

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份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。



上海集優機械股份有限公司  
**Shanghai Prime Machinery Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

海外監管公告

上海集優機械股份有限公司公司債券半年度報告(2017年)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列上海集優機械股份有限公司在上海證券交易所網站刊登日期為二零一七年九月一日的「上海集優機械股份有限公司公司債券半年度報告(2017年)」，謹供參閱。

承董事會命  
上海集優機械股份有限公司  
董事長  
周志炎

中國上海，二零一七年九月一日

截至本公告日期，董事會包括執行董事周志炎先生、毛一忠先生、肖玉滿先生、張杰先生及陳慧先生；非執行董事董葉順先生及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生及孫澤昌先生。

# 上海集优机械股份有限公司

## 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期债券时，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“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“第二节风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
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.....	8
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	11
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.....	12
五、 持有人会议召开情况.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	14
第二节 财务和资产情况.....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 主要资产和负债变动情况.....	15
五、 逾期未偿还债务.....	15
六、 权利受限资产情况.....	15
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	16
八、 对外担保的增减变动情况.....	16
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	16
十、 公司业务情况.....	16
一、 公司主要经营情况.....	18
二、 严重违约情况.....	19
十一、 公司独立性情况.....	19
三、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	19
十二、 公司治理、内部控制情况.....	20
第三节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第四节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第五节 备查文件目录.....	23
附件 审计报告、财务报表及附注.....	25
母公司资产负债表.....	28
合并利润表.....	30
母公司利润表.....	32

合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	34
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	44
<b>担保人资产负债表（合并）</b> .....	<b>45</b>

## 释义

本公司	指	上海集优机械股份有限公司
本集团	指	上海集优机械股份有限公司及其附属公司
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
上海电气公司	指	上海电气集团股份有限公司
上海电气总公司	指	上海电气集团总公司
上海电气香港公司	指	上海电气集团香港有限公司
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
	指	
	指	

本募集说明书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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	上海集优机械股份有限公司
中文简称	上海集优
外文名称（如有）	Shanghai Prime Machinery Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	Shanghai Prime
法定代表人	周志炎
注册地址	上海市恒丰路 600 号机电大厦 1501 室
办公地址	上海市虹口区松花江路 2747 号
邮政编码	200437
公司网址	www.pmcsh.com
电子信箱	lei.huang@pmcsh.com

### 二、信息披露负责人

姓名	伍刚
联系地址	上海市虹口区松花江路 2747 号
电话	021-64729900
传真	021-64729889
电子信箱	alexander.ng@pmcsh.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	www.hkex.com.hk; www.sse.com.cn
半年度报告备置地	上海市虹口区松花江路 2747 号



#### 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

###### 1. 报告期内控股股东的变更情况

上海电气总公司向上海电气公司转让其所持有的本公司全部 678,576,184 股内资股（占本公司于本公告日期全部已发行股份约 47.18%），股份转让对价由上海电气公司以向上海电气总公司发行境内上市人民币 A 股普通股的方式支付（以下简称“本次交易”）。

本次交易方案详情请参见上海电气公司于 2017 年 8 月 1 日于上海证券交易所发布的《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

2017 年 8 月 28 日，上海电气总公司与上海电气公司已通过中国证券登记结算有限公司办理完成本公司内资股股份过户登记手续。

本次交易完成后，本公司控股股东变更为上海电气公司，本公司实际控制人未发生变更。

截至本报告日期，(a) 上海电气公司于本公司股份投票权中拥有之权益与本公司全部已发行股份约 47.18%；(b) 上海电气总公司于本公司股份（包括上海电气香港公司所持有之股份）投票权中拥有之权益已由占本公司全部已发行股份约 51.62% 减至约 4.44%；及 (c) 上海电气公司及上海电气总公司（包括上海电气香港公司所持有之股份）继续于本公司全部已发行股份中拥有合共约 51.62% 权益。

###### 2. 变更后的控股股东基本情况

公司全称：上海电气集团股份有限公司

法定代表人：黄迪南

主要股东：上海电气总公司（持股 60.48%）

成立日期：2004 年 3 月 1 日

注册资本：人民币 1,343,115.643 万元

上市地点：上海证券交易所/香港联合交易所有限公司

股票代码：601727.SH/02727.HK

股票简称：上海电气

主要业务：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年合并财务报表的主要财务数据（单位：万元）：

财务指标	2016 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	17,563,391.10
总负债	11,798,678.00
归属于母公司所有者权益	4,509,275.40
归属于母公司股东的全面摊薄每股净资产（元/股）	3.36
资产负债率（%）	67.18
财务指标	2016 年度（经审计）
营业收入	7,907,836.10
归属于母公司股东的净利润	206,017.00
基本每股收益（元/股）	0.1556
全面摊薄净资产收益率（%）	4.57

上海电气持有的本公司股份不存在质押，亦不存在其他争议。

###### 3. 变更对本公司生产经营、财务状况和偿债能力影响分析

本次变更不改变本公司生产经营战略和业务模式，对公司财务状况和偿债能力不会造成负面影响，不会对公司已发行债券的到期偿付产生不利影响。

以上控股股东变更情况，详见本公司于 2017 年 8 月 28 日于上海证券交易所披露的控股股东发生变更的公告

**(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

2017年6月23日，本公司召开二零一六年度股东周年大会（以下简称“股东周年大会”），第五届董事会成员：(i)周志炎先生、毛一忠先生、肖玉满先生、张杰先生及陈慧先生已获重选及委任为本公司执行董事；(ii)董叶顺先生已获重选及委任为本公司非执行董事；及(iii)凌鸿先生、陈爱发先生及孙泽昌先生已获重选及委任为本公司独立非执行董事。第五届董事会董事之任期自2017年6月23日起生效，为期三年。

