

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
重慶機電股份有限公司
公司債券2017年半年度報告及摘要的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(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「重慶機電股份有限公司公司債券2017年半年度報告」、「重慶機電股份有限公司公司債券2017年半年度報告摘要」、「重慶機電股份有限公司公司債券財務報告及附注（含擔保人財務報告）」為題刊登之公告，僅供參閱。

重要提示

載於本公告的二零一七年半年度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

二零一七年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、魏福生先生、鄧勇先生及何小燕女士；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

重庆机电股份有限公司公司债券半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
16 重机债	136741	上海证券交易所及银行间债券市场

三、公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	16,101,333,162	15,435,909,638	4.31
归属于母公司股东的净资产	6,689,590,623	6,625,006,085	0.97
资产负债率 (%)	56	53	5.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,510,047,950	4,793,499,585	-26.77
归属于母公司股东的净利润	198,807,349	163,641,381	21.49
经营活动产生的现金流量净额	-629,752,810	-445,477,591	41.37

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

报告期内本公司发生__项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚	
破产相关	
司法机关调查	
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	
债券信用评级发生变化	
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	

发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	

(以下无正文)

(本页无正文，为《重庆机电股份有限公司公司债券半年度报告摘要》之盖章页)



重庆机电股份有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节内容。截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	7
五、 中介机构情况.....	7
六、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	7
一、 债券基本信息.....	7
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 资信评级情况.....	8
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	9
五、 持有人会议召开情况.....	10
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
三、 主要会计数据和财务指标.....	11
四、 主要资产和负债变动情况.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	13
六、 权利受限资产情况.....	13
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	13
八、 对外担保的增减变动情况.....	13
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	13
第四节 业务和公司治理情况.....	14
一、 公司业务情况.....	14
二、 公司主要经营情况.....	15
三、 严重违约情况.....	16
四、 公司独立性情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	16
六、 公司治理、内部控制情况.....	17
第五节 重大事项.....	17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	17
二、 关于破产相关事项.....	17
三、 关于司法机关调查事项.....	17
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	17
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第七节 备查文件目录.....	19
附件 审计报告、财务报表及附注.....	21
担保人财务报表.....	38

释义

本公司、公司、发行人、机电股份、重庆机电	指	重庆机电股份有限公司
本期债券、本次债券	指	发行人于 2016 年公开发行的“重庆机电股份有限公司 2016 年公司债券”
本期债券募集说明书	指	为发行本次债券而制作的《2016 年重庆机电股份有限公司公司债券募集说明书》
会计师事务所、普华永道中天	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
发行办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司股东大会	指	重庆机电股份有限公司股东大会
公司董事会	指	重庆机电股份有限公司董事会
公司监事会	指	重庆机电股份有限公司监事会
集团公司、控股股东、机电集团、担保人	指	重庆机电控股（集团）公司
实际控制人	指	重庆市国有资产监督管理委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司（The Stock Exchange of Hong Kong Ltd）
H 股	指	于中国香港发行的、以外币认购并在香港联交所上市的每股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资股
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年、去年	指	2016 年
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	重庆机电股份有限公司
中文简称	重庆机电
外文名称（如有）	Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.
外文缩写（如有）	CQME
法定代表人	王玉祥
注册地址	重庆市北部新区黄山大道中段 60 号
办公地址	重庆市北部新区黄山大道中段 60 号
邮政编码	401123
公司网址	http://www.chinacqme.com
电子信箱	ob@chinacqme.com

二、信息披露负责人

姓名	邓瑞
联系地址	重庆市北部新区黄山大道中段 60 号
电话	023-63075683
传真	023-63075733
电子信箱	dengrui@chinacqme.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	本公司

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，公司控股股东、实际控制人与上年相比未发生变更。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：136741

债券简称：16 重机债

(一) 会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	重庆市渝中区邹容路 68 号重庆大都会东方广场 19 楼 1905 室
签字会计师（如有）	

(二) 受托管理人

名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
联系人	王兴川
联系电话	13101214580

(三) 资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：元 币种：人民币

1、债券代码	136741
2、债券简称	16 重机债
3、债券名称	2016 年重庆机电股份有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 9 月 29 日
5、到期日	2021 年 9 月 29 日
6、债券余额	800,000,000.00
7、利率（%）	4.28%

8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所及银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：元 币种：人民币

债券代码：136741

债券简称	16 重机债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用后的净募集资金已按约定日期汇入在华夏银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	800,000,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，已按本期债券募集说明书的用途正常投入使用
募集资金使用履行的程序	公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	2.65 亿元用于偿还金融机构借款，其余募集资金用于补充公司流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	136741
债券简称	16 重机债
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 20 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债务安全性极高，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变

对投资者适当性的影响	无
------------	---

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券代码：136741

	2017年6月末
债券简称	16重机债
保证人名称	重庆机电控股(集团)公司
净资产额	9,686,690,745
资产负债率(%)	68
净资产收益率(%)	1.11
流动比率	1.12
速动比率	0.85
累计对外担保余额	2,057,358,000
累计对外担保余额占净资产比率(%)	21.24
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	联合资信评估有限公司给予长期主体信用等级AA
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
相关变化对债券持有人利益的影响	无

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

√适用 □不适用

债券代码：136741

债券简称	16 重机债
保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产	机电集团除持有本公司股权外的其他主要资产为持有若干子公司、联营企业之股权，该部分资产未设定任何的抵押/质押。
该部分资产的权利限制	机电集团将视其后续融资计划而可能使得该部分资产存在后续权利限制安排。
是否存在后续权利限制安排	否

(2) . 抵押或质押担保

□适用 √不适用

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：136741

债券简称	16 重机债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136741

债券简称	16 重机债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、 持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：136741

债券简称	16 重机债
受托管理人履行职责情况	申万宏源证券作为本期债券的受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	16,101,333,162	15,435,909,638	4.31%	
归属母公司股东的净资产	6,689,590,623	6,625,006,085	0.97%	
流动比率	1.41	1.54	-8.44%	
速动比率	1.19	1.20	-0.83%	
资产负债率(%)	56%	53%	5.66%	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	3,510,047,950	4,793,499,585	-26.77%	
归属母公司股东的净利润	198,807,349	163,641,381	21.49%	
经营活动产生的现金	-	-	41.37%	主要是销售收入下降

流净额	629,752,810	445,477,591		
EBITDA	400,603,642	424,193,939	-5.56%	
EBITDA 利息倍数	6.14	5.84	5.14%	
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	
利息偿付率 (%)	100%	100%	0	

四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	1,325,600,198	1,793,566,406	-26.09%	
应收票据	993,319,045	1,291,897,824	-23.11%	
应收账款	2,679,191,556	1,885,798,306	42.07%	主要是风电叶片和通用机械业务增加
预付账款	505,228,553	234,503,929	115.45%	主要是材料采购增加
应收股利	243,642,696	245,557,185	-0.78%	
其他应收款	797,913,535	520,575,589	53.28%	主要是风电叶片和通用机械业务增加
存货	2,184,317,750	2,024,890,691	7.87%	
流动资产总计	9,673,433,334	9,343,649,834	3.53%	
长期股权投资	1,155,757,194	1,051,949,096	9.87%	
投资性房地产	83,996,863	86,356,532	-2.73%	
固定资产	3,339,587,289	2,234,943,424	49.43%	主要是在建工程转固
在建工程	530,768,474	1,425,570,440	-62.77%	主要是在建工程转固
无形资产	664,807,286	693,508,037	-4.14%	
其他非流动资产	85,407,569	77,988,120	9.51%	
非流动资产合计	6,427,899,828	6,092,259,804	5.51%	
资产总计	16,101,333,162	15,435,909,638	4.31%	
短期借款	1,537,210,171	1,248,490,810	23.13%	
应付票据	673,920,430	886,403,100	-23.97%	
应付账款	1,777,906,270	1,449,268,523	22.68%	
预收账款	928,381,393	601,159,272	54.43%	主要是贸易业务增加
应付职工薪酬	98,906,592	103,482,954	-4.42%	

应交税费	141,587,695	139,070,140	1.81%	
其他应付款	553,156,473	391,630,640	41.24%	主要是风电叶片业务增加
一年内到期的非流动负债	73,850,986	79,977,951	-7.66%	
流动负债合计	6,900,771,996	6,085,210,267	13.40%	
长期借款	718,044,800	751,792,293	-4.49%	
应付债券	796,960,772	796,263,572	0.09%	
长期应付款	83,979,144	72,521,004	15.80%	
递延所得税负债	85,913,222	70,760,729	21.41%	
递延收益	339,752,805	331,073,338	2.62%	
长期应付职工薪酬	127,455,000	145,987,000	-12.69%	
非流动负债合计	2,155,988,736	2,172,326,266	-0.75%	
负债合计	9,056,760,732	8,257,536,533	9.68%	

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
其他货币资金	160,086,120	存放中央银行法定存款准备金	
其他货币资金	295,366,035	银行承兑汇票保证金 存款及信用证保证金 存款	
合计	455,452,155	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：69,000,000

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国工商银行	9.03	8.55	按时偿还
中国农业银行	3	0.05	按时偿还
中国建设银行	5.5	5.5	按时偿还
招商银行	2	0.5	按时偿还
华夏银行	0.3	0.3	按时偿还
交通银行	1	0.7	按时偿还
国家开发银行	1.82	0	按时偿还
重庆农村商业银行	10.5	3.89	按时偿还
中国银行	25.3	20.02	按时偿还
汇丰银行	3.21	1.82	按时偿还
星展银行	3	1.76	按时偿还
重庆银行	0.6	0.6	按时偿还
合计	65.26	43.69	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	综合性装备制造业。
主要产品及其用途	汽车零部件业务：设计、生产及销售齿轮传动系统及大马力柴油引擎，齿轮传动系统主要用于乘用车、大型卡车、巴士等，大马力柴油引擎主要用于发电、工程机械、船舶等领域。电力设备业务：产品涉及水轮发电机组、电线电缆及大型高压变压器，主要用于水力发电、输变电行业。通用机械业务：产品涉及工业泵、压缩机、制冷机及风电叶片等，主要用于钢铁冶金、建材、石油及天然气、环保、电力、核电、医药、化工、航天及航空和食品等行业。数控机床业务：产品涉及齿轮加工机床、数控车床、刀具及螺杆加工机床，主要用于汽车、摩托车、工程机械、农业机械、矿山机械等多个行业。贸易及金融服务业务主要是大宗物资采购平台及财务公司提供的金融服务。
经营模式	设计、生产及销售各类装备机械
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司各板块业务均属基础装备制造行业，随着经济的逐步复苏，装备制造行业发展前景乐观。公司各板块业务均与经济增长速度密切相关，公司各业务板块在细分行业均属行业领先地位。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	3,510,047,950	4,793,499,585	-26.77%	
营业成本	3,031,119,550	4,273,355,911	-29.07%	
销售费用	131,045,864	130,845,492	0.15%	
管理费用	365,504,681	352,200,186	3.78%	
财务费用	41,751,826	51,243,029	-18.52%	
经营活动现金流量净额	-629,752,810	-445,477,591	41.37%	主要是销售收入下降
投资活动现金流量净额	123,473,776	249,588,738	-50.53%	主要是收回投资增加
筹资活动现金流量净额	-15,750,406	57,500,556	-127.39%	主要是借款增加

