

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
前期会计差错更正后的
2013 年—2015 年财务报表及报表附注

2018 年 1 月



资产负债表（合并）

2013年12月31日

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	期初余额	期末余额（调整前）	账项调整	期末数（调整后）
流动资产：				
货币资金	147,733,492.66	168,044,595.93		168,044,595.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				0.00
衍生金融资产				0.00
应收票据	361,030,637.75	305,961,377.48		305,961,377.48
应收账款	871,215,434.30	1,005,644,272.17		1,005,644,272.17
预付款项	72,227,255.18	58,712,048.13		58,712,048.13
应收利息				0.00
应收股利				0.00
其他应收款	21,638,595.09	32,803,042.02	-14,234,257.47	18,568,784.55
存货	720,565,480.37	652,238,658.95	-127,394,372.49	524,844,286.46
划分为持有待售的资产				0.00
一年内到期的非流动资产				0.00
其他流动资产		756,141.68		756,141.68
流动资产合计	2,194,410,895.35	2,224,160,137.35	-141,628,629.96	2,082,531,507.40
非流动资产：				
可供出售金融资产				0.00
持有至到期投资				0.00
长期应收款				0.00
长期股权投资	12,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
投资性房地产				0.00
固定资产	453,790,283.26	490,744,360.31		490,744,360.31
在建工程	27,104,237.71	43,151,326.16		43,151,326.16
工程物资				0.00
固定资产清理				0.00
生产性生物资产				0.00
油气资产				0.00
无形资产	119,138,371.59	127,664,847.47		127,664,847.47
开发支出				0.00
商誉				0.00
长期待摊费用	923,220.76	175,867.11		175,867.11
递延所得税资产	15,192,233.30	18,788,964.90		18,788,964.90
其他非流动资产		18,000,000.00		18,000,000.00
非流动资产合计	638,148,346.62	701,525,365.95	-	701,525,365.95
资产总计	2,832,559,241.97	2,925,685,503.31	-141,628,629.96	2,784,056,873.35

企业法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





资产负债表（合并续）

2013年12月31日

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	期初余额	期末余额（调整前）	账项调整	期末数（调整后）
流动负债：				
短期借款		10,000,000.00		10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				0.00
衍生金融负债				0.00
应付票据				0.00
应付账款	870,502,350.72	973,629,666.19		973,629,666.19
预收款项	137,950,545.87	111,820,627.57		111,820,627.57
应付职工薪酬	17,976,733.13	5,199,807.91		5,199,807.91
应交税费	96,200,888.26	51,247,944.89		51,247,944.89
应付利息				0.00
应付股利	57,711,262.17			0.00
其他应付款	124,915,810.70	104,031,127.28	16,808,657.58	120,839,784.86
划分为持有待售的负债				0.00
一年内到期的非流动负债				0.00
其他流动负债				0.00
流动负债合计	1,325,317,601.85	1,255,929,173.84	16,808,657.58	1,272,737,831.42
非流动负债：				
长期借款				0.00
应付债券				0.00
其中：优先股				0.00
其中：永续债				0.00
长期应付款	50,840,000.00	50,840,000.00		50,840,000.00
长期应付职工薪酬	59,420,000.00	59,000,000.00		59,000,000.00
专项应付款				0.00
预计负债				0.00
递延收益				0.00
递延所得税负债				0.00
其他非流动负债		13,154,438.32		13,154,438.32
非流动负债合计	120,260,000.00	122,994,438.32		122,994,438.32
负债合计	1,445,577,601.85	1,378,923,612.16	16,808,657.58	1,395,732,269.74
股东权益：				
股本	524,134,049.00	524,134,049.00		524,134,049.00
其他权益工具				0.00
其中：优先股				0.00
其中：永续债				0.00
资本公积	378,495,051.39	379,473,538.56		379,473,538.56
减：库存股				0.00
其他综合收益				0.00
专项储备				0.00
盈余公积	118,397,815.84	120,482,364.43		120,482,364.43
未分配利润	364,823,388.42	522,671,939.15	-158,437,287.54	364,234,651.62
归属于母公司股东权益合计	1,385,722,344.65	1,546,761,891.15	-158,437,287.54	1,388,324,603.61
少数股东权益	1,259,295.47			
股东权益合计	1,386,981,640.12	1,546,761,891.15	-158,437,287.54	1,388,324,603.61
负债和股东权益总计	2,832,559,241.97	2,925,685,503.31	-141,628,629.96	2,784,056,873.35

企业法定代表人：

刘清勇

主管会计工作负责人：

张军

会计机构负责人：

徐守军

刘清勇

张军



利润表（合并）

2013年12月31日

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期数	本期数（调整前）	调整金额	本期数（调整后）
一、营业总收入	2,950,473,924.51	2,673,892,436.46		2,673,892,436.46
二、营业总成本	2,755,467,704.63	2,606,499,129.00	158,437,287.54	2,664,936,416.54
减：营业成本	2,256,373,941.07	2,113,465,523.67	127,394,373.49	2,240,859,896.16
营业税金及附加	14,058,187.12	10,912,986.18		10,912,986.18
销售费用	288,816,509.47	235,216,900.60	31,042,915.03	266,259,815.63
管理费用	182,116,791.72	142,755,377.49		142,755,377.49
财务费用	1,956,978.34	570,030.62		570,030.62
资产减值损失	12,145,296.91	13,678,310.44		13,678,310.44
加：公允价值变动收益				0.00
投资收益		3,769,514.32		3,769,514.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				0.00
三、营业利润	195,006,219.88	171,162,821.76	-158,437,287.54	12,725,534.24
加：营业外收入	29,623,394.16	22,291,828.59		22,291,828.59
其中：非流动资产处置利得	6,807,707.41	181,171.85		181,171.85
减：营业外支出	755,817.37	1,597,374.20		1,597,374.20
其中：非流动资产处置损失	119,863.17	49,928.10		49,928.10
四、利润总额	223,873,796.67	191,857,276.17	-158,437,287.54	33,419,988.63
减：所得税费用	22,612,106.66	22,422,629.37		22,422,629.37
五、净利润	191,261,690.01	169,434,646.80	-158,437,287.54	10,997,359.26
归属于母公司股东的净利润	127,094,034.24	169,495,495.10	-158,437,287.54	11,058,207.56
少数股东损益	-40,704.53	-60,848.30		-60,848.30
六、其他综合收益的税后净额				
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额				
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	127,053,329.71	169,434,646.80	-158,437,287.54	10,997,359.26
归属于母公司股东的综合收益总额	127,094,034.24	169,495,495.10	-158,437,287.54	11,058,207.56
归属于少数股东的综合收益总额	-40,704.53	-60,848.30		-60,848.30
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32	0.36		0.02
（二）稀释每股收益	0.32	0.36		0.02

