

重庆建设摩托车股份有限公司 收购报告书

上市公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司

股票简称：建摩B

股票代码：200054

股票上市地点：深圳证券交易所

收购人名称：重庆建设机电有限责任公司

住所：重庆市巴南区建设大道1号2幢

通讯地址：重庆市巴南区建设大道1号

联系电话：02366295333

签署日期： 2015年12月29日

收购人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在重庆建设摩托车股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人未通过任何其他方式在重庆建设摩托车股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购已获得国务院国有资产监督管理委员会审核批准，但仍须中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务的批准。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

收购人声明	2
目 录	3
第一节 释义	5
第二节 收购人介绍	6
一、收购人基本情况	6
二、收购人的股权结构及实际控制人	6
三、收购人主营业务及财务情况说明	10
四、收购人最近五年是否受到处罚的情况说明	12
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况说明	12
六、收购人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况	13
第三节 收购决定及收购目的	14
一、收购目的	14
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划	14
三、本次收购所履行的相关程序	14
第四节 收购方式	15
一、收购人收购前后持有建设股份的股份数量和比例	15
二、无偿划转协议的主要内容	15
三、本次收购取得股份的权利限制情况	16
第五节 资金来源	17
第六节 后续计划	18
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划	18
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划	18
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成	18
截至本报告书签署日，上市公司现任董事会或高级管理人员的组成人员尚未变化，本次收购完成后，上市公司将根据业务需要和公司治理要求对相关人员进行调整，届时将遵循有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，履行必要的审批程序及信息披露义务。	18
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改	18
五、收购人对上市公司员工聘用计划进行修改的计划	19
六、收购人对上市公司分红政策进行调整的计划	19
七、收购人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划	19

第七节 对上市公司的影响分析	20
一、本次无偿划转对上市公司独立性的影响	20
二、同业竞争及避免措施	22
三、规范关联交易的措施	22
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	26
一、与上市公司及其子公司之间的交易	26
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易	26
三、对拟更换董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排	26
四、对建设股份有重大影响的合同、默契或者安排	26
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	27
一、收购人买卖上市公司股份的情况	27
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况	27
三、其他相关机构及人员买卖上市公司股份的情况	27
第十节 收购人财务资料	28
一、收购人建设机电最近三年财务报表	28
第十一节 其他重大事项	50
第十二节 备查文件及备查地点	51
一、备查文件	51
二、备查地点	51
第十三节 收购人声明	52
第十四节 律师事务所及经办律师的声明	53

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下涵义：

建设股份/上市公司	指	重庆建设摩托车股份有限公司，股票代码200054
兵装集团/划出方	指	中国兵器装备集团公司
建设机电/划入方	指	重庆建设机电有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
本次收购/本次国有股权无偿划转	指	兵装集团将其持有的建设股份71.13%股份，即84,906,250股股份无偿划转给建设机电
本次重组	指	兵装集团以现金作为支付对价购买建设机电100%股权，建设机电为上市公司以摩托车业务相关资产和负债出资设立的全资子公司
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《第16号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

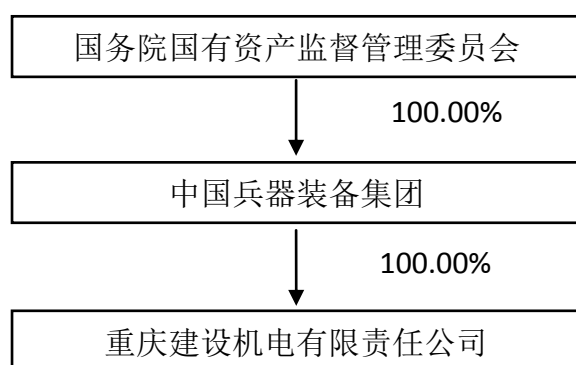
公司名称	重庆建设机电有限责任公司
注册地址	重庆市巴南区建设大道1号2幢
法定代表人	李华光
成立日期	2015年8月28日
注册资本	30万元人民币
营业执照号	915001133556474283
企业类型	有限责任公司(外商投资企业投资)
经营范围	摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工、制造、销售及相关的技术服务；工装模具的设计、制造、销售及相关的技术服务；研发、生产、销售：摩托车发动机、汽车发动机、机电产品、家用产品、自行车、舷外机、电动车、电动轮椅、环保产品、车用空调器及其配件；车用空调及其配件维修；货物进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	永久
税务登记证号	915001133556474283
股东名称	截至本报告书签署之日，兵装集团拥有建设机电100%股权
通讯地址	重庆市巴南区花溪工业园建设大道1号
邮政编码	400054
联系电话	02366295333

建设机电成立于2015年8月28日，由上市公司摩托车业务相关的资产和负债出资设立而成。2015年10月27日，建设股份召开第七届董事会第八次会议，审议通过上市公司将建设机电100%股权出售给兵装集团的方案。2015年11月17日，上述事项经上市公司2015年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告书签署日，建设机电100%股权已过户至兵装集团名下，具体内容详见公司2015-117号公告。

二、收购人的股权结构及实际控制人

（一）股权结构

截至本报告书签署日，建设机电的股份结构如下图所示：



建设机电的控股股东为中国兵器装备集团公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，国务院国有资产监督管理委员会根据国务院授权代表国家履行出资人职能。

（二）兵装集团控制的其他企业

截止本报告书签署日，兵装集团拥有全资子公司 44 家，控股子公司 11 家，基本情况如下：

1、全资子公司

序号	公司名称	注册地址	注册资本 (万元)	主营业务
1	重庆大江工业有限责任公司	重庆	61,560.00	专用车辆及乘用车零部件制造与服务
2	黑龙江北方工具有限公司	牡丹江	7,209.00	机械加工制造
3	重庆长安工业（集团）有限责任公司	重庆	112,914.31	机械产品加工、汽车物流运输、工程建设与开发、汽车零部件制造
4	成都晋林工业制造有限责任公司	成都	17,160.00	摩托车（汽车）减震器产品系列和石油机械产品系列的生产和制造
5	成都陵川特种工业有限责任公司	成都	8,690.51	科研开发、机械加工、工具制造、冲压、焊接、热处理、表面处理
6	四川华川工业有限公司	成都	7,557.00	气体发生器生产制造
7	成都光明华电有限责任公司	成都	13,000.00	专业性光电材料，特品玻璃、照明玻璃、电子玻璃以及贵金属提纯、加工业务
8	四川华庆机械有限责任公司	成都	2,275.00	数控设备、汽车零部件、射钉紧固器材
9	四川建安工业有限责任公司	雅安	6,000.00	微型汽车后桥、轻型汽车前后桥、轿车零部件制造与销售
10	重庆长风机器有限责任公司	重庆	8,115.00	动力、机械转向器开发、制造与销售
11	湖北华中光电科技	武汉	10,143.00	光、机、电一体化产品及分类产品的

	有限公司			设计与制造
12	重庆青山工业有限责任公司	重庆	3,942.00	各类汽车变速器的研发、生产和销售
13	湖北长江光电仪器厂	武汉	2,181.00	精密光电仪器、光学元器件、光通信元器件的科研、生产、销售
14	重庆建设工业（集团）有限责任公司	重庆	12,000.00	机械产品应用研发制造和汽车零部件生产销售
15	保定同为电气设备有限公司	保定	5,000.00	输变电设备研发、生产与销售
16	北京北机机电工业有限责任公司	北京	10,625.00	机械加工、精密机械加工、激光切割、冲压、焊接、热（表面）处理、喷漆、喷塑、粘接等工艺生产能力及相应的理化计量检测、实验手段，以节能系统工程产业、消防系统工程产业为支撑
17	重庆嘉陵特种装备有限公司	重庆	7,810.00	汽车通用机械零部件生产、销售
18	重庆望江工业有限公司	重庆	129,751.00	机械产品加工制造、销售
19	河南中光学集团有限公司	安阳	5,000.00	光学透镜、光学棱镜、光学镜头、光学引擎、光学仪器、光电特种产品、改装车辆、电梯等
20	武汉滨湖电子有限责任公司	武汉	1,150.00	技术研发、数控加工、固态发射机生产、天线加工生产、环境试验及各分系统装配与调试生产
21	重庆长江电工工业集团有限公司	重庆	8,288.00	机械产品加工制造、销售
22	湖北华强化工厂	宜昌	8,366.91	丁基胶塞、防毒面具制造、销售
23	西安昆仑工业（集团）有限公司	西安	28,000.00	工程机械系列液压油缸、汽车电子喷射燃油装置零部件、非金属材料制品以及包装制品生产、销售
24	湖南云箭集团有限公司	长沙	15,000.00	航空配套设备生产、销售
25	重庆红宇精密工业有限责任公司	重庆	18,232.00	汽车制动器，液力变矩器和自动变速器油泵，以及车用电驱动系统生产、销售
26	重庆虎溪电机厂	重庆	1,024.80	电机、微特电机的研制和生产
27	贵州高峰石油机械股份有限公司	贵阳	12,600.00	研发、生产震击器、减震器、钻井工具、完井工具、修井工具、打捞工具、钻具及附件、磨铣切割工具和地面拆装测试设备等七大类石油钻采机具产品
28	洛阳北方企业集团有限公司	洛阳	14,072.00	摩托车整车生产与销售
29	湖南华南光电（集团）有限责任公司	常德	5,064.41	光学加工、精密机械加工、产品装配、检测试验、总装集成生产与研发体系，具有较强的光、机、电结合的高新技术产品开发、生产
30	湖南江滨机器（集团）有限责任公司	湘潭	2,275.00	汽车发动机活塞等零部件生产、销售

