

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2016-026

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2015年年度股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、本次股东大会新增议案、无否决议案的情况。
 (一)会议召开情况
 1、会议召开时间:2016年4月20日下午14:00。
 2、会议召开地点:佳木斯市佳木斯区恒安街101号—2016年4月20日。
 3、通过深圳证券交易所交易系统进行了网络投票的时间为2016年4月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
 4、通过深圳证券交易所交易系统投票系统的开始时间为2016年4月19日下午15:00至投票结束时间2016年4月20日下午15:00的任意时间。
 (二)会议召开日期
 截至2016年4月15日交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
 (三)会议召开地点
 黑龙江佳木斯市恒安街247号公司会议室。
 (四)召开方式
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

二、重要事项进展及其影响和解决方案的提示
 1、关于重组涉资过户的相关事项
 公司重大资产重组资产为佳木斯电机股份有限公司100%股权,置出资产为公司原有全部资产和负债。截止本报告,公司完成交割过户的资产范围,截止交割前于2016年3月31日,为55,711.85万元,占期初末公司总资产账面价值 38,487.65 万元的 91.49%,关于的资产过户问题,本公司和对方已有妥善安排,根据《股权转让补充协议》,公司所有债权债务和电机集团确认:自相关资产交付之日起,置出资产在处置过程中的交付是否妥当及是否已完成交付,权益变更登记手续,均含权利和义务均由电机集团享有和承担,嗣后对置出资产行使经营管理权利,并承担该资产的全部经营风险和损失。
 2、关于重组涉资过户的相关事项
 截止本报告,置出资产已取得同意的负债账面价值为 10,622.79 万元,已于重组后负债账面价值为 15,212.73 万元,尚未获得同意且尚未清偿的负债账面价值为 7,827.10 万元。上述尚未获得同意且未清偿的债务为 1500 余万元,截止本报告期末上述债务的账龄均超两年以上,根据《中华人民共和国民法通则》的规定已超过诉讼时效,截止本报告期末,银行理财产品资金余额 7917.80 万元,短期内其理财产品资金能够确定清偿重组债务,同时为了彻底解决重组债务引发的债务风险,哈电集团已承诺将及时提供代偿资金,请债权人核实确认重组债务。
 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
 适用 适用 不适用

第一节 重要提示
 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
 公司负责人赵宇、主管会计工作负责人张军军及会计机构负责人(会计主管人员)陈宇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化
 一、主要会计数据和财务指标
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等调整报表或修正以前年度会计数据
 是 否

| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|------------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入(元) | 264,485,031.32 | 291,003,274.19 | -9.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -30,011,357.36 | -26,847,609.41 | -11.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -33,406,798.61 | -29,702,254.34 | -12.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,170,590.91 | 14,784,889.09 | 166.29% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.05 | -20.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -0.05 | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.39% | -1.17% | -0.19% |
| 总资产(元) | 3,167,258,512.02 | 3,247,396,339.27 | -2.47% |
| 归属于上市公司股东净资产(元) | 1,840,234,821.13 | 1,870,246,178.49 | -1.60% |

非经常性损益项目及金额
 适用 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括资产处置收益/资产减值损失的冲回等) | 2,447.15 | |
| 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) | 99,000.00 | |
| 除金融资产处置外的其他非流动资产处置损益 | 2,579,500.00 | |
| 计入当期损益的其他非流动资产处置损益 | 693,403.33 | |
| 合计 | 3,395,441.48 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》界定的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
 适用 不适用
 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
 1、普通股股东持股及恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东人数 | 40,506 | 报告期末优先股股东数量(含恢复的优先股) | 0 |
|----------------|---------|----------------------|--------------|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持有无限售条件的股份数量 |
| 哈尔滨电气集团 | 国有法人 | 24.12% | 131,121,459 |
| 北京康莱德工业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 16.49% | 89,141,084 |
| 佳木斯电机厂 | 国有法人 | 14.93% | 81,176,322 |
| 北京康莱德工业集团有限公司 | 其他 | 1.54% | 8,370,837 |
| 哈尔滨康莱德工业集团有限公司 | 其他 | 1.49% | 8,100,831 |
| 高元(北京)投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.41% | 7,650,765 |
| 陈洪强 | 境内自然人 | 0.52% | 2,877,665 |
| 陈洪强-1 | 境内自然人 | 0.45% | 2,366,299 |
| 陈洪强-2 | 境内自然人 | 0.31% | 1,710,171 |
| 陈军 | 境内自然人 | 0.27% | 1,490,581 |

