

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)李前程声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	546,528,182.69	481,311,341.35	13.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,046,997.58	30,113,028.34	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)	37,353,636.27	29,883,801.75	25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,498,768.05	41,353,937.29	-205.19%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.6%	2.15%	0.45%
	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)	3,091,736,979.01	2,925,685,503.31	5.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,585,808,888.73	1,546,761,891.15	2.52%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	309,773.71	
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)	1,481,778.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,100.63	
减:所得税影响额	302,291.03	
合计	1,693,361.31	--

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

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		20,017				
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			
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		
昆明盈鑫叁叁投资中心(有限合伙)		0.41%	2,124,000			
卿明星	境内自然人	0.21%	1,090,800			
王延菊	境内自然人	0.2%	1,028,600			
郭冬莉	境内自然人	0.19%	994,225			
陈德君	境内自然人	0.17%	875,377			
昆明盈鑫贰伍投资中心(有限合伙)		0.16%	839,900			
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		
哈尔滨电气集团公司	126,531,000		人民币普通股	126,531,000		
昆明盈鑫叁叁投资中心(有限合伙)	2,124,000		人民币普通股	2,124,000		
卿明星	1,090,800		人民币普通股	1,090,800		
王延菊	1,028,600		人民币普通股	1,028,600		
郭冬莉	994,225		人民币普通股	994,225		
陈德君	875,377		人民币普通股	875,377		
昆明盈鑫贰伍投资中心(有限合伙)	839,900		人民币普通股	839,900		
陆俊明	730,000		人民币普通股	730,000		
李龙	718,400		人民币普通股	718,400		
李建波	700,000		人民币普通股	700,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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					

明	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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李龙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本公司股票 500,000 股，通过普通账户持有本公司股票 218,400 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

报表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
预付款项	130,330,604.50	58,712,048.13	121.98%	本期预付了大量的土地款
短期借款	48,990,000.00	10,000,000.00	389.90%	本期增加了银行借款
应交税费	14,628,586.36	51,247,944.89	-71.46%	本期应缴增值税额下降
报表项目	本期金额	同期金额		
营业税金及附加	166,336.62	2,086,674.45	-92.03%	本期应交增值税额下降，导致计提的城建税和教育费附加有所降低
财务费用	-28,548.26	-121,095.37	-76.42%	本期银行借款利息增加
营业外收入	1,995,652.34	1,097,183.96	81.89%	本期政府补助与同期相比有所增加
利润总额	45,931,104.97	35,861,497.88	28.08%	本期订货量同比增长；原材料价格较上年同期有所下降，产品毛利率提高，同比实现利润增幅较大

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于重组所涉债务转移的相关事项

截止2012年3月31日(交割审计基准日)，本公司负债总额为 33,667.11 万元。截止报告期，已取得同意函的负债的账面价值为 10,622.79 万元，已于期后清偿的负债账面价值为13,862.77万元；尚未获得同意函且未清偿的负债账面价值为9,181.55万元。上述债务共1500余笔，单笔金额较小，形成原因复杂，操作周期较长，并且债务中预收账款和账龄超过两年以上的在7000万元左右，考虑诉讼时效等因素，预计实际需偿还债务金额还会进一步降低，截止报告期末，银行账户专项账户资金余额为2,300万元左右，因而短期内共管账户资金能够满足清偿重组债务要求。

为了彻底解决重组债务引发的债务风险，哈电集团在《账户管理协议》中已经承诺：在债务到期前将清偿资金足额支付至上市公司指定账户，以便上市公司能及时对外清偿债务。哈电集团会严格履行《账户管理协议》，及时提供代偿资金，清偿已核定确认的重组债务。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所 作承诺	哈尔滨电气集团 公司	在公司重大资产重组交易期间,哈电集团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。(3)本次业务完成后,哈电集团将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。	2011 年 11 月 01 日	长期有效	正在履行
	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	正在履行
	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、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。	2013 年 01 月 09 日	2016 年 1 月 9 日	正在履行

承诺是否及时履行	是
----------	---

四、对 2014 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
2014 年 01 月 14 日	公司证券部	书面问询	个人	李先生	公司公告中“国家专项财政资金”是什么性质资金，为何选择目前转增股本。
2014 年 02 月 20 日	公司证券部	电话沟通	个人	王女士	重组时的业绩承诺能否完成，公司为完成业绩采取了哪些具体措施。
2014 年 03 月 19 日	公司证券部	电话沟通	个人	赵先生	公司采取了哪些方式回报投资者。

