

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	陈光浩

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000922	B 股代码	
A 股简称	ST 阿继	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	阿城继电器股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	阿继电器		
公司的法定英文名称	ACHENG RELAY CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	ARC		
公司法定代表人	赵明		
注册地址	黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号		
注册地址的邮政编码	154002		
办公地址	黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号		
办公地址的邮政编码	154002		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.jemlc.com">http://www.jemlc.com</a>		
电子信箱	hdjtjdgf000922@163.com		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王红霞	王红霞

联系地址	黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号	黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号
电话	0454-8848800	0454-8848800
传真	0454-8467700	0454-8467700
电子信箱	hdjtjdgf000922@163.com	hdjtjdgf000922@163.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	1,367,530,726.66	39,147,403.88	1,318,497,367.36	3.72%
营业利润 (元)	119,333,264.46	-22,941,367.25	109,562,759.78	8.92%
利润总额 (元)	125,008,255.18	-19,582,055.42	121,359,012.36	3.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	108,005,509.43	-18,606,020.62	103,514,093.26	4.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-24,763,515.53	-21,965,332.45	91,717,840.68	11.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	32,215,415.39	-5,066,006.20	-61,502,417.82	-152.38%
	本报告期末	上年度期末		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)	2,720,096,881.02	347,382,009.43	2,908,897,733.68	-6.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,344,717,830.40	29,276,350.82	1,308,753,394.55	2.75%
股本 (股)	524,134,049.00	298,435,000	298,435,000.00	75.63%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.21	-0.06	0.34	-38%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	-0.06	0.34	-38%

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.02	-0.08	0.31	-105.93%
全面摊薄净资产收益率 (%)	8.02%	-34.18%	7.9%	0.12%
加权平均净资产收益率 (%)	7.93%	-27.94%	7.7%	0.23%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-1.84%	-40.04%	6.4%	-8.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.91%	-32.98%	6.12%	-8.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.06	-0.02	-0.21	-129.82%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.57	0.19	4.38	-41.32%
资产负债率 (%)	50.81%	84.46%	55.01%	-5.8%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

依据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定, 对于同一控制下的控股合并, 在合并当期编制合并财务报表时, 应当对合并资产负债表的期初数进行调整, 同时应当对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。同一控制下企业合并增加的子公司, 编制合并资产负债表时, 应当调整合并资产负债表的期初数。因同一控制下企业合并增加的子公司, 在编制合并利润表时, 应当将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

## (二) 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

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	80,018.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	5,550,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	127,094,034.24	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,971.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	132,769,024.96	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	126,539,844	42.4%	225,699,049				225,699,049	352,238,893	67.203%
1、国家持股									
2、国有法人持股	126,531,000	42.4%	107,928,537				107,928,537	234,459,537	44.733%
3、其他内资持股	0	0%	117,770,512				117,770,512	117,770,512	22.469%
其中：境内法人持股	0	0%	117,770,512				117,770,512	117,770,512	22.469%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	8,844	0.00003%						8,844	0.001%
二、无限售条件股份	171,895,156	57.6%						171,895,156	32.796%
1、人民币普通股	171,895,156	57.6%						171,895,156	32.796%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	298,435,000.00	100%	225,699,049				225,699,049	524,134,049.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年3月8日，本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》，同意本公司分别向北京建龙重工集团有限公司非公开发行113,711,963股；佳木斯电机厂107,928,537股；上海均能实业有限公司4,058,549股。公司原总股本为298,435,000股，本次重大资产重组实施后新增股份为225,699,049股（有限售条件的流通股），增发完成后公司总股本为524,134,049股。

股份变动的过户情况

2012年6月18日，中国证券登记结算有限责任公司深证分公司向本公司出具《证券登记确认书》，确认了本公司增发股份的登记，登记数量为225,699,049股（有限售条件的流通股），增发后公司股份数量为524,134,049股。公司于2012年6月18日完成了新股预登记工作，目前我公司正积极准备新股上市工作。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司重大资产重组方案“资产置换+定向增发”于2012年3月8日获得证监会批复，公司定向增发的股份为225,699,049股，增发后公司总股本由原298,435,000股变更为524,134,049股。因定向增发导致公司股份变动，致使公司每股收益、每股净资产发生较大变化，具体数据为：变动前每股收益为0.36元，变动后每股收益为0.21元；变动前每股净资产4.51元，变动后每股净资产为2.57元。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	解除限售日期
北京建龙重工集团有限公司	0	0	113,711,963	113,711,963	定向增发股份，处于锁定期	完成新股预登记工作，但未上市流通，解除限售时间尚不确定
佳木斯电机厂	0	0	107,928,537	107,928,537	定向增发股份，处于锁定期	完成新股预登记工作，但未上市流通，解除限售时间尚不确定
上海钧能实业有限公司	0	0	4,058,549	4,058,549	定向增发股份，处于锁定期	完成新股预登记工作，但未上市流通，解除限售时间尚不确定
合计	0	0	225,699,049	225,699,049	--	--

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

2012年6月18日，中国证券登记结算有限责任公司深证分公司向本公司出具《证券登记确认书》，完成了新股预登记工作，公司原总股本为298,435,000股，本次重大资产重组实施后新增股份为225,699,049股（有限售条件的流通股），增发完成后公司总股本为524,134,049股，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

#### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 16,287 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
哈尔滨电气集团公司		24.14%	126,531,000	126,531,000		
北京建龙重工集团有限公司		21.7%	113,711,963	113,711,963		

佳木斯电机厂		20.59%	107,928,537	107,928,537		
上海钧能实业有限公司		0.77%	4,058,549	4,058,549		
中融国际信托有限公司— 中融从容成长		0.52%	2,727,867	0		
夏天		0.38%	1,979,011	0		
李慧英		0.24%	1,288,800	0		
陈时塘		0.24%	1,244,405	0		
郭冬莉		0.21%	1,091,525	0		
高玉梅		0.18%	921,158	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中融国际信托有限公司—中融从容成长	2,727,867	A 股	2,727,867
夏天	1,979,011	A 股	1,979,011
李慧英	1,288,800	A 股	1,278,800
陈时塘	1,244,405	A 股	1,244,405
郭冬莉	1,091,525	A 股	1,091,525
高玉梅	921,158	A 股	921,158
王宏达	860,500	A 股	860,500
宋长生	847,828	A 股	847,828
刘晓阳	820,600	A 股	820,600
李建波	756,160	A 股	756,160

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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，其中：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。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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	哈尔滨电气集团公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

控股股东名称：哈尔滨电气集团公司

设立日期：1994年10月6日

法定代表人：宫晶堃

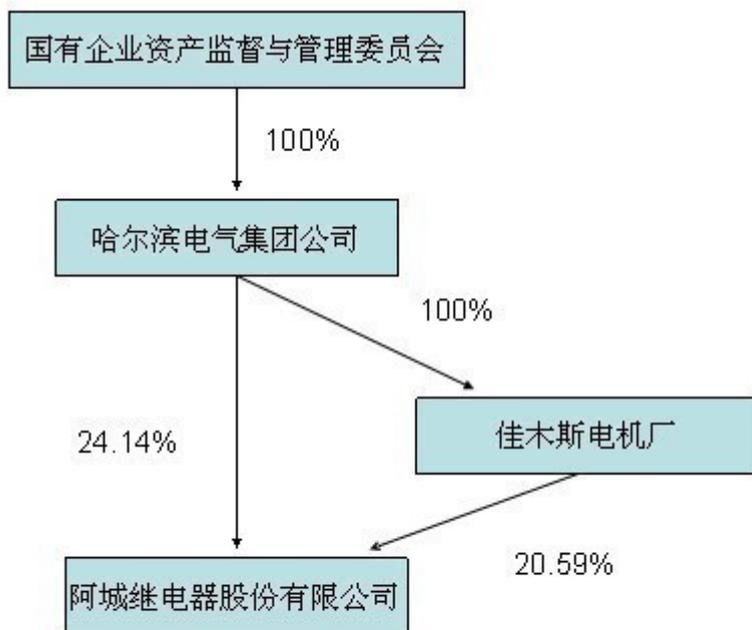
注册地址：哈尔滨市香坊区三大动力路39号

注册资本：198,818.1万元

企业类别：国有

经营范围：电机、锅炉、汽轮机零部件及辅机制造、销售；国内贸易（国家有专项规定除外）；从事国内外电厂项目开发；在国（境）外举办同类企业；物资供销夜（国家有专项规定除外）；承担国家重点建设项目工程设备招标业务。

### （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
哈尔滨电气集团公司	宫晶堃	1993年03月24日	电机、锅炉、汽轮机零部件及辅机制造、销售；国内贸易（国家有专项规定除外）；从事国内外电厂项目开发；在国（境）外举办同类企业；物资供销夜（国家有专项规定除外）；承担国家重点建设项目工程设备招标业务。	67,000	
北京建龙重工集团有限公司	张志祥	2006年12月08日	对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、黑色金属采选业、有色金属采选业领域内的实业投资；销售金属材料、化工产	100,000	

			品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备、汽车（不含小轿车）、船舶、黑色金属制品、有色金属制品。		
佳木斯电机厂	赵明	1991 年 05 月 07 日	停产处理债券、债务、销售库存产品及物资。	7,900	
情况说明					

#### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

### 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
赵明	董事长	男	55	2012年06月 29日	2015年06月 29日	0			0				否
贾绍华	独立董事	男	61	2012年06月 29日	2015年06月 29日	0			0				否
孙传尧	独立董事	男	67	2012年06月 29日	2015年06月 29日	0			0				否
胡凤滨	独立董事	男	55	2012年06月 29日	2015年06月 29日	0			0				否
梁喜华	财务总监； 董事	男	51	2012年06月 29日	2015年06月 29日	0			0				否
邹雪松	董事	男	40	2012年06月 29日	2015年06月 29日	0			0				是
张英健	董事	男	47	2012年06月 29日	2015年06月 29日	0			0				是
张志祥	董事	男	45	2012年06月 29日	2015年06月 29日	0			0				是
陈光浩	董事	男	45	2012年06月 29日	2015年06月 29日	0			0				是
王红霞	董事会秘书	女	35	2012年06月	2015年06月	0			0				否

				29 日	29 日								
郭寅	监事	男	52	2012 年 06 月 29 日	2015 年 06 月 29 日	0			0				否
石正华	监事	男	39	2012 年 06 月 29 日	2015 年 06 月 29 日	0			0				是
王小明	监事	女	52	2012 年 06 月 29 日	2015 年 06 月 29 日	0			0				否
高志军	董事长	男	47	2008 年 12 月 12 日	2012 年 06 月 29 日	0			0				是
戚勇	独立董事	男	38	2008 年 12 月 12 日	2012 年 06 月 29 日	0			0				否
阮永田	独立董事	男	56	2008 年 12 月 12 日	2012 年 06 月 29 日	0			0				否
王福友	独立董事	男	42	2008 年 12 月 12 日	2012 年 06 月 29 日	0			0				否
吴彤	董事	男	39	2009 年 06 月 29 日	2012 年 06 月 29 日	0			0				是
徐治中	董事会秘书	男	50	2008 年 12 月 12 日	2012 年 06 月 29 日	0			0				否
肖廷智	监事	男	49	2008 年 12 月 12 日	2012 年 06 月 29 日	9,792			9,792	7,377			否
王燕飞	监事	女	51	2008 年 12 月 12 日	2012 年 06 月 29 日	0			0				否
孙晓东	监事	男	50	2008 年 12 月 12 日	2012 年 06 月 29 日	0			0				否

于淑清	监事	女	57	2008年12月 12日	2012年06月 29日	0			0				否
刚希杰	监事	男	55	2008年12月 12日	2012年06月 29日	0			0				是
丁晓东	总经理	男	44	2008年12月 12日	2012年06月 29日	0			0				否
张井彬	总会计师	男	42	2008年12月 12日	2012年06月 29日	0			0				是
卞宏文	副总经理	男	44	2010年03月 01日	2012年06月 29日	2,000			2,000	1,500			否
孙成发	副总经理	男	47	2010年03月 01日	2012年06月 29日	0			0				否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张英健	哈尔滨电气集团公司	副总经理			是
张志祥	北京建龙重工集团有限公司	董事长			是
陈光浩	北京建龙重工集团有限公司	副总裁、财务总监			是
石正华	北京建龙重工集团有限公司	法务总监			是
邹雪松	哈尔滨动力科技贸易股份有限公司	总经理			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
贾绍华	中央财政大学	所长			是
胡风滨	东方集团股份有限公司、金叶珠宝股份有限公司	独立董事			是
孙传尧	安泰科技股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决定；独立董事津贴由股东大会确定；高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员津贴的决策程序是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，再结合本地区及本公司实际制定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司对董事、监事、高级管理人员的薪酬及独立董事津贴尚未制定相应议案，待制定审议通过后我公司将及时予以披露。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
赵明	董事长	担任	2012年06月29	股东大会选举产生

