



哈尔滨九洲电气股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-063

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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目标的风险

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目标的风险。2017 年公司将适应市场需求，通过 EPC（或 BT）总承包、并购、自建等方式进入风力发电站、光伏发电站、水电、生物质发电站、储能、供热等可再生发电站的建设和运营，向能源互联网领域进军，拉动公司产品的销售继续加大研发投入，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、产品的市场竞争激烈，导致公司制造业部分产品产能过剩的风险

电力成套设备制造业行业是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。但国家供给侧改革的影响，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，另外九洲电气科技产业园建成后，使得九洲技术产能迅速提升，因此产能过剩是公司子公司九洲技术目前面临的新一风险。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。使得九洲技术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，报告期内公司通过 EPC（BT）总承包也拉动了公司自有产品的销售，公司还将通过生产资源、设备资源社会化、服务化等方式进一步利用好公司剩余生产能力，提高效益。

3、流动性风险

公司目前正处于快速发展的阶段，公司在新能源和储能方面的业务扩张较快。新能源和储能行业属于资金密集型行业，在项目开发和建设过程中需要大量的资金投入。由于经营规模扩大、融资规模增加，导致公司资产负债率有所上升。若公司新能源和储能业务利润的开拓达不到预期，或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整，可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，使公司面临一定的资金周转压力。公司将根据实际需要，统筹资金调度、合理安排资金使用，保证公司的正常生产经营。公司会不断优化资本结构，拓宽资金来源渠道，一方面凭借自身良好的信誉与银行等金融机构保持合作，进行适度的债务融资；另一方面公司也将利用好上市公司平

台，采取非公开发行股票及绿色债券等方式，在资本市场上进行直接融资；此外，公司还将充分利用社会资源，与社会资本相结合，采用基金、信托、PPP、资产证券化等金融创新模式来满足公司的发展需求，促进企业转型升级，推动公司持续、快速、健康发展。

4、投资并购整合风险

近期公司将通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署，在投资并购的过程中，可能因多方面原因导致投资并购完成后，公司与标的公司管理团队整合不及预期，以及标的公司业绩未能兑现承诺等情形，从而可能导致公司投资并购效果不达预期，甚至拖累公司业绩的风险。

针对以上风险，公司将在投资并购时采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好投资标的及相关市场尽职调查工作尽量减少风险，重点围绕与公司主营业务关联度较高、上下游行业或者技术互补的相关领域进行外延式拓展，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。

5、管理及人力资源方面的风险

新能源电站项目投资金额大、周期短，不仅投资决策要非常慎重，而且在项目建设实施中存在诸多不确定因素，可能导致工程延期，难以及时并网发电，给公司的工程管理带来了新的难度。针对此风险因素，公司将会慎重选择工程项目，尤其是选择并网条件较好，补贴政策明确，装机成本可控，工程毛利较高的项目，同时进一步加强工程项目管理，提高项目管理水平。随着公司规模的不扩大，子公司数量也在逐步增加，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理和管理者的综合素养等方面提出了更高的要求。若公司在未来发展过

程中优秀管理人才不能持续得到提升或形成梯队以提高对风险的管理和控制能力，将对公司发展产生不利影响。公司将立足当期工作和长远发展，持续提升企业的管理与服务水平，增强管控能力；加大团队建设力度，完善评价及考核机制；积极推动经营创新、管理创新，助推企业转型升级、持续发展。

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、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	50
第九节 公司债相关情况	52
第十节 财务报告.....	53
第十一节 备查文件目录	144

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	2017 年 1 月 1 日、2017 年 6 月 30 日、2017 年 1-6 月、2016 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	指	北京九洲电气有限责任公司，为公司全资子公司
九洲能源	指	哈尔滨九洲能源投资有限公司，为公司全资子公司
九洲工程	指	哈尔滨九洲电气工程有限责任公司，为公司全资子公司
昊诚电气	指	沈阳昊诚电气有限公司,为公司全资子公司
九洲售电	指	泰来九洲售电有限责任公司，为公司全资子公司
泰来立志	指	泰来立志光伏发电有限公司，为公司全资子公司
莫旗发电	指	莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司；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。
EPC 总承包	指	是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
九洲电气科技产业园	指	位于哈尔滨市松北区九洲路 609 号，为公司新的生产基地
BT 总承包	指	指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	九洲电气	股票代码	300040
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	哈尔滨九洲电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	九洲电气		
公司的外文名称（如有）	Harbin Jiuzhou Electrical Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	JZE		
公司的法定代表人	李寅		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	724,810,589.01	333,883,635.50	117.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,596,899.83	23,463,778.00	226.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	71,530,686.69	16,703,223.55	328.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-189,619,033.64	5,891,773.67	-3,318.37%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.07	228.57%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.07	228.57%
加权平均净资产收益率	4.20%	1.42%	2.78%
	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）	2,920,190,450.32	2,832,535,366.46	3.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,841,189,073.78	1,784,363,558.35	3.18%

五、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。

六、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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	77,091.55	固定资产处置利得
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）	5,984,680.53	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	35,999.00	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,521.22	
减：所得税影响额	894,036.72	
合计	5,066,213.14	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

“让电能拥有智慧、让人们享有蓝天”一直是公司的经营理念，以绿色和智慧方式满足全球电力需求，建设可再生的能源供应体系，减少传统能源对人类生存环境的影响，使全球变成一个亮堂堂的地球村，解决人类能源供应的永续安全问题，是公司坚持的发展方向。

1、公司是以“高压、大功率”电力电子技术为核心，以“高效、节能、绿色、环保”为产业方向，为输配电网、可再生能源领域提供成套设备和综合解决方案。公司的电气成套业务可为电力、能源、石化、冶金、矿山、制造业、轨道交通、城市基础设施等领域提供高效环保的电气产品和解决方案。公司的新能源业务可为风力发电、光伏发电、水力发电、生物质发电、储能、电动车充电、城市供热等可再生能源领域提供配套电气产品、EPC(BT)工程总包、金融服务、持有和运营、能效管理与服务。

2、报告期内，公司完成了 82MW 光伏电站并网发电，其中包括兴旺 20MW 光伏电站项目 BT 总承包合同、阳谷 12MW 光伏农业示范项目 BT 总承包合同、泰来宁姜二号地 10MW 光伏电站项目 BT 总包合同、青肯泡乡 20MWP 光伏地面电站 A 项目 BT 总承包合同及青肯泡乡 20MWP 光伏地面电站 B 项目 BT 总承包合同。

3、报告期内，根据公司未来的战略发展规划，为更好地抓住国家鼓励和支持储能产业的发展机遇，提高公司铅碳储能电池的生产制造及研发能力，公司与王殿龙（哈尔滨工业大学化学系教授）出资设立储能合资公司哈尔滨九洲储能技术有限责任公司，该储能公司将专注于从事高性能铅碳蓄电池、铅酸蓄电池及其正负极材料研发制造和销售。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。

在建工程	比期初增加 2,668.81 万元，增长 62.38%，主要系泰来立志光伏工程投入及昊诚环氧浇注变压器改造工程投入。
------	--

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过在电力成套设备行业近二十年的专业化发展，公司在技术创新能力、产业链、可持续发展能力、销售网络及市场渠道、人才、品牌建设等方面积累了行业领先的竞争优势，近两年公司核心竞争力得到了进一步的提升，主要体现在：

1、技术创新能力优势

公司通过多年的技术积累与沉淀，在行业内具备了较强的产品竞争力和技术创新能力，公司研发水平始终处于行业领先地位。依托领先的国家企业技术中心，实现公司产品全面引领行业技术创新。公司是黑龙江省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局认定的高新技术企业和国家科技部火炬高技术产业开发中心认定的国家火炬计划重点高新技术企业，公司的高层管理人员和核心技术人员多为业内专家，公司多名核心技术人员在相关国家行业标准的起草工作中承担主要任务。公司与多所高校和科研院所建立了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，技术创新能力的增强为公司的可持续发展提供了源源不断的后劲，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。

2、产业链优势

近两年，公司向新能源领域转型，为公司在风电、光伏制造领域产业链延伸提供了机遇。公司通过多年来为新能源客户提供电气成套设备积累了大量优质的客户资源、供应链资源和风能、光伏项目资源，提出了从“电气成套产品供货商”到“成为可提供新能源一体化解决方案的可持续发展的企业”的重大战略转型，全方位建立了“成套产品供应—工程总承包—持有运营—金融服务”的全产业优势。公司通过向风电、光伏、水电产业下游业务拓展和相关多元化产品开发，在风光电场开发、新能源设备销售和新产品市场开发方面，形成了良好的资源协同优势。

3、公司所处行业优势

电气成套设备制造产业是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。电气成套设备制造行业产品应用涵盖电能利用的多个领域，贯穿“发电-输电-配电-用电”的全过程，根据国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》，2015—2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。国家“一带一路”战略的实施和《电力发展“十三五”规划》的发布为我国电力设备企业的发展提供了有利环境；我国电力投资维持在较高的规模水平，电力投资尤其是电网投资有效拉动了电气成套设备的市场空间。

新能源行业仍将快速发展，十三五期间，国家要大幅度提高非化石能源比例，确保完成可再生能源消费占比，要提高光伏、风电、生物质发电的投资力度。其中，光伏要从4000多万千瓦要上升到1.5亿千瓦，风电要从1.2亿千瓦上升到2.5亿千瓦。

储能正式进入到国家能源和电力行业发展规划中，特别是最近发布的电力、可再生能源和能源发展“十三五”规划，明确提出要积极推进大容量和分布式储能技术的示范应用和推广。随着各相关领域支持政策的发布，储能获得了广阔的应用机会。储能应用贯穿于电力系统发、输、配、用等各个环节，其中可再生能源就近消纳、电力辅助服务、新能源微电网为储能直接应用的提供巨大市场领域。调频、调峰、延缓输配电扩容升级、备用电源、削峰填谷、车电互联、梯次利用、电费管理等都为储能提供了巨大的应用空间。

4、产业合作及品牌建设优势

公司积极与国际顶级电气制造商合作，并取得了丰硕的成果，使公司在生产管理能力和制造工艺水平、生产装备、工艺设计、品质控制等方面接近或达到了当今世界先进电气制造商水平。公司相继与罗克韦尔自动化、西门子、施耐德、ABB公司合作生产代表着当代国际先进水平的电气成套设备，公司借助当今全球著名的电气公司在电气整体解决方案领域的成功经验和成熟技术平台，结合中国用户的习惯与特点，开发出应用灵活、独具特色、适合国情的电气成套设备系统解决方案。

公司昊诚电气的固体绝缘开关柜和箱式变电站等系列产品多年来一直是国家电网合格供应商，每年在国家电网的集中采购招标中都会赢得20余省分公司的订单。

公司与国家电力投资集团（国电投）围绕着公司新能源产业联合成立了专项产业基金，基金规模20亿元，用于公司新能源项目的资本金，同时国电投为公司新能源项目提供项目总投资70%的融资款，建设规模为每年400MW新能源项目。

公司与哈尔滨工业大学签署《成立联合实验室战略合作协议》，公司以其长达20余年的铅酸蓄电池研发生产经验，通过与哈尔滨工业大学合作设立实验室，使公司快速成功开发出了铅炭储能蓄电池。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司在董事会和管理层的领导下坚持公司的经营理念，“让电能拥有智慧、让人们享有蓝天”。勇于创新，努力寻求新的利润增长点，逐步完成2017年制定的经营计划。近几年在全国治理雾霾的大背景下，清洁能源基础设施建设投资在稳增长政策中发挥重要作用，公司管理层抓住全球“环境革命”的机遇，大步迈进新能源电站的建设工作中，使公司在报告期内业绩大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入72,481.06万元，比上年同期增长 117.08 %；营业成本 55,724.16万元，比上年同期增长127.51%；归属上市公司股东的净利润 7,659.69 万元，比上年同期增长226.45%；经营活动产生的现金流量净额 -18,961.90万元，比上年同期减少19,551.08万元；截至2017年6月30日公司资产总额 292,019.05万元，负债总额为107,900.14万元，资产负债率为36.95%，归属于上市公司股东的所有者权益为 184,118.91万元，基本每股收益0.23元，加权平均净资产收益率4.20%。

报告期内，管理层紧密围绕公司战略目标及2017年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，重点完成了以下方面的工作：

（1）全面布局新能源，拉动公司总承包业务量和产品的销售实现公司既定战略目标。

报告期内，公司与嫩江德馨水电开发有限公司（以下简称“德馨水电”）签署了关于《嫩江县红石砬水电站工程项目BT总承包工程》、与安达市亿晶新能源发电有限公司签署了关于《青肯泡乡20MWP光伏地面电站A项目BT总承包合同》及《青肯泡乡20MWP光伏地面电站B项目BT总承包合同》、与通化中康电力开发有限公司签署了《通化中康电力开发有限公司 10MIV光伏发电项目BT总承包合同》，上述合同的签署和实施拉动了公司产品销售，提高了公司总承包能力和工程建设管理能力，为完成2017年的业绩指标打下来坚实的基础。

（2）突出创新发展，不断增强企业发展的驱动力

报告期内，公司继续坚持“以技术领先”为原则，遵循“使用一代、研发一代、储备一代”的创新思想，在加强技术创新的同时，结合全球能源互联网的建设、“共建美好地球”的难得机遇，加强在智能电网、电动汽车充电、储能等技术或领域布局。

（3）优化销售体系，创造更大的效益

报告期内，公司加大力度优化网络营销，根据国家供给侧的调整来调整公司销售网络布局，向电网、能源、节能环保、网路通讯等优质客户集中。同时，公司销售体系与昊诚电气销售体系协调发展，整合相

互的客户资源和渠道，拓宽新资源，进入新领域，降低营销成本，提高产品收益。

(4) 建设光储充智能充电站示范工程

光储充智能充电站主要由分布式光伏系统、铅炭电池的储能系统、直流充电桩和交流充电桩系统、能源管理系统组成。在阳光充足的时候，光伏系统为充电站提供符合用电，同时也为储能系统充电，剩余的电量为生产提供用电，多余的电量通过屋顶光伏的计量系统并入电网。储能系统的电量储存在谷电价的时段进行充电，在峰电价的时段内给充电桩系统。结合光伏发电和储能技术的建站模式能够减少电动汽车对电力的需求，规避电动汽车的无序充电，减少电动汽车充电时对电网的负荷冲击，从而极大减少了不必要的发电机装机容量与电网建设，进而保证电动汽车与电网的协调发展。此向示范工程建设完成，投产试运行后公司将推向市场，将成为公司新的利润增长点。

综上所述，公司2017年度经营计划在报告期内逐步得以实施。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	724,810,589.01	333,883,635.50	117.08%	公司签署的光伏电站总包项目在本期内并网发电确认收入，以及风电项目总包合同中的部分工程收入在本期确认
营业成本	557,241,632.94	244,939,947.20	127.50%	公司签署的光伏电站总包项目在本期内并网发电确认成本，以及风电项目总包合同中的部分工程成本在本期确认
销售费用	22,490,351.74	26,823,016.23	-16.15%	
管理费用	40,012,514.22	39,602,771.78	1.03%	
财务费用	-1,694,158.44	-720,567.29	135.11%	主要系本期新增融资租赁财务咨询费所致
所得税费用	15,378,739.80	4,274,075.85	259.81%	主要系本期利润总额大幅上升相应确认所得税

