

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chongqing Machinery & Electric Co.,Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:02722)

海外監管公告
2011年重慶機電股份有限公司公司債券
2015年中期報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。

茲載列重慶機電股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站以「2011年重慶機電股份有限公司公司債券2015年中期報告」為題刊登之公告，僅供參閱。

重要提示

載於本公告的二零一五年中期報告系本公司及其附屬公司按照中華人民共和國財政部發出的企業會計準則編制。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
王玉祥

中國·重慶

二零一五年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及向虎先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、楊鏡璞先生及鄧勇先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。

* 僅供識別

2011年重庆机电股份有限公司公司债券 2015年中期报告

重要提示

本公司董事会及其董事确信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、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司截止二零一五年六月三十日按照中国企业会计准则编制的财务报表未经审计。

一、公司简况

(一) 公司名称：重庆机电股份有限公司

(二) 公司注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段60号

(三) 公司法定代表人：王玉祥

(四) 董事会秘书：向虎

联系地址：重庆市北部新区黄山大道中段60号

联系电话：023-63075688

联系传真：023-63075733

(五) 登载本中期报告的中国证监会指定网站：

<http://www.sse.com.cn>

(六) 公司聘请的境内会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

二、已发行债券情况

(一) 债券名称：2011年重庆机电股份有限公司公司债券

(二) 债券简称：11重机债

(三) 债券代码：122091

(四) 债券存续期限：5年

(五) 债券发行规模：人民币10亿元

(六) 债券利率：固定利率，票面年利率为 6.59%

(七) 债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本

(八) 债券信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，
本期债券的信用等级为AA+

(九) 债券发行首日：2011年8月17日

(十) 债券上市交易首日：2011年9月5日

(十一) 债券上市地点：上海证券交易所

三、公司主要财务数据和财务指标

(一) 公司主要财务数据（金额单位：人民币万元）

（按照中国企业会计准则编制）

项 目	2015年6月30日 /1-6月	2014年12月31日 / 1-6月	增减
资产总额	1,459,344.52	1,375,630.19	6.09%
负债总额	810,808.24	729,787.44	11.10%
所有者权益合计	648,536.28	645,842.75	0.42%
归属于母公司的股东权益	605,909.14	605,193.67	0.12%
营业收入	435,046.95	484,159.41	-10.14%
净利润	19,520.05	19,894.51	-1.88%
归属于母公司所有者的净利润	17,542.00	17,866.44	-1.82%
经营活动产生的现金流量净额	-8,241.83	-7,404.44	-11.31%

(二) 公司主要财务指标

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	增减
流动比率	1.59	1.62	-1.85%

速动比率	1.17	1.22	-4.10%
资产负债率	55.56%	53.05%	增加 2.51 个百分点

(1) 流动比率=流动资产/流动负债

(2) 速动比率=(流动资产 - 存货) / 流动负债

(3) 资产负债率=负债合计/总资产*100%

四、募集资金使用情况

本公司本次发行 10 亿元人民币公司债券所募集资金主要用于偿还银行贷款及企业一般用途。目前募集资金按原计划已落实使用。

五、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

六、业务回顾与展望

二零一五年上半年，全球经济整体温和复苏，各国走势分化。美国经济呈现温和复苏态势，期间推动再工业化的“先进制造业伙伴计划”发展策略，引领美国IT技术和制造业在本土齐头并进，踏上智能制造工业之路。德国也跟随定出“工业4.0”重振发展制造业的国家战略计划，但欧洲经济再受希腊债务危机拖累，形势不明朗，欧元货币相继下调处于波动状态。

二零一五年上半年，我国经济延续调整分化态势，部分核心指标有所好转，积极因素增多，稳增长政策效应有所显现，但经济运行整体下行态势尚未逆转。面对中国经济增速放缓及资本市场动荡不稳等局面，中央政府推出积极财政政策和宽松货币政策等措施，稳定金融市场和刺激经济发展，上半年GDP增速7.0%，呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势。

面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力，本集团按照“深化改革谋发展，精细管理增效益”的总体思路，跑市场、抢订单、强管控、抓改革，竭力完成年度经营目标。

截至二零一五年六月三十日止六个月期间，本公司实现营业收入约人民币4,350.5百万元，同比减少约人民币491.1百万元，下降约10.1%；实现毛利约人民币541.6百万元，同比减少约人民币23.6百万元，下降约4.6%；本公司股东应占利润约人民币175.4百万元，同比减少约人民币3.3百万元，下降约1.8%；每股收益约人民币0.05元，与去年同期相同。

本公司各板块业务回顾及展望如下：

（一）汽车零部件

二零一五年上半年，中国汽车工业整体增速下降，全国汽车产销同比仅微增 2.64%及 1.43%。与本集团密切相关的大中型客车和重卡销量分别同比下降 9%和 31%，同时受高铁、动车及城市轨道交通快速发展挤占市场等因素影响，本集团变速箱业务和转向系统业务产销量亦同步下降，和行业表现走势基本一致。

