

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)

本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度業績公告

財務摘要

- 收入達約人民幣5,284,318,000元，下降約43.1%
- 毛利約人民幣1,245,844,000元，增長約9.7%
- 股東應佔利潤為約人民幣444,061,000元，增長約40.2%
- 每股盈利約人民幣0.12元

年度業績

重慶機電股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核合併業績及二零一七年同期的比較數據如下：

* 僅供識別

合併利潤表

編製單位：重慶機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	本年發生額	上年發生額
一、營業總收入	4.1	5,284,317,532.90	9,292,602,679.67
其中：營業收入	4.1	5,215,368,816.23	9,217,378,658.00
利息收入	4.1	68,548,323.06	73,763,913.67
手續費及佣金收入	4.1	400,393.61	1,460,108.00
二、營業總成本		5,380,384,782.98	9,584,897,503.00
其中：營業成本	4.1	4,029,037,198.67	8,146,143,025.00
利息支出	4.1	9,317,288.09	10,380,310.00
手續費及佣金支出	4.1	118,839.98	81,550.00
稅金及附加		63,485,555.23	60,847,167.00
銷售費用	4.2	298,156,677.80	282,134,154.00
管理費用	4.3	513,983,557.96	673,214,052.00
研發費用		240,974,839.39	198,720,426.00
財務費用	4.4	128,937,348.85	99,848,642.00
其中：利息費用		160,792,293.33	113,181,092.00
利息收入		38,473,948.90	17,728,904.00
資產減值損失		76,668,574.02	113,528,177.00
信用減值損失		19,704,902.99	-
加：其他收益	4.5	133,621,128.92	59,020,629.00
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		(109,704.27)	-
投資收益(損失以「-」號填列)	4.6	418,925,355.40	472,783,898.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		369,941,950.32	360,840,184.00
資產處置收益(損失以「-」號填列)	4.7	100,360,500.73	240,368,367.00
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		556,730,030.70	479,878,070.67
加：營業外收入	4.8	15,877,488.95	9,028,694.00
減：營業外支出	4.9	16,935,459.00	20,434,479.00
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		555,672,060.65	468,472,285.67
減：所得稅費用	4.10	60,500,227.64	102,453,392.00

項目	附註	本年發生額	上年發生額
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		495,171,833.01	366,018,893.67
其中：同一控制下企業合併中被合併方 在合併前實現的淨利潤		-	969,952.00
(一)按經營持續性分類		495,171,833.01	366,018,893.67
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		495,171,833.01	366,018,893.67
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-	-
(二)按所有權歸屬分類		495,171,833.01	366,018,893.67
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	4.11	444,060,837.38	316,644,903.00
2.少數股東損益		51,110,995.63	49,373,990.67
六、其他綜合收益的稅後淨額		5,514,177.09	13,800,713.00
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		5,155,078.09	13,800,713.00
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		1,384,451.00	7,135,569.00
1.重新計量設定受益計劃變動額		1,384,451.00	7,135,569.00
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		3,770,627.09	6,665,144.00
1.可供出售金融資產公允價值變動損益		475,865.00	(1,092,435.00)
2.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其 他綜合收益中享有的份額		(1,658,986.00)	1,295,008.00
3.淨投資套期損益的有效部分		4,234,206.34	4,635,332.00
4.外幣財務報表折算差額		719,541.75	1,827,239.00
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		359,099.00	-
七、綜合收益總額		500,686,010.10	379,819,606.67
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		449,215,915.47	330,445,616.00
歸屬於少數股東的綜合收益總額		51,470,094.63	49,373,990.67
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	4.12	0.12	0.09
(二)稀釋每股收益(元/股)	4.12	0.12	0.09

合併資產負債表

編製單位：重慶機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流動資產：			
貨幣資金	4.13	2,164,670,306.18	1,658,694,663.00
交易性金融資產		5,124,292.21	-
應收票據及應收賬款	4.14	3,765,346,019.73	3,883,314,352.00
其中：應收票據		1,128,945,186.86	1,479,630,312.00
應收賬款		2,636,400,832.87	2,403,684,040.00
預付款項		264,987,827.45	434,915,529.00
其他應收款		928,431,789.73	1,330,585,629.00
其中：應收利息		20,538,197.57	19,416,374.00
應收股利		383,447,758.44	260,528,433.00
發放貸款和墊款		1,115,437,102.20	1,007,178,150.00
存貨		1,949,892,938.13	2,040,955,563.00
合同資產		249,077,553.98	-
持有待售資產		6,039,285.98	-
一年內到期的非流動資產		-	1,138,300.00
其他流動資產		81,059,064.90	188,049,577.00
流動資產合計		<u>10,530,066,180.49</u>	<u>10,544,831,763.00</u>

項目	附註	2018年 12月31日	2017年 12月31日
非流動資產：			
發放貸款和墊款		38,880,000.00	37,894,354.00
長期應收款		33,200,000.00	91,669,620.00
長期股權投資		1,009,154,785.28	1,046,677,545.00
其他權益工具投資		46,693,061.00	–
投資性房地產		83,609,256.52	164,020,540.00
固定資產		3,224,720,949.14	2,866,356,781.00
在建工程		171,249,276.77	418,264,301.00
無形資產		617,595,163.06	615,280,100.00
開發支出		29,927,674.79	7,138,672.00
商譽		143,312,435.00	143,312,435.00
長期待攤費用		224,093,001.19	203,065,942.00
遞延所得稅資產		103,686,673.46	68,505,568.00
其他非流動資產		21,495,341.97	83,655,571.00
非流動資產合計		5,747,617,618.18	5,745,841,429.00
資產總計		16,277,683,798.67	16,290,673,192.00
流動負債：			
短期借款		911,696,617.94	1,669,889,955.00
吸收存款及同業存放		1,334,738,381.17	877,057,450.00
應付票據及應付賬款	4.15	2,748,376,442.76	2,759,082,239.00
預收款項		–	677,552,844.00
合同負債		685,648,864.72	–
應付職工薪酬		63,635,374.54	57,693,334.00
應交稅費		220,974,568.70	221,341,231.00
其他應付款		599,204,267.53	526,130,340.00
其中：應付利息		13,156,812.78	11,250,751.00
應付股利		27,519,691.51	30,077,325.00
一年內到期的非流動負債		170,826,135.24	294,663,555.00
其他流動負債		1,176,168.16	–
流動負債合計		6,736,276,820.76	7,083,410,948.00

項目	附註	2018年 12月31日	2017年 12月31日
非流動負債：			
長期借款		843,184,922.99	562,411,906.00
應付債券		799,143,854.22	797,674,683.00
長期應付款		147,696,759.15	211,496,663.00
長期應付職工薪酬		16,294,000.00	15,968,000.00
預計負債		20,617,240.24	—
遞延收益		405,298,663.38	383,378,140.00
遞延所得稅負債		79,509,594.57	58,346,309.00
非流動負債合計		2,311,745,034.55	2,029,275,701.00
負債合計		9,048,021,855.31	9,112,686,649.00
股東權益：			
股本		3,684,640,154.00	3,684,640,154.00
資本公積		50,311,968.20	49,744,935.00
其他綜合收益		31,052,427.09	27,977,334.00
盈餘公積		334,373,473.12	297,517,132.00
未分配利潤	4.11	2,708,521,621.81	2,717,844,150.00
歸屬於母公司股東權益合計		6,808,899,644.22	6,777,723,705.00
少數股東權益		420,762,299.14	400,262,838.00
股東權益合計		7,229,661,943.36	7,177,986,543.00
負債和股東權益總計		16,277,683,798.67	16,290,673,192.00

合併股東權益變動表

編製單位：重慶機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	歸屬於母公司股東權益												
	股本		其他權益工具		資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益	股東權益合計
一、上年年末餘額	3,684,640,154.00	-	-	-	49,744,935.00	-	27,977,334.00	-	297,517,132.00	-	2,717,844,150.00	400,262,838.00	7,177,986,543.00
加：會計政策變更(詳見財務報告附註四、35(1)重要會計政策變更)	-	-	-	-	-	(2,079,985.00)	-	-	-	(305,543,321.33)	-	(6,339,889.26)	(313,963,195.59)
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初餘額	3,684,640,154.00	-	-	-	49,744,935.00	-	25,897,349.00	-	297,517,132.00	-	2,412,300,828.67	393,922,948.74	6,864,023,347.41
三、本年增減變動金額(減少以「-」號填列)													
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	567,033.20	-	5,155,078.09	-	36,856,341.12	-	296,220,793.14	26,839,350.40	365,638,595.95
(二)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	5,155,078.09	-	-	-	444,060,837.39	51,110,995.62	506,326,911.10
1.股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	36,856,341.12	-	(147,840,044.25)	(22,721,152.03)	(133,704,855.16)
2.提取職工獎勵及福利基金	-	-	-	-	-	-	-	-	36,856,341.12	-	(6,856,341.12)	-	-
3.對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(444,498.51)	-	-	(444,498.51)
4.少數股東增資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(110,539,204.62)	(22,721,152.03)	(133,260,356.65)	
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.資本公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈餘公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.設定受益計劃變動額結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)同一控制下企業合併	-	-	-	-	567,033.20	-	-	-	-	-	-	(1,350,493.19)	(983,459.99)
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末餘額	3,684,640,154.00	-	-	-	50,311,968.20	-	31,052,427.09	-	334,373,473.12	-	2,708,521,621.81	420,762,299.14	7,229,661,943.36

項目	歸屬於母公司股東權益												
	上年										股東權益合計		
	股本	優先股	其他權益工具	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備		未分配利潤	少數股東權益
一、上年年末餘額	3,684,640,154.00	-	-	-	156,143,834.00	-	14,176,621.00	-	332,505,407.00	-	2,551,313,941.00	580,595,859.00	7,319,375,816.00
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初餘額	3,684,640,154.00	-	-	-	156,143,834.00	-	14,176,621.00	-	332,505,407.00	-	2,551,313,941.00	580,595,859.00	7,319,375,816.00
三、本年增減變動金額(減少以「-」號填列)	-	-	-	-	(106,398,899.00)	-	13,800,713.00	-	(34,988,275.00)	-	166,539,209.00	(180,333,021.00)	(141,389,273.00)
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	13,800,713.00	-	-	-	316,644,903.00	49,373,991.00	379,819,607.00
(二)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	20,845,494.00	-	(150,114,694.00)	(98,598,444.00)	(227,867,644.00)
2.提取職工獎勵及福利基金	-	-	-	-	-	-	-	-	20,845,494.00	-	(20,845,494.00)	-	(306,794.00)
3.對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(128,962,406.00)	(103,958,444.00)	(232,920,850.00)
4.少數股東增資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,360,000.00	5,360,000.00	5,360,000.00
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.資本公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈餘公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.設定受益計劃變動額結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	(103,078,398.00)	-	-	-	(44,030,102.00)	-	-	-	(147,108,500.00)
(六)同一控制下企業合併	-	-	-	-	(3,320,501.00)	-	-	-	(11,803,667.00)	-	-	(131,108,568.00)	(146,232,736.00)
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末餘額	3,684,640,154.00	-	-	-	49,744,935.00	-	27,977,334.00	-	297,517,132.00	-	2,717,844,150.00	400,262,838.00	7,177,986,543.00