			日	
贾绍华	独立董事	担任	2012年06月29日	股东大会选举产生
孙传尧	独立董事	担任	2012年06月29日	股东大会选举产生
胡凤滨	独立董事	担任	2012年06月29日	股东大会选举产生
梁喜华	董事、财务总监	担任	2012年06月29日	股东大会选举产生
邹雪松	董事	担任	2012年06月29日	股东大会选举产生
张英健	董事	担任	2012年06月29日	股东大会选举产生
张志祥	董事	担任	2012年06月29日	股东大会选举产生
陈光浩	董事	担任	2012年06月29日	股东大会选举产生
王红霞	董事会秘书	担任	2012年06月29日	董事会换届选举产生
郭寅	监事会主席	担任	2012年06月29日	股东大会选举担任公司监事、监事会选举担任监事会主席
石正华	监事	担任	2012年06月29日	股东大会选举产生
王小明	监事	担任	2012年06月29日	股东大会选举产生
高志军	董事长	离任	2012年06月29日	股东大会选举产生
戚勇	独立董事	离任	2012年06月29日	股东大会选举产生
软永田	独立董事	离任	2012年06月29日	股东大会选举产生
王福友	独立董事	离任	2012年06月29日	股东大会选举产生
吴彤	董事	离任	2012年06月29日	股东大会选举产生
徐治中	董事会秘书	离任	2012年06月29日	董事会换届选举产生
肖廷智	监事	离任	2012年06月29日	股东大会选举产生

王燕飞	监事	离任	2012年06月29日	股东大会选举产生
孙晓东	监事	离任	2012年06月29日	股东大会选举产生
于淑清	监事	离任	2012年06月29日	股东大会选举产生
刚希杰	监事	离任	2012年06月29日	股东大会选举产生
丁晓东	总经理	离任	2012年06月29日	董事会换届选举产生
张井彬	总会计师	离任	2012年06月29日	董事会换届选举产生
卞宏文	副总经理	离任	2012年06月29日	董事会换届选举产生
孙成发	副总经理	离任	2012年06月29日	董事会换届选举产生

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	2,961
公司需承担费用的离退休职工人数	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,291
销售人员	198
技术人员	320
财务人员	28
行政人员	124
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	21
本科	377
大专	716
高中及以下	1,846

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年3月8日，本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》，本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，本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，本公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司、佳电厂、建龙集团和均能实业签署《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》，本公司与佳电厂、建龙集团和均能实业签署《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6月29日，本公司召开2012年第一次临时股东大会会议，审议通过关于董事会换届选举、关于监事会换届选举等议案。同日，本公司第六届董事会召开第一次会议，审议通过关于变更公司经营范围等议案。

我公司是我国特种电机的创始厂和主导厂，曾生产我国第一台防爆电机、第一台起重冶金电机、第一台屏蔽电机、第一台局部扇风机和第一台正压型电机。公司生产的防爆电机、起重及冶金电机、局部扇风机、屏蔽电机（电泵）等190个系列，1683个品种，85137个规格，单机功率可覆盖0.12---20000kW。产品主要用于石油、化工、煤炭、冶金、交通、水利、电力、核能、航天、粮食、军工等领域。为我国人造飞船、卫星、火箭发射、核电站、核反应堆、葛洲坝、三峡、南极长城站以及军事工业等高科技领域提供了可靠的驱动力。公司拥有完善的技术开发体系，拥有国内一流水平的特种电机设计、制造、检测、试验条件和一支高层次的研究开发队伍，在国内电机产品多个领域实现技术突破。2003年成功开发YB2系列高压隔爆型三相异步电动机；2007年，自主研发NEMA标准系列高效电机、TAW5500-20/3250同步电动机等高效、节能、环保产品，其中为美国爱默生公司生产的NEMA效率标准电机已实现批量供货；2008年，成功试制生产出国内第一台正压型无刷励磁同步电动机；2009年，开发出YB3系列符合二级能效标准的高效电机产品，并已投放市场。2011年，新产品18000KW电动机通过省级鉴定，YB3、YA3惠民高效电机研制成功并推向市场。同时在产品制造工艺上，实现了减薄绝缘结构推广应用、直线式多工位冲槽自动线应用、环保绝缘漆应用研究、高效电机制造工艺优化等技术的攻关应用。

2012年上半年，欧债危机持续蔓延，影响世界经济复苏的制约因素、干扰因素、风险因素增多，世界经济下行风险也明显加大。但在董事会的正确领导下，公司克服各种不利因素，按照“以人为本、气顺人和、纪律严明、永争第一”的文化理念，本着“为全球客户提供卓越驱动力”的经营理念，报告期内，公司实现营业收入总收入136,753.07万元同比3.72% 实现利润总额12,500.82万元 同比增长3%，归属于上市公司股东的净利润10,800.55万元比上年同期增长10.37%。

报告期内，公司生产经营管理的主要工作如下：

#### 1、销售方面

公司紧紧围绕年初经营计划及目标锐意进取，在确保市场占有率和销售量稳步增长的基础上，公司积极推进新产品、加大开发新市场、发展新客户的力度，进而强化公司的销售体系。报告期内公司与美国DRESSER-RAND公司签订多台TAW/TZYW7800-18/3250WTHF1增安/正压型无刷励磁同步电动机，为我公司目前生产制造的最大容量的同步电动机，同时西门子公司于今年在我公司订购的200多台YGP系列辊道电机已产成发货，是西门子公司首次在我国采购电机，用于西门子公司总包项目，意义重大。公司下半年将进一步加强销售及售后团队的力量，做到能及时准确的为用户提供良好的市场服务。售前技术支持及选型服务完善、售中工作及时到位、售后反应快捷，从而进一步扩大我公司产品的市场占有率。

#### 2、降本增效方面

报告期内，公司主要采取“以销定产”的方式组织生产经营活动，根据用户提出的要求来进行大规模定制，同时，公司大力加强生产调度工作，及时了解、掌握生产进度，改良优化生产设备，充分发挥设备潜力，提高生产效率；优化生产系统运作，使系统的运行符合既定生产计划的要求；完善质量监督管理体系，加强生产各个环节流程的掌控，全面落实生产安全责任制，为员工创造良好的工作环境和就业机会，使其能够在操作规程、设备使用技巧、质量管理等方面不断提高工作的能力，从而提高公司的产品质量，降低企业生产成本，增加企业的效益。

#### 3、研发方面

报告期内，公司研发支出1211.52万元，不断优化研发队伍人才结构，增强自主研发能力，建立完善技术创新体系和激励约束制度，并且逐步有计划地增加研发投入，拓宽研发领域、加大对新产品、新技术的开发力度。公司在报告期内已完成高压高效新系列电机 YBJ 900-4极 7100kW样机电磁及机构设计，增安型无刷励磁同步机工作图设计等十一项新产品开发计划；船用发电机工艺技术研究、主氨风机工艺技术研究、增安型电机绝缘结构研究；低压核电绝缘结构可靠性研究等都取得了明显的效果。同时，到目前为止，公司列入节能产品惠民工程，高效电机推广目录的产品规格已达8418个，其中低压电机353个规格，高压电机8065个规格，位列全国第一。公司将进一步丰富产品结构，提高产品质量，努力更好的满足客户对产品的要求，提高客户的满意度，从而增强公司产品的市场竞争力。

#### 4、人才队伍方面

报告期内，公司根据现有业务规模及未来业务拓展要求，多渠道引进高素质的经营管理人才和能力出众的专业技术人才，优化企业人才结构，着力造就一支能够适应市场竞争力和公司发展需求的人才队伍。同时，完善绩效管理体系，建立高效灵活的人才培养与管理体制，加强各层次人才的培训，激发其创造力与潜能，进一步提升公司核心竞争力。

公司将紧紧围绕创建“五个一流”来确保公司发展战略和经营目标的实现即创一流团队，进一步提高全员素质和职业素养；创一流技术，进一步提升企业的核心竞争力；创一流质量，进一步提升企业产品的品牌效应；创一流管理，进一步提升管理水平；创一流效益，进一步提升企业可持续发展能力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

#### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

本公司的子公司佳木斯电机股份有限公司主要从事电机、屏蔽电泵、局部扇风机、自动控制系统、制造与维修；电机、防爆电气技术开发、技术服务，自营进出口业务。报告期内实现销售收入129282.84万元，同比增长5.3%。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### 1、行业和市场风险

我公司的终端用户主要是石油、石化、煤炭、冶金、钢铁等行业，受国民经济整体发展态势和宏观经济政策影响，电机产品下游行业的发展呈现一定的周期性特征，导致下游行业需求的波动会对公司的经营业绩有较大的影响。主要应对措施：我公司将进一步加强销售及售后团队的力量，做到能及时准确的为用户提供良好的市场服务。售前技术支持及选型服务完善、售中工作及时到位、售后反应快捷、在为用户调试、安装、服务时承诺省内24小时，省外48小时到位，从而进一步扩大我公司产品的市场占有率。

#### 2、原材料价格波动风险

随着世界经济的持续复苏和我国经济刺激政策效应的进一步显现，国内经济稳步发展，工业生产加速回升。在工业强劲回升、国际商品价格上行等因素的影响下，公司主要原材料（硅钢片、电磁线、中钢板、铸件等）价格有所上涨。主要应对措施：大额采购主要采用招标方式进行，部分有特殊要求的原材料采购通过议标方式进行，遵循质优有限、价低优先、近途优先等原则。

#### 3、技术风险

公司的技术水平位于国内同行业领先地位，但是下游行业对电机产品产品的技术要求正在不断提高，主要竞争对手也在努力加强研发投入，所以对公司的技术实力及核心竞争力会有一定的影响。主要应对措施：我公司正在根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作，为公司的长远发展提供技术储备。目前正在研究试制的项目主要有：主氨风机、高压高效电机、NEMA超高效电机等一系列高效、环保电机。同时我公司求贤若渴，尊重人才，对内、外部愿意为公司发展贡献力量的人才，提供施展才干的舞台，坚持人才的可持续发展。目前我公司现有高级职称以上人员200多人，并且逐年增加研发投入，努力提升产品竞争优势。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
分产品						
防爆电机	662,372,104.09	471,085,777.90	28.88%	16.04%	21.38%	-3.13%
普通电机	512,704,226.14	394,296,197.90	23.09%	-1.16%	-7.07%	4.9%
吊车电机	87,224,360.91	66,486,293.17	23.78%	-11.25%	-13.06%	1.58%
辊道电机	2,666,076.02	2,058,372.42	22.79%	-47.64%	-50.84%	5.02%
配件修理	7,566,634.29	6,545,158.97	13.5%	1.79%	8.31%	-5.2%
屏蔽泵	2,909,074.08	1,995,066.75	31.42%	-74.14%	-78.46%	13.75%
风机	17,385,915.63	13,972,074.47	19.64%	8.95%	-5.08%	11.87%
继电器	18,326,377.06	16,428,929.30	10.35%	-37.64%	-29.14%	-10.76%

主营业务分行业和分产品情况的说明

本公司按照分产品的形式对报告期内的营业收入、营业成本等方面进行了统计分析。

其中：防爆电机营业收入662,37.21万元，同比增加了16.04%；营业成本471,08.58万元，同比增加了21.38%；毛利率为28.88%，降低了3.13%。

普通电机营业收入512,70.42万元，同比减少了1.16%；营业成本394,29.62万元，同比减少了7.07%；毛利率为23.09%，增加了4.9%。

吊车电机营业收入872,2.44万元，同比减少了-11.25%；营业成本664,8.63万元，同比减少了13.06%；毛利率为23.78%，增加了1.58%。

辊道电机营业收入266.61万元，同比减少了-47.64%；营业成本205.84万元，同比减少了50.84%；毛利率为22.79%，增加了5.02%。

配件修理营业收入756.66万元，同比增加了1.79%；营业成本654.52万元，同比增加了8.31%；毛利率为13.5%，降低了5.2%。

屏蔽泵营业收入290.91万元，同比减少了74.14%；营业成本199.51万元，同比减少了78.46%；毛利率31.42%；增加了13.75%。

风机营业收入173,8.59万元，同比增加了8.95%；营业成本139,7.21万元，同比减少了5.08%；毛利率19.64%；增加了11.87%。

继电器营业收入183,2.64万元，同比减少了37.64%；营业成本164,2.89万元，同比减少了29.14%；毛利率10.35%；降低了10.76%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

- 1、报告期内，屏蔽泵订货结构较好，订货多为利润较高的高温高压电泵，因此毛利率较上年同期增加了13.75%。
- 2、报告期内，风机订货量比上年同期高，而且订货也多为利润较高的风机，因此毛利率较上年同期增加了11.87%。
- 3、报告期内，公司2012年3月8日收到中国证监会（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》，2012年5月14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、建龙集团和均能实业签署《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、建龙集团和均能实业签署《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29日，本公司第六届董事会召开第一次会议，审议通过关于变更公司经营范围等议案。所以导致报告期内，继电器毛利率较上年同期减少了10.76%，但由于上市公司经营范围已不包括继电器生产与销售，所以继电器毛利率下降对上市公司不会有任何的影响。

## （2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

## （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

2012年3月8日，本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》，本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，本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，本公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司、佳电厂、建龙集团和均能实业签署《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》，本公司与佳电厂、建龙集团和均能实业签署《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6月29日，本公司召开2012年第一次临时股东大会会议，审议通过关于董事会换届选举、关于监事会换届选举等议案。同日，本公司第六届董事会召开第一次会议，审议通过关于变更公司经营范围等议案。