2017年6月23日，(i)第四届监事会成员魏莉女士，由于彼希望投放更多精力发展其事业，故魏莉女士不愿于股东周年大会应选连任并于股东周年大会上退任监事。本公司第五届监事会成员：(ii)许建国先生（非职工代表监事）、司文培先生（非职工代表监事）及余崑先生（职工代表监事）于股东周年大会获委任为本公司监事；及(iii)许建国先生亦获委任为监事会主席。第五届监事会监事之任期自2017年6月23日起生效，为期三年。

2017年6月23日，本公司董事会选举周志炎先生为本公司第五届董事会主席。周志炎先生同时获持续委任为本公司总经理。

2017年6月23日，本公司董事会宣布，(i)陈爱发先生、凌鸿先生及董叶顺先生已获委任为第五届审核委员会成员；(ii)陈爱发先生已获委任为第五届审核委员会主席；(iii)伍刚先生已获委任为第五届审核委员会秘书；(iv)周志炎先生、肖玉满先生、凌鸿先生、陈爱发先生及孙泽昌先生已获委任为第五届提名委员会成员；(v)周志炎先生已获委任为第五届提名委员会主席；(vi)伍刚先生已获委任为第五届提名委员会秘书；(vii)凌鸿先生、陈爱发先生及董叶顺先生已获委任为第五届薪酬委员会成员；(viii)凌鸿先生已获委任为第五届薪酬委员会主席；(ix)伍刚先生已获委任为第五届薪酬委员会秘书；(x)周志炎先生、毛一忠先生、张杰先生、陈慧先生、董叶顺先生及孙泽昌先生已获委任为第五届战略委员会成员；(xi)周志炎先生已获委任为第五届战略委员会主席；(xii)伍刚先生已获委任为第五届战略委员会秘书；(xiii)周志炎先生、肖玉满先生、张杰先生、凌鸿先生及陈爱发先生已获委任为第五届风险管理委员会成员；(xiv)周志炎先生已获委任为第五届风险管理委员会主席；及(xv)伍刚先生已获委任为第五届风险管理委员会秘书。上述董事会专门委员会主席及成员之任期自2017年6月23日起生效，并将于第五届董事会任期届满时结束。

**五、中介机构情况**

债券代码：122183

债券简称：12集优01

**(一) 会计师事务所**

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市延安东路222号
签字会计师（如有）	吴晓辉、朱巍

**(二) 受托管理人**

名称	安信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门南小街147号国投金融大厦12层
联系人	罗小英
联系电话	010-83321284

## (三) 资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

## 六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

## 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122183
2、债券简称	12 集优 01
3、债券名称	上海集优机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
4、发行日	2012 年 8 月 31 日
5、到期日	2017 年 8 月 31 日
6、债券余额	5 亿元
7、利率（%）	5.08%
8、还本付息方式	<p>本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。</p> <p>本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2012 年 8 月 31 日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2013 年至 2017 年间每年的 8 月 31 日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为 2017 年 8 月 31 日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日，到期本息的债权登记日为到期日前 6 个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和/或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。</p>
9、上市或转让场所	上海 证券交易所
10、投资者适当性安排	
11、报告期内付息兑付情况	公司已于 2017 年 8 月 31 日按时支付了本期债券的本金以及 2016 年 8 月 31 日至 2017 年 8 月 30 日期间的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	<p>1. 发行人上调票面利率选择权</p> <p>公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。本公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>2. 投资者回售选择权</p> <p>本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支</p>

	<p>付日，公司将按照上海证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。</p> <p>根据公司的实际情况以及当前的市场环境，2015 年 7 月 27 日公司决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率仍维持 5.08% 不变。</p>
--	---

## 二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：122183

债券简称	12 集优 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	50,000
募集资金期末余额	50,000
募集资金使用情况	用于偿还银行贷款及补充营运资金
募集资金使用履行的程序	已履行公司内部资金使用程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于偿还银行贷款及补充营运资金
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	122183
债券简称	12 集优 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 5 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	发行人偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风

	险很低。债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，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：亿元 币种：人民币

债券代码：122183

	2017年6月末
债券简称	12集优01
保证人名称	上海电气(集团)总公司
净资产额	330.60
资产负债率(%)	69.0%
净资产收益率(%)	3.13%
流动比率	1.18
速动比率	0.80
累计对外担保余额	0.97
累计对外担保余额占净资产比率(%)	0.29%
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	AAA
保证担保在报告期内的执行情况	正常执行
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：1382178

债券简称	12 集优 01
保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产	截至 2016 年 12 月 31 日，保证人拥有上海电气集团股份有限公司 57.9%股份。
该部分资产的权利限制	无
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：122183

债券简称	12 集优 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，均按期支付到期利息。
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：122183

债券简称	12 集优 01
账户资金的提取情况	报告期内未兑付本金和利息
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：122183

债券简称	12集优01
受托管理人履行职责情况	安信证券股份有限公司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

**第二节 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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	941,187.44	912,020.38	3.20	-
归属母公司股东的净资产	342,260.93	330,076.58	3.69	-
流动比率	163.65%	164.50%	-0.52	-
速动比率	110.32%	108.09%	2.06	-
资产负债率（%）	63.14%	63.31%	-0.27	-
	本期	上年同期	变动比例（%）	原因
营业收入	435,821.86	392,207.54	11.12	-

归属母公司股东的净利润	15,883.13	11,282.80	40.77	受益于营收增长及对期间费用的有效控制，归属于母公司净利润大幅度上涨
经营活动产生的现金流量净额	15,456.30	19,186.36	-19.44	-
EBITDA	42,355.20	36,368.66	16.46	-
EBITDA 利息倍数	698.04%	590.56%	18.20	-
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0.00	-
利息偿付率 (%)	67.36%	77.17%	-12.71	-

