

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)  
(股份編號：1133)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定而發表。

茲載列哈爾濱電氣股份有限公司於二零一七年八月二十二日在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的《哈爾濱電氣股份有限公司 2017 年半年度財務報告及哈爾濱電氣集團公司 2017 年半年度財務報表》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
哈爾濱電氣股份有限公司  
公司秘書  
艾立松

中國，哈爾濱  
二零一七年八月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生、張英健先生及宋世麒先生；以及本公司獨立非執行董事為：劉登清先生、于文星先生、胡建民先生及朱鴻傑先生。



哈尔滨电气股份有限公司

审阅报告

信会师报字[2017]第 ZG12113 号

## 审阅报告

信会师报字[2017]第 ZG12113 号

哈尔滨电气股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的哈尔滨电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2017 年 6 月 30 日的合并资产负债表，2017 年 1-6 月的合并利润表、合并所有者权益变动表、合并现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

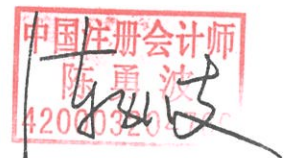
我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的合并财务状况、合并经营成果和现金流量。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年八月十日

# 合并资产负债表

编制单位：哈尔滨电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2017. 6. 30	2016. 12. 31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		15,006,745,131.45	18,089,913,079.54
△结算备付金			
△拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五（一）	2,210,410,299.85	3,806,467,011.80
应收账款	五（二）	10,784,506,636.89	10,060,235,974.92
预付款项	五（三）	6,381,361,635.44	6,037,338,085.19
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保准备金			
应收利息		8,644,923.72	2,295,674.89
应收股利		241,249.61	241,249.61
其他应收款	五（四）	1,107,220,182.04	1,058,989,580.38
△买入返售金融资产			
存货		16,757,589,952.75	16,424,268,723.05
其中：原材料		3,541,551,193.33	3,146,035,799.07
库存商品（产成品）		419,016,062.39	417,571,154.64
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（五）	3,321,647,141.01	2,138,487,236.92
流动资产合计		55,578,367,152.76	57,618,236,616.30
<b>非流动资产：</b>			
△发放贷款及垫款		214,055.93	6,551,087.18
可供出售金融资产		90,595,000.00	90,595,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		4,566,445.72	4,566,613.71
长期股权投资		201,487,889.54	214,352,573.92
投资性房地产	五（六）	27,623,875.08	27,972,824.42
固定资产原价	五（六）	13,240,877,922.29	12,802,272,968.29
减：累计折旧		7,279,834,544.85	6,952,523,075.51
固定资产净值		5,961,043,377.44	5,849,749,892.78
减：固定资产减值准备		19,348,702.52	20,074,908.71
固定资产净额		5,941,694,674.92	5,829,674,984.07
在建工程	五（六）	1,004,629,335.05	835,008,401.64
工程物资		14,445,041.71	835,204.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（六）	708,440,679.05	650,245,362.23
开发支出		234,757,248.98	197,203,075.79
商誉			
长期待摊费用		36,589,380.44	40,892,704.71
递延所得税资产		363,117,191.26	351,373,269.10
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		8,628,160,817.68	8,249,271,101.69
资产总计		64,206,527,970.44	65,867,507,717.99

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并资产负债表（续）

编制单位：哈尔滨电气股份有限公司

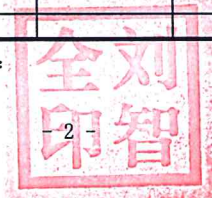
金额单位：人民币元

项 目	附注	2017.6.30	2016.12.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（七）	2,918,008,542.78	2,089,338,408.88
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放		1,741,463,971.15	2,674,062,146.65
△拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（八）	5,460,372,106.92	6,093,183,408.50
应付账款	五（九）	14,556,419,354.69	12,234,254,358.75
预收款项		19,839,992,895.37	22,703,536,765.04
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		200,703,527.51	184,279,812.72
其中：应付工资		358,313.58	471,789.44
应付福利费		11,467,995.70	
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		-117,945,096.37	367,490,729.90
其中：应交税金		-123,636,848.33	345,874,898.24
应付利息		92,649,867.58	136,755,117.01
应付股利		46,216,305.20	6,936,931.73
其他应付款		306,618,024.09	307,070,933.98
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五（十一）	2,998,830,000.00	
其他流动负债	五（十）	134,893.80	134,893.80
<b>流动负债合计</b>		<b>48,043,464,392.72</b>	<b>46,797,043,506.96</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	五（十一）		2,997,952,500.00
长期应付款		1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		72,394,718.75	80,192,909.50
专项应付款		505,919,894.29	485,919,894.29
预计负债		659,864,218.78	689,345,509.25
递延收益		171,676,405.85	173,638,642.51
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,410,855,237.67</b>	<b>4,428,049,455.55</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>49,454,319,630.39</b>	<b>51,225,092,962.51</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五（十三）	1,376,806,000.00	1,376,806,000.00
国有资本		701,235,000.00	701,235,000.00
其中：国有法人资本		701,235,000.00	701,235,000.00
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本		675,571,000.00	675,571,000.00
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		1,376,806,000.00	1,376,806,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,764,208,480.41	2,764,208,480.41
减：库存股			
其他综合收益		-6,485,187.17	-6,938,794.70
其中：外币报表折算差额		1,758,777.27	3,417,340.36
专项储备		20,436,600.42	15,801,148.88
盈余公积		786,529,945.86	786,529,945.86
其中：法定公积金		786,529,945.86	786,529,945.86
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		8,579,975,973.54	8,496,686,529.09
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>13,521,471,813.06</b>	<b>13,433,093,309.54</b>
少数股东权益		1,230,736,526.99	1,209,321,445.94
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>14,752,208,340.05</b>	<b>14,642,414,755.48</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>64,206,527,970.44</b>	<b>65,867,507,717.99</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

编制单位：哈尔滨电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2017年1-6月	2016年1-6月
一、营业总收入		16,976,905,559.55	14,975,830,143.82
其中：营业收入	五（十四）	16,778,045,409.53	14,794,245,118.85
△利息收入		198,855,999.08	181,554,669.03
△已赚保费			
△手续费及佣金收入		4,150.94	30,355.94
二、营业总成本		16,706,670,462.24	14,764,243,090.19
其中：营业成本		14,668,840,254.36	13,007,447,060.66
△利息支出		12,918,952.95	6,886,583.21
△手续费及佣金支出		8,393.88	13,019.55
△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			
税金及附加		76,606,057.62	49,440,161.95
销售费用		246,380,167.72	262,557,267.69
管理费用	五（十五）	935,418,967.16	948,901,640.62
其中：研究与开发费		111,637,505.77	113,016,852.75
财务费用		168,742,077.55	83,384,749.24
其中：利息支出		116,904,853.63	118,905,690.12
利息收入		21,616,412.94	29,316,237.76
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		58,995,702.41	-21,066,590.14
资产减值损失	五（十六）	597,755,591.00	405,612,607.27
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,484,906.61	80,871,846.14
投资收益（损失以“-”号填列）		38,315,566.76	-126,303,569.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,089,218.32	-11,219,150.71
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		203.78	
其他收益		3,369,003.80	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		309,434,965.04	166,155,329.90
加：营业外收入		11,455,710.68	50,353,669.24
其中：非流动资产处置利得		2,771,688.72	2,302,160.06
非货币性资产交换利得			
政府补助		6,664,120.88	42,303,877.31
债务重组利得			
减：营业外支出		96,826,582.11	-13,761,110.22
其中：非流动资产处置损失		613,601.40	1,323,351.95
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		224,064,093.61	230,270,109.36
减：所得税费用		75,966,190.39	114,320,805.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		148,097,903.22	115,949,304.28
归属于母公司所有者的净利润		124,593,624.45	130,337,132.51
少数股东损益		23,504,278.77	-14,387,828.23
六、其他综合收益的税后净额		453,607.53	117,938,670.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		453,607.53	117,938,670.28
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		2,112,170.62	117,801,074.40
5. 外币财务报表折算差额		-1,658,563.09	137,595.88
七、综合收益总额		148,551,510.75	233,887,974.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		125,047,231.98	248,275,802.79
归属于少数股东的综合收益总额		23,504,278.77	-14,387,828.23
八、每股收益：			
基本每股收益	五（十九）	0.09	0.09
稀释每股收益	五（十九）	0.09	0.09