## （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**(二) 公司投资情况**

**1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

## （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

2012年3月8日，本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》，本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，本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，本公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司、佳电、建龙集团和均能实业签署《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》，本公司与佳电、建龙集团和均能实业签署《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，股权持有人变更为本公司。2012年6月29日，本公司召开2012年第一次临时股东大会会议，审议通过关于董事会换届选举、关于监事会换届选举等议案。同日，本公司第六届董事会召开第一次会议，审议通过关于变更公司经营范围等议案。公司经营范围变为：电动机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与维修；电动机、防爆电器技术开发、技术服务。股权投资。自营进出口业务（按外经贸部门批准的经营范围和商品目录经营）。起重机械的安装、维修。额定出口压力≤1.6MPa的整（组）装锅炉；现场安装、组装铸铁锅炉。”（最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准）。

2012年下半年公司将继续以科学发展观为统领，以公司“十二五”规划为指导，围绕年度经营目标，做好以下几点：

#### 1、把握行业导向

根据国际大环境的影响，整合现有资源，立足长远，抓紧机遇，积极调整发展主动脉，丰富主营业务，坚持技术创新，使公司牢牢占据电机行业的龙头地位，将公司打造成行业内国际一流水平的企业

#### 2、实施新型销售策略

公司将继续深化营销策略，全面分析市场、客户、公司的实际情况，制定切实可行的营销策略，做好市场开发和产品结构调整。同时努力贴近市场、快速反应，积极应变，树立责任意识、市场意识、效益意识、积极开拓国际国内市场，提高市场占有率，从而保障年度经营目标的顺利完成。

#### 3、生产与质量管理

我公司视质量为企业生命，视质量为品牌、形象和文化，保持产品质量持续提升，在此基础上公司将进一步提升各环节的生产效率，将重心转移到管理来，充分发挥企业的管理职能，提高生产效益。

#### 4、重视人才培养与管理

随着公司的进一步快速发展，将全面强化人才队伍建设，完善绩效评价运行体系，营造良好的育人环境，通过内部培训，外部培养、人才引进等多种方式，为企业快速稳定的发展储备人才。

## （四）对 2012 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

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型

√ 确数 □ 区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	14,800	14,106	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	4.92%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.47	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	-40.43%
业绩预告的说明				

**(五) 董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) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

□ 适用 √ 不适用

**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

2012年3月8日,本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》.我公司进入重大资产重组实施阶段。确定2012年3月31日为资产置换交割日,2012年6月7日,完成佳木斯电机股份有限公司100%股权置入到上市公司并办理完毕工商登记。鉴于,公司刚刚完成重大资产重组,故在报告期内尚未制定相应的分红政策。待公司半年度报告披露完成后,公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定,研究并制定我公司现金分红政策的具体办法,尽快完善股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制,及时修改公司章程,以确保中小股东的合法权益。

**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

□ 适用 √ 不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

□ 适用 √ 不适用

**(十一) 其他披露事项**

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

#### 1、公司治理的基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及有关规定，不断完善法人治理结构，规范公司的运作。公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，公司各项决策始终坚持维护公司的整体利益、公平对待所有股东的原则，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司严格按照规定，准确、真实、完整、及时披露有关应披露的信息。

#### 2、公司股东与股东大会、董事和董事会、监事和监事会的情况

##### （1）关于股东与股东大会

报告期内，公司认真贯彻落实《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会意识规则》等相关要求，依法规范股东大会的召集、召开程序，平等对待全体股东，切实保护公司特别是中小股东的合法权益。

##### （2）关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格按照董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事人员构成和人数符合法律、法规的规定。

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，各尽其责，大大提高了董事会办事效率。公司依法保障董事会的召集、召开程序，充分发挥董事特别是独立董事在公司规范运作中的作用。全体董事能够按照《公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》的要求，认真开展各项工作，按时出席董事会、股东大会等，积极参与公司经营决策，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。报告期内，董事会未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作的行为。

##### （3）关于监事和监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格按照监事的选聘程序。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，占全体监事的三分之一。报告期内，全体监事均能依照《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大事项、财务状况、董事、经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

#### 3、公司高级管理人员情况

报告期内，公司高级管理人员忠实履行职务，能够维护公司和全体股东的最大利益。不存在不能忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

#### 4、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，具有独立的研发、生产和销售系统，具备面向市场独立自主经营的能力。

#### 5、公司的透明度情况

报告期内，公司的透明度较好，完全按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关要求对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

公司将按照相关法律法规及深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理

水平。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

2012年3月8日，本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》.我公司进入重大资产重组实施阶段。确定2012年3月31日为资产置换交割日，2012年6月7日，完成佳木斯电机股份有限公司100%股权置入到上市公司并办理完毕工商登记。鉴于，公司刚刚完成重大资产重组，故在报告期内尚未制定利润分配方案和公积金转增股本方案及发行新股方案。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### **(四) 破产重整相关事项**

适用  不适用

#### **(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

##### **1、证券投资情况**

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### **2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### **3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### **4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### **(六) 资产交易事项**

## 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
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	佳木斯电机股份有限公司 100%股权	2012年03月31日	208,000.84		12,709.4	是	收益法	是	是	88.2%	同一控制下的企业	2010年11月03日

### 收购资产情况说明

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》，公司与佳电机厂、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%股权已在佳木斯市工商行政管理局办理完毕过户手续。

置入资产（佳木斯电机股份有限公司100%股权）评估值为：208,000.84万元，佳木斯电机股份有限公司自期初至报告期末合并报表净利润为：12,709.4万元，利润总额为：14,409.6万元，净利润占利润总额的比例为88.2%。

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
阿城继电器股份有限公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司	阿城继电器股份有限公司的全部资产和负债	2012年03月31日	13,673.96	-1,934.71	0	是	资产基础法	否	否	100%	同一控制下的企业	2010年11月03日

### 出售资产情况说明

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》，阿城继电器股份有限公司全部资产、负债和人员全部置出到哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司，报告期内，置出资产中需要办理过户的资产为房产、土地、车辆，其中，车辆的过户已经办理完毕，房产证的过户正在办理之中，土地证待房产证办理完毕后开始办理新证，上述资产的过户和办理不存在权属争议，没有抵押和冻结事项。

置出资产（原阿城继电器股份有限公司全部资产、负债）评估值为13,673.96万元，原阿城继电器股份有限公司自期初至出售日合并报表净利润为：1,934.71万元（数据依据中瑞岳华专审字【2012】第1462号），依据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，对于同一控制下的控股合并，被合并方的有关资产、负债应以其账面价值并入合并财务报表，因此不产生出售资产损益，原阿城继电器股份有限公司自期初至出售日合并报表利润总额和净利润均为1,934.71万元，因此净利润占利润总额的比例为100%。

## 3、资产置换情况

√ 适用 □ 不适用

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格(万元)	置换产生的损益(万元)	置入资产自置入日起至本期末为上市公司贡献的净利润(万元)	置入资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润(万元)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	资产置换为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
佳木斯电机股份有限公司与原阿城继电器股份有限公司	佳木斯电机股份有限公司100%股权	原阿城继电器股份有限公司全部资产和负债	2012年03月31日	208,000.84	0	6,686.87	12,709.4	-1,934.71	是	资产置换定价原则依据评估定价;非公开发行股票的定价原则为8.61元/股,不低于本次重大资产重组定价基准日前20个交易日,公司	是	不适用	否	否		同一控制下的企业

										股票交易 均价。										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 资产置换情况说明

2012年3月8日，本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》。2012年5月14日，本公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司、佳电厂、建龙集团和均能实业签署《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》及《关于佳木斯电机股份有限公司100%股份交割事宜的协议书》并于公司第五届二十三次董事会会议审核通过。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。

依据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，对于同一控制下的控股合并，被合并方的有关资产、负债应以其账面价值并入合并财务报表，因此不产生资产置换损益，佳木斯电机股份有限公司合并报表1-3月的净利润为6,022.53万元（数据取自大华审字【2012】306号），1-6月的净利润为12,709.40万元，因此自置入日至本期末为上市公司贡献的净利润为6,686.87万元。

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）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、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

公司2008、2009年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，连续三年亏损将暂停上市，若第四年仍然亏损将退市。2010年公司通过各种措施实现扭亏为盈，暂时摆脱了暂停上市的风险，但并没有从根本上提升盈利能力和持续经营能力。为切实保障全体股东的利益，实现公司的战略转型，2010年10月14日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》，2011年6月10日，公司召开2011年第一次临时股东大会，表决通过《关于签署〈阿城继电器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议〉的议案》。

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》，本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，本公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司、佳电厂、建龙集团和均能实业签署《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》，本公司与佳电厂、建龙集团和均能实业签署《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6月18日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本公司出具《证券登记确认书》，确认公司向佳电厂、建龙集团和均能实业分别发行107,928,537股股份、113,711,963股股份和4,058,549股股份，发行后公司的总股本为524,134,049股。2012年6月29日，本公司召开2012年第一次临时股东大会会议，审议通过关于董事会换届选举、关于监事会换届选举等议案。同日，本公司第六届董事会召开第一次会议，审议通过关于变更公司经营范围等议案。

报告期内，置出资产中需要办理过户的资产为房产、土地、车辆，其中，车辆的过户已经办理完毕，房产证的过户正在办理之中，土地证待房产证办理完毕后开始办理新证，上述资产的过户和办理不存在权属争议，没有抵押和被冻结事项。

报告期内，新股上市工作尚未完成，相关材料正在积极备置中。

## （十）重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

适用  不适用

#### （2）承包情况

适用  不适用

#### （3）租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

## 4、日常经营重大合同的履行情况

## 5、其他重大合同

适用  不适用

## (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、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

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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，置入资产的 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

				<p>国资委备案确认的资产评估报告为准), 差额部分本公司将以 8.61 元/股的价格向佳电厂非公开发 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。2012 年 6 月 18 日, 中国证券登记结算有限责任公司深证分公司向本公司出具《证券登记确认书》, 确认了本公司增发股份的登记, 登记数量为 225,699,049 股 (有限售条件的流通股), 增发后公司股份数量为</p>
--	--	--	--	--

					524,134,049 股。公司于 2012 年 6 月 18 日完成了新股预登记工作，目前我公司正积极准备新股上市工作。该承诺已基本履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺	哈尔滨电气集团	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阿继电器相同或相似的业务，以避免对阿继电器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阿继电器相同或相似的业务，以避免对阿继电	2010 年 10 月 14 日		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》已履行

		<p>器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)与阿继电器及其控制的企业(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,阿继电器及其控制的企业(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</p>			
--	--	--	--	--	--

		业务竞争。			
发行时所作承诺	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
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争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
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				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

#### (十四) 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
2012年01月06日	公司证券投资部	电话沟通	个人	张女士	公司重大资产重组是否成功，及重组进度的相应问题
2012年04月27日	公司证券投资部	电话沟通	个人	黄先生	收到重组获批的文件一个多月，重组最新的进展情况如何
2012年06月08日	公司证券投资部	电话沟通	个人	甄先生	置入资产过渡期净利润是否计入上市公司2012年利润
2012年06月20日	公司证券投资部	电话沟通	个人	提女士	新增发的股份有什么时候完成上市
2012年06月27日	公司证券投资部	电话沟通	个人	李先生	公司是否符合摘除ST条件，满足什么条件方可摘除ST

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	
境内会计师事务所审计服务的连续年限	
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘耀辉、邱俊洲
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	

境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	
境内会计师事务所审计服务的连续年限	
境内会计师事务所注册会计师姓名	
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否  不适用

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否  不适用

#### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

#### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

#### （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于中国证监会并购重组委审核本公司重大资产重组事项公司股票停牌的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组事宜获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

牌的公告			
股票交易异常波动公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产事项、哈尔滨电气集团公司豁免要约收购事项获得中国证监会核准的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京中企华资产评估有限责任公司关于《关于阿城继电器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产方案反馈意见的函》（上市部函[2012]025 号）之答复报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京中企华资产评估有限责任公司关于佳电股份资产评估问题的补充回复	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中信证券股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中信证券股份有限公司关于《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（111220 号）之补充独立财务顾问意见	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书和相关证券服务机构所出具文件修订情况的说明	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于哈尔滨电气集团公司优化股改承诺方案之法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京市金杜律师事务所关于公司重大资产置换及发行股份购买资产的补充法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于佳木斯电机股份有限公司 2011 年 6-12 月及 2012 年度盈利预测的审核报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
佳木斯电机股份有限公司审计报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

审计报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
广东信达律师事务所关于公司申请豁免要约收购义务之法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
收购报告书	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
收购报告书（摘要）	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
审计报告（2010 年 1 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日止）	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版）	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（修订版）	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产的补充法律意见书（四）	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产的补充法律意见书（二）	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产的补充法律意见书（三）	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中信证券股份有限公司关于佳电股份资产评估问题的补充独立财务顾问意见	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中信证券股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（111220 号）之补充独立财务顾问意见	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中信证券股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（111220 号）之补充独立财务顾问意见	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京中企华资产评估有限责	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网

任公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(111220 号)之答复报告			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中信证券股份有限公司关于《关于阿城继电器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产方案反馈意见的函》(上市部函[2012]025 号)之补充独立财务顾问意见	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
大华会计师事务所有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(111220 号)之答复报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
假设 2009 年 12 月 31 日重大资产置换及发行股份购买佳木斯电机股份有限公司已经完成的公司模拟编制的 2011 年 6-12 月及 2012 年度备考盈利预测的审核报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事 2011 年度述职报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
监事会对内部控制自我评价报告的意见	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内部控制自我评价报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
监事会关于对审计机构出具带强调事项段无保留意见的专项说明	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中瑞岳华会计师事务所关于对公司审计的非标准无保留意见的专项说明	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
高管人员对《2011 年年度报告》的确认意见	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于关联方占用资金、非标准审计报告、年度利润分配、内部控制自我评价的独立意见及相关说明	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事对公司内部控制发	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网