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 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	114,855.91	117,483.55	(2.24)	-
应收账款	141,593.34	122,599.47	15.49	-
存货	165,795.15	167,142.84	(0.81)	-
固定资产	215,954.33	214,102.18	0.87	-
商誉	150,328.13	141,881.53	5.95	-
应付账款	145,783.14	137,110.33	6.33	-
应付债券	49,984.08	49,904.27	0.16	-
应付票据	28,804.59	42,214.47	-31.77	本期偿还大量票据使得应付票据余额降幅明细
长期借款	237,916.79	237,461.61	0.19	-
应付债券	49,984.07	49,904.27	0.16	-

#### 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：万元 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
货币资金	4,627.95	各类保证金	无
应收票据	14,176.95	应收票据质押用于开立应付票据	无
应收账款	1,950.29	应收账款保理	无
合计	20,755.19	-	-

此外，本集团还有特定子公司所持有的股权为抵押资产。



**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：万元 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：0

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：万元 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
中国进出口银行上海分行	20,000.00	20,000.00	未使用过授信
中国银行闸北支行	5,000.00	4,727.00	按时偿还
民生上海金桥支行	30,000.00	30,000.00	未使用过授信
光大银行控江支行	10,000.00	10,000.00	未使用过授信
交通银行上海分行	100,900.00	89,218.93	按时偿还
交通银行海天支行	28,000.00	25,181.64	按时偿还
法国巴黎银行香港分行	15,499.20	1,239.94	按时偿还
工商银行无锡分行	10,000.00	9,767.00	按时偿还
建设银行城南支行	30,000.00	19,242.41	按时偿还
江苏银行朝阳支行	15,000.00	13,343.23	按时偿还
中国银行惠山支行	10,000.00	6,505.99	按时偿还
合计	274,399.20	229,226.14	—

**十、公司业务情况**

公司从事的主要业务	<p>2017 年上半年，紧固件板块营业额有增长，主要由于欧盟乘用车产量持续增长以及欧元升值带动所致。</p> <p>2017 年上半年的叶片业务领域的营业额有增长，主要受益于国内火电机组改造升级令需求持续增加以及航空航天产品的营业额增长的影响。</p> <p>2017 年上半年的轴承业务领域营业额轻微增长。</p> <p>2017 年上半年，刀具业务营业额增幅较大，主要由于原材料价格上涨引发国内主要刀具制造商在 2017 年上半年普遍调整售价，客户受价格上涨刺激重新增加备库；同时，在</p>
-----------	---

	上述价格调整趋势中，本集团的市场份额进一步提升。
主要产品及其用途	<p>1. 叶片为发电汽轮机的关键部件，制造时需要极高的技术水平。本集团叶片产品包括火电机组、核电机组以及航空航天等领域所需的各类叶片和高端锻件，主要包括：大型超临界、超超临界火电机组叶片；大型核电站机组叶片；发动机盘件、机匣、大型风扇叶片、压气机叶片及导叶、框、梁、起落架等航空发动机零部件和飞机结构件；其他专用叶片。</p> <p>2. 本集团轴承产品主要包括铁路运输设备、汽车及货运设备、风电设备、航天航空设备及导航设备、医疗器械设备及电器用品等领域所需的各类轴承。</p> <p>3. 刀具为机床的关键配件，属于易耗品，因磨损而需经常更换。本集团刀具主要产品包括孔加工刀具、螺纹刀具、齿轮刀具、拉削刀具、铣铰刀具、硬质合金及超硬刀具、镀层刀具、数控刀柄刀杆、量具等十大类产品。公司刀具产品主要用于满足汽车、电器、模具、航天航空等行业的数控机床和加工中心对刀具的需求。</p> <p>4. 本集团紧固件主要产品为螺钉、螺帽、螺栓等紧固件产品，并提供检测、仓储、分拣、物流配送一体化服务。</p>
经营模式	设计、生产及销售紧固件、叶片、轴承及刀具产品
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>1. 本集团主要为汽车行业提供标准及关键性安全紧固件，亦为能源行业、航空航天业务及一般工业应用领域提供紧固件产品，同时为客户提供检测、物流仓储、ERP 及专有 B2B 在线平台电子采购等优质的一站式服务。本集团是全球知名汽车制造商的领先全球紧固件合作伙伴，本集团的多元化客户组合包括大众、宝马、雷诺、奥迪、戴姆勒、通用汽车及上汽集团。</p> <p>2. 本集团凭借先进的工艺技术和专业化管理，是能源和航空领域国内领先，全球知名的动力组件供货商，主要为能源行业提供燃气轮机叶片、蒸汽轮机叶片及锻件产品，亦为航空航天业务领域提供叶片及锻件产品。尤</p>

	<p>其是，本集团是中国领先的大型火电汽轮机叶片供货商，拥有大量市场份额。本集团的客户组合包括上海电气、东方电气、阿尔斯通、通用电气及西门子等知名能源设备公司，也包括中国航空工业集团公司、通用电气航空集团、罗尔斯罗伊斯等知名航空发动机公司。3. 本集团提供多元化轴承产品，由精密微型轴承至标准轴承乃至不同行业的特制大型轴承，例如航空航天、汽车、货运铁路、能源以及一般工业应用轴承。此外，本集团亦提供有关应用于货运铁路轴承的维修保养服务。本集团的轴承板块拥有多元化客户组合，在相关市场（例如国内航空航天及货运铁路市场）拥有大量市场份额。4. 本集团是国内刀具生产规模最大、产品品种最齐全的领先刀具供货商之一，主要为一般工业应用领域提供各类刀具产品。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## 一、公司主要经营情况

### （一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	435,821.86	392,207.54	11.12	
营业成本	345,012.62	308,246.02	11.93	
销售费用	19,168.50	18,257.34	4.99	
管理费用	45,263.33	44,871.19	0.87	
财务费用	(306.93)	3,836.99	(108.00)	汇兑损益影响
经营活动现金流量净额	15,456.30	19,186.36	(19.44)	
投资活动现金流量净额	(3,886.00)	(9,007.61)	(56.86)	处置固定资产及三个月以上非受限存款变动
筹资活动现金流量净额	(10,051.20)	(8,996.18)	11.73	