| 股东名称 | 持有无限售条件的股份数量 | 股份种类 |
|----------------|--------------|--------|
| 哈尔滨电气集团 | 126,531,000 | 人民币普通股 |
| 北京康莱德工业集团有限公司 | 89,141,084 | 人民币普通股 |
| 佳木斯电机厂 | 81,176,322 | 人民币普通股 |
| 北京康莱德工业集团有限公司 | 8,370,837 | 人民币普通股 |
| 哈尔滨康莱德工业集团有限公司 | 8,100,831 | 人民币普通股 |
| 高元(北京)投资管理有限公司 | 7,650,765 | 人民币普通股 |
| 陈洪强 | 2,877,665 | 人民币普通股 |
| 陈洪强-1 | 2,366,299 | 人民币普通股 |
| 陈洪强-2 | 1,710,171 | 人民币普通股 |
| 陈军 | 1,490,581 | 人民币普通股 |
| 陈洪强-3 | 1,400,000 | 人民币普通股 |

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
 适用 不适用
 五、证券投资情况
 适用 不适用
 六、衍生品投资情况
 适用 不适用
 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
 适用 不适用

第三节 重要事项
 一、报告期内公司承诺事项履行进展情况及其原因
 适用 不适用

(上接前页)

| 区域 | 销量(万台) | 2014年 | | | 2013年 | | |
|------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|--|
| | | 收入(元) | 收入占比 | 销量(万台) | 收入(元) | 收入占比 | |
| 华东 | 101.776 | 1,268,238.39 | 85.12% | 92.387 | 2,445,117.97 | 83.76% | |
| 华北 | 9.755 | 337,177.51 | 10.82% | 10.193 | 375,150.98 | 12.69% | |
| 华南 | 1.240 | 45,377.37 | 1.45% | 829 | 51,724.11 | 1.77% | |
| 华中 | 1.225 | 60,228.73 | 1.93% | 638 | 47,655.34 | 1.61% | |
| 西部地区 | 2.09 | 21,527.60 | 0.68% | 8 | 35.24 | 0.01% | |
| 总计 | 116.884 | 1,522,996.46 | 100.00% | 104.065 | 2,920,047.15 | 100.00% | |

从销量来看,2014年及2015年,永达汽车集团乘用车销量分别同比增长20.31%、20.14%及2015年乘用车销量较上年同期分别增长13.36%、34.14%、2,387,059.67元及2,522,564.66元,分别占当期乘用车销收入的78.33%、81.75%和80.77%,永达汽车集团2013年、2014年及2015年乘用车销量情况如下表:

| 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 乘用车销量 | 1,280,399.40 | 1,060,763 | 1,230,724.72 |
| 商用车 | 11,242 | 314,399.16 | 40,789 |
| 合计 | 1,291,641.56 | 1,375,162.16 | 1,271,514.72 |

2、售后服务
 2013年、2014年及2015年,永达汽车集团乘用车售后业务分别同比增长20.31%、20.14%及2015年乘用车售后业务较上年同期分别增长13.36%、34.14%、2,387,059.67元及2,522,564.66元,分别占当期乘用车销收入的78.33%、81.75%和80.77%,永达汽车集团2013年、2014年及2015年乘用车售后业务情况如下表:

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|-------------|------------|--------------|------------|
| 乘用车售后收入(万元) | 116,884 | 1,522,996.46 | 100.00% |
| 商用车售后收入(万元) | 415,069.99 | 354,816.87 | 299,437.27 |
| 售后总收入(万元) | 1,176,326 | 1,801,603 | 853,257 |
| 售后服务毛利率 | 18.02% | 12.08% | 8.52% |

报告期内,永达汽车集团乘用车售后业务与上年同期相比,毛利率有所提升,主要系乘用车售后业务毛利率提升所致。2013年、2014年及2015年,永达汽车集团乘用车售后业务毛利率分别为20.31%、20.14%及2015年乘用车售后业务较上年同期分别增长13.36%、34.14%、2,387,059.67元及2,522,564.66元,分别占当期乘用车销收入的78.33%、81.75%和80.77%,永达汽车集团2013年、2014年及2015年乘用车售后业务毛利率情况如下表:

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|----------|------------|--------------|------------|
| 乘用车售后毛利率 | 116,884 | 1,522,996.46 | 100.00% |
| 商用车售后毛利率 | 415,069.99 | 354,816.87 | 299,437.27 |
| 售后总收入毛利率 | 1,176,326 | 1,801,603 | 853,257 |
| 售后服务毛利率 | 3.561 | 1.405 | 2.80 |