(二) 经营业务构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
汽车零部件业务	306,185,915	270,550,514	9.49%	344,063,827	301,402,535	7.29%
通用机械业务	909,862,858	707,706,936	28.21%	1,133,178,778	920,114,183	24.01%
机床工具业务	496,656,873	405,487,798	15.40%	306,618,998	250,334,324	6.50%
电力设备业务	885,153,243	771,575,155	27.45%	826,139,482	646,395,826	17.50%
贸易	575,669,583	597,356,970	17.85%	2,065,292,396	2,076,913,470	43.76%
金融	51,309,050	11,769,341	1.59%	44,780,369	9,539,565	0.95%
主营业务小计	3,224,837,522	2,764,446,714	100.00%	4,720,073,850	4,204,699,903	100.00%
其他业务						
汽车零部件业务	15,311,788	8,751,114	5.37%	14,456,713	9,680,815	19.69%
通用机械业务	255,653,254	247,363,861	89.64%	41,682,400	34,206,704	56.77%
机床工具业务	11,521,864	8,632,034	4.04%	14,274,273	6,529,667	19.44%
电力设备业务	2,723,522	1,925,828	0.95%	3,012,349	18,238,822	4.10%
贸易			0.00%			0.00%

金融			0.00%			0.00%
其他业务 小计	285,210, 428	266,672,83 7	100.00%	73,425,735	68,656,00 8	100.00%
合计	3,510,04 7,950	3,031,119, 551	100.00%	4,793,499,5 85	4,273,355 ,911	100.00%

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：255,132,960

报告期非经常性损益总额：186,715,396

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益				
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	204,789,408	非流动资产处理利得	187,191,991	无
营业外支出	6,638,341	非流动资产处置损失	476,595	无

(四) 投资状况**1、报告期内新增投资情况**

报告期内收购财务公司 19%股权，共计投入约 1.42 亿元。

2、重大股权投资适用 不适用**3、重大非股权投资**适用 不适用**三、严重违约情况**适用 不适用**四、公司独立性情况**

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持独立经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

（二） 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过	无			

上年末净资产的百分之二十				
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(此页无正文，为《重庆机电股份有限公司公司债券半年度报告（2017 年）》之盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：重庆机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,325,600,198	1,793,566,406
结算备付金		
拆出资金	870,965,734	1,118,457,920
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	993,319,045	1,291,897,824
应收账款	2,679,191,556	1,885,798,306
预付款项	505,228,553	234,503,929
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,870,260	4,962,812
应收股利	243,642,696	245,557,185
其他应收款	797,913,535	520,575,589
买入返售金融资产		
存货	2,184,317,750	2,024,890,691
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		30,000,000
其他流动资产	71,384,007	193,439,172
流动资产合计	9,673,433,334	9,343,649,834
非流动资产：		
发放贷款和垫款	15,760,000	43,329,189
可供出售金融资产	7,555,437	7,267,025
持有至到期投资		
长期应收款	72,000,000	42,000,000
长期股权投资	1,155,757,194	1,051,949,096
投资性房地产	83,996,863	86,356,532
固定资产	3,339,587,289	2,234,943,424
在建工程	530,768,474	1,425,570,440
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	664,807,286	693,508,037
开发支出	22,872,050	6,499,465
商誉	143,312,435	143,312,435
长期待摊费用	201,986,214	191,014,937
递延所得税资产	104,089,017	88,521,104
其他非流动资产	85,407,569	77,988,120
非流动资产合计	6,427,899,828	6,092,259,804
资产总计	16,101,333,162	15,435,909,638

流动负债：		
短期借款	1,537,210,171	1,248,490,810
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	939,307,564	1,150,015,202
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	673,920,430	886,403,100
应付账款	1,777,906,270	1,449,268,523
预收款项	928,381,393	601,159,272
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	98,906,592	103,482,954
应交税费	141,587,695	139,070,140
应付利息	27,808,025	10,759,452
应付股利	148,736,397	24,952,223
其他应付款	553,156,473	391,630,640
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	73,850,986	79,977,951
其他流动负债		
流动负债合计	6,900,771,996	6,085,210,267
非流动负债：		
长期借款	718,044,800	751,792,293
应付债券	796,960,772	796,263,572
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	83,979,144	72,521,004
长期应付职工薪酬	127,455,000	145,987,000
专项应付款	3,882,993	3,928,330
预计负债		
递延收益	339,752,805	331,073,338
递延所得税负债	85,913,222	70,760,729
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,155,988,736	2,172,326,266
负债合计	9,056,760,732	8,257,536,533
所有者权益：		
股本	3,684,640,154	3,684,640,154
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,105,551	53,065,436
减：库存股		
其他综合收益	19,876,098	14,176,621

专项储备		
盈余公积	329,706,258	329,706,258
一般风险准备		
未分配利润	2,613,262,562	2,543,417,616
归属于母公司所有者权益合计	6,689,590,623	6,625,006,085
少数股东权益	354,981,807	553,367,020
所有者权益合计	7,044,572,430	7,178,373,105
负债和所有者权益总计	16,101,333,162	15,435,909,638

法定代表人：王玉祥 主管会计工作负责人：孙文广 会计机构负责人：朱渝华

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：重庆机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	943,531,038	890,467,920
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	1,912,158	
应收账款		
预付款项	13,740	
应收利息	27,319,301	19,979,774
应收股利	242,810,834	277,660,123
其他应收款	915,158,603	599,037,118
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	270,172,328	300,172,328
其他流动资产	1,990,279	151,362,846
流动资产合计	2,402,908,281	2,238,680,109
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000	20,000,000
持有至到期投资		
长期应收款	431,000,000	321,000,000
长期股权投资	5,094,974,634	4,813,223,717
投资性房地产		
固定资产	1,621,476	1,943,602
在建工程	4,480,970	4,254,555
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	1,505,311	1,685,382
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	5,553,582,391	5,162,107,256
资产总计	7,956,490,672	7,400,787,365
流动负债：		
短期借款	810,172,328	620,172,328
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		
预收款项		
应付职工薪酬	1,246,539	1,347,781
应交税费	4,791,640	205,862
应付利息	27,381,300	9,261,300
应付股利	125,139,925	
其他应付款	48,908,459	52,973,905
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,017,640,191	683,961,176
非流动负债：		
长期借款	182,000,000	182,000,000
应付债券	796,960,772	796,263,572
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	978,960,772	978,263,572
负债合计	1,996,600,963	1,662,224,748
所有者权益：		
股本	3,684,640,154	3,684,640,154
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	137,875,038	137,875,038
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	325,541,975	325,541,975
未分配利润	1,811,832,542	1,590,505,450
所有者权益合计	5,959,889,709	5,738,562,617
负债和所有者权益总计	7,956,490,672	7,400,787,365

法定代表人：王玉祥 主管会计工作负责人：孙文广 会计机构负责人：朱渝华

合并利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：重庆机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,510,047,950	4,793,499,585
其中：营业收入	3,510,047,950	4,793,499,585
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,649,640,326	4,856,985,330
其中：营业成本	3,031,119,550	4,273,355,911
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	30,432,814	15,720,695
销售费用	131,045,864	130,845,492
管理费用	365,504,681	352,200,186
财务费用	41,751,826	51,243,029
资产减值损失	49,785,591	33,620,017
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）	196,574,269	198,916,249
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	195,107,399	135,438,933
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）	56,981,893	135,430,504
加：营业外收入	204,789,408	101,350,442
其中：非流动资产处置利得	187,191,991	75,996,494
减：营业外支出	6,638,341	2,757,181
其中：非流动资产处置损失	476,595	822,283
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	255,132,960	234,023,765
减：所得税费用	30,422,165	28,858,142
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	224,710,795	205,165,623
归属于母公司所有者的净利润	198,807,349	163,641,381
少数股东损益	25,903,446	41,524,242
六、其他综合收益的税后净额	5,699,477	5,880,167
归属母公司所有者的其他综合收益的		

税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
6.其他		
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	230,410,272	211,045,790
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,506,826	169,521,548
归属于少数股东的综合收益总额	25,903,446	41,524,242
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06

法定代表人：王玉祥 主管会计工作负责人：孙文广 会计机构负责人：朱渝华

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	4,338	
销售费用		
管理费用	19,545,731	15,945,654
财务费用	-279,037	21,904,519
资产减值损失		29,841,169
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）	369,560,529	145,753,593
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	350,289,497	78,062,251
加：营业外收入		3,076
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	350,289,497	78,065,327
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	350,289,497	78,065,327
五、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		
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		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	350,289,497	78,065,327
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王玉祥 主管会计工作负责人：孙文广 会计机构负责人：朱渝华

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	4,172,371,173	5,422,466,978
客户存款和同业存放款项净增加额	267,110,992	-43,593,437
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	13,324,025	38,389,248
经营活动现金流入小计	4,452,806,190	5,417,262,789
购买商品、接受劳务支付的现金	3,896,655,639	4,837,608,642
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	210,707,638	209,385,529
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	443,806,038	461,654,907
支付的各项税费	153,665,986	156,078,580
支付其他与经营活动有关的现金	377,723,699	198,012,722
经营活动现金流出小计	5,082,559,000	5,862,740,380
经营活动产生的现金流量净额	-629,752,810	-445,477,591
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,466,872	62,933,634
取得投资收益收到的现金	93,285,355	299,100,068
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,530,562	196,402,624
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,871,229	17,933,857
投资活动现金流入小计	362,154,018	576,370,183
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,316,990	311,508,435
投资支付的现金	1,630,722	15,273,010
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	10,732,530	
投资活动现金流出小计	238,680,242	326,781,445
投资活动产生的现金流量净额	123,473,776	249,588,738
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
取得借款收到的现金	639,837,217	392,862,357
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,360,000	
筹资活动现金流入小计	645,197,217	392,862,357
偿还债务支付的现金	358,561,203	279,898,465
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,341,363	44,215,496
其中：子公司支付给少数股东的股	99,630,024	7,334,466

