

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人赵明、主管会计工作负责人梁喜华及会计机构负责人(会计主管人员)王哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张英健	董事	工作原因	赵明
张志祥	董事	工作原因	赵明
陈光浩	董事	工作原因	梁喜华

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	481,311,341.35	24,219,478.00	633,834,884.36	-24.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,113,028.34	-18,865,993.57	42,818,217.22	-29.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	29,883,801.75	-18,865,993.57	-21,544,888.36	-238.7%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	41,353,937.29	-5,408,190.61	32,524,372.08	27.15%
基本每股收益 (元/股)	0.057	-0.06	0.081	-29.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.057	-0.06	0.081	-29.63%
加权平均净资产收益率 (%)	2.15%	-153%	3.29%	-1.14%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	2,821,938,298.41	346,058,371.91	2,832,559,241.97	-0.37%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,415,835,372.99	10,410,357.25	1,385,722,344.65	2.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	704,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-411,049.08	
所得税影响额	64,024.33	
合计	229,226.59	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		19,289				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
哈尔滨电气集团公司	国有法人	24.14%	126,531,000	126,531,000		
北京建龙重工集团有限公司	境内非国有法人	21.7%	113,711,963	113,711,963	质押	113,711,963
佳木斯电机厂	国有法人	20.59%	107,928,537	107,928,537		
上海钧能实业有限公司	境内非国有法人	0.77%	4,058,549	4,058,549		
李慧英	境内自然人	0.28%	1,463,855			
中融国际信托有限公司 - 中融从容成长	境内非国有法人	0.26%	1,358,200			
陈丽	境内自然人	0.24%	1,267,934			
郭冬莉	境外自然人	0.22%	1,166,525			
陆俊明	境内自然人	0.14%	730,000			
提学科	境内自然人	0.14%	720,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李慧英	1,463,855	人民币普通股	1,463,855			
中融国际信托有限公司 - 中融从容成长	1,358,200	人民币普通股	1,358,200			
陈丽	1,267,934	人民币普通股	1,267,934			
郭冬莉	1,166,525	人民币普通股	1,166,525			
陆俊明	730,000	人民币普通股	730,000			
提学科	720,000	人民币普通股	720,000			
李建波	700,000	人民币普通股	700,000			
陈时塘	693,000	人民币普通股	693,000			
唐红	690,412	人民币普通股	690,412			
陈建威	660,000	人民币普通股	660,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持有 5%以上（含 5%）的股东有哈尔滨电气集团公司、北京建龙重工集团有限公司、佳木斯电机厂三家公司，其中哈尔滨电气集团公司是本公司的控股股东，所持股份性质为国有法人股，佳木斯电机厂为哈尔滨电气集团公司的全资子公司，属于关联企业					

	<p>业。2、前十名无限售条件的流通股股东，公司未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联股东关系。</p>
--	---

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、营业收入、净利润变动原因：一季度营业收入、净利润同比分别下降24.06%、29.67%，主要是受宏观市场环境影响。2012年下半年随着电机行业“寒潮”的逐步扩散，国内电机行业产能过剩，竞争加剧，下半年订单锐减，为了提高市场占有率，争取更多的订单，下半年公司两次下调电机销售价格。按公司产品生产周期，2013年一季度销售产品大多为上年第四季度的订单，2012年下半年订单的减少及销售价格的下降是影响报告期一季度营业收入、净利润同比下降的主要原因。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润变动原因：一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润较同期变动较大，主要是2012年一季度的非经常性损益 包含合并前子公司一季度实现的净利润6023万元。

3、经营活动产生的现金流量净额变动原因：一季度经营活动产生的现金流量净额同比增长27.15%，主要是一季度支付的各项税费及支付的其他与经营活动有关的现金同比减少所致。

