

重庆机电股份有限公司

2016年12月31日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	附注	2016年12月31日 合并	2015年12月31日 合并	2016年12月31日 公司	2015年12月31日 公司
流动资产					
货币资金	四(1)	1,793,566,406	2,001,373,901	890,467,920	796,516,498
应收票据	四(2)	1,291,897,824	814,450,286	-	26,236,367
应收账款	四(4)	1,885,798,306	2,065,705,432	-	-
预付款项	四(7)	234,503,929	309,330,448	-	-
应收利息	四(8)	4,962,812	2,622,259	19,979,774	24,073,515
应收股利	四(3)	245,557,185	428,645,172	277,660,123	429,678,530
其他应收款	四(5)、十六(1)	520,575,589	476,460,268	599,037,118	286,933,160
发放贷款及垫款	四(6)	1,118,457,920	597,419,491	-	-
存货	四(9)	2,024,890,691	2,408,145,079	-	-
其他流动资产	四(10)	193,439,172	35,554,722	151,362,846	-
一年内到期的非流动资产		30,000,000	-	300,172,328	359,388,932
流动资产合计		9,343,649,834	9,139,707,058	2,238,680,109	1,922,827,002
非流动资产					
可供出售金融资产	四(11)	7,267,025	7,762,502	20,000,000	20,000,000
长期应收款		42,000,000	-	321,000,000	-
发放贷款及垫款	四(6)	43,329,189	41,984,510	-	-
长期股权投资	四(12)、十六(2)	1,051,949,096	824,770,541	4,813,223,717	4,803,302,759
投资性房地产	四(13)	86,356,532	127,582,005	-	-
固定资产	四(14)	2,234,943,424	2,173,476,715	1,943,602	2,590,928
在建工程	四(15)	1,425,570,440	1,260,880,032	4,254,555	4,254,555
无形资产	四(16)	693,508,037	760,822,745	1,685,382	-
开发支出	四(16)	6,499,465	-	-	-
商誉	四(17)	143,312,435	143,018,489	-	-
长期待摊费用	四(18)	191,014,937	146,226,991	-	-
递延所得税资产	四(19)	88,521,104	86,573,622	-	-
其他非流动资产		77,988,120	165,549,315	-	1,081,600
非流动资产合计		6,092,259,804	5,738,647,467	5,162,107,256	4,831,229,842
资产总计		15,435,909,638	14,878,354,525	7,400,787,365	6,754,056,844

重庆机电股份有限公司

2016年12月31日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2016年12月31日 合并	2015年12月31日 合并	2016年12月31日 公司	2015年12月31日 公司
流动负债					
短期借款	四(21)	1,248,490,810	878,586,465	620,172,328	-
应付票据	四(22)	886,403,100	1,032,064,107	-	-
应付账款	四(23)	1,449,268,523	1,403,986,273	-	-
预收款项	四(24)	601,159,272	706,523,864	-	-
应付职工薪酬	四(25)	103,482,954	144,119,517	1,347,781	1,054,272
应交税费	四(26)	139,070,140	152,144,814	205,862	81,021
应付利息	四(27)	10,759,452	28,875,177	9,261,300	24,740,000
应付股利	四(28)	24,952,223	24,188,684	-	-
其他应付款	四(29)	391,630,640	384,161,399	52,973,905	53,212,439
吸收存款及同业存放	四(30)	1,150,015,202	852,908,288	-	-
一年内到期的 非流动负债	四(31)	79,977,951	1,257,965,490	-	998,953,094
流动负债合计		6,085,210,267	6,865,524,078	683,961,176	1,078,040,826
非流动负债					
长期借款	四(32)	751,792,293	558,500,000	182,000,000	-
应付债券	四(33)	796,263,572	-	796,263,572	-
长期应付款	四(34)	72,521,004	117,818,477	-	-
专项应付款	四(35)	3,928,330	4,224,005	-	-
递延所得税负债	四(19)	70,760,729	75,940,288	-	-
递延收益	四(36)	331,073,338	327,274,958	-	-
长期应付职工薪酬	四(37)	145,987,000	186,974,000	-	-
非流动负债合计		2,172,326,266	1,270,731,728	978,263,572	-
负债合计		8,257,536,533	8,136,255,806	1,662,224,748	1,078,040,826
股东权益					
股本	四(38)	3,684,640,154	3,684,640,154	3,684,640,154	3,684,640,154
资本公积	四(39)	53,065,436	53,065,436	137,875,038	135,268,070
其他综合收益	四(40)	14,176,621	8,130,278	-	-
盈余公积	四(41)	329,706,258	311,736,653	325,541,975	307,572,370
未分配利润	四(42)	2,543,417,616	2,236,130,217	1,590,505,450	1,548,535,424
归属于母公司股东权益合计		6,625,006,085	6,293,702,738	5,738,562,617	5,676,016,018
少数股东权益		553,367,020	448,395,981	-	-
股东权益合计		7,178,373,105	6,742,098,719	5,738,562,617	5,676,016,018
负债及股东权益总计		15,435,909,638	14,878,354,525	7,400,787,365	6,754,056,844