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	123,645,653.91	168,044,596.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	317,462,771.35	305,961,377.48
应收账款	1,040,499,140.32	1,005,644,272.17
预付款项	130,330,604.50	58,712,048.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,423,603.77	32,803,042.02
买入返售金融资产		
存货	765,141,893.97	652,238,658.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,894,109.36	756,141.68
流动资产合计	2,418,397,777.18	2,224,160,137.36
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	3,000,000.00	3,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	480,588,141.75	490,744,360.31
在建工程	44,397,469.54	43,151,326.16
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	126,131,725.10	127,664,847.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	131,900.37	175,867.11
递延所得税资产	19,089,965.07	18,788,964.90
其他非流动资产		18,000,000.00
非流动资产合计	673,339,201.83	701,525,365.95
资产总计	3,091,736,979.01	2,925,685,503.31
流动负债：		
短期借款	48,990,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,085,123,144.12	973,629,666.19
预收款项	123,626,205.03	111,820,627.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,039,425.29	5,199,807.91
应交税费	14,628,586.36	51,247,944.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,726,291.16	104,031,127.28
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,366,133,651.96	1,255,929,173.84
非流动负债：		
长期借款	16,800,000.00	
应付债券		
长期应付款	50,840,000.00	50,840,000.00
专项应付款	59,000,000.00	59,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,154,438.32	13,154,438.32
非流动负债合计	139,794,438.32	122,994,438.32
负债合计	1,505,928,090.28	1,378,923,612.16
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	379,473,538.56	379,473,538.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	120,482,364.43	120,482,364.43
一般风险准备		
未分配利润	561,718,936.74	522,671,939.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,585,808,888.73	1,546,761,891.15
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,585,808,888.73	1,546,761,891.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,091,736,979.01	2,925,685,503.31

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：李前程

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	161,455.45	118,315.71
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	205,233,709.15	236,828,950.44
其他应收款	26,347,027.72	5,377,367.16
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	231,742,192.32	242,324,633.31
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	1,574,668,396.02	1,574,668,396.02
投资性房地产		
固定资产		
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		
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	1,574,668,396.02	1,574,668,396.02
资产总计	1,806,410,588.34	1,816,993,029.33
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	302,460.73	257,059.17
应交税费	8,483.90	786,513.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,454,635.76	33,617,028.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,765,580.39	34,660,601.13
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	31,765,580.39	34,660,601.13
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	1,213,741,357.91	1,213,741,357.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,523,866.56	25,523,866.56
一般风险准备		
未分配利润	11,245,734.48	18,933,154.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,774,645,007.95	1,782,332,428.20
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,806,410,588.34	1,816,993,029.33

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：李前程

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	546,528,182.69	481,311,341.35
其中：营业收入	546,528,182.69	481,311,341.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,592,730.06	445,743,094.39
其中：营业成本	417,611,310.72	374,028,662.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	166,336.62	2,086,674.45
销售费用	49,355,049.16	41,644,696.19
管理费用	33,481,914.02	28,104,156.62
财务费用	-28,548.26	-121,095.37
资产减值损失	2,006,667.80	
加：公允价值变动收益（损失以“ - ”号填列）		
投资收益（损失以“ - ”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“ - ”号填列）		
三、营业利润（亏损以“ - ”号填列）	43,935,452.63	35,568,246.96

加：营业外收入	1,995,652.34	1,097,183.96
减：营业外支出		803,933.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,931,104.97	35,861,497.88
减：所得税费用	6,884,107.39	5,767,838.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,046,997.58	30,093,659.64
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	39,046,997.58	30,113,028.34
少数股东损益		-19,368.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	39,046,997.58	30,093,659.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,046,997.58	30,113,028.34
归属于少数股东的综合收益总额		-19,368.70

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：李前程

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	7,685,039.00	1,273,349.11
财务费用	2,381.25	
资产减值损失		
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）	-7,687,420.25	-1,273,349.11
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,687,420.25	-1,273,349.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,687,420.25	-1,273,349.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,687,420.25	-1,273,349.11

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：李前程

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	204,430,025.78	323,940,323.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,261,414.22	10,536,292.43
经营活动现金流入小计	206,691,440.00	334,476,616.38
购买商品、接受劳务支付的现金	105,310,740.17	120,478,233.70
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	40,369,563.62	39,375,615.52
支付的各项税费	32,102,837.60	55,965,432.55
支付其他与经营活动有关的现金	72,407,066.66	77,303,397.32
经营活动现金流出小计	250,190,208.05	293,122,679.09
经营活动产生的现金流量净额	-43,498,768.05	41,353,937.29
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	56,451,558.31	8,586,225.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,451,558.31	8,586,225.00
投资活动产生的现金流量净额	-56,451,558.31	-8,586,225.00

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	55,790,000.00	
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	55,790,000.00	
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	238,616.66	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	238,616.66	
筹资活动产生的现金流量净额	55,551,383.34	
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	-44,398,943.02	32,767,712.29
加：期初现金及现金等价物余额	167,784,596.93	144,235,792.66
六、期末现金及现金等价物余额	123,385,653.91	177,003,504.95

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：李前程

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,120.43	
经营活动现金流入小计	50,120.43	
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,965.25	

支付的各项税费	819,374.69	
支付其他与经营活动有关的现金	23,559,640.75	
经营活动现金流出小计	24,456,980.69	
经营活动产生的现金流量净额	-24,406,860.26	0.00
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	24,450,000.00	
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	24,450,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
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	24,450,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	43,139.74	

加：期初现金及现金等价物余额	118,315.71	
六、期末现金及现金等价物余额	161,455.45	

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：李前程

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。