00
其他	105,444.56	64,906.84	105,444.56
合计	7,950,670.84	8,355,940.02	2,119,944.56

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税返还		1,469,641.03	与收益相关	
生产基地配套资金	2,000,750.04	2,000,750.02	与资产相关	否
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	与资产相关	否
新型电力电子器件功率产品产业化项目	290,476.20	647,619.04	与资产相关	否
年产 200 套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费	450,000.00	450,000.00	与资产相关	否
高压大功率变频调速装置产业化项目拨款	395,000.00	395,000.00	与资产相关	否
太阳能光电建筑应用示范补助	385,000.02	513,333.34	与资产相关	否

技术改造项目补助	1,450,000.02	1,691,666.67	与资产相关	否
进出口奖励		122,000.00	与收益相关	
专利补贴款	14,500.00	5,600.00	与收益相关	是
第二批工业发展资金	2,000,000.00	120,000.00	与收益相关	是
合计	7,845,226.28	8,275,110.10	--	--

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失		73,390.10	
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
水利建设专项资金支出	35,880.15	95,389.65	
其他		3,731.47	
合计	135,880.15	172,511.22	100,000.00

37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	803,332.22	701,803.18
递延所得税调整	174,669.22	-97,219.50
合计	978,001.44	604,583.68

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2014 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,128,248.74
非经常性损益	B	1,766,952.88
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	4,361,295.86
期初股份总数	D	277,800,000.00
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	277,800,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.0221
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.0157

(2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

39、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	2,014,500.00
往来款	2,910,996.96
保证金	4,397,021.88
合计	9,322,518.84

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用（非摊销类）	6,335,481.75
销售费用（非摊销类）	6,794,239.25
财务费用-手续费	498,312.81
往来款	9,332,567.68
银行存款保证金	209,278.45
捐赠支出	100,000.00
合计	23,269,879.94

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	6,128,248.74	8,418,403.26
加：资产减值准备	-85,225.41	967,787.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,429,788.34	7,132,472.29
无形资产摊销	3,137,563.82	1,826,691.05
长期待摊费用摊销	-2,009,119.08	-2,217,119.04
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,326,412.36	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,235,622.76	-452,575.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	174,669.22	-97,219.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,804,341.70	-32,873,857.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,007,807.93	6,214,635.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,082,505.77	-70,321,965.48
经营活动产生的现金流量净额	12,334,850.97	-81,402,746.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	25,895,459.49	128,971,720.27
减：现金的期初余额	32,634,440.96	207,519,546.66
现金及现金等价物净增加额	-6,738,981.47	-78,547,826.39

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	25,895,459.49	32,634,440.96
其中：库存现金	49,123.54	185,715.12
可随时用于支付的银行存款	235,846,335.95	32,448,725.84
三、期末现金及现金等价物余额	25,895,459.49	32,634,440.96

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况如下：

时点	会计科目	金额	差异内容
2014年6月30日	银行存款	210,000,000.00	定期存款
	其他货币资金	7,371,426.00	信用证保证金及保函保证金
	小计	217,371,426.00	
2013年12月31日	银行存款	310,000,000.00	定期存款
	其他货币资金	7,162,147.55	信用证保证金及保函保证金
	小计	317,162,147.55	

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
李寅	控股股东						21.60%	21.60%	是	
赵晓红	控股股东						16.49%	16.49%	是	

本企业的母公司情况的说明

李寅和赵晓红为夫妻关系，为本公司的最终控制方。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	控股子公司	法人企业	宁波	李斌	制造业	5,000 万元	100.00%	100.00%	56126479-4
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	控股子公司	法人企业	哈尔滨	李寅	制造业	20,000 万元	100.00%	100.00%	57191715-4
北京九洲电气有限责任公司	控股子公司	法人企业	北京	李寅	软件服务业	50 万元	100.00%	100.00%	57515636-4

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
达孜县北方投资发展有限责任公司	股东	58579471-4
杨增武	监事	
丁兆国	副总裁	

4、关联方交易

(1) 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				
拆出				
达孜县北方投资发展有限责任公司	2,600,000.00	2014年06月20日	2014年09月20日	

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	赵晓红	101,769.20	5,088.46	59,938.20	2,996.91
	杨增武	12,000.00	600.00	2,663.50	133.18
	丁兆国	1,824.00	91.20		

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

(2) 本公司有应收昆明雨柠电子工程有限公司货款114.87万元。因纠纷本公司提起诉讼。2013年11月12日，黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院判决昆明雨柠电子工程有限公司应支付拖欠的货款和利息。昆明雨柠电子工程有限公司不服判决提出上诉，哈尔滨市中级人民法院为本案的二审法院，本案已开庭，但暂未下判决。