合併現金流量表

編製單位：重慶機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	本年發生額	上年發生額
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		5,323,456,455.98	9,088,996,685.00
客戶存款和同業存放款項淨增加額		427,680,931.17	-
客戶貸款及墊款淨減少額		-	106,298,892.00
向中央銀行借款淨增加額		10,000,000.00	-
向其他金融機構拆入資金淨增加額		30,000,000.00	-
收取利息、手續費及佣金的現金		83,252,825.45	78,392,698.00
收到的稅費返還		32,838,560.49	-
收到其他與經營活動有關的現金		531,538,013.11	28,860,689.00
經營活動現金流入小計		6,438,766,786.20	9,302,548,964.00
購買商品、接受勞務支付的現金		4,384,588,756.25	8,168,238,079.00
客戶存款和同業存放款項淨減少額		-	222,952,695.00
客戶貸款及墊款淨增加額		102,560,214.54	-
存放中央銀行和同業款項淨增加額		12,329,593.95	(34,160,331.00)
支付利息、手續費及佣金的現金		8,528,897.62	-
支付給職工以及為職工支付的現金		875,830,676.03	933,551,287.00
支付的各項稅費		367,491,397.93	258,683,810.00
支付其他與經營活動有關的現金		605,794,412.50	551,131,450.00
經營活動現金流出小計		6,357,123,948.82	10,100,396,990.00
經營活動產生的現金流量淨額		81,642,837.38	(797,848,026.00)
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		150,000,001.00	219,527,258.00
取得投資收益收到的現金		263,263,119.20	337,003,490.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		425,389,449.20	295,744,271.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		-	318,760,500.00
收到其他與投資活動有關的現金		428,307,039.39	67,647,430.00
投資活動現金流入小計		1,266,959,608.79	1,238,682,949.00

項目	附註	本年發生額	上年發生額
二、投資活動產生的現金流量：(續)			
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		276,188,941.05	476,592,572.00
投資支付的現金		40,000,000.00	156,058,193.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		-	147,108,500.00
支付其他與投資活動有關的現金		48,194,021.94	-
投資活動現金流出小計		364,382,962.99	779,759,265.00
投資活動產生的現金流量淨額		902,576,645.80	458,923,684.00
三、籌資活動產生的現金流量：			
取得借款所收到的現金		1,903,601,200.00	2,083,528,402.00
收到其他與籌資活動有關的現金		340,256,690.38	144,405,831.00
籌資活動現金流入小計		2,243,857,890.38	2,227,934,233.00
償還債務所支付的現金		2,464,674,400.00	1,553,346,897.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金		276,973,008.62	376,698,207.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		-	100,933,342.00
支付其他與籌資活動有關的現金		84,915,416.50	178,675,901.00
籌資活動現金流出小計		2,826,562,825.12	2,108,721,005.00
籌資活動產生的現金流量淨額		(582,704,934.74)	119,213,228.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		(5,710,451.38)	1,310,289.00
五、現金及現金等價物淨增加額		395,804,097.06	(218,400,825.00)
加：期初現金及現金等價物餘額		1,174,539,298.00	1,392,940,123.00
六、期末現金及現金等價物餘額	4.13	1,570,343,395.06	1,174,539,298.00

附註：

1. 公司的基本情況

重慶機電股份有限公司(以下簡稱「本集團」)是由重慶機電控股(集團)公司(以下簡稱「重慶機電集團」)、重慶渝富資產經營管理集團有限公司(以下簡稱「渝富公司」,原重慶渝富資產經營管理有限公司)、中國華融資產管理公司(以下簡稱「華融公司」)以及重慶建工集團股份有限公司(以下簡稱「建工集團」,原重慶建工集團有限責任公司)於2007年7月27日共同發起設立的股份有限公司,註冊地址為中華人民共和國重慶市北部新區黃山大道中段60號,總部地址為中華人民共和國重慶市。重慶機電集團為本集團的母公司及最終控股公司。本集團設立時總股本為2,679,740,154元,每股面值1元。

根據中國證券監督管理委員會證監許可(2008)285號文件批准,本集團於2008年6月13日完成了向境外投資者發行股票(H股) 1,004,900,000股,並在香港聯合交易所有限公司掛牌主板上市交易,發行後總股本增至3,684,640,154元。

截至2018年12月31日,本集團的註冊資本為人民幣3,684,640,154元。

本集團及子公司(以下合稱「本集團」)主要從事清潔能源裝備、高端智能裝備的製造、銷售,及工業服務。

除特別註明外,本財務報告金額單位均為人民幣元。本財務報表由本集團董事會於2019年3月20日批准報出。

2. 財務報表的編製基礎

(1) 編製基礎

本集團財務報表以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部頒佈的《企業會計準則》,以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》(經修訂)及相關規定,以及香港《公司條例》和香港聯合交易所《上市規則》所要求之相關披露,並基於本附註「四、重要會計政策及會計估計」所述會計政策和會計估計編製。

(2) 持續經營

本財務報表以持續經營為基礎編製。本集團擁有近期持續獲利經營的歷史且有財務資源支持,因此以持續經營為基礎編製財務報表是合理的。

(3) 本集團所採納的新修訂和已修訂的準則

財政部於2017年3月31日分別發佈了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量(2017年修訂)》(財會[2017]7號)、《企業會計準則第23號——金融資產轉移(2017年修訂)》(財會[2017]8號)、《企業會計準則第24號——套期會計(2017年修訂)》(財會[2017]9號)，於2017年5月2日發佈了《企業會計準則第37號——金融工具列報(2017年修訂)》(財會[2017]14號)(上述準則以下統稱「新金融工具準則」)；財政部於2017年7月5日發佈了《企業會計準則第14號——收入(2017年修訂)》(財會[2017]22號)(以下簡稱「新收入準則」)及財政部2018年6月15日頒佈的《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)(以下簡稱「財會15號文件」)等，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編製財務報告的企業，自2018年1月1日起施行，經本集團2018年3月29日第四屆董事會2018年第一次會議決議通過，本集團按照財政部的要求時間開始執行前述新金融工具準則、新收入準則及財會15號文件。

(4) 尚未採納的新訂會計準則

2018年12月7日，財政部頒佈印發並制定了《企業會計準則第21號——租賃》(財會[2018]35號)，並要求境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編製財務報表的企業，自2019年1月1日起施行。

3. 分部信息

本集團的報告分部是根據不同產品或服務、或在不同地區經營的業務單元。由於各種業務或地區需要不同的技術和市場戰略，因此，本集團分部獨立管理各個報告分部的生產經營活動，分部評價其經營成果，以決定向其配置資源並評價其業績。

本集團有10個報告分部，分別為：

發動機分部，負責生產並銷售發動機產品；

變速箱分部，負責生產並銷售變速箱產品；

水力發電設備分部，負責生產並銷售電力發電產品；

電線電纜分部，負責生產並銷售電線電纜產品；

通用機械分部，負責生產並銷售通用機械產品；

數控機床分部，負責在中國和歐洲生產並銷售數控機床產品；

高速變速器分部，負責生產並銷售高壓變速器產品；

金融服務分部，負責提供貸款等金融服務；

其他分部，負責生產並銷售其他產品。

分部間轉移價格經雙方協商後確定。

資產、負債、收入及費用根據分部的經營進行分配。

3.1 本年度報告分部的財務信息

業績項目	發動機	變速箱	水力發電設備	電線電纜	通用機械	金融服務	數控機床	高壓變壓器	材料銷售	其他分部	分部間抵消	合計
對外交易收入	-	-	554,061,165.54	1,379,182,051.07	915,110,228.29	116,794,872.98	885,403,491.27	-	206,127,604.43	1,395,386,391.38	-	5,452,065,804.96
分部間交易收入	-	-	(4,310.34)	(8,243,404.60)	(5,066,034.68)	(47,846,156.31)	(2,038,514.33)	-	(100,635,787.38)	(3,914,064.42)	-	(167,748,272.06)
來自外部交易收入	-	-	554,056,855.20	1,370,938,646.47	910,044,193.61	68,948,716.67	883,364,976.94	-	105,491,817.05	1,391,472,326.96	-	5,284,317,532.90
主營業務成本	-	-	445,861,758.91	1,142,483,961.05	716,559,783.73	28,797,380.33	639,158,550.36	-	199,261,154.68	1,005,702,225.73	-	4,177,824,814.78
分部間交易成本	-	-	(4,310.34)	(8,243,404.60)	(8,418,378.37)	(19,361,252.26)	(2,038,514.33)	-	(97,283,443.68)	(3,914,064.42)	(88,120.04)	(139,351,488.04)
來自外部交易成本	-	-	445,857,448.57	1,134,240,556.45	708,141,405.35	9,436,128.07	637,120,036.03	-	101,977,711.00	1,000,788,161.31	(88,120.04)	4,038,473,326.74
毛利率(%)	-	-	19.53	17.27	22.19	86.31	27.88	-	3.33	28.01	-	23.58
營業利潤	315,455,871.59	-	8,551,467.10	193,022,751.13	20,577,189.72	39,839,633.97	(12,483,274.30)	27,280,400.76	1,276,711.82	(21,942,700.57)	(14,848,020.52)	556,730,030.70
利息收入	-	-	705,598.78	209,318.09	12,496,330.62	-	19,143,553.24	-	2,221,055.16	3,698,093.01	-	38,473,948.90
利息費用	-	-	5,461,433.99	7,504,365.12	37,578,842.47	-	47,859,051.75	-	100,165.26	86,404,536.31	(24,116,101.57)	160,792,293.33
對聯營和合營企業的												
投資收益	315,455,871.59	-	-	-	618,793.88	-	3,698,081.58	27,280,400.76	-	22,888,802.51	-	369,941,950.32
利潤總額	315,455,871.59	-	9,809,602.39	195,026,305.65	22,058,196.46	39,863,033.65	(24,347,127.46)	27,280,400.76	1,590,532.02	(16,216,733.89)	(14,848,020.52)	555,672,060.65
所得稅費用	-	-	(388,718.29)	28,620,676.96	9,680,923.68	9,412,034.73	6,471,277.51	-	-	7,801,733.05	(1,097,700.00)	60,500,227.64
淨利潤	315,455,871.59	-	10,198,320.68	166,405,628.69	12,377,272.78	30,450,998.92	(30,818,404.97)	27,280,400.76	1,590,532.02	(24,018,466.94)	(13,750,320.52)	495,171,833.01
固定資產及投資性房												
地產折舊	-	-	23,262,187.05	1,494,473.44	41,140,566.53	152,010.20	91,925,234.79	-	4,205.26	27,467,900.48	-	185,446,577.75
無形資產攤銷	-	-	1,954,642.01	2,924,745.92	11,082,786.61	309,127.43	15,745,864.85	-	-	2,781,583.68	-	34,798,750.50
存貨跌價準備	-	-	21,960,417.74	5,729,765.79	5,497,630.95	-	8,495,755.26	-	-	34,985,004.28	-	76,668,574.02
應收賬款及其他應收款減值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
準備/轉回	-	-	12,956,221.47	848,238.38	3,349,226.15	-	2,885,648.51	-	(4,754,201.28)	8,310,364.07	-	23,595,497.30
非流動資產增加(不包括金融												
資產、長期股權投資和應	-	-	(15,130,129.26)	(1,402,435.37)	36,917,482.48	123,117.14	26,177,914.95	-	(4,585.06)	(42,563,521.44)	-	4,117,843.44
延所得稅資產)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 上年度報告分部的財務信息如下：