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

编制单位：哈尔滨电气股份有限公司

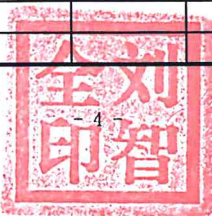
金额单位：人民币元

项 目	附注	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,343,445,033.41	13,325,461,120.95
△客户存款和同业存放款项净增加额		-932,598,175.50	-494,772,522.23
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		215,734,524.85	179,883,052.78
△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		309,261,201.06	330,435,996.33
收到其他与经营活动有关的现金		329,251,903.71	310,698,607.89
经营活动现金流入小计		15,265,094,487.53	13,651,706,255.72
购买商品、接受劳务支付的现金		14,335,482,416.02	12,753,724,631.08
△客户贷款及垫款净增加额		-22,815,238.05	174,107,267.10
△存放中央银行和同业款项净增加额		-39,750,759.98	1,353,604.48
△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		9,728,221.40	4,269,617.83
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,302,052,977.60	1,346,580,224.71
支付的各项税费		744,667,213.36	732,719,773.97
支付其他与经营活动有关的现金		791,272,613.26	933,882,886.52
经营活动现金流出小计		17,120,637,443.61	15,946,638,005.69
经营活动产生的现金流量净额		-1,855,542,956.08	-2,294,931,749.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		910,000,000.00	2,380,909,369.81
取得投资收益收到的现金		21,728,536.46	27,758,390.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		2,311,731.06	371,515.10
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			164,120,875.01
收到其他与投资活动有关的现金			103,275,466.68
投资活动现金流入小计		934,040,267.52	2,676,435,617.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		579,820,899.94	425,972,867.91
投资支付的现金		2,100,000,000.00	1,770,115,643.84
△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			205,606,424.36
投资活动现金流出小计		2,679,820,899.94	2,401,694,936.11
投资活动产生的现金流量净额		-1,745,780,632.42	274,740,681.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,000,000.00
取得借款所收到的现金		863,900,000.00	91,360,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		36,453.39	150,006,738.18
筹资活动现金流入小计		863,936,453.39	261,366,738.18
偿还债务所支付的现金		15,229,866.10	736,766,366.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		177,329,265.88	186,511,568.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,136.92	-4,898,184.16
筹资活动现金流出小计		192,561,268.90	918,379,750.53
筹资活动产生的现金流量净额		671,375,184.49	-657,013,012.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-48,368,137.26	10,505,915.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,978,316,541.27	-2,666,698,165.40
加：期初现金及现金等价物余额		17,204,139,648.41	17,178,496,464.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,225,823,107.14	14,511,798,299.36

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项目	2017年1-6月											
	归属于母公司所有者权益											
实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	1,376,806,000.00		2,764,208,480.41		15,801,148.88	786,529,945.86		8,496,686,529.09		13,433,093,309.54	1,209,321,445.94	14,642,414,755.48
二、本年初余额	1,376,806,000.00		2,764,208,480.41		15,801,148.88	786,529,945.86		8,496,686,529.09		13,433,093,309.54	1,209,321,445.94	14,642,414,755.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					453,607.53			83,289,444.45		88,778,503.52	21,415,081.05	109,793,584.57
(一)综合收益总额					453,607.53			124,593,624.45		125,047,231.98	23,504,278.77	148,551,510.75
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)专项储备提取和使用												
1.提取专项储备					4,635,451.54					4,635,451.54	372,753.63	5,008,205.17
2.使用专项储备					11,493,647.86					11,493,647.86	1,699,469.00	13,193,116.86
(四)利润分配					-6,838,196.32					-6,838,196.32	-1,326,715.37	-8,184,911.69
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
储备基金												
企业发展基金												
利润归还投资												
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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5.其他												
四、本年年末余额	1,376,806,000.00		2,764,208,480.41		-6,485,187.17	20,436,600.42	786,529,945.86	8,579,975,973.54		13,521,471,813.06	1,230,736,526.99	14,752,208,340.05

天斯印泽

主管会计工作负责人：

全刘印智

会计机构负责人：

吴之印彤



# 合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

	2016年1-6月											
	归属于母公司所有者权益											
	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	1,376,806,000.00	2,749,914,774.17		-321,038,700.14	11,122,854.40	786,529,945.86		8,104,055,926.70		12,707,390,800.99	1,209,491,054.28	13,916,881,855.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,376,806,000.00	2,749,914,774.17		-321,038,700.14	11,122,854.40	786,529,945.86		8,104,055,926.70		12,707,390,800.99	1,209,491,054.28	13,916,881,855.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,803,061.44		117,938,670.28	4,753,060.38			109,685,042.51		237,179,834.61	-100,070,655.64	137,109,178.97
（一）综合收益总额				117,938,670.28				130,337,132.51		248,275,802.79	-14,387,828.23	233,887,974.56
（二）所有者投入和减少资本		4,803,061.44								4,803,061.44	-86,388,779.63	-81,585,718.19
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他		4,803,061.44										
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备					2,300,356.75					4,803,061.44		
2.使用专项储备					2,890,187.20					2,300,356.75		
（四）利润分配					-589,830.45					-589,830.45		
1.提取盈余公积					2,452,703.63					-18,199,386.37		
其中：法定公积金												
任意公积金												
储备基金												
企业发展基金												
利润归还投资												
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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5.其他												
四、本年年末余额	1,376,806,000.00	2,754,717,835.61		-203,100,029.86	15,875,914.78	786,529,945.86		8,213,740,969.21		12,944,370,635.60	1,109,420,398.64	14,053,991,034.24

单位负责人： 

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

编制单位：哈尔滨电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2017. 6. 30	2016. 12. 31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,157,508,434.36	1,577,494,784.69
△结算备付金			
△拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,000,000.00	76,303,400.00
应收账款		434,460,977.15	305,035,781.87
预付款项		3,573,604,616.46	2,794,109,346.94
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保准备金			
应收利息		13,207,388.89	18,434,888.89
应收股利		191,737,395.11	191,737,395.11
其他应收款		1,610,481,388.65	1,571,048,000.79
△买入返售金融资产			
存货		1,374,023,060.21	1,558,950,856.57
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		230,000,000.00	230,000,000.00
流动资产合计		8,595,023,260.83	8,323,114,454.86
<b>非流动资产：</b>			
△发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,087,079,643.86	5,083,406,978.22
投资性房地产			
固定资产原价		1,431,517,526.82	1,406,473,872.94
减：累计折旧		365,532,959.99	332,950,247.42
固定资产净值		1,065,984,566.83	1,073,523,625.52
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		1,065,984,566.83	1,073,523,625.52
在建工程		34,819,273.43	33,211,152.90
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		85,877,779.31	87,620,952.69
开发支出		991,501.38	991,501.38
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		6,286,752,764.81	6,290,754,210.71
<b>资产总计</b>		<b>14,881,776,025.64</b>	<b>14,613,868,665.57</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**夫斯  
印泽**

**金刘  
印智**

**之吴  
印彤**

# 母公司资产负债表（续）

编制单位：哈尔滨电气股份有限公司

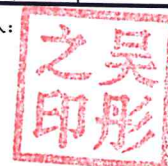
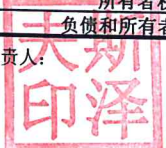
金额单位：人民币元