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	158,045,057	11,247,840
筹资活动现金流出小计	660,947,623	335,361,801
筹资活动产生的现金流量净额	-15,750,406	57,500,556
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,224,016	-15,005,693
五、现金及现金等价物净增加额	-515,805,424	-153,393,990
加：期初现金及现金等价物余额	1,385,953,467	1,543,975,175
六、期末现金及现金等价物余额	870,148,043	1,390,581,185

法定代表人：王玉祥 主管会计工作负责人：孙文广 会计机构负责人：朱渝华

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,751,916	14,710,867
经营活动现金流入小计	15,751,916	14,710,867
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,170,200	5,295,587
支付的各项税费	590,534	433,422
支付其他与经营活动有关的现金	9,900,696	11,424,793
经营活动现金流出小计	21,661,430	17,153,802
经营活动产生的现金流量净额	-5,909,514	-2,442,935
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	201,961,720	319,077,930
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		77,529,000
收到其他与投资活动有关的现金	394,441,470	119,438,062
投资活动现金流入小计	596,403,190	516,044,992
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,479	59,740
投资支付的现金	718,859,175	104,752,700
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	719,131,654	104,812,440
投资活动产生的现金流量净额	-122,728,464	411,232,552
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000	182,000,000
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	190,000,000	182,000,000
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,299,508	402,600
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,299,508	402,600
筹资活动产生的现金流量净额	181,700,492	181,597,400
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	604	-643
五、现金及现金等价物净增加额	53,063,118	590,386,374
加：期初现金及现金等价物余额	890,467,920	796,516,479
六、期末现金及现金等价物余额	943,531,038	1,386,902,853

法定代表人：王玉祥 主管会计工作负责人：孙文广 会计机构负责人：朱渝华

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：重庆机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,684,640,154				53,065,436		14,176,621		329,706,258		2,543,417,616	553,367,020	7,178,373,105
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年初余额	3,684,640,154	-	-	-	53,065,436	-	14,176,621	-	329,706,258	-	2,543,417,616	553,367,020	7,178,373,105
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-10,959,885	-	5,699,477	-	-	-	69,844,946	-198,385,213	-133,800,675
（一）综合收益总额							5,699,477				198,807,349	25,903,446	230,410,272
（二）所有者投入和减少资本													-
1. 所有者投入资本													-
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）利润分配											-128,962,403	-93,180,091	-222,142,494

1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-98,540,091	-
4. 其他											128,962,403	5,360,000	227,502,494
（四）所有者权益内部结转					-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）					10,959,885							131,108,568	142,068,453
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他					-							-	-
（五）专项储备					10,959,885							131,108,568	142,068,453
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（六）其他													-
四、本期期末余额	3,684,640,154	-	-	-	42,105,551	-	19,876,098	-	329,706,258	-	2,613,262,562	354,981,807	7,044,572,430

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	3,684,640,154				53,065,436		8,130,278		311,736,653		2,236,130,217	448,395,981	6,742,098,719
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-

同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年年初余额	3,684,640,154				53,065,436		8,130,278		311,736,653		2,236,130,217	448,395,981	6,742,098,719
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	6,046,343	-	17,969,605	-	307,287,399	104,971,039	436,274,386
（一）综合收益总额							6,046,343				417,373,008	62,696,639	486,115,990
（二）所有者投入和减少资本													-
1. 所有者投入资本													-
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）利润分配									17,969,605		-110,085,609	42,828,464	-49,287,540
1. 提取盈余公积									17,969,605		-17,969,605		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-92,116,004	-11,571,686	-103,687,690
4. 其他												54,400,150	54,400,150
（四）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. 其他													-

(五) 专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他												-554,064	-554,064
四、本期期末余额	3,684,640,154				53,065,436		14,176,621		329,706,258		2,543,417,616	553,367,020	7,178,373,105

法定代表人：王玉祥 主管会计工作负责人：孙文广 会计机构负责人：朱渝华

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：重庆机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,684,640,154	-	-	-	137,875,038	-			325,541,975	1,590,505,450	5,738,562,617
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	3,684,640,154	-	-	-	137,875,038	-	-	-	325,541,975	1,590,505,450	5,738,562,617
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,327,092	221,327,092
（一）综合收益总额										350,289,497	350,289,497
（二）所有者投入和减少资本											-
1. 所有者投入资本											-
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) 利润分配												-
1. 提取盈余公积												128,962,405
2. 对所有者（或股东）的分配												128,962,405
3. 其他												-
(四) 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. 其他												-
(五) 专项储备												-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期期末余额	3,684,640,154	-	-	-	137,875,038	-	-	-	325,541,975	1,811,832,542	5,959,889,709	

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,684,640,154				135,268,070				307,572,370	1,548,535,424	5,676,016,018
加：会计政策变更											0
前期差错更正											0

其他											0
二、本年期初余额	3,684,640,154	-	-	-	135,268,070	-	-		307,572,370	1,548,535,424	5,676,016,018
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,606,968	-	-		17,969,605	41,970,026	62,546,599
（一）综合收益总额										134,086,030	134,086,030
（二）所有者投入和减少资本					2,606,968						2,606,968
1. 所有者投入资本											-
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					2,606,968						2,606,968
（三）利润分配									17,969,605	-	-
1. 提取盈余公积									17,969,605		17,969,605
2. 对所有者（或股东）的分配										92,116,004	92,116,004
3. 其他											-
（四）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. 其他											-
（五）专项储备									-		-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-

(六) 其他											-
四、本期期末余额	3,684,640, 154	-	-	-	137,875,03 8	-	-	-	325,541,9 75	1,590,505, 450	5,738,562, 617

法定代表人：王玉祥 主管会计工作负责人：孙文广 会计机构负责人：朱渝华

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：重庆机电控股（集团）公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,734,365,542	2,682,564,183
结算备付金		
拆出资金	288,214,419	289,708,344
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	105,961,050	13,136,157
衍生金融资产		
应收票据	1,202,371,463	1,527,395,050
应收账款	4,499,006,672	3,654,333,677
预付款项	839,368,886	536,348,145
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,973,189	15,004,950
应收股利	244,801,692	341,680,197
其他应收款	1,721,989,292	1,972,336,608
买入返售金融资产		
存货	3,721,147,013	3,296,390,598
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	179,791,846	381,505,997
流动资产合计	15,543,991,064	14,710,403,906
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	418,636,775	412,048,363
持有至到期投资	12,000,000	477,200,000
长期应收款	72,000,000	42,000,000
长期股权投资	2,590,498,175	2,486,958,338
投资性房地产	1,726,097,076	1,854,426,169
固定资产	6,570,319,242	5,578,683,224
在建工程	1,102,347,062	1,927,302,128
工程物资		260,899
固定资产清理	205,912,059	209,932
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,193,069,284	1,224,878,167
开发支出	66,230,539	47,177,619
商誉	468,437,678	468,437,678
长期待摊费用	266,919,593	241,905,335
递延所得税资产	133,139,753	115,370,152
其他非流动资产	87,366,033	92,514,517
非流动资产合计	14,912,973,269	14,969,372,521
资产总计	30,456,964,333	29,679,776,427

流动负债：		
短期借款	4,348,647,126	3,276,711,110
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		7,809,335
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	1,067,325,894	1,364,551,412
应付账款	4,129,858,984	3,557,700,854
预收款项	1,301,064,292	878,567,273
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	193,957,591	201,009,642
应交税费	224,875,907	292,369,562
应付利息	120,510,943	147,404,690
应付股利	158,650,960	29,706,590
其他应付款	1,278,825,756	1,230,488,541
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	75,136,939	1,363,811,327
其他流动负债	997,907,128	2,000,099,809
流动负债合计	13,896,761,520	14,350,230,145
非流动负债：		
长期借款	2,140,029,432	1,530,959,469
应付债券	3,094,415,247	2,493,718,047
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	448,907,382	423,248,255
长期应付职工薪酬		
专项应付款	404,429,410	381,176,732
预计负债	16,938,466	11,318,771
递延收益	392,118,805	450,422,642
递延所得税负债	376,673,326	361,552,368
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,873,512,068	5,652,396,284
负债合计	20,770,273,588	20,002,626,429
所有者权益		
股本	1,842,884,982	1,842,884,982
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,168,484,010	3,168,484,010
减：库存股		
其他综合收益	89,894,508	13,743,944

专项储备		13,714,699
盈余公积	67,852,684	67,852,684
一般风险准备		
未分配利润	169,600,882	148,218,319
归属于母公司所有者权益合计	5,338,717,066	5,254,898,638
少数股东权益	4,347,973,679	4,422,251,360
所有者权益合计	9,686,690,745	9,677,149,998
负债和所有者权益总计	30,456,964,333	29,679,776,427

法定代表人：王玉祥 主管会计工作负责人：陈瑜 会计机构负责人：段正

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆机电控股（集团）公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,288,432,202	7,128,777,056
其中：营业收入	6,288,432,202	7,128,777,056
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,711,038,423	7,339,043,330
其中：营业成本	5,514,712,889	6,252,739,765
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	42,989,939	22,997,625
销售费用	214,953,153	194,287,987
管理费用	668,384,495	658,153,657
财务费用	220,634,403	228,376,076
资产减值损失	49,363,544	-17,511,780
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		415,691
投资收益（损失以“－”号填列）	350,029,776	197,781,839
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-72,576,445	-12,068,744
加：营业外收入	232,967,035	145,390,141
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,516,743	7,355,683
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,873,847	125,965,714

)		
减：所得税费用	43,859,756	38,983,001
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,014,091	86,982,713
归属于母公司所有者的净利润	21,382,563	54,517,629
少数股东损益	85,631,528	32,465,084
六、其他综合收益的税后净额	5,699,477	15,429,903
归属母公司所有者的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		
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		
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		
6.其他		
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	112,713,568	102,412,616
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,082,040	69,947,531
归属于少数股东的综合收益总额	85,631,528	32,465,085
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王玉祥 主管会计工作负责人：陈瑜 会计机构负责人：段正

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆机电控股（集团）公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	5,747,128,388	6,644,467,819
客户存款和同业存放款项净增加额	3,136,994	16,369,988
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	-5,098,289	
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	756,037,317	934,693,324
经营活动现金流入小计	6,501,204,410	7,595,531,131
购买商品、接受劳务支付的现金	5,094,045,412	6,065,785,964
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	646,989,040	798,431,038
支付的各项税费	273,155,991	286,891,538
支付其他与经营活动有关的现金	1,150,120,482	1,168,715,784
经营活动现金流出小计	7,164,310,925	8,319,824,324
经营活动产生的现金流量净额	-663,106,515	-724,293,193
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,470,316,600	464,005,216
取得投资收益收到的现金	282,346,078	324,560,071
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,479,054	223,044,257
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		77,606,537
收到其他与投资活动有关的现金	24,604,782	94,736,819
投资活动现金流入小计	1,871,746,514	1,183,952,900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,859,982	262,117,991
投资支付的现金	961,173,196	63,243,010
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	11,160,249	179,820,044
投资活动现金流出小计	1,257,193,427	505,181,045
投资活动产生的现金流量净额	614,553,087	678,771,855
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,235,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,500,538,827	3,311,765,423
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	87,719,437	12,990,264
筹资活动现金流入小计	1,588,258,264	3,329,990,687
偿还债务支付的现金	1,186,902,266	3,177,443,880
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,130,888	209,624,928