4、基本每股收益、稀释每股收益变动原因：一季度基本每股收益、稀释每股收益同比下降29.63%，主要是一季度净利润同比下降29.67%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2012年3月8日，公司收到中国证监会（证监许可[2012]289号）《关于核准阿城继电器股份有限公司重大资产重组及向佳木斯电机厂等发行股份购买资产的批复》，公司控股股东哈尔滨电气集团公司收到中国证监会（证监许可[2012]290号）《关于核准豁免哈尔滨电气集团公司要约收购阿城继电器股份有限公司股份义务的批复》。2012年5月14日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过签署交割协议的相关议案。同日，公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司、佳电厂、建龙集团和钧能实业签署《关于阿城继电器股份有限公司全部资产和负债交割事宜的协议书》；公司与佳电厂、建龙集团和钧能实业签署《关于佳木斯电机股份有限公司100%股份交割事宜的协议书》。2012年6月7日，置入资产佳电股份100%股权在佳木斯市工商行政管理局办理完毕过户手续；2012年12月17日，公司与哈尔滨电气集团、哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司签署了《资产交割补充协议》；2013年1月8日，公司重大资产重组方案实施完毕，并于当日公告了《新增股份变动报告及上市公告书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）	2011年04月29日	巨潮资讯网
关于佳木斯电机股份有限公司100%股份交割事宜的协议书	2012年05月15日	巨潮资讯网
关于公司全部资产和负债交割事宜的协议书	2012年05月15日	巨潮资讯网
新增股份变动报告及上市公告书	2013年01月08日	巨潮资讯网

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	哈尔滨电气集团	哈电集团在公司股权分置改革方案中承诺：在阿城继电器股份有限公司股改方案实施完毕后，择机启动资产重组工作，将哈电集团旗下自动控制相关资产以资本运作方式整合入上市公司，实现上市公司的战略转型。哈电集团原股改承诺由于客观原因已难以履行，强行履行原承诺不利于上市公司治理结构的完善，不利于保护中小股东的利益。	2007年03月16日	哈电集团提供了较原股改承诺更加优厚的方案，即：本公司以全部资产和负债（作为置出资产），与佳电厂持有的佳电股份 51.25% 股权（作为置入资产 51.25%）进行置换，置出资产的预估值约为 1.35 亿元，置入资产 51.25% 的预估值约为 10.76 亿元（置入资产的预估值约为 21 亿元，最终的评估值以具有证券业务资格的资产评估机构出具并经国务院国资委备案确认的资产评估报告为准），差额部分本公司以 8.61 元/股的价格向佳电厂非公开发行 10,932.54 万股股份作为对价；同时，本公司以 8.61 元/股的价格分别向建龙集团和钧能实业非公开发行约 11,479.67 万股股份和 410.09 万股股份作为对价，受让二者持有的佳电股	已履行完毕

				份 47.07%和 1.68%的股权 (分别为置入资产的 47.07%和 1.68%); 本次交易完成后, 本公司将持有佳电股份 100% 股权。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	哈尔滨电气集团	<p>为了避免和清除公司实际控制人控制的其他企业可能侵占上市公司商业机会和形成同行业竞争的可能性, 哈电集团出具了《哈电集团及其下属企业关于避免同行业竞争之承诺函》其内容为: (1) 本次交易完成后, 哈电集团将不从事任何与本公司相同或相似的业务, 以避免对本公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争; (2) 在本次交易完成后, 哈电集团将采取有效的措施, 促使哈电集团控制的其他企业不从事任何与本公司相同或相似的业务, 以避免对本公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。</p> <p>(3) 本次业务完成后, 哈电集团将努力通过合法合规渠道促成哈电集团控制的其他企业(包括但不限于交直流电机公司)与本公司及其控制的企业(包括但不限于佳电股份)在未来的业务中进行如下业务区分: 在普通电机(不含电站主风机电机)领域, 哈电集团控制的其他企业(包括但不限于交直流电机公司)不生产 3000KW-5000KW 的大功率电机及 3000KW 以下的中小功率电机; 在普通电机(不含电站主风机电机)领</p>	2011 年 11 月 01 日	<p>哈电集团出具的《哈电集团及其下属企业关于避免同行业竞争之承诺函》, 本承诺在公司合法有效存续且哈电集团作为本公司控股股东期间持续有效。</p>	处于持续履行阶段