项 目	附注	2017. 6. 30	2016. 12. 31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		398,730,000.00	398,730,000.00
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,263,774,842.91	219,749,032.28
预收款项		3,948,369,183.72	4,354,055,956.81
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,416,504.09	7,807,035.33
其中：应付工资		61,601.84	61,601.84
应付福利费			
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		-213,912,250.89	-39,311,313.61
其中：应交税金		-213,912,250.89	-39,311,313.61
应付利息		47,366,666.66	120,866,666.66
应付股利		39,369,995.17	90,621.70
其他应付款		586,455,673.62	600,266,255.63
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,998,830,000.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>9,077,400,615.28</b>	<b>5,662,254,254.80</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			2,997,952,500.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		39,235,256.41	4,535,256.41
递延收益		48,619,522.22	49,407,372.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>87,854,778.63</b>	<b>3,051,895,128.63</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>9,165,255,393.91</b>	<b>8,714,149,383.43</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,376,806,000.00	1,376,806,000.00
国有资本		701,235,000.00	701,235,000.00
其中：国有法人资本		701,235,000.00	701,235,000.00
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
减：已归还投资		675,571,000.00	675,571,000.00
实收资本（或股本）净额		1,376,806,000.00	1,376,806,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,688,122,380.53	2,688,122,380.53
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		623,302,301.46	623,302,301.46
其中：法定公积金		623,302,301.46	623,302,301.46
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		1,028,289,949.74	1,211,488,600.15
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>5,716,520,631.73</b>	<b>5,899,719,282.14</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>5,716,520,631.73</b>	<b>5,899,719,282.14</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>14,881,776,025.64</b>	<b>14,613,868,665.57</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司利润表

编制单位：哈尔滨电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2017年1-6月	2016年1-6月
一、营业总收入		1,359,504,594.61	259,449,299.53
其中：营业收入		1,359,504,594.61	259,449,299.53
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,486,082,397.06	469,786,994.23
其中：营业成本		1,248,961,673.43	257,531,923.77
△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			
税金及附加		12,758,329.76	217,932.45
销售费用		2,280,834.07	4,886,327.01
管理费用		97,031,653.11	85,808,391.54
其中：研究与开发费			
财务费用		65,694,770.08	61,977,192.29
其中：利息支出		81,822,654.28	82,046,008.90
利息收入		21,239,464.54	24,406,445.99
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
资产减值损失		59,355,136.61	59,365,227.17
其他			
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）		18,717,923.89	44,407,838.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,672,665.64	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-107,859,878.56	-165,929,856.29
加：营业外收入		817,850.00	826,850.00
其中：非流动资产处置利得		787,850.00	
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出		34,852,441.85	73,255.42
其中：非流动资产处置损失		68,375.85	
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-141,894,470.41	-165,176,261.71
减：所得税费用			-1,089,919.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-141,894,470.41	-164,086,342.04
归属于母公司所有者的净利润		-141,894,470.41	-164,086,342.04
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		-141,894,470.41	-164,086,342.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		-141,894,470.41	-164,086,342.04
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
基本每股收益		0.09	0.09
稀释每股收益		0.09	0.09

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

编制单位：哈尔滨电气股份有限公司

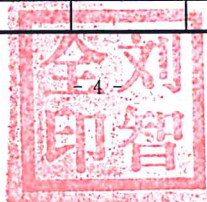
金额单位：人民币元

项 目	附注	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,454,630,142.21	888,013,455.86
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,600,000.00	137,741,544.13
经营活动现金流入小计		1,474,230,142.21	1,025,754,999.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,540,430,327.54	943,853,314.24
△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		32,029,903.74	33,625,020.49
支付的各项税费		110,934,684.50	51,373,918.47
支付其他与经营活动有关的现金		25,690,000.00	7,474,153.37
经营活动现金流出小计		1,709,084,915.78	1,036,326,406.57
经营活动产生的现金流量净额		-234,854,773.57	-10,571,406.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			700,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,045,258.25	11,273,508.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,045,258.25	711,273,508.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		53,176,835.01	33,019,588.90
投资支付的现金			200,000,000.00
△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		53,176,835.01	233,019,588.90
投资活动产生的现金流量净额		-38,131,576.76	478,253,919.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金			
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		147,000,000.00	154,980,316.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		147,000,000.00	154,980,316.98
筹资活动产生的现金流量净额		-147,000,000.00	-154,980,316.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-419,986,350.33	312,702,195.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,577,494,784.69	994,980,874.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,157,508,434.36	1,307,683,070.17

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司所有者权益变动表


金额单位：人民币元

2017年1-6月

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	1,376,806,000.00		2,688,122,380.53			623,302,301.46		1,211,488,600.15		5,899,719,282.14		5,899,719,282.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,376,806,000.00		2,688,122,380.53			623,302,301.46		1,211,488,600.15		5,899,719,282.14		5,899,719,282.14
三、本期末变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(二) 提取专项储备												
1. 提取专项储备												
2. 使用专项储备												
(三) 专项储备提取和使用												
1. 提取专项储备												
2. 使用专项储备												
(四) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
储备基金												
企业发展基金												
利润归还投资												
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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5. 其他												
四、本年年末余额	1,376,806,000.00		2,688,122,380.53			623,302,301.46		1,028,289,949.74		5,716,520,631.73		5,716,520,631.73

单位负责人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

# 母公司所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2016年1-6月

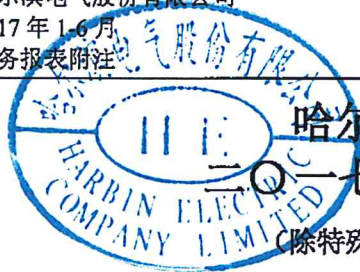
项	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	1,376,806,000.00		2,688,122,380.53			623,302,301.46		1,432,115,115.03		6,120,345,797.02		6,120,345,797.02
二、本年期初余额	1,376,806,000.00		2,688,122,380.53			623,302,301.46		1,432,115,115.03		6,120,345,797.02		6,120,345,797.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-184,738,432.04		-184,529,447.22		-184,529,447.22
(一) 综合收益总额								-184,738,432.04		-184,529,447.22		-184,529,447.22
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 专项储备提取和使用												
1. 提取专项储备												
2. 使用专项储备												
(四) 利润分配								-20,652,090.00		-20,652,090.00		-20,652,090.00
1. 提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
储备基金												
企业发展基金												
利润归还投资												
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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5. 其他												
四、本年年末余额	1,376,806,000.00		2,688,122,380.53			623,302,301.46		1,247,376,682.99		5,935,816,349.80		5,935,816,349.80

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 哈尔滨电气股份有限公司 二〇一七年一至六月财务报表附注

(除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

哈尔滨电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由原国有企业哈尔滨电气集团公司(以下简称“哈电集团”)及其所属原哈尔滨电机厂、哈尔滨锅炉厂、哈尔滨汽轮机厂重组而成,本公司于1994年10月6日在哈尔滨注册成立,并于1994年11月5日经国家体改委批准重组为在香港上市的股份有限公司。

本公司母公司及最终控制方是:哈尔滨电气集团公司

本公司属于发电机及发电机组制造行业,主要从事生产、销售发电设备以及承揽电站工程总承包。

### 二、 财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

本财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定(以下合称“企业会计准则”),证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订以及香港交易所《证券上市规则》、《香港公司条例》)的披露规定编制财务报表。

#### (二) 持续经营

报告期内及报告期末起至少十二个月,公司生产经营稳定,资产负债结构合理,具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

### 三、 重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

其中,应收款项坏账准备的会计政策为:

#### 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:本公司将金额为人民币3,000万元(含3,000万元)以上的应收账款,金额为人民币1,000万元(含1,000万元)以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:本公司对单项金额重大的应收款项



单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

## 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度以账龄为信用风险特殊划分应收款项给合，并按照下表的比例计提坏账准备。
------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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)	0-5	0-5
1-2年	5-25	5-25
2-3年	50	50
3-4年	80	80
4-5年	80	80
5年以上	100	100

公司对质保金不计提坏账。

## 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法：本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：

应收款项不计提坏账准备的范围：

A. 关联方之间的应收款项。

B. 其他如对国家有关行业主管部门、行业协会等机构，属于保证金、押金等性质的应收款项及企业内部部门或在职职工为从事经营业务而发生的，暂借款、备用金等性质应收款项，除有确凿证据表明存在减值迹象外，可不计提减值准备。

### (一) 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公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### (二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 计量原则