				费用所致
研发投入	17,972,151.63	14,734,376.48	21.97%	
经营活动产生的现金流量净额	-189,619,033.64	5,891,773.67	-3,318.37%	主要系本期垫付 BT 项目前期支出及销售以承兑汇票回款增加双重因素所致
投资活动产生的现金流量净额	123,600,093.78	1,531,985.95	7,967.97%	主要系本期收回定期存款大于本期存入，同时上年同期收回定期存款小于上年同期存入
筹资活动产生的现金流量净额	39,806,343.75	-3,298,629.68	-1,306.75%	主要系本期收到融资租赁款及银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-26,212,596.11	4,125,129.94	-735.44%	主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动所致
货币资金	274,915,485.82	438,248,215.63	-37.27%	主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动所致
应收票据	120,866,541.00	18,482,751.30	553.94%	主要系本期销售以承兑汇票回款增加所致
预付款项	31,371,259.69	18,938,422.68	65.65%	主要系预付工程款及购货款增加所致
其他应收款	118,555,465.60	70,224,982.25	68.82%	主要系 EPC/BT 总承包相关前期支出、转包工程款及保证金增加所致
在建工程	69,468,907.27	42,780,799.85	62.38%	主要系泰来立志光伏工程投入及昊诚环氧浇注变压器改造工程投入所致
短期借款	80,000,000.00	61,500,000.00	30.08%	主要系本期收到银行贷款所致
应付票据	163,702,097.11	273,119,842.35	-40.06%	主要系本期以承兑汇票付款增加所致
应付职工薪酬	2,513,456.73	4,050,233.94	-37.94%	主要系上期末应付职工薪酬本期支付所致
应交税费	62,100,329.63	43,523,738.08	42.68%	主要系本期利润总额大幅上升相应确认应交税费所致
应付利息	89,416.67	36,129.17	147.49%	主要系本期收到银行贷款所致

应付股利	34,618,720.40	0		主要系本期宣告发放股利所致
其他应付款	9,831,972.86	44,985,404.28	-78.14%	主要系本期偿还关联股东借款所致
库存股	36,584,184.00	52,755,520.00	-30.65%	详见附注股份支付之说明
资产减值损失	15,292,101.94	2,926,003.07	422.63%	主要系本期坏账准备及存货跌价准备计提较去年同期增加所致
投资收益	35,999.00	1,533,374.68	-97.65%	主要系理财产品投资较去年同期减少所致
其他收益	8,482,663.48	6,067,475.89	39.81%	主要系本期收到增值税返还所致
营业外收入	127,197.12	613,580.47	-79.27%	主要系去年同期发生无需支付的款项而本期未发生所致
营业外支出	187,626.79	373,686.14	-49.79%	主要系去年同期发生对外捐赠而本期未发生所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

2017年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因是公司签署的光伏电站总包项目在报告期内并网发电确认收入，以及风电项目总包合同中的部分工程收入确认在本报告期所致。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
EPC/BT 总包	490,501,316.62	387,685,909.38	20.96%	532.53%	505.80%	19.97%
电气控制及自动化产品	164,938,913.94	118,347,987.41	28.25%	0.87%	6.62%	-12.05%
直流电源系统	13,903,077.95	10,393,366.01	25.24%	-30.82%	-33.72%	14.88%
高压变频系统	6,955,378.80	1,980,589.24	71.52%	24.69%	-45.27%	103.63%
变压器产品	23,032,969.33	20,219,216.06	12.22%	-9.28%	3.47%	-46.97%
电力工程	8,495,891.83	6,086,979.15	28.35%	-43.30%	-52.99%	108.52%
其他产品	10,554,597.54	9,662,475.00	8.45%	-49.27%	-42.51%	-56.01%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	35,999.00	0.04%	理财产品收益	否
资产减值	15,292,101.94	16.63%	计提的坏账准备及存货跌价损失	否
营业外收入	127,197.12	0.14%	主要为处置资产利得	否
营业外支出	187,626.79	0.20%	主要为处置资产损失	否
其他收益	8,482,663.48	9.22%	递延收益摊销、收到增值税返还	是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	274,915,485.82	9.41%	230,488,596.89	10.02%	-0.61%	无重大变动。
应收账款	1,120,366,866.66	38.37%	602,027,110.90	26.18%	12.19%	主要系本期 BT 项目工程结算对应的应收账款增加所致。
存货	285,915,592.81	9.79%	235,181,969.00	10.23%	-0.44%	无重大变动。
投资性房地产	78,254,456.92	2.68%	76,047,251.10	3.31%	-0.63%	无重大变动。
固定资产	463,444,756.41	15.87%	448,584,128.12	19.50%	-3.63%	无重大变动。
在建工程	69,468,907.27	2.38%	24,918,574.04	1.08%	1.30%	无重大变动。
短期借款	80,000,000.00	2.74%	46,500,000.00	2.02%	0.72%	无重大变动。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	121,075,343.70	定期存款
固定资产	193,684,709.99	用于短期借款抵押及融资租赁
无形资产	12,300,271.03	用于短期借款抵押
货币资金	1,612,741.30	因诉讼被法院冻结
货币资金	45,113,002.57	票据保证金及保函保证金
合计	373,786,068.59	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
35,139,856.44	5,199,416.48	575.84%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（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	1,054.54

已累计投入募集资金总额	55,575.89
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，并经贵所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，发行价为每股人民币 33.00 元，共计募集资金 594,000,000.00 元，，坐扣承销和保荐费用 34,000,000.00 元后的募集资金为 560,000,000.00 元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2009 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,828,372.90 元后，公司本次募集资金净额为 549,171,627.10 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕279 号）。公司以前年度已使用募集资金 543,093,044.06 元，2017 年上半年实际使用募集资金 10,545,379.11 元，累计已使用募集资金 553,638,423.17 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,842,676.32 元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金应结余为 5,956,583.20 人民币元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。	

（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		9,691.86	97.52%	2012 年 06 月 30 日	0	17,241.18	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		4,696.69	88.12%	2012 年 06 月 30 日	-100.19	5,904.17	是	否
3.企业技术中心建设项目	否	3,300	3,300		2,828.52	85.71%	2012 年 06 月 30 日			否	否
4.募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金	否				1,442.65	100.00%	2012 年 06 月 30 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,568	18,568		18,659.72	--	--	-100.19	23,145.35	--	--

超募资金投向											
5.投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司		1,650	1,650		1,650	100.00%	2010年08月30日	0	-2,715.62	否	否
6.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		1,100	100.00%	2010年12月10日	0	0	否	否
7.建设企业营销网络及技术支持中心建设项目		3,500	3,500	61.11	2,480.21	70.86%	2016年12月31日	0	0	否	否
8.投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司		15,699.16	15,699.16		15,699.16	100.00%	2014年06月30日	-78.42	5,530.63	否	否
9.超募资金利息补充流动资金				993.43	1,586.8	100.00%				不适用	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	1,054.54	36,916.17	--	--	-78.42	2,815.01	--	--
合计	--	54,917.16	54,917.16	1,054.54	55,575.89	--	--	-178.61	25,960.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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效益主要系：1)大部分预计收益已在 2012 年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，盈利减少。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 2012 年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 2012 年起已停业，并于 2015 年 8 月完成注销。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，主要系由于公司计划在子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司所拥有的江北生产基地建设营销中心和技术支持中心，为方便项目立项审批等需要，公司决定将建设企业营销网络及技术中心项目实施主体由本公司变更为子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，该项目 2016 年 12 月已完工。。哈尔滨九洲电气技术有限责任公司厂房主体工程已于 2014 年 5 月完成，因市场竞争加剧，销售业绩下滑，产能未完全释放，故本期未达到预期收益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	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、第二十二次、第二十三次会议、第四届第四次、第八次会议、第五届董事会第十一次会议及公司 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										

	<p>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，使用节余资金 593.37 万元永久性补充流动资金，建设企业营销网络及技术支持中心建设项目，结余金额 993.43 万元（含利息收入）永久性补充流动资金。截至 2017 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、建设企业营销网络及技术支持中心建设项目已经履行完毕。</p>
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	企业营销网络及技术支持中心建设项目原计划在北京、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，将在江北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心,该项目实施地点变更业经公司 2012 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	由于公司计划在江北生产基地建设营销中心和技术支持中心，并占用子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司闲置土地，为方便项目立项审批等需要，公司决定将建设企业营销网络及技术中心项目实施主体由本公司变更为子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司。上述项目调整业经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	经 2010 年 2 月 7 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，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。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用
	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。截至 2017 年 3 月 31 日，企业营销网络及技术支持中心建设项目节余资金 993.43 万元（含利息收入净额）。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。4) 企业营销网络及技术支持中心建设项目原计划在北京、上海、深圳单独购买办公楼，但由于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，改在江北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心（该项目实施地点变更业经公司 2012 年年度股东大会审议通过），因此在江北生产基地原有土地上建设节省了土地成本支出。
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。
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。

6、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

公司报告期不存在委托理财。

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
沈阳昊诚电气有限公司	子公司	220KV 以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品；机械电子产品及配件；高低压控制设备；电力自动化控制设备；三箱系列产品的设计制造、技术研发、销售及技术服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	110,000,000.00	554,505,544.64	337,144,266.04	163,737,299.48	21,076,046.96	18,331,179.55
哈尔滨九洲电气技术有限公司	子公司	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。	235,000,000	471,598,577.74	338,934,280.83	10,818,962.91	-758,984.48	-784,242.43
哈尔滨九洲能源投资有限公司	子公司	电力、公用设施投资，电力生产，电力技术开发，高新技术领域的投资及相关技术咨询，承装（承修、承试）电力设施，建设工程、电站工程总承包。	200,000,000	173,524,037.07	173,524,037.07		-8,595,104.83	-8,595,104.83
泰来九洲售电有限公司	子公司	新能源发电技术的开发、咨询、服务，相关电力设备的制作和销售，合同能源管理，能源能投资，节	2,000,000	55,161,195.70	11,671,202.04	67,002,052.85	12,904,659.48	9,680,925.46

责任公司	能技术咨询开发推广服务，新能源管理服务，发电，购电，售电业务。						
------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

十、公司面临的风险和应对措施

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目标的风险

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目标的风险。

2017年公司将适应市场需求，通过EPC（或BT）总承包、并购、自建等方式进入风力发电站、光伏电站、水电、生物质发电站、储能、供热等可再生发电站的建设和运营，向能源互联网领域进军，拉动公司产品的销售继续加大研发投入，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、产品的市场竞争激烈，导致公司制造业部分产品产能过剩的风险

电力成套设备制造业行业是国民经济发展重要的装备工业。担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。但国家供给侧改革的影响，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，另外九洲电气科技产业园建成后，使得九洲技术产能迅速提升，因此产能过剩是公司子公司九洲技术目前面临的新一风险。

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。使得九洲技术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，报告期内公司通过EPC（BT）总承包也拉动了公司自有产品的销售，公司还将通过生产资源、设备资源社会化、服务化等方式进一步利用好公司剩余生产能力，提高效益。

3、流动性风险

公司目前正处于快速发展的阶段，公司在新能源和储能方面的业务扩张较快。新能源和储能行业属于资金密集型行业，在项目开发和建设过程中需要大量的资金投入。由于经营规模扩大、融资规模增加，导致公司资产负债率有所上升。若公司新能源和储能业务利润的开拓达不到预期，或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整，可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，使公司面临一定的资金周转压力。

公司将根据实际发展需要，统筹资金调度、合理安排资金使用，保证公司的正常生产经营。公司会不断优化资本结构，拓宽资金来源渠道，一方面凭借自身良好的信誉与银行等金融机构保持合作，进行适度的债务融资；另一方面公司也将利用好上市公司平台，采取非公开发行股票及绿色债券等方式，在资本市场上进行直接融资；此外，公司还将充分利用社会资源，与社会资本相结合，采用基金、信托、PPP、资产证券化等金融创新模式来满足公司的发展需求，促进企业转型升级，推动公司持续、快速、健康发展。

4、投资并购整合风险

近期公司将通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署，在投资并购的过程中，可能因多方面原因导致投资并购完成后，公司与标的公司管理团队整合不及预期，以及标的公司业绩未能兑现承诺等情形，从而可能导致公司投资并购效果不达预期，甚至拖累公司业绩的风险。

针对以上风险，公司将在投资并购时采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好投资标的及相关市场尽职调查工作尽量减少风险，重点围绕与公司主营业务关联度较高、上下游行业或者技术互补的相关领域进行外延式拓展，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。

5、管理及人力资源方面的风险

新能源电站项目投资金额大、周期短，不仅投资决策要非常慎重，而且在项目建设实施中存在诸多不确定因素，可能导致工程延期，难以及时并网发电，给公司的工程管理带来了新的难度。针对此风险因素，公司将会慎重选择工程项目，尤其是选择并网条件较好，补贴政策明确，装机成本可控，工程毛利较高的项目，同时进一步加强工程项目管理，提高项目管理水平。

随着公司规模的不扩大，子公司数量也在逐步增加，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理和管理者们的综合素养等方面提出了更高的要求。若公司在未来发展过程中优秀管理人才不能持续得到提升或形成梯队以提高对风险的管理和控制能力，将对公司发展产生不利影响。

公司将立足当期工作和长远发展，持续提升企业的管理与服务水平，增强管控能力；加大团队建设力

度，完善评价及考核机制；积极推动经营创新、管理创新，助推企业转型升级、持续发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	47.41%	2017 年 05 月 25 日	2017 年 05 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.56%	2017 年 07 月 06 日	2017 年 07 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李寅;赵晓红	股份限售承诺	李寅和赵晓红同意，在本次发行中认购的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让；如果本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，在本次发行中认购的上市公司股份自上市之日起 42 个月内不得转让。	2015 年 12 月 16 日	36 个月	正常履行
	北京清科联合投资管理中心(有限合伙);北京义云清洁技术创业投资有限公司发行	股份限售承诺	自本次发行的股份上市之日起 12 个月内不得转让。	2015 年 12 月 16 日	12 个月	已履行完毕

	北京嘉华创业投资有限公司;北京智诚盛景创业投资有限责任公司;北京中电新能源投资中心(有限合伙);宁波华建汇富创业投资有限公司;郎威	股份限售承诺	自本次发行的股份上市之日起 12 个月内至 36 个月内不得转让。	2015 年 12 月 16 日	12 个月至 36 个月	正常履行
	李文东;李长和;刘立新;张勇;南易;王唯姣;王宇涵;杨艳侠;程辉;朱书明	股份限售承诺	、管理层股东同意,在本次发行中认购的上市公司股份,自上市之日起 12 个月内不得转让,其中,9,097,035 股股份自本次发行的股份上市之日起 48 个月内不得转让;16,295,812 股股份(以下简称"剩余限售股")按照下述约定分期解禁:如果标的公司实现 2015 年承诺净利润,自本次发行的股份上市之日起 12 个月后至本次发行的股份上市之日起 24 个月内,管理层股东累计转让的股份数不超过剩余限售股的 59.81%;如果标的公司实现 2016 年承诺净利润,自本次发行的股份上市之日起 24 个月后至本次发行的股份上市之日起 36 个月内,累计转让的股份数不超过剩余限售股的 78.23%;如果标的公司实现 2017 年承诺净利润,自本次发行的股份上市之日起 36 个月后,剩余限售股可以全部转让。如果标的公司未实现当年的承诺净利润,则管理层股东应当按照相关约定履行补偿义务(以股份及/或现金补偿的方式),若股份补偿完成后,管理层股东当年可转让股份额度仍有余量的,则剩余股份可予以转让。昊诚电气管理层股东各自解禁的数量按"本次重大资产重组每一管理层股东获得的上市公司发行股份数量/管理层股东获得的上市公司发行股份总数×当期解禁股份总数"进行分配,管理层股东相互之间对上述股票限售承诺承担连带责任。	2015 年 12 月 16 日	12 个月至 48 个月	正常履行
	李文东;李长和;刘立新;张勇;南易;王唯姣;王宇涵;杨艳侠;程辉;朱书明	业绩承诺及补偿安排	管理层股东共同向上市公司承诺:标的公司 2015 年、2016 年和 2017 年(2015-2017 年度简称"考核期")实现的经上市公司指定具有证券从业资格会计师事务所审计的净利润(以合并报表归属于母公司所有	2015 年 01 月 01 日	36 个月	正常履行