表的独立意见			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事对公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本议案的独立意见	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事会关于对审计机构出具带强调事项段无保留意见的专项说明	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度审计报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第十次会议决议公告（已取消）	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第十六次会议决议公告（已取消）	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司董事会决议和监事会决议的更正公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第十四次会议决议公告（更新后）	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第二十二次会议决议公告（更新后）	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告全文	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施进展情况的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于佳木斯电机股份有限公司 100%股份交割事宜的协议书	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司全部资产和负债交割事宜的协议书	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于公司置出、置入	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网

资产交割事项的独立意见			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第二十四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施进展情况的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组购买资产完成过户的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中信证券股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京市金杜律师事务所关于公司重大资产置换及发行股份购买资产置入资产交割事宜之法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会议案	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第二十五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
监事候选人及职工监事简历	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于提名第六届董事会董事候选人的独立董事意见	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事、独立董事候选人简历	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会的法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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：阿城继电器股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		125,791,727.64	140,159,885.52
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		239,454,146.22	216,452,546.29
应收账款		723,310,782.83	715,573,438.42
预付款项		151,891,657.89	146,884,819.09
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		24,391,411.60	33,018,155.19
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		858,236,078.59	869,806,120.73
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		2,123,075,804.77	2,121,894,965.24
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		12,000,000.00	52,463,535.40
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		417,092,222.97	546,285,273.68
在建工程		29,813,300.69	36,983,399.40
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		123,394,919.64	134,628,250.10
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,208,964.09	1,670,574.45
递延所得税资产		13,511,668.86	14,971,735.41
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		597,021,076.25	787,002,768.44
资产总计		2,720,096,881.02	2,908,897,733.68
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	75,767,082.62
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		813,336,492.97	831,218,247.97
预收款项		234,841,545.54	207,068,669.95
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		3,693,975.48	15,205,427.17

应交税费		52,766,101.15	101,309,657.22
应付利息		0.00	10,214,143.20
应付股利		83,511,262.17	83,511,262.17
其他应付款		61,669,673.31	159,059,848.83
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,254,819,050.62	1,483,354,339.13
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		50,840,000.00	46,040,000.00
专项应付款		68,420,000.00	69,250,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	1,500,000.00
非流动负债合计		119,260,000.00	116,790,000.00
负债合计		1,374,079,050.62	1,600,144,339.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		524,134,049.00	298,435,000.00
资本公积		481,012,749.83	718,527,584.83
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			0.00
盈余公积		117,335,784.26	117,335,784.26
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		222,235,247.31	174,455,025.46
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,344,717,830.40	1,308,753,394.55
少数股东权益		1,300,000.00	
所有者权益（或股东权益）合计		1,346,017,830.40	1,308,753,394.55
负债和所有者权益（或股东权益）		2,720,096,881.02	2,908,897,733.68

总计			
----	--	--	--

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金			5,917,906.14
交易性金融资产			
应收票据			411,781.05
应收账款			93,983,681.07
预付款项			30,802,582.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,299,766.00	20,465,773.07
存货			50,009,684.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,299,766.00	201,591,408.56
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		1,298,966,471.19	40,463,535.40
投资性房地产			
固定资产			128,990,011.60
在建工程			500,000.00
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			15,266,380.32
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		1,298,966,471.19	185,219,927.32
资产总计		1,300,266,237.19	386,811,335.88
流动负债：			
短期借款			60,767,082.62
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			142,732,906.90
预收款项			7,675,676.56
应付职工薪酬			10,495,471.09
应交税费			21,360,715.66
应付利息			10,214,143.20
应付股利			
其他应付款		22,417,239.83	57,402,894.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		22,417,239.83	310,648,890.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			1,200,000.00
专项应付款			4,250,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			1,500,000.00
非流动负债合计		0.00	6,950,000.00
负债合计		22,417,239.83	317,598,890.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		524,134,049.00	298,435,000.00
资本公积		1,188,257,354.48	186,231,239.87
减：库存股			0.00
专项储备			

盈余公积		22,371,916.50	22,371,916.50
一般风险准备			
未分配利润		-456,914,322.62	-437,825,711.43
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,277,848,997.36	69,212,444.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,300,266,237.19	386,811,335.88

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,367,530,726.66	1,318,497,367.36
其中：营业收入		1,367,530,726.66	1,318,497,367.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,248,197,462.20	1,208,934,607.58
其中：营业成本		1,028,568,258.21	1,003,264,257.91
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		7,071,577.65	3,606,623.11
销售费用		133,671,513.77	127,016,868.91
管理费用		89,045,996.93	74,094,570.55
财务费用		1,776,425.32	1,720,410.10
资产减值损失		-11,936,309.68	-768,123.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		119,333,264.46	109,562,759.78
加：营业外收入		6,099,468.63	11,852,477.04
减：营业外支出		424,477.91	56,224.46
其中：非流动资产处置 损失		40,762.87	
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		125,008,255.18	121,359,012.36
减：所得税费用		17,002,745.75	17,844,919.10
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		108,005,509.43	103,514,093.26
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		127,094,034.24	
归属于母公司所有者的净利 润		108,005,509.43	103,514,093.26
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.34
（二）稀释每股收益		0.21	0.34
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		108,005,509.43	103,514,093.26
归属于母公司所有者的综合 收益总额		108,005,509.43	103,514,093.26
归属于少数股东的综合收益 总额			

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：127,094,034.24 元。

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

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		21,335,971.77	32,631,809.07

减：营业成本		19,519,870.65	26,938,080.99
营业税金及附加		1,790,609.58	9,958.55
销售费用		5,835,359.59	8,656,026.93
管理费用		17,461,967.78	13,716,045.24
财务费用		1,489,913.93	2,648,958.07
资产减值损失		-1,535,320.57	-768,123.00
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）		-23,226,429.19	-18,569,137.71
加：营业外收入		4,250,000.00	3,408,906.23
减：营业外支出		112,182.00	46,224.46
其中：非流动资产处置损失		40,762.87	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-19,088,611.19	-15,206,455.94
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-19,088,611.19	-15,206,455.94
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.04	-0.05
（二）稀释每股收益		-0.04	-0.05
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-19,088,611.19	-15,206,455.94

## 5、合并现金流量表

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	754,360,907.36	545,170,736.36
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	278,702.08	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	62,908,256.14	31,170,109.05
经营活动现金流入小计	817,547,865.58	576,340,845.41
购买商品、接受劳务支付的现金	450,372,337.13	334,102,471.81
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	92,407,072.12	91,167,636.85
支付的各项税费	100,677,190.21	69,547,493.52
支付其他与经营活动有关的现金	141,875,850.73	143,025,661.05
经营活动现金流出小计	785,332,450.19	637,843,263.23
经营活动产生的现金流量净额	32,215,415.39	-61,502,417.82
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		70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
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	70,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,224,529.62	53,601,573.74
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	37,224,529.62	53,601,573.74
投资活动产生的现金流量净额	-37,224,529.62	-53,531,573.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,300,000.00	
取得借款收到的现金		13,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,137,750.00	7,190,320.00
筹资活动现金流入小计	4,437,750.00	20,190,320.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,733.33	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,606,770.32	
筹资活动现金流出小计	11,773,503.65	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,335,753.65	20,190,320.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-12,344,867.88	-94,843,671.56
加：期初现金及现金等价物余额	138,136,595.52	197,920,667.05
六、期末现金及现金等价物余额	125,791,727.64	103,076,995.49

## 6、母公司现金流量表

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	40,975,235.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,276,428.93	18,136,673.41
经营活动现金流入小计	24,437,592.56	59,111,908.70
购买商品、接受劳务支付的现金	11,318,117.20	27,261,715.69
支付给职工以及为职工支付的现金	5,240,903.33	7,890,014.46
支付的各项税费	2,246,331.09	1,472,880.32
支付其他与经营活动有关的现金	9,200,086.76	28,676,710.81
经营活动现金流出小计	28,005,438.38	65,301,321.28
经营活动产生的现金流量净额	-3,567,845.82	-6,189,412.58
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		761,214.00
投资支付的现金	500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	500,000.00	761,214.00
投资活动产生的现金流量净额	-500,000.00	-761,214.00
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		3,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,780,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,780,000.00	3,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,606,770.32	
筹资活动现金流出小计	1,606,770.32	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	173,229.68	3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,894,616.14	-3,950,626.58
加：期初现金及现金等价物余额	3,894,616.14	5,925,516.86
六、期末现金及现金等价物余额	0.00	1,974,890.28

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		532,040,992.03			94,874,811.88		652,561,239.82			1,287,726,196.15
二、本年年初余额	298,435,000.00	718,527,584.83			117,335,784.26		174,455,025.46			1,308,753,394.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	225,699,049.00	-237,514,835.00					47,780,221.85		1,300,000.00	37,264,435.85
(一) 净利润							47,780,221.85			47,780,221.85
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							47,780,221.85			47,780,221.85
(三) 所有者投入和减少资本	225,699,049.00	-237,514,835.00							1,300,000.00	-10,515,786.00
1. 所有者投入资本	225,699,049.00	-237,514,835.00							1,300,000.00	-10,515,786.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-237,514,835.00								
(四) 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										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	524,134,049.00	481,012,749.83			117,335,784.26		222,235,247.31		1,300,000.00	1,346,017,830.40

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		532,296,344.96			94,963,867.76		612,280,736.89			1,239,540,949.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	298,435,000.00	718,527,584.83			117,335,784.26		212,378,049.72			1,346,676,418.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-37,923,024.26			-37,923,024.26
（一）净利润							-37,923,024.26			-37,923,024.26
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-37,923,024.26			-37,923,024.26
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
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										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	298,435,000.00	718,527,584.83			117,335,784.26		174,455,025.46		-8,249,152.41	1,308,753,394.55

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	298,435,00 0.00	186,231,23 9.87			22,371,916 .50		-437,825,7 11.43	69,212,444 .94
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	225,699,04 9.00	1,002,026, 114.61					-19,088,61 1.19	1,208,636, 552.42
（一）净利润							-19,088,61 1.19	-19,088,61 1.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-19,088,61 1.19	-19,088,61 1.19
（三）所有者投入和减少资本	225,699,04 9.00	1,002,026, 114.61						1,227,725, 163.61
1. 所有者投入资本	225,699,04 9.00	1,002,026, 114.61						1,227,725, 163.61
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他	225,699,04 9.00	1,002,026, 114.61						1,227,725, 163.61
（四）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								
（五）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								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	524,134,04 9.00	1,188,257, 354.48			22,371,916 .50		-456,914,3 22.62	1,277,848, 997.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	298,435,00 0.00	186,231,23 9.87			22,371,916 .50		-399,902,6 87.17	107,135,46 9.20
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							-37,923,02 4.26	-37,923,02 4.26
(一) 净利润							-37,923,02 4.26	-37,923,02 4.26
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-37,923,02 4.26	-37,923,02 4.26
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
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								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	298,435,000.00	186,231,239.87			22,371,916.50		-437,825,711.43	69,212,444.94

### (三) 公司基本情况

阿城继电器股份有限公司（以下简称“本公司”）于1993年3月经哈尔滨市股份制协调领导小组哈股领办字（1993）第4号文件批准，由阿城继电器厂独家发起、定向募集内部职工股方式设立股份有限公司，取得哈尔滨市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：230199100006207；注册地址：哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区15号楼；法定代表人：高志军；营业范围：开发、制造、销售继电保护及自动化产品、电源及电力电子产品、计算机网络产品、工业过程自动化成套设备、通讯设备（不含卫星广播地面接收设备）、日用电器、环保产品、高低压开关元件及设备、立体停车设备、变压器、电抗器、互感器、粮食仓储控制系统产品、化工电镀、模具开发与制造、塑料制品、精密铸造、板材型材加工、按《中华人民共和国进出口企业资格证书》从事经营活动。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事继电器相关产品及控制保护屏等产品的制造和销售，属于继电保护与电力自动化设备制造业。

1999年4月经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）45号文件批准，本公司向社会公开发行人民币A股股票5500万股并在深圳证券交易所挂牌交易。

2007年3月16日本公司召开股东会议审议通过股权分置改革说明书实施股权分置改革，同时本公司大股东由阿城继电器集团有限公司变更为哈尔滨电气集团公司。股权分置改革具体对价方案为：方案实施股权登记日（2007年4月10日）登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份对价。非流通股股东通过股权分置共向流通股股东支付对价3,760.40万股，支付对价后，非流通股12,653.10万股换取流通权，变为有限售条件的流通股，全部由本公司控股股东哈尔滨电气集团公司持有。2009年4月12日，有限售条件的非流通股1,265.31万股在限售期满后，哈尔滨电气集团公司可申请而未申请解除限售。股改完成后总股份为298,435,000股，其中有限售条件的股份为126,531,000股，无限售的股份为171,904,000股。

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》，本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，本公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司、佳电厂、建龙集团和均能实业签署《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》，本公司与佳电厂、建龙集团和均能实业签署《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6月29日，本公司召开2012年第一次临时股东大会会议，审议通过关于董事会换届选举、关于监事会换届选举等议案。同日，本公司第六届董事会召开第一次会议，审议通过关于变更公司经营范围等议案。公司经营范围变为：电动机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与维修；电动机、防爆电器技术开发、技术服务。股权投资。自营进出口业务（按外经贸部门批准的经营范围和商品目录经营）。起重机械的安装、维修。额定出口压力≤1.6MPa的整（组）装锅