除若干金融工具以公允价值计量外，合并财务报表以历史成本法计量。

(六) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行上述两项准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。	列示持续经营损益本年金额 0.00 元；列示终止经营损益本年金额 0.00 元。
(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。	固定资产：减少 0.00 元。
(3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用	管理费用：减少 0.00 元。
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	其他收益：增加 3,369,003.80 元。

2、重要会计估计变更

无

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

## (二) 税收优惠

根据《企业所得税法》的有关规定，国家重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

本公司2014年8月5日取得由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，（证书编号：GR20142300008），有效期三年，有效期内按照15%的税率征收企业所得税。

除若干子公司享有15%（截至二零一六年六月三十日止六个月：15%）的企业所得税率外，其他位于中国的子公司一概应按照企业所得税率25%（截至二零一六年六月三十日止六个月：25%）缴纳中国企业所得税。

## (三) 香港利得税

本集团于2017年1-6月并无赚取任何需缴纳香港利得税的收入，故未有就香港利得税计提拨备。

(四) 根据国家税务总局二零零八年十一月六日发布的国税函【2008】第897号《关于中国居民企业向境外H股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》，中国居民企业向境外H股非居民企业股东派发二零零八年或以后年度股息时，应按10%的税率代扣代缴企业所得税。据此，本公司向境外H股非居民企业股东派发二零零八年或以后年度股息时，应按10%的税率代扣代缴企业所得税。

## 五、 合并财务报表重要项目注释

### (一) 应收票据

#### 1、 应收票据分类列示

项目	2017.6.30	2016.12.31
银行承兑汇票	1,861,731,373.40	3,273,397,093.42
商业承兑汇票	348,678,926.45	533,069,918.38
合计	2,210,410,299.85	3,806,467,011.80

说明：截至二零一七年六月三十日，应收票据期末余额账龄均在一年以内。

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	2017.6.30				2016.12.31					
	账面余额		坏账准备	账面价值	账面余额		坏账准备	账面价值		
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)				
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	995,963,085.51	6.04	517,600,465.86	51.97	478,362,619.65	610,218,963.59	3.97	445,127,622.43	72.95	165,091,341.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,312,264,972.99	92.93	5,096,308,982.18	33.28	10,215,955,990.81	14,624,270,379.72	95.17	4,793,300,619.20	32.78	9,830,969,760.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	168,648,470.87	1.03	78,460,394.44	46.52	90,188,026.43	131,727,172.05	0.86	67,552,298.81	51.28	64,174,873.24
合计	16,476,876,479.37	100.00	5,692,369,842.48	/	10,784,506,636.89	15,366,216,515.36	100.00	5,305,980,540.44	/	10,060,235,974.92

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2017.6.30			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
苏丹共和国国家水利灌溉部（麦洛维项目）等单位	995,963,085.51	517,600,465.86	51.97	/
合计	995,963,085.51	517,600,465.86	51.97	/

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	2017.6.30			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
苏丹国家电力公司等单位	168,648,420.87	78,460,394.44	46.52	/
合计	168,648,420.87	78,460,394.44	46.52	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.6.30			2016.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	6,122,567,184.51	222,277,637.53	3.63	5,538,254,545.50	220,086,989.91	3.97
1至2年	2,795,417,515.53	430,208,971.88	15.39	2,857,332,797.39	468,046,907.64	16.38
2至3年	2,006,643,850.66	666,864,478.49	33.23	1,929,698,891.66	620,933,812.81	32.18
3至4年	1,165,591,455.47	853,890,685.53	73.26	1,144,009,712.50	721,633,912.83	63.08
4至5年	1,166,060,092.83	867,082,334.76	74.36	1,213,096,657.82	862,219,191.86	71.08
5年以上	2,055,984,873.99	2,055,984,873.99	100.00	1,941,877,774.85	1,900,379,804.15	97.86
合计	15,312,264,972.99	5,096,308,982.18	33.28	14,624,270,379.72	4,793,300,619.20	32.78

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提、转回或收回坏账准备净额为 464,069,415.34 元。

3、 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为 77,680,113.30 元。

(三) 预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	2017.6.30		2016.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	4,359,731,377.14	68.32	4,321,621,334.17	71.58
1至2年	937,479,788.71	14.69	859,561,287.28	14.24
2至3年	733,226,471.74	11.49	710,850,531.94	11.77
3年以上	350,923,997.85	5.50	145,304,931.80	2.41
合计	6,381,361,635.44	100.00	6,037,338,085.19	100.00

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露:

种类	2017.6.30				2016.12.31					
	账面余额		坏账准备		账面价值		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	929,649,671.62	70.57	13,995,000.00	1.51	915,654,671.62	868,109,891.66	68.57	30,333,741.38	3.50	837,756,150.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	247,020,495.41	18.75	186,595,486.63	75.54	60,425,008.78	224,146,968.59	17.70	163,349,806.41	72.88	60,797,162.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	140,763,632.74	10.68	9,623,131.10	6.84	131,140,501.64	173,785,835.99	13.73	13,349,568.07	7.68	160,436,267.92
合计	1,317,433,799.77	100.00	210,213,617.73	/	1,107,220,182.04	1,266,042,696.24	100.00	207,053,115.86	/	1,058,989,580.38

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款(按单位)	2017.6.30			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
哈尔滨电气集团公司等单位	915,654,671.62	-	/	关联方、应收出口退税等
大庆瑞好能源科技有限公司	13,995,000.00	13,995,000.00	100.00	垫付款
合计	929,649,671.62	13,995,000.00	1.51	/

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	2017.6.30			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
备用金等	140,763,632.74	9,623,131.10	6.84	/
合计	140,763,632.74	9,623,131.10	6.84	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017.6.30			2016.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	51,953,403.74	2,597,670.20	5.00	57,519,545.37	2,875,977.27	5.00
1至2年	3,411,293.45	852,823.36	25.00	1,910,350.69	477,587.67	25.00
2至3年	169,416.58	84,708.29	50.00	198,421.00	99,210.50	50.00
3至4年	16,613,441.68	13,290,753.34	80.00	16,323,096.04	13,058,476.83	80.00
4至5年	25,517,042.57	20,413,634.05	80.00	6,785,006.70	5,428,005.36	80.00
5年以上	149,355,897.39	149,355,897.39	100.00	141,410,548.79	141,410,548.78	100.00
合计	247,020,495.41	186,595,486.63	75.54	224,146,968.59	163,349,806.41	72.88

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提、转回或收回坏账准备净额为 3,160,501.87 元。

3、 本期无核销的其他应收款。

(五) 其他流动资产

项目	2017.6.30	2016.12.31
银行理财产品	2,950,000,000.00	1,800,000,000.00
委托贷款	200,000,000.00	210,000,000.00
待抵扣进项税及预交增值税	138,649,457.38	117,684,693.53
预交企业所得税	32,779,205.14	10,783,896.46
其他	218,478.49	18,646.93
合计	3,321,647,141.01	2,138,487,236.92

(六) 投资性房地产、固定资产、无形资产等长期资产之变动

截至二零一七年六月三十日止六个月，本集团出售账面价值人民币 11,754,431.51 元（截至二零一六年六月三十日止六个月：66,166,032.48 元）之若干厂房及机器设备以换取所得款项人民币 13,105,170.83 元（截至二零一六年六月三十日止六个月：人民币 67,144,840.59 元），并就此取得出售收益约人民币 1,350,739.32 元（截至二零一六年六月三十日止六个月：收益人民币 978,808.11 元）。

截至二零一七年六月三十日止六个月，本集团耗资约人民币 627,443,709.47 元（截

至二零一六年六月三十日止六个月：人民币 383,704,581.64 元），主要用于在建工程、机器设备、运输设备等以及提升产能。

于二零一七年六月三十日，本集团无以售后租回安排方式融资租赁持有之厂房及机器（于二零一六年六月三十日：人民币 265,198,109.49 元）。

#### (七)短期借款

##### 1、 短期借款分类

项目	2017.6.30	2016.12.31
抵押借款	15,900,000.00	17,000,000.00
信用借款	2,902,108,542.78	2,072,338,408.88
合计	2,918,008,542.78	2,089,338,408.88