受惠中国政府基础建设投资的逐步增加和城镇化实施步伐加快，本集团预计二零一五年该板块业务可以逐步向好。

（二）电力设备

二零一五年上半年，受益于中国政府推动清洁能源、智能电网工程及城镇化建设加快等因素的带动，电线电缆业务市场在过去两年扩展迅速，电线电缆业务销量略升，但受铜价下跌的影响，该业务销售额下降；水轮发电机业务的技术深受海外市场认可，订单有所增加。整体经营业绩保持稳定。

本集团预计二零一五年该板块业务保持平稳。

（三）通用机械

二零一五年上半年，该板块传统工业市场如钢铁、冶金、石油石化、煤化工、矿山和水泥行业等市场仍持续低迷，但受益工业泵在中高端市场的稳定表现和风电叶片业务的快速增长，该板块收入实现了较快增长。

本集团预计二零一五年该板块业务保持较快增长。

（四）数控机床

二零一五年上半年，受全球经济结构性调整和行业周期性调整的持续影响，投资收缩和产能过剩导致中国机床行业及本集团数控机床业务市场需求萎缩。营业额有所下降，但得益于环保搬迁土地转让收益的补充，经营业绩实现增长。

本集团预计二零一五年该板块业务随着数控机床转型升级步伐的加快，高端智能装备需求日渐提升，该板块业务机会增多。

（五）金融业务

二零一五年上半年，受国家信贷政策调整，利息收入下降，本集团金融业务营业额约人民币 27.5 百万元，比去年同期下降约 45.3%。

（六）贸易服务

二零一五年上半年，本集团大宗物资集中采购平台增加了采购品种，直接为本集团降低采购成本约人民币 7.0 百万元，销售额比去年同期下降约 17.0%。

预计二零一五年下半年，美国经济趋稳回升，欧洲经济受希腊债务危机困扰减弱，新兴经济市场逐步回稳，世界经济总体呈现回稳向好态势。随着中央政府有效实施稳增长和金融稳定措施，以及「一带一路」、「长江经济带」等国家战略的逐

步实施，新型城镇化建设步伐加快等因素将有助带动中国经济在新常态中持续健康发展。下半年，随着各项经济刺激政策的落地以及《中国制造 2025》等战略的驱动，装备制造行业有望实现筑底企稳并逐步回暖，本集团将严格落实下半年重点工作，预计二零一五年本集团业务将保持平稳发展态势。

七、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

八、财务报表

本公司截至 2015 年 6 月 30 日的合并资产负债表与截至该日止六个月期间的合并利润表以及合并现金流量表请见附件。

重庆机电股份有限公司

2015年8月31日



重庆机电股份有限公司

2015年6月30日合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产		
货币资金	1,664,586,922	1,887,546,662
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,573,660	194,938,504
应收票据	690,410,886	1,010,654,541
应收账款	2,261,901,243	2,162,647,896
预付款项	578,297,357	400,837,484
应收利息	2,695,277	1,108,686
应收股利	313,525,983	313,425,521
其他应收款	570,497,132	148,231,674
发放贷款及垫款	522,651,600	438,059,857
存货	2,420,314,589	2,198,904,539
其他流动资产	35,802,385	26,044,804
流动资产合计	9,133,257,034	8,782,400,168
非流动资产		
可供出售金融资产	8,028,729	8,028,729
长期股权投资	1,014,887,263	876,275,927
投资性房地产	129,687,538	132,485,593
固定资产	1,997,192,279	2,050,185,169
在建工程	1,054,517,393	788,336,211
无形资产	726,053,146	602,342,714
商誉	143,018,489	143,018,489
长期待摊费用	155,466,513	133,108,602
递延所得税资产	107,538,616	72,514,558
其他非流动资产	123,798,217	167,605,752
非流动资产合计	5,460,188,183	4,973,901,744
资产总计	14,593,445,217	13,756,301,912

重庆机电股份有限公司

2015年6月30日合并资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

负债及股东权益	2015年6月30日	2014年12月31日
流动负债		
短期借款	728,523,235	860,545,187
应付票据	1,021,926,048	1,059,613,506
应付账款	1,521,001,339	1,332,587,848
预收款项	956,241,384	833,505,354
应付职工薪酬	111,543,886	83,268,401
应交税费	140,251,485	138,790,274
应付利息	60,430,627	27,220,914
应付股利	185,020,895	27,175,309
其他应付款	152,395,226	204,004,000
吸收存款及同业存放	571,570,214	607,578,696
一年内到期的非流动负债	293,294,684	241,534,725
流动负债合计	5,742,199,023	5,415,824,214
非流动负债		
长期借款	553,000,000	424,514,077
应付债券	998,177,001	997,430,601
长期应付款	144,174,359	41,455
专项应付款	4,337,194	4,526,629
吸收存款及同业存款	30,000,000	30,000,000
递延所得税负债	96,054,941	50,279,434
递延收益	309,456,910	324,806,962
长期应付职工薪酬	230,683,000	50,451,000
非流动负债合计	2,365,883,405	1,882,050,158
负债合计	8,108,082,428	7,297,874,372
股东权益		
股本	3,684,640,154	3,684,640,154
资本公积	50,657,479	50,493,912
其他综合收益	(2,020,765)	(3,085,350)
盈余公积	279,937,278	279,937,278
未分配利润	2,045,877,247	2,039,950,720
归属于母公司股东权益合计	6,059,091,393	6,051,936,714
少数股东权益	426,271,396	406,490,826
股东权益合计	6,485,362,789	6,458,427,540
负债及股东权益总计	14,593,445,217	13,756,301,912