31	江西长江化工厂	九江	8,435.00	非金属复合材料研制、生产
32	中国兵器工业第五八研究所	绵阳	1,372.00	以工业自动化工程技术为主要研究方向,研发、生产数控系统、电量传感器等产品
33	中国兵器工业第五九研究所	重庆	4,420.00	环境试验、高科技材料及工程化、先进材料、高级工艺和防护包装工程
34	中国兵器工业二零八研究所	北京	5,651.00	机械设备研发、生产
35	中国兵器工业第二一八研究所	上海	1,837.00	综合电子信息技术、机电自动控制技术和光电信息转换传输技术的研究及相关产品的研制
36	中国兵器装备研究院	北京	4,711.00	机械设备研发
37	南方工业资产管理有限责任公司	北京	100,000.00	资产管理与股权投资
38	中国兵器装备集团摩托车检测技术研究所	西安	915.00	摩托车技术研究
39	济南轻骑摩托车有限公司	济南	8,000.00	摩托车整车生产与销售
40	重庆南方摩托车有限责任公司	重庆	12,000.00	摩托车产业专业化运营和管理
41	中国兵器装备集团杭州疗养院	杭州	1,554.00	职工疗养,旅游服务
42	兵器装备集团财务有限责任公司	北京	150,000.00	集团内部财务管理等非银行金融服务
43	四川宁江山川机械有限责任公司	成都	70,000.00	汽车零部件研发、制造
44	保定天威集团有限公司	保定	210,900.00	输变电、新能源设备研发、生产与销售

2、控股子公司

序号	公司名称	注册地址	注册资本(万元)	主营业务	持股比例(合并)
1	成都光明光电股份有限公司	成都	15,000.00	专业性光电材料,特品玻璃、照明玻璃、电子玻璃以及铂、铑等贵金属提纯、加工业务	80.67%
2	华中药业股份有限公司	襄阳	24,515.00	医药产品的研发、生产和销售	78.80%
3	重庆建设摩托车股份有限公司	重庆	11,937.50	摩托车整车以及车用空调的生产与销售	71.13%
4	中原特钢股份有限公司	济源	50,298.00	主要从事工业专用装备和大型特殊钢精锻件的研发、生产、销售和服务,工业专用装备主要包括石油钻具、限动芯棒、风机主轴、铸管模、超高压容器、锻钢冷轧辊、液压油缸等	76.39%

5	中国嘉陵工业股份有限公司（集团）	重庆	68,728.00	摩托车整车生产与销售	22.34%
6	济南轻骑铃木摩托车有限公司	济南	20,013.00	摩托车整车生产与销售	50.00%
7	重庆南方摩托车技术研 开发有限公司	重庆	8,500.00	摩托车技术与开发	23.53%
8	利达光电股份有限公司	安阳	19,900.00	精密光学元件，光学器具的研发与制造销售	42.89%
9	中国长安汽车集团股份有限公司	北京	528,567.00	汽车整车和动力总成、零部件生产、制造	77.00%
10	保定天威保变电气股份有限公司	保定	153,460.71	输变电设备研发、生产与销售	56.43%
11	云南西仪工业股份有限公司	昆明	1,734.00	汽车发动机连杆制造、销售	65.64%

三、收购人主营业务及财务情况说明

（一）业务情况

截止本报告书签署日，建设机电主要从事摩托车及摩托车发动机的生产和销售。

（二）下属公司情况

名称	注册资本	主营业务	持股比例
1. 合营企业			
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	6,500 万美元	生产、销售两轮摩托车、零部件、船外机零部件及其售后服务，物资仓储（涉及许可经营的凭许可证经营）	50.00%
株洲建设雅马哈摩托车有限公司	5,720 万美元	生产摩托车、发动机及其零配件和上述产品自销，并提供产品售后服务	50.00%
2. 联营企业			
重庆通盛建设工业有限公司	1,000 万元	公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试、管理及自行车租赁服务；智能交通系统、物联网、自动化控制设备的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；自行车、电子产品、普通机械设备、摩托车零部件、沙滩车零部件的开发、生产（不含发动机）、销售及技术咨询；试生产电动助力车（仅供向有	30.00%

		关部门办理许可审批用，未经许可审批或变更登记的，不得从事经营活动)	
重庆南方车辆技术有限公司	8,500 万元	摩托车、舷外机、雪橇、电动车、小型发动机、普通机械及相关零配件的技术研究、转让、咨询服务，销售摩托车、舷外机、雪橇、电动车、全地形车、小型发动机、普通机械、汽车、机电设备、石油机械设备、液压机械设备、变压器、发电设备及相关零配件，货物及技术进出口。	23.53%
3. 子公司			
重庆建设摩托车经销有限公司	50 万元	销售：汽车（不含9座及以下乘用车）及其零部件、摩托车及其零部件、车用空调器、车用空调器压缩机及其配件、普通机械、电器机械、金属材料（不含稀贵金属）、办公用品、五金交电、润滑油；家用电器维修；摩托车维修。	45.00%
重庆建设销售有限责任公司	1,200 万元	销售：销售汽车（不含小轿车）及其零部件、摩托车及其零部件、车用空调器、车用空调压缩机及配件、普通机械、电器机械、金属材料（不含稀贵金属）、仪器、仪表、家用电器、光电仪器、相机、望远镜、办公用品、五金交电、化工产品、原材料（不含化学危险品和易制毒化学物品）、日用百货、农副产品（国家专控商品除外）、建筑装饰材料（不含化危品）、机电产品、润滑油；家用电器维修。	100.00%
重庆北方进出口贸易有限责任公司	6,037 万元	经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。	95.14%

（二）最近三年财务状况的简要说明

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》第四十条第三款规定：如果该法人或其他组织成立不足一年或者是专为本次收购而设立的，则应当披露其实际控制人或者控股公司的财务资料。

建设机电成立于2015年8月28日成立，截至本报告书签署之日不足一年，建设机电控股股东为兵装集团，兵装集团最近三年相关财务资料信息如下：

	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	172,465,498,006.34	164,658,357,546.89	144,125,489,586.13
非流动资产	162,395,911,061.13	147,156,081,632.27	134,602,989,687.81
资产总计	334,861,409,067.47	311,814,439,179.16	278,728,479,273.94
流动负债	167,904,377,291.38	158,142,490,846.22	144,236,326,207.45
非流动负债	65,878,724,842.53	61,338,170,241.82	53,353,129,253.60

负债合计	233,783,102,133.91	219,480,661,088.04	197,589,455,461.05
归属于母公司所有者权益	42,825,672,154.38	42,095,439,887.52	37,668,042,980.46
所有者权益	101,078,306,933.56	92,333,778,091.12	81,139,023,812.89
	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业总收入	424,497,381,103.11	361,822,589,268.76	302,640,289,705.31
营业利润	13,349,116,330.28	8,046,838,590.07	4,987,991,211.15
利润总额	16,960,062,146.96	10,219,889,507.39	8,343,914,618.89
净利润	12,373,184,365.67	7,324,549,079.61	6,541,977,300.03
归属于母公司所有者的净利润	-2,928,840,402.28	149,030,312.35	1,379,608,607.49
资产负债率	69.81%	70.39%	70.89%

四、收购人最近五年是否受到处罚的情况说明

截至本报告签署之日，建设机电没有受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事、高级管理人员情况说明

截至本报告书签署日，建设机电董事、监事及高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地居住权
1	李华光	重庆南方摩托车有限责任公司董事长、总经理兼重庆建设机电有限责任公司董事会董事、董事长	中国	重庆	无
2	倪尔科	重庆南方摩托车有限责任公司总会计师兼重庆建设机电有限责任公司董事会董事	中国	重庆	无
3	吕红献	重庆建设机电有限责任公司总经理、董事会董事	中国	重庆	无
4	颜学钊	重庆建设机电有限责任公司董事会董事	中国	重庆	无
5	滕峰	重庆建设机电有限责任公司董事会董事	中国	重庆	无
6	文洪	重庆建设机电有限责任公司董事会董事	中国	重庆	无
7	查常礼	重庆建设机电有限责任公司监事会监事、主席	中国	重庆	无
8	谭明献	重庆南方摩托车有限责任公司监事会事务办公室主任兼重庆建设机电有限责任公司监事会监事	中国	重庆	无

9	牟君	重庆南方摩托车有限责任公司综合管理部 部长、纪检监察部部长兼重庆建设机电有 限责任公司监事会监事	中国	重庆	无
---	----	--	----	----	---

截至本报告书签署日，上述人员最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁

六、收购人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截止本报告书签署日，建设机电不存在拥有权益的股份达到或超过 5%的上市公司的情况。

第三节 收购决定及收购目的

一、收购目的

本次收购后，建设股份成为建设机电的控股子公司，有利于建设股份在原有基础上进一步加大改革管理力度、理顺管理关系，做强做大汽车空调压缩机业务；同时也有利于改善建设机电资产负债结构，深化企业改革发展战略，实现企业可持续发展。