			者的净利润为基础,按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)分别不低于人民币 3,750 万元、人民币 4,500 万元和人民币 5,100 万元(以下简称"承诺净利润"),考核期实现的净利润之和不低于人民币 13,350 万元。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李寅	股份限售承诺	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。	2010 年 01 月 08 日	36 个月	已履行完毕
	赵晓红	股份限售承诺	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。	2010 年 01 月 08 日	36 个月	已履行完毕
	达孜县北方投资发展有限责任公司	股份限售承诺	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。	2010 年 01 月 28 日	36 个月	已履行完毕
	哈尔滨九洲电气股份有限公司	募集资金使用承诺	在募集资金使用过程中,若出现暂时性的资金闲置情况,发行人承诺:不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金,不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户,待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。	2010 年 01 月 08 日	长期	正常履行中
	李寅;赵晓红	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010 年 01 月 08 日	长期	正常履行中

			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。			
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、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

公司半年度报告未经审计。

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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2017年4月26日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为公司《限制性股票激励计划（草案规定的首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就，77名激励对象符合第一期解锁资格条件，同意公司按照相关规定为77名激励对象第一个解锁期的224.28万股万股限制性股票办理解锁相关事宜。上述具体内容详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的股份数量为2,242,800股，占公司目前股本总额的0.65%；实际可上市流通的限制性股份数量为2,179,800股，占公司现有股本总额的0.63%。上述具体内容详见公司于2017年5月8日在巨潮资讯网上披露的《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通》的相关公告。

十三、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
李寅	实际控制人	临时拆借	3,400		3,400	0.00%	0	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		临时周转，已全部归还，对公司经营及财务状况无影响。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司以支付现金方式收购乙方持有的七台河万龙风力发电有限公司及七台河佳兴风力发电有限公司100%股权（万龙风电及佳兴风电以下合称“标的公司”），交易价格总额为人民币257,346,364元。公司控股股东李寅作为本次支付现金购买资产交易对方之一舟山融和股权投资基金合伙企业的有限合伙有限合伙人，持有融和投资33.33%的出资额，且在过去十二个月内李寅曾持有过标的公司控股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易为关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
哈尔滨九洲电气股份有限公司与舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）黑龙江澳加能源技术开发有限公司和刘垒志之支付现金购买资产协议的公告	2017年04月14日	http://www.cninfo.com.cn/

十四、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

BT总承包事项说明

1、BT总承包协议内容及金额说明

本公司本报告期与通化中康电力开发有限公司等共计3家公司分别签订了光伏电站及水利发电站建设的《BT总承包合同》，另外本公司上年度同讷河齐能光伏电力开发有限公司等共计7家公司分别签订的风力发电站及光伏电站建设的《BT总承包合同》今年继续履行。根据合同约定，本公司负责风力发电站、光伏电站及水电站的设计、融资和建设。本公司在签订《BT总承包合同》时，上述项目公司已完成了部分前期支出，项目公司前期支出也应一并包含在《BT总承包合同》总额之中，待完工后一并结算。同时，由于各项目公司后续在施工中存在超出《BT总承包合同》中约定的装机规模，故后续本公司同各项目公司在合同结算过程中，对《BT总承包合同》有所调整，具体BT总承包合同中相关情况见下表：

项目	安达市亿晶新能源发电有限公司	贵州关岭国风新能源有限公司	泰来宏浩风力发电有限公司	泰来环球光伏发电有限公司
工程合同总额（含税）	300,000,000.00	417,000,000.00	410,000,000.00	83,000,000.00
项目公司前期支出及增补规模调整金额（含税）	-2,290,000.00	-21,733,622.36	-21,032,811.94	-13,798,700.00
调整后合同总金额（含税）	297,710,000.00	395,266,377.64	388,967,188.06	69,201,300.00
调整后合同总收入（不含税）	258,395,343.03	341,371,026.29	335,330,704.28	59,556,121.85
设计规模	40MW	48MW	49.5MW	10MW

(续上表)

项目	讷河齐能光伏电力开发有限公司	阳谷光耀新能源有限责任公司	大庆时代汇能风力发电投资有限公司	大庆世纪锐能风力发电投资有限公司
工程合同总额（含税）	165,000,000.00	99,920,000.00	427,827,600.00	398,005,100.00
项目公司前期支出及增补规模调整金额（含税）	-1,342,540.68	-3,355,700.00		
调整后合同总金额（含税）	163,657,459.32	96,564,300.00	427,827,600.00	398,005,100.00

调整后合同总收入（不含税）	141,475,796.35	83,955,900.23		
设计规模	20MW	12MW	48MW	48MW

(续上表)

项目	嫩江德馨水电开发有限公司	通化中康电力开发有限公司	泰来九洲售电有限责任公司	合计
工程合同总额（含税）	323,900,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	2,774,652,700.00
项目公司前期支出及增补规模调整金额（含税）				-63,553,374.98
调整后合同总金额（含税）	323,900,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	2,711,099,325.02
调整后合同总收入（不含税）			67,002,052.85	1,287,086,944.88
设计规模	41MW	10MW	60MW	386.5MW

注：截至2017年6月30日，本公司与大庆时代汇能风力发电投资有限公司和大庆世纪锐能风力发电投资有限公司签署的《大庆大岗风电场工程BT总承包合同》和《大庆平桥风电场工程BT总承包合同》，以及与通化中康电力开发有限公司签署的《通化中康电力开发有限公司10MW光伏发电项目BT总承包合同》、嫩江德馨水电开发有限公司签署的《嫩江县红石砬子水电站工程BT总承包合同》尚未开始建设施工。

2、BT总承包协议确认的收入及成本

本公司对上述BT总承包项目按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，在资产负债表日，根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定BT总承包项目完工进度。其中合同预计总成本按照本公司承做的工程预计总成本确定，累计实际发生的合同成本以资产负债表日本公司承做的工程实际发生的成本确定。

本期及累计确认收入成本以及结算情况如下：

项目	安达市亿晶新能源发电有限公司	贵州关岭国风新能源有限公司	泰来宏浩风力发电有限公司	泰来环球光伏电力有限公司
2016确认的合同收入		179,690,664.35	233,181,457.36	48,693,899.18
2016确认的合同成本		150,685,905.38	193,904,147.04	38,480,450.77
2016形成的合同毛利		29,004,758.97	39,277,310.32	10,213,448.41
2016结算金额（含税）		198,405,000.00	254,683,000.00	46,201,300.00
本期确认的合同收入	229,627,604.85	60,522,344.54	79,752,545.30	10,862,222.67
本期确认的合同成本	177,294,178.72	51,206,794.62	66,979,105.78	7,323,652.65
本期形成的合同毛利	52,333,426.13	9,315,549.92	12,773,439.52	3,538,570.02
本期结算金额（含税）	238,664,697.37	81,468,614.28	108,732,050.00	23,000,000.00
累计确认的合同收入	229,627,604.85	240,213,008.89	312,934,002.66	59,556,121.85
累计确认的合同成本	177,294,178.72	201,892,700.00	260,883,252.82	45,804,103.42

累计形成的合同毛利	52,333,426.13	38,320,308.89	52,050,749.84	13,752,018.43
累计结算金额（含税）	238,664,697.37	279,873,614.28	363,415,050.00	69,201,300.00

(续上表)

项目	讷河齐能光伏电力开发有限公司	阳谷光耀新能源有限责任公司	泰来九洲售电有限责任公司	合计
2016确认的合同收入	115,008,968.50	66,159,805.73		642,734,795.12
2016确认的合同成本	90,448,818.39	50,060,156.07		523,579,477.65
2016形成的合同毛利	24,560,150.11	16,099,649.66		119,155,317.47
2016结算金额（含税）	133,857,173.50			633,146,473.50
本期确认的合同收入	26,466,827.85	16,267,718.56	67,002,052.85	490,501,316.37
本期确认的合同成本	17,872,225.08	13,089,722.29	53,920,230.24	387,685,909.34
本期形成的合同毛利	8,594,602.77	3,177,996.27	13,081,822.61	102,815,407.03
本期结算金额（含税）	29,800,285.82	94,776,100.00	40,000,000.00	616,441,747.47
累计确认的合同收入	141,475,796.35	82,427,524.29	67,002,052.85	1,133,236,111.49
累计确认的合同成本	108,321,043.47	63,149,878.36	53,920,230.24	911,265,386.99
累计形成的合同毛利	33,154,752.88	19,277,645.93	13,081,822.61	221,970,724.50
累计结算金额（含税）	163,657,459.32	94,776,100.00	40,000,000.00	1,249,588,220.97

3、BT总承包合同中部分设备的融资租赁情况说明

(1) 讷河齐能光伏电力开发有限公司、贵州关岭国风新能源有限公司、泰来宏浩风力发电有限公司和安达市亿晶新能源发电有限公司为解决发电项目建设所需资金，分别同融和租赁公司签订了《融资租赁合同》。具体操作分为两步：

第一步，根据融和租赁公司同本公司及讷河齐能光伏电力开发有限公司、贵州关岭国风新能源有限公司、泰来宏浩风力发电有限公司和安达市亿晶新能源发电有限公司分别签订的《<BT总承包合同>补充协议》，本公司将外购取得的BT项目主要设备分别作价1.00亿元、2.92亿元、2.87亿元和1.92亿元(含税)转让给融和租赁公司。

第二步，融和租赁公司分别同讷河齐能光伏电力开发有限公司、贵州关岭国风新能源有限公司、泰来宏浩风力发电有限公司和安达市亿晶新能源发电有限公司签订《融资租赁合同》，将BT项目主要设备分别作价1.00亿元、2.92亿元、2.87亿元和1.92亿元(含税)融资租赁给讷河齐能光伏电力开发有限公司、贵州关岭国风新能源有限公司、泰来宏浩风力发电有限公司和安达市亿晶新能源发电有限公司。上述融资租赁均由本公司以及本公司实际控制人李寅、赵晓红提供连带责任保证，讷河齐能光伏电力开发有限公司、贵州关岭国风新能源有限公司、泰来宏浩风力发电有限公司和安达市亿晶新能源发电有限公司以电费收费权提供质押担保且其股东以项目公司股权提供质押担保。

截至2017年6月30日，本公司已收到融和租赁公司支付的BT项目设备款项501,271,604.00元。

(2) 齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司为解决发电项目建设所需资金，分别同江山宝源国际融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同（回租）》。具体操作步骤为：江山宝源国际融资租赁有限公司分别同齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将BT项目主要设备分别作价2500万元、1500万元(含税)转让给江山租赁。再由江山租赁将BT项目主要设备分别作价2500万元、1500万元(含税)融资租赁给齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司。上述融资租赁均由本公司提供连带责任保证，齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司以电费收费权提供质押担保且其股东以项目公司股权提供质押担保。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已收到齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司支付的 BT 项目款项 36,645,300.00 元。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包项目。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司的全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”）与海通恒信国际租赁股份有限公司于2017年6月23日签署《融资回租合同》，九洲技术以原值为91,584,839.43元设备，融资6,000万元人民币，用于补充流动资金；以实际放款日为准，融资回租期限为3年，每季度付息，一年以后开始偿还本金。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
贵州关岭国风新能源有限公司	2016年11月21日	29,190	2016年12月07日	29,190	连带责任保证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	否
讷河齐能光伏电力开发有限公司	2016年11月21日	10,000	2016年12月07日	10,000	连带责任保证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	否
泰来宏浩风力发电有限公司	2016年11月21日	28,700	2016年12月07日	28,700	连带责任保证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	否
齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	2016年11月21日	2,500	2017年05月11日	2,500	连带责任保证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	否
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	2016年11月21日	1,500	2017年05月11日	1,500	连带责任保证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	否
安达市亿晶新能源发电有限公司	2017年06月20日	19,200	2017年06月27日	19,200	连带责任保证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	否
阳谷光耀新能源有限责任公司	2017年06月20日	6,000		0	连带责任保证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	否
泰来环球光伏电力有限公司	2017年06月20日	3,900		0	连带责任保证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	否
通化中康电力开发有限公司	2017年06月20日	5,000		0	连带责任保证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			34,100	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				23,200

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	105,990		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	91,090				
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
沈阳昊诚电气有限公司	2016 年 11 月 21 日	7,100	2016 年 12 月 07 日	0	连带责任保证	自董事会审议批准之日起不超过一年	否	是
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	2017 年 06 月 20 日	6,000	2017 年 07 月 11 日	6,000	连带责任保证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	是
泰来立志光伏发电有限公司	2017 年 06 月 20 日	4,000	2017 年 06 月 23 日	4,000	连带责任保证	融资租赁合 同债务履行 期届满之日 后两年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	10,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	17,100		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	10,000				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	44,100		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	33,200				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	123,090		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	101,090				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				54.90%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				91,090				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无。				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

后续公司计划对黑龙江省多个市县进行光伏电站扶贫，目前与各县级政府现在洽谈合作合同。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	121,134,223	34.97%				-4,120,951	-4,120,951	117,013,272	33.80%
3、其他内资持股	121,134,223	34.97%				-4,120,951	-4,120,951	117,013,272	33.80%
其中：境内法人持股	3,450,340	1.00%						3,450,340	1.00%
境内自然人持股	117,683,883	33.97%				-4,120,951	-4,120,951	113,562,932	32.80%
二、无限售条件股份	225,252,981	65.03%				3,920,951	3,920,951	229,173,932	66.20%
1、人民币普通股	225,252,981	65.03%				3,920,951	3,920,951	229,173,932	66.20%
三、股份总数	346,387,204	100.00%				-200,000	-200,000	346,187,204	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股权激励解锁、注销以及高管锁定股变动。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年12月12日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第五届监事会第十八次会议审议通过了前述议案。公司独立董事就前述预留部分授予及回购注销事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述预留部分授予及回购注销事项出具了法律意见书。

2017年4月26日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为公司《限制性股票激励计划（草案规定的首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就，77名激励对象符合第一期解锁资格条件，同意公司按照相关规定为77名激励对象第一个解锁期的224.28万股万股限制性股票办理解锁相关事宜。本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的股份数量为2,242,800股，占公司目前股本总额的

0.65%；实际可上市流通的限制性股份数量为2,179,800股。

2017年5月25日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记》的议案。同意公司依照相关规定对其获授尚未解锁的限制性股票合计200,000股办理回购注销手续，公司总股本因此由346,387,204股变更为346,187,204股，故公司需对公司章程中有关总股本及注册资本部分进行相应修订。

股份变动的过户情况

适用 不适用

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2017 年6月 12日办理完毕。本次回购注销完成后，公司股本总数由346,387,204股减至346,187,204股。相关事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2017】169号验资报告。

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

2017年上半年，如按未变动前股本总数计算，基本每股收益为 0.23 元，稀释每股收益为 0.23 元，归属于普通股股东的每股净资产为 5.3861 元，按最新期末股本计算，基本每股收益为 0.23 元，稀释每股收益为 0.23 元，归属于普通股股东的每股净资产为 5.3801。

2016年度，如按未变动前股本总数计算，基本每股收益为 0.39 元，稀释每股收益为 0.38 元，归属于普通股股东的每股净资产为 5.0596 元，按最新期末股本计算，基本每股收益为 0.38 元，稀释每股收益为 0.38 元，归属于普通股股东的每股净资产为 5.0262 元。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李寅	42,907,349			42,907,349	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
李寅	8,370,602			8,370,602	首发后个人类限售股	按承诺解锁
赵晓红	34,000,000	1,742,651		32,257,349	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股