炉；现场安装、组装铸铁锅炉。”（最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准）。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

##### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

境外子公司的记账本位币

##### 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

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

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；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的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大是指：金额在500万元以上（含500万元）。

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项的确认标准：

单项金额重大是指：金额在100万元以上（含100万元）。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：金额在 500 万元以上（含 500 万元）。
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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合。

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%	5%
1—2 年	25%	25%
2—3 年	50%	50%
3 年以上		

3—4 年	80%	80%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货中的原材料以计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过材料成本差异科目核算，并按期结转发出原材料应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。除原材料以外的存货的日常核算采用实际成本法。

本公司按产值成本率计算结转主营业务成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般

销售价格为基础计算。

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

采用永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

□ 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

□ 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及

其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账

面价值，同时确认投资收益。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## **13、投资性房地产**

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### **(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	净残值率 (%)	使用年限	年折旧率 (%)
房屋建筑物	3	30	3.23
机器设备	3	5—15	19.40-6.47
运输设备	3	6	16.17
电子设备、器具及其他	3	7	13.86

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30	3	3.23
机器设备	5-15	3	19.40-6.47
电子设备	6	3	14.17
运输设备	7	3	13.86
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证规定使用年限
商标	10年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本期无使用寿命不确定的无形资产

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

### **20、长期待摊费用摊销方法**

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，以及对实际发生但应由本期和以后各期负担的分摊在一年以上的各项费用，作为长期待摊费用，按照项目的预算受益期平均分摊；筹备期间的开办费在开始生产经营当月一次性摊入当期费用。

### **21、附回购条件的资产转让**

### **22、预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本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本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，如商品系承输商品则按购货方已签收本公司送货单时确认销售商品收入；如商品系购货方提商品则按商品出库时确认收入：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品或材料收入的销项税额减去可以抵扣的进项税额后的余额	17%
消费税	房屋租赁收入	5%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳所得税额	15%/25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
房产税	房屋租赁收入、房产余值	12%/1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

##### 2、税收优惠及批文

根据2011年10月17日黑龙江省科学技术厅、黑龙江省科学财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期为三年。自2011年起享受按15%的所得税税率优惠，优惠期自2011年1月1日至2013年12月31日止。

##### 3、其他说明

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

### 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司

自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
佳木斯市佳时利投资咨询有限责任公司	有限责任公司	黑龙江省佳木斯市	投资咨询	500,000.00		投资咨询、企业管理咨询服务、形象策划、创意策划、社会经济咨询	500,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
佳木斯电机股份有限公司	股份有限公司	黑龙江省佳木斯市	制造业	183,000,000.00		电机、屏蔽电泵、局部扇风机、自动控制系统制造与维修	183,000,000.00		99.9%	99.9%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减子

								的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

与2011年末比，2012年1-6月合并范围增加了佳木斯电机股份有限公司、佳木斯佳时利投资咨询有限责任公司。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》，本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，本公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司、佳电厂、建龙集团和均能实业签署《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》，本公司与佳电厂、建龙集团和均能实业签署《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6月29日，本公司召开2012年第一次临时股东大会会议，审议通过关于董事会换届选举、关于监事会换届选举等议案。同日，本公司第六届董事会召开第一次会议，审议通过关于变更公司经营范围等议案。

适用  不适用

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内新纳入合并范围的主体：佳木斯电机股份有限公司和佳木斯佳时利投资咨询有限责任公司

报告期内不再纳入合并范围的主体：阿继集团哈尔滨泛微电子工程有限公司、哈尔滨阿继电镀有限责任公司、哈尔滨贝格电器设备结构有限责任公司、保定中力电力科技发展有限公司、哈尔滨瑞雷电气科技发展有限公司、哈尔滨阿继翔飞工业产品有限责任公司

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
佳木斯电机股份有限公司	1,368,022,704.10	127,094,034.24
佳木斯佳时利投资咨询有限责任公司	500,086.38	86.38

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
阿继集团哈尔滨泛微电子工程有限公司	-5,479,408.86	-74,953.95
哈尔滨阿继电镀有限责任公司	-4,357,946.42	-101,951.88
哈尔滨贝格电器设备结构有限责任公司	-11,274,204.32	-1,021,410.84
保定中力电力科技发展有限公司	2,929,638.27	-231,378.65
哈尔滨瑞雷电气科技发展有限公司	5,669,885.91	-869,425.77
哈尔滨阿继翔飞工业产品有限责任公司	1,533,356.23	292,506.43

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
佳木斯电机股份有限公司	受同一控股股东控制	哈尔滨电气集团公司	1,346,194,754.89	66,868,746.66	35,783,174.83

同一控制下企业合并的其他说明：

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
阿城继电器股份有限公司			

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	25,013.42	--	--	355,226.97
人民币	--	--	25,013.42	--	--	355,226.97
银行存款:	--	--	122,329,014.22	--	--	133,156,218.55
人民币	--	--	122,329,014.22	--	--	133,156,218.55
其他货币资金:	--	--	3,437,700.00	--	--	6,648,440.00
人民币	--	--	3,437,700.00	--	--	6,648,440.00
合计	--	--	125,791,727.64	--	--	140,159,885.52

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

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	203,131,965.20	187,452,639.82
商业承兑汇票	36,322,181.02	28,999,906.47
合计	239,454,146.22	216,452,546.29

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
绍兴县广丰印染有限公司	2012年05月24日	2012年11月24日	100,000.00	93417662
泗洪博思达精密机械有限公司	2012年10月24日	2012年10月24日	100,000.00	20179279
中国平煤神马集团汝州电化有限公司	2012年10月24日	2012年10月24日	300,000.00	21730468
吴江忠洋纺织有限公司	2012年06月06日	2012年12月06日	200,000.00	24055673

寿光市昊通农业科技有 限公司	2012 年 05 月 21 日	2012 年 11 月 21 日	100,000.00	22277702
吴江忠洋纺织有限公司	2012 年 06 月 06 日	2012 年 12 月 06 日	200,000.00	24055670
吴江忠洋纺织有限公司	2012 年 06 月 06 日	2012 年 12 月 06 日	200,000.00	24055676
山东瑞丰搪瓷制品有限 公司	2012 年 04 月 06 日	2012 年 12 月 06 日	1,000,000.00	21836208
清远市和福贸易有限公 司	2012 年 04 月 18 日	2012 年 10 月 18 日	1,000,000.00	22227818
吉林建龙钢铁有限责任 公司	2012 年 04 月 24 日	2012 年 10 月 24 日	65,000.00	20892678
桐乡市金字塔树脂有限 公司	2012 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 27 日	1,000,000.00	21446625
湖北三峡泵业有限公司	2012 年 05 月 09 日	2012 年 11 月 09 日	560,500.00	92335767
锦州港股份有限公司	2012 年 05 月 18 日	2012 年 11 月 17 日	1,000,000.00	20147616
江苏大恒集团有限公司	2012 年 05 月 23 日	2012 年 11 月 23 日	577,850.00	20353593
成都胜强商贸有限公司	2012 年 04 月 16 日	2012 年 10 月 16 日	16,220.70	21267607
兰州西城药业有限公司	2012 年 03 月 29 日	2012 年 09 月 28 日	141,090.00	20833513
攀枝花花丰有限公司	2012 年 05 月 04 日	2012 年 09 月 12 日	228,800.00	20332432
河北钢铁集团九江线材 有限公司	2012 年 05 月 16 日	2012 年 11 月 16 日	1,000,000.00	21326937
沙钢集团安阳永兴钢铁 有限公司	2012 年 03 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	180,000.00	25176745
内蒙古包钢钢联股份有 限公司	2012 年 04 月 18 日	2012 年 10 月 18 日	500,000.00	20662697
驻马店市德鑫机电设备 有限公司	2012 年 03 月 02 日	2012 年 09 月 02 日	1,000,000.00	20234291
浙江百基特材料科技有 限公司	2012 年 04 月 20 日	2012 年 10 月 20 日	1,000,000.00	20360322
山东东山矿业有限公司	2012 年 05 月 17 日	2012 年 11 月 17 日	500,000.00	21833487
天地科技股份有限公司	2012 年 05 月 10 日	2012 年 11 月 09 日	156,000.00	92216660
河北钢铁股份有限公司 唐山分公司	2012 年 05 月 14 日	2012 年 11 月 10 日	200,000.00	20803823
淄博清华鼎坤热力有限 公司	2012 年 04 月 09 日	2012 年 10 月 09 日	50,000.00	20397914
无锡乘风新能源设备有 限公司	2012 年 04 月 09 日	2012 年 10 月 09 日	200,000.00	20320573
圣固（江苏）机械有限	2012 年 05 月 04 日	2012 年 11 月 04 日	72,797.00	21500716

公司				
江苏恒益化机科技有限公司	2012年05月18日	2012年11月18日	37,394.00	24318016
安徽淮化股份公司	2012年05月23日	2012年11月23日	30,000.00	21453008
河南省正龙食品有限公司	2011年11月30日	2012年11月28日	1,999,400.00	25173638
唐山三友集团兴达化纤有限公司	2012年04月23日	2012年10月23日	30,000.00	22609727
宁波沪甬钢结构有限公司	2012年04月27日	2012年10月27日	100,000.00	23362717
济南卧虎山建材有限公司	2012年05月03日	2012年11月03日	50,000.00	24612005
山东万达宝通轮胎有限公司	2012年05月09日	2012年11月09日	100,000.00	23448760
重庆水泵厂有限责任公司	2012年05月22日	2012年11月22日	100,000.00	92432442
中冶南方工程技术有限公司	2012年05月23日	2012年11月23日	274,500.00	94264286
淄博吉汇经贸有限公司	2012年05月25日	2012年11月25日	100,000.00	21825556
河北鑫达矿业集团有限公司	2012年04月27日	2012年10月27日	500,000.00	21016345
上海中技桩业股份有限公司	2012年04月27日	2012年10月27日	200,000.00	20918276
宜宾海丰和锐有限公司	2012年04月28日	2012年10月28日	290,997.00	21889496
国药集团威奇达药业有限公司	2012年05月08日	2012年11月08日	500,000.00	21351813
大唐清苑热电有限公司	2012年05月09日	2012年11月09日	182,400.00	20150881
合肥三益江海泵业有限公司	2012年05月25日	2012年11月25日	200,000.00	21884236
南宁永旭贸易有限公司	2012年05月18日	2012年11月18日	200,000.00	27655641
陕西大西沟矿业有限公司	2012年05月25日	2012年11月25日	200,000.00	20718841
山东起重型机械有限公司	2012年05月28日	2012年11月28日	100,000.00	21414793
嘉利特荏原泵业有限公司	2012年05月30日	2012年11月30日	1,280,000.00	21467189
福建雨丝梦洋伞实业有限公司	2012年04月06日	2012年10月06日	100,000.00	21211109

包钢（集团）公司计划财务部	2012年04月19日	2012年10月18日	200,000.00	92701843
贵州恒利物流有限公司	2012年04月20日	2012年10月20日	500,000.00	20940291
湖州尼邦铝业有限公司	2012年04月20日	2012年10月29日	100,000.00	22508301
河南新乡鸿泰纸业有限公司	2012年05月16日	2012年11月16日	100,000.00	22067839
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	2012年05月16日	2012年11月16日	500,000.00	20988749
中信重工机械股份有限公司	2012年05月16日	2012年11月16日	300,000.00	21621955
新汶矿业集团有限责任公司	2012年05月18日	2012年11月18日	100,000.00	22568698
浙江浙大王新机电工程有限公司	2012年05月28日	2012年11月28日	500,000.00	21568651
新汶矿业集团有限责任公司	2012年05月18日	2012年11月18日	200,000.00	22658865
唐山建龙实业有限公司	2012年05月22日	2012年11月22日	170,000.00	21149020
唐山建龙实业有限公司	2012年05月22日	2012年11月22日	200,000.00	21147945
江苏海天泵阀制造有限公司	2012年05月29日	2012年11月29日	60,000.00	20337505
温州天巧工艺礼品有限公司	2012年04月06日	2012年10月05日	300,000.00	22166666
绍兴县广丰印染有限公司	2012年05月24日	2012年11月24日	100,000.00	93417662
泗洪博思达精密机械有限公司	2012年10月24日	2012年10月24日	100,000.00	20179279
中国平煤神马集团汝州电化有限公司	2012年10月24日	2012年10月24日	300,000.00	21730468
吴江忠洋纺织有限公司	2012年06月06日	2012年12月06日	200,000.00	24055673
寿光市昊通农业科技有限公司	2012年05月21日	2012年11月21日	100,000.00	22277702
吴江忠洋纺织有限公司	2012年06月06日	2012年12月06日	200,000.00	24055670
吴江忠洋纺织有限公司	2012年06月06日	2012年12月06日	200,000.00	24055676
山东瑞丰搪瓷制品有限公司	2012年04月06日	2012年10月06日	1,000,000.00	21836208
清远市和福贸易有限公司	2012年04月18日	2012年10月18日	1,000,000.00	22227818
吉林建龙钢铁有限责任	2012年04月24日	2012年10月24日	65,000.00	20892678