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	72,456,005	276,009,518
筹资活动现金流出小计	1,415,489,159	3,663,078,326
筹资活动产生的现金流量净额	172,769,105	-333,087,639
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,716,277	-1,225,392
五、现金及现金等价物净增加额	129,931,954	-379,834,369
加：期初现金及现金等价物余额	2,104,676,971	2,226,138,379
六、期末现金及现金等价物余额	2,234,608,925	1,846,304,010

法定代表人：王玉祥 主管会计工作负责人：陈瑜 会计机构负责人：段正

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆机电控股（集团）公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,842,884,982	-	-	-	3,168,484,010	-	13,743,944	13,714,699	67,852,684		148,218,319	4,422,251,360	9,677,149,998
加：会计政策变更													0
前期差错更正													0
同一控制下企业合并													0
其他													0
二、本年初余额	1,842,884,982	-	-	-	3,168,484,010	-	13,743,944	13,714,699	67,852,684	0	148,218,319	4,422,251,360	9,677,149,998
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	76,150,564	-13,714,699	-	0	21,382,563	-74,277,681	9,540,747
（一）综合收益总额							76,150,564				21,382,563	85,631,528	183,164,655
（二）所有者投入和减少资本												-159,909,209	-159,909,209
1. 所有者投入资本													-
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												-159,909,209	-159,909,209

(三) 利润分配														-
1. 提取盈余公积														-
2. 提取一般风险准备														-
3. 对所有者(或股东)的分配														-
4. 其他														-
(四) 所有者权益内部结转						-				0				-
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. 其他														-
(五) 专项储备														-13,714,699
1. 本期提取														-
2. 本期使用														13,714,699
(六) 其他														-
四、本期期末余额	1,842,884,982	-	-	-	3,168,484,010	-	89,894,508	-	67,852,684	0	169,600,882	4,347,973,679	9,686,690,745	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,842,884,982				3,170,324,887		38,302,052	5,997,792	67,852,684		72,214,516	4,100,337,663	9,297,914,576
加：会计政策变更													0

前期差错更正													0
同一控制下企业合并													0
其他													0
二、本年年初余额	1,842,884,982	0	0	0	3,170,324,887	0	38,302,052	5,997,792	67,852,684	0	72,214,516	4,100,337,663	9,297,914,576
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	0	0	0	-1,840,877	0	-24,558,108	7,716,907	-	0	76,003,803	321,913,697	379,235,422
（一）综合收益总额							-24,558,108				76,003,803	181,726,989	233,172,684
（二）所有者投入和减少资本					-1,840,877							184,197,082	182,356,205
1. 所有者投入资本													-
2. 其他权益工具持有者投入资本												61,200,150	61,200,150
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					-1,840,877							122,996,932	121,156,055
（三）利润分配												-44,010,374	-44,010,374
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配												-44,010,374	-44,010,374
4. 其他													-
（四）所有者权益内部结转						0	-	-	-	0	-		-
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. 其他													-
(五) 专项储备								7,716,907					7,716,907
1. 本期提取								7,716,907					7,716,907
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	1,842,884,982	0	0	0	3,168,484,010	0	13,743,944	13,714,699	67,852,684	0	148,218,319	4,422,251,360	9,677,149,998

法定代表人：王玉祥 主管会计工作负责人：陈瑜 会计机构负责人：段正



重庆机电股份有限公司

截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间财务报表

重庆机电股份有限公司

2017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)

资 产	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产		
货币资金	1,325,600,198	1,793,566,406
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	993,319,045	1,291,897,824
应收账款	2,679,191,556	1,885,798,306
预付款项	505,228,553	234,503,929
应收利息	1,870,260	4,962,812
应收股利	243,642,696	245,557,185
其他应收款	797,913,535	520,575,589
发放贷款及垫款	870,965,734	1,118,457,920
存货	2,184,317,750	2,024,890,691
一年内到期的非流动资产	-	30,000,000
其他流动资产	71,384,007	193,439,172
流动资产合计	9,673,433,334	9,343,649,834
非流动资产		
可供出售金融资产	7,555,437	7,267,025
长期应收款	72,000,000	42,000,000
发放贷款及垫款	15,760,000	43,329,189
长期股权投资	1,155,757,194	1,051,949,096
投资性房地产	83,996,863	86,356,532
固定资产	3,339,587,289	2,234,943,424
在建工程	530,768,474	1,425,570,440
无形资产	664,807,286	693,508,037
开发支出	22,872,050	6,499,465
商誉	143,312,435	143,312,435
长期待摊费用	201,986,214	191,014,937
递延所得税资产	104,089,017	88,521,104
其他非流动资产	85,407,569	77,988,120
非流动资产合计	6,427,899,828	6,092,259,804
资产总计	16,101,333,162	15,435,909,638

重庆机电股份有限公司

2016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	2017年6月30日	2016年12月31日
流动负债		
短期借款	1,537,210,171	1,248,490,810
应付票据	673,920,430	886,403,100
应付账款	1,777,906,270	1,449,268,523
预收款项	928,381,393	601,159,272
应付职工薪酬	98,906,592	103,482,954
应交税费	141,587,695	139,070,140
应付利息	27,808,025	10,759,452
应付股利	148,736,397	24,952,223
其他应付款	553,156,473	391,630,640
吸收存款及同业存放	939,307,564	1,150,015,202
一年内到期的非流动负债	73,850,986	79,977,951
流动负债合计	6,900,771,996	6,085,210,267
非流动负债		
长期借款	718,044,800	751,792,293
应付债券	796,960,772	796,263,572
长期应付款	83,979,144	72,521,004
专项应付款	3,882,993	3,928,330
递延所得税负债	85,913,222	70,760,729
递延收益	339,752,805	331,073,338
长期应付职工薪酬	127,455,000	145,987,000
非流动负债合计	2,155,988,736	2,172,326,266
负债合计	9,056,760,732	8,257,536,533
股东权益		
股本	3,684,640,154	3,684,640,154
资本公积	42,105,551	53,065,436
其他综合收益	19,876,098	14,176,621
盈余公积	329,706,258	329,706,258
未分配利润	2,613,262,562	2,543,417,616
归属于母公司股东权益合计	6,689,590,623	6,625,006,085
少数股东权益	354,981,807	553,367,020
股东权益合计	7,044,572,430	7,178,373,105
负债及股东权益总计	16,101,333,162	15,435,909,638

企业负责人：

祥王
印玉

主管会计工作的负责人：

文孙

会计机构负责人：

朱渝华

重庆机电股份有限公司

2017年6月30日资产负债表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	943,531,038	890,467,920
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	1,912,158	
应收账款		
预付款项	13,740	
应收利息	27,319,301	19,979,774
应收股利	242,810,834	277,660,123
其他应收款	915,158,603	599,037,118
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	270,172,328	300,172,328
其他流动资产	1,990,279	151,362,846
流动资产合计	2,402,908,281	2,238,680,109
非流动资产:		
可供出售金融资产	20,000,000	20,000,000
持有至到期投资		
长期应收款	431,000,000	321,000,000
长期股权投资	5,094,974,634	4,813,223,717
投资性房地产		
固定资产	1,621,476	1,943,602
在建工程	4,480,970	4,254,555
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	1,505,311	1,685,382
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,553,582,391	5,162,107,256
资产总计	7,956,490,672	7,400,787,365

重庆机电股份有限公司

2017年6月30日资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

流动负债:		
短期借款	810,172,328	620,172,328
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		
预收款项		
应付职工薪酬	1,246,539	1,347,781
应交税费	4,791,640	205,862
应付利息	27,381,300	9,261,300
应付股利	125,139,925	
其他应付款	48,908,459	52,973,905
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,017,640,191	683,961,176
非流动负债:		
长期借款	182,000,000	182,000,000
应付债券	796,960,772	796,263,572
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	978,960,772	978,263,572
负债合计	1,996,600,963	1,662,224,748
所有者权益:		
股本	3,684,640,154	3,684,640,154
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	137,875,038	137,875,038
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	325,541,975	325,541,975
未分配利润	1,811,832,542	1,590,505,450
所有者权益合计	5,959,889,709	5,738,562,617
负债和所有者权益总计	7,956,490,672	7,400,787,365

企业负责人:

孙文印

主管会计工作的负责人:

孙文印

会计机构负责人:

朱渝华

重庆机电股份有限公司

截至2017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	
	2017年	2016年
一、营业收入	3,510,047,950	4,793,499,585
减: 营业成本	(3,031,119,550)	(4,273,355,911)
营业税金及附加	(30,432,814)	(15,720,695)
销售费用	(131,045,864)	(130,845,492)
管理费用	(365,504,681)	(352,200,186)
财务费用-净额	(41,751,826)	(51,243,029)
资产减值损失	(49,785,591)	(33,620,017)
加: 公允价值变动收益	-	-
投资收益	196,574,269	198,916,249
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	195,107,399	135,438,933
二、营业利润	56,981,893	135,430,504
加: 营业外收入	204,789,408	101,350,442
其中: 非流动资产处置利得	187,191,991	75,996,494
减: 营业外支出	(6,638,341)	(2,757,181)
其中: 非流动资产处置损失	(476,595)	(833,283)
三、利润总额	255,132,960	234,023,765
减: 所得税费用	(30,422,165)	(28,858,142)
四、净利润	224,710,795	205,165,623
归属于母公司股东的净利润	198,807,349	163,641,381
少数股东损益	25,903,446	41,524,242
五、每股收益		
基本每股收益	0.06	0.06
稀释每股收益	0.06	0.06
六、其他综合收益	5,699,477	5,880,167
七、综合收益总额	230,410,272	211,045,790
归属于母公司股东的综合收益总额	204,506,826	169,521,548
归属于少数股东的综合收益总额	25,903,446	41,524,242

企业负责人:



主管会计工作的负责人:

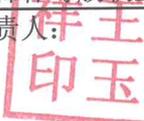


会计机构负责人:



重庆机电股份有限公司
截至2017年6月30日止6个月期间利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减: 营业成本		
税金及附加	4,338	
销售费用		
管理费用	19,545,731	15,945,654
财务费用	-279,037	21,904,519
资产减值损失		29,841,169
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)	369,560,529	145,753,593
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	350,289,497	78,062,251
加: 营业外收入		3,076
其中: 非流动资产处置利得		
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	350,289,497	78,065,327
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	350,289,497	78,065,327
五、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		
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		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	350,289,497	78,065,327
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

企业负责人: 

主管会计工作的负责人:



会计机构负责人: 

重庆机电股份有限公司

截至2017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	
	2017年	2016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	4,172,371,173	5,422,466,978
存放中央银行和同业款项净减少额	19,618,806	-
客户贷款及垫款净减少额	247,492,186	(43,593,437)
收到其他与经营活动有关的现金	13,324,025	38,389,248
经营活动现金流入小计	4,452,806,190	5,417,262,789
购买商品、接受劳务支付的现金	(3,896,655,639)	(4,837,608,642)
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	-	(11,395,884)
客户存款和同业存放款净减少额	(210,707,638)	(197,989,645)
支付给职工以及为职工支付的现金	(443,806,038)	(461,654,907)
支付的各项税费	(153,665,986)	(156,078,580)
支付其他与经营活动有关的现金	(377,723,699)	(198,012,722)
经营活动现金流出小计	(5,082,559,000)	(5,862,740,380)
经营活动产生的现金流量净额	(629,752,810)	(445,477,591)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	161,466,872	62,933,634
取得投资收益所收到的现金	93,285,355	299,100,068
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,530,562	196,402,624
收到的其他与投资活动有关的现金	13,871,229	17,933,857
投资活动现金流入小计	362,154,018	576,370,183
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(226,316,990)	(311,508,435)
投资支付的现金	(1,630,722)	(15,273,010)
支付的其他与投资活动有关的现金	(10,732,530)	-
投资活动现金流出小计	(238,680,242)	(326,781,445)
投资活动产生的现金流量净额	123,473,776	249,588,738
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	639,837,217	392,862,357
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,360,000	-
筹资活动现金流入小计	645,197,217	392,862,357
偿还债务支付的现金	(358,561,203)	(279,898,465)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(144,341,363)	(44,215,496)
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	(99,630,024)	(7,334,466)
支付其他与筹资活动有关的现金	(158,045,057)	(11,247,840)
筹资活动现金流出小计	(660,947,623)	(335,361,801)
筹资活动产生的现金流量净额	(15,750,406)	57,500,556
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,224,016	(15,005,693)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(515,805,424)	(153,393,990)
加: 期初现金及现金等价物余额	1,385,953,467	1,543,975,175
六、期末现金及现金等价物余额	870,148,043	1,390,581,185

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



重庆机电股份有限公司
截至2017年6月30日止6个月期间现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,751,916	14,710,867
经营活动现金流入小计	15,751,916	14,710,867
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,170,200	5,295,587
支付的各项税费	590,534	433,422
支付其他与经营活动有关的现金	9,900,696	11,424,793
经营活动现金流出小计	21,661,430	17,153,802
经营活动产生的现金流量净额	-5,909,514	-2,442,935
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	201,961,720	319,077,930
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		77,529,000
收到其他与投资活动有关的现金	394,441,470	119,438,062
投资活动现金流入小计	596,403,190	516,044,992
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,479	59,740
投资支付的现金	718,859,175	104,752,700
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	719,131,654	104,812,440
投资活动产生的现金流量净额	-122,728,464	411,232,552
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000	182,000,000
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	190,000,000	182,000,000
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,299,508	402,600
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,299,508	402,600
筹资活动产生的现金流量净额	181,700,492	181,597,400
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	604	-643
五、现金及现金等价物净增加额	53,063,118	590,386,374
加: 期初现金及现金等价物余额	890,467,920	796,516,479
六、期末现金及现金等价物余额	943,531,038	1,386,902,853

企业负责人:

王玉印

主管会计工作的负责人:

孙文

会计机构负责人:

朱渝华

重庆机电股份有限公司

2017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		
2017年1月1日年初余额		3,684,640,154	53,065,436	14,176,621	329,706,258	2,543,417,616	553,367,020	7,178,373,105
2017年度增减变动额								
综合收益总额								
净利润		-	-	-	-	198,807,349	25,903,446	224,710,795
其他综合收益	四(40)	-	-	5,699,477	-	-	-	5,699,477
综合收益总额合计		-	-	5,699,477	-	198,807,349	25,903,446	230,410,272
利润分配								
提取盈余公积	四(41)、四(42)	-	-	-	-	-	-	-
对股东的分配	四(42)	-	-	-	-	-128,962,403	-98,540,091	-227,502,494
少数股东增资		-	-	-	-	-	5,360,000	5,360,000
其他		-	-10,959,885	-	-	-	-131,108,568	-142,068,453
2017年6月30日年末余额		3,684,640,154	42,105,551	19,876,098	329,706,258	2,613,262,562	354,981,807	7,044,572,430

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

朱渝华

- - - - -
- - - - -

重庆机电股份有限公司

2017年6月30日股东权益变动表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,684,640,154	--	--	--	137,875,038	--	--	--	325,541,975	1,590,505,450	5,738,562,617
加: 会计政策变更											--
前期差错更正											--
其他											--
二、本年初余额	3,684,640,154	--	--	--	137,875,038	--	--	--	325,541,975	1,590,505,450	5,738,562,617
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										221,327,092	221,327,092
(一) 综合收益总额										350,289,497	350,289,497
(二) 所有者投入和减少资本											--
1. 所有者投入资本											--
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) 利润分配										-128,962,405	-128,962,405
1. 提取盈余公积											--
2. 对所有者(或股东)的分配										-128,962,405	-128,962,405
3. 其他											--
(四) 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. 其他											--
(五) 专项储备											--
1. 本期提取											--
2. 本期使用											--
(六) 其他											--
四、本期期末余额	3,684,640,154	--	--	--	137,875,038	--	--	--	325,541,975	1,811,832,542	5,959,889,709

企业负责人:

王印玉

主管会计工作的负责人:

孙文广

会计机构负责人:

朱渝华

重庆机电股份有限公司

2017年6月30日股东权益变动表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,684,640,154				135,268,070				307,572,370	1,548,535,424	5,676,016,018
加: 会计政策变更											0
前期差错更正											0
其他											0
二、本年期初余额	3,684,640,154	-	-	-	135,268,070	-	-	-	307,572,370	1,548,535,424	5,676,016,018
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,606,968				17,969,605	41,970,026	62,546,599
(一) 综合收益总额										134,086,030	134,086,030
(二) 所有者投入和减少资本					2,606,968						2,606,968
1. 所有者投入资本											-
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					2,606,968						2,606,968
(三) 利润分配									17,969,605	-92,116,004	-74,146,399
1. 提取盈余公积									17,969,605		17,969,605
2. 对所有者(或股东)的分配										-92,116,004	-92,116,004
3. 其他											-
(四) 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. 其他											-
(五) 专项储备											-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	3,684,640,154	-	-	-	137,875,038	-	-	-	325,541,975	1,590,505,450	5,738,562,617

企业负责人:

王印玉

主管会计工作的负责人:

孙文产

会计机构负责人:

朱渝华

重庆机电股份有限公司

财务报表附注

2017年1-6月

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一 公司基本情况

(1) 公司概况

重庆机电股份有限公司(以下简称“本公司”)是由重庆机电控股(集团)公司(以下简称“重庆机电集团”)、重庆渝富资产经营管理集团有限公司(以下简称“渝富公司”, 原重庆渝富资产经营管理有限公司)、中国华融资产管理公司(以下简称“华融公司”)以及重庆建工集团股份有限公司(以下简称“建工集团”, 原重庆建工集团有限责任公司)于2007年7月27日共同发起设立的股份有限公司, 注册地址为中华人民共和国重庆市北部新区黄山大道中段60号, 总部地址为中华人民共和国重庆市。重庆机电集团为本公司的母公司及最终控股公司。本公司设立时总股本为2,679,740,154元, 每股面值1元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可(2008)285号文件批准, 本公司于2008年6月13日完成了向境外投资者发行股票(H股)1,004,900,000股, 并在香港联合交易所有限公司挂牌上市交易, 发行后总股本增至3,684,640,154元。

(2) 合并财务报表范围

截至2017年6月30日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
重庆卡福汽车制动转向系统有限公司
綦江齿轮传动有限公司
重庆水泵厂有限责任公司
重庆气体压缩机厂有限责任公司
重庆通用工业(集团)有限责任公司
重庆机床(集团)有限责任公司
英国PTG公司
重庆水轮机厂有限责任公司

重庆机电股份有限公司
 财务报表附注
 2017年1-6月

重庆鸽牌电线电缆有限公司

.....
 重庆华浩冶炼有限公司

.....
 重庆机电控股集团财务有限公司

.....
 重庆盛普物资有限公司

二 合并财务报表项目附注

以下除特别说明外，2017年6月30日金额系期末余额，2016年12月31日金额系年初余额；2017年度发生额指2017年1-6月金额，2016年度发生额指2016年1-12月金额。

(1) 货币资金

	2017年06月30日 金额	2016年12月31日 金额
库存现金 -	1,480,500	1,325,687
银行存款 -	868,667,543	1,384,627,780
其他货币资金 -	455,452,155	407,612,939
	<u>1,325,600,198</u>	<u>1,793,566,406</u>
其中：存放在境外的款项总额	<u>18,785,214</u>	<u>14,830,617</u>

(2) 应收股利

	2017年06月30日	2016年12月31日
重庆綦齿高新铸造有限责任公司(“綦齿高新”)	932,323	932,323
重庆康明斯发动机有限公司(“重庆康明斯”)	240,772,916	240,772,916
重庆红岩方大汽车弹簧有限公司(“红岩方大”)	1,937,457	3,851,946
	<u>243,642,696</u>	<u>245,557,185</u>

(3) 应收账款

	2017年06月30日	2016年12月31日
应收账款	3,002,886,241	2,161,987,175
减：坏账准备	323,694,685	(276,188,869)
	<u>2,679,191,556</u>	<u>1,885,798,306</u>

重庆机电股份有限公司
 财务报表附注
 2017年1-6月

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2017年06月30日	2016年12月31日
一年以内	2,184,287,681	1,489,613,681
一到二年	396,682,262	298,928,313
二到三年	110,835,988	124,551,476
三年以上	311,080,310	248,893,705
	<u>3,002,886,241</u>	<u>2,161,987,175</u>

(4) 其他应收款

	2017年06月30日	2016年12月31日
其他应收款	851,073,462	573,826,908
减：坏账准备	(53,159,927)	(53,251,919)
	<u>797,913,535</u>	<u>520,575,589</u>