						份总数的 25%
赵晓红	8,370,602			8,370,602	首发后个人类限售股	按承诺解锁
张清			16,500	16,500	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
李斌			15,000	15,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
丁兆国			15,000	15,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
卢志国			15,000	15,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
刘富利			3,000	3,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
王宇涵	358,511			358,511	首发后个人类限售股	按承诺解锁
南易	753,557			753,557	首发后个人类限售股	按承诺解锁
张勇	1,194,435			1,194,435	首发后个人类限售股	按承诺解锁
朱书明	707,090			707,090	首发后个人类限售股	按承诺解锁
程辉	222,790			222,790	首发后个人类限售股	按承诺解锁
杨艳侠	202,165			202,165	首发后个人类限售股	按承诺解锁
李文东	5,424,615			5,424,615	首发后个人类限售股	按承诺解锁
王唯姣	707,090			707,090	首发后个人类限售股	按承诺解锁
李长和	5,135,888			5,135,888	首发后个人类限售股	按承诺解锁
刘立新	940,186			940,186	首发后个人类限售股	按承诺解锁
郎威	405,003			405,003	首发后个人类限售股	按承诺解锁
北京中电新能投资中心（有限合伙）	1,380,692			1,380,692	首发后机构类限售股	按承诺解锁
北京嘉华创业投资有限公司	74,834			74,834	首发后机构类限售股	按承诺解锁
北京智诚盛景创业投资有限责任公司	1,793,979			1,793,979	首发后机构类限售股	按承诺解锁
宁波华建汇富创业投资有限公司	200,835			200,835	首发后机构类限售股	按承诺解锁

股权激励限售股	7,984,000	2,442,800		5,541,200	股权激励限售股	按股权激励草案规定解锁
合计	121,134,223	4,185,451	64,500	117,013,272	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		21,908		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李寅	境内自然人	19.75%	68,370,602		51,277,951	17,092,651	质押	34,833,541
赵晓红	境内自然人	15.65%	54,170,602		40,627,951	13,542,651	质押	32,257,349
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	3.36%	11,622,240		0	11,622,240		
李文东	境内自然人	2.63%	9,103,757		5,634,615	3,469,142	质押	3,150,000
李长和	境内自然人	2.41%	8,335,173		5,135,888	3,199,285	质押	2,980,000
#吕剑锋	境内自然人	2.27%	7,870,000	7,870,000	0	7,870,000		
北京智诚盛景创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.21%	4,183,979	-113,000	1,793,979	2,390,000		
北京中电新能源投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.96%	3,308,013		1,380,692	1,927,321		
哈尔滨市科技风险投资中心	国有法人	0.73%	2,538,460		0	2,538,460		

宁波华建汇富创业投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	2,249,724		200,835	2,048,889		
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，李文东和李长和为叔侄关系。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	17,092,651	人民币普通股	17,092,651					
赵晓红	13,542,651	人民币普通股	13,542,651					
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					
#吕剑锋	7,870,000	人民币普通股	7,870,000					
李文东	3,469,142	人民币普通股	3,469,142					
李长和	3,199,285	人民币普通股	3,199,285					
哈尔滨市科技风险投资中心	2,538,460	人民币普通股	2,538,460					
北京智诚盛景创业投资有限责任公司	2,390,000	人民币普通股	2,390,000					
宁波华建汇富创业投资有限公司	2,048,889	人民币普通股	2,048,889					
北京中电新能投资中心（有限合伙）	1,927,321	人民币普通股	1,927,321					
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	公司前 10 名股东中，李寅和赵晓红为一致行动人，李文东和李长和为叔侄关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东吕剑锋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 2,870,000 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李寅	董事长	现任	68,370,602			68,370,602			
余忠飞	副董事长	现任							
赵晓红	总裁、董事	现任	54,170,602			54,170,602			
王树勋	董事	现任							
李斌	副总裁； 董事会秘书	现任	300,000			300,000	300,000		300,000
张清	董事； 副总裁	现任	302,000			302,000	300,000		300,000
丁云龙	独立董事	离任							
张明远	独立董事	现任							
李丛艳	独立董事	现任							
王元庆	独立董事	现任							
唐国昕	监事	现任							
葛欣	监事	现任							
李威	监事	现任							
丁兆国	副总裁	现任	300,000			300,000	300,000		300,000
卢志国	副总裁	现任	300,000			300,000	300,000		300,000
刘富利	副总裁	现任	60,000			60,000	60,000		60,000

合计	--	--	123,803,204	0	0	123,803,204	1,260,000	0	1,260,000
----	----	----	-------------	---	---	-------------	-----------	---	-----------

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
丁云龙	独立董事	任期满离任	2017年05月25日	任期满离任
余忠飞	副董事长	被选举	2017年05月25日	换届选举
王元庆	独立董事	被选举	2017年05月25日	换届选举

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	274,915,485.82	438,248,215.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	120,866,541.00	18,482,751.30
应收账款	1,120,366,866.66	1,023,498,644.10
预付款项	31,371,259.69	18,938,422.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	820,265.18	899,140.20
应收股利		
其他应收款	118,555,465.60	70,224,982.25
买入返售金融资产		
存货	285,915,592.81	310,998,424.19

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,289,097.88	14,870,827.02
流动资产合计	1,971,100,574.64	1,896,161,407.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	78,254,456.92	80,120,939.80
固定资产	463,444,756.41	471,194,544.99
在建工程	69,468,907.27	42,780,799.85
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	185,348,138.29	192,188,695.00
开发支出	1,052,395.65	
商誉	126,650,027.07	126,650,027.07
长期待摊费用	1,336,686.46	1,620,797.77
递延所得税资产	23,534,507.61	21,818,154.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	949,089,875.68	936,373,959.09
资产总计	2,920,190,450.32	2,832,535,366.46
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	61,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	163,702,097.11	273,119,842.35

应付账款	503,958,564.01	440,525,623.21
预收款项	37,314,474.13	34,755,348.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,513,456.73	4,050,233.94
应交税费	62,100,329.63	43,523,738.08
应付利息	89,416.67	36,129.17
应付股利	34,618,720.40	
其他应付款	9,831,972.86	44,985,404.28
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	36,584,184.00	51,431,520.00
流动负债合计	930,713,215.54	953,927,839.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,023,873.17	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	88,264,287.83	94,243,968.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,288,161.00	94,243,968.36
负债合计	1,079,001,376.54	1,048,171,808.11
所有者权益：		
股本	346,187,204.00	346,387,204.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	815,544,424.52	816,668,424.52
减：库存股	36,584,184.00	52,755,520.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,583,913.57	67,583,913.57
一般风险准备		
未分配利润	648,457,715.69	606,479,536.26
归属于母公司所有者权益合计	1,841,189,073.78	1,784,363,558.35
少数股东权益		
所有者权益合计	1,841,189,073.78	1,784,363,558.35
负债和所有者权益总计	2,920,190,450.32	2,832,535,366.46

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,743,314.39	358,367,053.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	119,144,100.00	7,207,949.00
应收账款	940,172,344.70	854,078,895.40
预付款项	27,761,868.74	15,737,366.11
应收利息	820,265.18	899,140.20
应收股利		
其他应收款	148,456,602.47	83,752,391.90
存货	142,453,791.75	220,006,920.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,946.26	139,961.26
流动资产合计	1,527,692,233.49	1,540,189,677.69

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	899,212,880.41	899,212,880.41
投资性房地产	78,254,456.92	80,120,939.80
固定资产	27,620,662.45	30,375,983.22
在建工程		
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	18,567,533.36	22,136,518.30
开发支出	1,052,395.65	
商誉		
长期待摊费用	1,336,686.46	1,537,464.56
递延所得税资产	16,227,830.24	14,919,667.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,042,272,445.49	1,048,303,454.04
资产总计	2,569,964,678.98	2,588,493,131.73
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	119,575,732.01	253,666,936.31
应付账款	346,327,900.32	269,555,883.51
预收款项	25,518,921.59	28,156,305.49
应付职工薪酬	1,158,827.27	1,294,939.65
应交税费	51,963,752.96	32,233,712.18
应付利息	89,416.67	20,843.75
应付股利	34,618,720.40	
其他应付款	191,883,899.92	231,388,310.16
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	36,584,184.00	51,431,520.00
流动负债合计	867,721,355.14	917,748,451.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,799,728.56	31,287,561.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,799,728.56	31,287,561.90
负债合计	897,521,083.70	949,036,012.95
所有者权益：		
股本	346,187,204.00	346,387,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	815,593,847.61	816,717,847.61
减：库存股	36,584,184.00	52,755,520.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,583,913.57	67,583,913.57
未分配利润	479,662,814.10	461,523,673.60
所有者权益合计	1,672,443,595.28	1,639,457,118.78
负债和所有者权益总计	2,569,964,678.98	2,588,493,131.73

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	724,810,589.01	333,883,635.50
其中：营业收入	724,810,589.01	333,883,635.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,293,182.19	313,984,203.76
其中：营业成本	557,241,632.94	244,939,947.20
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		
税金及附加	7,950,739.79	413,032.77
销售费用	22,490,351.74	26,823,016.23
管理费用	40,012,514.22	39,602,771.78
财务费用	-1,694,158.44	-720,567.29
资产减值损失	15,292,101.94	2,926,003.07
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）	35,999.00	1,533,374.68
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）		
其他收益	8,482,663.48	6,067,475.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,036,069.30	27,500,282.31
加：营业外收入	127,197.12	613,580.47
其中：非流动资产处置利得	90,175.89	98,384.23
减：营业外支出	187,626.79	373,686.14
其中：非流动资产处置损失	13,084.34	28,781.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,975,639.63	27,740,176.64
减：所得税费用	15,378,739.80	4,274,075.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,596,899.83	23,466,100.79

归属于母公司所有者的净利润	76,596,899.83	23,463,778.00
少数股东损益		2,322.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	76,596,899.83	23,466,100.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,596,899.83	23,463,778.00
归属于少数股东的综合收益总额		2,322.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.07
（二）稀释每股收益	0.23	0.07

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：刘振新

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	513,173,764.67	171,016,345.69
减：营业成本	405,584,400.66	135,286,434.44
税金及附加	4,243,808.13	-920,706.59
销售费用	13,573,669.88	15,072,738.94
管理费用	17,843,668.49	17,374,305.31
财务费用	-2,980,768.91	-1,457,915.36
资产减值损失	14,044,864.48	1,607.94
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）		1,369,856.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,487,833.34	1,487,833.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,351,955.28	8,517,570.95
加：营业外收入	127,085.12	513,238.17
其中：非流动资产处置利得	90,175.89	
减：营业外支出	170,380.00	373,686.14
其中：非流动资产处置损失		28,781.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,308,660.40	8,657,122.98
减：所得税费用	9,550,799.50	1,211,007.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,757,860.90	7,446,115.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	52,757,860.90	7,446,115.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	517,173,929.78	380,198,967.12
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,497,982.95	
收到其他与经营活动有关的现金	37,869,583.06	54,820,173.92

经营活动现金流入小计	557,541,495.79	435,019,141.04
购买商品、接受劳务支付的现金	553,032,634.15	177,293,086.17
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	33,448,784.28	30,098,447.22
支付的各项税费	42,123,593.14	48,777,011.34
支付其他与经营活动有关的现金	118,555,517.86	172,958,822.64
经营活动现金流出小计	747,160,529.43	429,127,367.37
经营活动产生的现金流量净额	-189,619,033.64	5,891,773.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,298,779.66	137,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,999.00	1,250,730.93
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	276,405,171.56	221,527,663.92
投资活动现金流入小计	286,739,950.22	359,778,394.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,139,856.44	5,199,416.48
投资支付的现金		126,000,000.00
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		324,149.86
支付其他与投资活动有关的现金	128,000,000.00	226,722,842.56
投资活动现金流出小计	163,139,856.44	358,246,408.90
投资活动产生的现金流量净额	123,600,093.78	1,531,985.95
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	87,000,000.00	46,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	87,000,000.00	46,500,000.00
偿还债务支付的现金	11,500,000.00	46,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,495,856.25	3,478,629.68
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	34,197,800.00	
筹资活动现金流出小计	47,193,656.25	49,798,629.68
筹资活动产生的现金流量净额	39,806,343.75	-3,298,629.68
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	-26,212,596.11	4,125,129.94
加：期初现金及现金等价物余额	133,326,994.36	67,114,337.50
六、期末现金及现金等价物余额	107,114,398.25	71,239,467.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	356,685,259.63	226,403,970.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,946,663.96	40,685,916.30
经营活动现金流入小计	382,631,923.59	267,089,886.64
购买商品、接受劳务支付的现金	445,013,554.19	114,593,239.87
支付给职工以及为职工支付的现金	15,002,121.67	14,270,836.62
支付的各项税费	23,701,352.12	26,430,155.41
支付其他与经营活动有关的现金	104,605,591.65	102,824,454.90
经营活动现金流出小计	588,322,619.63	258,118,686.80
经营活动产生的现金流量净额	-205,690,696.04	8,971,199.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		137,000,000.00

取得投资收益收到的现金		795,172.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000,000.00	
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	262,366,126.95	103,771,472.22
投资活动现金流入小计	274,366,126.95	241,566,644.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	767,800.00	535,247.00
投资支付的现金		126,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		324,149.86
支付其他与投资活动有关的现金	114,000,000.00	103,900,000.00
投资活动现金流出小计	114,767,800.00	230,759,396.86
投资活动产生的现金流量净额	159,598,326.95	10,807,247.95
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	10,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		4,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,212,562.51	2,603,792.90
支付其他与筹资活动有关的现金	34,197,800.00	
筹资活动现金流出小计	35,410,362.51	6,923,792.90
筹资活动产生的现金流量净额	-25,410,362.51	-6,923,792.90
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	-71,502,731.60	12,854,654.89
加：期初现金及现金等价物余额	86,053,362.12	20,256,824.91
六、期末现金及现金等价物余额	14,550,630.52	33,111,479.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	346,387,204.00				816,668,424.52	52,755,520.00			67,583,913.57		606,479,536.26		1,784,363,558.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	346,387,204.00				816,668,424.52	52,755,520.00			67,583,913.57		606,479,536.26		1,784,363,558.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-200,000.00				-1,124,000.00	-16,171,336.00					41,978,179.43		56,825,515.43
（一）综合收益总额											76,596,899.83		76,596,899.83
（二）所有者投入和减少资本	-200,000.00				-1,124,000.00	-1,324,000.00							
1. 股东投入的普通股	-200,000.00				-1,124,000.00	-1,324,000.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配												-34,618,720.40	-34,618,720.40
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												-34,618,720.40	-34,618,720.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													14,847,336.00
四、本期期末余额	346,187,204.00				815,544,424.52	36,584,184.00			67,583,913.57		648,457,715.69		1,841,189,073.78

上年金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	346,079,204.00				801,192,600.75	50,815,120.00			59,238,929.13		484,310,104.88	237,998.91	1,640,243,717.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	346,079,204.00				801,192,600.75	50,815,120.00			59,238,929.13		484,310,104.88	237,998.91	1,640,243,717.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-83,828.16						23,463,778.00	-237,998.91	23,141,950.93
（一）综合收益总额											23,463,778.00	2,322.79	23,466,100.79
（二）所有者投入和减少资本					-83,828.16							-240,321.70	-324,149.86
1. 股东投入的普通股					-83,828.16							-240,321.70	-324,149.86
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益													

内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	346,079,204.00				801,108,772.59	50,815,120.00			59,238,929.13		507,773,882.88		1,663,385,668.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	346,387,204.00				816,717,847.61	52,755,520.00			67,583,913.57	461,523,673.60	1,639,457,118.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	346,387,204.00				816,717,847.61	52,755,520.00			67,583,913.57	461,523,673.60	1,639,457,118.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-200,000.00				-1,124,000.00	-16,171,336.00				18,139,140.50	32,986,476.50
（一）综合收益总额										52,757,860.90	52,757,860.90
（二）所有者投入	-200,000.00				-1,124,000.00	-1,324,000.00					

和减少资本	0.00				0.00	0.00					
1. 股东投入的普通股	-200,00 0.00				-1,124,00 0.00	-1,324,00 0.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-34,618,7 720.40	-34,618,7 20.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-34,618,7 720.40	-34,618,7 20.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						-14,847,3 36.00					14,847,33 6.00
四、本期期末余额	346,187, 204.00				815,593,8 47.61	36,584,18 4.00			67,583,91 3.57	479,662 ,814.10	1,672,443 ,595.28