二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署之日，建设机电暂无在未来 12 个月内对建设股份继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划。如建设机电作出增持或减持建设股份股份的决定，将按照相关法律、法规的要求进行披露。

三、本次收购所履行的相关程序

（一）本次收购已经履行的审批程序

1、2015 年 7 月 23 日，兵装集团召开第 93 次党政联席会，审议通过了本次无偿划转方案。

2、2015 年 12 月 9 日，收购人召开董事会，审议通过了受让兵装集团无偿划转上市公司股份的议案。

3、2015 年 12 月 29 日，国务院国有资产监督管理委员会批准本次无偿划转上市公司 71.13%股份。

4、2016 年 1 月 26 日，中国证券监督管理委员会核准豁免建设机电要约收购建设股份义务。

第四节 收购方式

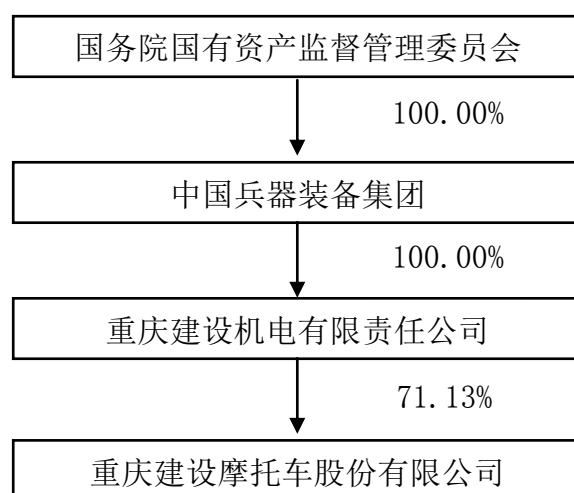
一、收购人收购前后持有建设股份的股份数量和比例

本次国有股权无偿划转完成前，建设机电未持有建设股份的股份。

本次国有股权无偿划转完成后，建设机电将持有建设股份 84,906,250 股，占已发行股本的 71.13%，从而成为建设股份的控股股东。

根据《收购办法》有关规定，本次收购触发了要约收购义务，需要向中国证监会申请豁免要约收购义务。

其控制关系如下：



二、无偿划转协议的主要内容

2015 年 12 月 10 日，兵装集团与建设机电签订了《国有产权无偿划转协议书》，其主要内容如下：

本次权益变动的方式为：股份无偿划转

股份划出方：兵装集团

股份划入方：建设机电

划出股份数量：84,906,250 股

协议生效条件：

(1) 取得国有资产监督管理部门的批准。

三、本次收购取得股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，本次收购所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

第五节 资金来源

本次收购采用国有股份无偿划转方式，不涉及资金支付。

第六节 后续计划

一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划

本次收购完成后，收购人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，保持上市公司生产经营活动正常进行。截至本报告书签署日，收购人没有在未来 12 个月内改变建设股份主营业务或者对建设股份主营业务作出重大调整的计划。

二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告签署日，收购人暂无在未来 12 个月内对建设股份或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也没有建设股份拟购买或置换资产的重组计划。

三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成

截至本报告书签署日，上市公司现任董事会或高级管理人员的组成人员尚未变化，本次收购完成后，上市公司将根据业务需要和公司治理要求对相关人员进行调整，届时将遵循有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，履行必要的审批程序及信息披露义务。

四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改

截至本报告书签署日，建设股份的公司章程中未设置阻碍收购其控制权的特别条款，收购人暂无在本次收购完成后对上市公司章程条款进行重大修改的明确计划。

五、收购人对上市公司员工聘用计划进行修改的计划

截至本报告书签署日，暂无对上市公司员工聘用计划进行重大改变的计划。

六、收购人对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署日，暂无对上市公司分红政策进行调整的计划。

七、收购人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署日，暂无对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次无偿划转对上市公司独立性的影响

上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人多年来一直保持独立，信息披露及时，运行规范，未因违反独立性原则而受到中国证监会或深圳证券交易所的处罚。

本次国有股权无偿划转完成后，本公司与建设股份之间将保持人员独立、资产完整、财务独立；保证建设股份具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，保护中小股东的利益。对此，本公司出具《保持上市公司独立性的承诺函》，关于保证上市公司独立性方面，本公司承诺如下：

（一）关于人员的独立性

1、保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司工作，不在本公司及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及其控制的其他企业领薪。

2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该体系和本公司及其控制的其他企业之间完全独立。

（二）关于资产的独立性、完整性

1、保证上市公司及其控制的子公司拥有完整的经营性资产。

2、保证本公司及其控制的其他企业不违规占用上市公司及其控制的子公司的资金、资产及其他资源。

（三）关于财务的独立性

1、保证上市公司及其控制的子公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司及其控制的子公司的资金使用。

3、保证上市公司及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司及其控制的其他企业共用一个银行账户。

4、保证不干预上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。

（四）关于机构的独立性

1、保证上市公司及其控制的子公司依法建立和完善法人治理结构，拥有独立、完整的组织结构，并与本公司的机构完全分开。

2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证本公司及其控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。

（五）关于业务的独立性

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主持续经营的能力，

2、保证上市公司的业务独立于本公司及其控制的其他企业。

3、保证本公司除正常行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。

4、保证避免本公司及其控制的其他企业与上市公司及其控制的子公司发生同业竞争。

5、保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）与本公司及其控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司章程、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。

6、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。

如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本公司将向上市公司进

行赔偿。

二、同业竞争及避免措施

截至本报告书签署日，建设机电主要从事摩托车的生产和销售，与上市公司目前的主营业务存在较大区别，与上市公司不存在同业竞争问题。

为从根本上避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性，建设机电向上市公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

1、上述股权划转完成后，建设机电及其控制的其他企业与上市公司主要经营业务不存在同业竞争情况。

2、上述股权划转完成后，承诺建设机电及其控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与上市公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。

3、建设机电如违反上述承诺给上市公司造成损失的，将赔偿上市公司由此遭受的损失。

三、规范关联交易的措施

（一）关联交易情况

建设机电成立于2015年8月28日，由上市公司摩托车业务相关的资产和负债出资设立而成。2015年10月27日，建设股份召开第七届董事会第八次会议，审议通过上市公司将建设机电100%股权出售给兵装集团的方案。2015年11月17日，上述事项经上市公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据立信会计师出具的信会师报字[2015]第711494号《备考审计报告》，截止2015年8月31日，建设股份及其关联方与收购人之间的交易情况如下：

（1）采购商品及接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2015年1-8月	2014年
-----	--------	-----------	-------

		金额	占主营业务 成本比例	金额	占主营业务 成本比例
建设机电	采购加工件	5,774,717.45	1.46%	7,040,528.08	1.21%
进出口公 司	接受代理进口 劳务	101,172.31	0.03%	257,506.99	0.04%

公司对建设机电的关联交易，主要系向建设机电采购空调零部件产品所致。

(2) 关联担保情况

A. 截止 2015 年 8 月 31 日，上市公司作为被担保方的关联担保

单位：万元

序号	被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
1	空调公司	销售公司	3,000	2015/3/6	2015/9/6
2	空调公司	销售公司	2,500	2014/9/15	2015/9/14
3	空调公司	销售公司	2,500	2015/8/28	2016/8/27

B. 截止 2015 年 8 月 31 日，上市公司作为担保方的关联担保

单位：万元

序号	被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
4	建设机电	空调公司	100	2014/4/11	2015/9/1
5	建设机电	空调公司	100	2014/3/31	2015/9/1
6	建设机电	空调公司	2,500	2015/4/3	2015/10/3
7	建设机电	空调公司	2,500	2015/4/14	2015/10/14
8	建设机电	空调公司	2,200	2013/5/22	2015/11/1
9	建设机电	空调公司	50	2014/7/25	2016/1/25
10	建设机电	空调公司	100	2014/4/12	2016/3/1
11	建设机电	空调公司	100	2014/3/31	2016/3/1
12	建设机电	空调公司	2,400	2013/5/22	2016/5/21
13	建设机电	空调公司	50	2014/7/25	2016/7/25
14	建设机电	空调公司	2,000	2014/3/31	2016/9/1
15	建设机电	空调公司	2,000	2014/4/13	2016/9/10
16	建设机电	空调公司	200	2014/7/25	2017/1/25
17	建设机电	空调公司	2,100	2014/3/31	2017/3/30
18	建设机电	空调公司	2,100	2014/4/14	2017/4/8

19	建设机电	空调公司	300	2014/7/25	2017/7/24
20	销售公司	建设股份	2,800	2015/3/17	2015/9/17
21	销售公司	建设股份	3,000	2015/6/1	2016/2/21

上述第4-19项关联担保形成的原因为：在建设机电出售给兵装集团前，空调公司作为建设股份的下属子公司，为建设股份母公司的银行借款提供了1.88亿元的信用担保。由于建设股份摩托车业务相关的负债转移至建设机电，相应的被担保方也会发生变更。

C. 关联担保解决措施及相关风险控制措施

a) 关联担保解决措施

针对关联担保情况，2015年10月20日，担保方建设股份与空调公司分别出具承诺，待上述担保在担保合同约定的担保期限到期后，解除对上述融资的担保。针对建设股份对销售公司的担保，建设机电出具承诺，为保障上市公司合法权益，建设机电保证债务人按期偿还债权人的债务，若对上市公司造成损失，建设机电承诺向建设股份全额赔偿。

