

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2017 半年度报告问询函的回复公告

本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 13 日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司的半年报问询函》（公司部半年报问询函【2017】第 15 号）。公司对《问询函》所述问题进行了认真分析和核查，现回复如下：

1. 半年报显示，你公司主要采用直接销售模式和代理制销售模式相结合的方式。报告期公司主营业务毛利率 19.28%，与去年同期相比增长 10.47%，销售业务经费 185.9 万元，与去年同期相比下降 92.8%，同时报告期新增网点兑现费、代理费、劳务费等共计 2,774.5 万元。

请你公司说明报告期主营业务毛利率大幅增长的原因，上述各项费用大幅下降或新增的原因，直接销售与代理制销售的金额与所占比例，并结合上述因素说明报告期销售模式是否发生重大变化、是否主要依赖代理销售；如是，请说明对你公司经营运作与财务状况的影响。

回复如下：

主营业务毛利率大幅增长的原因：

(1) 2017 上半年国内市场环境好转，钢铁、煤炭等行业的的增

长推动电动机行业需求增加，国内电动机市场订货增加，产销明显回暖。

(2) 随着 2016 年四季度基础价格的上涨，公司针对电动机市场需求增量这一利好因素上调了 2017 年部分产品价格、产值增加，毛利率相对提高。

(3) 公司通过招标平台对采购材料、部件进行招标采购，有效控制了采购成本、制造成本，使毛利率提高。

(4) 公司通过全面预算管理，有效控制了制造费用额度，控制制造成本，从而提高毛利率。

(5) 通过调整订货结构，达到主营业务收入中高附加值产品比重的提高，实现毛利率的提高。

(6) 通过改进生产组织形式，合理使用和调配人力资源等方法提高劳动生产率，从而提高毛利率。

(7) 通过优化设计，在保证质量的前提下降低物料消耗，实现毛利率的提高。

(8) 通过加强质量管理，不断降低废品损失，提高产品一次交检合格率等方法控制质量成本的增长实现毛利率的增长。

(9) 通过提高监管力度，保持设备完好率和设备利用率始终处于较高的水平实现毛利率的增长。

(10) 通过加强物料管理，严格执行工艺定额，减少不必要的物料损耗和浪费，保证材料综合利用率的提高，实现毛利率的增长。

(11) 不断推进降本增效工作实现毛利率的增长。

本报告期新增的网点兑现费、代理费、劳务费是销售业务经费的明细项，分别列示为了提高信息可用性。按上期分类计算本期实际销

售业务经费是 2,783.15 万元，比上期 2,567.58 万元增长了 8.4%。本报告期营业收入增长 14.48%，公司通过提升管理水平控制销售费用的增长，本报告期增长了 11.4%，低于订单及收入的增幅。

本报告期代理销售的金额占销售收入的 20%左右，销售模式未发生重大变化。

2. 请你公司补充披露期末余额前五名应收账款的欠款方名称、期末余额、占应收账款期末余额合计数的比例、以及相应计提的坏账准备期末余额；本期实际核销的应收账款，请补充披露款项性质、核销原因、履行的核销程序，实际核销的款项由关联交易产生的，应单独披露。

回复如下：

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

项目	期末余额	比例	坏账准备
华锐风电科技（集团）股份有限公司	269,304,319.00	26.1%	184,503,857.35
四川川锅环保工程有限公司	28,600,048.00	2.8%	1,500,852.40
上海凯泉泵业(集团)有限公司	18,644,726.52	1.8%	932,236.33
西安陕鼓通风设备有限公司	17,258,303.15	1.7%	7,775,000.00
中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司	16,533,020.36	1.6%	826,651.02
小计	350,340,417.03	34.0%	195,538,597.10

本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额	款项性质	核销原因
大连大耐泵业有限公司	70,981.70	货款	此客户已被工商行政部门

			吊销营业执照，无法找到该企业。
本溪水泵有限责任公司	348,462.42	货款	此客户已被工商行政部门吊销营业执照，无法找到该企业。
包头市山晟新能源有限责任公司	20,000.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
长春燃气（德惠）发展有限公司	12,800.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
江苏戴梦特化工科技股份有限公司	30,000.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
中材淄博重型机械有限公司	10,000.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
沈阳鼓风机机电设备进出口有限公司	114,000.04	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
上海杰弗朗机械设备有限公司	163,263.80	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
江苏华电机械制造有限公司	2,250.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
江西省投资网新机电工程有限公司	13,643.05	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
杭州杭氧透平机械有限公司	27,445.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
山东昌乐新迈纸业有限公司	85,605.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
东方电气集团东方电机公司中型电机分公司	50,600.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
佳木斯电机股份有限公司第一销售分公司	43,682.00	货款	此公司已注销，我公司无法追讨债款。
四川威世特流体机械设备有限公司	23,772.00	货款	此公司已注销，我公司无法追讨债款。
东莞玖龙纸业股份有限公司	18,937.14	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
大海粮油工业有限公司	13,371.57	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
沂南壶井特钢有限公司	4,800.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
江苏省水利机械制造有限公司	123,680.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
银川起重设备有限公司	34,940.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
河南省矿山起重机有限公司	30,000.00	货款	因我公司电机存在质量问