##### 2、 抵押借款

贷款单位	2017.6.30	2016.12.31
成都农商银行新都太兴支行	15,900,000.00	17,000,000.00
合计	15,900,000.00	17,000,000.00

#### (八) 应付票据

种类	2017.6.30	2016.12.31
银行承兑汇票	4,228,172,445.76	5,033,282,115.86
商业承兑汇票	1,232,199,661.16	1,059,901,292.64
合计	5,460,372,106.92	6,093,183,408.50

说明：截至二零一七年六月三十日应付票据期末余额账龄均在一年以内。

#### (九) 应付账款

##### 应付账款列示

项目	2017.6.30	2016.12.31
1 年以内	11,363,187,090.13	10,083,783,935.67
1 至 2 年	2,348,597,549.69	1,241,059,335.61
2 至 3 年	235,406,971.32	485,773,094.77
3 年以上	609,227,743.55	423,637,992.70
合计	14,556,419,354.69	12,234,254,358.75

#### (十) 其他流动负债

项目	2017.6.30	2016.12.31
其他	134,893.80	134,893.80
合计	134,893.80	134,893.80



(十一) 应付债券

1、 应付债券明细

项目	2017.6.30	2016.12.31
12 哈电 01		2,997,952,500.00
合计		2,997,952,500.00

2、 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
12哈电01	3,000,000,000.00	2013/3/11	5年	3,000,000,000.00	2,997,952,500.00		73,500,000.00	877,500.00	73,500,000.00	2,998,830,000.00	
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	2,997,952,500.00		73,500,000.00	877,500.00	73,500,000.00	2,998,830,000.00	

说明 1：2013年2月18日中国证监会以“证监许可[2013]159号”文批复，核准本公司向社会公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。2013年3月11日本公司向社会公开发行哈尔滨电气股份有限公司2012年公司债券（第一期），共募集资金30亿元，债券票面年利率为4.9%，每年3月11日付息，计息期限为2013年3月11日至2018年3月11日。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券由哈电集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 2：其他减少原因为公司债券于2018年3月11日到期，故将应付债券期末余额重分类至“一年内到期的非流动负债”。

(十二) 融资租赁

1、通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

2、融资租赁应付款

无。

(十三) 股本

股东名称	2016.12.31	本期变动增（+）减（-）					2017.6.30
		增资	送股	公积金转股	未分配利润转股	小计	
哈尔滨电气集团公司	701,235,000.00						701,235,000.00
境外上市流通股股份	675,571,000.00						675,571,000.00
合计	1,376,806,000.00						1,376,806,000.00

#### (十四) 收入及分部资料

##### 1、 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了6个报告分部，分别为：火电主机设备分部、水电主机设备分部、电站工程服务分部、电站辅机及配套产品分部、核电产品及核产品。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

##### 2、 报告分部的财务信息

###### (1) 分部资产、负债及收入情况

项目	火电主机设备	水电主机设备	电站工程服务	电站辅机及配套	核电产品	交直流电机及其他	合计
2017年6月30日							
可报告分部资产	40,776,554,679.76	3,551,624,267.97	7,449,131,122.67	3,299,179,953.61	8,099,292,771.67	6,060,165,427.16	69,235,948,222.84
可报告分部负债	34,388,952,764.57	2,050,928,331.65	6,573,895,069.83	2,636,112,856.07	6,343,863,043.58	4,683,653,955.20	56,677,406,020.90
2017年1-6月							
分部收入							
来自外部客户之收入	6,873,286,545.93	608,525,656.18	6,725,575,156.17	751,690,250.97	794,447,194.83	1,024,520,605.45	16,778,045,409.53
分部间收入	1,203,096,164.61		-141,400,613.00			9,460,770.84	1,071,156,322.45
可报告分部收入	8,076,382,710.54	608,525,656.18	6,584,174,543.17	751,690,250.97	794,447,194.83	1,033,981,376.29	17,849,201,731.98
可报告分部毛利	1,337,062,213.85	104,190,663.00	236,059,946.36	32,619,781.77	181,535,253.96	210,515,977.78	2,102,003,836.72

哈尔滨电气股份有限公司  
2017年1-6月  
财务报表附注

项目	火电主机设备	水电主机设备	电站工程服务	电站辅机及配套	核电产品	交流流电机及其他	合计
<b>2016年12月31日</b>							
可报告分部资产	38,030,404,792.05	5,979,796,389.77	7,675,231,930.97	3,320,119,102.81	7,678,373,899.76	6,643,649,020.23	69,327,575,135.59
可报告分部负债	31,926,028,088.07	3,511,695,625.85	6,841,646,490.62	2,557,255,351.24	5,999,714,106.18	5,906,267,939.92	56,742,607,601.88
<b>2016年1-6月</b>							
分部收入							
来自外部客户之收入	5,977,688,310.14	1,452,332,536.52	4,994,191,857.24	598,341,687.31	715,562,515.02	1,056,128,212.62	14,794,245,118.85
分部间收入	690,663,228.63		100,110,091.90			2,937,044.87	793,710,365.40
可报告分部收入	6,668,351,538.77	1,452,332,536.52	5,094,301,949.14	598,341,687.31	715,562,515.02	1,059,065,257.49	15,587,955,484.25
可报告分部毛利	947,343,864.96	224,125,636.51	281,775,602.69	94,365,806.46	118,147,390.50	121,039,757.07	1,786,798,058.19

(2) 分部资产、负债及收入情况

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
<b>资产</b>		
可报告分部资产	69,235,948,222.84	69,327,575,135.59
抵消分部间关联方往来	-17,641,536,422.39	-19,045,066,245.01
可报告分部资产净额	51,594,411,800.45	50,282,508,890.58
递延所得税资产	363,117,191.26	351,373,269.10
其他非流动资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
受限制及已抵押银行借款		
银行存款	10,773,040,660.22	13,700,127,972.66
中央银行存款	755,795,504.18	784,356,734.69
现金及现金等价物	744.17	9,428,115.83
未分配总部及公司资产	720,162,070.16	739,712,735.13
资产合计	64,206,527,970.44	65,867,507,717.99
<b>负债</b>		
可报告分部负债	56,677,406,020.90	56,742,607,601.91
抵消分部间关联方往来	-8,892,821,570.49	-8,566,004,447.68
可报告分部负债净额	47,784,584,450.41	48,176,603,154.23
应交税费	-117,945,096.37	367,490,729.90
未分配总部及公司负债	1,787,680,276.35	2,680,999,078.38
负债合计	49,454,319,630.39	51,225,092,962.51

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>收入</b>		
来自外部客户之收入	16,778,045,409.53	14,794,245,118.85
分部间收入	1,071,156,322.45	793,710,365.40
可报告分部收入	17,849,201,731.98	15,587,955,484.25
可报告分部毛利	2,102,003,836.72	1,786,798,058.19
抵消分部间亏损	-7,201,318.45	
来自集团外部客户间可报告分部毛利	2,109,205,155.17	1,786,798,058.19
权益法核算的长期股权投资收益	20,089,218.32	-7,126,120.71
利息收入	220,472,412.02	139,885,220.72
中国政府补助	6,664,120.88	42,936,827.12
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产损益	-2,484,906.61	80,871,846.14
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债-现金流量套期		
利息支出	-129,823,806.58	-144,575,998.06
未分配其他收益及净收入	17,707,274.8	
未分配总部及企业费用	-2,017,765,374.39	-1,668,519,724.04
利润总额	224,064,093.61	230,270,109.36

(十五) 管理费用

截至二零一七年六月三十日六个月，管理费用发生额为人民币 935,418,967.16 元（截至二零一六年六月三十日六个月，管理费用发生额为人民币 948,901,640.62 元），主要为人工成本、折旧摊销费用等。

(十六) 资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	475,215,588.84	421,109,757.70
存货跌价损失	122,449,138.90	-15,497,150.43
无形资产减值损失	90,863.26	
合计	597,755,591.00	405,612,607.27

说明：本期计提应收账款、其他应收款计提减值准备 475,215,588.84 元，仅在该部分金额在本集团认为收回该金额的可能性较小的情况下，此减值准备将直接用于核销该应收账款、其他应收款。