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

会计报表编制人：



Handwritten signature of the accounting statement preparer, reading '陈瑜' (Chen Yu).

重庆机电股份有限公司

截至2015年6月30日止6个月期间合并利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	截至6月30日止6个月期间	
	2015年	2014年
一、营业收入	4,350,469,512	4,841,594,100
减: 营业成本	(3,808,846,287)	(4,323,603,990)
营业税金及附加	(14,734,603)	(12,416,926)
销售费用	(135,210,332)	(141,358,799)
管理费用	(602,078,541)	(333,354,309)
财务费用-净额	(58,132,252)	(49,898,487)
资产减值损失	(6,745,739)	(770,715)
加: 公允价值变动收益	(2,364,844)	-
投资收益	154,060,571	207,724,441
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	146,049,126	205,586,974
二、营业利润	(123,582,515)	187,915,315
加: 营业外收入	351,399,502	37,070,776
其中: 非流动资产处置利得	301,943,591	1,169,364
减: 营业外支出	(1,493,984)	(1,306,425)
其中: 非流动资产处置损失	(258,371)	(406,323)
三、利润总额	226,323,003	223,679,666
减: 所得税费用	(31,122,459)	(24,734,594)
四、净利润	195,200,544	198,945,072
归属于母公司股东的净利润	175,419,974	178,664,386
少数股东损益	19,780,570	20,280,686
五、每股收益		
基本每股收益	0.05	0.05
稀释每股收益	0.05	0.05
六、其他综合收益	1,064,585	1,344,164
七、综合收益总额	196,265,129	200,289,236
归属于母公司股东的综合收益总额	176,484,559	180,008,550
归属于少数股东的综合收益总额	19,780,570	20,280,686

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

会计报表编制人:



重庆机电股份有限公司

截至2015年6月30日止6个月期间合并现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	截至6月30日止6个月期间	
	2015年	2014年
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	5,526,449,217	5,823,117,807
存放中央银行和同业款项净减少额	138,593,926	-
客户存款和同业存放款净增加额	-	79,359,625
收到其他与经营活动有关的现金	71,261,893	79,237,105
经营活动现金流入小计	5,736,305,036	5,981,714,537
购买商品、接受劳务支付的现金	(4,543,410,359)	(4,739,105,133)
客户贷款及垫款净增加额	(84,591,743)	(78,269,127)
存放中央银行和同业款项净增加额	-	(192,942,927)
客户存款和同业存放款净减少额	(36,008,482)	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(537,385,695)	(522,181,072)
支付的各项税费	(133,110,096)	(166,039,260)
支付其他与经营活动有关的现金	(484,216,917)	(357,221,462)
经营活动现金流出小计	(5,818,723,292)	(6,055,758,981)
经营活动产生的现金流量净额	(82,418,256)	(74,044,444)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	196,462,929	48,128,891
取得投资收益所收到的现金	7,337,327	37,146,791
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,036,538	43,640,190
收到的其他与投资活动有关的现金	17,072,796	29,308,982
投资活动现金流入小计	420,909,590	158,224,854
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(390,210,099)	(488,892,312)
投资支付的现金	(70,000,000)	(45,991,424)
投资活动现金流出小计	(460,210,099)	(534,883,736)
投资活动产生的现金流量净额	(39,300,509)	(376,658,882)
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	949,370,954	1,479,126,934
收到的其他与筹资活动有关的现金	150,000,000	-
筹资活动现金流入小计	1,099,370,954	1,479,126,934
偿还债务支付的现金	(899,197,856)	(1,325,930,858)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(59,591,267)	(56,310,896)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(11,647,863)	(4,484,462)
支付其他与筹资活动有关的现金	(902,749)	(1,291,785)
筹资活动现金流出小计	(959,691,872)	(1,383,533,539)
筹资活动产生的现金流量净额	139,679,082	95,593,395
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,252,436	1,659,617
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	20,212,753	(353,450,314)
加：期初现金及现金等价物余额	1,203,507,319	1,792,358,999
六、期末现金及现金等价物余额	1,223,720,072	1,438,908,685

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

会计报表编制人：