業績項目	發動機	變速箱	水力發電設備	電線電纜	通用機械	金融服務	數控機床	高壓變壓器	材料銷售	其他分部	分部間抵銷	合計
對外交易收入	-	235,565,856.82	446,544,811.98	1,456,100,962.66	1,775,910,346.20	120,270,569.00	878,620,646.26	-	4,363,057,796.32	1,195,422,111.53	-	10,471,493,100.77
分部間交易收入	-	-	-	(5,727,891.30)	-	(45,046,547.28)	(12,624,425.21)	-	(1,046,016,618.87)	(69,474,938.43)	-	(1,178,890,421.10)
來自外部交易收入	-	235,565,856.82	446,544,811.98	1,450,373,071.36	1,775,910,346.20	75,224,021.72	865,996,221.05	-	3,317,041,177.45	1,125,947,173.10	-	9,292,602,679.67
主營業務成本	-	238,994,613.00	380,498,510.00	1,246,555,917.00	1,502,095,278.00	23,812,464.00	674,944,886.00	-	4,353,624,816.00	871,202,822.00	-	9,291,729,306.00
分部間交易成本	-	3,736,541.11	-	(5,727,891.30)	-	(13,072,084.53)	(4,402,479.03)	-	(1,046,183,568.37)	(69,474,938.88)	-	(1,135,124,421.00)
來自外部交易成本	-	242,731,154.11	380,498,510.00	1,240,828,025.70	1,502,095,278.00	10,740,379.47	670,542,406.97	-	3,307,441,247.63	801,727,883.12	-	8,156,604,885.00
毛利率(%)	-	(3.04)	14.79	14.45	15.42	85.72	22.57	-	0.29	28.80	-	12.22
利息收入	-	124,367.00	825,908.00	979,466.00	2,960,437.00	-	2,758,567.00	176,528.00	144,147.00	73,941,938.00	(64,182,454.00)	17,728,904.00
利息費用	-	15,563,052.00	11,039,793.00	10,525,528.00	32,071,491.00	-	62,427,713.00	1,200.00	352,547.00	81,297,677.00	(95,701,455.00)	117,577,546.00
對聯營和合營企業的投资收												
益	259,024,414.00	955,798.00	-	-	1,697,971.00	(13,943,946.00)	(1,777,298.00)	79,590,989.00	-	35,292,256.00	-	360,840,184.00
利潤總額	259,024,414.00	(207,900,032.00)	111,366,311.00	90,514,565.00	38,934,454.00	45,984,976.00	(83,248,511.00)	79,340,974.00	51,043.00	31,674,302.00	102,729,789.67	468,472,285.67
所得稅費用	-	558,053.00	(60,543,468.00)	(8,966,486.00)	254,611.00	(9,337,926.00)	(15,249,107.00)	-	-	(9,169,069.00)	-	(102,453,392.00)
淨利潤	259,024,414.00	(207,341,979.00)	50,822,843.00	81,548,079.00	39,189,065.00	36,647,050.00	(98,497,618.00)	79,340,974.00	51,043.00	22,505,233.00	102,729,789.67	366,018,893.67
其他項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產及投資性房地產折												
舊	-	33,700,707.10	16,079,801.70	16,887,048.15	41,974,509.99	395,964.76	84,606,898.72	41,441.76	2,627.31	43,298,223.58	-	236,987,223.06
無形資產攤銷	-	2,355,089.88	2,060,156.77	741,104.26	7,382,381.75	286,701.34	13,082,434.35	-	-	2,319,494.83	-	28,227,363.19
存貨跌價準備	-	35,012,547.53	-	705,270.89	-	-	836,106.30	-	-	6,311,599.60	-	42,865,524.32
應收賬款及其他應收款減值												
準備/轉回	-	2,365,675.63	36,062,944.00	15,838,697.08	632,794.00	14,387,373.69	(4,238,595.13)	-	(3,501,953.29)	8,680,880.57	-	70,227,816.55
非流動資產增加(不包括金融												
資產、長期股權投資和遞												
延所得稅資產)	-	28,605,473.00	244,089,969.00	3,695,615.00	220,472,357.00	223,405.00	89,081,163.00	-	5,328.00	78,093,964.00	-	664,267,274.00

3.3 各分部資產負債情況：

期末餘額	發動機	變速箱	水力發電設備	電線電纜	通用機械	金融服務	數控機床	高壓變壓器	材料銷售	其他分部	分部間抵消	合計
資產總額	360,896,119.24	-	2,127,311,656.08	915,622,603.00	3,658,843,585.11	3,573,223,434.74	3,276,304,803.93	248,255,606.76	178,986,451.07	9,310,078,004.98	(7,371,838,466.24)	16,277,683,798.67
負債總額	-	-	1,593,004,224.32	555,852,406.24	2,764,649,561.06	2,807,649,911.91	2,228,816,512.97	-	155,138,828.08	2,703,766,781.13	(3,760,856,370.40)	9,948,021,855.31
聯營及合營企業投資	360,896,119.24	-	-	-	-	-	89,742,246.20	248,255,606.76	-	310,260,813.08	-	1,009,154,785.28
期初餘額	發動機	變速箱	水力發電設備	電線電纜	通用機械	金融服務	數控機床	高壓變壓器	材料銷售	其他分部	分部間抵消	合計
資產總額	348,023,204.00	-	2,276,865,189.00	892,534,134.00	3,311,217,066.00	2,863,715,853.00	3,433,307,147.00	315,442,331.00	482,749,186.00	9,905,960,343.00	(7,539,141,261.00)	16,290,673,192.00
負債總額	-	-	1,568,132,602.00	598,018,727.00	2,315,408,698.00	2,151,128,233.00	2,308,099,634.00	-	461,877,940.00	3,391,116,437.00	(3,681,095,622.00)	9,112,686,649.00
聯營及合營企業投資	348,023,204.00	-	-	-	15,158,537.00	-	50,808,891.00	298,625,221.00	-	334,061,672.00	-	1,046,677,545.00

4.1 營業收入、營業成本

(1) 營業收入和營業成本情況

項目	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	5,120,680,778.79	3,981,403,724.34	8,578,218,489.00	7,550,593,192.00
其他業務	94,688,037.44	47,633,474.33	639,160,169.00	595,549,833.00
利息	68,548,323.06	9,317,288.09	73,763,913.67	10,380,310.00
手續費及佣金	400,393.61	118,839.98	1,460,108.00	81,550.00
合計	<u>5,284,317,532.90</u>	<u>4,038,473,326.74</u>	<u>9,292,602,679.67</u>	<u>8,156,604,885.00</u>

註：利息收入和手續費及佣金收入均來源於財務公司業務；利息支出和手續費及佣金支出均來源於財務公司相關成本。

(2) 營業收入與成本按照分部列報

項目	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
高端智能裝備業務	1,554,276,462.55	1,197,167,985.44	1,399,061,010.01	1,118,351,973.35
工業服務業務	214,442,571.61	200,545,493.67	4,368,137,105.34	4,354,403,163.62
清潔能源裝備業務	3,451,987,658.69	2,683,804,279.33	3,740,143,180.67	2,997,439,934.25
減：分部間抵銷	100,025,914.06	100,114,034.10	929,122,807.02	919,601,879.22
合計	<u>5,120,680,778.79</u>	<u>3,981,403,724.34</u>	<u>8,578,218,489.00</u>	<u>7,550,593,192.00</u>

註：工業服務業務板塊收入和成本不包含財務公司的收入和成本。

(3) 收入分解

項目	本年金額	上年金額
某一時點確認	4,968,612,399.53	8,578,218,489.00
某一時段確認	152,068,379.26	—
合計	<u>5,120,680,778.79</u>	<u>8,578,218,489.00</u>

(4) 其他業務收入和其他業務成本

收入類別	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
租賃收入	20,469,583.24	6,238,741.88	17,750,929.00	4,841,927.00
銷售材料	36,002,749.52	17,054,605.71	573,394,213.00	559,574,307.00
蒸發冷安裝	-	-	22,812,192.00	20,472,297.00
其他	38,215,704.68	24,340,126.74	25,202,835.00	10,661,302.00
合計	<u>94,688,037.44</u>	<u>47,633,474.33</u>	<u>639,160,169.00</u>	<u>595,549,833.00</u>

(5) 利息收入、利息支出

項目	本年發生額	上年發生額
利息收入	68,548,323.06	73,763,913.67
其中：存放同業	14,280,318.66	22,032,061.67
存放中央銀行	2,647,332.13	2,426,141.00
發放貸款及墊款	51,620,672.27	49,305,711.00
利息支出	9,317,288.09	10,380,310.00
其中：吸收存款	<u>9,317,288.09</u>	<u>10,380,310.00</u>

4.2 銷售費用

項目	本年發生額	上年發生額
差旅費	60,406,589.32	51,382,192.00
人工成本	60,587,671.96	59,412,241.00
運輸費	78,162,691.75	62,898,173.00
三包費用	20,906,156.65	33,410,509.00
售後服務費	17,226,637.88	13,647,018.00
廣告及宣傳費	10,262,208.08	13,500,826.00
折舊費	998,932.10	926,648.87
業務招待費	5,061,250.87	9,290,797.00
辦公費	4,016,705.05	3,851,711.48
租賃費	784,793.14	689,657.24
其他	39,743,041.00	33,124,380.41
合計	<u>298,156,677.80</u>	<u>282,134,154.00</u>

4.3 管理費用

項目	本年發生額	上年發生額
人工成本	304,687,683.46	400,409,304.00
折舊費	38,495,573.97	66,373,559.72
無形資產攤銷	17,732,601.86	12,214,041.28
租賃費	17,082,538.97	27,646,084.00
諮詢費	17,187,564.74	12,875,148.00
修理費	11,817,943.44	17,861,969.00
辦公費用	11,343,083.48	8,197,879.00
保險費	10,981,975.45	9,142,904.65
差旅費	7,175,755.96	10,033,860.00
業務招待費	6,263,947.85	7,036,097.00
長期待攤費用攤銷	31,215.08	50,432.44
運輸費	1,333,313.94	2,981,703.05
其他	69,850,359.76	98,391,069.86
合計	<u>513,983,557.96</u>	<u>673,214,052.00</u>

註：本年度諮詢費用中含年度財務報表審計費2,264,150.94元、中期報表審閱費566,037.74元。

4.4 財務費用

項目	本年發生額	上年發生額
利息支出	185,191,000.86	156,512,148.00
減：資本化利息	24,398,707.53	33,916,852.00
政府補助	—	9,414,204.00
利息費用	160,792,293.33	113,181,092.00
減：利息收入	38,473,948.90	17,728,904.00
加：匯兌損失	(385,989.60)	(2,434,516.00)
加：其他支出	7,309,967.53	6,830,970.00
減：財政貼息	304,973.51	—
合計	<u>128,937,348.85</u>	<u>99,848,642.00</u>

4.5 其他收益

項目	本年發生額	上年發生額
創新發展項目後補助資金	47,000,000.00	—
更新改造項目補助	28,621,504.61	33,249,771.00
搬遷補助	15,063,571.87	14,678,747.00
其他補貼	11,652,409.38	—
超高水頭衝擊式水輪機核心零部件製造數字化車間新模式	7,000,000.00	—
研發補助	6,555,900.00	—
稅收返還	4,647,019.63	1,375,884.00
穩崗補貼	1,103,542.12	1,245,930.00
其他	11,977,181.31	8,470,297.00
合計	<u>133,621,128.92</u>	<u>59,020,629.00</u>

4.6 投資收益

項目	本年發生額	上年發生額
權益法核算的長期股權投資收益	369,941,950.32	360,840,184.00
處置長期股權投資產生的投資收益	48,530,857.59	106,783,008.00
可供出售金融資產在持有期間的投資收益	—	200,779.00
處置可供出售金融資產取得的投資收益	536,755.49	4,959,927.00
其他	(84,208.00)	—
合計	<u>418,925,355.40</u>	<u>472,783,898.00</u>

註1：2018年11月14日，重慶機電控股(集團)公司向本集團下發關於同意重慶通用工業(集團)有限責任公司掛牌轉讓其所持有重慶美的通用製冷設備有限公司10%股權的批覆(渝機電控發[2018]186號)，批覆同意重慶通用工業(集團)有限責任公司將其持有重慶美的通用製冷設備有限公司10%股權在重慶產權交易所集團股份有限公司公開掛牌轉讓，掛牌價格不低於評估值6,128.65萬元。經重慶聯合產權交易所集團股份有限公司掛牌轉讓，通用美的10%股權出售價格為6,712.28萬元。本集團處置通用美的股權確認股權投資收益42,283,900元；