公司				
桐乡市金字塔树脂有限公司	2012年04月27日	2012年10月27日	1,000,000.00	21446625
湖北三峡泵业有限公司	2012年05月09日	2012年11月09日	560,500.00	92335767
锦州港股份有限公司	2012年05月18日	2012年11月17日	1,000,000.00	20147616
江苏大恒集团有限公司	2012年05月23日	2012年11月23日	577,850.00	20353593
成都胜强商贸有限公司	2012年04月16日	2012年10月16日	16,220.70	21267607
兰州西城药业有限公司	2012年03月29日	2012年09月28日	141,090.00	20833513
攀枝花花丰有限公司	2012年05月04日	2012年09月12日	228,800.00	20332432
河北钢铁集团九江线材有限公司	2012年05月16日	2012年11月16日	1,000,000.00	21326937
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	2012年03月26日	2012年09月26日	180,000.00	25176745
内蒙古包钢钢联股份有限公司	2012年04月18日	2012年10月18日	500,000.00	20662697
驻马店市德鑫机电设备有限公司	2012年03月02日	2012年09月02日	1,000,000.00	20234291
浙江百基特材科技有限公司	2012年04月20日	2012年10月20日	1,000,000.00	20360322
山东东山矿业有限公司	2012年05月17日	2012年11月17日	500,000.00	21833487
天地科技股份有限公司	2012年05月10日	2012年11月09日	156,000.00	92216660
河北钢铁股份有限公司唐山分公司	2012年05月14日	2012年11月10日	200,000.00	20803823
淄博清华鼎坤热力有限公司	2012年04月09日	2012年10月09日	50,000.00	20397914
无锡乘风新能源设备有限公司	2012年04月09日	2012年10月09日	200,000.00	20320573
圣固(江苏)机械有限公司	2012年05月04日	2012年11月04日	72,797.00	21500716
江苏恒益化机科技有限公司	2012年05月18日	2012年11月18日	37,394.00	24318016
安徽淮化股份公司	2012年05月23日	2012年11月23日	30,000.00	21453008
河南省正龙食品有限公司	2011年11月30日	2012年11月28日	1,999,400.00	25173638
唐山三友集团兴达化纤有限公司	2012年04月23日	2012年10月23日	30,000.00	22609727
宁波沪甬钢结构有限公司	2012年04月27日	2012年10月27日	100,000.00	23362717

司				
济南卧虎山建材有限公司	2012年05月03日	2012年11月03日	50,000.00	24612005
山东万达宝通轮胎有限公司	2012年05月09日	2012年11月09日	100,000.00	23448760
重庆水泵厂有限责任公司	2012年05月22日	2012年11月22日	100,000.00	92432442
中冶南方工程技术有限公司	2012年05月23日	2012年11月23日	274,500.00	94264286
淄博吉汇经贸有限公司	2012年05月25日	2012年11月25日	100,000.00	21825556
河北鑫达矿业集团有限公司	2012年04月27日	2012年10月27日	500,000.00	21016345
上海中技桩业股份有限公司	2012年04月27日	2012年10月27日	200,000.00	20918276
宜宾海丰和锐有限公司	2012年04月28日	2012年10月28日	290,997.00	21889496
国药集团威奇达药业有限公司	2012年05月08日	2012年11月08日	500,000.00	21351813
大唐清苑热电有限公司	2012年05月09日	2012年11月09日	182,400.00	20150881
合肥三益江海泵业有限公司	2012年05月25日	2012年11月25日	200,000.00	21884236
南宁永旭贸易有限公司	2012年05月18日	2012年11月18日	200,000.00	27655641
陕西大西沟矿业有限公司	2012年05月25日	2012年11月25日	200,000.00	20718841
山东起重型机械有限公司	2012年05月28日	2012年11月28日	100,000.00	21414793
嘉利特荏原泵业有限公司	2012年05月30日	2012年11月30日	1,280,000.00	21467189
福建雨丝梦洋伞实业有限公司	2012年04月06日	2012年10月06日	100,000.00	21211109
包钢(集团)公司计划财务部	2012年04月19日	2012年10月18日	200,000.00	92701843
贵州恒利物流有限公司	2012年04月20日	2012年10月20日	500,000.00	20940291
湖州尼邦铝业有限公司	2012年04月20日	2012年10月29日	100,000.00	22508301
河南新乡鸿泰纸业有限责任公司	2012年05月16日	2012年11月16日	100,000.00	22067839
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	2012年05月16日	2012年11月16日	500,000.00	20988749
中信重工机械股份有限	2012年05月16日	2012年11月16日	300,000.00	21621955

公司				
新汶矿业集团有限责任公司	2012年05月18日	2012年11月18日	100,000.00	22568698
浙江浙大王新机电工程有限公司	2012年05月28日	2012年11月28日	500,000.00	21568651
新汶矿业集团有限责任公司	2012年05月18日	2012年11月18日	200,000.00	22658865
唐山建龙实业有限公司	2012年05月22日	2012年11月22日	170,000.00	21149020
唐山建龙实业有限公司	2012年05月22日	2012年11月22日	200,000.00	21147945
江苏海天泵阀制造有限公司	2012年05月29日	2012年11月29日	60,000.00	20337505
温州天巧工艺礼品有限公司	2012年04月06日	2012年10月05日	300,000.00	22166666
合计	--	--	42,905,897.40	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	796,447.65 4.15	100%	73,136,871. 32	9.18%	872,508.8 41.68	99%	165,521,697. 02	18.97%
关联方组合					8,586,293. .76	1%		
组合小计	796,447.65 4.15	100%	73,136,871. 32	9.18%	881,095.1 35.44	100%	165,521,697. 02	18.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	

合计	796,447,65 4.15	--	73,136,871. 32	--	881,095,1 35.44	--	165,521,697. 02	--
----	--------------------	----	-------------------	----	--------------------	----	--------------------	----

应收账款种类的说明:

(1) 单项金额重大的应收款项是指单项金额不低于500万元的应收款项。经对单项金额重大的应收款项进行个别认定,未发现减值,故采用账龄法计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指有客观证据表明可能发生了减值,如债务人出现撤销、破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回、现金流量严重不足等情况的应收款项。本期未发现存在单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	726,679,055.10	91.55%	36,333,952.76	627,664,668.07	71.94%	31,382,999.41
1年以内小计	726,679,055.10	91.55%	36,333,952.76	627,664,668.07	71.94%	31,382,999.41
1至2年	32,927,478.08	3.86%	8,231,869.52	126,442,732.88	14.49%	31,441,884.73
2至3年	11,223,596.19	1.4%	5,611,798.10	20,710,002.86	2.37%	10,275,828.64
3年以上	25,617,524.78	3.19%	22,959,250.95	97,691,437.87	11.2%	92,420,984.24
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	796,447,654.15	--	73,136,871.32	872,508,841.68	--	165,521,697.02

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

本报告期无核销的应收账款。

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

适用  不适用

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
华锐风电科技有限公司	本公司客户	65,543,900.00	1 年以内	8.23%
上海凯泉泵业(集团)有限公司	本公司客户	21,538,481.09	1 年以内	2.7%
湖北江重机械制造有限公司	本公司客户	17,856,300.75	1 年以内	2.24%
黑龙江龙煤物流有限责任公司	本公司客户	16,960,820.00	1 年以内	2.13%
沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司	本公司客户	16,887,000.00	1 年以内	2.12%

合计	--	138,786,501.84	--	17.43%
----	----	----------------	----	--------

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
哈电发电设备国家工程研究中心	受同一最终控制人控制	8,000.00	
合计	--	8,000.00	0.05%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

按组合计提坏账准备的其他应收款								
按帐龄组合	26,853,965.67	100%	2,462,554.07	100%	57,653,657.19	58%	28,988,258.37	100%
按关联方组合					4,352,756.37	42%		
组合小计	26,853,965.67	100%	2,462,554.07	100%	62,006,413.56	100%	28,988,258.37	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	26,853,965.67	--	2,462,554.07	--	62,006,413.56	--	28,988,258.37	--

其他应收款种类的说明：

(1) 单项金额重大的其他应收款项是指单项金额不低于100万元的应收款项。经对单项金额重大的其他应收款项进行个别认定，未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项是指有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的其他应收款项。本期未发现存在单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	23,818,285.66	88.7%	1,205,125.94	22,201,042.98	38.51%	1,183,276.98
1 年以内小计	23,818,285.66	88.7%	1,205,125.94	22,201,042.98	38.51%	1,183,276.98
1 至 2 年	1,997,779.49	7.44%	499,444.87	5,830,660.50	10.11%	1,456,640.13
2 至 3 年	550,684.53	2.05%	275,342.26	4,620,507.50	8.01%	2,310,253.75
3 年以上	487,215.99	1.81%	482,640.10	25,001,446.21	43.36%	24,038,087.51
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						

合计	26,853,965.67	--	2,462,554.07	57,653,657.19	--	28,988,258.37
----	---------------	----	--------------	---------------	----	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

内蒙古远兴江山化工有限公司	340,000.00	投标保证金	1.26%
孙晓研	306,780.00	公司职工暂借款	1.14%
合计	646,780.00	--	2.4%

说明:

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
佳木斯防爆电机研究所	供应商	2,468,863.50	1 年及 1-2 年	9.2%
王殿友	公司员工	600,000.00	1 年内	2.23%
中国石化国际事业有限公司	客户	773,158.00	1 年内	2.86%
陕西柴油机重工有限公司	客户	650,000.00	1 年内	2.42%
烟台万华聚氨脂股份有限公司	客户	400,000.00	1 年内	1.49%
合计	--	4,892,021.50	--	18.2%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

#### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	110,851,275.47	72.98%	87,608,415.58	56.87%
1 至 2 年	37,467,085.31	24.67%	53,222,533.19	40.89%
2 至 3 年	1,854,911.03	1.22%	4,607,263.97	1.49%
3 年以上	1,718,386.08	1.13%	1,446,606.35	0.75%
合计	151,891,657.89	--	146,884,819.09	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
鞍钢股份有限公司	矽钢片供应商	18,975,061.91		预付款发货，矽钢片
沃克莎轴承有限公司	主氮风机轴承供应商	12,123,202.49		预付款发货，主氮风及配套件交货期三年
佳木斯电机厂基建工程公司	基建维修	10,800,281.72		厂房建设、维修预付款
天津武钢华北销售有限公司	矽钢片供应商	6,733,967.24		预付款发货，矽钢片
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司（黑龙江省同达煤炭营销有限责任公司）	原煤供应商	6,300,000.00		预付款发货，原煤

合计	--	54,932,513.36	--	--
----	----	---------------	----	----

预付款项主要单位的说明：

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

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

## 9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	120,267,554.49		120,267,554.49	221,705,162.39	71,339,450.15	150,365,712.24
在产品	151,397,275.18		151,397,275.18	247,221,053.44		247,221,053.44
库存商品	586,571,248.92		586,571,248.92	472,219,355.05		472,219,355.05
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	858,236,078.59	0.00	858,236,078.59	941,145,570.88	71,339,450.15	869,806,120.73

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	71,339,450.15			71,339,450.15	
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计	71,339,450.15	0.00	0.00	71,339,450.15	0.00
-----	---------------	------	------	---------------	------

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益	如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益	
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额

的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		

其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

#### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
哈尔滨电气集团财务有限责任公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	4%	4%				
哈尔滨贝格电器设备结	成本法	3,268,931.00	3,268,931.00	-3,268,931.00		51.08%	51.08%				
哈尔滨阿继电镀有限责	成本法	3,129,251.00	3,129,251.00	-3,129,251.00		56.9%	56.9%				
哈尔滨阿继翔飞工业产	成本法	2,010,000.00	2,010,000.00	-2,010,000.00		50.25%	50.25%				
阿继集团哈尔滨泛微电	成本法	2,805,000.00	2,805,000.00	-2,805,000.00		51%	51%				
哈尔滨瑞雷电气科技发	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00		100%	100%				
保定中力电力科技发展	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00	-18,000,000.00		80%	80%				
黑龙江鼎华模具制造有限公司	成本法	686,088.42	686,088.42	-686,088.42		10.31%	10.31%		686,088.42		

哈尔滨阿继塑 胶有限责任公司	成本法	492,197.64	492,197.64	-492,197.64		19.29%	19.28%		492,197.64		
黑龙江阿继金 盛金属铸造有 限公司	成本法	401,233.06	401,233.06	-401,233.06		13.13%	13.13%		401,233.06		
哈尔滨阿继机 电设备工程有 限公司	成本法	750,353.40	750,353.40	-750,353.40		29%	29%				
阿城市继电 器瑞通经贸有 限公司	成本法	157,947.95	157,947.95	-157,947.95		30%	30%		157,947.95		
阿城市阿继舌 簧电器有限公司	成本法	219,648.05	219,648.05	-219,648.05		30%	30%		219,648.05		
哈尔滨阿继伟 柏电气有限责 任公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-500,000.00		25%	25%				
沈阳低压开关 股份有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-100,000.00		0.17%	0.17%		100,000.00		
合计	--	54,520,650.52	54,520,650.52	-42,520,650.52	12,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,001,917,862.53		22,311,969.54	339,033,402.99	685,196,429.08
其中：房屋及建筑物	419,106,479.65		16,607,750.40	178,235,410.38	257,478,819.67
机器设备	473,506,257.16		3,798,254.23	91,754,940.61	385,549,570.78
运输工具	25,768,308.31		1,225,093.60	3,557,424.11	23,435,977.80
办公设备	7,314,515.45		471,469.60		7,785,985.05
电子设备	76,222,301.96		209,401.71	65,485,627.89	10,946,075.78
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	428,496,235.27	0.00	21,210,973.54	181,668,002.69	268,039,206.11
其中：房屋及建筑物	145,259,486.23		4,290,758.65	70,186,296.17	79,363,948.70
机器设备	203,492,774.89		14,487,214.50	54,178,891.20	163,801,098.19
运输工具	10,662,602.70		1,586,893.98	1,524,923.32	10,724,573.36