(3) 本公司有应收凌钢股份北票保国铁矿有限公司货款102.80万元。因纠纷本公司提起诉讼，2014年5月19日一审法院作出判决，凌钢股份向我公司支付货款14.28万元，我公司不服已向辽宁省朝阳市人民法院提起上诉，现本案在上诉立案审查中。

(4) 2008年4月，本公司与淮安润尔华化工有限公司签订了《机电设备买卖合同》，由本公司提供一台总

价为50万元的高压变频器，该设备已于2010年调试合格，淮安润尔华化工有限公司已依约支付相应货款。淮安润尔华化工有限公司称高压变频器存在质量问题向淮安市清河区人民法院提起诉讼，请求本公司退还已付货款50万元和利息损失。2013年12月16日，淮安市清河区人民法院判决公司败诉。本公司不服判决提出上诉，二审法院维持原判，并已将货款及利息执行扣划，因此，我公司已向江苏省高级人民法院提起申诉，现本案正在诉讼程序中。

(5) 2011年6月，本公司同呼伦贝尔东能化工有限公司签订了《购销合同》，约定由本公司提供一套总价为56.97万元的高压动态无功功率补偿装置。2012年，呼伦贝尔东能化工有限公司起诉本公司，称购买的高压动态无功功率补偿装置本公司未及时交货且在调试时出现问题，请求本公司退还已付货款和赔偿损失合计339.43万元。现本案正在诉讼程序中。呼伦贝尔市中级人民法院已作出一审判决，解除合同，合同双方互负返还义务，现双方均对一审判决提出上诉，现本案正在诉讼程序中。

(6) 2012年7月10日，范扬升因与九洲圣豹未能履行合同约定的质保责任，向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼，要求九洲圣豹承担质保责任，赔偿其经济损失192,690元。现本案正在诉讼程序中。

由于九洲圣豹处于停业状态，截止2014年6月30日，已有部分经销商提请九洲圣豹履行质保等售后服务义务，九洲圣豹有可能因此产生质保售后服务等支出。

(7) 九洲圣豹有应收北京朗波尔光电股份有限公司货款39万元、应收上海建迪电动车有限公司货款90.08万元，因对方拖欠货款，九洲圣豹于2013年分别提起诉讼，现本案正在诉讼程序中。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司除募集资金承诺投资项目外，无其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截止2014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
年产 500 套高压大功率变频调速装置扩建项目	9,938	9,684.94
新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目	5,330	4,674.45
企业技术中心建设项目	3,300	2,613.03
募投项目结余资金永久性补充流动资金		1,442.65
偿还银行借款	7,200	7,200
超募资金永久性补充流动资金	7,200	7,200
投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司	1,650	1,650

建设企业营销网络及技术支持中心建设项目	3,500	289.64
建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	15,699.16	15,699.16
增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司	1,100	1,100
合 计	54,917.16	51,553.87

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司于2014年7月11日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年7月11日起停牌。公司于2014年7月18日、2014年7月25日、2014年7月31日发布了《重大资产重组进展公告》；于2014年8月7日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，2014年8月15日、2014年8月22日发布了《重大资产重组进展公告》。

截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。

十二、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	1,669,824.89			67,402.64	1,348,052.89
金融资产小计	1,669,824.89			67,402.64	1,348,052.89
金融负债	1,523,820.90				1,132,117.17

2、其他

子公司九洲圣豹自成立以来一直委托圣豹电源有限公司（以下简称圣豹电源）加工生产蓄电池。圣豹电源于2012年由法院受理破产清算，导致九洲圣豹委托其加工生产的蓄电池无法正常生产，从上期开始九洲圣豹一直处于停业状态。

受圣豹电源破产清算和九洲圣豹停业影响，2012年九洲圣豹对应收圣豹电源899.01万元全额计提了坏

账准备；截止2014年6月30日，根据宁海县劳动人事争议仲裁委员会仲裁及宁海县人民法院的民事判决书，九洲圣豹应支付部分人员离职补偿金合计1,538,705.83元；根据宁海县人民法院的民事判决书，九洲圣豹公司应支付江西金洋金属有限公司货款492,852.30元，应支付应能江赔偿款332,366.00元；九洲圣豹已在2012年和2013年对上述诉讼赔偿全额计入营业外支出。因前述诉讼或仲裁事项，九洲圣豹有542.07万元的存货已于2012年被法院查封，2012年九洲圣豹已对已查封的存货以及发生减值的原材料按账面余额高于预计可变现净值部分计提减值准备430.33万元。