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



主管会计工作的负责人:

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人:



重庆机电股份有限公司

2016年度合并及公司利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2016年度 合并	2015年度 合并	2016年度 公司	2015年度 公司
一、营业总收入					
其中: 营业收入	四(43)	9,067,968,961	8,955,070,837	-	-
利息收入	四(43)	59,057,882	52,814,786	-	-
手续费及佣金收入	四(43)	2,275,215	2,537,228	-	-
二、营业总成本					
其中: 营业成本	四(43)、四(48)	(7,991,759,894)	(7,941,621,027)	-	-
利息支出	四(43)	(10,813,795)	(6,375,690)	-	-
手续费及佣金支出	四(43)	(87,708)	(163,123)	-	-
税金及附加	四(44)	(58,572,551)	(29,950,034)	(125,112)	-
销售费用	四(45)、四(48)	(273,660,639)	(305,120,988)	-	-
管理费用	四(46)、四(48)	(720,739,185)	(1,028,844,465)	(39,398,794)	(38,268,072)
财务费用-净额	四(47)	(103,095,830)	(122,533,453)	(31,028,887)	(16,572,487)
资产减值损失	四(51)	(90,702,849)	(51,835,662)	(118,582,627)	-
加: 公允价值变动收益	四(49)	-	(4,807,240)	-	(4,807,240)
投资收益	四(50)、十六(3)	424,157,786	424,091,399	368,828,386	377,681,347
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		344,435,143	281,745,101	311,867,061	369,106,752
三、营业利润		304,027,393	(56,737,432)	179,692,966	318,033,548
加: 营业外收入	四(52)	217,936,175	592,789,167	3,076	161,389
其中: 非流动资产处置利得		144,089,476	499,408,480	-	61,389
减: 营业外支出	四(52)	(13,392,928)	(32,317,380)	-	(201,195)
其中: 非流动资产处置损失		(2,321,157)	(16,447,760)	-	(1,195)
四、利润总额		508,570,640	503,734,355	179,696,042	317,993,742
减: 所得税费用	四(53)	(28,500,993)	(57,311,066)	-	-
五、净利润		480,069,647	446,423,289	179,696,042	317,993,742
归属于母公司股东的净利润		417,373,008	397,472,319	179,696,042	317,993,742
少数股东损益		62,696,639	48,950,970	-	-
六、其他综合收益的税后净额	四(40)				
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额					
以后不能重分类进损益的其他综合收益					
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		1,773,000	9,586,250	-	-
以后将重分类进损益的其他综合收益					
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		529,105	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动		(421,156)	(226,293)	-	-
净投资套期损益的有效部分		(13,351,104)	-	-	-
外币财务报表折算差额		17,516,498	1,855,671	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
七、综合收益总额		486,115,990	457,638,917	179,696,042	317,993,742
归属于母公司股东的综合收益总额		423,419,351	408,687,947	179,696,042	317,993,742
归属于少数股东的综合收益总额		62,696,639	48,950,970	-	-
八、每股收益					
基本每股收益(人民币元)	四(54)	0.11	0.11	—	—
稀释每股收益(人民币元)	四(54)	0.11	0.11	—	—

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



主管会计工作的负责人:

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人:



2016年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项	附注	2016年度 合并	2015年度 合并	2016年度 公司	2015年度 公司
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		8,771,854,500	8,754,700,202	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额		297,106,914	245,329,592	-	-
存放中央银行和同业款项净减少额		-	62,488,052	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		101,118,087	104,929,791	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	四(55)	168,156,495	287,765,679	1,220,533	4,558,597
经营活动现金流入小计		9,338,235,996	9,455,213,316	1,220,533	4,558,597
购买商品、接受劳务支付的现金		(7,131,327,035)	(7,200,446,629)	-	-
客户贷款及垫款净增加额		(533,718,536)	(159,359,634)	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		(68,433,430)	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		(924,397,351)	(1,017,750,741)	(14,612,472)	(14,609,594)
支付的各项税费		(344,455,995)	(281,929,447)	(1,443,866)	(200,979)
支付其他与经营活动有关的现金	四(55)	(418,112,682)	(462,215,309)	(23,776,194)	(22,644,556)
经营活动现金流出小计		(9,420,445,029)	(9,121,701,760)	(39,832,532)	(37,455,129)
经营活动产生的现金流量净额	四(56)	(82,209,033)	333,511,556	(38,611,999)	(32,896,532)
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		-	448,165,295	-	268,574,595
取得投资收益所收到的现金		426,216,884	170,228,617	449,690,328	219,529,587
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		228,757,225	216,722,356	-	72,358
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	四(56)	59,739,707	-	74,389,608	-
收到的其他与投资活动有关的现金	四(55)	112,419,616	64,367,029	509,530,808	252,274,317
投资活动现金流入小计		827,133,432	899,483,297	1,033,610,744	740,450,857
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(537,018,012)	(769,996,910)	(804,802)	(2,083,725)
投资支付的现金		(173,512,187)	(70,000,000)	(173,512,187)	(70,000,000)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	四(56)	(38,496,033)	-	(100,771,139)	-
支付的其他与投资活动有关的现金	四(55)	(42,000,000)	-	(1,049,246,567)	(228,063,259)
投资活动现金流出小计		(791,026,232)	(839,996,910)	(1,324,334,695)	(300,146,984)
投资活动产生的现金流量净额		36,107,200	59,486,387	(290,723,951)	440,303,873
三、筹资活动产生的现金流量					
取得借款收到的现金		2,283,883,108	1,671,256,964	691,609,430	-
收到其他与筹资活动有关的现金	四(55)	54,400,150	150,488,867	795,650,000	-
筹资活动现金流入小计		2,338,283,258	1,821,745,831	1,487,259,430	-
偿还债务支付的现金		(2,147,792,389)	(1,535,106,675)	(1,000,000,000)	(25,158,403)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(269,834,379)	(338,289,805)	(167,393,703)	(237,183,341)
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		(10,808,147)	(8,512,665)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	四(55)	(28,936,982)	(587,457)	(5,882,647)	(75,215,503)
筹资活动现金流出小计		(2,446,563,750)	(1,873,983,937)	(1,173,276,350)	(337,557,247)
筹资活动产生的现金流量净额		(108,280,492)	(52,238,106)	313,983,080	(337,557,247)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(3,639,383)	(291,981)	(698,089)	(1,757,889)
五、现金及现金等价物净增加额	四(56)	(158,021,708)	340,467,856	(16,050,959)	68,092,205
加: 年初现金及现金等价物余额	四(56)	1,543,975,175	1,203,507,319	795,955,980	727,863,775
六、年末现金及现金等价物余额	四(56)	1,385,953,467	1,543,975,175	779,905,021	795,955,980