			题，客户已单方面扣款。
河南省新乡市矿山起重机有限公司	26,196.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
烟台东港耐腐蚀泵有限公司	239,967.00	货款	客户已宣告破产，法院已裁定无法清偿欠款。
黑龙江石油化工厂	14,980.21	货款	此客户已被工商行政部门吊销营业执照，无法找到该企业。
锦州山峰机电有限公司	55,149.21	货款	此客户已被工商行政部门吊销营业执照，无法找到该企业。
沈阳黎明水泵厂	74,345.18	货款	此客户已被工商行政部门吊销营业执照，无法找到该企业。
银川吉欣机电有限公司	259,610.59	货款	此客户已被工商行政部门吊销营业执照，无法找到该企业。
武汉鼓风机厂销售成套有限公司	366,386.60	货款	此客户已被工商行政部门吊销营业执照，无法找到该企业。
兴城市振兴水泵厂	32,000.00	货款	此客户已被工商行政部门吊销营业执照，无法找到该企业。
长治市科工机电工业有限公司	46,883.62	货款	此客户已被工商行政部门吊销营业执照，无法找到该企业。
抚顺新钢股份有限公司	205,992.76	货款	此客户已被工商行政部门吊销营业执照，无法找到该企业。
重庆丰发机械设备有限公司	154,397.20	货款	此客户已被工商行政部门吊销营业执照，无法找到该企业。
吉林市鼓风机厂	58,997.93	货款	此客户已被工商行政部门吊销营业执照，无法找到该企业。
吉林市鼓风机厂技术开发服务部	45,690.84	货款	此客户已被工商行政部门吊销营业执照，无法找到该企业。
武汉鼓风机厂通风机分厂	20,965.80	货款	此客户已被工商行政部门吊销营业执照，无法找到该企业。
淮矿现代物流有限责任公司鄂尔多斯市分公司	587,272.80	货款	客户已宣告破产，法院已

			裁定无法清偿欠款。
济宁里能机械修造有限公司	50,400.00	货款	此公司已注销，我公司无法追讨债款。
镇江正汉泵业有限公司	19,018.00	货款	此公司已注销，我公司无法追讨债款。
山东省潍坊生建压缩机厂	473,693.24	货款	03年客户人员变动，一批发票未入账，不承认欠款。
贵州兴化化工股份有限公司	2,350.00	货款	07年的质保金，客户协商支付一半，要求佳电核销一半。
重庆气体压缩机厂有限责任公司	100,000.00	货款	09年客户人员变动，一批发票未入账，不承认欠款。
中国石油化工股份有限公司安庆分公司	135,672.00	货款	05年项目，客户要求供应商协助处理库存电机，价差在其他合同中补偿。
甘肃大力机电科技有限公司	183,000.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
贵州赤天化纸业股份有限公司	3,077.00	货款	06年合同降价后，客户少支付3077元。
贵州大有风机实业有限公司	6,000.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
淄博铭泽泵业有限公司	20,000.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
中国石油化工股份有限公司广州分公司	11,071.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
吴忠市同盛化工有限公司	29,700.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
北京第二水泵厂有限公司	45,000.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
大庆东吴公司	43,800.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
大庆石油管理局公司	41,497.30	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
抚顺石油学院开发公司	28,091.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
建德建业	24,442.78	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
江山化工股份有限公司	34,822.45	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
江苏武进化肥厂	17,929.72	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
巨化氟化厂	21,253.56	货款	因我公司电机存在质量问

			题，客户已单方面扣款。
巨化公司设备材料处	12,141.94	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
盘锦市北方化学开发中心	60,000.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
太原化工股份有限公司	61,647.30	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
中国石化大庆石油总厂	27,366.56	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
淄博合力化工公司	2,978.00	货款	因我公司电机存在质量问题，客户已单方面扣款。
合计	4,886,021.31		

履行核销程序：根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，依据《会计准则》相关要求并结合公司内部控制规定，公司财务部将单笔金额不超过100万元（含100万元）的需核销的应收账款提交公司总经理办公会审议，审议通过后予以核销。

3. 请你公司补充披露期末余额前五名的预付款的对方名称、期末余额、形成原因及占预付款期末余额合计数的比例。

回复如下：

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位	期末余额	比例	原因
鞍钢股份有限公司	64,006,629.43	55.60%	因钢材价格大幅上涨，钢厂要求采购用户提前支付预付货款才给予安排定单，致该户预付款额度较大
沈阳诚通金属有限公司	7,650,613.55	6.65%	因铝锭价格大幅上涨，各铝材厂商及经销公司增多要求采购用户提前支付预付货款才给予安排定单，致该户预付款额度增大
上海鼓风机厂有限公司	5,100,000.00	4.43%	项目未完、产品尚处于验收阶段，发票未到