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	346,079,				801,157,6	50,815,12			59,238,92	386,418	1,542,079

	204.00				88.13	0.00			9.13	,813.69	,514.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	346,079,204.00				801,157,688.13	50,815,120.00			59,238,929.13	386,418,813.69	1,542,079,514.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										7,446,115.34	7,446,115.34
（一）综合收益总额										7,446,115.34	7,446,115.34
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	346,079,204.00				801,157,688.13	50,815,120.00			59,238,929.13	393,864,929.03	1,549,525,630.29

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，总部位于黑龙江省哈尔滨市。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。公司现持有统一社会信用代码为91230100127600046K的营业执照，注册资本人民币346,187,204元，实收资本人民币346,187,204元，折股份总数346,187,204股(每股面值1元)，有限售条件的流通股份A股 117,013,272股；无限售条件的流通股份A股229,173,932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。主要经营活动为：电力电子产品、高低压电气设备、箱式变电站等产品的研制、生产、销售及承装（修、试）电力设施。

本财务报表经公司2017年8月25日第六届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司将哈尔滨九洲能源投资有限责任公司、哈尔滨九洲电气工程有限公司、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司、北京九洲电气有限责任公司、沈阳昊诚电气有限公司、泰来立志光伏发电有限公司、泰来九洲售电有限责任公司及莫力达瓦达斡尔族自治县九洲太阳能发电有限公司8家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

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其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- 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。

2) 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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

15、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3	4.85-3.23
通用设备	年限平均法	3-10	3	32.33-9.7
专用设备	年限平均法	5-10	3	19.4-9.7
运输工具	年限平均法	4-10	3	24.25-9.7
合同能源管理项目资产	年限平均法	按照合同期摊销		

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(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将会行使这种选择权；(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 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(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 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

16、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产

达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，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	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3-10
专利权	5-8
非专利技术	2-8

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 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。

(5) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，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；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电力电子设备等产品。产品收入确认需满足以下条件：销售的电气及相关设备需要安装调试的，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，确认营业收入。不需负责安装及调试的，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。

公司EPC、BT业务营业收入按照建造合同的规定确认收入。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，

计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部于 2017 年 5 月修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法变更了相关会计政策。	执行新修订准则	与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

受重要影响的报表项目	影响金额
2016 年 1-6 月利润表项目	
其他收益	6,067,475.89
营业外收入	-6,067,475.89

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%、3%[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

哈尔滨九洲电气股份有限公司	15%
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	15%
沈阳昊诚电气有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

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》，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。

2016年11月15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，子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司通过高新技术企业认定，有效期为2016年11月15日到2019年11月15日，2016年度减按15%的税率计缴企业所得税。

2014年10月14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，有效期为2014年1月到2016年12月，2016年度减按15%的税率计缴企业所得税。本年度已重新申报高新技术企业认定，现处于认定评审过程中。

根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的有关规定，2015年经辽宁省国家税务局和辽宁省地方税务局审核，子公司沈阳昊诚电气有限公司通过高新技术企业认定，有效期为2015年1月到2017年12月，2017年度减按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	438,846.73	331,199.45
银行存款	229,363,636.52	432,255,391.27
其他货币资金	45,113,002.57	5,661,624.91
合计	274,915,485.82	438,248,215.63
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

期末银行存款中包括初存目的为投资的定期存款121,075,343.70元，被法院冻结的银行存款1,612,741.30元；

期末其他货币资金中保函保证金7,078,170.05元，承兑汇票保证金38,034,832.52元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,664,041.00	18,482,751.30
商业承兑票据	118,202,500.00	
合计	120,866,541.00	18,482,751.30

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	108,599,536.40	
商业承兑票据	911,730.00	
合计	109,511,266.40	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，商业承兑汇票的承兑人是北京汇源饮料食品集团有限公司等公司，由于承兑人具有较高的信用，银行承兑汇票和商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票和商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	277,807,055.84	22.62%			277,807,055.84	417,680,000.30	37.32%			417,680,000.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	940,720,232.66	76.61%	98,160,421.84	10.43%	842,559,810.82	692,035,644.37	61.83%	86,217,000.57	12.46%	605,818,643.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,476,835.00	0.77%	9,476,835.00	100.00%		9,476,835.00	0.85%	9,476,835.00	100.00%	
合计	1,228,004,123.50	100.00%	107,637,256.84	8.77%	1,120,366,866.66	1,119,192,479.67	100.00%	95,693,835.57	8.55%	1,023,498,644.10

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中电投融和融资租赁有限公司	277,807,055.84			应收设备款，期后已收回 15,980 万元
合计	277,807,055.84		--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	720,460,209.22	36,023,010.46	5.00%
1 至 2 年	101,878,687.79	10,187,868.78	10.00%
2 至 3 年	28,885,437.39	4,332,815.61	15.00%

3 年以上	89,495,898.26	47,616,726.99	53.21%
3 至 4 年	38,739,411.63	11,621,823.49	30.00%
4 至 5 年	29,523,166.27	14,761,583.14	50.00%
5 年以上	21,233,320.36	21,233,320.36	100.00%
合计	940,720,232.66	98,160,421.84	10.43%

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
销售款	9,476,835.00	9,476,835.00	100.00	债务人已申请破产或无可执行财产
小 计	9,476,835.00	9,476,835.00	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,943,421.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为566,866,902.66元，占应收账款期末余额合计数的比例为46.16%，相应计提的坏账准备合计数为14,452,992.34元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	28,757,746.51	91.67%	17,052,309.06	90.04%
1 至 2 年	1,358,064.88	4.33%	585,324.35	3.09%
2 至 3 年	735,393.38	2.34%	409,697.58	2.16%
3 年以上	520,054.92	1.66%	891,091.69	4.71%
合计	31,371,259.69	--	18,938,422.68	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
江苏保龙设备制造有限公司	8,500,000.04	27.09
黑龙江龙淼水利水电建筑安装有限公司	2,931,725.21	9.35
哈尔滨金圣基科技有限公司	1,136,495.81	3.62
江苏省矿业工程集团有限公司	1,058,000.00	3.37
沈阳市苏家屯区清泉打井队	560,000.00	1.79
小 计	14,186,221.06	45.22

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	820,265.18	899,140.20
合计	820,265.18	899,140.20

(2) 重要逾期利息

无

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	125,510,963.97	100.00%	6,955,498.37	5.54%	118,555,465.60	74,403,747.33	100.00%	4,178,765.08	5.62%	70,224,982.25
合计	125,510,963.97	100.00%	6,955,498.37	5.54%	118,555,465.60	74,403,747.33	100.00%	4,178,765.08	5.62%	70,224,982.25

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	120,376,064.86	6,018,803.76	5.00%
1 至 2 年	4,206,289.09	420,628.91	10.00%
2 至 3 年	313,209.48	46,981.42	15.00%
3 年以上	615,400.54	469,084.28	76.23%
3 至 4 年	54,468.88	16,340.66	30.00%
4 至 5 年	216,376.08	108,188.04	50.00%
5 年以上	344,555.58	344,555.58	100.00%
合计	125,510,963.97	6,955,498.37	5.55%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,776,733.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
EPC 或 BT 总承包相关前期支出、转包工程款及保证金	93,715,690.30	45,147,878.00
押金保证金	21,943,582.71	22,065,307.61
借款及备用金	5,350,868.72	4,494,948.18
房屋租金	12,000.00	
其他	4,488,822.24	2,695,613.54
合计	125,510,963.97	74,403,747.33

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州关岭国风新能源有限公司	在 BT 总承包协议内的项目公司前期支出及项目保证金	31,987,608.00	1 年以内为 29,887,608.00 元,1-2 年为 2,100,000.00 元	25.49%	1,704,380.40
嫩江德馨水电开发有限公司	在 BT 总承包协议内的项目公司前期支出及项目保证金	22,665,710.75	1 年以内	18.06%	1,133,285.54
泰来宏浩风力发电有限公司	在 BT 总承包协议内的项目公司前期支出及项目保证金	22,192,025.00	1 年以内	17.68%	1,109,601.25
海通恒信国际租赁有限公司	融资租赁保证金	1,800,000.00	1 年以内	1.43%	90,000.00
江苏天源招标有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内为 67,911.00 元, 1-2 年	0.32%	36,604.45

			为 332,089.00 元		
合计	--	79,045,343.75	--	62.98%	4,073,871.64

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	40,747,327.55	3,354,822.03	37,392,505.52	28,677,568.33	3,971,462.38	24,706,105.95
在产品	91,584,116.34	4,276,626.37	87,307,489.97	73,957,011.92	4,276,626.37	69,680,385.55
库存商品	86,028,900.37	2,272,931.93	83,755,968.44	83,620,940.14	2,272,931.93	81,348,008.21
建造合同形成的已完工未结算资产	74,066,659.19		74,066,659.19	132,223,421.81		132,223,421.81
自制半成品	1,665,525.25		1,665,525.25	764,194.72		764,194.72
委托加工物资	1,727,444.44		1,727,444.44	2,276,307.95		2,276,307.95
合计	295,819,973.14	9,904,380.33	285,915,592.81	321,519,444.87	10,521,020.68	310,998,424.19

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,971,462.38			616,640.35		3,354,822.03
在产品	4,276,626.37					4,276,626.37
库存商品	2,272,931.93					2,272,931.93
合计	10,521,020.68			616,640.35		9,904,380.33

期末公司部分原材料及产品因升级、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。

本期减少均系存货销售，跌价准备相应转销。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	915,732,167.44
累计已确认毛利	175,063,953.40
已办理结算的金额	1,016,729,461.65
建造合同形成的已完工未结算资产	74,066,659.19

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	18,149,151.62	14,620,001.87
预缴营业税		110,863.89
预缴社会保险费	139,946.26	139,961.26
合计	18,289,097.88	14,870,827.02

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	113,015,055.84			113,015,055.84
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	113,015,055.84			113,015,055.84
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	32,894,116.04			32,894,116.04
2.本期增加金额	1,866,482.88			1,866,482.88
(1) 计提或摊销	1,866,482.88			1,866,482.88
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	34,760,598.92			34,760,598.92
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	78,254,456.92			78,254,456.92
2.期初账面价值	80,120,939.80			80,120,939.80

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

南岗区综合大楼	29,245,083.16	产权证书尚在办理过程中
---------	---------------	-------------

其他说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	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	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	387,149,409.55	11,997,280.43	213,101,452.40	12,320,229.54	19,236,482.19	643,804,854.11
2.本期增加金额	1,160,101.50	243,828.54	9,932,365.15	685,481.49	118,845.10	12,140,621.78
(1) 购置		243,828.54	9,903,450.45	685,481.49		10,832,760.48
(2) 在建工程转入	1,209,354.00		28,914.70			1,238,268.70
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	874,105.00	370,579.77	640,672.67			1,885,357.44
(1) 处置或报废	874,105.00	370,579.77	640,672.67			1,885,357.44
4.期末余额	387,435,406.05	11,870,529.20	222,393,144.88	13,005,711.03	19,355,327.29	654,060,118.45
二、累计折旧						
1.期初余额	48,976,289.46	8,424,989.12	94,778,025.42	5,964,785.27	14,466,219.85	172,610,309.12
2.本期增加金额	48,976,289.46	8,424,989.12	94,778,025.42	5,964,785.27	14,466,219.85	172,610,309.12
(1) 计提	7,004,559.99	441,408.33	9,338,518.74	557,513.25	1,119,150.16	18,461,150.47
3.本期减少金额			456,097.55			456,097.55
(1) 处置或报废			456,097.55			456,097.55
4.期末余额	55,980,849.45	8,866,397.45	103,660,446.61	6,522,298.52	15,585,370.01	190,615,362.04
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	331,454,556.60	3,004,131.75	118,732,698.27	6,483,412.51	3,769,957.28	463,444,756.41
2.期初账面价值	338,173,120.09	3,572,291.31	118,323,426.98	6,355,444.27	4,770,262.34	471,194,544.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	91,584,839.43	32,787,496.36		58,797,343.07

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司厂房	165,626,861.32	正处于办理递件审核过程中
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司仓库	10,764,725.78	正处于办理递件审核过程中

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泰来立志光伏发电工程	47,699,976.20		47,699,976.20	38,382,052.24		38,382,052.24
泰来 60MWP 光伏升压站项目				868,917.65		868,917.65
厂区电气增容改造项目	1,212,410.23		1,212,410.23	1,212,410.23		1,212,410.23
环氧浇注变压器改造工程	18,910,523.97		18,910,523.97	146,162.10		146,162.10
零星工程	1,645,996.87		1,645,996.87	2,171,257.63		2,171,257.63
合计	69,468,907.27		69,468,907.27	42,780,799.85		42,780,799.85

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
泰来立志光伏发电工程	55,000,000.00	38,382,052.24	9,317,923.96			47,699,976.20	86.73%	100%				金融机构贷款
泰来 60MWp 光伏升压站项目		868,917.65	4,401,238.55		5,270,156.20		6.20%	本期已转入存货（签订了 BT 合同）				金融机构贷款
厂区电气增容改造项目	1,649,400.00	1,212,410.23				1,212,410.23	73.51%	90%				金融机构贷款
环氧浇注变压器改造工程	37,032,100.00	146,162.10	18,764,361.87			18,910,523.97	51.07%	45%				金融机构贷款
合计	93,681,500.00	40,609,542.22	32,483,524.38		5,270,156.20	67,822,910.40	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	167,618,467.04	73,131,847.74	1,045,500.00	4,028,007.64	245,823,822.42
2.本期增加金额	984,747.98				984,747.98
(1) 购置	984,747.98				984,747.98
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	168,603,215.02	73,131,847.74	4,028,007.64	1,045,500.00	246,808,570.40
二、累计摊销					
1.期初余额	20,153,773.37	27,513,658.57	1,045,500.00	3,588,939.85	52,301,871.79
2.本期增加金额	1,747,683.05	5,917,647.26	159,974.38		7,825,304.69
(1) 计提	1,747,683.05	5,917,647.26	159,974.38		7,825,304.69
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,901,456.42	33,431,305.83	3,748,914.23	1,045,500.00	60,127,176.48
三、减值准备					
1.期初余额		1,333,255.63			1,333,255.63
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额		1,333,255.63			1,333,255.63
四、账面价值					
1.期末账面价值	146,701,758.60	38,367,286.28	279,093.41		185,348,138.29
2.期初账面价值	147,464,693.67	44,284,933.54		439,067.79	192,188,695.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 9.20%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
铅碳超级电池在储能领域的应用		1,052,395.65		1,052,395.65

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
沈阳昊诚电气有限公司	126,650,027.07			126,650,027.07
合计	126,650,027.07			126,650,027.07

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

根据企业会计准则相关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。公司将因合并形成的商誉结合资产组组合进行减值测试。经执行减值测试，本期未发生减值。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
认证费	1,537,464.56		200,778.10		1,336,686.46
道路冠名费	83,333.21		83,333.21		
合计	1,620,797.77		284,111.31		1,336,686.46

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	117,541,637.20	17,631,245.58	106,214,856.25	15,932,228.43
内部交易未实现利润	11,419,372.33	1,712,905.84	10,460,874.85	1,569,131.23
递延收益	14,494,776.39	2,174,216.46	14,850,873.54	2,227,631.03
股权激励费用	13,440,931.56	2,016,139.73	13,927,759.48	2,089,163.92
合计	156,896,717.48	23,534,507.61	145,454,364.12	21,818,154.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		23,534,507.61		21,818,154.61

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,512,741.79	530,576.05
合计	3,512,741.79	530,576.05