2013年、2014年及2015年,永达汽车集团乘用车售后业务毛利率分别为20.31%、20.14%及2015年乘用车售后业务较上年同期分别增长13.36%、34.14%、2,387,059.67元及2,522,564.66元,分别占当期乘用车销收入的78.33%、81.75%和80.77%,永达汽车集团2013年、2014年及2015年乘用车售后业务毛利率情况如下表:

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|----------|------------|--------------|------------|
| 乘用车售后毛利率 | 116,884 | 1,522,996.46 | 100.00% |
| 商用车售后毛利率 | 415,069.99 | 354,816.87 | 299,437.27 |
| 售后总收入毛利率 | 1,176,326 | 1,801,603 | 853,257 |
| 售后服务毛利率 | 3.561 | 1.405 | 2.80 |

报告期内,永达汽车集团乘用车售后业务与上年同期相比,毛利率有所提升,主要系乘用车售后业务毛利率提升所致。2013年、2014年及2015年,永达汽车集团乘用车售后业务毛利率分别为20.31%、20.14%及2015年乘用车售后业务较上年同期分别增长13.36%、34.14%、2,387,059.67元及2,522,564.66元,分别占当期乘用车销收入的78.33%、81.75%和80.77%,永达汽车集团2013年、2014年及2015年乘用车售后业务毛利率情况如下表:

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|----------|------------|--------------|------------|
| 乘用车售后毛利率 | 116,884 | 1,522,996.46 | 100.00% |
| 商用车售后毛利率 | 415,069.99 | 354,816.87 | 299,437.27 |
| 售后总收入毛利率 | 1,176,326 | 1,801,603 | 853,257 |
| 售后服务毛利率 | 3.561 | 1.405 | 2.80 |

报告期内,永达汽车集团乘用车售后业务与上年同期相比,毛利率有所提升,主要系乘用车售后业务毛利率提升所致。2013年、2014年及2015年,永达汽车集团乘用车售后业务毛利率分别为20.31%、20.14%及2015年乘用车售后业务较上年同期分别增长13.36%、34.14%、2,387,059.67元及2,522,564.66元,分别占当期乘用车销收入的78.33%、81.75%和80.77%,永达汽车集团2013年、2014年及2015年乘用车售后业务毛利率情况如下表:

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|----------|------------|--------------|------------|
| 乘用车售后毛利率 | 116,884 | 1,522,996.46 | 100.00% |
| 商用车售后毛利率 | 415,069.99 | 354,816.87 | 299,437.27 |
| 售后总收入毛利率 | 1,176,326 | 1,801,603 | 853,257 |
| 售后服务毛利率 | 3.561 | 1.405 | 2.80 |

报告期内,永达汽车集团乘用车售后业务与上年同期相比,毛利率有所提升,主要系乘用车售后业务毛利率提升所致。2013年、2014年及2015年,永达汽车集团乘用车售后业务毛利率分别为20.31%、20.14%及2015年乘用车售后业务较上年同期分别增长13.36%、34.14%、2,387,059.67元及2,522,564.66元,分别占当期乘用车销收入的78.33%、81.75%和80.77%,永达汽车集团2013年、2014年及2015年乘用车售后业务毛利率情况如下表:

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|----------|------------|--------------|------------|
| 乘用车售后毛利率 | 116,884 | 1,522,996.46 | 100.00% |
| 商用车售后毛利率 | 415,069.99 | 354,816.87 | 299,437.27 |
| 售后总收入毛利率 | 1,176,326 | 1,801,603 | 853,257 |
| 售后服务毛利率 | 3.561 | 1.405 | 2.80 |

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 乘用车销量 | 1,280,399.40 | 1,060,763 | 1,230,724.72 |
| 商用车销量 | 11,242 | 314,399.16 | 40,789 |
| 合计 | 1,291,641.56 | 1,375,162.16 | 1,271,514.72 |

从销量来看,2014年及2015年,永达汽车集团乘用车销量分别同比增长20.31%、20.14%及2015年乘用车销量较上年同期分别增长13.36%、34.14%、2,387,059.67元及2,522,564.66元,分别占当期乘用车销收入的78.33%、81.75%和80.77%,永达汽车集团2013年、2014年及2015年乘用车销量情况如下表:

| 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 乘用车销量 | 1,280,399.40 | 1,060,763 | 1,230,724.72 |
| 商用车销量 | 11,242 | 314,399.16 | 40,789 |
| 合计 | 1,291,641.56 | 1,375,162.16 | 1,271,514.72 |