(5) 发放贷款及垫款

(a) 一年内流动资金贷款及垫款

(i) 按性质分类

	2017年06月30日	2016年12月31日
贷款和垫款总额	<u>885,539,025</u>	<u>1,136,510,000</u>
贷款组合减值准备	<u>(14,573,291)</u>	<u>(18,052,080)</u>
贷款和垫款净额	<u>871,501,411</u>	<u>1,118,457,920</u>

(ii) 贷款减值准备

	2017年度	2016年度
	组合计提	组合计提
年初余额	(18,052,080)	(6,952,402)
本年计提	3478789	(11,099,678)
年末余额	<u>(14,573,291)</u>	<u>(18,052,080)</u>

(b) 长期贷款及垫款

(i) 按性质分类

	2017年06月30日	2016年12月31日
贷款及垫款总额	<u>16,000,000</u>	<u>43,989,024</u>
贷款组合减值准备	<u>(240,000)</u>	<u>(659,835)</u>
贷款和垫款净额	<u>15,760,000</u>	<u>43,329,189</u>

重庆机电股份有限公司
 财务报表附注
 2017年1-6月

(ii) 贷款减值准备

	2017年度 组合计提	2016年度 组合计提
年初余额	(659,835)	(424,086)
本年计提	419,835	(235,749)
年末余额	(240,000)	(659,835)

(c) 于2017年06月30日，所有的贷款及垫款均发放给本集团关联方单位。

(6) 可供出售金融资产

	2017年06月30日	2016年12月31日
以公允价值计量		
——可供出售权益工具	4,555,437	154,267,025
以成本计量		
——可供出售权益工具	5,939,493	5,939,493
减：减值准备	(2,939,493)	(2,939,493)
减：列示于其他流动资产的可供出售金融资产		(150,000,000)
	7,555,437	7,267,025

(7) 长期股权投资

	2017年06月30日	2016年12月31日
合营企业(a)	471,234,175	342,494,452
联营企业(b)	684,523,019	709,454,644
	1,155,757,194	1,051,949,096
减：长期股权投资减值准备	-	-
	1,155,757,194	1,051,949,096

(a) 合营企业

	2017年6月30日 人民币元
期初账面价值	342,494,452
按权益法调整的净损益	128,739,722
期末账面价值	471,234,175

(8) 投资性房地产

重庆机电股份有限公司
财务报表附注
2017年1-6月

	2016年 12月31日	固定资产转入	本年增加	本年减少	2017年 06月30日
原价合计	121,491,338				121,491,338
房屋建筑物及相关土地使 用权	121,491,338				121,491,338
土地使用权	-				-
累计折旧合计	(35,134,806)		(2,359,669)		(37,494,475)
房屋建筑物及相关土地使 用权	(35,134,806)		(2,359,669)		(37,494,475)
土地使用权	-				-
账面净值合计	86,356,532		(2,359,669)		83,996,863
房屋建筑物及相关土地使 用权	86,356,532		(2,359,669)		83,996,863
土地使用权	-				-
减值准备合计	-		-	-	-
房屋建筑物及相关土地使 用权	-		-	-	-
土地使用权	-		-	-	-
账面价值合计	86,356,532		(2,359,669)		83,996,863
房屋建筑物及相关土地使 用权	86,356,532		(2,359,669)		83,996,863
土地使用权	-				-

(9) 固定资产

房屋、建筑物 机器设备 运输工具 办公及电子设备 合计

原价

2016年12月31日	1,547,635,551	1,856,114,943	78,963,560	57,844,399	3,540,558,453
本年增加	1,055,252,566	139,649,607	130,641	6,335,354	1,201,368,168
购置	124,585,903	15,644,252	130,641	4,890,933	145,251,729
在建工程转入	930,666,663	124,005,355		1,444,421	1,056,116,439
本年减少	(27,675,677)	(12,419,247)	(2,303,774)	(722,976)	(43,121,674)
处置及报废	(27,675,677)	(12,419,247)	(2,303,774)	(722,976)	(43,121,674)
2017年06月30日	2,575,212,440	1,983,345,303	76,790,427	63,456,777	4,698,804,947

累计折旧

2016年12月31日	(234,357,654)	(968,831,863)	(56,622,179)	(40,165,095)	(1,299,976,791)
本年增加	(22,329,321)	(59,756,402)	(3,790,796)	(3,669,613)	(89,546,132)
计提	(22,329,321)	(59,756,402)	(3,790,796)	(3,669,613)	(89,546,132)
本年减少	21,604,833	11,409,391	2,208,638	720,641	35,943,503
处置及报废	21,604,833	11,409,391	2,208,638	720,641	35,943,503
2017年06月30日	(235,082,142)	(1,017,178,874)	(58,204,337)	(43,114,067)	(1,353,579,420)

减值准备

2016年12月31日	(1,599,125)	(3,441,186)	(339,320)	(258,607)	(5,638,238)
本年增加					
计提					
本年减少					
处置及报废					
2017年06月30日	(1,599,125)	(3,441,186)	(339,320)	(258,607)	(5,638,238)

账面价值

2017年06月30日	2,338,531,173	962,725,243	18,246,770	20,084,103	3,339,587,289
2016年12月31日	1,311,678,772	883,841,894	22,002,061	17,420,697	2,234,943,424

重庆机电股份有限公司
财务报表附注
2017年1-6月

(10) 在建工程

账面余额

2016年12月31日	本年增加	本年转入固定资产	其他减少	2017年6月30日
1,431,784,370	189,215,399	(1,056,116,439)	(27,900,926)	536,982,404

减值准备

2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年6月30日
6,213,930	-	-	6,213,930

账面价值

2016年12月31日	本年增加	本年转入固定资产	其他减少	2017年6月30日
1,425,570,440	189,215,399	(1,056,116,439)	(27,900,926)	530,768,474

重庆机电股份有限公司
 财务报表附注
 2017年1-6月
 (11) 无形资产

	土地使用权	软件	专有技术	商标	客户关系	特许经营资产	其他	合计
原价								
2016年12月31日	638,504,547	25,474,327	53,251,714	28,556,200	73,344,064	68,257,380	10,940,392	898,328,624
本年增加		199,603						199,603
购置		199,603						199,603
内部研发								
本年减少	(20,064,692)					(2,344,007)	-	(22,408,699)
处置	(20,064,692)					(2,344,007)	-	(22,408,699)
处置子公司减少								
2017年06月30日	618,439,855	25,673,930	53,251,714	28,556,200	73,344,064	65,913,373	10,940,392	876,119,528
累计摊销								
2016年12月31日	(103,427,705)	(19,471,308)	(19,589,039)	-	(43,939,554)	(7,452,589)	(10,940,392)	(204,820,587)
本年增加	(6,523,874)	(869,775)	(2,027,361)	-	(3,188,292)	(1,369,553)	-	(13,978,855)
计提	(6,523,874)	(869,775)	(2,027,361)	-	(3,188,292)	(1,369,553)	-	(13,978,855)
本年减少	7,487,200		-	-	-	-	-	7,487,200
处置	7,487,200		-	-	-	-	-	7,487,200
处置子公司减少			-	-	-	-	-	
2017年06月30日	(102,464,379)	(20,341,083)	(21,616,400)	-	(47,127,846)	(8,822,142)	(10,940,392)	(211,312,242)
账面净值合计								
2017年06月30日	515,975,476	5,332,847	31,635,314	28,556,200	26,216,218	57,091,231	-	664,807,286
2016年12月31日	535,076,842	6,003,019	33,662,675	28,556,200	29,404,510	60,804,791	-	693,508,037

重庆机电股份有限公司
 财务报表附注
 2017年1-6月

抵押借款	人民币	19,500,000	-
信用借款	人民币	1,386,172,328	1,118,172,327
信用借款	美元	131,537,843	124,493,660
信用借款	欧元		5,824,823
		<u>1,537,210,171</u>	<u>1,248,490,810</u>

(15) 预收款项

	2017年06月30日	2016年12月31日
预收货款	907,862,909	588,141,038
已结算未完工	20,518,484	13,018,234
	<u>928,381,393</u>	<u>601,159,272</u>

(16) 应付利息

	2017年06月30日	2016年12月31日
公司债券利息	27,381,300	9,261,300
其他	426,725	1,498,152
	<u>27,808,025</u>	<u>10,759,452</u>

(17) 应付股利

股东名称	单位：元	
	2017年6月30日	2016年12月31日
鸽牌电线电缆小股东	23,596,472	24,952,223
机电集团	67,347,882	-
华融资产	6,858,686	-
建工集团	8,124,638	-
渝富资产	8,124,638	-
H股股东	34,684,081	-
合计	148,736,397	24,952,223

重庆机电股份有限公司
财务报表附注
2017年1-6月

(18) 吸收存款及同业存放

	2017年06月30日	2016年12月31日
企业活期存款	939,307,564	968,908,865
一年内定期存款(含通知存款)		181,106,337
	<u>939,307,564</u>	<u>1,150,015,202</u>

(19) 一年内到期的非流动负债

	2017年06月30日	2016年12月31日
一年内到期的长期借款	5,000,000	14,266,056
一年内到期的长期应付款	46,010,836	32,620,541
一年内到期的递延收益	22,840,150	33,091,354
	<u>73,850,986</u>	<u>79,977,951</u>

重庆机电股份有限公司
 财务报表附注
 2017年1-6月

(20) 长期借款

	币种	2017年06月30日	2016年12月31日
保证借款	人民币	182,000,000	182,000,000
抵押借款	人民币	295,000,000	342,998,549
信用借款	英镑	149,844,800	144,659,800
信用借款	人民币	96,200,000	96,400,000
			<u>766,058,349</u>
减：一年内到期的长期借款		(5,000,000)	(14,266,056)
		<u>718,044,800</u>	<u>751,792,293</u>

(21) 应付债券

	2016年 12月31日	本年增加	本年减少	2017年 6月30日
公司债券	800,000,000			800,000,000
未确认的融资费用	(3,736,428)			(3,039,228)
	<u>796,263,572</u>			<u>796,960,772</u>
减：一年内到期的应付债券	-			-
	<u>796,263,572</u>			<u>796,960,772</u>

债券有关信息如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额
公司债券	100	2016年9月29日	五年	800,000,000

(22) 长期应付款

	2017年06月30日	2016年12月31日
应付融资租赁款	129,807,980	105,141,545
减：一年内到期的应付融资租赁款	(46,010,836)	(32,620,541)
	<u>83,797,144</u>	<u>72,521,004</u>