企业法定代表人：



刘清勇

主管会计工作负责人：



张军

会计机构负责人：



张军



资产负债表 (合并)

2014年12月31日

编制单位: 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

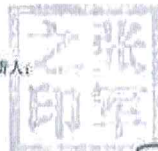
资产	期初余额 (调整后)	期末余额 (调整后)	账项调整	期末数 (调整后)
流动资产:				
货币资金	168,044,396.93	500,919,641.00		500,919,641.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-		0.00
衍生金融资产	-	-		0.00
应收票据	305,961,377.48	267,132,668.56		267,132,668.56
应收账款	1,005,644,272.17	994,168,457.44		994,168,457.44
预付款项	58,712,048.13	36,684,364.12		36,684,364.12
应收利息	-	-		0.00
应收股利	-	-		0.00
其他应收款	18,568,784.55	48,530,804.46		48,530,804.46
存货	524,844,286.46	884,686,301.86	-155,252,695.33	729,433,606.53
划分为持有待售的资产	-	-		0.00
一年内到期的非流动资产	-	-		0.00
其他流动资产	756,141.68	336,314,414.25		336,314,414.25
流动资产合计	2,082,631,507.40	3,068,436,651.69	-155,252,695.33	2,913,183,956.36
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-		0.00
持有至到期投资	-	-		0.00
长期应收款	-	-		0.00
长期股权投资	3,009,000.00	2,961,861.02		2,961,861.02
投资性房地产	-	-		0.00
固定资产	490,744,360.31	627,155,155.63		627,155,155.63
在建工程	43,151,326.16	38,829,517.04		38,829,517.04
工程物资	-	-		0.00
固定资产清理	-	-		0.00
生产性生物资产	-	-		0.00
油气资产	-	-		0.00
无形资产	127,664,847.47	192,688,119.45		192,688,119.45
开发支出	-	-		0.00
商誉	-	-		0.00
长期待摊费用	175,867.11	-		0.00
递延所得税资产	18,788,964.90	23,607,033.94		23,607,033.94
其他非流动资产	18,000,000.00	-		0.00
非流动资产合计	701,525,365.95	885,241,687.08	0.00	885,241,687.08
资产总计	2,784,056,873.35	3,953,678,338.77	-155,252,695.33	3,798,425,643.44

企业法定代表人:



刘清勇

主管会计工作负责人:



张军

会计机构负责人:



张军



资产负债表（合并续）

2014年12月31日

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

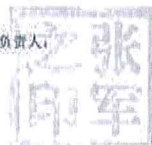
负债和股东权益	期初余额	期末余额（调整前）	账项调整	期末数（调整后）
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-			0.00
衍生金融负债	-			0.00
应付票据	-	17,701,750.00		17,701,750.00
应付账款	973,629,666.19	1,110,134,592.75		1,110,134,592.75
预收款项	111,820,627.57	124,557,439.27		124,557,439.27
应付职工薪酬	5,199,807.91	7,051,436.96		7,051,436.96
应交税费	51,247,944.89	19,375,439.63		19,375,439.63
应付利息	-	213,795.95		213,795.95
应付股利	-	-		0.00
其他应付款	120,639,764.86	178,890,793.79	43,127,175.89	219,017,969.68
划分为持有待售的负债	-	-		0.00
一年内到期的非流动负债	-	-		0.00
其他流动负债	-	-		0.00
流动负债合计	1,273,737,831.42	1,435,125,248.35	43,127,175.89	1,498,252,424.24
非流动负债：				
长期借款	-	118,000,000.00		118,000,000.00
应付债券	-	-		0.00
其中：优先股	-	-		0.00
其中：永续债	-	-		0.00
长期应付款	59,840,000.00	-		0.00
长期应付职工薪酬	59,000,000.00	-		0.00
专项应付款	-	59,000,000.00		59,000,000.00
预计负债	-	-		0.00
递延收益	-	4,336,904.73		4,336,904.73
递延所得税负债	-	-		0.00
其他非流动负债	13,154,438.32	-		0.00
非流动负债合计	122,994,438.32	181,335,904.73	-	181,335,904.73
负债合计	1,396,732,269.74	1,616,461,153.08	43,127,175.89	1,679,589,328.97
股东权益：				
股本	524,134,049.00	595,866,722.00		595,866,722.00
其他权益工具	-	-		0.00
其中：优先股	-	-		0.00
其中：永续债	-	-		0.00
资本公积	379,473,538.66	1,089,840,862.59		1,089,840,862.59
减：库存股	-	-		0.00
其他综合收益	-	-		0.00
专项储备	-	-		0.00
盈余公积	120,482,364.43	120,482,364.43		120,482,364.43
未分配利润	304,234,651.62	511,028,236.67	-198,379,871.22	312,646,365.45
归属于母公司股东权益合计	1,328,324,603.61	2,317,216,185.69	-198,379,871.22	2,118,836,314.47
少数股东权益	-	-		-
股东权益合计	1,328,324,603.61	2,317,216,185.69	-198,379,871.22	2,118,836,314.47
负债和股东权益总计	2,725,056,873.35	3,933,677,338.77	-155,252,695.33	3,798,423,643.44