### （二）经营业务构成情况

单位：万元 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						
轴承	40,265.20	30,116.09	9.37	40,105.04	30,145.65	10.40
叶片	52,844.91	40,615.92	12.29	48,196.53	36,560.73	12.51
工具	33,143.61	24,273.31	7.71	24,223.78	16,992.10	6.29
紧固件	303,692.50	245,852.80	70.63	272,807.55	219,848.51	70.80
主营业务小计	429,946.22	340,858.12	100	385,332.90	303,546.99	100
其他业务						
其他	5,875.64	4,266.31	100	6,874.64	4,838.03	100
其他业务小计	5,875.64	4,266.31	100	6,874.64	4,838.03	100
合计	435,821.86	345,124.43		392,207.54	308,385.02	

### (三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：21,408.28

报告期非经常性损益总额：3,311.12

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

### (四) 投资状况

#### 1、报告期内新增投资情况

报告期内未发生超过净资产 20%的重大股权投资。

#### 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

### 二、严重违约情况

适用 不适用

### 十一、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、不能保持自主经营能力的情况。

### 三、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：万元 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：

否

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

## 十二、 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

公司报告期内公司治理、内部控制不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 第三节 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上年末净资产的百分之二十	无			
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	无			

损失				
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

本公司于 2017 年 6 月 23 日，举行二零一六年度股东周年大会，审议通过《二零一六年度董事会报告》、《二零一六年度监事会报告》、《二零一六年度独立核数师报告及本公司经审核财务报表》、《二零一六年度利润分配方案》、《续聘德勤·关黄陈方会计师行为本公司二零一七年财政年度的核数师及授权董事会厘定核数师的薪酬的议案》、《董事及监事的薪酬政策》、《建议选举及重选董事及监事》、及《发行内资股及／或 H 股的一般性授权的特别决议案》。

详情请参见本公司于 2017 年 6 月 23 日于香港联交所发布的于二零一七年六月二十三日举行的二零一六年度股东周年大会投票表决结果公告。

## （三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

√适用 □不适用

自 2017 年 2 月 18 日起，本公司香港主要营业地点之地址更改为香港金钟道 89 号力宝中心第二座 901—903 室。

2017 年 3 月 17 日，本公司发布内幕消息公告，包含上海电气于上海证券交易所网站、香港联交所网站及其公司网站刊发由其独立财务顾问编制的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中涉及有关本公司的消息。详情见本公司 2017 年 3 月 17 日内幕消息关于筹划重大事项进展的公告。

2017 年 5 月 5 日，本公司发布内幕消息公告，包含上海电气公司于上海证券交易所网站、香港联交所网站及其公司网站刊发《关于上海证券交易所〈关于对上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函〉的回复公告》中涉及有关本公司的消息。详情见本公司 2017 年 5 月 5 日内幕消息关于筹划重大事项进展的公告。

2017 年 6 月 11 日，本公司发布内幕消息公告，包含上海电气公司于上海证券交易所网站、香港联交所网站及其公司网站刊发《上海电气集团股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（170861 号）之回复》，中涉及有关本公司的消息。详情见本公司 2017 年 6 月 11 日内幕消息关于筹划重大事项进展的公告。

2017 年 6 月 23 日，本公司发布内幕消息公告，宣布董事会通过有关透过本公司间接

持有的全资子公司Nedscheroef Altena GmbH拟对CP Tech GmbH（「CP Tech」）作出的530万欧元的潜在投资的决议，包括收购CP Tech 90%股权及向CP Tech提供股东贷款（「潜在投资事项」）。详情见本公司2017年6月23日内幕消息潜在投资事项的公告。

#### 第四节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第五节 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)



---

(本页无正文，为《上海集优机械股份有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页)



上海集优机械股份有限公司

2017年8月31日

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：上海集优机械股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,148,559,096.81	1,174,835,489.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	654,952,360.91	584,035,478.92
应收账款	1,415,933,385.86	1,225,994,713.79
预付款项	138,992,888.70	134,554,835.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,673,938.19	47,485,322.39
买入返售金融资产		
存货	1,657,951,464.06	1,671,428,364.22
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	27,127,133.94	35,671,414.89
流动资产合计	5,087,190,268.47	4,874,005,619.63
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	872,000.00	872,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	197,316,415.38	175,783,141.92
投资性房地产		
固定资产	2,159,543,347.57	2,141,021,761.88
在建工程	110,678,665.02	160,645,989.93
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	171,511,731.91	162,140,161.01
开发支出		12,545,461.41
商誉	1,503,281,298.90	1,418,815,288.42
长期待摊费用	31,807,601.77	41,096,639.14

递延所得税资产	149,673,088.35	133,277,733.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,324,684,148.90	4,246,198,177.33
资产总计	9,411,874,417.37	9,120,203,796.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	73,591,156.84	82,005,664.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	75,948,646.28	4,716,700.37
衍生金融负债		
应付票据	288,045,904.18	422,144,654.27
应付账款	1,457,831,437.44	1,371,103,295.87
预收款项	48,347,137.45	47,811,880.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	191,692,843.67	202,229,610.64
应交税费	86,112,995.49	85,569,503.50
应付利息	34,712,705.82	24,267,756.73
应付股利	50,356,122.62	16,106.18
其他应付款	134,113,345.54	116,001,296.39
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	606,144,018.14	588,359,440.14
其他流动负债	61,602,091.22	18,766,400.83
流动负债合计	3,108,498,404.69	2,962,992,310.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,379,167,940.75	2,374,616,070.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	133,691,051.96	129,333,085.44
专项应付款	2,631,341.95	
预计负债	16,349,253.62	19,933,703.00
递延收益	247,318,101.75	255,232,009.84
递延所得税负债	48,338,823.40	25,031,335.21
其他非流动负债	6,974,640.00	6,576,120.00
非流动负债合计	2,834,471,153.43	2,810,722,323.61
负债合计	5,942,969,558.12	5,773,714,634.25