註2：2018年9月7日，本集團召開第四屆董事會，會議通過並同意本集團將其所持重慶有研41.5%的股權對有研粉末新材料(北京)有限公司(簡稱「北京有研」)進行增資換股，獲取北京有研7.26%股權。2018年10月17日，重慶機電控股(集團)公司就該事項向本集團下發同意批覆。本集團處置重慶有研股權確認股權投資收益6,246,911.19元。

4.7 資產處置收益

項目	本年發生額	上年發生額
未劃分為持有待售的非流動資產處置收益	100,360,500.73	240,368,367.00
其中：固定資產處置收益	52,450,246.50	15,826,463.00
無形資產處置收益	47,910,254.23	224,541,904.00
合計	<u>100,360,500.73</u>	<u>240,368,367.00</u>

4.8 營業外收入

(1) 營業外收入

項目	本年發生額	上年發生額
債務重組利得	4,605,898.05	1,288,593.00
罰款收入、違約金及賠償金等	3,812,547.03	—
政府補助	2,664,347.68	2,218,716.00
其他	4,794,696.19	5,521,385.00
合計	<u>15,877,488.95</u>	<u>9,028,694.00</u>

(2) 政府補助明細

項目	本年發生額	上年發生額	來源和依據	與資產相關/ 與收益相關
沙坪壩區財政補助	2,216,297.68	-	沙坪壩區財政局	與收益相關
政府獎勵	355,600.00	-	江津區財政局、涼 州區工業和信息 化局	與收益相關
其他補貼	42,450.00	-	江津區財政局、涼 州區工信局、江 津區財政局	與收益相關
知識產權局補助	50,000.00	-	重慶市財政局文件 渝財教[2018]58 號重慶市財政局 關於下達2018年 第一批知識產權 專項資金預算的 通知	與收益相關
其他	-	2,218,716.00	-	-
合計	2,664,347.68	2,218,716.00	-	-

4.9 營業外支出

項目	本年發生額	上年發生額
債務重組損失	3,314,140.14	2,409,567.00
公益性捐贈支出	40,000.00	-
搬遷損失	-	15,302,047.00
非流動資產毀損報廢損失	8,506,043.95	-
罰款及滯納金支出	3,306,129.52	642,499.00
其他	1,769,145.39	2,080,366.00
合計	<u>16,935,459.00</u>	<u>20,434,479.00</u>

4.10 所得稅費用

所得稅費用

項目	本年發生額	上年發生額
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	55,218,500.88	136,912,412.00
— 中國	54,951,347.03	136,912,412.00
— 英國	267,153.85	—
遞延所得稅費用	5,281,726.76	(34,459,020.00)
— 中國	3,560,043.02	(34,459,020.00)
— 英國	1,721,683.74	—
合計	<u>60,500,227.64</u>	<u>102,453,392.00</u>

註：由於本集團於年度內在香港無應納稅收入，故並無香港所得稅。

4.11 未分配利潤

項目	本年度	上年度
上年年末餘額	2,717,844,150.00	2,551,313,941.00
加：年初未分配利潤調整數	(305,543,321.33)	—
其中：《企業會計準則》新規定追溯調整，重要會計政策變更	(305,543,321.33)	—
本年年初餘額	2,412,300,828.67	2,551,313,941.00
加：本年歸屬於母公司所有者的淨利潤	444,060,837.38	316,644,903.00
減：提取法定盈餘公積	36,856,341.12	20,845,494.00
提取職工獎勵及福利基金	444,498.50	306,794.00
應付普通股股利	110,539,204.62	128,962,406.00
本年年末餘額	<u>2,708,521,621.81</u>	<u>2,717,844,150.00</u>

註：根據本集團2018年6月28日召開2017年度股東週年大會，會議審議並批准本集團2017年度利潤分配方案，每股派發0.03元(含稅)，按照已發行股份3,684,640,154股計算，共計派發股利110,539,204.62元。

4.12 淨資產收益率及每股收益

按照中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露(2010年修訂)》的規定，本集團2018年度加權平均淨資產收益率、基本每股收益和稀釋每股收益如下

報告期利潤	加權平均淨資產 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於母公司股東的淨利潤	6.34	0.12	0.12
扣除非經常性損益後歸屬於母公司 股東的淨利潤	<u>3.16</u>	<u>0.06</u>	<u>0.06</u>

4.13 貨幣資金

項目	期末餘額	期初餘額
現金	879,802.59	815,653.00
銀行存款	<u>1,569,463,592.47</u>	<u>1,173,723,645.00</u>
期末現金及現金等價物餘額	1,570,343,395.06	1,174,539,298.00
受限制貨幣資金	<u>594,326,911.12</u>	<u>484,155,365.00</u>
合計	<u>2,164,670,306.18</u>	<u>1,658,694,663.00</u>
其中：存放在境外的款項總額	13,349,574.40	44,881,223.00

貨幣資金期末使用受限制狀況

項目	期末餘額
銀行承兌匯票保證金	213,929,827.43
信用證保證金	3,615,533.68
履約保證金	19,193,896.56
用於擔保的定期存款或通知存款	188,594,307.57
法定準備金	157,873,516.68
保函保證金	<u>11,119,829.20</u>
合計	<u>594,326,911.12</u>

4.14 應收票據及應收賬款

項目	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
應收票據	1,171,862,121.56	1,479,630,312.00	1,479,630,312.00
應收賬款	3,051,333,203.60	2,670,293,078.72	2,721,679,453.00
減：壞賬準備	457,849,305.43	454,512,556.20	317,995,413.00
合計	<u>3,765,346,019.73</u>	<u>3,695,410,834.52</u>	<u>3,883,314,352.00</u>

(1) 應收票據

1. 應收票據分類列示

項目	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
銀行承兌匯票	653,826,131.34	508,819,135.00	508,819,135.00
商業承兌匯票	518,035,990.22	970,811,177.00	970,811,177.00
減：壞賬準備	42,916,934.70	48,808,594.37	—
合計	<u>1,128,945,186.86</u>	<u>1,430,821,717.63</u>	<u>1,479,630,312.00</u>

註：本集團期末應收票據都是在一年以內。

(2) 應收賬款

1. 應收賬款按其發票日期的賬齡分類如下

賬齡	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
一年以內	1,975,549,541.44	1,739,031,478.72	1,790,417,853.00
其中：六個月以內	1,484,483,137.08	1,416,583,625.73	1,416,583,625.73
六個月至一年	491,066,404.36	322,447,852.99	373,834,227.27
一年至二年	501,533,984.36	491,819,091.00	491,819,091.00
二年至三年	248,308,042.65	137,712,101.00	137,712,101.00
三年至四年	75,482,077.06	88,920,034.00	88,920,034.00
四年至五年	60,226,423.16	60,633,668.00	60,633,668.00
五年以上	190,233,134.93	152,176,706.00	152,176,706.00
合計	<u>3,051,333,203.60</u>	<u>2,670,293,078.72</u>	<u>2,721,679,453.00</u>
減：減值準備	<u>414,932,370.73</u>	<u>405,703,961.83</u>	<u>317,995,413.00</u>
應收賬款淨值合計	<u>2,636,400,832.87</u>	<u>2,264,589,116.89</u>	<u>2,403,684,040.00</u>

註：本集團的收入主要通過商品銷售、提供技術及有關服務和建造工程業務產生，並按有關交易合同所訂明的條款結算。相關應收質保金則通常於建造工程完成後1至2年內到期。應收賬款並不計息。

4.15 應付票據及應付賬款

項目	期末餘額	期初餘額
應付票據	1,225,850,904.13	809,054,101.00
應付賬款	<u>1,522,525,538.63</u>	<u>1,950,028,138.00</u>
合計	<u>2,748,376,442.76</u>	<u>2,759,082,239.00</u>

(1) 應付票據

票據種類	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	1,167,818,806.34	795,147,671.00
商業承兌匯票	58,032,097.79	13,906,430.00
合計	<u>1,225,850,904.13</u>	<u>809,054,101.00</u>

1) 本集團期末應付票據的賬齡均在一年以內。

(2) 應付賬款

1. 應付賬款列示

項目	期末餘額	期初餘額
應付材料款	1,503,865,255.06	1,939,974,935.00
應付運費	4,846,297.25	—
應付設備款	934,085.69	—
其他	12,879,900.63	10,053,203.00
合計	<u>1,522,525,538.63</u>	<u>1,950,028,138.00</u>

2. 應付賬款按其發票日期的賬齡分析如下

賬齡	期末餘額	期初餘額
一年以內	1,064,233,897.57	1,632,271,110.00
一至二年	288,524,128.11	168,659,028.00
二至三年	62,241,745.33	87,494,000.00
三年以上	107,525,767.62	61,604,000.00
合計	<u>1,522,525,538.63</u>	<u>1,950,028,138.00</u>

董事長報告

本人謹代表董事會欣然向各位股東宣佈本集團截至二零一八年十二月三十一日(「本期間」或「本年度」)的年度業績。本年度業績已經核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計。在此，本人很高興向各位股東提呈本集團的業績和本集團持續發展策略及展望。

業績回顧

回顧二零一八年，受貿易保護主義抬頭、美國貨幣政策持續收緊以及地緣政治風險升溫等因素影響，全球經濟逐漸減速。特別是下半年美國單方面挑起中美貿易戰爭；歐元區、日本等經濟體經濟放緩；英國脫歐政治風險不明；新興國家經濟體經濟復甦分化，引發了貨幣貶值、市場動盪、通脹上升和匯率波動，多國經濟增速下調，全球經濟復甦進程共振趨弱。中國政府堅守結構調整取得實際成效，企業結構轉型升級加快，經濟正轉向高質量發展進程之中。基礎性改革去產能，去庫存，去槓桿，降成本及補短板的工作成效逐步顯現，工業經濟運行逐步企穩。全年GDP保持6.6%，經濟總量突破90萬億人民幣。2018年本集團以新「321」發展戰略為統領，以「高起點創新、高效率改革、高質量發展」為指引，全面落實「1331」工作措施，著力「三大變革」，突出「一抓三保三降一增強」工作主線，通過「一企一策」，聚焦運行質量、精細管理、風險管控、推動產業升級、推動創新、大力拓展國內外市場、增強業務核心競爭力和發展新動能。本集團持續保持行業創新領先地位，整體業務達到預期目標。

截至二零一八年十二月三十一日，本集團的營業收入總額達約人民幣5,284.3百萬元(二零一七年度：人民幣9,292.6百萬元)，同比減少約人民幣4,008.3百萬元，減幅約43.1%。實現毛利潤達約人民幣1,245.8百萬元(二零一七年度：約人民幣1,136百萬元)，同比增加約人民幣109.8百萬元，上升約9.7%。本公司股東應佔利潤達約人民幣444.1百萬元(二零一七年度：約人民幣316.6百萬元)，同比增加約人民幣127.5百萬元，增幅約40.3%。

在本期間，本集團管理費用佔營業收入的百分比約為9.7%，銷售費用佔營業收入的百分比約為5.6%，整體管理費用和銷售費用與去年相比減少約15.0%。在本期間，本集團依然保持穩健的財務狀況。截至二零一八年十二月三十一日止，本集團現金以及銀行存款總額約人民幣百2,164.7百萬元，同比去年增長約30.5%。