企业法定代表人：



刘清

主管会计工作负责人：



张军

会计机构负责人：



徐守军



利润表（合并）

2014年12月31日

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期数（调整后）	本期数（调整前）	账项调整	本期数（调整后）
一、营业总收入	2,673,892,436.46	2,052,091,269.56		2,052,091,269.56
二、营业总成本	2,664,936,416.54	2,071,633,286.23	39,942,583.68	2,111,575,869.91
减：营业成本	2,240,859,896.16	1,856,099,076.62	27,838,322.84	1,883,937,399.46
营业税金及附加	10,912,986.18	5,835,648.50		5,835,648.50
销售费用	256,259,815.65	232,009,697.86	12,084,260.84	244,093,958.70
管理费用	142,755,377.49	136,853,097.01		136,853,097.01
财务费用	370,039.62	2,087,553.97		2,087,553.97
资产减值损失	13,578,310.44	39,048,212.27		39,048,212.27
加：公允价值变动收益				0.00
投资收益	3,769,614.32	-38,138.98		-38,138.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				0.00
三、营业利润	12,725,534.24	-19,580,155.65	-39,942,583.68	-59,522,739.33
加：营业外收入	23,291,828.59	28,760,021.27		28,760,021.27
其中：非流动资产处置利得	181,171.85	3,715,091.57		3,715,091.57
减：营业外支出	1,597,374.20	227,209.83		227,209.83
其中：非流动资产处置损失	49,928.10	109,161.79		109,161.79
四、利润总额	33,419,988.63	8,952,655.79	-39,942,583.68	-30,989,927.89
减：所得税费用	23,422,629.37	3,301,934.67		3,301,934.67
五、净利润	10,997,359.26	5,650,721.12	-39,942,583.68	-34,291,862.56
归属于母公司股东的净利润	11,056,207.56	5,650,721.12	-39,942,583.68	-34,291,862.56
少数股东损益	-60,848.30			
六、其他综合收益的税后净额				
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额				
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	10,997,359.26	5,650,721.12	-39,942,583.68	-34,291,862.56
归属于母公司股东的综合收益总额	11,056,207.56	5,650,721.12	-39,942,583.68	-34,291,862.56
归属于少数股东的综合收益总额	-60,848.30	0.00		0.00
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.01		-0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.01		-0.06

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表（合并）

2015年12月31日

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

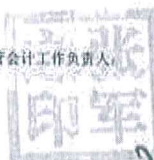
资产	期初余额（调整后）	期末余额（调整后）	账项调整	期末数（调整后）
流动资产：				
货币资金	500,919,641.00	223,589,747.26		223,589,747.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00			-
衍生金融资产	0.00			-
应收票据	267,132,668.55	274,851,282.34		274,851,282.34
应收账款	994,168,457.44	803,229,118.85		803,229,118.85
预付款项	36,684,364.12	25,601,399.49		25,601,399.49
应收利息	0.00			-
应收股利	0.00			-
其他应收款	48,530,804.46	28,329,988.37		28,329,988.37
存货	729,433,606.53	619,483,995.33		619,483,995.33
划分为持有待售的资产	0.00			-
一年内到期的非流动资产	0.00			-
其他流动资产	336,314,414.25	389,474,588.13		389,474,588.13
流动资产合计	2,913,183,956.36	2,364,560,119.77	0.00	2,364,560,119.77
	0.00			-
非流动资产：				
可供出售金融资产	0.00			-
持有至到期投资	0.00			-
长期应收款	0.00			-
长期股权投资	2,961,861.02	2,961,572.25		2,961,572.25
投资性房地产	0.00			-
固定资产	627,155,153.63	605,479,724.99		605,479,724.99
在建工程	38,829,517.04	49,175,363.38		49,175,363.38
工程物资	0.00			-
固定资产清理	0.00			-
生产性生物资产	0.00			-
油气资产	0.00			-
无形资产	192,688,119.45	185,418,505.15		185,418,505.15
开发支出	0.00			-
商誉	0.00			-
长期待摊费用	0.00			-
递延所得税资产	23,607,033.94	40,001,053.73		40,001,053.73
其他非流动资产	0.00			-
非流动资产合计	885,241,687.08	883,036,219.50	0.00	883,036,219.50
资产总计	3,798,425,643.44	3,247,596,339.27	-	3,247,596,339.27

企业法定代表人：



刘清

主管会计工作负责人：



张军

会计机构负责人：



贾军



资产负债表（合并续）

2016年12月31日

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	期初余额	期末余额（调整前）	账项调整	期末数（调整后）
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
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	17,701,750.00	-	-	-
应付账款	1,110,134,592.75	984,703,578.48	-	984,703,578.48
预收款项	124,537,439.37	157,838,940.40	-	157,838,940.40
应付职工薪酬	7,051,436.96	6,773,837.85	-	6,773,837.85
应交税费	19,575,439.63	15,252,236.56	-	15,252,236.56
应付利息	213,793.95	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	219,017,969.68	150,885,645.14	-	150,885,645.14
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	-	-	-	-
流动负债合计	1,498,252,424.24	1,315,454,238.43	-	1,315,454,238.43
非流动负债：				
长期借款	118,000,000.00	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
其中：永续债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	59,000,000.00	59,000,000.00	-	59,000,000.00
预计负债	-	-	-	-
递延收益	4,335,904.73	2,895,922.35	-	2,895,922.35
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	181,335,904.73	61,895,922.35	-	61,895,922.35
负债合计	1,679,588,328.97	1,377,350,160.78	-	1,377,350,160.78
股东权益：				
股本	593,866,722.00	543,557,277.00	-	543,557,277.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
其中：永续债	-	-	-	-
资本公积	1,089,840,862.59	1,142,040,306.59	-	1,142,040,306.59
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	120,482,364.43	120,482,364.43	-	120,482,364.43
未分配利润	312,646,355.45	64,056,230.47	-	64,056,230.47
归属于母公司股东权益合计	2,118,836,314.47	1,870,246,178.49	-	1,870,246,178.49
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	2,118,836,314.47	1,870,246,178.49	-	1,870,246,178.49
负债和股东权益总计	3,798,425,643.44	3,247,596,339.27	-	3,247,596,339.27