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017			
2018	1,184.16	1,184.16	
2019	3,161.18	3,161.18	
2020	101,408.25	101,408.25	
2021	424,822.46	424,822.46	
2022	2,982,165.74		
合计	3,512,741.79	530,576.05	--

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,000,000.00	61,500,000.00
信用借款	10,000,000.00	
合计	80,000,000.00	61,500,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,782,090.21	3,995,227.40
银行承兑汇票	160,920,006.90	269,124,614.95
合计	163,702,097.11	273,119,842.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	256,619,867.21	218,567,229.76
应付长期资产购置款	13,832,937.22	38,280,100.17
应付 EPC 或 BT 合同相关设备款、工程款	233,505,759.58	183,678,293.28
合计	503,958,564.01	440,525,623.21

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
施耐德开关（苏州）有限公司	9,587,518.71	该公司为本公司地铁项目的主要供应商，由于目前地铁项目回款较慢，故本公司对其减缓了付款进度。
合计	9,587,518.71	--

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	34,357,074.58	32,862,812.56
预收租金	2,957,399.55	1,892,536.16
合计	37,314,474.13	34,755,348.72

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,818,633.90	22,958,762.15	24,263,939.32	2,513,456.73

二、离职后福利-设定提存计划	231,600.04	3,047,230.53	3,278,830.57	
合计	4,050,233.94	26,005,992.68	27,542,769.89	2,513,456.73

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,684,871.29	18,953,783.54	20,137,610.10	2,501,044.73
2、职工福利费		789,292.01	789,292.01	
3、社会保险费	62,607.39	1,892,673.59	1,955,280.98	
其中：医疗保险费	50,475.96	1,662,392.22	1,712,868.18	
工伤保险费	12,131.43	116,795.53	128,926.96	
生育保险费		113,485.84	113,485.84	
4、住房公积金	45,556.00	923,575.04	956,719.04	12,412.00
5、工会经费和职工教育经费	25,599.22	399,437.97	425,037.19	
合计	3,818,633.90	22,958,762.15	24,263,939.32	2,513,456.73

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	220,571.47	2,900,929.31	3,121,500.78	
2、失业保险费	11,028.57	146,301.22	157,329.79	
合计	231,600.04	3,047,230.53	3,278,830.57	

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,568,161.13	31,264,406.64
企业所得税	14,963,201.80	7,403,787.62
个人所得税	26,753.04	125,032.98
城市维护建设税	2,808,227.41	2,266,593.02

房产税	405,004.51	279,727.95
土地使用税	227,694.84	227,694.84
教育费附加	1,250,377.57	1,068,326.57
地方教育附加	833,585.03	550,655.60
防洪安保费		60,185.50
印花税	16,695.80	277,327.36
生活垃圾费	628.50	
合计	62,100,329.63	43,523,738.08

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	89,416.67	36,129.17
合计	89,416.67	36,129.17

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	34,618,720.40	0.00
合计	34,618,720.40	

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂借款[注]		34,000,000.00
押金保证金	7,476,176.13	9,240,760.01
应付暂收款	248,576.37	1,469,082.40
其他	2,107,220.36	275,561.87
合计	9,831,972.86	44,985,404.28

其他说明

[注]期初系向实际控制人李寅借入资金，详见本财务报表附注九关联方及关联方交易之说明。

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
有回购义务的限制性股票	36,584,184.00	51,431,520.00
合计	36,584,184.00	51,431,520.00

其他说明：

根据公司《2017-040号 关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的公告》，本次限制性股票可解锁的股份数量为2,242,800股，每股6.62元，减少库存股14,847,336元。

27、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	69,576,100.00	
减：未确认融资费用	9,552,226.83	
合计	60,023,873.17	

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	94,243,968.36		5,979,680.53	88,264,287.83	
合计	94,243,968.36		5,979,680.53	88,264,287.83	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	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	20,248,033.04		2,000,750.04		18,247,283.00	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助	4,761,666.52		400,000.02		4,361,666.50	与资产相关
技术改造项目补助	16,916,666.52		1,450,000.02		15,466,666.50	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	6,732,750.00		859,500.00		5,873,250.00	与资产相关
新型电力电子器件功率产品产业化项目	9,438,145.23		233,333.34		9,204,811.89	与资产相关
高压大功率变频调速装置产业化项目补助	2,896,666.67		395,000.00		2,501,666.67	与资产相关
生产基地建设项目补助	1,399,999.93		100,000.02		1,299,999.91	与资产相关
1,000KVA 环氧浇注干式变压器产业基地项目	4,779,166.95		184,999.98		4,594,166.97	与资产相关
供电方案一体化节能产品生产建设项目	3,080,255.56		100,443.06		2,979,812.50	与资产相关
年产 1,000 台有载调容节能变压器项目	583,333.50		49,999.98		533,333.52	与资产相关
企业配电节能监控与 MES 建设项目	790,000.00				790,000.00	与资产相关
分布式一体化供能及能效系统生产建设项目	1,000,000.00		49,999.98		950,000.02	与资产相关
智能化、节能环保配电设备研发中心建设项目	665,000.08		11,666.64		653,333.44	与资产相关
节能环保配电设备工程研究中心项目	474,999.98		8,333.34		466,666.64	与资产相关
大容量高效电代煤固体蓄热装置节能技术开发及产业化项目补助	7,257,284.38		127,320.78		7,129,963.60	与资产相关
2016 老工业基地改造专用款	12,220,000.00				12,220,000.00	与资产相关
环保型气体绝缘开关柜的研制	1,000,000.00		8,333.33		991,666.67	与资产相关

合计	94,243,968.36		5,979,680.53		88,264,287.83	--
----	---------------	--	--------------	--	---------------	----

其他说明：

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, 初始金额合计4,001.50万元。

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累计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800万元。

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, 初始金额2,900万元。

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, 初始金额1,719万元。

5) 新型电力电子器件功率产品产业化项目补助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补助款。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, 补助款1,980万元也相应转入本公司。

6) 高压大功率变频调速装置产业化项目补助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), 本公司于2008年收到哈尔滨市财政局拨入的项目经费, 初始金额790万元。

7) 生产基地建设项目补助系根据哈尔滨市工业和信息化委员会、哈尔滨市财政局《关于下达2013年第二批工业发展资金计划的通知》(哈工信发〔2013〕108号), 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财政局拨入的生产基地建设项目补助200万元。

8) 1,000KVA环氧浇注干式变压器产业基地项目补助系根据沈阳市财政局下达的《关于提前下达2009年扩大内需国债投资预算(拨款)的通知》(沈财经〔2008〕930号)和《关于拨付工业节能专项资金的

通知》(沈财工〔2009〕345号),子公司沈阳昊诚电气有限公司于2009年收到沈阳市财政局拨入的1,000KVA环氧浇注干式变压器产业基地项目资金,初始金额合计740万元。

9) 供电方案一体化节能产品生产建设项目补助系根据辽宁省财政厅下达的《关于下达2010年省节能专项资金的通知》(辽财指企〔2010〕678号)、沈阳市财政局《关于拨付2012年工业节能专项资金的通知》(沈财指工〔2012〕2159号)、辽宁省发展和改革委员会《省发展改革委关于下达辽宁省老工业基地调整改造(第二批)2013年中央预算内投资计划的通知》(辽发改投资〔2013〕880号),子公司沈阳昊诚电气有限公司于2010年、2013年收到供电方案一体化节能产品生产建设项目补助资金,初始金额合计380万元。

10) 年产1,000台有载调容节能变压器项目补助系根据沈阳市财政局《关于下达2012年省节能专项资金指标的通知》(沈财指企〔2012〕1338号),子公司沈阳昊诚电气有限公司于2012年收到沈阳市财政局拨入的年产1,000台有载调容节能变压器项目补助资金,初始金额合计100万元。

11) 企业配电节能监控与MES建设项目补助系根据沈阳市财政局《关于下达2013年市信息化和工业化融合专项资金(第二批)的通知》(沈财指工〔2013〕2128号),子公司沈阳昊诚电气有限公司于2013年收到沈阳市财政局拨入的企业配电节能监控与MES建设项目补助资金,初始金额合计79万元。

12) 分布式一体化供能及能效系统生产建设项目补助系根据沈阳市财政局《关于下达2014年省节能专项资金的通知》(沈财指企〔2014〕979号),子公司沈阳昊诚电气有限公司于2014年收到沈阳市财政局拨入的分布式一体化供能及能效系统生产建设项目资金,初始金额合计100万元。

13) 智能化、节能环保配电设备研发中心建设项目补助系根据沈阳市政府投资项目评审中心《关于2013年沈阳市科技促进产业发展专项资金项目专业技术评审会的通知》(沈评通发〔2013〕46号),子公司沈阳昊诚电气有限公司于2014年收到沈阳市财政局拨入的智能化、节能环保配电设备研发中心建设项目资金,初始金额合计70万元。

14) 节能环保配电设备工程研究中心项目补助系根据沈阳市财政局《关于下达2014年市支持重点产业发展专项资金新兴产业专项(第四批)的通知》(沈财指工〔2014〕1077号),子公司沈阳昊诚电气有限公司于2014年收到沈阳市财政局拨入的新兴产业专项补助项目资金,初始金额合计50万元。

15) 大容量高效电代煤固体蓄热装置节能技术开发及产业化项目系根据沈阳市发展和改革委员会《市发展改革委关于下达沈阳市循环经济和资源节约重大示范项目2015年中央预算内投资计划(第一批)的通知》(沈发改投资发〔2015〕39号)、沈阳市财政局《沈阳市财政局关于下达2015年第三批市新兴产业发展专项资金的通知》(沈财指工〔2015〕1338号),子公司沈阳昊诚电气有限公司于2015收到沈阳市财政局拨入的专项资金755万元。

16) 2016老工业基地改造专用款补助系根据黑龙江省发展和改革委员会《黑龙江省发展和改革委员会关于下达东北地区等老工业基地调整改造专项(城区老工业区搬迁改造)2016年中央预算内投资计划的通

知》（黑发改投资〔2016〕213号文件），本公司于2016年收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局总预算拨入的专项补助资金1,222万元。

17) 环保型气体绝缘开关柜的研制项目补助系根据沈阳市科技局关于下达《2016年沈阳市科学技术计划》的通知（沈科发〔2016〕2号），子公司沈阳昊诚电气有限公司于2016年收到沈阳市财政局拨入的工业科技攻关专项资金100万元。

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	346,387,204.00				-200,000.00	-200,000.00	346,187,204.00

其他说明：

根据公司第五届二十一次、二十三次董事会决议及2016年度股东大会决议，因《限制性股票激励计划》中的4名激励对象离职不再具备激励资格，公司按照6.62元/股的价格以现金方式回购并注销激励计划中4名激励对象已授予但尚未解锁的合计20万股限制性股票。根据天健会计师事务所于2017年5月25日出具《天健验[2017]169号》验资报告，公司减少实收资本（股本）200,000.00元，变更后的注册资本为346,187,204.00元，同时减少资本公积（股本溢价）1,124,000.00元。

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	779,384,250.56	486,827.92	1,124,000.00	778,747,078.48
其他资本公积	37,284,173.96		486,827.92	36,797,346.04
合计	816,668,424.52	486,827.92	1,610,827.92	815,544,424.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 资本公积-股本溢价本期减少1,124,000.00元详见本财务报表附注股本之说明。
- 2) 资本公积-股本溢价本期增加486,827.92元系结转等待期确认的资本公积-其他资本公积；本期减少486,827.92元根据公司《2017-040号 关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的公告》，本次限制性股票可解锁的股份数量为2,242,800股，等待期确认的资本公积-其他资本公积进行相应结转；详见本财务报表附注库存股之说明。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
有回购义务的限制性股票	52,755,520.00		16,171,336.00	36,584,184.00
合计	52,755,520.00		16,171,336.00	36,584,184.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 库存股本期减少1,324,000.00元详见本财务报表附注股本之说明。
- 2) 根据公司《2017-040号 关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的公告》，本次限制性股票可解锁的股份数量为2,242,800股，根据授予价格6.62元/股，减少库存股14,847,336.00元。

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,159,913.57			67,159,913.57
任意盈余公积	424,000.00			424,000.00
合计	67,583,913.57			67,583,913.57

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	606,479,536.26	484,310,104.88
调整后期初未分配利润	606,479,536.26	484,310,104.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,596,899.83	130,514,415.82
减：提取法定盈余公积		8,344,984.44
应付普通股股利	34,618,720.40	
期末未分配利润	648,457,715.69	606,479,536.26

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	718,382,146.01	554,376,522.25	327,912,548.76	243,587,000.64
其他业务	6,428,443.00	2,865,110.69	5,971,086.74	1,352,946.56
合计	724,810,589.01	557,241,632.94	333,883,635.50	244,939,947.20

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,302,323.10	40,117.38
教育费附加	1,723,942.40	28,654.49
房产税	2,406,523.00	
土地使用税	1,366,169.04	
印花税	112,027.77	
营业税		344,260.90
河道管理费	26,912.55	
生活垃圾费	12,841.93	
合计	7,950,739.79	413,032.77

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月，2017年1-6月印花税、房产税、土地使用税和河道管理费的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	6,093,483.37	7,098,497.55
差旅费、代理费	8,145,806.34	11,592,625.27
运输费用	4,483,380.71	4,156,845.36
办公费用	930,413.31	876,264.17
广告宣传费	728,458.46	970,393.02
维修费	188,725.91	530,644.44
中标费用	1,363,019.82	1,206,938.42
其他	557,063.82	390,808.00
合计	22,490,351.74	26,823,016.23

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	10,166,970.72	7,566,183.05
职工薪酬	10,362,635.26	9,614,320.83
折旧费及摊销	13,751,505.71	13,165,955.60
税金	360.00	4,464,451.28
汽车费用	491,303.11	1,132,897.59
招待费用	97,932.08	310,787.41
差旅费用	503,517.87	739,478.94
办公费用	1,676,653.81	865,932.42
中介服务费	2,202,552.64	868,917.16
房屋租赁费	42,900.00	
其他	716,183.02	873,847.50
合计	40,012,514.22	39,602,771.78

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,573,016.92	819,449.28
利息收入	-4,593,040.68	-1,799,547.87
汇兑损益	12,940.67	-14,251.31
其他	1,312,924.65	273,782.61
合计	-1,694,158.44	-720,567.29

39、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	14,720,154.56	2,926,003.07
二、存货跌价损失	571,947.38	
合计	15,292,101.94	2,926,003.07

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	35,999.00	1,533,374.68
合计	35,999.00	1,533,374.68

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还	2,497,982.95	0.00
递延收益摊销	5,979,680.53	4,526,913.38
专利奖励款	5,000.00	5,000.00
合计	8,482,663.48	4,531,913.38

42、营业外收入

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	90,175.89	98,384.23	90,175.89
其中：固定资产处置利得	90,175.89	98,384.23	90,175.89
政府补助			
其他	37,021.23	141,822.66	37,021.23
无法支付的款项		373,373.58	
合计	127,197.12	613,580.47	127,197.12

43、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
非流动资产处置损失合计	13,084.34	28,781.20	13,084.34
其中：固定资产处置损失	13,084.34	28,781.20	13,084.34
对外捐赠		100,000.00	
罚没支出	2,507.57		2,507.57

无法收回的款项	167,880.00		167,880.00
其他	4,154.88	244,904.94	4,154.88
合计	187,626.79	373,686.14	187,626.79

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,095,092.80	3,246,301.16
递延所得税费用	-1,716,353.00	1,027,774.69
合计	15,378,739.80	4,274,075.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	91,975,639.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,796,345.94
子公司适用不同税率的影响	384,617.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,283,055.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,065,505.11
研发费加计扣除的影响	-1,347,911.38
其他调整事项	-802,872.41
所得税费用	15,378,739.80