在本期間，每股盈利達約0.12人民幣元(二零一七年度：約人民幣0.09元)。截至二零一八年十二月三十一日止資產總值約人民幣16,277.7百萬元(二零一七年十二月三十一日：人民幣16,290.7百萬元)；負債總值約人民幣9,048.0百萬元(二零一七年十二月三十一日：人民幣9,112.7百萬元)；每股淨資產約人民幣1.96元(二零一七年十二月三十一日：人民幣1.95元)。

業務回顧及展望

清潔能源裝備(水力發電設備、電線、電纜及材料、風電葉片、工業風機、工業泵、氣體壓縮機等業務)

二零一八年，世界各國聚焦環境保護，紛紛出台新能源開發和發展措施等計劃，加大了新能源投資，相關技術研發也隨之大力推進，帶動全球新能源實現了快速發展。全球風電和水電需求增長迅速，能源結構和發電量出現了快速上升，清潔能源佔比明顯提升，從而帶動了本集團清潔能源裝備版塊發展。

二零一八年，水力發電設備業務以多種模式積極向中南美洲、非洲和南亞地區等市場擴展，市場訂單實現快速增長，成功簽訂尼泊爾EPC總包項目；成功簽訂了自營出口圭亞拉、越南2個機電總承包合同，合同金額916萬美元；電線電纜及材料業務積極調整營銷模式，打造「水電一體化」、「一站式採購平台」，擴大銷售區域，提高配套市場佔有率，訂單實現兩位數增長；工業泵業務在鋼鐵市場繼續保持領先優勢，營業收入實現快速增長；氣體壓縮機業務營業收入平穩，新型自主研發「多層夾緊式高壓容器」亮相市場。但是，風電葉片業務受國家補貼退坡、棄風限電、並網等因素的影響，營業收入較往年出現大幅下滑，導致清潔能源裝備版塊整體營業收入達約人民幣3,499.5百萬元，較上年同期降幅達約17.6%。

此外，重慶康明斯發動機有限公司(「重慶康明斯」)為本公司所屬合營企業，主營生產大馬力柴油發動機。重慶康明斯積極加大在電力設備、工程機械、石油機械及船舶等市場推廣，突出質量控制，二零一八年，經營業績實現了較快增長，500匹馬力以上發動機產量銷售創歷史新高，繼續保持市場領先地位。大馬力發動機技術研發中心建設項目進入完工調試階段，大馬力發動機新工廠項目按計劃在二零一九年開工建設。2018年QSK系列排放認證試驗的通過，填補了QSK38和QSK50國內排放證書空白；滿足國家內河一階段排放標準的VPI項目通過了評審，並進入量產。預計二零一九年全年該業務仍將實現高質量增長。

展望二零一九年，伴隨著中國政府「一帶一路」的推進及國內相對積極的財政政策和寬鬆的貨幣政策的實施，海外市場需求日益增多，特別是東南亞、南亞市場電力投資活躍、需求旺盛；國內市場在國家電網建設、城市軌道交通建設、高鐵建設的帶動下，以及國家進一步加大對環保、清潔能源的政策支持和投資力度，預計該板塊將實現較好增長。

高端智能裝備(智能齒輪機床、智能螺桿機床、智能農業機械、智能電子等業務)

二零一八年，一系列智能製造政策和相關措施的出台，推動了智能製造與工業信息化的深度融合，實現了製造業的智能化水平的快速發展，帶動了關鍵裝備、信息技術、管理軟件、平台軟件、工業互聯網和系統解決方案的提升。為本集團高端智能裝備版塊業務的發展提供了全新的產業機遇。

二零一八年，智能齒輪機床、智能螺桿機床業務受機械行業、汽車行業需求復甦的拉動，訂單企穩回升，營業收入實現增長。智能電子業務在市場需求快速上升的拉動下，配套業務及智能倉儲裝備同步發展，實現較快增長。高端智能裝備版塊整體營業收入達約人民幣1,599.2百萬元，較上年同期降幅達約3.3%，主要是變速器業務在本期間已退出本集團業務所致。

展望二零一九年，本集團借工業數字化、智能製造快速發展的機遇，加快智能齒輪機床、智能螺桿機床、智能農業機械及智能電子等業務的高質量發展，推動智能技術與應用研究中心、工業大數據中心、智能製造展示及體驗中心的建設，預計該板塊將實現較好增長。

工業服務(金融、貿易等業務)

二零一八年，本集團金融業務保持穩定，營業額約人民幣183.4百萬元，比去年同期大幅減少約94.6%，主要是本集團主動停止低毛利貿易業務所致。

發展基礎及優勢

本集團是中國西部最大的綜合裝備製造型企業及多年至今躋身中國機械工業500強，在未來的發展中堅持具備以下基礎及優勢：

依託國家「一帶一路」、「長江經濟帶」建設和重慶自貿區的區域優勢，為本集團帶來挖掘潛在市場的良好發展機遇，同時本集團受益於西部大開發等優惠政策，享有獨特的區域優勢、產業政策優勢、稅收優勢。

本集團兩大核心業務符合國家產業政策，多個產品在細分市場和海外市場競爭優勢明顯，同時積極向高端、智能、綠色、誠信製造等領域拓展，提供多元化產品組合及服務，增強本集團防範市場風險能力。

本集團擁有多個國家級企業技術中心、英國及美國的營運及技術廠房、中國名牌、中國馳名商標、重慶市級技術中心、重慶名牌及多項發明專利技術，持續保持研發投入。

本集團具有高效規範的法人治理結構和制度體系，有高效運行與有效治理的良好企業管治及風控機制。

本集團具備完善的人力資源管理體系、激勵機制及海外人才培養機制，擁有一批卓越領先的工業技術精英、高素質的員工隊伍及國際化視野的管理隊伍。

發展策略

本集團二零一九年的發展策略及重點工作如下：

一. 發展策略

二零一九年，本集團將結合「十三五」規劃，以提高經濟效益和高質量發展為中心，堅持新「321」發展戰略，以「1334」工作為主線，以「一企一策」為抓手，積極應對複雜的外部環境和經濟下行壓力帶來的衝擊和風險，著力提高全面研判能力、精準施策能力、抱團作戰能力，持續深化質量、效率、動力三大變革，增強核心競爭力，推動本集團步入良性發展。

二. 重點工作

(一) 深耕市場，多點發力拉動增長

主動捕捉國家「軍民融合」、「一帶一路」建設市場機遇。依託大營銷平台，提高市場預判精準性、及時性，上下聯動抓市場，力促大項目、大訂單落地。緊盯清潔能源、環保行業，突出風電、水電、核電及電網建設的市場機會，突出智能裝備快速成長的增長預期。重點在海上風電葉片、城市軌道交通、柴油發電機組、智能倉儲系統、博世尾氣處置項目等增取得實質性突破。海外市場要在越南、尼泊爾、安哥拉、泰國等國家的重點項目實現增長。推動企業由製造型向集成服務型轉型，拓展工業服務運維平台。

(二) 嚴抓「三保」，推動經營質量改善

一是保質量：以QC大賽為切入點推動全員參與的企業質量文化，著力覆蓋更多技術、工業員工參與推廣質量控制的應用和監督，加強產品全生命週期質量管控，對質量問題零容忍，控制百元產品銷售收入質量損失。

二是保交付：改善內部協作對生產計劃實行動態監控，提升產能，提高產銷銜接，縮短製造週期。指導子公司形成產品設計、生產組織、過程控制、客戶溝通等一體化銜接，提高產品交付率。

三是保服務：督促子公司完善以提高顧客滿意度為核心的售後服務體系，轉變營銷模式，建立合理、適度的備品備件庫存，建立客戶滿意度流程管理評價制度，有效提升售後服務市場響應度，壓縮三包服務費用，提高顧客滿意度。

(三) 狠抓「三降」，確保經營效益提升

一是降成本：督促企業成本控制降低，以預算控制為主線；指導幫助子公司優化設計、工藝、採購、生產、質量、管理等環節降成本；幫助企業優化融資結構；持續做好大宗物資集中採購全覆蓋，統一集採降本約人民幣15百萬元。

二是降「兩金」：強化管控，注重收付條款約定和產供銷銜接，嚴格客戶和供應商信用評級，嚴控合同風險；重點對應收和存貨居高企業密切注視賬齡和回收和周轉率分析，協助子公司研訂、落實解決方案、嚴控新增。

三是降負債：強化槓桿管理，提高企業盈利和回款能力，嚴控融資債務規模，加強資金流動性；指導企業對EPC項目加強合同管理、過程控制、按工程階段入賬；密切關注融資環境和國家金融政策的變化、瞭解大宗物資價格走勢和利率變化，以穩健財務成本分析選擇適當籌資方案保證效益最大化。

(四) 聚焦「四增強」，賦能企業良性發展

增強技術創新原動力

加大本集團技術創新研發費用投入佔比；加快新增專利申報和重點推進高速變頻直驅單級離心鼓風機和風電葉片循環再製造、四代核電鉛冷堆輸送泵以及智能電氣裝備研發等100餘個重點新產品開發及產業化步伐；重點推進工業賦能創新中心建設，圍繞「智能製造產業技術與應用研究、製造業工業大數據、智能製造產業示範展示及體驗、智能製造產業行業集成技術諮詢與服務」四個中心，搭建項目合作平台。加強與知名高校開展產學研合作；加快柴油引擎業務新基地建設、氣體壓縮機業務搬遷基礎和主體結構施工，博世尾氣處理項目建成投產；推進財務信息化系統、遠程在線監測與智能診斷服務系統，智能製造新模式應用示範，以及全生命週期管理智能平台等一批重點項目建設。實現持續創新，增強核心競爭力。

增強改革創新推動力

貫徹落實深化國企國資改革精神，發展混合所有制經濟，結合企業實際分類制定改革方案；主動盤活變現低效無效資產、閒置土地等子公司存量資產，持續推進引資重組資產併購，推進子公司混改工作，對條件相對成熟的子公司先行先試；提高資產周轉率及主業經營水平。

增強企業風險防控力

強化投資風險管理，對重大新建項目開展全過程跟蹤審計；嚴格新增股權合作及投資項目可研；持續開展投資項目後評價，探索完善科學的指標體系及工作流程。

強化法律風險管理，積極有針對性地組織子公司開展培訓、交流以及專題會；抓好三項重點法律工作審核，指導子公司編製購銷業務常用合同範本，妥善處理重大法律糾紛；重點防止擔保、招投標、採購等關鍵環節違法違紀行為。

強化運行風險管理，加強企業安全環保隱患排查治理，以「零容忍」的原則加大考核力度，堅決遏制安全環保事故發生；修訂完善本集團《風險管理辦法》，開展風險篩查與分析，開展關鍵風險指標預警監測；找準運行風險點，制定規避辦法，開展企業風控評價；

加強財務風險管理，結合「三降」工作梳理企業財務風險關注點，對「兩金」問題、高負債高風險長期存在的企業，資金安排計劃性欠缺的企業加大指導和考核，增強企業抗財務風險能力。

增強凝聚發展共識合力

實施好「人才強企」戰略，強化和優化管理團隊建設。繼續深化人力資源改革，逐步全面建立子公司管理團隊及骨幹技術人才長效激勵機制；積極探索附屬高新技術子公司員工持股；建立企業高端人才引進的扶持、激勵辦法；制定《財務人員評價管理辦法》、《財務隊伍結構優化三年行動計劃》；與專業人力資源服務平台機構合作，拓寬專才引進渠道，切實優化企業人力資源結構；加強對子公司管理團隊的監管力度，強化責任意識、紀律意識、廉潔意識，牢固樹立底線思維和紅線意識，將信心、責任、紀律規矩及昂揚向上的正能量傳遞給員工，助推企業健康發展。