此外，建设机电针对上述担保事项出具了《关于本次重组后提供反担保的承诺》，“1、本次重大资产出售及建设股份（空调公司）提供上述关联担保之相关事宜获得建设股份股东大会审议通过之后，本公司将就上述担保向建设股份提供同等额度的反担保。2、如因本公司违反上述承诺而给建设股份造成损害或不良后果，本公司将承担全部经济责任和法律责任。”

(5) 关联方应收应付款项

1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2015年8月31日		2014年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	销售公司	1,620,295.20	-	1,620,295.20	-
	进出口公司	1,357,619.48	-	1,367,719.48	-
其他应收款	销售公司	10,298,562.27	-	10,298,562.27	-
	进出口公司	27,034,563.23	-	31,647,892.58	-

截止 2015 年 8 月 31 日，建设股份对建设机电电子公司的应收账款分别为上海建设应收销售公司和进出口公司的摩托车销售尾款，上述款项分别为本次重组前因摩托车业务形成的款项。为此，建设机电出具承诺，将督促销售公司和进出口公司与上海建设进行往来账目核对，并最迟于 2015 年底前归还其账面应付上海建设款项。截止 2015 年 12 月 31 日，上述款项已结清。

截止 2015 年 8 月 31 日，建设股份对建设机电其他应收款合计为 3,733.31 万元，其中应收进出口公司的 2,703.46 万元为空调公司预付的设备款，主要是因进出口公司具备进出口贸易资质，其代空调公司采购进口设备和进口零部件所致；建设股份应收销售公司的 1,029.85 万元为历史原因形成的空调公司与销售公司内部往来款。截止本报告书出具日，销售公司已归还上述款项。

（二）规范关联交易的措施

本次收购完成后，为减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，建设机电向上市公司出具了《关于规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：

1、上述股权划转完成后，建设机电及其控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，建设机电及其控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其股东合法权益。

2、建设机电如违反上述承诺给上市公司造成损失的，将赔偿上市公司由此遭受的损失。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其下属子公司与上市公司之间进行资产交易的合计金额高于 3000 万元或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易的具体情况详见本报告书第六节之“三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况及相关解决措施”。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署日前二十四个月内，收购人及其下属企业与建设股份的董事、监事、高级管理人员之间不存在合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对拟更换董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日前二十四个月内，收购人及其下属企业不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其它任何类似安排。

四、对建设股份有重大影响的合同、默契或者安排

截至本报告书签署日前二十四个月内，收购人及其下属企业无对建设股份有重大影响的正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人买卖上市公司股份的情况

本次无偿划转事实发生之日前 6 个月内，收购人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况

本次无偿划转事实发生之日前 6 个月，收购人的董事、监事、高级管理人员，以及上述人士的直系亲属无通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

三、其他相关机构及人员买卖上市公司股份的情况

本次无偿划转事实发生之日前 6 个月内，其他相关机构及人员不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第十节 收购人财务资料

一、收购人建设机电最近三年财务报表

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》第四十条第三款规定：如果该法人或其他组织成立不足一年或者是专为本次收购而设立的，则应当披露其实际控制人或者控股公司的财务资料。

建设机电成立于 2015 年 8 月 28 日成立，截至本报告书签署之日不足一年，建设机电控股股东为兵装集团，其最近三年相关财务资料信息如下：

（一）资产负债表

1、2012 年度

单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	65	—	—
货币资金	2	53,898,199,643.72	52,651,695,691.56	短期借款	66	18,677,249,151.63	19,476,826,558.68
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	67	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	68	1,931,957,715.11	912,131,887.17
交易性金融资产	5	170,954,637.36	124,285,799.63	△拆入资金	69	0.00	0.00
应收票据	6	16,934,953,189.48	16,463,520,910.39	交易性金融负债	70	300,000,000.00	121,278,467.00
应收账款	7	18,126,364,173.71	17,975,637,515.03	应付票据	71	21,649,115,315.98	17,588,367,374.41
预付款项	8	12,413,573,214.41	14,671,531,046.44	应付账款	72	45,426,918,691.01	42,306,979,834.00
△应收保费	9	0.00	0.00	预收款项	73	18,838,425,994.32	23,135,459,708.84
△应收分保账款	10	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	74	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	11	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	75	0.00	0.00
应收利息	12	63,440,932.91	121,304,119.26	应付职工薪酬	76	3,574,429,351.55	3,179,335,331.08
应收股利	13	15,607,821.20	5,801,870.13	其中：应付工资	77	2,269,323,298.66	1,755,396,915.55
其他应收款	14	6,887,804,600.83	8,262,934,769.75	应付福利费	78	421,062,830.03	513,408,618.19
△买入返售金融资产	15	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	79	226,650,259.69	323,739,909.12
存货	16	33,723,997,554.10	35,656,825,718.67	应交税费	80	-797,777,294.66	-1,378,727,751.05
其中：原材料	17	7,040,159,109.22	6,923,575,877.52	其中：应交税金	81	-857,432,148.16	-1,443,025,727.64
库存商品(产成品)	18	17,923,733,723.63	20,178,287,540.83	应付利息	82	741,499,714.27	615,625,993.27
一年内到期的非流动资产	19	515,102,250.33	476,193,668.22	应付股利	83	49,313,975.67	30,380,771.24

其他流动资产	20	1,375,491,568.08	1,179,833,270.69	其他应付款	84	15,805,798,084.67	17,981,747,164.93
流动资产合计	21	144,125,489,586.13	147,589,564,379.77	△应付分保账款	85	0.00	0.00
非流动资产：	22	—	—	△保险合同准备金	86	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	23	3,866,620,180.38	2,282,317,725.88	△代理买卖证券款	87	0.00	0.00
可供出售金融资产	24	5,344,721,009.09	4,202,684,015.28	△代理承销证券款	88	0.00	0.00
持有至到期投资	25	250,000.00	250,000.00	一年内到期的非流动负债	89	3,196,864,730.93	1,105,899,111.36
长期应收款	26	275,725,645.66	704,202,566.23	其他流动负债	90	14,842,530,776.97	13,346,367,068.85
长期股权投资	27	6,055,655,871.21	6,369,557,164.58	流动负债合计	91	144,236,326,207.45	138,421,671,519.78
投资性房地产	28	967,586,632.99	1,083,655,089.25	非流动负债：	92	—	—
固定资产原价	29	104,848,366,054.89	89,036,587,635.57	长期借款	93	14,477,907,357.15	17,300,121,758.32
减：累计折旧	30	43,173,707,478.56	37,736,393,766.98	应付债券	94	18,081,528,009.42	12,030,468,544.52
固定资产净值	31	61,674,658,576.33	51,300,193,868.59	长期应付款	95	5,733,205,288.15	6,363,904,185.34
减：固定资产减值准备	32	2,043,610,929.66	2,031,386,095.22	专项应付款	96	4,908,807,753.72	4,580,928,411.28
固定资产净额	33	59,631,047,646.67	49,268,807,773.37	预计负债	97	2,224,452,121.59	1,862,204,370.44
在建工程	34	25,726,888,584.29	21,766,065,687.82	递延所得税负债	98	310,615,570.91	333,830,664.81
工程物资	35	880,608,337.81	807,957,846.32	其他非流动负债	99	7,616,613,152.66	6,329,703,681.37
固定资产清理	36	218,639,831.50	7,715,380.53	其中：特准储备基金	100	0.00	0.00
生产性生物资产	37	0.00	0.00	非流动负债合计	101	53,353,129,253.60	48,801,161,616.08
油气资产	38	14,069,299,799.07	11,960,610,231.02	负 债 合 计	102	197,589,455,461.05	187,222,833,135.86
无形资产	39	10,595,399,335.89	10,021,875,342.29	所有者权益（或股东权益）：	103	—	—
开发支出	40	1,086,010,869.63	730,132,519.49	实收资本（股本）	104	15,609,120,000.00	14,805,210,000.00
商誉	41	1,260,085,049.99	1,145,356,549.31	国有资本	105	15,609,120,000.00	14,805,210,000.00
长期待摊费用	42	468,530,639.85	423,739,941.76	其中：国有法人资本	106	0.00	0.00
递延所得税资产	43	2,943,469,022.55	2,548,280,031.95	集体资本	107	0.00	0.00
其他非流动资产	44	1,212,451,231.23	795,797,196.71	私营资本	108	0.00	0.00
其中：特准储备物资	45	0.00	0.00	其中：个人资本	109	0.00	0.00

非流动资产合计	46	134,602,989,687.81	114,119,005,061.79	外商资本	110	0.00	0.00
	47			#减：已归还投资	111	0.00	0.00
	48			实收资本（或股本）净额	112	15,609,120,000.00	14,805,210,000.00
	49			资本公积	113	17,493,256,633.60	18,809,875,121.77
	50			减：库存股	114	0.00	0.00
	51			专项储备	115	58,952,860.81	23,511,290.11
	52			盈余公积	116	1,284,643,135.87	1,277,018,328.60
	53			其中：法定公积金	117	1,284,643,135.87	1,277,018,328.60
	54			任意公积金	118	0.00	0.00
	55			#储备基金	119	0.00	0.00
	56			#企业发展基金	120	0.00	0.00
	57			#利润归还投资	121	0.00	0.00
	58			△一般风险准备	122	45,241,703.85	45,241,703.85
	59			未分配利润	123	3,132,237,530.66	1,815,500,603.12
	60			外币报表折算差额	124	44,591,115.67	62,017,793.46
	61			归属于母公司所有者权益合计	125	37,668,042,980.46	36,838,374,840.91
	62			*少数股东权益	126	43,470,980,832.43	37,647,361,464.79
	63			所有者权益合计	127	81,139,023,812.89	74,485,736,305.70
资 产 总 计	64	278,728,479,273.94	261,708,569,441.56	负债和所有者权益总计	128	278,728,479,273.94	261,708,569,441.56