(23) 递延收益

	2016年 12月31日	本年增加	本年减少	2017年 6月30日	形成原因
政府补助					

重庆机电股份有限公司
财务报表附注
2017年1-6月

-搬迁补偿款	246,194,241	11,599,259	257,793,500	搬迁工程
-政府拨款	115,494,254	(13,199,134)	102,295,120	项目研发及
售后租回未实现收益	2,476,197	28,138	2,504,335	技术改造
	364,164,692		362,592,955	售后租回
减：一年内到期的递延收益	(33,091,354)	(10,251,204)	(22,840,150)	
	<u>331,073,338</u>		<u>339,752,805</u>	

(24) 长期应付职工薪酬

	2017年06月30日	2016年12月31日
应付退休人员福利	153,212,000	170,057,000
应付辞退福利	4,776,000	6,463,000
减：将于一年内支付的部分	(30,533,000)	(30,533,000)
	<u>127,455,000</u>	<u>145,987,000</u>

(25) 股本

	2017年06月30日	2016年12月31日
有限售条件股份 - 国有法人持股		
重庆机电集团	1,924,225,189	1,924,225,189
华融公司	195,962,467	195,962,467
渝富公司	232,132,514	232,132,514
建工集团	232,132,514	232,132,514
有限售条件股份合计	<u>2,584,452,684</u>	<u>2,584,452,684</u>
无限售条件股份		
境外上市H股	1,100,187,470	1,100,187,470
	<u>3,684,640,154</u>	<u>3,684,640,154</u>

(26) 资本公积

	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年06月30日
股本溢价	3,320,501	-	-	3,320,501
原制度资本公积转入	(15,166,711)	-	-	(15,166,711)
其他(a)	64,911,646	-	10,959,885	53,951,761
	<u>53,065,436</u>	-	-	<u>42,105,551</u>

重庆机电股份有限公司
 财务报表附注
 2017年1-6月

(a)收购财务公司19%股权

于二零一七年六月，本公司以对价约人民币142,068,453元购入财务公司19%权益。财务公司的非控制性权益于收购日期的账面值约为人民币338,122,097元。本集团减少少数股东权益约人民币131,108,568元。按照《企业合并》准则母公司购买少数股东权益规定，本集团冲减资本公积约人民币10,959,885元。本期间内对财务公司所有者权益的变动对本公司权益持有者应占权益的影响摘要如下：

	截至 2017 年 6 月 30 日 人民币元
购入非控制性权益的账面值	131,108,568
支付予非控制性权益的对价	<u>(142,068,453)</u>
确认权益中支付的超额对价	<u><u>(10,959,885)</u></u>

(27) 盈余公积

	2016 年 12 月 31 日	本年提 取	本年减少	2017 年 6 月 30 日
法定盈余 公积金	<u>329,706,258</u>		-	<u>329,706,258</u>

(28) 未分配利润

	2017 年度 金额	2016 年度 金额
年初未分配利润	2,543,417,616	2,236,130,217
加：本年归属于母公司股东的净利润	198,807,349	417,373,008
减：提取法定盈余公积		(17,969,605)
应付普通股股利	(128,962,403)	(92,116,004)
年末未分配利润(a)	<u>2,613,262,562</u>	<u>2,543,417,616</u>

重庆机电股份有限公司
 财务报表附注
 2017年1-6月

(29) 营业收入和营业成本

	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	3,224,837,522	4,720,073,850
其他业务收入	285,210,428	73,425,735
	<u>3,510,047,950</u>	<u>4,793,499,585</u>
	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务成本	2,764,446,714	4,204,699,903
其他业务成本	266,672,836	68,656,008
	<u>3,031,119,550</u>	<u>4,273,355,911</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2017年1-6月		2016年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
汽车零部件业务	(306,185,915)	270,550,514	(344,063,827)	301,402,535
通用机械业务	(909,862,858)	707,706,936	(1,133,178,778)	920,114,183
机床工具业务	(341,107,686)	270,017,808	(233,067,592)	191,554,582
材料销售业务	(1,273,155,166)	1,270,749,554	(2,376,184,973)	2,373,916,107
金融业务	(51,309,050)	11,769,341	(44,780,369)	9,539,565
电力设备业务	(885,153,243)	771,575,155	(826,139,482)	646,395,826
其中：建造合同业务	(149,016,241)	139,231,254	(199,632,229)	158,962,152
减：分部间抵消	541,936,396	(537,922,594)	237,341,171	(238,222,895)
	<u>3,224,837,522</u>	<u>2,764,446,714</u>	<u>(4,720,073,850)</u>	<u>4,204,699,903</u>

重庆机电股份有限公司
 财务报表附注
 2017年1-6月

(30) 销售费用

销售费用	2016年1-6月	2017年1-6月
广告费	2,930,360	3,390,009
运输费	36,305,558	31,167,343
业务招待费	4,937,967	4,943,642
人工成本	28,641,903	30,592,827
差旅费	18,586,474	16,904,244
售后服务费	3,758,831	7,591,197
其他	35,684,400	36,456,603
合计	130,845,492	131,045,864

(31) 管理费用

管理费用	2016年1-6月	2017年1-6月
资产折旧及摊销	30,364,723	26,263,000
人工成本	148,737,811	163,185,000
办公费用	15,043,124	9,658,000
房产税及其他税金	19,215,503	1,424,000
租赁费	15,952,618	14,066,000
研究开发费	65,340,874	82,174,000
咨询费	6,854,342	2,971,000
其他	50,691,191	65,763,681
合计	352,200,186	365,504,681

(32) 财务费用-净额

	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	(65,260,982)	(70,547,873)
减：资本化利息	16,306,029	19,400,531
减：利息收入	7,430,729	8,024,899
汇兑损益	865,606	(5,197,574)
其他	(1,093,208)	(2,923,012)
	<u>(41,751,826)</u>	<u>(51,243,029)</u>

(33) 投资收益

	2017年1-6月	2016年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	195,107,399	135,438,933
持有可供出售金融资产等期间取得的 投资收益	1,466,870	
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产持有期间取得的投资 收益		507,307
处置长期股权投资产生的投资收益		45,813,843
原持有的长期股权投资按公允价值重 新计量的投资收益		17,156,166
	<u>196,574,269</u>	<u>198,916,249</u>

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

重庆机电股份有限公司
 财务报表附注
 2017年1-6月

(34) 营业外收入

	2017年1-6月	2016年1-6月	计入2017年度非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	187,191,991	75,996,494	187,191,991
政府补助	14,968,305	23,435,200	14,968,305
其他	2,629,112	1,918,748	2,629,112
	<u>204,789,408</u>	<u>101,350,442</u>	<u>204,789,408</u>

(35) 所得税费用

	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税	30,955,165	36,151,142
递延所得税	(533,000)	(7,293,000)
	<u>30,422,165</u>	<u>28,858,142</u>

(36) 重大关联方交易

	截至六月三十日止六个月	
	二零一七年 人民币元	二零一六年 人民币元
与母公司，同系附属公司及联营公司之交易		
收益		
销售货品收益	61,812,000	31,359,000
提供劳务收益	385,000	1,177,000
贷款服务收入	21,119,000	13,461,000
支出		
购买材料	34,306,000	30,172,000
接受服务	9,496,000	8,147,000
存款服务支出	4,719,000	3,821,000
其他开支	<u>13,337,000</u>	<u>15,917,000</u>

担保人 2017 年中期财务报表

资产负债表

编制单位：重庆机电控股(集团)公司（合并表）

2017年6月30日

企财01表
金额单位：元

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	52		
货币资金	2	2,734,365,542.55	2,682,564,182.79	短期借款	53	4,348,647,126.41	3,276,711,110.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	3	105,961,050.37	13,136,156.57	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54		
应收票据	4	1,202,371,463.40	1,527,395,049.99	应付票据	55	1,067,325,894.23	1,364,551,411.44
应收账款	5	4,499,006,671.72	3,654,333,677.04	应付账款	56	4,129,858,983.64	3,557,700,853.83
预付款项	6	839,368,885.60	536,348,145.04	预收款项	57	1,301,064,291.72	878,567,273.07
应收利息	7	6,973,188.93	15,004,950.45	应付职工薪酬	58	193,957,590.82	201,009,641.56
应收股利	8	244,801,692.00	341,680,197.24	其中：应付工资	59		
其他应收款	9	1,721,989,291.74	1,972,336,607.78	应付福利费	60		
发放贷款及垫款	10	288,214,419.36	289,708,344.39	#其中：职工奖励及福利基金	61		
存货	11	3,721,147,012.87	3,296,390,598.16	应交税费	62	224,875,906.94	292,369,562.12
其中：原材料	12			其中：应交税金	63		
库存商品(产成品)	13			应付股利	64	158,650,960.02	29,706,590.02
一年内到期的非流动资产	14			应付利息	65	120,510,942.54	147,404,689.98
其他流动资产	15	179,791,845.54	381,505,996.89	其他应付款	66	1,278,825,755.95	1,230,488,541.48
流动资产合计	16	15,543,991,064.08	14,710,403,906.34	吸收存款及同业存放	67		7,809,335.00
非流动资产：	17			一年内到期的非流动负债	68	75,136,939.00	1,363,811,327.39
可供出售金融资产	18	418,636,775.32	412,048,363.32	其他流动负债	69	997,907,128.52	2,000,099,809.37
持有至到期投资	19	12,000,000.00	477,200,000.00	流动负债合计	70	13,896,761,519.79	14,350,230,145.26
长期应收款	20	72,000,000.00	42,000,000.00	非流动负债：	71		
长期股权投资	21	2,590,498,175.32	2,486,958,338.14	长期借款	72	2,140,029,431.87	1,530,959,468.66
投资性房地产	22	1,726,097,076.21	1,854,426,168.96	应付债券	73	3,094,415,247.17	2,493,718,047.17
固定资产原价	23	9,433,394,534.00	8,129,420,257.75	长期应付款	74	448,907,382.47	423,248,255.13
减：累计折旧	24	2,838,269,128.85	2,525,786,345.55	专项应付款	75	404,429,410.14	381,176,731.69
固定资产净值	25	6,595,125,405.15	5,603,633,912.20	预计负债	76	16,938,465.41	11,318,770.95
减：固定资产减值准备	26	24,806,163.11	24,950,688.47	递延所得税负债	77	376,673,325.87	361,552,368.23
固定资产净额	27	6,570,319,242.04	5,578,683,223.73	递延收益	78	392,118,805.00	450,422,641.75
在建工程	28	1,102,347,062.32	1,927,302,128.41	其他非流动负债	79		
工程物资	29	260,898.58	260,898.58	非流动负债合计	80	6,873,512,067.93	5,652,396,283.58
固定资产清理	30	205,912,058.90	209,932.20	负债合计	81	20,770,273,587.72	20,002,626,428.84
生产性生物资产	31				82		
油气资产	32			所有者权益（或股东权益）：	83		
无形资产	33	1,193,069,283.58	1,224,878,166.86	实收资本（股本）	84	1,842,884,981.66	1,842,884,981.66
开发支出	34	66,230,539.43	47,177,619.15	#减：已归还投资	85		
商誉	35	468,437,677.58	468,437,677.58	实收资本（或股本）净额	86	1,842,884,981.66	1,842,884,981.66
长期待摊费用	36	266,919,592.68	241,905,334.98	资本公积	87	3,168,484,009.61	3,168,484,009.61
递延所得税资产	37	133,139,752.97	115,370,152.06	减：库存股	88		
其他非流动资产	38	87,366,032.46	92,514,517.00	专项储备	89		13,714,699.75
其中：特准储备物资	39			盈余公积	90	67,852,684.54	67,852,684.54
非流动资产合计	40	14,912,973,268.81	14,969,372,520.97	其中：法定公积金	91		
	41			任意公积金	92		
	45			△一般风险准备	96		
	46			未分配利润	97	169,600,882.41	148,218,319.06
	47			其他综合收益	98	89,894,507.69	13,743,944.06
	48			归属于母公司所有者权益合计	99	5,338,717,065.91	5,254,898,638.68
	49			*少数股东权益	100	4,347,973,679.26	4,422,251,359.79
	50			所有者权益合计	101	9,686,690,745.17	9,677,149,998.47
资产总计	51	30,456,964,332.89	29,679,776,427.31	负债和所有者权益总计	102	30,456,964,332.89	29,679,776,427.31