企业法定代表人：

刘清

主管会计工作负责人：

张军

会计机构负责人：

0.00
军

刘清

张军



利润表（合并）

2015年12月31日

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期数（调整后）	本期数（调整前）	账项调整	本期数（调整后）
一、营业总收入	2,052,091,269.56	1,505,026,292.12		1,505,026,292.12
二、营业总成本	2,111,575,869.91	2,006,240,044.91	-196,379,871.22	1,807,860,173.69
减：营业成本	1,683,957,399.46	1,469,267,011.80	-155,252,695.33	1,314,014,316.47
营业税金及附加	5,535,648.60	8,501,494.04		8,501,494.04
销售费用	244,093,958.70	260,356,713.36	-43,127,175.89	217,229,537.47
管理费用	136,853,097.01	158,096,213.80		158,096,213.80
财务费用	2,087,553.97	-928,346.90		-928,346.90
资产减值损失	39,048,212.27	110,946,958.81		110,946,958.81
加：公允价值变动收益				
投资收益	-38,138.98	11,327,218.07		11,327,218.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-288.77		-288.77
三、营业利润	-59,522,739.33	-499,866,534.72	196,379,871.22	-291,506,663.50
加：营业外收入	28,760,021.27	29,693,260.91		29,693,260.91
其中：非流动资产处置利得	3,715,091.57	3,124,656.44		3,124,656.44
减：营业外支出	227,209.83	628,706.81		628,706.81
其中：非流动资产处置损失	109,161.79	64,039.07		64,039.07
四、利润总额	-30,989,927.89	-469,821,960.62	196,379,871.22	-263,442,109.40
减：所得税费用	3,301,934.67	-13,851,974.42		-13,851,974.42
五、净利润	-34,291,862.56	-446,970,006.20	196,379,871.22	-248,590,134.98
归属于母公司股东的净利润	-34,291,862.56	-446,970,006.20		-446,970,006.20
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额				
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	-34,291,862.56	-446,970,006.20	196,379,871.22	-248,590,134.98
归属于母公司股东的综合收益总额	-34,291,862.56	-446,970,006.20	196,379,871.22	-248,590,134.98
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.06	-0.78		-0.44
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.78		-0.44

企业法定代表人：



刘清

主管会计工作负责人：



张军

会计机构负责人：



哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

前期会计差错更正后 2013 年—2015 年财务报表附注

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的要求，将 2013 年度、2014 年、2015 年度会计报表附注项目按《前期会计差错更正后 2013 年—2015 年财务报表》进行如下更正：

一、公司更正 2013 年会计报表附注“五、合并财务报表主要项目注释”披露的如下事项(单位为元)：

会计报表附注项目		调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应收款	附注（四）	32,803,042.02	-14,234,257.47	18,568,784.55
存货	（附注六）	652,238,658.95	-127,394,372.49	524,844,286.46
其他应付款	（附注二十一）	104,031,127.28	16,808,657.58	120,839,784.86
未分配利润	（附注二十八）	522,671,939.16	-158,437,287.54	364,234,651.62
营业成本	（附注二十九）	2,113,465,523.67	127,394,372.49	2,240,859,896.16
销售费用	（附注三十一）	225,216,900.60	31,042,915.05	256,259,815.65

1、其他应收款

原内容为：

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
按账龄组合	35,456,261.24	100	2,653,219.22	7.48	23,615,958.04	99.16	2,177,617.58	9.22
按关联方组合	—	—	—	—	200,234.63	0.84	—	—
组合小计	35,456,261.24	100	2,653,219.22	7.48	23,816,212.67	100	2,177,617.58	9.14

单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	35,456,261.24	100	2,653,219.22	7.48	23,816,212.67	100	2,177,617.58	9.14

(2) 其他应收款种类的说明：组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	32,473,394.37	91.59	1,623,669.73	19,955,369.82	83.79	997,768.50
1-2年	2,223,550.37	6.27	555,887.59	2,899,317.10	12.18	724,829.27
2-3年	541,950.00	1.53	270975	609,302.62	2.56	304,651.31
3-4年	65,398.00	0.18	52,318.40	8,000.00	0.03	6,400.00
4-5年	8,000.00	0.02	6,400.00			
5年以上	143,968.50	0.41	143,968.50	143,968.50	0.6	143,968.50
合计	35,456,261.24	100	2,653,219.22	23,615,958.04	99.16	2,177,617.58

更正后：

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款								
按组合计提坏账准备 的其他应收款								
按账龄组合	21,222,003.77	100	2,653,219.22	12.50	23,615,958.04	99.16	2,177,617.58	9.22
按关联方组合					200,254.63	0.84		
组合小计	21,222,003.77	100	2,653,219.22	12.50	23,816,212.67	100	2,177,617.58	9.14
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的其他 应收款								
合计	21,222,003.77	100	2,653,219.22	12.50	23,816,212.67	100	2,177,617.58	9.14