2、2013 年度

单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	——	——	流动负债：	65	——	——
货币资金	2	64,937,573,450.36	53,898,199,643.72	短期借款	66	17,797,597,192.57	18,627,249,151.63

△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	67	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	68	3,827,867,563.47	1,931,957,715.11
交易性金融资产	5	115,181,048.25	170,954,637.36	△拆入资金	69	0.00	0.00
应收票据	6	21,135,432,356.65	16,855,593,189.48	交易性金融负债	70	0.00	300,000,000.00
应收账款	7	20,901,604,822.39	17,953,754,173.71	应付票据	71	21,673,888,141.12	21,569,755,315.98
预付款项	8	12,825,804,058.84	12,412,883,214.41	应付账款	72	56,452,370,378.43	45,254,308,691.01
△应收保费	9	0.00	0.00	预收款项	73	17,462,475,654.20	18,837,735,994.32
△应收分保账款	10	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	74	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	11	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	75	0.00	0.00
应收利息	12	88,002,706.94	63,440,932.91	应付职工薪酬	76	4,624,063,497.81	3,574,429,351.55
应收股利	13	32,972,648.47	15,607,821.20	其中：应付工资	77	3,147,279,849.62	2,269,323,298.66
其他应收款	14	8,451,592,895.89	6,832,434,600.83	应付福利费	78	450,865,368.90	421,062,830.03
△买入返售金融资产	15	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福 利基金	79	239,350,042.76	226,650,259.69
存货	16	34,638,776,859.61	33,724,217,931.53	应交税费	80	2,679,586,058.16	-797,777,294.66
其中：原材料	17	8,681,494,946.09	7,120,124,729.98	其中：应交税金	81	2,349,814,266.49	-857,432,148.16
库存商品(产 成品)	18	17,341,800,051.92	18,035,598,119.96	应付利息	82	907,957,382.03	741,499,714.27
一年内到期的非流动资 产	19	548,621,616.46	515,102,250.33	应付股利	83	46,437,970.35	49,313,975.67
其他流动资产	20	686,954,204.93	1,375,491,568.08	其他应付款	84	17,691,103,052.37	15,407,303,995.10
流动资产合计	21	164,362,516,668.79	143,817,679,963.56	△应付分保账款	85	0.00	0.00
非流动资产：	22	——	——	△保险合同准备金	86	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	23	7,317,258,266.85	3,866,620,180.38	△代理买卖证券款	87	0.00	0.00
可供出售金融资产	24	5,918,207,286.60	5,344,721,009.09	△代理承销证券款	88	0.00	0.00
持有至到期投资	25	300,611,643.84	250,000.00	一年内到期的非流动负债	89	3,324,069,032.29	3,196,864,730.93
长期应收款	26	179,484,362.11	275,725,645.66	其他流动负债	90	11,377,949,378.16	14,842,530,776.97

长期股权投资	27	5,314,374,969.91	6,055,655,871.21	流动负债合计	91	157,865,365,300.96	143,535,172,117.88
投资性房地产	28	1,152,219,728.28	967,586,632.99	非流动负债：	92	——	——
固定资产原价	29	118,001,510,267.06	104,848,366,054.89	长期借款	93	15,162,362,826.25	14,477,907,357.15
减：累计折旧	30	46,564,616,186.68	43,173,707,478.56	应付债券	94	26,040,452,713.53	18,081,528,009.42
固定资产净值	31	71,436,894,080.38	61,674,658,576.33	长期应付款	95	4,562,006,858.77	5,733,205,288.15
减：固定资产减值准备	32	3,103,890,444.27	2,043,610,929.66	专项应付款	96	4,481,003,822.49	4,908,807,753.72
固定资产净额	33	68,333,003,636.11	59,631,047,646.67	预计负债	97	3,327,639,533.77	2,224,452,121.59
在建工程	34	21,933,999,884.42	25,726,888,584.29	递延所得税负债	98	341,478,410.32	310,615,570.91
工程物资	35	851,411,266.09	880,608,337.81	其他非流动负债	99	7,422,657,154.02	7,616,613,152.66
固定资产清理	36	10,198,277.43	12,770,078.03	其中：特准储备基金	100	0.00	0.00
生产性生物资产	37	0.00	0.00	非流动负债合计	101	61,337,601,319.15	53,353,129,253.60
油气资产	38	14,758,030,237.87	14,069,299,799.07	负 债 合 计	102	219,202,966,620.11	196,888,301,371.48
无形资产	39	11,540,347,963.36	10,595,399,335.89	所有者权益（或股东权益）：	103	——	——
开发支出	40	1,500,643,272.80	1,086,010,869.63	实收资本（股本）	104	16,439,680,000.00	15,609,120,000.00
商誉	41	1,264,624,513.92	1,260,085,049.99	国有资本	105	16,439,680,000.00	15,609,120,000.00
长期待摊费用	42	483,405,881.50	468,530,639.85	其中：国有法人资本	106	0.00	0.00
递延所得税资产	43	4,711,369,836.87	2,938,969,114.10	集体资本	107	0.00	0.00
其他非流动资产	44	1,877,353,374.67	1,418,320,984.70	民营资本	108	0.00	0.00
其中：特准储备物资	45	0.00	0.00	其中：个人资本	109	0.00	0.00
非流动资产合计	46	147,446,544,402.63	134,598,489,779.36	外商资本	110	0.00	0.00
	47			#减：已归还投资	111	0.00	0.00
	48			实收资本（或股本）净额	112	16,439,680,000.00	15,609,120,000.00
	49			资本公积	113	21,004,220,544.50	17,493,256,633.60
	50			减：库存股	114	0.00	0.00
	51			专项储备	115	99,537,534.19	58,952,860.81

	52			盈余公积	116	1,320,040,264.45	1,284,643,135.87
	53			其中：法定公积金	117	1,320,040,264.45	1,284,643,135.87
	54			任意公积金	118	0.00	0.00
	55			#储备基金	119	0.00	0.00
	56			#企业发展基金	120	0.00	0.00
	57			#利润归还投资	121	0.00	0.00
	58			△一般风险准备	122	0.00	45,241,703.85
	59			未分配利润	123	3,555,556,666.33	3,514,189,218.05
	60			外币报表折算差额	124	-13,981,056.07	44,591,115.67
	61			归属于母公司所有者权益合计	125	42,405,053,953.40	38,049,994,667.85
	62			*少数股东权益	126	50,201,040,497.91	43,477,873,703.59
	63			所有者权益合计	127	92,606,094,451.31	81,527,868,371.44
资 产 总 计	64	311,809,061,071.42	278,416,169,742.92	负债和所有者权益总计	128	311,809,061,071.42	278,416,169,742.92

3、2014 年度

单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	——	——	流动负债：	73	——	——
货币资金	2	70,502,101,761.78	64,947,829,840.13	短期借款	74	13,648,313,850.18	17,797,597,192.57
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	4,990,345,415.19	3,827,867,563.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	797,300.00	115,181,048.25	△拆入资金	77	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	175,420,572.46	0.00
应收票据	7	27,942,724,036.87	21,135,432,356.65	衍生金融负债	79	0.00	0.00

应收账款	8	19,365,571,965.12	20,910,559,379.28	应付票据	80	24,433,369,623.24	21,673,888,141.12
预付款项	9	11,998,223,431.55	12,827,759,042.02	应付账款	81	61,801,803,023.34	56,456,438,554.88
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	14,972,449,591.49	17,462,540,134.20
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	84	0.00	0.00
应收利息	13	424,059,296.68	88,002,706.94	应付职工薪酬	85	5,561,782,888.75	4,615,989,463.25
应收股利	14	39,134,670.88	32,972,648.47	其中：应付工资	86	3,951,965,995.71	3,143,012,341.66
其他应收款	15	4,599,685,927.81	8,464,763,169.15	应付福利费	87	503,376,412.33	456,567,666.49
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	88	312,059,100.10	239,333,005.26
存货	17	34,580,302,893.55	34,638,776,859.61	应交税费	89	5,450,401,276.37	2,700,659,502.00
其中：原材料	18	9,965,728,194.45	8,681,494,946.09	其中：应交税金	90	5,245,378,097.40	2,586,339,800.84
库存商品 (产成品)	19	14,067,249,782.18	17,341,800,051.92	应付利息	91	1,260,654,208.34	907,957,382.03
划分为持有待售的资产	20	0.00	0.00	应付股利	92	42,743,390.10	46,437,970.35
一年内到期的非流动资产	21	520,738,095.88	548,621,616.46	其他应付款	93	15,893,537,852.27	17,977,300,566.92
其他流动资产	22	2,492,158,626.22	948,458,879.93	△应付分保账款	94	0.00	0.00
流动资产合计	23	172,465,498,006.34	164,658,357,546.89	△保险合同准备金	95	0.00	0.00
非流动资产：	24	——	——	△代理买卖证券款	96	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	25	10,806,322,270.26	7,317,258,266.85	△代理承销证券款	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	8,545,476,812.46	4,961,428,386.67	划分为持有待售的负债	98	0.00	0.00
持有至到期投资	27	808,250,000.00	300,611,643.84	一年内到期的非流动负债	99	7,319,096,467.21	3,324,069,032.29
长期应收款	28	269,159,503.60	199,566,389.92	其他流动负债	100	12,354,459,132.44	11,351,745,343.14
长期股权投资	29	2,830,354,736.64	2,769,448,566.63	流动负债合计	101	167,904,377,291.38	158,142,490,846.22
投资性房地产	30	1,119,166,124.36	1,152,219,728.28	非流动负债：	102	——	——