由于停产及上述诉讼等原因，造成九洲圣豹2012年度和2013年度及2014年半年度报告亏损，本公司累计对九洲圣豹长期股权投资计提减值准备24,046,120.88元。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	393,012,092.17	100.00%	57,640,452.39	14.67%	430,807,170.29	100.00%	58,804,913.88	13.65%
组合小计	393,012,092.17	100.00%	57,640,452.39	14.67%	430,807,170.29	100.00%	58,804,913.88	13.65%
合计	393,012,092.17	--	57,640,452.39	--	430,807,170.29	--	58,804,913.88	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内	130,714,332.97	33.26%	6,535,716.65	143,071,861.69	33.21%	7,153,593.08
1 年以内小计	130,714,332.97	33.26%	6,535,716.65	143,071,861.69	33.21%	7,153,593.08
1 至 2 年	111,140,126.68	28.28%	11,114,012.67	129,006,613.50	29.95%	12,900,661.35
2 至 3 年	84,220,686.68	21.43%	12,633,103.00	94,135,348.86	21.85%	14,120,302.33
3 年以上	66,936,945.84	17.03%	27,357,620.07	64,593,346.24	15.00%	24,630,357.12
3 至 4 年	41,951,241.09	10.67%	12,585,372.33	49,522,596.19	11.50%	14,856,778.86
4 至 5 年	20,426,914.02	5.20%	10,213,457.01	10,594,343.58	2.46%	5,297,171.79
5 年以上	4,558,790.73	1.16%	4,558,790.73	4,476,406.47	1.04%	4,476,406.47
合计	393,012,092.17	--	57,640,452.39	430,807,170.29	--	58,804,913.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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

无。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户 1	非关联方	28,717,510.93	账龄 1 年以内为 5595034.4 元，1-2 年为 20810498.85 元，2-3 年为 2311977.68	7.31%
客户 2	非关联方	11,700,000.00	账龄 1 年以内 3,796,992.00 元，1-2 年为 7,903,008.00 元	2.98%
客户 3	非关联方	4,212,000.00	2-3 年	1.07%
客户 4	非关联方	4,030,000.00	1 年以内	1.03%
客户 5	非关联方	3,985,800.00	1 年以内 1589800，1-2 年 2396000	1.01%
合计	--	52,645,310.93	--	13.40%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	36,044,221.78	100.00%	3,021,982.00	8.38%	24,640,901.89	100.00%	1,942,886.18	7.88%
组合小计	36,044,221.78	100.00%	3,021,982.00	8.38%	24,640,901.89	100.00%	1,942,886.18	7.88%
合计	36,044,221.78	--	3,021,982.00	--	24,640,901.89	--	1,942,886.18	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	25,377,133.92	70.41%	1,268,856.70	17,343,641.99	70.39%	867,182.09
1 年以内小计	25,377,133.92	70.41%	1,268,856.70	17,343,641.99	70.39%	867,182.09
1 至 2 年	6,541,372.15	18.15%	654,137.22	6,125,070.21	24.86%	612,507.02
2 至 3 年	2,834,184.62	7.86%	425,127.69	730,062.11	2.96%	109,509.32
3 年以上	1,291,531.09	3.58%	673,860.39	442,127.58	1.79%	353,687.75
3 至 4 年	831,453.20	2.31%	249,435.96	104,603.00	0.42%	31,380.90
4 至 5 年	71,306.93	0.20%	35,653.47	30,435.47	0.12%	15,217.74
5 年以上	388,770.96	1.07%	388,770.96	307,089.11	1.25%	307,089.11
合计	36,044,221.78	--	3,021,982.00	24,640,901.89	--	1,942,886.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
达孜县北方投资发展有限责任公司	2,600,000.00	130,000.00	0.00	0.00
合计	2,600,000.00	130,000.00		

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
达孜县北方投资发展有限责任公司	股东	2,600,000.00	1 年以内	7.21%
前锦网络技术（上海）有限公司	非关联方	868,614.18	1 年以内	2.41%
青岛市招标中心	非关联方	690,520.00	1 年以内	1.92%
中国机械进出口苏丹吉里	非关联方	670,000.00	1-2 年	1.86%
安徽皖电招标有限公司	非关联方	438,000.00	1 年以内	1.22%
合计	--	5,267,134.18	--	14.62%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
达孜县北方投资发展有限责任公司	股东	2,600,000.00	7.21%
赵晓红	总裁	101,769.20	0.28%
杨增武	监事	12,000.00	0.03%
丁兆国	副总裁	1,824.00	0.01%
合计	--	2,715,593.20	7.53%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波九洲圣豹电源有限责任公司	成本法	45,674,400.00	45,674,400.00		45,674,400.00	100.00%	100.00%		24,046,120.88	4,431,206.34	
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	成本法	197,570,445.53	197,570,445.53		197,570,445.53	100.00%	100.00%				
北京九洲电气有限责任公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	243,744,845.53	243,744,845.53		243,744,845.53	--	--	--	24,046,120.88	4,431,206.34	