管理層討論及分析

業績概覽

根據本集團董事會審核通過的本集團2018-2022年產業發展指導意見，本集團產業板塊由先前的商用車零部件、通用機械、機床工具、電力設備、金融貿易等五大產業板塊調整為清潔能源裝備、高端智能製造、工業服務等三大業務板塊。

經營分析

清潔能源裝備業務(水力發電設備、電線、電纜及材料、風電葉片、工業風機、工業泵、氣體壓縮機等業務)

二零一八年，世界各國聚焦環境保護，紛紛出台新能源開發和發展措施等計劃，加大了新能源投資，相關技術研發也隨之大力推進，帶動全球新能源實現了快速發展。全球風電和水電需求增長迅速，能源結構和發電量出現了快速上升，清潔能源佔比明顯提升，從而帶動了本集團清潔能源裝備版塊發展。

二零一八年，水力發電設備業務以多種模式積極向中南美洲、非洲和南亞地區等市場擴展，市場訂單實現快速增長，成功簽訂尼泊爾EPC總包項目；成功簽訂了自營出口圭亞拉、越南2個機電總承包合同，合同金額916萬美元；電線電纜及材料業務積極調整營銷模式，打造「水電一體化」、「一站式銷售平台」，擴大銷售區域，提高配套市場佔有率，訂單實現兩位數增長；工業泵業務在鋼鐵市場繼續保持領先優勢，營業收入實現快速增長；氣體壓縮機業務營業收入平穩，新型自主研發「多層夾緊式高壓容器」亮相市場。但是，主要是風電葉片業務受國家補貼退坡、棄風限電、並網等因素的影響，營業收入較往年出現大幅下滑，導致清潔能源裝備版塊整體營業收入達約人民幣3,499.5百萬元，較上年同期降幅達約17.6%。

此外，重慶康明斯發動機有限公司(「重慶康明斯」)為本公司所屬合營企業，主營生產大馬力柴油發動機。重慶康明斯積極加大在電力設備、工程機械、石油機械及船舶等市場推廣，突出質量控制，二零一八年，經營業績實現了較快增長，500匹馬力以上發動機產量銷售創歷史新高，繼續保持市場領先地位。大馬力發動機技術研發中心建設項目進入完工調試階段，大馬力發動機新工廠項目按計劃在二零一九年開工建設。2018年QSK系列排放認證試驗的通過，填補了QSK38和QSK50國內排放證書空白；滿足國家內河一階段排放標準的VPI項目通過了評審，並進入量產。預計二零一九年全年該業務仍將實現高質量增長。

高端智能裝備業務(智能齒輪機床、智能螺桿機床、智能農業機械、轉向系統等業務)

二零一八年，一系列智能製造政策和相關措施的出台，推動了智能製造與工業信息化的深度融合，實現了製造業的智能化水平的快速發展，帶動了關鍵裝備、信息技術、管理軟件、平台軟件、工業互聯網和系統解決方案的提升。為本集團高端智能裝備版塊業務的發展提供了全新的產業機遇。

二零一八年，智能齒輪機床、智能螺桿機床業務受機械行業、汽車行業需求復甦的拉動，訂單企穩回升，營業收入實現增長。智能電子業務在市場需求快速上升的拉動下，配套業務及智能倉儲裝備同步發展，實現較快增長。高端智能裝備版塊整體營業收入達約人民幣1,599.2百萬元，較上年同期降幅達約3.3%，主要是變速器業務在本期間已退出本集團業務所致。

工業服務業務(金融、貿易等業務)

二零一八年，本集團金融業務保持穩定，營業額約人民幣69百萬元，比去年同期上升約2.5%。本集團擴大大宗物資集中採購的品種和範圍，推動電子商務平台建設，直接為本集團降低採購成本約人民幣15百萬元，貿易銷售額比去年同期大幅減少約96.8%，主要是公司優化供應鏈和物流管理，加強風險管控，主動停止低毛利對外貿易業務所致。工業服務版塊整體營業收入達約人民幣183.4百萬元，較上年同期大幅降低約94.6%。

銷售

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團的營業收入約人民幣5,284.3百萬元，較二零一七年同期的約人民幣9,292.6百萬元，下降約人民幣4,008.3百萬元，降幅約43.1%。與二零一七年相比，清潔能源裝備板塊的營業收入約人民幣3,499.5百萬元，佔營業收入總額約66.2%，下降約17.6%；高端智能裝備板塊的營業收入約人民幣1,599.2百萬元，佔營業收入總額約30.3%，下降約3.3%；工業服務業務板塊的營業收入約人民幣183.4百萬元，佔營業收入總額約3.5%，大幅下降約94.6%。綜上所述，主要是風電葉片業務銷售收入下降及停止低毛利對外貿易業務所致。

本集團預計二零一九年的營業收入將平穩增長。

毛利

二零一八年度的毛利約人民幣1,245.8百萬元，較二零一七年同期的約人民幣1,136.0百萬元，增加約人民幣109.8百萬元，增幅約9.7%。毛利率約為23.6%，比去年同期的約12.2%大幅上升約11.4個百分點，主要是清潔能源裝備和高端智能製造板塊毛利率改善及停止低毛利對外貿易業務所致。

其它收益

在二零一八年度的其它收益約人民幣133.6百萬元，較二零一七年同期的約人民幣59.0百萬元，增長約人民幣74.6百萬元，增幅約126.4%，主要在本期間獲政府的創新發展項目後補助資金約人民幣47百萬元及技術研發補助收益約人民幣13.6百萬元產生收益所致。有關詳情載於財務報表附註4.5內。

資產處置收益

在二零一八年度的資產處置收益約人民幣100.4百萬元，較去年同期的約人民幣240.4百萬元，減少約人民幣140百萬元，減幅約58.2%，主要是在本期間處置土地收益同比去年減少約人民幣176.6百萬元所致。有關詳情載於財務報表附註4.7內。

銷售及管理費用

在二零一八年度的銷售及管理費用約人民幣812.1百萬元，較去年同期的約人民幣955.3百萬元，減少約人民幣143.2百萬元，減幅約15.0%。銷售及管理費用佔營業收入的比率由去年同期的約10.3%上升至約15.4%，主要在本期間的貿易業務大幅下降引致整體營業收入與去年同期相比佔少。銷售費用較去年同期增長約人民幣16百萬元，主要是運輸費成本增大所致；管理費用開支較去年同期大幅減少約人民幣159.2百萬元，主要是變速器業務和汽車零部件業務已退出本集團經營範圍所致。

營業利潤

在二零一八年度的營業利潤約人民幣556.7百萬元，較二零一七年同期的約人民幣479.9百萬元，增加約人民幣76.8百萬元，增幅約16.0%，主要經營質量改善及本公司合營企業投資收益增加所致。

財務費用

在二零一八年度的財務費用約人民幣128.9百萬元，較二零一七年同期的約人民幣99.8百萬元，增加約人民幣29.1百萬元，增幅約29.2%，主要是本期間平均融資增加及銀行利率上升所致。

投資收益

在二零一八年度的投資收益約人民幣418.9百萬元，較二零一七年同期的約人民幣472.8百萬元，減少約人民幣53.9百萬元，主要是處置長期股權投資產生收益較去年同期減少約人民幣58.3百萬元。當中應佔聯營公司和合營公司投資收益約人民幣369.9百萬元，較去年同期微升約人民幣9.1百萬元，此乃受益於重慶康明斯發動機有限公司的大馬力產品市場銷售回穩上升，投資收益較去年同期上升約人民幣56.4百萬元所致。相反，重慶ABB變壓器有限公司業績受市場需求下降影響較去年同期下降約人民幣52.3百萬元。有關詳情載於財務報表附註4.6內。

所得稅費用

截至二零一八年十二月三十一日止年度，所得稅費用約人民幣60.5百萬元，較二零一七年同期的約人民幣102.5百萬元，減少約人民幣42百萬元，減幅約41.0%，主要是本期間應納所得稅收入減少所致。有關詳情載於財務報表附註4.10內。

股東應佔利潤

截至二零一八年十二月三十一日止年度，股東應佔利潤約人民幣444.1百萬元，較二零一七年同期的約人民幣316.6百萬元，增加約人民幣127.5百萬元，增幅約40.3%。每股盈利約為人民幣0.12元，比二零一七年同期的約人民幣0.09元，增幅約33.3%。

可供分派的儲備

於二零一八年十二月三十一日，本公司可供分配儲備為人民幣2,708,521,622元。

末期股利

本公司以提供穩定及可持續回報予本公司股東(「股東」)作為目標。

根據適用法律、規則、法規及章程細則，當董事會決定是否提議派付股息時，將考慮(其中包括)本公司的財務業績、收益、虧損及可分配儲備金、營運及流動資金需求、負債比率及信貸額度可能產生的影響及現時及未來發展計劃。

董事會亦將不時檢討股息政策並保留隨時更新、修正、修改及／或取消股息政策的絕對自主權利。董事會不保證將在任何既定期間派發任何特定金額的股息。

董事會建議派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股利每股人民幣0.04元(含稅)(截至二零一七年十二月三十一日止年度：每股人民幣0.03元(含稅))，以截至二零一八年十二月三十一日止年度總股本3,684,640,154股為基數，總計人民幣147,385,606.16元(於二零一七年十二月三十一日止年度總計人民幣110,539,204.62元)。待於二零一九年六月二十六日召開的股東週年大會上獲股東批准後，擬派的末期股利將於二零一九年七月三十一日派予二零一九年七月八日(「股權登記日」)名列本公司股東名冊之股東。

為確定有權收取末期股息的股東名單，本公司將於二零一九年七月三日(星期三)至二零一九年七月八日(星期一)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。股東須於二零一九年七月二日(星期二)下午四時三十分前將所有股份轉讓檔及其股票交回本公司之H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716鋪，辦理過戶登記手續。

代扣代繳非居民企業股東企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》(「《企業所得稅法》」)及其實施條例以及國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，本公司向於股權登記日名列本公司H股股東名冊(「H股股東名冊」)之非居民企業股東派發末期股利前，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。

任何以非個人股東名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東所持有，故此，其應得之股利將被扣除企業所得稅。非居民企業股東可以根據適用的稅收安排(如有)向有關稅務機關申請退稅。對於應付予於股權登記日名列H股股東名冊之自然人股東的末期股利，本公司則無需代扣代繳所得稅。本公司向於股權登記日登記在H股股東名冊的H股居民企業股東派發末期股利時，在居民企業股東於規定時間內向本公司提供法律意見書及經本公司確認後，本公司將不代扣代繳企業所得稅。

任何名列H股股東名冊上的依法在中國境內成立，或依照外國(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(涵義與《企業所得稅法》定義相同)，如不希望本公司代扣代繳上述10%的企業所得稅，請在二零一九年七月二日下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司(香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716鋪)，辦理過戶登記手續呈交經合資格的中國大陸執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(需加蓋律師事務所公章)。任何持有以該等非個人名義登記的H股股份之自然人士投資者，倘不希望由本公司代扣代繳企業所得稅，則可考慮將相關H股股份的法定所有權轉至其名下，並應將所有相關H股股票連同過戶檔於二零一九年七月二日下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處辦理過戶登記手續。股東務必向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席股東週年大會及投票之股東，本公司將由二零一九年五月二十七日(星期一)至二零一九年六月二十六日(星期三)，包括首尾兩天在內，暫停辦理本公司股份過戶登記手續。請將已填妥之股份過戶檔連同有關股票，務必於二零一九年五月二十四日(星期五)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716鋪，辦理過戶登記手續。

流動資金情況

於二零一八年十二月三十一日，本集團的現金及銀行存款(包括受限制現金)共約人民幣2,164.7百萬元(二零一七年十二月三十一日：約人民幣1,658.7百萬元)，大幅增加約人民幣506.0百萬元或約30.5%，主要是經營活動產生的現金流量淨額增加及資產處置收益所致。