固定资产原价	31	132,704,071,373.49	118,001,761,312.26	长期借款	103	19,500,614,697.65	15,162,362,826.25
减：累计折旧	32	52,415,267,487.42	46,567,674,472.37	应付债券	104	25,243,033,138.58	26,040,452,713.53
固定资产净值	33	80,288,803,886.07	71,434,086,839.89	长期应付款	105	3,234,730,107.43	4,562,034,131.39
减：固定资产减值准备	34	7,854,178,742.25	3,103,890,444.27	长期应付职工薪酬	106	54,473,172.54	20,747,000.00
固定资产净额	35	72,434,625,143.82	68,330,196,395.62	专项应付款	107	4,125,341,757.76	4,481,003,822.49
在建工程	36	19,374,163,846.82	21,927,565,354.28	预计负债	108	5,226,773,670.63	3,327,639,533.77
工程物资	37	780,228,933.92	866,791,770.80	递延收益	109	7,673,033,229.60	6,879,653,693.75
固定资产清理	38	10,578,712.44	10,198,277.43	递延所得税负债	110	766,653,153.40	341,478,410.32
生产性生物资产	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	54,071,914.94	522,798,110.32
油气资产	40	19,179,165,278.49	14,764,512,008.83	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
无形资产	41	13,194,453,012.77	11,540,347,963.36	非流动负债合计	113	65,878,724,842.53	61,338,170,241.82
开发支出	42	1,456,782,450.15	1,500,643,272.80	负 债 合 计	114	233,783,102,133.91	219,480,661,088.04
商誉	43	1,051,036,172.65	1,264,624,513.92	所有者权益（或股东权益）：	115	——	——
长期待摊费用	44	509,567,475.94	483,405,881.50	实收资本（或股本）	116	17,469,680,000.00	16,439,680,000.00
递延所得税资产	45	6,129,147,922.19	4,711,369,836.87	国有资本	117	17,469,680,000.00	16,439,680,000.00
其他非流动资产	46	3,897,432,664.62	5,055,893,374.67	其中：国有法人资本	118	0.00	0.00
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00	集体资本	119	0.00	0.00
非流动资产合计	48	162,395,911,061.13	147,156,081,632.27	民营资本	120	0.00	0.00
	49			其中：个人资本	121	0.00	0.00
	50			外商资本	122	0.00	0.00
	51			#减：已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本（或股本）净额	124	17,469,680,000.00	16,439,680,000.00
	53			其他权益工具	125	0.00	0.00
	54			其中：优先股	126	0.00	0.00

	55			永续债	127	0.00	0.00
	56			资本公积	128	20,991,352,240.68	19,868,043,932.36
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	2,593,392,606.77	1,122,834,779.67
	59			其中：外币报表折算差额	131	963,616.30	-11,780,379.58
	60			专项储备	132	177,661,358.41	105,525,947.33
	61			盈余公积	133	1,322,970,889.48	1,322,970,889.48
	62			其中：法定公积金	134	1,322,970,889.48	1,322,970,889.48
	63			任意公积金	135	0.00	0.00
	64			#储备基金	136	0.00	0.00
	65			#企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			#利润归还投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	162,094,834.05	109,758,874.01
	68			未分配利润	140	108,520,224.99	3,126,625,464.67
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	42,825,672,154.38	42,095,439,887.52
	70			*少数股东权益	142	58,252,634,779.18	50,238,338,203.60
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	101,078,306,933.56	92,333,778,091.12
资 产 总 计	72	334,861,409,067.47	311,814,439,179.16	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	334,861,409,067.47	311,814,439,179.16

（二）利润表

1、2012 年度

单位：元

项	目	行次	本期金额	上期金额	项	目	行次	本期金额	上期金额
---	---	----	------	------	---	---	----	------	------

一、营业总收入	1	302,640,289,705.31	278,985,701,834.67	其他	28	99,711,490.37	35,645,039.33
其中：营业收入	2	302,332,851,282.08	278,776,200,895.67	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	167,947,304.98	-283,471,327.53
其中：主营业务收入	3	297,360,163,343.46	273,074,003,949.05	投资收益（损失以“-”号填列）	30	1,310,342,126.69	827,172,946.32
其他业务收入	4	4,972,687,938.62	5,702,196,946.62	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	-50,798,805.82	112,923,677.51
△利息收入	5	294,565,862.10	187,881,610.10	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00
△已赚保费	6	0.00	0.00	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	4,982,608,411.15	5,253,288,395.78
△手续费及佣金收入	7	12,872,561.13	21,619,328.90	加：营业外收入	34	3,857,560,283.61	3,671,189,710.28
二、营业总成本	8	299,135,970,725.83	274,276,115,057.68	其中：非流动资产处置利得	35	604,225,354.49	355,188,327.58
其中：营业成本	9	258,096,728,667.38	237,500,403,655.73	非货币性资产交换利得	36	21,002.39	2,301,813.49
其中：主营业务成本	10	252,108,875,337.67	232,581,250,201.85	政府补助	37	2,633,621,238.46	2,435,997,238.00
其他业务成本	11	5,987,853,329.71	4,919,153,453.88	债务重组利得	38	233,179,855.10	560,313,042.71
△利息支出	12	29,831,207.12	32,014,172.68	减：营业外支出	39	501,636,875.87	868,206,322.12
△手续费及佣金支出	13	2,871,811.53	1,130,633.29	其中：非流动资产处置损失	40	57,358,690.64	248,136,299.43
△退保金	14	0.00	0.00	非货币性资产交换损失	41	0.00	1,369,415.37
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	债务重组损失	42	1,341,158.80	514,168.31
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	8,338,531,818.89	8,056,271,783.94
△保单红利支出	17	0.00	0.00	减：所得税费用	44	1,801,937,318.86	2,026,119,183.12
△分保费用	18	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	6,536,594,500.03	6,030,152,600.82
营业税金及附加	19	6,369,957,270.65	5,112,508,535.37	归属于母公司所有者的净利润	46	1,375,581,734.81	1,075,328,184.96

销售费用	20	13,450,636,538.30	13,134,110,171.83	*少数股东损益	47	5,161,012,765.22	4,954,824,415.86
管理费用	21	17,207,350,635.46	15,205,178,309.97	六、每股收益：	48	——	——
其中：研究与开发费	22	4,572,091,358.04	4,264,230,835.17	基本每股收益	49	0.000	0.000
财务费用	23	1,719,443,321.02	1,057,438,289.14	稀释每股收益	50	0.000	0.000
其中：利息支出	24	3,482,335,863.21	2,601,710,426.68	七、其他综合收益	51	64,578,843.25	-1,074,735,578.83
利息收入	25	1,686,461,541.56	1,635,823,755.04	八、综合收益总额	52	6,601,173,343.28	4,955,417,021.99
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	-456,774,130.65	-232,179,251.43	归属于母公司所有者的综合收益总额	53	1,462,155,241.03	405,576,748.40
资产减值损失	27	2,159,439,784.00	2,197,686,250.34	*归属于少数股东的综合收益总额	54	5,139,018,102.25	4,549,840,273.59

2、2013 年度

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	361,755,350,528.57	302,252,649,705.31	其他	28	6,498,756.07	99,711,490.37
其中：营业收入	2	361,208,538,360.32	301,945,211,282.08	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	-50,148,589.37	167,947,304.98
其中：主营业务收入	3	355,210,876,013.22	297,138,203,343.46	投资收益（损失以“-”号填列）	30	2,414,507,811.82	1,310,342,126.69
其他业务收入	4	5,997,662,347.10	4,807,007,938.62	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	-192,047,403.44	-50,798,805.82
△利息收入	5	531,702,496.40	294,565,862.10	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00
△已赚保费	6	0.00	0.00	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	8,022,736,969.66	4,987,991,211.15
△手续费及佣金收入	7	15,109,671.85	12,872,561.13	加：营业外收入	34	3,196,374,032.86	3,857,560,283.61
二、营业总成本	8	356,096,972,781.36	298,742,947,925.83	其中：非流动资产处置利得	35	379,654,301.53	604,225,354.49