(十七) 息税折旧摊销前利润

项目	2017年1-6月
净利润	148,097,903.22
所得税费用	75,966,190.39
计提的固定资产折旧	340,708,931.95
计提的无形资产摊销	27,965,830.99
计提的长期待摊费用摊销	5,352,044.33
利息及投资收入	-57,447,073.09
财务公司利息收入	-198,855,999.08
利息支出	116,904,853.63
财务公司利息支出	12,918,952.95
息税折旧摊销前利润	471,611,635.29

(十八) 股息

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
2016年度末期股息每股0.03元	41,304,180.00	
2015年度末期股息每股0.015元		20,652,090.00
合计	41,304,180.00	20,652,090.00

董事不建议就截至二零一七年六月三十日止六个月派发任何中期股息（截至二零一六年六月三十日止六个月：人民币零元）。

(十九) 每股收益:

	2017年1-6月	2016年1-6月
归属于母公司的净利润	124,593,624.45	130,337,132.51
期内已发行普通股加权平均股数	1,376,806,000.00	1,376,806,000.00
每股盈利	0.09	0.09

说明: 截至二〇一七年及二零一六年六月三十日止六个月概无具有潜在摊薄影响的已发行普通股, 稀释每股收益与基本每股收益相同。

(二十) 所有权或使用权受到限制的资产

所有权或使用权受到限制的资产类别	2016.12.31	本年增加额	本年减少额	2017.6.30
一、用于担保的资产				
1、固定资产(房屋建筑物)	87,419,164.68	7,936,457.36	1,653,946.14	93,701,675.90
2、无形资产(土地使用权)	27,375,988.97	3,722,057.64	900,855.18	30,197,191.43
3、固定资产(机器设备)				
二、其他原因造成所有权或使用权受到限制的资产				
其中: 货币资金(存放中央银行的法定存款准备金等)	885,773,431.13	273,854,962.97	378,726,226.72	780,902,167.38
合计	1,000,568,584.78	285,513,477.97	381,281,028.04	904,801,034.71

六、 关联方及关联交易

(一) 关联交易情况

本公司与关联方之间的交易其交易价格为双方协议价格, 与非关联方的交易价格一致。

1、持续性关联交易

本公司于2016年12月9日发布的《持续关联交易-产品与服务框架协议》、《持续关联交易-金融服务框架协议》公告及2017年2月22日发布的《有关持续关联交易-金融服务框架协议公告之补充公告及金融服务框架协议之补充协议》, 本公司与哈尔滨电气集团公司签订《产品与服务框架协议》, 该协议有效期为2017年1月1日至2019年12月31日。本公司与哈尔滨电气集团公司签订《金融服务框架协议》, 该协议有效期为2016年12月31日至2019年12月30日。

(1)、产品与服务交易情况

关联方	2017年1-6月	2016年1-6月
销售商品		
——同一控制下公司	4,913,971.87	505,241.09
——联营公司		12,820,512.82
采购商品		
——同一控制下公司	35,659,138.82	18,983,055.58
——联营公司		91,929,501.71

关联方	2017年1-6月	2016年1-6月
服务费收入		
——控股公司（委托管理费）	1,640,000.00	1,640,000.00
服务费支出		
——同一控制下公司	26,745,249.12	26,559,779.92

(2)、吸收存款需支付的利息

关联方	2017年1-6月	2016年1-6月
控股公司	9,152,857.43	3,286,195.43
同一控制下公司	565,548.95	969,509.05
联营公司	4,730.62	65,431.17
合计	9,723,137.00	4,321,135.65

(3)、贷款及贴现票据的利息收入

关联方	2017年1-6月	2016年1-6月
控股公司		1,484,381.55
同一控制下公司	4,887.43	711,411.66
合计	4,887.43	2,195,793.21

(4)、手续费及佣金收入

关联方	2017年1-6月	2016年1-6月
同一控制下公司		9,269.64
联营公司	4,150.94	
合计	4,150.94	9,269.64

(5)、关键管理人员薪酬

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
关键管理人员薪酬	1,655,915.19	1,046,465.00

(二) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	2017.6.30		2016.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	同一控制下公司			30,000.00	
预付账款					
	同一控制下公司	56,244,827.00		27,238,070.00	
其他应收款					
	控股公司	162,095,125.59		162,095,125.59	
	同一控制下公司	56,617,740.12		69,139,698.98	
应收利息					



项目名称	关联方	2017.6.30		2016.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	同一控制下公司	3,776,498.00		251,212.50	
其他流动资产					
	同一控制下公司	200,000,000.00			

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	账面余额	
		2017.6.30	2016.12.31
短期借款			
	控股公司	2,854,108,542.78	1,920,864,747.00
吸收存款			
	控股公司	1,593,909,807.57	2,454,002,626.55
	同一控制下公司	145,832,842.94	218,168,055.13
应付账款			
	控股公司	1,543,500.00	
	同一控制下公司	17,282,472.55	37,193,319.70
应付票据			
	同一控制下公司	246,690.92	1,321,946.57
预收账款			
	同一控制下公司		792.00
其他应付款			
	控股公司	52,787,000.00	4,787,000.00
	同一控制下公司		247,459.07
应付利息			
	控股公司	25,850,861.25	

### (三) 关联方承诺

无

### (四) 关联方担保

截至2017年6月30日，哈电集团公司就面值人民币30亿元之本集团公司债券提供一项无条件及不可撤回的共同责任担保，详见“附注五、(十一)”

### 七、 股份支付

无

八、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资本承诺

项目	人民币:万元	
	2017.6.30	2016.12.31
已签约但尚未于财务报表中确认的		
---购建长期资产承诺	23,595.06	17,699.54

2、 截至2017年6月30日，公司不存在需要披露的其他承诺事项。

(二) 或有事项

1、对集团内、集团外担保情况

序号	担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额	其中：本年新增担保金额	担保对象现状	是否逾期	是否被诉
		名称	企业性质								
	合计（对集团内）						2,242,880,485.96	100,000,000.00			
1	哈尔滨电气股份有限公司	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	国有控股	连带责任	其他担保	无反担保	492,939,381.51		正常营业	否	
2	哈尔滨电气股份有限公司	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	国有控股	连带责任	其他担保	无反担保	334,334,629.47		正常营业	否	
3	哈尔滨电气股份有限公司	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	国有控股	连带责任	其他担保	无反担保	331,481,443.79		正常营业	否	
4	哈尔滨电气股份有限公司	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	国有控股	连带责任	履约担保	无反担保	174,921,495.17		正常营业	否	
5	哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	哈尔滨锅炉厂有限责任公司	国有控股	连带责任保证	履约担保	无反担保	174,870,800.00		正常营业	否	
6	哈尔滨电气股份有限公司	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	国有控股	连带责任	履约担保	无反担保	155,262,000.00		正常营业	否	
7	哈尔滨电气股份有限公司	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	国有控股	连带责任	其他担保	无反担保	140,835,000.00		正常营业	否	
8	哈尔滨电气股份有限公司	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	国有控股	连带责任	其他担保	无反担保	140,835,000.00		正常营业	否	
9	哈尔滨电机厂有限责任公司	哈尔滨电机厂（镇江）有限责任公司	国有独资	一般保证	其他担保	无反担保	100,000,000.00	100,000,000.00	正常营业	否	
10	哈尔滨电气股份有限公司	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	国有控股	连带责任	其他担保	无反担保	82,870,360.91		正常营业	否	
11	哈尔滨电气股份有限公司	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	国有控股	连带责任	其他担保	无反担保	82,870,360.91		正常营业	否	
12	哈尔滨电气股份有限公司	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	国有控股	连带责任	其他担保	无反担保	20,990,579.45		正常营业	否	
13	哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司	哈尔滨电气动力装备有限公司	国有控股	连带责任担保	履约担保	无反担保	5,220,852.00		正常营业	否	
14	哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司	哈尔滨电气动力装备有限公司	国有控股	连带责任担保	履约担保	无反担保	4,290,000.00		正常营业	否	
15	哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司	哈尔滨电气动力装备有限公司	国有控股	连带责任担保	履约担保	无反担保	727,741.00		正常营业	否	
16	哈尔滨电气股份有限公司	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	国有控股	连带责任	其他担保	无反担保	430,841.75		正常营业	否	