(2) 其他应收款种类的说明：组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	18,239,136.90	85.94	1,623,669.73	19,955,369.82	83.79	997,768.50
1-2年	2,223,550.37	10.48	555,887.59	2,899,317.10	12.18	724,829.27
2-3年	541,950.00	2.55	270975	609,302.62	2.56	304,651.31
3-4年	65,398.00	0.34	52,318.40	8,000.00	0.03	6,400.00

4—5 年	8,000.00	0.04	6,400.00	—	—	—
5 年以上	143,968.50	0.68	143,968.50	143,968.50	0.6	143,968.50
合计	21,222,003.77	100	2,653,219.22	23,615,958.04	99.16	2,177,617.58

2、存货

原内容为：

(1) 存货分类

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	102,755,163.57	—	102,755,163.57	90,780,557.23	—	90,780,557.23
在产品	189,788,528.15	—	189,788,528.15	171,445,462.90	—	171,445,462.90
库存商品	260,043,266.85	3,302,778.47	256,740,488.38	428,303,897.39	4,824,946.19	423,478,951.20
发出商品	102,954,478.85	—	102,954,478.85	34,860,509.04	—	34,860,509.04
合计	655,541,437.42	3,302,778.47	652,238,658.95	725,390,426.56	4,824,946.19	720,565,480.37

更正后：

(1) 存货分类

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	102,755,163.57	—	102,755,163.57	90,780,557.23	—	90,780,557.23
在产品	189,788,528.15	—	189,788,528.15	171,445,462.90	—	171,445,462.90
库存商品	132,648,894.36	3,302,778.47	129,346,115.89	428,303,897.39	4,824,946.19	423,478,951.20
发出商品	102,954,478.85	—	102,954,478.85	34,860,509.04	—	34,860,509.04
合计	528,147,064.93	3,302,778.47	524,844,286.46	725,390,426.56	4,824,946.19	720,565,480.37

3、其他应付款

原内容为：

项目	期末余额	期初余额
一年以内	37,071,516.24	126,739,445.15
一年以上至二年以内	60,907,305.28	3,862,846.96
三年以上至三年以内	2,687,920.56	4,576,227.17
三年以上	3,364,385.20	3,409,297.80
合计	104,031,127.28	138,587,817.08

更正后：

项目	期末余额	期初余额
一年以内	53,880,173.82	126,739,445.15
一年以上至二年以内	60,907,305.28	3,862,846.96
二年以上至三年以内	2,687,920.56	4,576,227.17
三年以上	3,364,385.20	3,409,297.80

合计	120,839,784.86	138,587,817.08
----	----------------	----------------

4、未分配利润

原内容为：

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	364,695,388.42	173,585,760.95	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	—	—	
调整后期初未分配利润	364,695,388.42	173,585,760.95	
加：本期归属于母公司股东的净利润	169,495,495.10	192,083,938.80	
减：提取法定盈余公积	2,084,548.59	974,311.33	10%
提取任意盈余公积	—	—	
应付普通股股利	9,434,395.77	—	
转作股本的普通股股利	—	—	
期末未分配利润	522,671,939.16	364,695,388.42	

更正后：

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	364,695,388.42	173,585,760.95	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	—	—	
调整后期初未分配利润	364,695,388.42	173,585,760.95	
加：本期归属于母公司股东的净利润	11,058,207.56	192,083,938.80	
减：提取法定盈余公积	2,084,548.59	974,311.33	10%
提取任意盈余公积	—	—	
应付普通股股利	9,434,395.77	—	
转作股本的普通股股利	—	—	
期末未分配利润	364,234,651.62	364,695,388.42	

5、营业成本

原内容为：

(1) 营业收入、营业成本分类情况

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	2,673,892,436.46	2,950,473,924.51
其中：主营业务收入	2,594,311,611.54	2,846,042,864.90
其他业务收入	79,580,824.92	104,431,059.61
营业成本	2,113,465,523.67	2,243,253,941.07
其中：主营业务成本	2,042,179,598.95	2,140,208,339.72
其他业务成本	71,285,924.72	103,045,601.35

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	2,673,892,436.46	2,950,473,924.51
其中：主营业务收入	2,594,311,611.54	2,846,042,864.90
其他业务收入	79,580,824.92	104,431,059.61
营业成本	2,240,859,896.16	2,243,253,941.07
其中：主营业务成本	2,169,573,971.44	2,140,208,339.72
其他业务成本	71,285,924.72	103,045,601.35

6、销售费用

原内容为：

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	90,720,672.61	130,040,984.83
运输费	61,235,228.22	69,857,386.79
三包服务费	22,987,513.65	35,576,202.03
职工薪酬	31,899,418.04	23,657,841.15
差旅费	10,693,641.65	12,673,887.24
市场开发费	1,910,913.91	4,773,506.00
招待费	3,786,113.72	4,783,177.79
办公用费	921,340.84	2,166,868.05
折旧费	429,426.31	333,889.07
其他	632,631.65	4,952,766.52
合计	225,216,900.60	288,816,509.47

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	120,383,045.57	130,040,984.83
运输费	61,235,228.22	69,857,386.79
三包服务费	24,368,055.73	35,576,202.03
职工薪酬	31,899,418.04	23,657,841.15
差旅费	10,693,641.65	12,673,887.24
市场开发费	1,910,913.91	4,773,506.00
招待费	3,786,113.72	4,783,177.79
办公用费	921,340.84	2,166,868.05
折旧费	429,426.31	333,889.07
其他	632,631.65	4,952,766.52
合计	256,259,815.64	288,816,509.47

二、公司更正 2014 年会计报表附注“六、合并财务报表主要项目注释”披露的如下

事项(单位为元):