北京大堡科技发展有限公司	4,173,961.00	3.63%	发票未到、 暂未冲账
上海科萌机电设备有限公司	7,131,611.62	6.20%	发票未到、 暂未冲账
小计	88,062,815.60	76.50%	

4. 请你公司补充披露期末余额前五名的其他应收款欠款方名称、期末余额及占其他应收款期末余额合计数的比例、款项的性质、对应的账龄、坏账准备期末余额。

回复如下：

详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2017年半年度报告》第十节、财务报告——七、合并财务报表项目注释——9、其他应收款——(5)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况（第89页）。

5. 你公司全资子公司佳木斯电机股份有限公司属于环境保护部门重点监控的排污单位，请根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》第四十条的要求补充披露主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准、核定的排放总量，以及防治污染设施的建设和运行情况等环境信息。

回复如下：

重大环保情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
佳木斯电机股份有限公司	锅炉烟尘	经除尘后烟囱排放	2个	锅炉房附近	54mg/m ³	GB13271-2014	2563.2kg/年	未核定	无

佳木斯电机股份有限公司	二氧化硫	经除尘后烟卤排放	2 个	锅炉房附近	233mg/m ³	GB13271-2014	11116.8kg/年	未核定	无
佳木斯电机股份有限公司	氮氧化物	经除尘后烟卤排放	2 个	锅炉房附近	147mg/m ³	GB13271-2014	6998.4kg/年	未核定	无
佳木斯电机股份有限公司	化学需氧量	经过生物化学处理进入市管网	1 个	杏林管网	18mg/L	GB8978-1996	388.8kg/年	未核定	无
佳木斯电机股份有限公司	氨氮	经过生物化学处理进入市管网	1 个	杏林管网	0.097mg/L	GB8978-1996	2.095kg/年	未核定	无

防治污染设施的建设和运行情况

防治污染设施主要是锅炉除尘器，公司采用干湿两级除尘，设备设施运行状况良好。

防治污染设施是污水处理站，经过生物化学处理方式处理，达标排放。日排放量 60 吨左右。设备设施运行状况良好。

备注：1、取暖期按 180 天计算、每天运行 16 小时；

2、表中数据为公司环境监测报告的数据来源；

3、核定的排放量由于我公司不是国家重点监控的单位，所以环保部门没有核定排放总量；

4、以上数据填报经过设备与信息化部提供相关数据；

5、有关数据及执行标准经过与环保部门沟通后确定。

6. 请你公司复核年报中表格数据的准确性和完整性，包括但不限于“报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”的货币单位，以及“按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”的表头。涉及差错或遗漏的，请及时更正或补充。

回复如下：

更正前：

第四节 —— 五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,624.43	1,105.77	137.34%

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目	自建	是	电机行业	1,012.07	13,153.70	募集资金	29.23%			受市场环境影		
苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目	自建	是	电机行业	1,612.36	19,652.66	募集资金	99.89%			响，项目已延		
合计	--	--	--	2,624.43	32,806.36	--	--	0.00	0.00	缓建设	--	--

更正后：

第四节 —— 五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
26,244,300.00	11,057,700.00	137.34%

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收	未达到计划进度和预计收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	----------	----------	----------	----------------	------	------	------	--------------	--------------	----------	----------

									益	的原因		
天津佳电大型 防爆电机和防 爆节能发电机 研发生产基地 项目	自建	是	电机 行业	10,120,7 00.00	131,537,0 00.00	募集 资金	29.23%			受市场 环境影 响，项 目已延 缓建设		
苏州佳电高效 电机及低温潜 液电机生产基 地建设项目	自建	是	电机 行业	16,123,6 00.00	196,526,6 00.00	募集 资金	99.89%			受市场 环境影 响，项 目已终 止建设		
合计	--	--	--	26,244,3 00.00	328,063,6 00.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

更正前：

第十节 —— 七、合并财务报表项目注释——5、应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名应收账款汇总	350,340,417.03	34.00	195,538,597.10
---------------	----------------	-------	----------------

更正后：

第十节 —— 七、合并财务报表项目注释——5、应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

项目	期末余额	比例	坏账准备
华锐风电科技（集团）股份有限公司	269,304,319.00	26.1%	184,503,857.35
四川川锅环保工程有限公司	28,600,048.00	2.8%	1,500,852.40
上海凯泉泵业(集团)有限公司	18,644,726.52	1.8%	932,236.33

西安陕鼓通风设备有限公司	17,258,303.15	1.7%	7,775,000.00
中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司	16,533,020.36	1.6%	826,651.02
小计	350,340,417.03	34.0%	195,538,597.10

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2017年9月18日