## 2、 未决诉讼情况

(1) 所属二级企业哈尔滨锅炉厂有限责任公司（以下简称“锅炉公司”）与北京中铁钢结构有限责任公司产生合同纠纷。由于北京中铁钢结构有限责任公司已进入清算阶段，锅炉公司已向清算组申报了 734.85 万元债权，但由于清算组迟迟不予清算，锅炉公司遂于 2011 年 11 月向北京市房山区人民法院提出强制清算申请，该院于 2012 年 7 月 13 日裁定准予受理北京中铁钢结构有限责任公司强制清算一案，2013 年 8 月 23 日正式立案。该诉讼事项尚未了结。

(2) 2008-2009 年，锅炉公司与中国十七冶集团装备制造公司（以下简称十七冶公司）签订了三份刚性梁、钢结构分包生产合同。产品运抵斯里兰卡普拉姆电站现场发生严重的锈蚀质量问题，但该公司未能够解决现场质量问题。锅炉公司被迫委托第三方单位对锈蚀产品进行了现场施工修复。截止目前，油漆及人工费损失已达 712.8 万元。为此，锅炉公司已向哈尔滨市中级人民法院起诉十七冶公司，要求该公司赔偿施工费、材料费、违约金等共计 713.73 万元。哈尔滨市中级人民法院一审判决十七冶公司赔偿锅炉公司相关损失，十七冶公司随后向黑龙江省高级人民法院提起上诉，黑龙江省高级人民法院 2017 年 3 月 16 日二审判决驳回十七冶公司上诉。十七冶公司又向最高人民法院申请再审，锅炉公司依法提交了答辩状等材料。该诉讼事项尚未了结。

(3) 2015 年 4 月 24 日，锅炉公司收到无锡市惠山区人民法院应诉通知书，无锡市振达特种钢管制造有限公司（以下简称“无锡振达”）就锅炉公司拖欠其货款向法院起诉，要求锅炉公司支付货款 390.12 万元及利息。收到相关材料后，锅炉公司向法院提出管辖异议被法院驳回后，立即就镇海余热炉质量问题向法院提出反诉。法院于 2016 年 1 月 12 日、2016 年 10 月 18 日进行了两次庭审，2017 年 3 月 13 日法院下达一审判决，支持无锡振达的诉讼请求，驳回锅炉公司反诉申请。锅炉公司收到判决后，立即依法提起上诉，目前正在等待二审法院通知。该诉讼事项尚未了结。

(4) 锅炉公司与金晖兆丰于 2011 年 2 月签订了《新疆金晖兆丰能源股份有限公司自备电站 2x350MW 超临界机组锅炉及脱硝设备供货合同》，约定由锅炉公司向金晖兆丰提供两台锅炉及脱硝设备，合同总价 36,510 万元。合同签订后锅炉公司依合同约定履行了交货义务，但金晖兆丰拖欠锅炉公司货款达 13,905 万元。2016 年 9 月锅炉公司根据合同约定向新疆乌鲁木齐高级人民法院提起起诉，法院于 2017 年 1 月组织进行了第一次庭审，目前正等待法院通知。该诉讼事项尚未了结。

## 3、 截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

九、 资产负债表日后事项

无。

哈尔滨电气股份有限公司

二〇一七年八月十日

# 合并资产负债表

编制单位：哈尔滨电气集团公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2017. 6. 30	2016. 12. 31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		15,519,843,287.43	18,492,644,819.12
△结算备付金			
△拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,401,348,546.75	3,960,016,627.50
应收账款		11,469,264,461.67	10,884,858,025.55
预付款项		6,533,579,003.62	6,083,928,522.63
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保准备金			
应收利息		22,920,200.08	2,044,462.39
应收股利		241,249.61	241,249.61
其他应收款		3,864,064,793.79	1,859,945,746.74
△买入返售金融资产			
存货		17,838,706,840.05	17,476,423,585.65
其中：原材料		3,676,114,859.66	3,269,855,346.42
库存商品（产成品）		662,924,631.71	651,276,063.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,371,371,826.99	2,326,032,087.05
流动资产合计		59,021,340,209.99	61,086,135,126.24
<b>非流动资产：</b>			
△发放贷款及垫款		214,055.93	6,551,087.18
可供出售金融资产		181,121,146.95	181,121,146.95
持有至到期投资			
长期应收款		4,566,445.72	4,566,613.71
长期股权投资		199,436,201.01	214,452,573.92
投资性房地产		92,598,415.73	94,037,428.27
固定资产原价		14,459,486,263.68	14,057,566,486.83
减：累计折旧		7,890,514,334.80	7,569,513,578.98
固定资产净值		6,568,971,928.88	6,488,052,907.85
减：固定资产减值准备		47,357,545.39	48,294,180.76
固定资产净额		6,521,614,383.49	6,439,758,727.09
在建工程		1,066,180,615.29	889,914,435.34
工程物资		14,445,041.71	835,204.92
固定资产清理		6,530.50	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		870,044,932.95	815,984,344.67
开发支出		234,757,248.98	197,203,075.79
商誉			
长期待摊费用		39,726,787.22	43,115,058.81
递延所得税资产		441,961,481.96	430,217,559.80
其他非流动资产		23,429,485.21	23,429,485.21
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		9,690,102,772.65	9,341,186,741.66
资产总计		68,711,442,982.64	70,427,321,867.90

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并资产负债表（续）

编制单位：哈尔滨电气集团公司

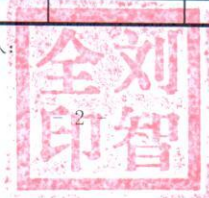
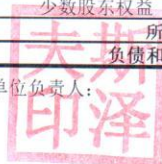
金额单位：人民币元

项 目	附注	2017. 6. 30	2016. 12. 31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,900,000.00	17,000,000.00
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放		1,406,441.19	38,549,794.78
△拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,479,707,523.51	6,088,361,461.93
应付账款		15,630,441,510.95	13,436,246,804.97
预收款项		20,438,457,928.92	23,223,837,662.97
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		220,813,621.56	211,012,656.98
其中：应付工资		2,090,025.05	2,203,806.31
应付福利费		11,551,715.62	83,719.92
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		-123,229,201.11	402,728,669.94
其中：应交税金		-130,863,774.28	377,390,139.60
应付利息		69,416,018.05	120,866,666.66
应付股利		24,805,086.33	6,561,931.73
其他应付款		1,125,008,550.29	1,028,011,323.70
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,998,830,000.00	
其他流动负债		134,893.80	134,893.80
<b>流动负债合计</b>		<b>45,881,692,373.49</b>	<b>44,573,311,867.46</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		10,200,000.00	10,200,000.00
应付债券			2,997,952,500.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬		72,416,668.91	80,376,434.07
专项应付款		798,990,556.39	778,990,556.39
预计负债		695,930,375.78	725,411,666.25
递延收益		174,510,050.30	177,430,620.29
递延所得税负债		18,632,727.00	18,632,727.00
其他非流动负债		958,333.33	
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,771,638,711.71</b>	<b>4,788,994,504.00</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>47,653,331,085.20</b>	<b>49,362,306,371.46</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,698,784,792.65	5,698,784,792.65
国有资本		5,698,784,792.65	5,698,784,792.65
其中：国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		5,698,784,792.65	5,698,784,792.65
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,541,747,814.94	2,513,517,814.94
减：库存股			
其他综合收益		52,817,860.39	52,364,252.86
其中：外币报表折算差额		81,888.35	1,740,451.44
专项储备		15,055,940.57	10,436,037.58
盈余公积		110,974,448.76	110,974,448.76
其中：法定公积金		110,974,448.76	110,974,448.76
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		3,984,316,668.98	4,059,788,936.40
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>12,403,697,526.29</b>	<b>12,445,866,283.19</b>
少数股东权益		8,654,414,371.15	8,619,149,213.25
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>21,058,111,897.44</b>	<b>21,065,015,496.44</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>68,711,442,982.64</b>	<b>70,427,321,867.90</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