法定代表人：

王祥玉

财务负责人：

陈瑜

制表人：

崔珂

利润表

编制单位：重庆机电控股(集团)公司（合并表）

2017年6月

企财02表

金额单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年累计金额	项目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业总收入	1	6,288,432,202.03	7,128,777,055.70	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	150,873,847.23	125,965,714.03
其中：营业收入	2	6,288,432,202.03	7,128,777,055.70	减：所得税费用	30	43,859,755.58	38,983,000.82
其中：主营业务收入	3			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	107,014,091.65	86,982,713.21
其他业务收入	4			归属于母公司所有者的净利润	32	21,382,563.35	54,517,628.68
二、营业总成本	5	6,711,038,422.90	7,339,043,330.57	*少数股东损益	33	85,631,528.30	32,465,084.53
其中：营业成本	6	5,514,712,889.17	6,252,739,765.36	加：期初未分配利润	34		
其中：主营业务成本	7			其他转入	35		
其他业务成本	8			六、可供分配利润	36		
营业税金及附加	9	42,989,938.97	22,997,624.92	减：提取法定盈余公积	37		
销售费用	10	214,953,153.07	194,287,987.13	提取法定公益金	38		
管理费用	11	668,384,494.62	658,153,657.15	提取职工奖励及福利基金	39		
财务费用	12	220,634,403.41	228,376,076.24	提取储备基金	40		
其中：利息支出	13			提取企业发展基金	41		
利息收入	14			利润归还投资	42		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	15			七、可供投资者分配的利润	43		
资产减值损失	16	49,363,543.66	-17,511,780.23	减：应付优先股股利	44		
其他	17			提取任意盈余公积	45		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18		415,691.71	应付普通股股利	46		
投资收益（损失以“-”号填列）	19	350,029,776.24	197,781,839.18	转作资本（或股本）的普通股股利	47		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20			提取一般风险金	48		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-72,576,444.63	-12,068,743.98	八、未分配利润	49		
加：营业外收入	22	232,967,034.62	145,390,141.42	九、每股收益：	50		
其中：非流动资产处置利得	23			基本每股收益	51		
政府补助	24			稀释每股收益	52		
债务重组利得	25			十、综合收益总额	53	112,713,568.65	102,412,615.92
减：营业外支出	26	9,516,742.76	7,355,683.41	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	27,082,040.35	69,947,531.39
其中：非流动资产处置损失	27			*少数股东的综合收益总额	55	85,631,528.30	32,465,084.53
债务重组损失	28			十一、其他综合收益的税后净额	56	5,699,477.00	15,429,902.71
				（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	57		
				1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	58		
				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	59		
				60		
				（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	61		
				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	62		
				2.可供出售金融资产公允价值变动损益	63		
				3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64		
				4.现金流量套期损益有效部分	65		
				5.外币财务报表折算差额	66		

法定代表人：

玉祥王

财务负责人：

陈瑜

制表人：

崔珂

现金流量表

编制单位：重庆机电控股(集团)公司（合并表）

2017年6月

企财03表
金额单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,747,128,387.60	6,644,467,819.35
收到的税费返还	3	3,136,994.36	16,369,988.11
客户存款和同业存放款项净增加额		-5,098,288.80	
收到其他与经营活动有关的现金	4	756,037,316.48	934,693,323.49
经营活动现金流入小计	5	6,501,204,409.64	7,595,531,130.95
购买商品、接收劳务支付的现金	6	5,094,045,412.44	6,065,785,963.72
支付的各项税费	7	273,155,990.51	286,891,538.57
支付给职工以及为职工支付的现金	8	646,989,039.72	798,431,037.86
客户贷款及垫款净增加额		-6,222,325.03	10,803,322.06
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,156,342,807.03	1,157,912,462.10
经营活动现金流出小计	10	7,164,310,924.67	8,319,824,324.31
经营活动产生的现金流量净额	11	-663,106,515.03	-724,293,193.36
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	1,470,316,600.06	464,005,216.04
取得投资收益收到的现金	14	282,346,078.35	324,560,071.47
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	15	94,479,054.00	223,044,257.33
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		77,606,536.81
收到其他与投资活动有关的现金	17	24,604,782.06	94,736,818.56
投资活动现金流入小计	18	1,871,746,514.47	1,183,952,900.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	284,859,982.40	262,117,991.37
投资支付的现金	20	961,173,196.05	63,243,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	11,160,249.24	179,820,044.31
投资活动现金流出小计	23	1,257,193,427.69	505,181,045.68
投资活动产生的现金流量净额	24	614,553,086.78	678,771,854.53
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		5,235,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	1,500,538,826.66	3,311,765,422.98
收到其他与筹资活动有关的现金	29	87,719,437.19	12,990,264.57
筹资活动现金流入小计	30	1,588,258,263.85	3,329,990,687.55
偿还债务所支付的现金	31	1,186,902,265.72	3,177,443,880.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	156,130,887.92	209,624,928.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34	72,456,005.29	276,009,517.76
筹资活动现金流出小计	35	1,415,489,158.93	3,663,078,326.51
筹资活动产生的现金流量净额	36	172,769,104.92	-333,087,638.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	5,716,277.16	-1,225,391.86
五、现金及现金等价物净增加额	38	129,931,953.83	-379,834,369.65
加：期初现金及现金等价物余额	39	2,104,676,970.68	2,226,138,379.47
六、期末现金及现金等价物余额	40	2,234,608,924.51	1,846,304,009.82

法定代表人：

财务负责人：

制表人：



所有者权益变动表

2017年6月30日

单位：元

编制单位：重庆机电控股(集团)公司(合并表)

上年金额

项 目	行次	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	小计		
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	1	1,842,884,982	0	3,170,324,887	0	38,302,052	5,997,793	67,852,685	0	72,214,516	0	5,197,576,914	4,100,337,663	9,297,914,577
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	5	1,842,884,982	0	3,170,324,887	0	38,302,052	5,997,793	67,852,685	0	72,214,516	0	5,197,576,914	4,100,337,663	9,297,914,577
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	0	0	-1,840,878	0	-24,558,108	7,716,907	0	0	76,003,803	0	57,321,725	321,913,697	379,235,421
(一)综合收益总额	7	—	—	—	—	-24,558,108	—	—	—	76,003,803	—	51,445,695	181,726,989	233,172,685
(二)所有者投入和减少资本	8	0	0	-1,840,878	0	0	0	0	0	—	—	-1,840,878	184,197,082	182,356,204
1.所有者投入的普通股	9	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	0	61,200,150	61,200,150
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,840,878	122,996,932	121,156,054
4.其他	12	0	0	-1,840,878	0	0	7,716,907	0	0	0	0	7,716,907	0	7,716,907
(三)专项储备提取和使用	13	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	7,716,907	—	—	—	—	7,716,907	0	7,716,907
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	-44,010,374	-44,010,374
(四)利润分配	16	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	-44,010,374	-44,010,374
3.对所有者(或股东)的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
4.其他	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五)所有者权益内部结转	26	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—
1.资本公积转增资本(或股本)	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
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	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
5.其他	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本年年末余额	32	1,842,884,982	0	3,168,484,010	0	13,743,944	13,714,700	67,852,685	0	148,218,319	0	5,254,898,639	4,422,251,360	9,677,149,998

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：重庆机电控股(集团)公司(合并表)

2017年6月30日

单位：元

项 目	行次	本年金额												
		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	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	1,842,884,982	0	3,168,484,010	0	13,743,944	13,714,700	67,852,685	0	148,218,319	0	5,254,898,639	4,422,251,360	9,677,149,998
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	5	1,842,884,982	0	3,168,484,010	0	13,743,944	13,714,700	67,852,685	0	148,218,319	0	5,254,898,639	4,422,251,360	9,677,149,998
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6					76,150,564	-13,714,700					62,435,864	-74,277,681	-11,841,817
(一) 综合收益总额	7					76,150,564				21,382,563		97,533,127	85,631,528	183,164,655
(二) 所有者投入和减少资本	8											0	-159,909,209	-159,909,209
1. 所有者投入的普通股	9											0		0
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											0		0
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11											0		0
4. 其他	12											0	-159,909,209	-159,909,209
(三) 专项储备提取和使用	13						-13,714,700					-13,714,700		-13,714,700
1. 提取专项储备	14											0		0
2. 使用专项储备	15							13,714,700				13,714,700		13,714,700
(四) 利润分配	16											0		0
1. 提取盈余公积	17											0		0
其中：法定公积金	18											0		0
任意公积金	19											0		0
#储备基金	20											0		0
#企业发展基金	21											0		0
#利润归还投资	22											0		0
2. 提取一般风险准备	23											0		0
3. 对所有者(或股东)的分配	24											0		0
4. 其他	25											0		0
(五) 所有者权益内部结转	26											0		0
1. 资本公积转增资本(或股本)	27											0		0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28											0		0
3. 盈余公积弥补亏损	29											0		0
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	30											0		0
5. 其他	31											0		0
四、本年年末余额	32	1,842,884,982	0	3,168,484,010	0	89,894,508	0	67,852,685	0	169,600,882	0	5,338,717,066	4,347,973,679	9,686,690,745

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