其中：营业成本	9	304,440,076,597.06	257,709,088,667.38	非货币性资产 交换利得	36	1,164.58	21,002.39
其中：主营业务 成本	10	299,997,112,597.03	251,886,915,337.67	政府补助	37	2,113,504,445.53	2,633,621,238.46
其他业务 成本	11	4,442,964,000.03	5,822,173,329.71	债务重组利得	38	269,359,691.54	233,179,855.10
△利息支出	12	35,667,053.25	29,831,207.12	减：营业外支出	39	1,026,416,192.06	501,636,875.87
△手续费及佣金支 出	13	50,933,460.07	2,871,811.53	其中：非流动资产处 置损失	40	119,183,314.77	57,358,690.64
△退保金	14	0.00	0.00	非货币性资产 交换损失	41	0.00	0.00
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	债务重组损失	42	584,307.94	1,341,158.80
△提取保险合同准 备金净额	16	0.00	0.00	四、利润总额(亏损总额以“－” 号填列)	43	10,192,694,810.46	8,343,914,618.89
△保单红利支出	17	0.00	0.00	减：所得税费用	44	2,887,181,583.03	1,801,937,318.86
△分保费用	18	0.00	0.00	五、净利润(净亏损以“－” 号填列)	45	7,305,513,227.43	6,541,977,300.03
营业税金及附加	19	9,039,508,035.23	6,369,957,270.65	归属于母公司所有者的净 利润	46	138,665,776.86	1,379,608,607.49
销售费用	20	13,649,962,814.79	13,440,271,538.30	*少数股东损益	47	7,166,847,450.57	5,162,368,692.54
管理费用	21	20,288,047,697.23	17,212,332,835.46	六、每股收益：	48	——	——
其中：研究与 开发费	22	3,849,111,170.14	4,572,091,358.04	基本每股收益	49	0.000	0.000
财务费用	23	1,662,464,203.71	1,719,443,321.02	稀释每股收益	50	0.000	0.000
其中：利息支 出	24	4,074,333,785.49	3,482,335,863.21	七、其他综合收益	51	-463,877,686.01	62,868,266.37
利息 收入	25	2,575,602,662.32	1,686,461,541.56	八、综合收益总额	52	6,841,635,541.42	6,604,845,566.40
汇兑 净损失(净收益以“－”号填 列)	26	-81,944,382.49	-456,774,130.65	归属于母公司所有者 的综合收益总额	53	-223,360,827.56	1,466,182,113.71
资产减值损失	27	6,923,814,163.95	2,159,439,784.00	*归属于少数股东的综	54	7,064,996,368.98	5,138,663,452.69

				合收益总额			
--	--	--	--	-------	--	--	--

3、2014 年度

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	424,497,381,103.11	361,822,589,268.76	其中：非流动资产处 置利得	31	555,531,448.72	379,655,057.23
其中：营业收入	2	423,621,321,326.38	361,275,777,100.51	非货币性资产 交换利得	32	7,410.32	1,164.58
△利息收入	3	863,283,969.47	531,702,496.40	政府补助	33	3,347,900,862.98	2,116,597,522.05
△已赚保费	4	0.00	0.00	债务重组利得	34	241,098,972.22	269,359,691.54
△手续费及佣金收 入	5	12,775,807.26	15,109,671.85	减：营业外支出	35	1,262,796,538.59	1,026,416,192.06
二、营业总成本	6	412,105,572,004.27	356,109,413,862.08	其中：非流动资产处 置损失	36	181,880,768.68	119,183,314.77
其中：营业成本	7	347,890,389,304.72	304,484,574,399.24	非货币性资产 交换损失	37	0.00	0.00
△利息支出	8	31,834,244.72	35,667,053.25	债务重组损失	38	611,742.00	584,307.94
△手续费及佣金支 出	9	79,813,211.91	50,933,460.07	四、利润总额(亏损总额以“－” 号填列)	39	16,960,062,146.96	10,219,889,507.39
△退保金	10	0.00	0.00	减：所得税费用	40	4,586,877,781.29	2,895,340,427.78
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	五、净利润(净亏损以“－” 号填列)	41	12,373,184,365.67	7,324,549,079.61
△提取保险合同准 备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净 利润	42	-2,928,840,402.28	149,030,312.35
△保单红利支出	13	0.00	0.00	*少数股东损益	43	15,302,024,767.95	7,175,518,767.26
△分保费用	14	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	44	2,195,505,741.46	3,722,952.73
营业税金及附加	15	11,051,933,745.57	9,039,630,768.58	(一)以后不能重分类进损益 的其他综合收益	45	1,783,317.82	40,938,157.45
销售费用	16	17,889,069,886.26	13,643,087,408.87	其中：1.重新计量设定受	46	1,783,317.82	1,943,666.90

				益计划净负债或净资产的变动			
管理费用	17	23,555,347,642.71	20,266,342,634.54	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	47	0.00	38,994,490.55
其中：研究与开发费	18	5,234,135,682.37	3,849,111,170.14	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	48	2,193,722,423.64	-37,215,204.72
财务费用	19	1,050,942,343.08	1,663,403,679.05	其中：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	49	7,552,992.95	-23,718,809.94
其中：利息支出	20	4,721,066,676.08	4,078,937,464.79	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	50	1,570,053,048.93	-281,483,528.10
利息收入	21	4,082,974,349.56	2,575,928,967.53	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	122,639,845.66	-81,946,521.49	4. 现金流量套期损益的有效部分	52	453,718,084.60	483,620,610.31
资产减值损失	23	10,546,821,102.26	6,919,275,702.41	5. 外币财务报表折算差额	53	162,398,297.16	-215,633,476.99
其他	24	9,420,523.04	6,498,756.07	七、综合收益总额	54	14,568,690,107.13	7,328,272,032.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-254,179,320.71	-50,148,589.37	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	-1,458,282,575.18	6,680,344.19
投资收益（损失以“-”号填列）	26	1,211,486,432.15	2,383,811,772.76	*归属于少数股东的综合收益总额	56	16,026,972,682.31	7,321,591,688.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	29,332,144.25	-208,760,388.93	八、每股收益：	57	——	——
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	120.00	0.00	基本每股收益	58	0.000	0.000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	13,349,116,330.28	8,046,838,590.07	稀释每股收益	59	0.000	0.000
加：营业外收入	30	4,873,742,355.27	3,199,467,109.38		60		

（三）现金流量表

1、2012 年度

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	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	30	520,615,742.50	930,631,612.58
销售商品、提供劳务收到的现金	2	301,104,758,820.95	289,924,402,986.75	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	343,290,923.53	300,001,017.96
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	1,133,164,005.20	-2,035,575,020.30	收到其他与投资活动有关的现金	32	4,760,269,569.25	7,297,506,965.46
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	11,444,918,631.01	23,210,618,054.10
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	22,920,286,853.78	23,965,284,437.22
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	6,420,866,226.22	16,439,867,014.68
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	611,919,687.86	48,051,965.33
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	3,290,788,445.23	3,625,912,884.37
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	203,603,994.79	191,608,756.00	投资活动现金流出小计	39	33,243,861,213.09	44,079,116,301.60
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-21,798,942,582.08	-20,868,498,247.50
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
收到的税费返还	13	1,807,536,902.96	1,938,228,929.13	吸收投资收到的现金	42	5,565,047,158.96	7,519,719,668.47
收到其他与经营活动有关的现金	14	11,777,398,969.42	8,729,852,291.97	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	2,118,060,037.49	3,443,834,531.83

经营活动现金流入小计	15	316,026,462,693.32	298,748,517,943.55	取得借款所收到的现金	44	48,738,168,263.05	60,336,926,931.28
购买商品、接收劳务支付的现金	16	234,125,221,643.10	238,579,122,187.07	△发行债券收到的现金	45	1,258,006,854.03	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	295,806,402.14	412,359,109.28	收到其他与筹资活动有关的现金	46	8,618,539,445.70	5,408,293,568.58
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	198,859,372.46	549,402,120.53	筹资活动现金流入小计	47	64,179,761,721.74	73,264,940,168.33
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	43,261,966,119.10	45,525,363,445.58
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	23,955,525.14	423,413,556.85	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	7,563,212,510.49	3,929,815,568.37
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	2,544,950,648.66	999,639,737.60
支付给职工以及为职工支付的现金	22	16,416,236,366.51	14,149,588,455.01	支付其他与筹资活动有关的现金	51	7,874,394,729.02	6,221,950,749.20
支付的各项税费	23	15,898,924,993.88	14,631,956,954.27	筹资活动现金流出小计	52	58,699,573,358.61	55,677,129,763.15
支付其他与经营活动有关的现金	24	30,239,741,838.82	24,311,935,716.70	筹资活动产生的现金流量净额	53	5,480,188,363.13	17,587,810,405.18
经营活动现金流出小计	25	297,198,746,142.05	293,057,778,099.71	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	59,413,910.02	-192,995,948.85
经营活动产生的现金流量净额	26	18,827,716,551.27	5,690,739,843.84	五、现金及现金等价物净增加额	55	2,568,376,242.34	2,217,056,052.67
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——	加：期初现金及现金等价物余额	56	46,628,421,288.33	44,411,365,235.66
收回投资收到的现金	28	4,219,284,866.50	12,663,821,739.96	六、期末现金及现金等价物余额	57	49,196,797,530.67	46,628,421,288.33
取得投资收益收到的现金	29	1,601,457,529.23	2,018,656,718.14		58		