在本期間，本集團經營業務淨現金流入淨額約人民幣81.6百萬元(截至二零一七年十二月三十一日止年度：淨現金流出淨約人民幣797.8百萬元)；投資活動淨現金流入淨額約人民幣902.6百萬元(截至二零一七年十二月三十一日止年度：淨現金流入淨約人民幣458.9百萬元)；籌資活動淨現金流出淨額約人民幣582.7百萬元(截至二零一七年十二月三十一日止年度：淨現金流入淨額約人民幣119.2百萬元)。董事認為，本集團財政穩健，並有足夠資源支持其營運資金需求及應付其可預見的資本開支。

資產與負債

於二零一八年十二月三十一日，本集團資產總額約人民幣16,277.7百萬元，較二零一七年十二月三十一日約人民幣16,290.7百萬元，減少約人民幣13.0百萬元。流動資產總額約人民幣10,530.1百萬元，較二零一七年十二月三十一日約人民幣10,544.8百萬元，減少約人民幣14.7百萬元，佔資產總額的約64.7%。然而，非流動資產總額約人民幣5,747.6百萬元，較二零一七年十二月三十一日約人民幣5,745.8百萬元，增加約人民幣1.8百萬元，佔資產總額的約35.3%。

於二零一八年十二月三十一日，本集團負債總額約人民幣9,048.0百萬元，較二零一七年十二月三十一日約人民幣9,112.7百萬元，減少約人民幣64.7百萬元。流動負債總額為約人民幣6,736.3百萬元，較二零一七年十二月三十一日約人民幣7,083.4百萬元，減少約人民幣347.1百萬元，佔負債總額約74.5%。然而，非流動負債總額約人民幣2,311.7百萬元，較二零一七年十二月三十一日約人民幣2,029.3百萬元，增加約人民幣282.4百萬元，佔負債總額約25.5%。

於二零一八年十二月三十一日，本集團流動資產淨值約人民幣3,793.8百萬元，較二零一七年十二月三十一日約人民幣3,461.4百萬元，增加約人民幣332.4百萬元。

流動比率

於二零一八年十二月三十一日，本集團的流動比率(即流動資產除以流動負債之比率)為1.56 : 1(二零一七年十二月三十一日 : 1.49 : 1)。

負債比率

於二零一八年十二月三十一日，本集團的負債比率按借款除以總資本計算，負債比率為29.5%(二零一七年十二月三十一日 : 34.0%)。

借款情況

於二零一八年十二月三十一日，本集團的銀行及其它借款總額(含應付債券)為約人民幣2,621.6百萬元，較二零一七年十二月三十一日約人民幣3,206.8百萬元，下降約人民幣585.2百萬元。

本集團須於一年內償還的借款約人民幣978.4百萬元，較二零一七年十二月三十一日約人民幣1,844.4百萬元，大幅減少約人民幣866.0百萬元。須於一年後償還的借款(含應付債券)為約人民幣1,643.2百萬元，較二零一七年十二月三十一日約人民幣1,362.4百萬元，增加約人民幣280.8百萬元。

資產擔保

於二零一八年十二月三十一日，本集團銀行存款中有質押或受限制使用存款為約人民幣590.3百萬元(二零一七年十二月三十一日為約人民幣484.2百萬元)。此外，本集團部分銀行借款以本集團若干土地使用權、不動產、工廠及設備、投資物業及本集團其它資產作質押，於二零一八年十二月三十一日抵押品及質押品的賬面淨值為約人民幣282.4百萬元(二零一七年十二月三十一日為約人民幣686.9百萬元)。

或有負債

於二零一八年十二月三十一日，本集團沒有重大或有負債。

重大事項

本期間事項

- (1) 於二零一八年五月十四日，本公司決定自二零一八年起，僅編製一份根據中國企業會計準則編製的財務報表。本公司截至二零一八年六月三十日止六個月的中期業績已根據中國企業會計準則編製。詳情見於二零一八年五月十四日載於香港聯交所網站及公司網站的公司董事會公告。
- (2) 於二零一八年六月二十八日，本公司召開二零一七年度股東週年大會，同意聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一八年度審計機構。
- (3) 於二零一八年七月五日，本公司收到監事、監事會主席向虎先生之辭呈，由於其個人原因申請辭去本公司第四屆監事會監事及監事會主席職務。向虎先生的辭任未導致本公司第四屆監事會人數低於法定最低人數要求，其辭任亦不會影響本公司監事會的正常運作，向虎先生的辭任自辭呈送達監事會時即時生效。詳情見於二零一八年七月五日載於香港聯交所網站及公司網站的公司董事會公告。
- (4) 孫文廣先生(「孫先生」)被委任為監事，孫先生亦於二零一八年十月三十日召開第四屆監事會二零一八年度第二次臨時會議上委任為本公司監事會主席。孫先生之任期自二零一八年十月三十日起生效，至當屆監事會任期屆滿為止。
- (5) 於二零一八年十一月十六日，本公司與重慶市地產集團及重慶土地儲備整治中心簽署三方協議，輕微調整土地收儲的範圍，在原第二份土地出售協議417.86畝(最終實際勘界確權的面積為416.75畝)的基礎上，另額外增加15.08畝附加土地，最終總面積為431.83畝，總代價約為人民幣231,649,600元。詳情見於二零一八年十一月十六日載於香港聯交所網站及公司網站的公司董事會公告。

- (6) 鄧勇先生(「鄧先生」)因工作調整，辭去本公司第四屆董事會非執行董事、審核與風險管理委員會委員職務。鄧先生的辭任未有新非執行董事委任，亦不會導致本公司第四屆董事會人數低於法定最低人數要求。詳情見於二零一八年十二月二十七日載於香港聯交所網站及公司網站的公司董事會公告。

除上文所披露者，期間內本公司並無任何其它重大須予披露事項。

本期間之後事項

無

資本開支

於二零一八年度，本集團資本開支總額約人民幣611.8百萬元，主要用於環保搬遷、擴展廠房、生產技術的提升、生產設備的升級(二零一七年度為約人民幣655.1百萬元)。

資本承諾

於二零一八年十二月三十一日，本集團與固定資產及無形資產相關之資本承諾約人民幣53.2百萬元(二零一七年十二月三十一日為約人民幣143.3百萬元)。

匯率波動風險

本集團承受多種因不同貨幣而產生的外匯風險，主要涉及英鎊及美元。外匯風險來自採用不同於本集團功能貨幣的貨幣進行的未來商業交易及已確認資產和負債。管理層已制訂外匯套期保值管理制度，要求集團各子公司管理與其功能貨幣有關的外匯風險及使用集團認可的外匯套保工具。

於二零一八年十二月三十一日，本集團的銀行存款包括約值人民幣0.1百萬元的港幣，約值人民幣16.0百萬元的美元，約值人民幣13.4百萬元的英鎊及約值人民幣4.7百萬元的歐元(於二零一七年十二月三十一日，約值人民幣0.1百萬元的港幣，約值人民幣3.1百萬元的美元，約值人民幣38.2百萬元的英鎊及約值人民幣3.2百萬元的歐元)。除此以外，本集團並無曝露於任何重大外匯波動之風險。

僱員

於二零一八年十二月三十一日，本集團共有僱員9,124人(二零一七年十二月三十一日共10,691人)人員減少主要是去年變速器業務在本期間經已退出本集團業務所致。本集團繼續推動技術人才升級，培育／招聘富有技術及管理經驗的人才，完善薪酬與業績掛鈎的分配體系，加強安全培訓，保障員工安全和保持良好和諧的勞資關係。

其他公司資料

競爭及利益衝突

截至二零一八年十二月三十一日，母公司重慶機電控股(集團)公司與本公司於二零零八年一月十八日簽訂的不競爭協議書繼續生效。詳情請參見招股章程。

關連交易

於本期間，本公司沒有關連交易事項。

持續關連交易

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團訂立的關聯方交易摘要載於合併財務報表附註內，當中大部分的交易亦構成香港上市規則第14A章中定義的持續關連交易。

按照香港上市規則第14A章的披露規定，若干關連人士(按上市規則定義)與本公司進行的下列交易經已訂立及／或持續進行，而本公司已根據上市規則的規定作出相關的披露如下：

總銷售協議

於二零一六年四月七日，本公司與重慶機電控股(集團)公司(下稱「母公司」)重新訂立總銷售協議(「總銷售協議」)。根據該總銷售協議，本公司同意向母公司及其聯繫人銷售控制閥、轉向系統部件、齒輪、離合器及BV系列電氣組件等若干產品(「產品」)。

此外，倘任何一種或所有產品的價格出現大幅波動，則各方須真誠重新磋商總銷售協議條款，並訂立補充協議，或訂立新的總銷售協議。總銷售協議有效期自協議日期起為期三年，本公司可選擇於協議屆滿前三個月發出通知再續期三年。據此，截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度(二零一六年六月二十八日股東週年大會)經批准銷售年度上限分別設為人民幣180百萬元及人民幣190百萬元。

二零一八年四月二十日，本公司與母公司簽訂總銷售補充協議，擬將二零一八年和二零一九年年度上限由人民幣180百萬元及190百萬元，分別調增人民幣170百萬元及180百萬元，調整後二零一八年和二零一九年經批准(二零一八年六月二十八日股東週年大會)的銷售年度上限分別為人民幣350百萬元及360百萬元。

總銷售協議是在本集團日常業務中按一般商業條款訂立。定價基礎為：

- (i) 透過行業網站所報價格取得或於市場查詢(包括阿里巴巴網站(www.1688.com))至少兩家獨立第三方市價(即供應方(本公司及其附屬公司除外)在同一區域於日常業務營運中根據正常商業條款向獨立第三方提供的相同或類似產品的價格)；
- (ii) 倘無獨立第三方釐定的市價，則為本集團與獨立第三方之間的交易價格；
- (iii) 倘上述價格均不適用，則按成本加成法確定價格(計稅價)，即：計稅價=成本*(1+成本利潤率)，其中成本利潤率不低於10%，而10%的成本利潤率乃根據本集團類似產品過往三年的平均毛利率釐定。除了由盛普公司採購再出售予母集團的原材料之成本利潤率為1%，作為本集團的手續費。

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本公司向母公司及其聯繫人按總銷售協議之銷售額約人民幣296.5百萬元(截至二零一七年十二月三十一日止年度：約人民幣117.9百萬元)。

總供應協議

於二零一六年四月七日，本公司與母公司重新訂立總供應協議(「總供應協議」)。根據該總供應協議，母公司及其聯繫人同意向本公司供應零部件及原材料，如齒輪、零部件、YB2系列發動機、電、水、燃氣及電解銅(「供應品」)。

此外，倘任何一種或所有產品的價格出現大幅波動，則各方須真誠重新磋商總供應協議條款，並訂立補充協議，或訂立新的總供應協議。總供應協議有效期自協議日期起為期三年，本公司可選擇於協議屆滿前三個月發出通知再續期三年。據此，截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度(二零一六年三月二十九日董事會)經批准供應年度上限兩年分別設為人民幣80百萬元。

總供應協議是在本集團日常業務中按一般商業條款訂立。定價基礎為：

- (i) 透過行業網站所報價格取得或查詢至少兩家獨立第三方市價(即供應方(母公司及其聯繫人除外)在同一區域於日常業務營運中根據正常商業條款向獨立第三方提供的相同或類似產品的價格)；
- (ii) 倘無獨立第三方釐定的市價，則為本公司及其附屬公司與獨立第三方之間的交易價格；
- (iii) 倘上述價格均不適用，則按成本加成法確定價格(計稅價)，即：計稅價=成本*(1+成本利潤率)，其中成本利潤率不超過10%。