<b>所有者权益：</b>		
股本	1,438,286,184.00	1,438,286,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,548,319.08	723,455,357.00
减：库存股	30,425,287.68	30,425,287.68
其他综合收益	-301,279,373.10	-313,538,684.31
专项储备		
盈余公积	311,793,889.57	311,793,889.57
一般风险准备		
未分配利润	1,279,685,616.09	1,171,194,307.50
归属于母公司所有者权益合计	3,422,609,347.96	3,300,765,766.08
少数股东权益	46,295,511.29	45,723,396.63
所有者权益合计	3,468,904,859.25	3,346,489,162.71
负债和所有者权益总计	9,411,874,417.37	9,120,203,796.96

法定代表人：周志炎 主管会计工作负责人：伍刚 会计机构负责人：茅清香

#### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海集优机械股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	469,770,599.78	710,745,011.32
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	100,000.00	8,000,000.00
应收账款	120,560,283.44	79,011,130.92
预付款项		
应收利息	722,019.14	795,231.19
应收股利		62,459,061.72
其他应收款	133,338,534.60	114,239,735.07
存货		
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	518,000,000.00	518,769,116.46
流动资产合计	1,242,491,436.96	1,494,019,286.68
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	250,617,232.00	250,617,232.00

长期股权投资	2,127,449,095.03	2,114,252,172.70
投资性房地产		
固定资产	17,657,520.75	18,303,117.99
在建工程	4,458,227.62	3,080,203.52
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	30,748,136.34	31,320,705.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,058,530.64	17,730,817.78
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,445,988,742.38	2,435,304,249.60
资产总计	3,688,480,179.34	3,929,323,536.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	176,907,071.92	143,539,904.22
预收款项	13,665,828.67	13,896,972.82
应付职工薪酬	24,224,951.85	22,145,106.33
应交税费	1,970,869.84	1,885,765.22
应付利息	21,085,479.42	8,489,863.00
应付股利	50,340,016.44	
其他应付款	106,205,916.57	405,783,968.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	499,840,760.50	499,042,702.51
其他流动负债		
流动负债合计	894,240,895.21	1,094,784,282.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	894,240,895.21	1,094,784,282.33
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,438,286,184.00	1,438,286,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	730,095,761.22	729,002,799.14
减：库存股	30,425,287.68	30,425,287.68
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,960,710.00	112,960,710.00
未分配利润	543,321,916.59	584,714,848.49
所有者权益合计	2,794,239,284.13	2,834,539,253.95
负债和所有者权益总计	3,688,480,179.34	3,929,323,536.28

法定代表人：周志炎 主管会计工作负责人：伍刚 会计机构负责人：茅清香

### 合并利润表

2017年1—6月

编制单位：上海集优机械股份有限公司

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	4,358,218,602.96	3,922,075,417.78
其中：营业收入	4,358,218,602.96	3,922,075,417.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,128,830,042.36	3,783,516,795.54
其中：营业成本	3,450,126,224.15	3,082,460,206.98
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	14,859,491.04	7,212,738.61
销售费用	191,684,982.41	182,573,438.76
管理费用	452,633,303.17	448,711,939.13
财务费用	(3,069,332.16)	38,369,863.04
资产减值损失	22,595,373.75	24,188,609.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(69,504,723.26)	(10,271,479.25)

投资收益（损失以“－”号填列）	21,087,795.75	16,141,833.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,554,563.98	16,081,833.10
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）	180,971,633.09	144,428,976.09
加：营业外收入	34,104,993.30	18,062,644.17
其中：非流动资产处置利得	11,064,934.45	539,077.03
减：营业外支出	993,813.63	4,400,063.65
其中：非流动资产处置损失	608,486.66	4,088,560.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	214,082,812.76	158,091,556.61
减：所得税费用	54,782,625.58	44,331,958.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,300,187.18	113,759,597.68
归属于母公司所有者的净利润	158,831,325.03	112,827,969.46
少数股东损益	468,862.15	931,628.22
六、其他综合收益的税后净额	12,362,563.72	(14,858,103.33)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,259,311.21	(14,928,890.82)
（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	4,860,040.50	(6,658,118.14)
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	6,311,343.67	(6,877,452.26)
6.其他	1,087,927.04	(1,393,320.42)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	103,252.51	70,787.49
七、综合收益总额	171,662,750.90	98,901,494.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,090,636.24	97,899,078.64
归属于少数股东的综合收益总额	572,114.66	1,002,415.71
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：周志炎 主管会计工作负责人：伍 刚 会计机构负责人：茅清香

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：上海集优机械股份有限公司

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	365,821,990.20	268,098,476.79
减：营业成本	330,819,160.53	236,827,736.79
税金及附加	621,236.63	
销售费用	24,869,083.68	22,039,879.40
管理费用	19,057,744.83	27,859,233.78
财务费用	15,417,019.06	8,804,426.00
资产减值损失	-153,983.49	
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）	33,800,355.58	30,332,552.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,386,338.20	15,681,608.72
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,992,084.54	2,899,753.63
加：营业外收入		1,676.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,000.00	40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,947,084.54	2,861,430.31
减：所得税费用		1,206,142.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,947,084.54	1,655,287.59
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	8,947,084.54	1,655,287.59
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：周志炎 主管会计工作负责人：伍刚 会计机构负责人：茅清香