办公设备	4,969,048.59		403,526.75		5,372,575.34
电子设备	64,112,322.86		442,579.66	55,777,892.00	8,777,010.52
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	573,421,627.26		--		417,157,222.97
其中：房屋及建筑物	273,846,993.42		--		178,114,870.97
机器设备	270,013,482.27		--		221,748,472.59
运输工具	15,105,705.61		--		12,711,404.44
办公设备	2,345,466.86		--		2,413,409.71
电子设备	12,109,979.10		--		2,169,065.26
四、减值准备合计	27,136,353.58		--		65,000.00
其中：房屋及建筑物	15,016,713.57		--		
机器设备	6,705,329.80		--		
运输工具	65,000.00		--		65,000.00
办公设备			--		
电子设备	5,349,310.21		--		
五、固定资产账面价值合计	546,285,273.68		--		417,092,222.97
其中：房屋及建筑物	258,830,279.85		--		178,114,870.97
机器设备	263,308,152.47		--		221,748,472.59
运输工具	15,040,705.61		--		12,646,404.44
办公设备	2,345,466.86		--		2,413,409.71
电子设备	6,760,668.89		--		2,169,065.26

本期折旧额 21,210,973.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 18,084,128.23 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	5,923,517.95
机器设备	6,329,178.57
运输工具	

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
成都公司房屋	土地性质为集体土地	

固定资产说明：

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电气试验站	7,652,125.99		7,652,125.99	7,649,879.84		7,649,879.84
中频焊机	2,566,788.56		2,566,788.56	186.00		186.00
卧式镗床	749,995.27		749,995.27	13,581.94		13,581.94
数控加工中心	2,664,379.15		2,664,379.15	0.00		0.00
其他	16,180,011.72		16,180,011.72	35,072,879.32	5,753,127.70	29,319,751.62
合计	29,813,300.69	0.00	29,813,300.69	42,736,527.10	5,753,127.70	36,983,399.40

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
电气试验站	8,343,000.00	7,649,879.84	2,246.15			91.72%	91.72				自筹	7,652,125.99
合计	8,343,000.00	7,649,879.84	2,246.15	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	7,652,125.99

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
自营工程	5,753,127.70		5,753,127.70		公司自营工程为主体库改造工程,由于市场需求发生变化,该项工程已经停止改造,且在可预见的未来公司不打算重新建造,公司按照在建工程账面余额与预计可收回金额之间的差额计提减值准备。
合计	5,753,127.70	0.00	5,753,127.70	0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
电气试验站	91.72%	

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明:

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

合计	0.00	0.00	--
----	------	------	----

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用  不适用

### (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	149,158,132.04	7,112,875.00	15,266,380.32	138,879,377.75
土地使用权	105,104,132.04	7,112,875.00	15,266,380.32	94,825,377.75
商标	44,054,000.00			44,054,000.00
二、累计摊销合计	14,529,881.94	3,186,087.63	106,262.49	15,484,458.11
土地使用权	6,086,198.61	983,387.61	106,262.49	4,838,074.76
商标	8,443,683.33	2,202,700.02		10,646,383.35
三、无形资产账面净值合计	134,628,250.10	6,129,487.39	15,160,117.83	123,394,919.64
土地使用权	99,017,933.43	6,129,487.39	15,160,117.83	89,987,302.99
商标	35,610,316.67			33,407,616.65
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
商标				
无形资产账面价值合计	134,628,250.10	6,129,487.39	15,160,117.83	123,394,919.64
土地使用权	99,017,933.43	6,129,487.39	15,160,117.83	89,987,302.99
商标	35,610,316.67			33,407,616.65

本期摊销额 3,186,087.63 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

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	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房屋装修款	1,142,973.41		285,743.36		857,230.05	
固定资产大修理支出	527,601.04		175,867.00		351,734.04	
合计	1,670,574.45	0.00	461,610.36	0.00	1,208,964.09	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

 适用  不适用

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用  不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	11,935,092.36	11,935,092.36	13,395,158.91	13,395,158.91

开办费				
可抵扣亏损	1,576,576.50	1,576,576.50	1,576,576.50	1,576,576.50
小计	13,511,668.86	13,511,668.86	14,971,735.41	14,971,735.41
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	194,509,955.39	1,822,408.54	12,223,397.65	108,509,540.89	75,599,425.39
二、存货跌价准备	71,339,450.15	0.00	0.00	71,339,450.15	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	2,057,115.12	0.00		2,057,115.12	0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	27,136,353.58			27,071,353.58	65,000.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	5,753,127.70	0.00		5,753,127.70	0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	300,796,001.94	1,822,408.54	12,223,397.65	214,730,587.44	75,664,425.39

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	5,000,000.00	15,000,000.00
抵押借款		7,167,082.62
保证借款		53,600,000.00
信用借款		
合计	5,000,000.00	75,767,082.62

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	777,548,826.89	779,683,426.38
1 至 2 年	22,526,265.85	39,669,232.93
2-3 年	8,106,607.59	6,889,259.92
3 年以上	5,154,792.64	4,976,328.74
合计	813,336,492.97	831,218,247.97

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

□ 适用 □ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注
哈尔滨市机床通用设备公司	10,637,848.68	设备调试不合格	---
哈尔滨中盛机电设备有限公司	3,692,734.77	设备调试不合格	---
哈尔滨新世通电器有限公司	3,141,842.50	设备调试不合格	---
合计	17,472,425.95		

**33、预收账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	209,480,468.21	179,526,422.13
一年以上至二年以内	16,765,515.82	18,538,677.52
二年以上至三年以内	2,329,593.80	3,067,212.89
三年以上	6,265,967.71	5,936,357.41
合计	234,841,545.54	207,068,669.95

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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注
中核能源科技有限公司	4,047,500.00	货物未验收	---
威斯特电机(大连)有限公司(出口)	3,565,604.59	货物未验收	---
银起物资供销分公司	1,357,639.65	货物未验收	---
合计	8,970,744.24		

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,799,240.85	46,596,303.32	50,395,544.17	0.00

二、职工福利费	28,305.00	4,461,039.15	4,489,344.15	0.00
三、社会保险费	6,209,134.25	10,751,863.93	16,960,998.18	0.00
	6,209,134.25	10,751,863.93	16,960,998.18	
四、住房公积金		967,931.27	967,931.27	0.00
五、辞退福利		183,564.20	183,564.20	0.00
六、其他	5,168,747.07	13,603,580.03	15,078,351.62	3,693,975.48
	5,168,747.07	13,603,580.03	15,078,351.62	3,693,975.48
合计	15,205,427.17	76,564,281.90	88,075,733.59	3,693,975.48

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,900,114.89	20,590,679.62
消费税		0.00
营业税	155,311.33	1,085,406.28
企业所得税	39,544,786.57	56,196,561.14
个人所得税	34,973.41	1,701,660.23
城市维护建设税	618,813.58	3,000,072.36
房产税	27,763.72	6,360,622.39
土地使用税	282,216.06	576,475.30
教育费附加	4,870,064.94	6,264,376.69
其他	-668,623.50	581,224.26
土地增值税		4,932,078.95
防洪保安费		20,500.00
河道管理费	680.15	
合计	52,766,101.15	101,309,657.22

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	0.00	10,214,143.20
	0.00	
合计	0.00	10,214,143.20

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
佳木斯电机厂	83,511,262.17	83,511,262.17	
合计	83,511,262.17	83,511,262.17	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	45,883,322.97	97,946,670.48
一年以上至二年以内	8,620,686.54	51,055,162.05
二年以上至三年以内	3,854,966.00	7,700,950.30
三年以上	3,310,697.80	2,357,066.00
合计	61,669,673.31	159,059,848.83

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

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因	备注
佳木斯电机厂	7,687,434.24	往来款	
员工	3,266,597.80	押金	

上海钧能实业有限公司	1,000,000.00	往来款	
合计	11,954,032.04		

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
佳木斯电机厂	7,687,434.24	往来款	
员工	3,266,597.80	押金	
佳木斯曙光配载信息服务部	2,459,048.14	运费及押金	
光大配货站	2,008,023.43	运费及押金	
佳木斯市前进区晟昊承运部	1,549,523.62	运费及押金	
龙运配货站	1,225,500.00	运费及押金	
佳木斯市润达运输有限公司	1,115,387.00	运费及押金	
上海钧能实业有限公司	1,000,000.00	往来款	
佳木斯惠尔有限责任公司前进运输分公司	502400.3	运费及押金	
合计	20,813,914.53		

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

**43、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
哈尔滨电气集团公司		46,040,000.00			50,840,000.00	

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
核用电机技术改造项目拨款	45,000,000.00	9,420,000.00	6,000,000.00	48,420,000.00	
高效节能及核用电机量产及环保技改项目	20,000,000.00			20,000,000.00	
机电产品出口发展资金	760,000.00		760,000.00	0.00	
高新技术产业专项资金	940,000.00		940,000.00	0.00	
龙工业基地调整改造资金	400,000.00		400,000.00	0.00	
科技三项经费	200,000.00		200,000.00	0.00	
外贸发展专项基金	500,000.00		500,000.00	0.00	
电子信息产业发展基金	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	
科技攻关计划项目经费	210,000.00		210,000.00	0.00	
机电产品研究开发清算资金	240,000.00		240,000.00	0.00	
合计	69,250,000.00	9,420,000.00	10,250,000.00	68,420,000.00	--

专项应付款说明：

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
高纬度地区电动汽车充电站及配电系统产业化项目专项资金	0.00	1,500,000.00
合计	0.00	1,500,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

依据黑龙江省财政厅《关于拨付2010年第三批省产业结构调整专项资金项目指标的通知》(黑财指(预)【2010】730号)，本公司分别于2011年1月收到高纬度地区电动汽车充电站及配电系统产业化项目研发补助6,000,000.00元，本公司将该科研补助按照项目研发周期分期确认为当期收益，此项目开工时间为2010年7月，预计竣工时间为2012年6月，2011年确认当期损益4,500,000.00元，确认为递延收益1,500,000.00元。由于本期进行了上市重组，资产以及负债全部置换出去，所以余额为0

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	298,435,000	225,699,049				225,699,049	524,134,049
------	-------------	-------------	--	--	--	-------------	-------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

本报告期内股本增加情况说明：

执行验资的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司，验资报告文号：大华验字[2012]060号。

阿继电器原注册资本为人民币298,435,000.00元，股本为人民币298,435,000.00元。2012年3月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[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》文核准，同意阿继电器向佳木斯电机厂发行107,928,537股股份、向北京建龙重工集团有限公司发行113,711,963股股份、向上海钧能实业有限公司发行4,058,549股股份，阿继电器发行A股225,699,049股，每股面值1.00元，用于购买佳木斯电机厂、北京建龙重工集团有限公司和上海钧能实业有限公司持有的佳木斯电机股份有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）。变更后注册资本为人民币524,134,049.00元，股本为人民币524,134,049.00元。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	648,580,780.00		237,514,835.00	411,065,945.00
其他资本公积	69,946,804.83			69,946,804.83
合计	718,527,584.83	0.00	237,514,835.00	481,012,749.83

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	117,335,784.26			117,335,784.26
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	117,335,784.26	0.00	0.00	117,335,784.26

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-437,825,711.43	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	612,280,736.89	--
调整后年初未分配利润	222,235,247.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,005,509.43	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
被合并方在合并前实现的净利润	-60,225,287.58	
期末未分配利润	222,235,247.31	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 612,280,736.89 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

**54、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,311,154,768.22	1,256,907,915.87
其他业务收入	56,375,958.44	61,589,451.49
营业成本	1,028,568,258.21	1,003,264,257.91

**(2) 主营业务（分行业）** 适用  不适用**(3) 主营业务（分产品）** 适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
防爆电机	662,372,104.09	471,085,777.90	570,796,541.40	388,109,993.00
普通电机	512,704,226.14	394,296,197.90	518,702,308.54	424,303,177.40
吊车电机	87,224,360.91	66,486,293.17	98,285,727.24	76,470,847.48
辊道电机	2,666,076.02	2,058,372.42	5,091,936.75	4,186,820.19
配件修理	7,566,634.29	6,545,158.97	7,433,273.80	6,043,033.64
屏蔽泵	2,909,074.08	1,995,066.75	11,250,201.71	9,262,040.52
风机	17,385,915.63	13,972,074.47	15,957,887.18	14,719,258.02
继电器	18,326,377.06	16,428,929.30	29,390,039.25	23,184,615.02
合计	1,311,154,768.22	972,867,870.93	1,256,907,915.87	946,279,785.30