截至二零一八年十二月三十一日止年度，母公司及其聯繫人向本公司按總供應協議之供應額約人民幣74.7百萬元(截至二零一七年十二月三十一日止年度：約人民幣40.3百萬元)。

總租賃協議

本公司與母公司於二零一六年四月七日就母公司及其聯繫人向本公司出租作辦公室、生產設施、車間及員工宿舍的土地及樓宇訂立總租賃協議(「總租賃協議」)。

母集團向本集團出租土地及樓宇作為本集團辦公室、生產設施、車間及員工宿舍。據此，截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度(二零一六年三月二十九日董事會)經批准租賃年度上限兩年分別設為人民幣45百萬元。

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本公司向母公司及其聯繫人按總租賃協議支付租金約人民幣17.9百萬元(截至二零一七年十二月三十一日止年度：約人民幣24.4百萬元)。

金融服務框架協議

(一) 母集團金融服務框架協議

本公司之附屬重慶機電控股集團財務有限公司(「財務公司」)與母公司於二零一六年四月七日訂立之金融服務框架協議(「母集團金融服務框架協議」)項下之(i)貸款服務之交易，於截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度(二零一六年六月二十八日股東週年大會)經批准之建議年度貸款上限為人民幣2,800百萬元及人民幣3,000百萬元；(ii)擔保服務之交易於截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度(二零一六年三月二十九日董事會)經批准之建議年度擔保上限兩年分別設為人民幣100百萬元(含相應手續費)；(iii)其他金融服務之交易於截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度(二零一六年三月二十九日董事會)經批准之建議年度金融服務費用上限為人民幣33百萬元及人民幣38.5百萬元。

母集團金融服務框架協議是財務公司日常業務中按一般商業條款訂立。定價基礎為：

貸款服務

財務公司向母集團提供的貸款利率將不低於其他在中國的獨立商業銀行向母集團收取同期同類型貸款的利率。

本公司將從與本公司有合作的中國全國性商業銀行及重慶地方性商業銀行中選擇不低於兩家銀行就母集團(銀行對母集團實行統一信貸政策，即母集團所屬企業的信用等級相同)的同類型同期限貸款服務進行詢價，並將詢價結果提交至財務公司，由財務公司結合母集團企業風險度、綜合回報、財務公司資金成本及監管指標等因素，最終評審形成母集團最終服務定價。以確保財務公司向母集團提供的貸款利息符合上述貸款服務定價標準。

擔保服務

根據中國銀監會《企業集團財務公司風險監管指標考核暫行辦法》的規定，財務公司擔保風險敞口與資本總額之比不得高於100%。財務公司的註冊資本金為人民幣600,000,000元，因此，財務公司擔保服務年度上限金額最多為人民幣600,000,000元。

其他金融服務(包括票據貼現服務、顧問服務、代理服務及承銷服務等)

財務公司向母集團提供其他金融服務的費用按不高於任何獨立商業銀行向母集團提供同類服務收取的費用。

於截至二零一八年十二月三十一日止年度，財務公司向母集團按金融服務框架協議提供之貸款服務每日最高金額約人民幣1,288.2百萬元，擔保服務之交易金額約人民幣0百萬元及其他金融服務之交易金額約人民幣0.3百萬元(截至二零一七年十二月三十一日止年度：貸款服務每日最高金額約人民幣1,351.9百萬元，擔保服務之交易金額約人民幣0百萬元及其他金融服務之交易金額約人民幣1.5百萬元)。

(二) 本集團金融服務框架協議

財務公司與本公司於二零一六年四月七日訂立之金融服務框架協議(「本集團金融服務框架協議」)項下，(i)存款服務之交易於截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度(二零一六年六月二十八日股東週年大會)經批准之建議年度存款上限為人民幣3,000百萬元及人民幣3,500百萬元；(ii)其他金融服務之交易於截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度(二零一六年三月二十九日董事會)經批准之建議年度金融服務費用上限為人民幣34百萬元及人民幣39百萬元。

本集團金融服務框架協議是財務公司日常業務中按一般商業條款訂立。定價基礎為：

存款服務

財務公司向本集團提供的存款利率將不低於其他在中國的獨立商業銀行向本集團提供同期同類型存款的利率。

本公司將從與本公司有合作的中國全國性商業銀行及重慶地方性商業銀行中選擇不低於2家銀行就同類型同期限存款獲取利率，並將之與財務公司向本集團就同類型同期限存款提供的存款利率進行比較，以確保本集團就其存款收取的利息符合上述存款服務定價標準。

其他金融服務(包括票據貼現服務、顧問服務、代理服務及承銷服務等)

財務公司向本集團提供其他金額服務的費用將不高於任何獨立第三方向本集團提供同類服務收取的費用。

於截至二零一八年十二月三十一日止年度，財務公司向本集團按金融服務框架協議提供之存款服務每日最高金額約人民幣1,796.2百萬元及其他金融服務金額約人民幣1.0百萬元(截至二零一七年十二月三十一日止年度：存款服務每日最高金額約人民幣1,504.8百萬元及其他金融服務金額約人民幣4.7百萬元)。

獨立非執行董事盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生已審閱上述持續關連交易，並確認有關交易：

- (1) 上述建議年度上限公平合理；
- (2) 在本集團日常及一般業務中訂立；
- (3) 按一般商業條款或不遜於本公司向獨立第三方提供或獲得(視乎情況而定)的條款進行；及
- (4) 根據相關協議進行，而有關條款均屬公平合理且符合股東整體利益。

根據香港會計師公會發佈的香港鑒證業務準則3000號(修訂)「歷史財務資料審核或審閱以外的鑒證工作」並參考實務說明740號「香港上市規則規定的持續關連交易的核數師函件」，本公司核數師已受聘對本集團持續關連交易作出報告。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14A.56條，核數師已就年報中所載本集團披露的持續關連交易，發出無保留意見的函件。核數師認為：

- (a) 核數師並無注意到任何事項令其相信該等已披露的持續關連交易未獲貴公司董事會批准。
- (b) 就貴集團提供貨品或服務所涉及的交易，核數師並無注意到任何事項令其相信該等交易在各重大方面沒有按照貴集團的定價政策進行。
- (c) 核數師並無注意到任何事項令其相信該等交易在各重大方面沒有根據有關該等交易的協議進行。
- (d) 就每項持續關連交易的總金額而言，核數師並無注意到任何事項令其相信該等持續關連交易的金額超逾貴公司訂立的全年上限。

本公司已將核數師函件副本向香港聯合交易所有限公司提供。

除上述披露外，沒有載列於財務報表附註37的任何關聯方交易或持續性關聯方交易屬於香港上市規則項下應予披露的關連交易或持續關連交易。就關連交易及持續性關連交易而言，本公司已遵守香港上市規則第14A章的披露規定。

就持續關連交易而言，本公司已遵守香港上市規則中不時規定的披露要求，並於截至二零一七年十二月三十一日止年度進行交易時所制定的價值及交易條款已依從香港交易所指引信HKEx-GL73-14中所規定的定價政策和指引。

遵守企業管治守則

本公司相信不斷提升企業管治水平對保障股東與投資者利益以及提升本公司企業價值重要而關鍵。本公司遵守《中華人民共和國公司法》、《上市規則》、《公司章程》及其他相關法例及規定，並考慮到本身特點及需要，一直致力提高企業管治水平。

就董事所知，並無任何資料合理顯示本公司現時或曾經於截至二零一八年十二月三十一日止年度任何時間不遵守上市規則附錄14所載的《企業管治守則》之守則條文。

審核與風險管理委員會

根據《企業管治守則》的要求及其最新修訂，本公司董事會成立了審核與風險管理委員會，委員會訂有書面的職權範圍，並可於聯交所網站和本公司網站查閱。目前，審核與風險管理委員會由三名獨立非執行董事組成，即盧華威先生、靳景玉先生及劉偉先生。盧華威先生為審核與風險管理委員會主席。審核與風險管理委員會的主要職能為檢討及監察本公司之財務申報程序及內部監控制度，並向本公司董事提供意見及建議。

薪酬委員會

本公司董事會薪酬委員會根據《企業管治守則》的要求擔當公司董事會顧問角色，委員會章程訂有書面的職權範圍，並可於聯交所網站及本公司網站查閱。目前，本公司薪酬委員會由三名獨立非執行董事即任曉常先生、盧華威先生及靳景玉先生及一名非執行董事黃勇先生組成，主席由獨立非執行董事擔任。薪酬委員會主要負責制定公司董事、監事和高級管理層的薪金政策及評估執行董事的表現和服務合同條款。執行董事不參加與其自身薪酬有關的決議制定。根據本公司之公司章程，董事、監事薪酬方案須經股東大會批准。

在本年度，薪酬委員會負責審核本公司高級管理層的表現並釐定其待遇方案並經董事會批准。

提名委員會

本公司董事會提名委員會根據《企業管治守則》的要求擔當公司董事會顧問角色，委員會章程訂有書面的職權範圍，並可於聯交所網站和公司網站查閱。目前，本公司提名委員會由一名執行董事(董事長)及三名獨立非執行董事即王玉祥先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生組成，主席由董事長擔任。提名委員會主要負責物色及評估合適人選，以委任或續聘為董事、高級管理人員，並負責發展及維持本公司整體企業管治方針與慣例。

提名委員會就委任新董事加入董事會遵循正式、公平及高透明度之程序。委員會將就董事會之架構、規模及組成首先考慮必要變動，並經考慮彼等之專業知識及行業經驗、個人專業操守、誠信及個人技能及所付出時間物色合適合資格人選，且向董事會提供推薦意見。根據本公司之公司章程，每名新委任董事均須於股東大會上膺選出任。對獨立非執行董事的獨立性進行審查。

於評核董事會組成時，提名委員會考慮董事會多元化政策所述的多個範疇，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識。提名委員會將檢討董事會多元化政策的實施以達致對本公司有利而訂下的目標。

戰略委員會

本公司董事會根據本公司戰略發展需要，成立了董事會戰略委員會，委員會訂有書面的職權範圍，並可於聯交所網站和本公司網站查閱。目前，本公司戰略委員會包括三名執行董事即王玉祥先生、陳萍女士、楊泉先生，一名非執行董事黃勇先生以及三名獨立非執行董事任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生，王玉祥先生為戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責是對本公司長期發展戰略和重大投資決策等進行研究並提出建議，提供董事會決策參考。

監事會

本公司監事會包括五名監事，即孫文廣先生、吳怡女士、黃輝先生、張明智先生、夏華先生。於本期間，孫文廣先生獲委任監事會主席。本公司監事會負責監察本公司財務活動、董事會及其成員與高級管理人員履職行為，以保障股東的利益。於二零一八年，監事會已檢討本公司的財務狀況及業務的合法性，並通過召開監事會會議及列席董事會會議、股東大會等重要會議、建立履職檔案等，對高級管理人員進行盡職審查。監事會按審慎的原則仔細周詳地履行職責。

董事證券交易

本公司已遵守上市規則附錄10所載的標準守則，採納監管董事進行證券交易之程序。本公司已取得全體董事發出之個別確認，確認在截至二零一八年十二月三十一日止年度內遵守標準守則之規定。

購買、出售或贖回證券

截至二零一八年十二月三十一日年度，本集團及其附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

於聯交所網站和公司網站公佈本年報業績

本年報業績公佈已刊載於本公司網站(<http://www.chinacqme.com>)及聯交所網站。年度報告亦將於二零一九年四月二十六日或前後在本公司網站及聯交所網站刊載，其後按股東選擇收取通訊方式處理寄發予本公司股東。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
王玉祥先生

中國•重慶
二零一九年三月二十日

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、竇波先生及王鵬程先生；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。