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：上海集优机械股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,112,376,017.70	4,077,388,741.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	23,659,753.48	15,819,094.02
收到其他与经营活动有关的现金	13,274,894.76	47,217,978.66
经营活动现金流入小计	4,149,310,665.94	4,140,425,814.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,660,018,232.94	2,694,303,572.04
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	800,056,380.68	782,785,382.97
支付的各项税费	268,931,720.40	190,379,567.17
支付其他与经营活动有关的现金	265,741,329.45	281,093,737.64
经营活动现金流出小计	3,994,747,663.47	3,948,562,259.82
经营活动产生的现金流量净额	154,563,002.47	191,863,554.48

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	60,000.00	60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,046,000.00	1,576,132.10
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	184,216,000.00	109,707,000.00
投资活动现金流入小计	194,322,000.00	111,343,132.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,788,000.00	80,849,245.57
投资支付的现金		
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	134,394,000.00	120,570,000.00
投资活动现金流出小计	233,182,000.00	201,419,245.57
投资活动产生的现金流量净额	(38,860,000.00)	(90,076,113.47)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	62,317,000.00	102,560,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,792,020.00
筹资活动现金流入小计	62,317,000.00	105,352,220.00
偿还债务支付的现金	121,958,000.00	145,354,161.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,871,000.00	49,959,905.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	162,829,000.00	195,314,066.85
筹资活动产生的现金流量净额	(100,512,000.00)	(89,961,846.85)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,296,000.00	(2,004,999.87)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	17,487,002.47	9,820,594.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,079,793,000.00	888,462,498.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,097,280,002.47	898,283,092.47

法定代表人：周志炎 主管会计工作负责人：伍刚 会计机构负责人：茅清香

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：上海集优机械股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	322,407,239.17	298,061,582.40
收到的税费返还	12,771,687.82	8,975,979.67
收到其他与经营活动有关的现金	113,366,158.58	9,244,079.36
经营活动现金流入小计	448,545,085.57	316,281,641.43
购买商品、接受劳务支付的现金	321,973,427.00	222,109,923.83
支付给职工以及为职工支付的现金	22,099,394.05	19,167,939.17
支付的各项税费	1,243,967.13	4,183,308.36
支付其他与经营活动有关的现金	95,224,844.67	22,480,062.12
经营活动现金流出小计	440,541,632.85	267,941,233.48
经营活动产生的现金流量净额	8,003,452.72	48,340,407.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		353,444.75
取得投资收益收到的现金	80,195,568.79	99,308,516.71
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		
收到其他与投资活动有关的现金		50,370,000.00
投资活动现金流入小计	80,195,568.79	150,031,961.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,478,134.55	1,494,970.22
投资支付的现金		
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	1,478,134.55	1,494,970.22
投资活动产生的现金流量净额	78,717,434.24	148,536,991.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,067,970.83	1,481,060.51
支付其他与筹资活动有关的现金		49,497,394.87
筹资活动现金流出小计	2,067,970.83	50,978,455.38
筹资活动产生的现金流量净额	-2,067,970.83	(50,978,455.38)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	84,652,916.13	145,898,943.81

加：期初现金及现金等价物余额	334,659,943.89	454,291,011.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>419,312,860.02</b>	<b>600,189,955.39</b>

法定代表人：周志炎 主管会计工作负责人：伍刚 会计机构负责人：茅清香

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：上海集优机械股份有限公司

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	1,438,286,184.00				723,455,357.00	30,425,287.68	-313,538,684.31		311,793,889.57		1,171,194,307.50	45,723,396.63	3,346,489,162.71
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	1,438,286,184.00				723,455,357.00	30,425,287.68	-313,538,684.31		311,793,889.57		1,171,194,307.50	45,723,396.63	3,346,489,162.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,092,962.08		12,259,311.21				108,491,308.59	572,114.66	122,415,696.54
（一）综合收益总额							12,259,311.21				158,831,325.03	572,114.66	171,662,750.90
（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											-		-
											50,340,016.44		50,340,016.44
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											-		-
											50,340,016.44		50,340,016.44
4. 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					1,092,962.08								1,092,962.08
四、本期期末余额	1,438,286,184.00				724,548,319.08	30,425,287.68	-301,279,373.10		311,793,889.57		1,279,685,616.09	46,295,511.29	3,468,904,859.25

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	1,438,286,184.00				721,269,432.84	30,425,287.68	-300,039,580.13		293,311,908.79		1,032,300,506.01	43,130,139.06	3,197,833,302.89
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	1,438,286,184.00				721,269,432.84	30,425,287.68	-300,039,580.13		293,311,908.79		1,032,300,506.01	43,130,139.06	3,197,833,302.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,092,962.08		-14,928,103.33				66,802,811.56	3,793,395.35	56,761,065.66
（一）综合收益总额							-14,928,103.33				112,827,969.46	1,001,175.35	98,901,041.48
（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											-46,025,157.90		-46,025,157.90
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												-	-
												46,025,157.90	46,025,157.90
4. 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					1,092,962.08							2,792,220.00	3,885,182.08
四、本期期末余额	1,438,286,184.00				722,362,394.92	30,425,287.68	-314,967,683.46		293,311,908.79		1,099,103,317.57	46,923,534.41	3,254,594,368.55

法定代表人：周志炎 主管会计工作负责人：伍 刚 会计机构负责人：茅清香

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

编制单位：上海集优机械股份有限公司

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	1,438,286,184.00				729,002,799.14	30,425,287.68			112,960,710	584,714,848.49	2,834,539,253.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,438,286,184.00				729,002,799.14	30,425,287.68			112,960,710	584,714,848.49	2,834,539,253.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,092,962.08					-41,392,931.9	-40,299,969.82
（一）综合收益总额										8,947,084.54	8,947,084.54
（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										-50,340,016.44	-50,340,016.44
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,340,016.44	-50,340,016.44
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					1,092,962.08					1,092,962.08	
四、本期期末余额	1,438,286,184.00				730,095,761.22	30,425,287.68			112,960,710	543,321,916.59	2,794,239,284.13