会计报表附注项目		调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应收款	(注释 5)			
存货	(注释 6)	884,686,301.86	-155,252,695.33	729,433,606.53
其他应付款	(注释 21)	175,890,793.79	43,127,175.89	219,017,969.68
未分配利润	(注释 29)	511,026,236.67	-198,379,871.22	312,646,365.45
营业成本	(注释 30)	1,656,099,076.62	27,858,322.84	1,683,957,399.46
销售费用	(注释 32)	232,009,697.86	12,084,260.84	244,093,958.70

1、其他应收款

原内容为:

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	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其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,865,421.04	100	3,334,616.58	6.43	48,530,804.46	35,456,261.24	100	2,653,219.22	7.48	32,803,042.02
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	51,865,421.04	100	3,334,616.58	6.43	48,530,804.46	35,456,261.24	100	2,653,219.22	7.48	32,803,042.02

(4) 其他应收款按款项性质分类情况:

项目	期末余额	期初余额
备用金	36,266,346.88	35,046,419.76
经常性政府补助	13,335,000.00	
其他往来款	2,264,074.16	409,841.48
合计	51,865,421.04	35,456,261.24

更正后：

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	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其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,865,421.04	100	3,334,616.58	6.43	48,530,804.46	21,222,003.77	100	2,653,219.22	12.50	21,222,003.77
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	51,865,421.04	100	3,334,616.58	6.43	48,530,804.46	21,222,003.77	100	2,653,219.22	12.50	21,222,003.77

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

项目	期末余额	期初余额
备用金	36,266,346.88	20,812,162.29
经常性政府补助	13,335,000.00	—
其他往来款	2,264,074.16	409,841.48
合计	51,865,421.04	21,222,003.77

2、存货

原内容为：

(1) 存货分类

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	113,059,557.82	—	113,059,557.82	102,755,163.57	—	102,755,163.57
在产品	235,664,956.31	—	235,664,956.31	189,788,528.15	—	189,788,528.15
库存商品	446,300,324.14	3,249,973.60	443,050,350.54	260,043,266.85	3,302,778.47	256,740,488.38

发出商品	92,911,437.19	—	92,911,437.19	102,954,478.85	—	102,954,478.85
合计	887,936,275.46	3,249,973.60	884,686,301.86	655,541,437.42	3,302,778.47	652,238,658.95

更正后:

(1) 存货分类

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	113,059,557.82	—	113,059,557.82	102,755,163.57	—	102,755,163.57
在产品	235,664,956.31	—	235,664,956.31	189,788,528.15	—	189,788,528.15
库存商品	291,047,628.81	3,249,973.60	287,797,655.21	132,648,894.36	3,302,778.47	129,346,115.89
发出商品	92,911,437.19	—	92,911,437.19	102,954,478.85	—	102,954,478.85
合计	732,683,580.13	3,249,973.60	729,433,606.53	528,147,064.93	3,302,778.47	524,844,286.46

3、其他应付款

原内容为:

(1) 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、质押金	15,344,917.55	16,695,418.99
预提费用	15,041,598.10	14,245,124.63
非金融机构借款	75,000,000.00	5,000,000.00
承担重组期间过渡期损益	24,991,878.86	32,991,878.86
惠民补贴款	42,377,879.70	30,041,644.60
其他往来款	3,134,519.58	5,057,060.20
合计	175,890,793.79	104,031,127.28

更正后:

(1) 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、质押金	15,344,917.55	16,695,418.99
预提费用	15,041,598.10	14,245,124.63
非金融机构借款	75,000,000.00	5,000,000.00
承担重组期间过渡期损益	24,991,878.86	32,991,878.86
惠民补贴款	42,377,879.70	30,041,644.60
其他往来款	46,261,695.47	21,865,717.78
合计	219,017,969.68	120,839,784.86

4、未分配利润

原内容为:

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期未分配利润	522,671,939.16	---
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	---	---
调整后期初未分配利润	522,671,939.16	---
加:本期归属于母公司股东的净利润	5,650,721.12	---
减:提取法定盈余公积	---	---
应付普通股股利	17,296,423.61	---
期末未分配利润	511,026,236.67	---

更正后:

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期未分配利润	364,234,651.62	---
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	---	---
调整后期初未分配利润	364,234,651.62	---
加:本期归属于母公司股东的净利润	-34,291,862.56	---
减:提取法定盈余公积	---	---
应付普通股股利	17,296,423.61	---
期末未分配利润	312,646,365.45	---

5、营业成本

原内容为:

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,958,023,004.09	1,569,246,444.87	2,594,311,611.54	2,042,179,598.95
其他业务	94,068,265.47	86,852,631.75	79,580,824.92	71,285,924.72
合计	2,052,091,269.56	1,656,099,076.62	2,673,892,436.46	2,113,465,523.67

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
防爆电机	846,788,173.32	649,585,972.64	1,226,704,113.35	919,236,000.30
普通电机	792,349,134.03	669,920,292.18	1,034,540,468.59	857,046,207.63
辊道电机	11,493,243.27	8,657,152.25		
吊车电机	111,978,824.47	88,720,317.87	174,168,715.26	136,321,835.08
配件修理	19,202,374.64	12,344,023.77	23,559,789.02	10,793,289.61
屏蔽泵	24,358,011.19	17,426,348.70	7,791,516.77	5,584,296.24

风机	151,853,243.17	122,592,337.46	127,547,008.55	113,197,970.09
合计	1,958,023,004.09	1,569,246,444.87	2,594,311,611.54	2,042,179,598.95