从销量来看,2014年及2015年,永达汽车集团乘用车销量分别同比增长20.31%、20.14%及2015年乘用车销量较上年同期分别增长13.36%、34.14%、2,387,059.67元及2,522,564.66元,分别占当期乘用车销收入的78.33%、81.75%和80.77%,永达汽车集团2013年、2014年及2015年乘用车销量情况如下表:

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 乘用车销量 | 1,280,399.40 | 1,060,763 | 1,230,724.72 |
| 商用车销量 | 11,242 | 314,399.16 | 40,789 |
| 合计 | 1,291,641.56 | 1,375,162.16 | 1,271,514.72 |

从销量来看,2014年及2015年,永达汽车集团乘用车销量分别同比增长20.31%、20.14%及2015年乘用车销量较上年同期分别增长13.36%、34.14%、2,387,059.67元及2,522,564.66元,分别占当期乘用车销收入的78.33%、81.75%和80.77%,永达汽车集团2013年、2014年及2015年乘用车销量情况如下表:

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 乘用车销量 | 1,280,399.40 | 1,060,763 | 1,230,724.72 |
| 商用车销量 | 11,242 | 314,399.16 | 40,789 |
| 合计 | 1,291,641.56 | 1,375,162.16 | 1,271,514.72 |

从销量来看,2014年及2015年,永达汽车集团乘用车销量分别同比增长20.31%、20.14%及2015年乘用车销量较上年同期分别增长13.36%、34.14%、2,387,059.67元及2,522,564.66元,分别占当期乘用车销收入的78.33%、81.75%和80.77%,永达汽车集团2013年、2014年及2015年乘用车销量情况如下表:

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 乘用车销量 | 1,280,399.40 | 1,060,763 | 1,230,724.72 |
| 商用车销量 | 11,242 | 314,399.16 | 40,789 |
| 合计 | 1,291,641.56 | 1,375,162.16 | 1,271,514.72 |

从销量来看,2014年及2015年,永达汽车集团乘用车销量分别同比增长20.31%、20.14%及2015年乘用车销量较上年同期分别增长13.36%、34.14%、2,387,059.67元及2,522,564.66元,分别占当期乘用车销收入的78.33%、81.75%和80.77%,永达汽车集团2013年、2014年及2015年乘用车销量情况如下表:

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 乘用车销量 | 1,280,399.40 | 1,060,763 | 1,230,724.72 |
| 商用车销量 | 11,242 | 314,399.16 | 40,789 |
| 合计 | 1,291,641.56 | 1,375,162.16 | 1,271,514.72 |

从销量来看,2014年及2015年,永达汽车集团乘用车销量分别同比增长20.31%、20.14%及2015年乘用车销量较上年同期分别增长13.36%、34.14%、2,387,059.67元及2,522,564.66元,分别占当期乘用车销收入的78.33%、81.75%和80.77%,永达汽车集团2013年、2014年及2015年乘用车销量情况如下表:

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 乘用车销量 | 1,280,399.40 | 1,060,763 | 1,230,724.72 |
| 商用车销量 | 11,242 | 314,399.16 | 40,789 |
| 合计 | 1,291,641.56 | 1,375,162.16 | 1,271,514.72 |

从销量来看,2014年及2015年,永达汽车集团乘用车销量分别同比增长20.31%、20.14%及2015年乘用车销量较上年同期分别增长13.36%、34.14%、2,387,059.67元及2,522,564.66元,分别占当期乘用车销收入的78.33%、81.75%和80.77%,永达汽车集团2013年、2014年及2015年乘用车销量情况如下表:

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 乘用车销量 | 1,280,399.40 | 1,060,763 | 1,230,724.72 |
| 商用车销量 | 11,242 | 314,399.16 | 40,789 |
| 合计 | 1,291,641.56 | 1,375,162.16 | 1,271,514.72 |

从销量来看,2014年及2015年,永达汽车集团乘用车销量分别同比增长20.31%、20.14%及2015年乘用车销量较上年同期分别增长13.36%、34.14%、2,387,059.67元及2,522,564.66元,分别占当期乘用车销收入的78.33%、81.75%和80.77%,永达汽车集团2013年、2014年及2015年乘用车销量情况如下表:

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|-------|-------|-------|-------|
| 乘用车销量 | 1,2 | | |