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	1,438,286,184.00				726,816,874.98	30,425,287.68			105,173,272.17	560,653,065.78	2,800,504,109.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,438,286,184.00				726,816,874.98	30,425,287.68			105,173,272.17	560,653,065.78	2,800,504,109.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,092,962.08					(44,369,870.30)	(43,276,908.22)
(一) 综合收益总额										1,655,287.59	1,655,287.59
(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										-	-
										46,025,157.89	46,025,157.89
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										46,025,157.89	46,025,157.89
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						1,092,962.08					1,092,962.08
四、本期期末余额	1,438,286,184.00				727,909,837.06	30,425,287.68			105,173,272.17	516,283,195.48	2,757,227,201.03

法定代表人：周志炎 主管会计工作负责人：伍刚 会计机构负责人：茅清香

### 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：上海电气（集团）总公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	36,688,326,760.93	45,841,392,813.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	872,823,000.00	898,093,000.00
衍生金融资产	70,994,589.87	67,061,264.38
应收票据	9,735,711,886.56	9,032,951,999.76
应收账款	35,997,678,894.10	32,036,945,405.78
预付款项	10,647,518,543.43	8,965,921,284.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	179,554,387.51	126,929,499.82
应收股利	47,979,316.44	63,835,124.30
其他应收款	3,606,694,541.91	2,702,289,396.97
买入返售金融资产		
存货	33,719,557,553.82	29,887,532,409.86
划分为持有待售的资产	318,784,207.81	318,784,207.81
一年内到期的非流动资产	4,598,649,000.00	4,466,830,000.00
其他流动资产	7,747,367,207.16	8,211,235,270.39
流动资产合计	144,231,639,889.54	142,619,801,676.98
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	22,764,375,876.84	21,611,096,599.65
持有至到期投资		
长期应收款	7,631,463,000.69	6,979,629,000.00
长期股权投资	11,878,402,583.54	10,621,106,489.51
投资性房地产	1,071,199,998.88	1,073,482,104.92
固定资产	20,742,972,836.91	21,516,289,727.96
在建工程	2,732,157,295.47	2,261,806,703.03
工程物资		
固定资产清理	-2,694,356.71	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,190,352,153.89	7,194,119,567.44
开发支出	163,953,003.92	144,388,670.18
商誉	2,976,504,765.03	2,879,045,019.17
长期待摊费用	559,834,888.45	589,763,087.29

递延所得税资产	4,771,844,262.60	4,394,695,870.67
其他非流动资产	59,714,000.00	348,307,000.00
非流动资产合计	82,540,080,309.51	79,613,729,839.82
资产总计	226,771,720,199.05	222,233,531,516.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,358,250,958.59	4,459,558,587.96
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	148,999,539.68	100,865,005.77
应付票据	8,453,073,063.59	8,456,007,774.90
应付账款	40,705,420,882.67	35,508,722,977.79
预收款项	42,583,257,862.71	44,705,836,906.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,591,444,515.38	2,870,901,007.06
应交税费	1,911,816,522.71	2,652,331,009.33
应付利息	391,587,353.47	279,733,074.60
应付股利	1,196,163,820.04	466,466,201.78
其他应付款	10,600,920,543.86	9,580,374,761.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,987,273,033.00	1,715,635,473.14
其他流动负债	6,405,147,287.46	7,224,317,696.58
流动负债合计	122,333,355,383.16	118,020,750,476.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,936,378,605.29	1,939,789,389.69
应付债券	19,831,520,660.89	20,745,872,103.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,144,296,869.69	3,380,111,021.04
长期应付职工薪酬	2,425,490,702.61	2,473,399,015.20
专项应付款	402,434,655.63	370,606,493.93
预计负债	402,736,647.90	204,007,704.83
递延收益	1,554,494,958.72	1,579,454,189.90
递延所得税负债	2,902,909,296.58	2,990,642,427.23
其他非流动负债	452,515,021.59	444,831,500.62
非流动负债合计	34,052,777,418.90	34,128,713,845.70
负债合计	156,386,132,802.06	152,149,464,321.75

<b>所有者权益</b>		
股本	7,896,366,283.42	7,896,366,283.42
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,603,368,501.75	10,591,766,504.80
减：库存股		
其他综合收益	7,674,280,618.20	8,078,233,994.27
专项储备	135,650,524.81	122,150,419.66
盈余公积	369,792,618.33	369,792,618.33
一般风险准备		
未分配利润	6,380,634,768.37	5,869,535,203.03
归属于母公司所有者权益合计	33,060,093,314.88	32,927,845,023.51
少数股东权益	37,325,494,082.11	37,156,222,171.54
所有者权益合计	70,385,587,396.99	70,084,067,195.05
负债和所有者权益总计	226,771,720,199.05	222,233,531,516.80

法定代表人：黄迪南 主管会计工作负责人：董鑑华 会计机构负责人：郭浩环

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：上海电气（集团）总公司

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	47,487,012,002.01	46,472,886,254.77
其中：营业收入	47,487,012,002.01	46,472,886,254.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,920,534,098.43	44,749,364,206.13
其中：营业成本	37,394,029,082.17	37,259,129,312.82
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	334,153,333.86	271,064,725.92
销售费用	1,734,155,818.38	1,632,656,894.55
管理费用	4,807,032,910.15	4,341,492,527.47
财务费用	433,242,110.43	261,997,366.84
资产减值损失	1,217,920,843.44	983,023,378.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”	-65,509,073.26	-11,293,301.81



号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)	814,044,508.44	908,884,397.11
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)	2,315,013,338.76	2,621,113,143.94
加:营业外收入	455,583,839.92	436,393,301.71
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出	180,726,893.81	212,952,479.19
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,589,870,284.87	2,844,553,966.46
减:所得税费用	399,001,108.74	657,662,800.46
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,190,869,176.13	2,186,891,166.00
归属于母公司所有者的净利润	516,721,664.94	406,745,182.72
少数股东损益	1,674,147,511.19	1,780,145,983.28
六、其他综合收益的税后净额		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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：黄迪南 主管会计工作负责人：董鑑华 会计机构负责人：郭浩环