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	441,206,572.35	343,826,761.67	584,149,598.40	453,689,823.65
华北地区	438,751,945.15	360,693,731.25	518,896,754.28	407,310,143.67
西北地区	92,937,986.29	75,462,537.45	129,724,188.57	102,997,879.21
西南地区	116,325,583.54	95,119,034.96	155,669,026.28	122,843,812.03
华东地区	551,803,777.10	431,762,894.08	808,823,390.87	642,168,458.25
华中地区	247,651,167.09	205,890,364.29	311,338,052.57	244,783,252.44
华南地区	52,165,346.80	43,000,754.87	64,862,094.27	51,498,939.60
海外地区	17,180,625.77	13,490,366.30	20,848,506.30	16,887,290.10
合计	1,958,023,004.09	1,569,246,444.87	2,594,311,611.54	2,042,179,598.95

更正后：

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,958,023,004.09	1,597,104,767.71	2,594,311,611.54	2,169,573,971.44
其他业务	94,068,265.47	86,852,631.75	79,580,824.92	71,285,924.72
合计	2,052,091,269.56	1,683,957,399.46	2,673,892,436.46	2,240,859,896.16

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
防爆电机	846,788,173.32	663,294,203.57	1,226,704,113.35	983,640,853.75
普通电机	792,349,134.03	681,813,169.71	1,034,540,468.59	910,510,096.84
辊道电机	11,493,243.27	8,810,839.86		0.00
吊车电机	111,978,824.47	90,295,340.88	174,168,715.26	144,825,805.37
配件修理	19,202,374.64	12,563,163.22	23,559,789.02	11,466,591.98
屏蔽泵	24,358,011.19	17,735,713.01	7,791,516.77	5,932,653.41
风机	151,853,243.17	122,592,337.46	127,547,008.55	113,197,970.09
合计	1,958,023,004.09	1,597,104,767.71	2,594,311,611.54	2,169,573,971.44

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	441,206,572.35	349,930,606.58	584,149,598.40	481,991,707.78

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	438,751,945.15	367,097,010.00	518,896,754.28	432,718,790.48
西北地区	92,937,986.29	76,802,199.39	129,724,188.57	109,423,048.77
西南地区	116,325,583.54	96,807,652.32	155,669,026.28	130,507,002.06
华东地区	551,803,777.10	439,427,840.61	808,823,390.87	682,227,935.79
华中地区	247,651,167.09	209,545,469.11	311,338,052.57	260,053,216.38
华南地区	52,165,346.80	43,764,133.32	64,862,094.27	54,711,524.38
海外地区	17,180,625.77	13,729,856.39	20,848,506.30	17,940,745.79
合计	1,958,023,004.09	1,597,104,767.71	2,594,311,611.54	2,169,573,971.44

5、销售费用

原内容为:

项目	本期发生额	上期发生额
销售业务经费	89,992,983.95	90,720,672.61
运输费	49,351,211.27	61,235,228.22
三包服务费	21,913,462.77	22,987,513.65
职工薪酬	32,040,990.31	31,899,418.04
差旅费	16,386,766.10	10,693,641.65
市场开发费	15,326,787.81	1,910,913.91
招待费	2,183,331.56	3,786,113.72
办公费用	1,154,022.69	921,340.84
折旧费	301,984.33	429,426.31
其他	3,358,157.07	632,631.65
合计	232,009,697.86	225,216,900.60

更正后:

项目	本期发生额	上期发生额
销售业务经费	108,583,799.33	120,383,045.57
运输费	42,844,656.74	61,235,228.22
三包服务费	21,913,462.77	24,368,055.73
职工薪酬	32,040,990.31	31,899,418.04
差旅费	16,386,766.10	10,693,641.65
市场开发费	15,326,787.81	1,910,913.91
招待费	2,183,331.56	3,786,113.72
办公费用	1,154,022.69	921,340.84
折旧费	301,984.33	429,426.31
其他	3,358,157.07	632,631.65
合计	244,093,958.71	256,259,815.64

三、公司更正 2015 年会计报表附注“六、合并财务报表主要项目注释”披露的如下事项(单位为元)

会计报表附注项目		调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	(注释 6)			
其他应付款	(注释 18)			
未分配利润	(注释 25)			
营业成本	(注释 26)	1,469,267,011.80	-155,252,695.33	1,314,014,316.47
销售费用	(注释 28)	260,356,713.36	-43,127,175.89	217,229,537.47

1、存货

原内容为：

(1) 存货分类

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	76,513,458.43	—	76,513,458.43	113,059,557.82	—	113,059,557.82
在产品	133,340,125.65	—	133,340,125.65	235,664,956.31	—	235,664,956.31
库存商品	428,204,468.14	52,038,151.76	376,166,316.38	446,300,324.14	3,249,973.60	443,050,350.54
发出商品	33,464,094.87	—	33,464,094.87	92,911,437.19	—	92,911,437.19
合计	671,522,147.09	52,038,151.76	619,483,995.33	887,936,275.46	3,249,973.60	884,686,301.86

更正后：

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	76,513,458.43	—	76,513,458.43	113,059,557.82	—	113,059,557.82
在产品	133,340,125.65	—	133,340,125.65	235,664,956.31	—	235,664,956.31
库存商品	428,204,468.14	52,038,151.76	376,166,316.38	291,047,628.81	3,249,973.60	287,797,655.21
发出商品	33,464,094.87	—	33,464,094.87	92,911,437.19	—	92,911,437.19
合计	671,522,147.09	52,038,151.76	619,483,995.33	732,683,580.13	3,249,973.60	729,433,606.53

2、其他应付款

原内容为：

(1) 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、质押金	11,616,803.77	15,344,917.55
预提费用	25,467,456.24	15,041,598.10
非金融机构往来	50,000,000.00	75,000,000.00
承担重组期间过渡期损益	12,287,238.86	24,991,878.86
惠民电机补贴款	33,677,497.00	42,377,879.70

款项性质	期末余额	期初余额
其他往来款	17,836,649.27	3,134,519.58
合计	150,885,645.14	175,890,793.79

更正后:

(1) 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、质押金	11,616,803.77	15,344,917.55
预提费用	25,467,456.24	15,041,598.10
非金融机构往来	50,000,000.00	75,000,000.00
承担重组期间过渡期损益	12,287,238.86	24,991,878.86
惠民电机补贴款	33,677,497.00	42,377,879.70
其他往来款	17,836,649.27	46,261,695.47
合计	150,885,645.14	219,017,969.68

3、未分配利润

原内容为:

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	511,026,236.67	---
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	---	---
调整后期初未分配利润	511,026,236.67	---
加:本期归属于母公司股东的净利润	(446,970,006.20)	---
减:提取法定盈余公积	---	---
应付普通股股利	---	---
期末未分配利润	64,056,230.47	---

更正后:

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	312,646,365.45	---
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	---	---
调整后期初未分配利润	312,646,365.45	---
加:本期归属于母公司股东的净利润	-248,590,134.98	---
减:提取法定盈余公积	---	---
应付普通股股利	---	---
期末未分配利润	64,056,230.47	---

4、营业成本

原内容为:

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,436,707,121.81	1,401,405,480.63	1,958,023,004.09	1,569,246,444.87
其他业务	68,319,170.31	67,861,531.17	94,068,265.47	86,852,631.75
合计	1,505,026,292.12	1,469,267,011.80	2,052,091,269.56	1,656,099,076.62

(2) 主营业务(分产品)

名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
防爆电机	511,421,908.69	497,693,853.34	846,788,173.32	649,585,972.64
普通电机	757,062,987.76	753,370,765.02	792,349,134.03	669,920,292.18
锯道电机	28,191,416.86	24,379,010.75	11,493,243.27	8,657,152.25
吊车电机	73,236,878.21	64,910,384.10	111,978,824.47	88,720,317.87
配件修理	22,894,893.83	17,809,378.26	19,202,374.64	12,344,023.77
屏蔽泵	33,495,617.66	36,862,941.59	24,358,011.19	17,426,348.70
风机	10,403,418.80	6,379,147.57	151,853,243.17	122,592,337.46
合计	1,436,707,121.81	1,401,405,480.63	1,958,023,004.09	1,569,246,444.87

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	260,132,732.74	247,218,517.98	441,206,572.35	343,826,761.67
华北地区	469,561,917.65	459,231,092.16	438,751,945.15	360,693,731.25
西北地区	70,740,057.05	69,396,832.70	92,937,986.29	75,462,537.45
西南地区	102,115,813.56	98,597,925.92	116,325,583.54	95,119,034.96
华东地区	319,036,882.69	315,613,514.39	551,803,777.10	431,762,894.08
华中地区	120,129,636.15	117,974,834.54	247,651,167.09	205,890,364.29
华南地区	82,885,872.00	81,610,637.17	52,165,346.80	43,000,754.87
海外地区	12,104,209.97	11,762,125.77	17,180,625.77	13,490,366.30
合计	1,436,707,121.81	1,401,405,480.63	1,958,023,004.09	1,569,246,444.87

更正后:

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,436,707,121.81	1,246,152,785.30	1,958,023,004.09	1,597,104,767.71
其他业务	68,319,170.31	67,861,531.17	94,068,265.47	86,852,631.75
合计	1,505,026,292.12	1,314,014,316.47	2,052,091,269.56	1,683,957,399.46

(2) 主营业务(分产品)

名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
防爆电机	511,421,908.69	419,580,768.96	846,788,173.32	663,294,203.57
普通电机	757,062,987.76	688,013,998.29	792,349,134.03	681,813,169.71
辊道电机	28,191,416.86	24,225,323.14	11,493,243.27	8,810,839.86
吊车电机	73,236,878.21	54,831,390.80	111,978,824.47	90,295,340.88
配件修理	22,894,893.83	16,916,936.45	19,202,374.64	12,563,163.22
屏蔽泵	33,495,617.66	36,205,220.10	24,358,011.19	17,735,713.01
风机	10,403,418.80	6,379,147.57	151,853,243.17	122,592,337.46
合计	1,436,707,121.81	1,246,152,785.30	1,958,023,004.09	1,597,104,767.71

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	260,132,732.74	212,812,788.93	441,206,572.35	349,930,606.58
华北地区	469,561,917.65	427,419,166.60	438,751,945.15	367,097,010.00
西北地区	70,740,057.05	61,632,001.21	92,937,986.29	76,802,199.39
西南地区	102,115,813.56	89,246,118.53	116,325,583.54	96,807,652.32
华东地区	319,036,882.69	267,889,090.32	551,803,777.10	439,427,840.61
华中地区	120,129,636.15	99,049,765.78	247,651,167.09	209,545,469.11
华南地区	82,885,872.00	77,634,673.95	52,165,346.80	43,764,133.32
海外地区	12,104,209.97	10,469,179.98	17,180,625.77	13,729,856.39
合计	1,436,707,121.81	1,246,152,785.30	1,958,023,004.09	1,597,104,767.71

5、销售费用

原内容为:

项目	本期发生额	上期发生额
销售业务经费	84,172,958.48	89,992,983.95
运输费	63,936,783.79	49,351,211.27
三包服务费	34,165,629.23	21,913,462.77
职工薪酬	24,752,259.39	32,040,990.31
差旅费	14,375,288.06	16,386,766.10
其他	38,953,794.41	22,324,283.46
合计	260,356,713.36	232,009,697.86

更正后:

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
销售业务经费	47,941,614.06	108,583,799.33
运输费	57,040,952.32	42,844,656.74
三包服务费	34,165,629.23	21,913,462.77
职工薪酬	24,752,259.39	32,040,990.31
差旅费	14,375,288.06	16,386,766.10
其他	38,953,794.41	22,324,283.46
合计	217,229,537.47	244,093,958.71

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度除上述会计附注事项更正外，其他内容不变。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2018 年 1 月 10 日