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

玉祥王

主管会计工作的负责人:

刘

会计机构负责人:

渝朱

重庆机电股份有限公司

2016年度合并股东权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
2015年1月1日年初余额		3,684,640,154	50,493,912	(3,085,350)	279,937,278	2,039,950,720	406,490,826	6,458,427,540
2015年度增减变动额								
综合收益总额								
净利润		-	-	-	-	397,472,319	48,950,970	446,423,289
其他综合收益	四(40)	-	-	11,215,628	-	-	-	11,215,628
综合收益总额合计		-	-	11,215,628	-	397,472,319	48,950,970	457,638,917
利润分配								
提取盈余公积	四(41)、四(42)	-	-	-	31,799,375	(31,799,375)	-	-
对股东的分配	四(42)	-	-	-	-	(169,493,447)	(8,512,664)	(178,006,111)
其他		-	2,571,524	-	-	-	1,466,849	4,038,373
2015年12月31日年末余额		3,684,640,154	53,065,436	8,130,278	311,736,653	2,236,130,217	448,395,981	6,742,098,719
2016年1月1日年初余额		3,684,640,154	53,065,436	8,130,278	311,736,653	2,236,130,217	448,395,981	6,742,098,719
2016年度增减变动额								
综合收益总额								
净利润		-	-	-	-	417,373,008	62,696,639	480,069,647
其他综合收益	四(40)	-	-	6,046,343	-	-	-	6,046,343
综合收益总额合计		-	-	6,046,343	-	417,373,008	62,696,639	486,115,990
利润分配								
提取盈余公积	四(41)、四(42)	-	-	-	17,969,605	(17,969,605)	-	-
对股东的分配	四(42)	-	-	-	-	(92,116,004)	(11,571,686)	(103,687,690)
少数股东增资		-	-	-	-	-	54,400,150	54,400,150
其他		-	-	-	-	-	(554,064)	(554,064)
2016年12月31日年末余额		3,684,640,154	53,065,436	14,176,621	329,706,258	2,543,417,616	553,367,020	7,178,373,105

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



主管会计工作的负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:



重庆机电股份有限公司

2016年度公司股东权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2015年1月1日年初余额		3,684,640,154	135,268,070	275,772,995	1,431,834,504	5,527,515,723
2015年度增减变动额						
综合收益总额						
净利润		-	-	-		
利润分配					317,993,742	317,993,742
提取盈余公积	四(41)、四(42)	-	-	31,799,375	(31,799,375)	-
对股东的分配	四(42)	-	-	-	(169,493,447)	(169,493,447)
2015年12月31日余额		3,684,640,154	135,268,070	307,572,370	1,548,535,424	5,676,016,018
2016年1月1日期初余额		3,684,640,154	135,268,070	307,572,370	1,548,535,424	5,676,016,018
2016年度增减变动额						
综合收益总额						
净利润		-	-	-		
利润分配					179,696,042	179,696,042
提取盈余公积	四(41)、四(42)	-	-	17,969,605	(17,969,605)	-
对股东的分配	四(42)	-	-	-	(92,116,004)	(92,116,004)
其他		-	2,606,968	-	(27,640,407)	(25,033,439)
2016年12月31日余额		3,684,640,154	137,875,038	325,541,975	1,590,505,450	5,738,562,617

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



主管会计工作的负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