**(4) 主营业务（分地区）** 适用  不适用**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
大连佳木斯电机有限公司	47,460,306.95	3.62%

上海凯泉泵业(集团)有限公司	30,412,359.26	2.32%
淄博佳木斯电机有限公司	21,411,429.91	1.63%
沈阳远大压缩机股份有限公司	20,988,456.42	1.6%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	19,107,880.34	1.46%
合计	139,380,432.88	10.63%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	172,885.82	17,017.70	
城市维护建设税	4,106,654.45	2,052,874.54	
教育费附加	2,482,880.28	1,496,764.36	
资源税			
地方教育附加		26,584.33	
河道管理费	14,663.72	13,292.18	
其他	294,493.38	90.00	
合计	7,071,577.65	3,606,623.11	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计	0.00	0.00	--
----	------	------	----

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、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	-11,936,309.68	-768,123.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-11,936,309.68	-768,123.00

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	120,781.68	2,054,630.16
其中：固定资产处置利得	120,781.68	2,054,630.16
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,550,000.00	9,220,000.00

罚没收入	428,686.95	370,362.69
其他		207,484.19
合计	6,099,468.63	11,852,477.04

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
工业节能专项资金	700,000.00		
首台（套）产品项目资金	600,000.00		
主氮风机项目资金	760,000.00	6,220,000.00	
高纬度地区电动汽车充电站及配电系统产业化项目	4,250,000.00	3,000,000.00	
老工业基地调整改造资金	400,000.00		
科技三项经费	200,000.00		
外贸发展专项基金	500,000.00		
电子信息产业发展基金	1,000,000.00		
科技攻关计划项目经费	210,000.00		
机电产品研究开发清算资金	240,000.00		
主氮风机项目资金		6,220,000.00	
高纬度地区电动汽车充电站及配电系统产业化项目		3,000,000.00	
合计	5,550,000.00	9,220,000.00	--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	40,762.87	
其中：固定资产处置损失	40,762.87	
无形资产处置损失		
债务重组损失		42,560.00
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		2,000.00
罚款支出	292,209.88	3,664.46

其他	91,505.16	8,000.00
合计	424,477.91	56,224.46

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,542,679.20	17,844,919.10
递延所得税调整	1,460,066.55	
合计	17,002,745.75	17,844,919.10

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：

（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所		

享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金退回	2,254,783.00
财政补贴收入	14,720,000.00
财源骨干企业奖励	1,235,080.00
高效电机推广补助资金	3,130,000.00
代垫工资收回	1,148,968.00
利息收入	318,035.84
保险公司赔款	45,350.00
备用金退回	4,682,358.13
往来及其他	35,373,681.17
合计	62,908,256.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保函保证金	1,817,228.22
差旅费	7,343,559.66
办公费	2,854,602.77
运输费	19,043,570.52
业务招待费	5,444,181.78
研究与开发费	497,300.40
中介服务费	415,000.00
会议费	577,673.52
修理费	2,146,306.41
售后服务费	13,870,624.55
备用金	158,961.74
包装费	152,691.05
罚款支出	289,509.88
水电费	80,184.53
保险费	958,072.85
手续费	108,424.86
通讯费	12,963.32
诉讼费	5,221.00
网点兑现费	28,182,999.41
债务重组损失	
招标费	
保证金	4,117,865.50
代理费	5,513,311.00
新产品研发费	4,367,057.75
往来及其他其他	43,918,540.01
合计	141,875,850.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行保证金	1,357,750.00
往来拆借款	1,780,000.00
合计	3,137,750.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来拆借款	1,606,770.32
合计	1,606,770.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 66、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	108,005,509.43	103,514,093.26
加: 资产减值准备	-11,936,309.68	-768,123.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,210,973.54	20,481,186.12
无形资产摊销	3,186,087.63	1,445,311.04
长期待摊费用摊销	461,610.36	
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)	40,762.87	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,756,734.86	1,505,522.91
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,460,066.55	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-32,114,935.61	-156,678,194.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-160,626,280.42	-208,062,570.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	100,771,195.86	177,060,356.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,215,415.39	-61,502,417.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	125,791,727.64	103,076,995.49
减: 现金的期初余额	138,136,595.52	197,920,667.05
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,344,867.88	-94,843,671.56

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	125,791,727.64	138,136,595.52
其中：库存现金	25,013.42	355,226.97
可随时用于支付的银行存款	122,329,014.22	133,156,218.55
可随时用于支付的其他货币资金	3,437,700.00	4,625,150.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	125,791,727.64	138,136,595.52

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
哈尔滨电气集团公司	控股股东	全民所有制	黑龙江省哈尔滨市	宫晶	制造业	1,988,181,000.00		24.14%	24.14%	哈尔滨电气集团公司	12705774-1
佳木斯电机厂	控股股东	全民所有制	黑龙江省佳木斯市	赵明	制造业	79,000,000.00		20.59%	20.59%	哈尔滨电气集团公司	12974378-8
北京建龙重工集团有限公司	控股股东	有限责任公司	北京市	张志祥	制造业	1,000,000,000.00		21.7%	21.7%		79670089-6
上海均能	控股股东	有限责任	上海市	张伟祥	投资咨询	100,000,000.00		0.77%	0.77%		77763856

实业有限 公司		公司				00.00					-4
------------	--	----	--	--	--	-------	--	--	--	--	----

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
佳木斯电 机股份有 限公司	控股子公 司	股份有限 公司	黑龙江省 佳木斯市	赵明	制造业	183,000,00 0.00		99.9%	99.9%	72136134- 0
佳木斯市 佳时利投 资咨询有 限责任公 司	控股子公 司	有限责任 公司	黑龙江省 佳木斯市	梁喜华	投资咨询	500,000.00		100%	100%	59820790- 2

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
阿城继电器集团有限公司	同一母公司	12759278-7
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	同受母公司控制	12802569-6
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	同受母公司控制	12802538-9
哈尔滨电子计算机厂	同受母公司控制	12719613-5
哈尔滨哈电电气公司	同一母公司	12704824-7
哈尔滨电机厂有限责任公司	同受母公司控制	12704796-5
哈尔滨电气集团财务有限责任公司	同受母公司控制	12759278-7
哈尔滨庆缘电工材料股份有限公司	同受母公司控制	12808312-4
佳木斯佳四电机有限公司	母公司之控制公司	71661442-X
佳木斯佳电建筑工程公司	母公司之控制公司	12974862-6

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
哈尔滨庆缘电工材料股份有限公司	绝缘漆	招投标市场价格	3,360,656.40	0.4%	2,633,970.40	0.32%
佳木斯佳四电机有限公司	电机配件	市场价格	4,504,415.10	0.53%	5,155,572.57	0.63%
佳木斯佳电建筑工程公司	建设维修工程	市场价格	1,205,152.00	100%	1,583,382.98	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

哈尔滨电气国际工程有限责任公司	控制保护屏及装置类产品	市场价格	8,750,717.09	47.75%	511,200.00	1.41%
哈尔滨电机厂有限责任公司	控制保护屏及装置类产品	市场价格	1,004,943.59	5.48%	435,517.95	1.21%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	0.00	4,476,040.70
应收账款	哈电发电设备国家工程研究中心	8,000.00	8,000.00

应收账款	哈尔滨电子计算机厂	0.00	610,619.00
应收账款	哈尔滨锅炉厂有限责任公司	0.00	22,500.00
预付款项	佳木斯佳电建筑工程公司	10,800,281.72	7,032,357.72

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	171,000.00	0.00
预收账款	哈尔滨电机厂有限责任公司	0.00	652,664.00
应付账款	哈尔滨庆缘电工材料股份有限公司	2,672,449.85	211,793.45
应付账款	哈尔滨工业炉窑有限公司	147,420.00	147,420.00
应付账款	佳木斯佳电电机有限公司	524,684.81	319,170.15
应付账款	哈尔滨电子计算机厂	0.00	80,996.83
其他应付款	佳木斯电机厂	7,687,434.24	58,343,836.44
其他应付款	上海钧能实业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	哈尔滨电气集团公司	0.00	23,371,329.44
其他应付款	哈尔滨哈电电气公司	0.00	3,000,000.00
其他应付款	阿城继电器集团有限公司	0.00	909,000.00
其他应付款	哈尔滨电子计算机厂	0.00	280,469.98
应付股利	佳木斯电机厂	83,511,262.17	83,511,262.17
长期应付款	哈尔滨电气集团公司	50,840,000.00	46,040,000.00

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，本公司无需披露的或有事项。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，本公司无需披露的或有事项。

其他或有负债及其财务影响：

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

#### 2、前期承诺履行情况

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合					166,567,428.59	95.1%	81,170,041.28	48.73%
关联方组合					8,586,293.76	4.9%		
组合小计					175,153,722.35	100%	81,170,041.28	46.34%
单项金额虽不重大但单								

项计提坏账准备的应收账款								
合计		--		--	175,153,722.35	--	81,170,041.28	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内				65,257,660.46	39.17%	3,262,333.18
1 年以内小计				65,257,660.46	39.17%	3,262,333.18
1 至 2 年				22,983,580.58	13.8%	5,745,895.15
2 至 3 年				7,333,525.93	4.4%	3,666,762.97
3 年以上				71,003,658.62	42.63%	68,495,049.98
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计		--		166,567,428.59	--	81,170,041.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合 计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合 计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

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

适用  不适用

### （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### （6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
合 计	--		--	

### （7）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

合计	--		
----	----	--	--

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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								
账龄组合					43,452,516.31	90.89 %	27,339,499.61	62.92 %
关联方组合					4,352,756.37	9.11%		
组合小计					47,805,272.68	100%	27,339,499.61	57.19 %
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	1,299,766.00	--		--	47,805,272.68	--	27,339,499.61	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内				10,172,585.51	23.41%	508,629.28
1 年以内小计				10,172,585.51	23.41%	508,629.28
1 至 2 年				4,418,155.92	10.17%	1,104,538.98
2 至 3 年				4,357,369.366	10.03%	2,178,684.83
3 年以上				24,504,405.22	56.39%	23,547,646.52
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计		--		43,452,516.31	--	27,339,499.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		--	

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	初始投资	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金

位		成本				单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
哈尔滨贝格电器设备结构有限责任公司	成本法	3,268,931.00	3,268,931.00	-3,268,931.00		51.08%	51.08%				
哈尔滨阿继电镀有限责任公司	成本法	3,129,251.00	3,129,251.00	-3,129,251.00		56.9%	56.9%				
哈尔滨阿继翔飞工业产品有限责任公司	成本法	2,010,000.00	2,010,000.00	-2,010,000.00		50.25%	50.25%				
阿继集团哈尔滨泛微电子工程有限公司	成本法	2,805,000.00	2,805,000.00	-2,805,000.00		51%	51%				
哈尔滨瑞雷电气科技发展有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00		100%	100%				
保定中力电力科技发展有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00	-18,000,000.00		80%	80%				
黑龙江鼎华模具制造有限公司	成本法	686,088.42	686,088.42	-686,088.42		10.31%	10.31%		686,088.42		
哈尔滨阿继塑胶有限责任公司	成本法	492,197.64	492,197.64	-492,197.64		19.28%	19.28%		492,197.64		
黑龙江阿继金盛金	成本法	401,233.00	401,233.00	-401,233.00		13.13%	13.13%		401,233.00		

属铸造有 限公司		6	6	06					6		
哈尔滨阿 继机电设 备工程有 限公司	成本法	750,353.4 0	750,353.4 0	-750,353. 40		29%	29%				
阿城市继 电器瑞通 经贸有限 公司	成本法	157,947.9 5	157,947.9 5	-157,947. 95		30%	30%		157,947.9 5		
阿城市阿 继舌簧电 器有限公 司	成本法	219,648.0 5	219,648.0 5	-219,648. 05		30%	30%		219,648.0 5		
哈尔滨阿 继伟柏电 气有限责 任公司	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0	-500,000. 00		25%	25%				
沈阳低压 开关股份 有限公司	成本法	100,000.0 0	100,000.0 0	-100,000. 00		0.17%	0.17%		100,000.0 0		
合计	--	42,520,65 0.52	42,520,65 0.52	-42,520,6 50.52		--	--	--	2,057,115 .12		

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	18,326,377.06	29,390,039.25
其他业务收入	3,009,594.71	3,241,769.82
营业成本	19,519,870.65	26,938,080.99
合计	21,335,971.77	32,631,809.07

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
继电器及继电保护装置类产品	1,575,938.48	1,539,901.88	4,461,519.26	3,346,031.44
控制保护屏产品	16,125,478.75	14,500,243.82	22,742,309.59	18,308,187.66
自动化及控制装置类产品	624,959.83	388,783.60	2,186,210.40	1,530,395.92
合计	18,326,377.06	16,428,929.30	29,390,039.25	23,184,615.02

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	15,095,050.43	70.75%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-19,088,611.19	-15,206,455.94
加：资产减值准备	-1,535,320.57	-768,123.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,537,627.06	4,969,218.95
无形资产摊销	106,262.49	212,524.98
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,470,137.09	2,434,070.88
投资损失（收益以“-”号填列）		

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,324,707.14	-10,107,072.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,140,281.27	5,366,390.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,757,633.43	6,910,034.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,567,845.82	-6,189,412.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	0.00	1,974,890.28
减：现金的期初余额	3,894,616.14	5,925,516.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,894,616.14	-3,950,626.58

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.93%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.84%	-0.02	-0.02

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人赵明先生签名的 2012 年半年度报告文本原件。2、载有公司负责人赵明先生、主管会计工作负责人梁喜华先生及会计机构负责人王哲女士签名并盖章的财务报告文本原件。3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4、其他相关材料。5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

董事长：赵明

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 21 日