其他说明

本公司系高新技术企业，按15%的适用税率计缴企业所得税。

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到保函、承兑保证金	29,283,394.93	18,241,084.04
往来款		21,902,078.15
收到的政府补助		1,144,462.00
存款利息收入	201,703.85	322,936.46
收到的租金	5,770,222.31	7,073,686.85
收回 EPC 总承包相关前期支出、转包工程款	954,700.00	6,000,000.00
其他	1,659,561.97	135,926.42
合计	37,869,583.06	54,820,173.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票保证金	21,322,677.19	83,594,560.20
付现费用	46,342,557.33	36,746,013.49
往来款	2,102,012.50	36,065,448.95
捐赠支出	85,000.00	100,000.00
支付 EPC 或 BT 总承包相关前期支出、转包工程款及保证金	48,703,270.84	16,452,800.00
合计	118,555,517.86	172,958,822.64

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款	272,000,000.00	207,591,342.56
收到定期存款利息	4,405,171.56	1,716,321.36
收到与资产相关的政府补助		12,220,000.00
合计	276,405,171.56	221,527,663.92

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款	128,000,000.00	226,722,842.56
合计	128,000,000.00	226,722,842.56

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款	34,000,000.00	
归还财政借款	197,800.00	
合计	34,197,800.00	

46、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	76,596,899.83	23,466,100.79
加：资产减值准备	15,292,101.94	2,926,003.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,327,633.35	18,382,204.71
无形资产摊销	7,825,304.69	7,536,416.30
长期待摊费用摊销	284,111.31	300,778.12
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）	-77,091.55	-69,603.03
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,694,158.44	811,449.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,999.00	1,533,374.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,716,353.00	-1,028,650.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,082,831.38	8,687,073.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-260,015,332.62	14,966,380.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-61,539,296.11	-71,619,753.92
其他	-9,949,685.42	
经营活动产生的现金流量净额	-189,619,033.64	5,891,773.67
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	107,114,398.25	71,239,467.44
减: 现金的期初余额	133,326,994.36	67,114,337.50
加: 现金等价物的期末余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,212,596.11	4,125,129.94

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	107,114,398.25	133,326,994.36
其中: 库存现金	438,846.73	331,199.45
可随时用于支付的银行存款	106,675,551.52	132,995,794.91
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	107,114,398.25	133,326,994.36

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	121,075,343.70	定期存款
固定资产	193,684,709.99	用于短期借款抵押及融资租赁
无形资产	12,300,271.03	用于短期借款抵押
货币资金	1,612,741.30	因诉讼被法院冻结
货币资金	45,113,002.57	票据保证金及保函保证金
合计	373,786,068.59	--

其他说明:

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	75,892.64	6.7744	514,127.10

加元	3,293.68	5.2144	17,174.56
应收账款			
其中：美元	6,227.40	6.7744	42,186.90

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限公司	新设	2016年3月	200万元	100.00%

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	制造业	100.00%		设立
北京九洲电气有限责任公司	北京	北京	软件服务业	100.00%		设立
哈尔滨九洲能源投资有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	制造业	100.00%		设立
哈尔滨九洲电气工程有限公司	哈尔滨	哈尔滨	制造业	100.00%		设立
沈阳昊诚电气有限公司	沈阳	沈阳	制造业	100.00%		非同一控制下合并
泰来立志光伏发电有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
泰来九洲售电有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电力业	100.00%		设立
莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限公司	莫力达瓦达斡尔族自治旗	莫力达瓦达斡尔族自治旗	电力业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

无

2、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年6月30日，本公司存在特定信用集中风险，本公司应收账款的46.16%(2016年12月31日：51.67%)源于余额前五名客户。本公司对部分客户接受客户以自身股权及电费收费权质押的信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	120,866,541.00				120,866,541.00
应收账款	277,807,055.84				277,807,055.84
小 计	398,673,596.84				398,673,596.84

(续上表)

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	18,482,751.30				18,482,751.30
应收账款	417,680,000.30				417,680,000.30

小 计	436,162,751.60				436,162,751.60
-----	----------------	--	--	--	----------------

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用票据、银行借款等多种结算融资手段，从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	80,000,000.00	82,742,735.42	82,742,735.42		
应付票据	163,702,097.11	163,702,097.11	163,702,097.11		
应付账款	503,958,564.01	503,958,564.01	503,958,564.01		
应付利息	89,416.67	89,416.67	89,416.67		
其他应付款	9,831,972.86	9,831,972.86	9,831,972.86		
其他流动负债	36,584,184.00	36,584,184.00	36,584,184.00		
小 计	794,166,234.65	796,908,970.07	796,908,970.07		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	61,500,000.00	64,190,840.27	64,190,840.27		
应付票据	273,119,842.35	273,119,842.35	273,119,842.35		
应付账款	440,525,623.21	440,525,623.21	440,525,623.21		
应付利息	36,129.17	36,129.17	36,129.17		
其他应付款	44,985,404.28	44,985,404.28	44,985,404.28		
其他流动负债	51,431,520.00	51,431,520.00	51,431,520.00		
小 计	871,598,519.01	874,289,359.28	874,289,359.28		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无以

浮动利率计息的金融工具，不存在重大市场利率变动的风险。

2. 外汇风险

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是李寅和赵晓红。

名称	与本公司关系	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
李寅	最终控制方	19.75	19.75
赵晓红	最终控制方	15.65	15.65

注：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

本企业子公司的情况详见附注中其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
七台河万龙风力发电有限公司	原李寅、赵晓红控制的公司，现李寅为其控股股东舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，李寅对该合伙企业出资比例为 33.33%
七台河佳兴风力发电有限公司	原李寅、赵晓红控制的公司，现李寅为其控股股东舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，李寅对该合伙企业出资比例为 33.33%

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
七台河万龙风力发电有限公司	EPC 总承包	0.00	31,126,091.67
七台河佳兴风力发电有限公司	EPC 总承包	0.00	46,419,257.68

(2) 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				
李寅	34,000,000.00	2016年12月21日	2017年03月13日	截止报告期末关联方拆借资金为0

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	952,500.00	956,250.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	赵晓红	190,205.15	9,510.26	94,645.33	
其他应收款	李寅	25,000.00	1,250.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	李寅	0.00	34,000,000.00

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,242,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	200,000.00

其他说明

根据《哈尔滨九洲电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司以定向发行新股的方式向激励对象授予886万股限制性股票，其中首次授予797.60万股，预留88.40万股。激励对象为公司及子公司中高级管理人员及核心技术(业务)人员，不包括独立董事、监事。授予价格为激励计划草案摘要公告日前20个交易日公司股票均价的50%，即每股6.62元，本激励计划有效期为自权益授予之日起4年。由于原激励对象尹传星因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，徐怀明等6名激励对象因个人原因没有足额认购公司拟向其授予的限制性股票，上述7人共计放弃公司拟向其授予的限制性股票30万股。因此首次授予限制性股票的总数由797.60万股调整为767.60万股，预留限制性股票数量由88.40万股调整为84.40万股。首次授予的股票期权自激励计划首次授予日起满12个月后，在未来36个月内分三期解锁，三期解锁比例为30%、30%、40%。预留的限制性股票自激励计划首次授予日起满12个月后，在未来24个月内分两期解锁，两期解锁比例为50%、50%。首次授予限制性股票解锁需满足的业绩条件为：2015年、2016年、2017年净利润分别不低于3,000万元、10,000万元、20,000万元。预留限制性股票解锁需满足的业绩条件为：2016年、2017年净利润分别不低于10,000万元、20,000万元。若第一个、第二个解锁期届满，公司当期业绩水平未达到相应业绩考核指标时，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年公司业绩达到累积业绩考核指标时解锁，第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到累积业绩考核指标时，未能满足前期解锁条件而递延至本期的前期标的股票将由公司回购注销。当期达到业绩考核指标，但未达到累积业绩考核指标时不影响当次解锁。净利润指归属于上市公司股东的净利润，以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据。同时对激励对象在公司业绩考核期进行考核，将绩效考核等级分为优秀、良好、合格和不合格，对应的个人解锁期实际可解锁比例为100%、90%、80%和0。根据《哈尔滨九洲电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，各解锁期内不能解锁的限制性股票转入下期。

根据上述激励计划，公司2015年实际授予的限制性股票具体情况如下：

项目	授予日	实际授予数量（股）	授予价格（元）	实际收到款项（元）
首次授予	2015-12-18	7,676,000.00	6.62	50,815,120.00
预留授予		844,000.00		
合计		8,520,000.00		50,815,120.00

根据公司第五届二十一次董事会决议、限制性股票协议书和修改后章程的规定，本公司于2016年12月将预留84.4万股中的30.80万股授予5名激励对象，授予价格为每股6.30元。

根据上述决议，截至2016年12月31日，公司实际授予的限制性股票具体情况如下：

项目	授予日	实际授予数量（股）	授予价格（元）	实际收到款项（元）
首次授予	2015-12-18	7,676,000.00	6.62	50,815,120.00
预留授予	2016-12-12	308,000.00	6.30	1,940,400.00

合计		7,984,000.00		52,755,520.00
----	--	--------------	--	---------------

注：2016年授予对象李松、桓勇军、崇秀梅和刘晶等四人离职收回限制性股票共计20万股，相关认购款1,324,000.00元已退回，该事项已经第五届二十一次董事会决议通过但尚未办理股份注销登记。对该部分离职员工未确认相关股份支付费用。

根据公司第五届二十一次、二十三次董事会决议及2016年度股东大会决议，因《限制性股票激励计划》中的4名激励对象离职不再具备激励资格，公司按照6.62元/股的价格以现金方式回购并注销激励计划中4名激励对象已授予但尚未解锁的合计20万股限制性股票。根据天健会计师事务所于2017年5月25日出具《天健验[2017]169号》验资报告，公司减少实收资本（股本）200,000.00元，变更后的注册资本为346,187,204.00元。

根据公司《2017-040号 关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的公告》，本次限制性股票可解锁的股份数量为2,242,800股。

截止2017年6月30日，公司实际授予的限制性股票及解锁的具体情况如下：

项目	授予日	实际授予数量（股）	授予价格（元）	实际收到款项（元）	解锁数量	解锁金额	未解锁数量	未解锁金额
首次授予	2015-12-18	7,476,000.00	6.62	49,491,120.00	2,242,800.00	14,847,336.00	5,233,200.00	34,643,784.00
预留授予	2016-12-12	308,000.00	6.30	1,940,400.00			308,000.00	1,940,400.00
合计		7,784,000.00		51,431,520.00	2,242,800.00	14,847,336.00	5,541,200.00	36,584,184.00

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,927,759.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

截至2016年12月31日，公司2015年扣除非经常性损益的净利润为1,202.98万元，2016年扣除非经常性损益的净利润为11,962.63万元，累计实现扣除非经常性损益的净利润为13,165.61万元，累计达到第一期和第二期解锁业绩条件（合计净利润不低于13,000.00万元），2016年度确认股份支付费用13,927,759.48元。

截止2017年6月30日，本报告期未确认第三期股份支付相关的费用。累计确认的以权益结算的股份支付费用为13,927,759.48元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.截至2017年6月30日，本公司在中国银行股份有限公司道里支行累计开具各类保函人民币2,260.25万元。

2.截至2017年6月30日，子公司沈阳昊诚电气有限公司在中国建设银行沈阳经济技术开发区支行开具尚在有效期内的各类保函合计人民币548.98万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为讷河齐能光伏电力开发有限公司、贵州关岭国风新能源有限公司和泰来宏浩风力发电有限公司、安达市亿晶新能源发电有限公司、齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司的融资租赁提供连带责任担保，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

公司的全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”）与海通恒信国际租赁股份有限公司于本报告期签署《融资租赁合同》，融资额度为 6,000 万元人民币，用于补充流动资金。公司为九洲技术上述融资提供连带责任保证，担保额度不超过 6,000 万元,担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。此担保《关于为全资子公司提供担保的议案》已经第六届董事会第二次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司的全资子公司泰来立志光伏发电有限公司（以下简称“立志光伏”）于 2017 年 7 月 11 日与中国康富国际租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为 4,000 万元人民币，用于光伏电站建设。公司为立志光伏上述融资提供连带责任保证，担保额度不超过 4,000 万元，担保期限自合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。此担保《关于为全资子公司提供担保的议案》已经第六届董事会第二次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(2) 公司以截止 2017 年 7 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东，进行 2016 年年度权益分派。权益分派方案为：以公司现有总股本 346,187,204 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。

(3) 股权质押

李寅于 2017 年 7 月 18 日将 7,250,000 股质押国泰君安证券股份有限公司；截至本公告日，李寅先生共持有本公司股份 68,370,602 股，占公司总股本的 19.74%。累计质押股份 42,083,541 股，占其本人所持有公司股份总数的 61.55%，占公司总股本的 12.16%。

赵晓红于 2017 年 7 月将 12,000,000 股与东北证券解除质押，于 2017 年 7 月 12 日将 8,370,600 股质押给国泰君安证券股份有限公司；截至本公告日，赵晓红女士共持有本公司股份 54,170,602 股，占公司总股本的 15.64%。累计质押股份 28,627,949 股，占其本人所持有公司股份总数的 52.85%，占公司总股本的 8.27%。

(4) 公司与定边蓝天新能源发电有限公司签署了关于《定边天池塘风电场 BT 总承包工程》，合同总价款 43,800 万元，约占 2016 年度营业收入的 33.19%。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要生产销售电力设备以及承包BT/EPC项目，未设置分部进行管理，故无报告分部。本公司按产品的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

产品名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电气及相关设备	208,830,340.02	150,941,158.72	214,577,141.60	149,835,805.38

EPC和BT业务	490,501,316.62	387,685,909.38	77,545,349.35	63,996,058.81
电力工程	8,495,891.83	6,086,979.15	14,984,541.40	12,946,969.29
其他	10,554,597.54	9,662,475.00	20,805,516.41	16,808,167.16
小 计	718,382,146.01	554,376,522.25	327,912,548.76	243,587,000.64

(2) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司主要生产销售电力设备以及承包BT/EPC项目，未设置分部进行管理，故无报告分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) BT 总承包事项说明

1、BT总承包协议内容及金额说明

本公司本报告期与通化中康电力开发有限公司等共计3家公司分别签订了光伏电站及水利发电站建设的《BT总承包合同》，另外本公司上年度同讷河齐能光伏电力开发有限公司等共计7家公司分别签订的风力发电站及光伏电站建设的《BT总承包合同》今年继续履行。根据合同约定，本公司负责风力发电站、光伏电站及水电站的设计、融资和建设。本公司在签订《BT总承包合同》时，上述项目公司已完成了部分前期支出，项目公司前期支出也应一并包含在《BT总承包合同》总额之中，待完工后一并结算。同时，由于各项目公司后续在施工中存在超出《BT总承包合同》中约定的装机规模，故后续本公司同各项目公司在合同结算过程中，对《BT总承包合同》有所调整，具体BT总承包合同中相关情况见下表：

项目	安达市亿晶新能源发电有限公司	贵州关岭国风新能源有限公司	泰来宏浩风力发电有限公司	泰来环球光伏发电有限公司
工程合同总额（含税）	300,000,000.00	417,000,000.00	410,000,000.00	83,000,000.00
项目公司前期支出及增补规模调整金额（含税）	-2,290,000.00	-21,733,622.36	-21,032,811.94	-13,798,700.00
调整后合同总金额（含税）	297,710,000.00	395,266,377.64	388,967,188.06	69,201,300.00
调整后合同总收入（不含税）	258,395,343.03	341,371,026.29	335,330,704.28	59,556,121.85
设计规模	40MW	48MW	49.5MW	10MW

(续上表)

项目	讷河齐能光伏电力开发有限公司	阳谷光耀新能源有限责任公司	大庆时代汇能风力发电投资有限公司	大庆世纪锐能风力发电投资有限公司
工程合同总额（含税）	165,000,000.00	99,920,000.00	427,827,600.00	398,005,100.00
项目公司前期支出及增补规模调整金额（含税）	-1,342,540.68	-3,355,700.00		