2、2013 年度

单位：元

项	目	行次	本期金额	上期金额	项	目	行次	本期金额	上期金额
---	---	----	------	------	---	---	----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	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	30	1,654,110,000.56	520,615,742.50
销售商品、提供劳务收到的现金	2	386,926,175,193.01	301,104,758,820.95	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	296,308,494.11	343,290,923.53
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	4,745,796,159.71	1,133,164,005.20	收到其他与投资活动有关的现金	32	3,438,835,088.13	4,760,269,569.25
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	27,454,640,933.69	11,444,918,631.01
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	21,226,537,301.03	22,920,286,853.78
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	17,230,462,566.11	6,420,866,226.22
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	26,791,412.38	611,919,687.86
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	1,367,164,955.49	3,290,788,445.23
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	534,685,361.55	203,603,994.79	投资活动现金流出小计	39	39,850,956,235.01	33,243,861,213.09
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-12,396,315,301.32	-21,798,942,582.08
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
收到的税费返还	13	1,385,478,180.59	1,807,536,902.96	吸收投资收到的现金	42	2,982,078,862.00	5,565,047,158.96
收到其他与经营活动有关的现金	14	11,335,241,470.15	11,777,398,969.42	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	2,182,078,862.00	2,118,060,037.49
经营活动现金流入小计	15	404,927,376,365.01	316,026,462,693.32	取得借款所收到的现金	44	41,759,452,913.70	48,738,168,263.05
购买商品、接收劳务支付的现金	16	301,401,043,054.88	234,125,221,643.10	△发行债券收到的现金	45	10,900,000,000.00	1,258,006,854.03
△客户贷款及垫款净增加额	17	1,950,206,424.27	295,806,402.14	收到其他与筹资活动有关的现金	46	3,254,768,954.73	8,618,539,445.70
△存放中央银行和同业	18	859,517,244.87	198,859,372.46	筹资活动现金流入小计	47	58,896,300,730.43	64,179,761,721.74

款项净增加额							
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	52,566,233,287.85	43,261,966,119.10
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	72,248,965.01	23,955,525.14	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	6,361,745,083.10	7,563,212,510.49
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	2,534,009,116.67	2,544,950,648.66
支付给职工以及为职工支付的现金	22	18,334,614,189.56	16,416,236,366.51	支付其他与筹资活动有关的现金	51	6,717,501,178.47	7,874,394,729.02
支付的各项税费	23	20,011,634,713.79	15,898,924,993.88	筹资活动现金流出小计	52	65,645,479,549.42	58,699,573,358.61
支付其他与经营活动有关的现金	24	29,828,884,565.49	30,239,741,838.82	筹资活动产生的现金流量净额	53	-6,749,178,818.99	5,480,188,363.13
经营活动现金流出小计	25	372,458,149,157.87	297,198,746,142.05	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-228,813,577.36	59,413,910.02
经营活动产生的现金流量净额	26	32,469,227,207.14	18,827,716,551.27	五、现金及现金等价物净增加额	55	13,094,919,509.47	2,568,376,242.34
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——	加：期初现金及现金等价物余额	56	49,196,797,530.67	46,628,421,288.33
收回投资收到的现金	28	19,622,546,902.01	4,219,284,866.50	六、期末现金及现金等价物余额	57	62,291,717,040.14	49,196,797,530.67
取得投资收益收到的现金	29	2,442,840,448.88	1,601,457,529.23		58		

3、2014 年度

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	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	30	1,136,362,545.56	1,654,110,000.56
销售商品、提供劳务收到的现金	2	448,688,589,911.90	386,927,453,643.01	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	148,511,478.93	296,308,494.11

△客户存款和同业存放款项净增加额	3	1,162,477,851.72	1,450,954,546.29	收到其他与投资活动有关的现金	32	4,180,694,981.72	3,438,835,088.13
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	28,138,062,467.16	27,454,640,933.69
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	20,257,731,222.13	21,226,537,301.03
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	22,009,581,549.37	17,230,462,566.11
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	3,991,243,247.55	26,791,412.38
△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	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	3,260,977,230.15	1,367,164,955.49
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	886,022,992.53	534,685,361.55	投资活动现金流出小计	39	49,519,533,249.20	39,850,956,235.01
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-21,381,470,782.04	-12,396,315,301.32
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
收到的税费返还	13	1,728,264,163.05	1,385,478,180.59	吸收投资收到的现金	42	2,568,836,498.00	2,982,078,862.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	11,248,500,145.71	11,337,660,580.79	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	1,538,836,498.00	2,182,078,862.00
经营活动现金流入小计	15	463,713,855,064.91	401,636,232,312.23	取得借款所收到的现金	44	44,018,388,544.44	41,761,932,913.70
购买商品、接收劳务支付的现金	16	345,407,092,992.91	301,401,225,069.71	△发行债券收到的现金	45	5,493,200,000.00	10,900,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	5,541,521,262.79	1,950,206,424.27	收到其他与筹资活动有关的现金	46	3,459,689,943.36	3,252,288,954.73
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	481,124,809.86	859,517,244.87	筹资活动现金流入小计	47	55,540,114,985.80	58,896,300,730.43
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	48,644,105,638.25	52,566,233,287.85

△支付利息、手续费及佣金的现金	20	111,619,237.28	72,248,965.01	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	12,034,931,841.97	6,361,745,083.10
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	7,715,420,279.45	2,454,776,996.36
支付给职工以及为职工支付的现金	22	21,001,689,807.93	18,339,465,807.93	支付其他与筹资活动有关的现金	51	8,074,648,443.88	6,724,671,632.87
支付的各项税费	23	31,220,642,987.48	20,011,777,074.10	筹资活动现金流出小计	52	68,753,685,924.10	65,652,650,003.82
支付其他与经营活动有关的现金	24	21,154,784,908.73	29,827,568,849.11	筹资活动产生的现金流量净额	53	-13,213,570,938.30	-6,756,349,273.39
经营活动现金流出小计	25	424,918,476,006.98	372,462,009,435.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	18,777,415.40	-228,813,577.34
经营活动产生的现金流量净额	26	38,795,379,057.93	29,174,222,877.23	五、现金及现金等价物净增加额	55	4,219,114,752.99	9,792,744,725.18
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——	加：期初现金及现金等价物余额	56	58,987,632,078.20	49,194,887,353.02
收回投资收到的现金	28	21,603,314,352.17	19,622,546,902.01	六、期末现金及现金等价物余额	57	63,206,746,831.19	58,987,632,078.20
取得投资收益收到的现金	29	1,069,179,108.78	2,442,840,448.88		58		

二、收购人财务报告的审计意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对兵装集团 2014 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字【2015】723678 号），认为：兵装集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兵装集团 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

三、收购人 2014 年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释

兵装集团 2014 年度财务会计报告，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定进行编制。

第十一节 其他重大事项

本报告书已按有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露。截至本报告书签署日，收购人不存在与本次收购有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他信息。

第十二节 备查文件及备查地点

一、备查文件

- 1、收购人建设机电的营业执照、税务登记证；
- 2、收购人建设机电董事、监事及高级管理人员的名单及身份证明；
- 3、与本次股份划转有关的内部决议及批文；
- 4、兵装集团与建设机电签订的《股份无偿划转协议》；
- 5、建设机电及其下属单位等关联方与上市公司及其下属单位在报告日前 24 个月内发生的重大交易合同；
- 6、建设机电实际控制人最近两年未发生变化的说明；
- 7、建设机电及其有关人员关于二级市场交易情况的自查报告及证券登记结算公司出具的证明；
- 8、重庆索通律师事务所及经办律师及其上述人员直系亲属关于二级市场交易情况的自查报告及中国证券登记结算公司出具的证明；
- 9、收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- 10、兵装集团最近三年财务报表；
- 11、重庆索通律师事务所关于收购报告书的法律意见书；
- 12、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他材料。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件的备置地点：深交所、建设股份董事会办公室。

第十三节 收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重庆建设机电有限责任公司（盖章）

法定代表人（签字）：_____

年 月 日

第十四节 律师事务所及经办律师的声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

重庆索通律师事务所

负 责 人：

经办律师：

附表

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	重庆建设摩托车股份有限公司	上市公司所在地	重庆
股票简称	建摩 B	股票代码	200054
收购人名称	重庆建设机电有限责任公司	收购人注册地	重庆
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 不变, 但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
收购人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	收购人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 ☐ 否 ☒	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☐ 否 ☒
收购方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☒ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: B 股 持股数量: 0 股 持股比例: 0.00%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类: B 股 变动数量: 84,906,250 股 变动比例: 71.13%		

与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☒ 否 ☐
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 ☐ 否 ☒
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒
收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 ☐ 否 ☒
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 ☒ 否 ☐
是否已充分披露资金来源；	是 ☐ 否 ☐ 本次收购无须支付资金
是否披露后续计划	是 ☒ 否 ☐
是否聘请财务顾问	是 ☐ 否 ☒
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 ☒ 否 ☐ 2015年12月29日，国务院国有资产监督管理委员会批准本次无偿划转上市公司71.13%股份。2016年1月26日，中国证券监督管理委员会核准豁免建设机电要约收购建设股份义务。
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 ☐ 否 ☒

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆建设摩托股份有限公司收购报告书（附表）》之签署页）

重庆建设机电有限责任公司（盖章）

法定代表人（签字）：_____

年 月 日