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	74,642,299.43	84,197,694.41
其他业务收入	3,355,108.24	2,320,936.51
合计	77,997,407.67	86,518,630.92
营业成本	55,578,442.85	61,332,560.45

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

制造业	74,642,299.43	53,143,519.12	84,197,694.41	60,073,881.93
合计	74,642,299.43	53,143,519.12	84,197,694.41	60,073,881.93

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高压变频系统	8,827,264.15	5,253,000.36	14,999,157.77	11,095,302.11
直流电源系统	38,672,615.65	26,347,280.23	27,509,374.06	19,725,042.03
电气控制及自动化产品	26,427,761.51	21,040,813.51	40,360,124.81	28,187,232.92
软起动系统	714,658.12	502,425.02	1,329,037.77	1,066,304.87
合计	74,642,299.43	53,143,519.12	84,197,694.41	60,073,881.93

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	74,642,299.43	53,143,519.12	84,197,694.41	60,073,881.93
合计	74,642,299.43	53,143,519.12	84,197,694.41	60,073,881.93

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
客户 1	4,782,080.68	6.13%
客户 2	2,863,247.86	3.67%
客户 3	2,603,388.27	3.34%
客户 4	2,579,743.59	3.31%
客户 5	2,352,649.57	3.02%
合计	15,181,109.97	19.46%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,007,273.44	452,575.01
合计	1,007,273.44	452,575.01

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,899,889.06	5,139,247.37
加：资产减值准备	-85,365.67	1,319,820.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,429,274.32	7,132,300.95
无形资产摊销	1,784,285.49	655,964.27
长期待摊费用摊销	-2,109,119.10	-2,352,119.04
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,326,412.36	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,007,273.44	-452,575.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	174,669.22	-97,219.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,804,341.70	-32,594,856.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,340,810.20	10,927,028.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,834,911.55	-9,967,511.52
经营活动产生的现金流量净额	-2,538,495.53	-20,289,919.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	25,670,648.13	62,759,688.33
减：现金的期初余额	27,806,361.85	135,376,623.00
现金及现金等价物净增加额	-2,135,713.72	-72,616,934.67

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	2,014,500.00	不包括按期等额摊销的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,444.56	
减：所得税影响额	252,991.68	
合计	1,766,952.88	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.49%	0.0221	0.0221
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35%	0.0157	0.0157

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	243,266,885.49	349,796,588.51	-30.45%	本期定期存款到期用于购买理财产品，使得货币资金减少，其他流动资产增加
应收票据	17,060,646.92	5,968,601.62	185.84%	结算方式有所改变，收到票据增加
预付款项	25,412,440.06	19,527,346.80	30.14%	预付购货款增加
应收利息	1,870,176.97	2,737,343.83	-31.68%	定期存款减少，应计利息减少。
其他应收款	33,152,225.66	22,824,495.09	45.25%	往来款及借款增加
其他流动资产	101,463,577.15	22,131,265.29	358.46%	本期定期存款到期用于购买理财产品，使得货币资金减少，其他流动资产增加
投资性房地产	24,929,922.61	14,481,322.21	72.15%	本期出租房屋面积增加
固定资产	320,389,130.25	159,340,091.69	101.07%	本期江北厂区建设完成，由在建工程转入固定资产
在建工程	37,875,861.51	188,870,911.16	-79.95%	本期江北厂区建设完成，由在建工程转入固定资产
工程物资		432,981.98	-100.00%	本期江北厂区建设完成，工程物资减少
预收款项	11,390,319.62	8,571,132.58	32.89%	预收销售款增加
应交税费	4,541,704.68	821,655.63	452.75%	本期应交增值税及个人所得税增加。

利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	-85,225.41	1,198,977.40	-107.11%	本期应收账款减少，坏账准备冲回。
投资收益	1,235,622.76	452,575.01	173.02%	本期理财产品增加，使得收益增加
所得税费用	978,001.44	604,583.68	61.76%	本期子公司九洲技术由免减期到减半期，使得所得税费用增加

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、经公司法定代表人签名的2014年半年度报告文本原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事长： 李 寅

二〇一四年八月二十五日