调整后合同总金额（含税）	163,657,459.32	96,564,300.00	427,827,600.00	398,005,100.00
调整后合同总收入（不含税）	141,475,796.35	83,955,900.23		
设计规模	20MW	12MW	48MW	48MW

(续上表)

项目	嫩江德馨水电开发有限公司	通化中康电力开发有限公司	泰来九洲售电有限责任公司	合计
工程合同总额（含税）	323,900,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	2,774,652,700.00
项目公司前期支出及增补规模调整金额（含税）				-63,553,374.98
调整后合同总金额（含税）	323,900,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	2,711,099,325.02
调整后合同总收入（不含税）			67,002,052.85	1,287,086,944.88
设计规模	41MW	10MW	60MW	386.5MW

注：截至2017年6月30日，本公司与大庆时代汇能风力发电投资有限公司和大庆世纪锐能风力发电投资有限公司签署的《大庆大岗风电场工程BT总承包合同》和《大庆平桥风电场工程BT总承包合同》，以及与通化中康电力开发有限公司签署的《通化中康电力开发有限公司10MW光伏发电项目BT总承包合同》、嫩江德馨水电开发有限公司签署的《嫩江县红石砬子水电站工程BT总承包合同》尚未开始建设施工。

2、BT总承包协议确认的收入及成本

本公司对上述BT总承包项目按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，在资产负债表日，根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定BT总承包项目完工进度。其中合同预计总成本按照本公司承做的工程预计总成本确定，累计实际发生的合同成本以资产负债表日本公司承做的工程实际发生的成本确定。

本期及累计确认收入成本以及结算情况如下：

项目	安达市亿晶新能源发电有限公司	贵州关岭国风新能源有限公司	泰来宏浩风力发电有限公司	泰来环球光伏电力有限公司
2016确认的合同收入		179,690,664.35	233,181,457.36	48,693,899.18
2016确认的合同成本		150,685,905.38	193,904,147.04	38,480,450.77
2016形成的合同毛利		29,004,758.97	39,277,310.32	10,213,448.41
2016结算金额（含税）		198,405,000.00	254,683,000.00	46,201,300.00
本期确认的合同收入	229,627,604.85	60,522,344.54	79,752,545.30	10,862,222.67
本期确认的合同成本	177,294,178.72	51,206,794.62	66,979,105.78	7,323,652.65
本期形成的合同毛利	52,333,426.13	9,315,549.92	12,773,439.52	3,538,570.02
本期结算金额（含税）	238,664,697.37	81,468,614.28	108,732,050.00	23,000,000.00
累计确认的合同收入	229,627,604.85	240,213,008.89	312,934,002.66	59,556,121.85

累计确认的合同成本	177,294,178.72	201,892,700.00	260,883,252.82	45,804,103.42
累计形成的合同毛利	52,333,426.13	38,320,308.89	52,050,749.84	13,752,018.43
累计结算金额（含税）	238,664,697.37	279,873,614.28	363,415,050.00	69,201,300.00

(续上表)

项目	讷河齐能光伏电力开发有限公司	阳谷光耀新能源有限责任公司	泰来九洲售电有限责任公司	合计
2016确认的合同收入	115,008,968.50	66,159,805.73		642,734,795.12
2016确认的合同成本	90,448,818.39	50,060,156.07		523,579,477.65
2016形成的合同毛利	24,560,150.11	16,099,649.66		119,155,317.47
2016结算金额（含税）	133,857,173.50			633,146,473.50
本期确认的合同收入	26,466,827.85	16,267,718.56	67,002,052.85	490,501,316.37
本期确认的合同成本	17,872,225.08	13,089,722.29	53,920,230.24	387,685,909.34
本期形成的合同毛利	8,594,602.77	3,177,996.27	13,081,822.61	102,815,407.03
本期结算金额（含税）	29,800,285.82	94,776,100.00	40,000,000.00	616,441,747.47
累计确认的合同收入	141,475,796.35	82,427,524.29	67,002,052.85	1,133,236,111.49
累计确认的合同成本	108,321,043.47	63,149,878.36	53,920,230.24	911,265,386.99
累计形成的合同毛利	33,154,752.88	19,277,645.93	13,081,822.61	221,970,724.50
累计结算金额（含税）	163,657,459.32	94,776,100.00	40,000,000.00	1,249,588,220.97

3、BT总承包合同中部分设备的融资租赁情况说明

(1) 讷河齐能光伏电力开发有限公司、贵州关岭国风新能源有限公司、泰来宏浩风力发电有限公司和安达市亿晶新能源发电有限公司为解决发电项目建设所需资金，分别同融和租赁公司签订了《融资租赁合同》。具体操作分为两步：

第一步，根据融和租赁公司同本公司及讷河齐能光伏电力开发有限公司、贵州关岭国风新能源有限公司、泰来宏浩风力发电有限公司和安达市亿晶新能源发电有限公司分别签订的《<BT总承包合同>补充协议》，本公司将外购取得的BT项目主要设备分别作价1.00亿元、2.92亿元、2.87亿元和1.92亿元(含税)转让给融和租赁公司。

第二步，融和租赁公司分别同讷河齐能光伏电力开发有限公司、贵州关岭国风新能源有限公司、泰来宏浩风力发电有限公司和安达市亿晶新能源发电有限公司签订《融资租赁合同》，将BT项目主要设备分别作价1.00亿元、2.92亿元、2.87亿元和1.92亿元(含税)融资租赁给讷河齐能光伏电力开发有限公司、贵州关岭国风新能源有限公司、泰来宏浩风力发电有限公司和安达市亿晶新能源发电有限公司。上述融资租赁均由本公司以及本公司实际控制人李寅、赵晓红提供连带责任保证，讷河齐能光伏电力开发有限公司、贵州关岭国风新能源有限公司、泰来宏浩风力发电有限公司和安达市亿晶新能源发电有限公司以电费收费权提

供质押担保且其股东以项目公司股权提供质押担保。

截至2017年6月30日，本公司已收到融和租赁公司支付的BT项目设备款项501,271,604.00元。

(2) 齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司为解决发电项目建设所需资金，分别同江山宝源国际融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同（回租）》。具体操作步骤为：江山宝源国际融资租赁有限公司分别同齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将BT项目主要设备分别作价2500万元、1500万元(含税)转让给江山租赁。再由江山租赁将BT项目主要设备分别作价2500万元、1500万元(含税)融资租赁给齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司。上述融资租赁均由本公司提供连带责任保证，齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司以电费收费权提供质押担保且其股东以项目公司股权提供质押担保。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已收到齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司支付的 BT 项目款项 36,645,300.00 元。

(二) 重大未决诉讼

1. 本公司应收账款中有应收哈尔滨市龙丹日高乳业有限责任公司货款 145.20 万元，因纠纷本公司提起诉讼。现本案在诉讼过程中，公司已对该款项计提坏账准备 43.56 万元。
2. 本公司应收账款中有应收哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红博商贸城货款 657.40 万元，因纠纷本公司提起诉讼。现本案在诉讼过程中，公司已对该款项计提坏账准备 109.70 万元。
3. 本公司应收账款中有应收贵州都匀豪龙水泥有限公司货款 105.50 万元，因纠纷本公司提起诉讼。现本案在诉讼过程中，公司已对该款项计提坏账准备 105.5 万元。
4. 本公司应收账款中有应收东北特殊钢集团有限责任公司货款 119.24 万元，因纠纷本公司提起诉讼。现本案在诉讼过程中，公司已对该款项计提坏账准备 119.24 万元。
5. 本公司应收账款中有应收新疆金晖兆丰能源股份有限公司货款 124.20 万元，因纠纷本公司提起诉讼。现本案在诉讼过程中，公司已对该款项计提坏账准备 18.36 万元。
6. 本公司应收账款中有应收天津天管太钢焊管有限公司货款 120.06 万元，因纠纷本公司提起诉讼。现本案在诉讼过程中，公司已对该款项全额计提坏账准备。
7. 大连中广互感器制造有限公司向哈尔滨南岗区人民法院提起诉讼要求公司支付其货款 158.01 万元，目前法院已冻结本公司存放于建设银行哈尔滨道里支行银行存款 161.27 万元。

(三) 重大已决诉讼

1. 本公司应收账款中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并胜

诉。由于对方未按照法院判决还款，本公司已申请强制执行，并已对该客户应收账款全额计提坏账准备。

2. 本公司应收账款中有应收西林钢铁集团有限公司货款 178.40 万元，因纠纷本公司提起诉讼并胜诉。由于对方未按照法院判决还款，本公司已申请强制执行，并已对该客户应收账款全额计提坏账准备。

3. 本公司应收账款中有应收唐山圣龙水泥有限公司货款 119.40 万元，因纠纷本公司提起诉讼并胜诉。由于对方未按照法院判决还款，本公司已申请强制执行，已对该客户应收账款全额计提坏账准备。

4. 本公司应收账款有应收陆良宇东水泥有限公司货款 212.00 万元，因纠纷本公司提起诉讼并胜诉。由于陆良宇东水泥有限公司已停产，预计收回货款可能性较低，已对该客户应收账款全额计提坏账准备。

5. 子公司沈阳昊诚电气有限公司因纠纷对黑龙江金跃太阳能发电有限公司提起诉讼，要求对方公司支付拖欠货款 218.68 万元、利息 6.12 万元及违约金 145.70 万元。2015 年 6 月法院宣判沈阳昊诚电气有限公司胜诉，因对方未按判决回款，法院已同意立案强制执行。上期沈阳昊诚电气有限公司与对方达成和解协议，已收回货款 120.00 万元，剩余应收账款 98.68 万元在对方公司入网后电业系统支付费用的第一个月开始每月从收取的电费中支付 20 万元。本期因对方尚未办理电业系统入网，为此按照协议尚未支付我公司款项。沈阳昊诚电气有限公司已对该客户应收账款计提坏账准备 49.34 万元。

（四）融资租赁

报告期内，公司的全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”）与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）于 2017 年 6 月 23 日签署《融资回租合同》，九洲技术向海通恒信出售本公司专用设备，同时回租该类设备。设备原值 91,584,839.43 元，累计折旧 32,787,496.36 元，账面价值 58,797,343.07 元，融资 60,000,000.00 万元人民币，用于补充流动资金。回租租赁期为 36 个月（2017 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 29 日），每季度付息，一年以后开始偿还本金。本息合计 69,576,000.00 元。租赁到期后认购价款为 100.00 元，租赁咨询服务费 1,200,000.00 元，租赁保证金 1,800,000.00 元，2016 年 6 月 29 日，本公司已确认长期应付款 69,576,100.00 元和未确认融资费用 9,552,226.83 元，合计长期应付款净额为 60,023,873.17 元。

上述事项由本公司及李寅、赵晓红提供不可撤销的连带责任保证担保。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	277,807,055.84	26.95%			277,807,055.84	417,680,000.30	44.68%			417,680,000.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	743,384,283.92	72.13%	81,018,995.06	10.90%	662,365,288.86	507,654,240.15	54.31%	71,255,345.05	14.04%	436,398,895.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,476,835.00	0.92%	9,476,835.00	100.00%		9,476,835.00	1.01%	9,476,835.00	100.00%	
合计	1,030,668,174.76	100.00%	90,495,830.06	8.78%	940,172,344.70	934,811,075.45		80,732,180.05	8.64%	854,078,895.40

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中电投融和融资租赁有限公司	277,807,055.84			应收设备款，期后已收回 15,980 万元
合计	277,807,055.84		--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	581,865,028.69	29,093,251.43	5.00%
1 至 2 年	56,567,352.23	5,656,735.22	10.00%
2 至 3 年	23,868,570.17	3,580,285.53	15.00%
3 年以上	81,083,332.83	42,688,722.88	52.65%
3 至 4 年	34,351,252.60	10,305,375.78	30.00%
4 至 5 年	28,697,466.27	14,348,733.14	50.00%
5 年以上	18,034,613.96	18,034,613.96	100.00%
合计	743,384,283.92	81,018,995.06	10.90%

确定该组合依据的说明：

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：

应收账款内容	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
销售款	9,476,835.00	9,476,835.00	100.00
小 计	9,476,835.00	9,476,835.00	100.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,763,650.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为566,866,902.66元，占应收账款期末余额合计数的比例为55.00%，相应计提的坏账准备合计数为14,452,992.341元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	156,933,299.60	100.00%	8,476,697.13	5.40%	148,456,602.47	88,519,821.94	100.00%	4,767,430.04	5.39%	83,752,391.90
合计	156,933,299.60	100.00%	8,476,697.13	5.40%	148,456,602.47	88,519,821.94	100.00%	4,767,430.04	5.39%	83,752,391.90

	299.60		7.13		02.47	821.94		.04		90
--	--------	--	------	--	-------	--------	--	-----	--	----

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	152,565,386.99	7,628,269.35	5.00%
1 至 2 年	3,535,013.27	353,501.33	10.00%
2 至 3 年	245,814.48	36,872.17	15.00%
3 年以上	587,084.86	458,054.28	78.03%
3 至 4 年	30,752.20	9,225.66	30.00%
4 至 5 年	215,008.08	107,504.04	50.00%
5 年以上	341,324.58	341,324.58	100.00%
合计	156,933,299.60	8,476,697.13	5.41%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,709,267.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	38,186,049.05	22,368,540.83
押金保证金	20,088,582.71	14,878,250.01
借款及备用金	4,415,635.96	4,237,587.52

EPC 或 BT 总承包相关前期支出、转包工程款及保证金	93,715,690.30	45,147,878.00
其他	527,341.58	1,887,565.58
合计	156,933,299.60	88,519,821.94

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州关岭国风新能源有限公司	在 BT 总承包协议内的项目公司前期支出及项目保证金	31,987,608.00	1 年以内为 29,887,608 元,1-2 年为 2,100,000 元	20.38%	1,704,380.40
嫩江德馨水电开发有限公司	在 BT 总承包协议内的项目公司前期支出及项目保证金	22,665,710.75	1 年以内	14.44%	1,133,285.54
泰来宏浩风力发电有限公司	在 BT 总承包协议内的项目公司前期支出及项目保证金	22,192,025.00	1 年以内	14.14%	1,109,601.25
泰来立志光伏发电有限公司	暂借款	18,953,316.44	1 年以内	12.08%	947,665.82
泰来九洲售电有限责任公司	暂借款	12,096,000.00	1 年以内	7.71%	604,800.00
合计	--	107,894,660.19	--	68.75%	5,499,733.01

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	899,212,880.41		899,212,880.41	899,212,880.41		899,212,880.41
合计	899,212,880.41		899,212,880.41	899,212,880.41		899,212,880.41

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
沈阳昊诚电气有	456,142,434.88			456,142,434.88		

限公司						
哈尔滨九洲电气 技术有限责任公司	232,570,445.53			232,570,445.53		
哈尔滨九洲能源 投资有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
哈尔滨九洲电气 工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京九洲电气有 限责任公司	500,000.00			500,000.00		
合计	899,212,880.41			899,212,880.41		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	506,519,218.97	402,376,875.66	164,531,935.11	133,338,678.94
其他业务	6,654,545.70	3,207,525.00	6,484,410.58	1,947,755.50
合计	513,173,764.67	405,584,400.66	171,016,345.69	135,286,434.44

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益		1,369,856.60
合计		1,369,856.60

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	77,091.55	固定资产处置利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	5,984,680.53	政府补助

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)		
委托他人投资或管理资产的损益	35,999.00	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,521.22	
减：所得税影响额	894,036.72	
合计	5,066,213.14	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.20%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.92%	0.21	0.21

3、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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人李寅先生、主管会计工作负责人李斌先生、会计机构负责人刘振新女士签名并盖章的财务报告文本。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人李寅先生签名的2017年半年度报告原件。
- 四、其他有关资料。

哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事长： 

二〇一七年八月二十五日