编制单位：哈尔滨电气集团公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		17,600,647,414.00	15,952,527,733.34
其中：营业收入		17,401,787,263.98	15,772,422,708.37
△利息收入		198,855,999.08	180,074,669.03
△已赚保费			
△手续费及佣金收入		4,150.94	30,355.94
<b>二、营业总成本</b>		17,519,668,672.28	15,931,508,865.97
其中：营业成本		15,406,938,109.69	13,907,566,388.44
△利息支出		952.95	6,583.21
△手续费及佣金支出		8,393.88	13,019.55
△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			
税金及附加		89,198,544.34	62,612,143.08
销售费用		327,410,239.29	339,875,041.28
管理费用		994,833,376.29	1,030,305,591.94
其中：研究与开发费		113,081,100.61	117,404,257.86
财务费用		130,879,664.19	28,390,661.87
其中：利息支出		79,541,853.63	65,395,911.57
利息收入		22,301,072.58	30,984,934.94
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		58,995,702.41	-21,072,810.25
资产减值损失		570,399,391.65	562,739,436.60
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,484,906.61	80,871,846.14
投资收益（损失以“-”号填列）		44,182,595.08	-132,441,698.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,089,218.32	-11,219,150.71
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		203.78	
其他收益		3,369,003.80	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		126,045,637.77	-30,550,985.18
加：营业外收入		69,750,949.75	155,226,195.91
其中：非流动资产处置利得		6,203,793.49	2,173,960.06
非货币性资产交换利得			
政府补助		12,185,500.93	52,428,937.31
债务重组利得		28,836,723.90	4,883,823.22
减：营业外支出		115,339,562.87	-16,774,686.63
其中：非流动资产处置损失		613,601.40	1,323,553.39
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		80,457,024.65	141,449,897.36
减：所得税费用		98,518,524.12	124,542,063.41
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-18,061,499.47	16,907,833.95
归属于母公司所有者的净利润		-75,683,816.22	87,743,414.65
少数股东损益		57,622,316.75	-70,835,580.70
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		453,607.53	117,938,670.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		453,607.53	117,938,670.28
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		2,112,170.62	117,801,074.40
5. 外币财务报表折算差额		-1,658,563.09	137,595.88
<b>七、综合收益总额</b>		-17,607,891.94	134,846,504.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		-75,230,208.69	147,809,579.42
归属于少数股东的综合收益总额		57,622,316.75	-12,963,075.19
<b>八、每股收益：</b>			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 合并现金流量表

编制单位：哈尔滨电气集团公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,976,111,861.87	13,898,933,414.74
△客户存款和同业存放款项净增加额		-37,143,353.59	-33,927,870.67
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		215,734,524.85	179,883,052.78
△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		309,261,201.06	342,205,330.42
收到其他与经营活动有关的现金		630,682,018.62	1,058,059,966.72
经营活动现金流入小计		17,094,646,252.81	15,445,153,893.99
购买商品、接受劳务支付的现金		14,741,641,383.46	13,032,297,916.05
△客户贷款及垫款净增加额		-22,815,238.05	4,107,267.10
△存放中央银行和同业款项净增加额		-39,750,759.98	1,353,604.48
△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		8,393.88	13,019.55
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,444,794,604.57	1,464,231,333.46
支付的各项税费		833,993,504.05	833,245,731.40
支付其他与经营活动有关的现金		1,144,399,841.29	1,759,013,990.82
经营活动现金流出小计		18,102,271,729.22	17,094,262,862.86
经营活动产生的现金流量净额		-1,007,625,476.41	-1,649,108,968.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,310,229,866.10	2,380,909,369.81
取得投资收益收到的现金		30,056,186.44	30,060,740.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		33,251,362.01	420,478.10
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			69,124,711.86
投资活动现金流入小计		1,373,537,414.55	2,480,515,299.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		607,393,689.86	437,330,240.46
投资支付的现金		2,421,000,000.00	1,772,015,643.84
△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			280,606,424.36
投资活动现金流出小计		3,028,393,689.86	2,489,952,308.66
投资活动产生的现金流量净额		-1,654,856,275.31	-9,437,008.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		15,900,000.00	17,000,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		36,453.39	6,738.18
筹资活动现金流入小计		15,936,453.39	17,006,738.18
偿还债务所支付的现金		17,000,000.00	971,433,560.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		147,576,616.68	156,011,845.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		164,576,616.68	1,127,445,405.91
筹资活动产生的现金流量净额		-148,640,163.29	-1,110,438,667.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-48,368,137.26	10,505,915.64
五、现金及现金等价物净增加额		-2,859,490,052.27	-2,758,478,729.73
加：期初现金及现金等价物余额		17,600,530,606.65	18,440,260,422.17
六、期末现金及现金等价物余额		14,741,040,554.38	15,681,781,692.44

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

编制单位：哈尔滨电气集团公司

金额单位：人民币元

项 目	2017年1-6月												
	归属于母公司所有者权益												
项 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	所有者权益合计
实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益		
一、上年年末余额	5,698,784,792.65		2,513,517,814.94		52,364,252.86	10,436,037.58	110,974,448.76	4,059,788,936.40		12,445,866,283.19	8,619,149,213.25		21,065,015,496.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	5,698,784,792.65		2,513,517,814.94		52,364,252.86	10,436,037.58	110,974,448.76	4,059,788,936.40		12,445,866,283.19	8,619,149,213.25		21,065,015,496.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			28,230,000.00		453,607.53	4,619,902.99		-75,472,367.42		-42,168,756.90	35,265,157.90		-6,903,599.00
(一) 综合收益总额					453,607.53			-75,683,816.22		-75,230,208.69	57,622,316.75		-17,607,891.94
1. 所有者投入的普通股								4,648,105.83		32,878,105.83			32,878,105.83
2. 其他权益工具持有者投入的金额													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他			28,230,000.00					4,648,105.83		32,878,105.83			32,878,105.83
(二) 专项储备提取和使用						4,619,902.99		4,648,105.83		4,619,902.99			4,902,656.62
1. 提取专项储备						4,619,902.99		4,648,105.83		4,619,902.99			4,902,656.62
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配								-4,436,557.03		-4,436,557.03			-4,436,557.03
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
储备基金													
企业发展基金													
利润归还投资													
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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5. 其他													
四、本年年末余额	5,698,784,792.65		2,541,747,814.94		52,817,860.39	15,055,940.57	110,974,448.76	3,984,316,668.98		12,403,697,526.29	8,654,414,371.15		21,058,111,897.44

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

编制单位：哈尔滨电气集团公司

金额单位：人民币元

项 目	2016年1-6月										所有者权益合计	
	归属母公司所有者权益											
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
变收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	5,034,884,543.08		2,566,011,771.13		-87,720,756.17	8,169,419.46	110,974,448.76	4,058,374,824.12		11,690,694,250.38	8,416,791,770.05	13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	5,034,884,543.08		2,566,011,771.13		-87,720,756.17	8,169,419.46	110,974,448.76	4,058,374,824.12		11,690,694,250.38	8,416,791,770.05	20,107,486,020.43
三、本期末余额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额			207,169,324.41		60,066,164.77	6,190,758.53		61,351,825.37		334,787,073.08	-98,685,869.14	236,101,203.94
(二) 所有者投入和减少资本			207,169,324.41		60,066,164.77	679,566.33		87,743,414.65		147,809,579.42	-12,963,075.19	134,846,504.23
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三) 专项储备提取和使用			207,169,324.41			679,566.33		-26,376,933.82		181,471,956.92	-86,388,779.63	95,083,177.29
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
(四) 利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
储备基金												
企业发展基金												
利润归还投资												
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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5.其他												
四、本年年末余额	5,034,884,543.08		2,775,181,095.54		-27,651,591.40	14,369,177.99	110,974,448.76	4,119,726,649.49		12,025,481,323.46	8,318,105,000.91	20,343,587,224.37

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