		域,本公司及其控制的企业(包括但不限于佳电股份)不生产 5000KW 以上的大功率电机;在特种电机以及电站主风机电机领域,维持现状,避免产生任何潜在业务竞争。			
	佳木斯电机厂、北京建龙重工集团有限公司、上海钧能实业有限公司	佳木斯电机厂、北京建龙重工集团有限公司、上海钧能实业有限公司承诺在 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年内,如置入资产的实际净利润超过预测净利润,则佳木斯电机厂、北京建龙重工集团有限公司和上海钧能实业有限公司无需对上市公司进行补偿;如实际净利润小于预测净利润,则由佳木斯电机厂、北京建龙重工集团有限公司和上海钧能实业有限公司负责对上市公司进行补偿。对于本次重组后实际净利润与预测净利润差异部分,佳木斯电机厂、北京建龙重工集团有限公司及上海钧能实业有限公司拟以本次交易中各方认购的股份总数为上限进行补偿,补偿比例分别为 51.25%、47.07%和 1.68%。	2011 年 04 月 24 日	2011 年 — 2014 年	该承诺中涉及 2011 年、2012 年的内容已履行完毕,其余二年正处于履行阶段
	佳木斯电机厂、北京建龙重工集团有限公司、上海钧能实业有限公司	为支持上市公司发展,维护全体股东利益,佳电机、建龙集团和钧能实业已出具书面承诺:在本次重大资产重组中所认购的股份,自本次发行结束之日起 36 个月内不进行转让。	2010 年 05 月 25 日	自本次发行结束之日起 36 个月内不进行转让。	正处于履行阶段
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞	是				

争和关联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

四、对 2013 年 1-6 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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 10 日	公司证券部	电话沟通	个人	李先生	关于公司摘除 ST 的相关问题
2013 年 02 月 20 日	公司证券部	电话沟通	个人	孙女士	关于年报披露及盈利预测的相关问题
2013 年 03 月 15 日	公司证券部	电话沟通	个人	洪先生	关于公司形象及利润分配的相关问题

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,226,004.95	147,733,492.66
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	0.00	
应收票据	243,517,725.20	361,030,637.75
应收账款	866,558,855.25	871,215,434.30
预付款项	98,236,393.85	72,227,255.18
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	51,117,043.40	21,638,595.09
买入返售金融资产	0.00	
存货	755,642,529.86	720,565,480.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,195,298,552.51	2,194,410,895.35
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,000,000.00	12,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	453,284,237.65	463,790,283.26
在建工程	27,678,663.71	27,104,237.71
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	117,605,357.22	119,138,371.59
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	879,254.02	923,220.76
递延所得税资产	15,192,233.30	15,192,233.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	626,639,745.90	638,148,346.62
资产总计	2,821,938,298.41	2,832,559,241.97
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	835,828,612.86	870,502,350.72
预收款项	199,260,978.87	157,950,545.87
卖出回购金融资产款	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付职工薪酬	3,888,140.05	17,976,738.13
应交税费	77,468,397.89	96,260,888.26
应付利息	0.00	
应付股利	57,711,262.17	57,711,262.17
其他应付款	110,445,606.81	124,915,816.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,284,602,998.65	1,325,317,601.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	50,840,000.00	50,840,000.00
专项应付款	69,420,000.00	69,420,000.00
预计负债	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	120,260,000.00	120,260,000.00
负债合计	1,404,862,998.65	1,445,577,601.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	524,134,049.00	524,134,049.00
资本公积	378,495,091.39	378,495,091.39
减：库存股	0.00	
专项储备	0.00	
盈余公积	118,397,815.84	118,397,815.84
一般风险准备		
未分配利润	394,808,416.76	364,695,388.42
外币报表折算差额	0.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,415,835,372.99	1,385,722,344.65
少数股东权益	1,239,926.77	1,259,295.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,417,075,299.76	1,386,981,640.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,821,938,298.41	2,832,559,241.97

法定代表人：赵明

主管会计工作负责人：梁喜华

会计机构负责人：王哲

2、母公司资产负债表

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	469,755,815.39	469,755,815.39
其他应收款	1,377,766.00	1,337,766.00
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	471,133,581.39	471,093,581.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,365,835,217.85	1,365,835,217.85
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,365,835,217.85	1,365,835,217.85
资产总计	1,836,968,799.24	1,836,928,799.24
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	50,977.44	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,877,460.40	67,615,088.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	68,928,437.84	67,615,088.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	68,928,437.84	67,615,088.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	524,134,049.00	524,134,049.00
资本公积	1,212,133,730.28	1,212,133,730.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,439,317.97	23,439,317.97
一般风险准备		
未分配利润	8,333,264.15	9,606,613.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,768,040,361.40	1,769,313,710.51
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,836,968,799.24	1,836,928,799.24