### 担保人现金流量表（合并）

2017年1—6月

编制单位：上海电气（集团）总公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,380,483,330.71	50,591,778,887.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	185,637,838.16	159,829,420.38
收到其他与经营活动有关的现金	3,258,156,789.00	1,005,111,284.15
经营活动现金流入小计	48,824,277,957.87	51,756,719,592.15
购买商品、接受劳务支付的现金	41,133,829,472.43	37,562,422,626.37
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	4,967,380,527.32	4,940,002,225.03
支付的各项税费	3,416,880,457.50	3,593,424,099.47
支付其他与经营活动有关的现金	6,826,049,790.79	5,615,560,513.38
经营活动现金流出小计	56,344,140,248.04	51,711,409,464.25
经营活动产生的现金流量净额	-7,519,862,290.17	45,310,127.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	850,119,570.16	543,693,096.14
取得投资收益收到的现金	1,259,805,542.01	1,323,403,186.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,115,589,322.09	278,646,188.99
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	3,802,012,263.09	469,434,797.41
投资活动现金流入小计	7,027,526,697.35	2,615,177,269.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	913,115,402.96	1,243,739,457.98

投资支付的现金	3,432,989,121.30	2,319,695,940.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	951,848,000.00	7,772,256,866.53
投资活动现金流出小计	5,297,952,524.26	11,335,692,264.51
投资活动产生的现金流量净额	1,729,574,173.09	-8,720,514,995.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	33,500,000.00	258,991,624.36
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	6,093,833,526.07	6,154,186,219.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	313,774,000.00	37,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,441,107,526.07	6,450,177,843.39
偿还债务支付的现金	5,939,270,908.62	4,417,143,163.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,153,435,437.89	980,105,260.33
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	85,000,000.00	2,939,679,278.77
筹资活动现金流出小计	7,177,706,346.51	8,336,927,702.71
筹资活动产生的现金流量净额	-736,598,820.44	-1,886,749,859.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56,744,577.89	-51,769,254.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6,470,142,359.63	-10,613,723,980.88
加：期初现金及现金等价物余额	32,030,777,161.56	35,610,371,877.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	25,560,634,801.93	24,996,647,896.59

法定代表人：黄迪南 主管会计工作负责人：董鑑华 会计机构负责人：郭浩环

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：上海电气（集团）总公司

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	7,896,366,283.42				10,591,766,504.80		8,078,233,994.27	122,150,419.66	369,792,618.33		5,869,535,203.03	37,156,222,171.54	70,084,067,195.05
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	7,896,366,283.42				10,591,766,504.80		8,078,233,994.27	122,150,419.66	369,792,618.33		5,869,535,203.03	37,156,222,171.54	70,084,067,195.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,601,996.95		-403,953,376.07	13,500,105.15			511,099,565.34	169,271,910.57	301,520,201.94
（一）综合收益总额							-403,953,376.07				516,721,664.94	1,449,967,981.63	1,562,736,270.50
（二）所有者投入和减少资本					11,601,996.95							157,486,237.01	169,088,233.96
1. 所有者投入资本												33,500,00	

											0.00	33,500.00
												0.00
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					11,601,996.95						123,986,237.01	135,588,233.96
(三) 利润分配												
										-	-	-
										5,622,099.60	1,439,325,308.07	1,444,947,407.67
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											-	-
											1,432,044,660.23	1,432,044,660.23
4. 其他											-	-
										-	7,280,647.84	12,902,747.44
										5,622,099.60		
(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												
											13,500,105.15	14,643,105.15
1. 本期提取											17,414,000.00	23,568,000.00
												0.00

2. 本期使用								3,913,894.85				5,011,000.00	8,924,894.85
(六) 其他													
四、本期期末余额	7,896,366,283.42				10,603,368,501.75		7,674,280,618.20	135,650,524.81	369,792,618.33		6,380,634,768.37	37,325,494,082.11	70,385,587,396.99

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	7,324,766,283.42				10,996,540,811.21		9,691,735,831.54	101,747,339.70			5,190,819,151.11	35,033,496,086.06	68,339,105,503.04
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	7,324,766,283.42				10,996,540,811.21		9,691,735,831.54	101,747,339.70			5,190,819,151.11	35,033,496,086.06	68,339,105,503.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-785,366,765.41		-1,927,725,645.85	4,216,189.19			458,348,974.58	150,956,345.84	-2,099,570,901.65
(一) 综合收益总额							-1,927,725,645.85				406,745,182.72	1,182,413,923.95	-338,566,500.00

							25,645.85						39.18
(二) 所有者投入和减少资本					-785,366,765.41						58,639,701.06	574,885,302.04	-151,841,762.31
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					-785,366,765.41						58,639,701.06	574,885,302.04	-151,841,762.31
(三) 利润分配											-7,035,909.20	-1,610,305,880.15	-1,617,341,789.35
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												-1,601,207,632.13	-1,601,207,632.13
4. 其他											-7,035,909.20	-9,098,248.02	-16,134,157.22
(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								4,216,189.19				3,963,000.00	8,179,189.19
1. 本期提取								17,890,000.00				4,030,000.00	21,920,000.00
2. 本期使用								13,673,810.81				67,000.00	13,740,810.81
(六) 其他													
四、本期期末余额	7,324,766,283.42				10,211,174,045.80		7,764,010,185.69	105,963,528.89			5,649,168,125.69	35,184,452,431.90	66,239,534,601.39

法定代表人：黄迪南      主管会计工作负责人：董鑑华      会计机构负责人：郭浩环