计		
---	--	--

法定代表人：赵明

主管会计工作负责人：梁喜华

会计机构负责人：王哲

3、合并利润表

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	481,311,341.35	633,834,884.36
其中：营业收入	481,311,341.35	633,834,884.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	445,743,094.39	584,859,267.20
其中：营业成本	374,028,662.50	477,294,714.68
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	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,086,674.45	3,649,908.28
销售费用	41,644,696.19	63,708,341.04
管理费用	28,104,156.62	50,518,853.30
财务费用	-121,095.37	1,623,759.58
资产减值损失		-11,936,309.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,568,246.96	48,975,617.16

加：营业外收入	1,097,183.96	5,221,677.23
减：营业外支出	803,933.04	247,150.03
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,861,497.88	53,950,144.36
减：所得税费用	5,767,838.24	11,131,930.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,093,659.64	42,818,213.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,113,028.34	42,818,217.22
少数股东损益	-19,368.70	-3.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.057	0.081
（二）稀释每股收益	0.057	0.081
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,093,659.64	42,818,213.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,113,028.34	42,818,217.22
归属于少数股东的综合收益总额	-19,368.70	-3.24

法定代表人：赵明

主管会计工作负责人：梁喜华

会计机构负责人：王哲

4、母公司利润表

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	21,335,971.77
减：营业成本	0.00	19,519,870.65
营业税金及附加	0.00	1,790,609.58
销售费用	0.00	5,835,359.59
管理费用	1,273,349.11	15,780,466.95
财务费用		1,489,873.93
资产减值损失		-1,535,320.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,273,349.11	-21,544,888.36
加：营业外收入	0.00	4,250,000.00
减：营业外支出		112,182.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,273,349.11	-17,407,070.36
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,273,349.11	-17,407,070.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.002	-0.033
（二）稀释每股收益	-0.002	-0.033
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,273,349.11	-17,407,070.36

法定代表人：赵明

主管会计工作负责人：梁喜华

会计机构负责人：王哲

5、合并现金流量表

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,940,323.95	482,492,234.83
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	278,702.10
收到其他与经营活动有关的现金	10,536,292.43	24,901,959.33
经营活动现金流入小计	334,476,616.38	507,672,896.26
购买商品、接受劳务支付的现金	120,478,233.70	257,400,981.88
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	39,375,615.52	42,518,782.23
支付的各项税费	55,965,432.55	63,296,694.76
支付其他与经营活动有关的现金	77,303,397.32	111,932,065.31
经营活动现金流出小计	293,122,679.09	475,148,524.18
经营活动产生的现金流量净额	41,353,937.29	32,524,372.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,586,225.00	26,234,474.11
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	8,586,225.00	26,234,474.11
投资活动产生的现金流量净额	-8,586,225.00	-26,234,474.11

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,300,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,137,750.00
筹资活动现金流入小计	0.00	4,437,750.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	1,743,743.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	136,633.24
筹资活动现金流出小计	0.00	1,880,376.99
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	2,557,373.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	32,767,712.29	8,847,270.98
加：期初现金及现金等价物余额	144,235,792.66	133,511,445.52
六、期末现金及现金等价物余额	177,003,504.95	142,358,716.50

法定代表人：赵明

主管会计工作负责人：梁喜华

会计机构负责人：王哲

6、母公司现金流量表

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		17,161,163.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		6,776,388.93
经营活动现金流入小计		23,937,552.56
购买商品、接受劳务支付的现金		11,318,117.20
支付给职工以及为职工支付的现金		5,240,903.33

支付的各项税费		2,246,331.09
支付其他与经营活动有关的现金		8,757,081.79
经营活动现金流出小计		27,562,433.41
经营活动产生的现金流量净额	0.00	-3,624,880.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00
投资支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	0.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,780,000.00
筹资活动现金流入小计		1,780,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,470,137.08
支付其他与筹资活动有关的现金		136,633.24
筹资活动现金流出小计		1,606,770.32
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	173,229.68
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	0.00	-3,451,651.17

加：期初现金及现金等价物余额		3,894,616.14
六、期末现金及现金等价物余额		442,964.97

法定代表人：赵明

主管会计工作负责人：梁喜华

会计机构负责人：王哲

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否