



合并资产负债表

编制单位：重庆力帆控股有限公司

2018/6/30

金额单位：元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,483,532,849.20	6,979,659,936.51	短期借款	17,165,436,701.52	17,396,402,508.56
△结算备付金			△向中央银行借款	120,781,400.00	-
△拆出资金			△吸收存款及同业存放	164,796,529.59	463,738,154.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		66,665,330.46	△拆入资金	100,000,000.00	
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	1,178,591,037.58	1,129,238,870.89	衍生金融负债		
应收账款	3,331,483,647.05	3,010,062,398.86	应付票据	3,671,222,891.21	3,358,018,858.20
预付款项	843,290,220.24	667,245,272.17	应付账款	2,560,665,104.14	2,497,312,766.66
△应收保费			预收款项	855,339,800.42	1,239,681,359.74
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
应收利息	31,978,979.13	66,604,259.39	应付职工薪酬	16,967,318.24	26,085,496.65
应收股利			应交税费	211,793,028.84	254,830,058.50
其他应收款	5,726,107,626.33	5,870,559,713.61	应付利息	78,963,057.49	167,612,694.48
△买入返售金融资产			应付股利		
存货	3,745,220,173.98	4,301,472,912.35	其他应付款	599,926,471.87	795,365,114.18
划分为持有待售的资产			△应付分保账款		
一年内到期的非流动资产	1,170,166.32	2,005,999.40	△保险合同准备金		
其他流动资产	1,092,666,804.13	982,883,010.34	△代理买卖证券款		
流动资产合计	21,434,041,503.96	23,076,397,703.98	△代理承销证券款		
非流动资产：			划分为持有待售的负债		
△发放贷款及垫款	2,966,859,254.27	2,170,427,385.31	一年内到期的非流动负债	2,993,922,061.96	3,011,950,673.35
可供出售金融资产	501,039,989.07	298,177,616.81	其他流动负债	5,970,375.29	6,212,027.97
持有至到期投资			流动负债合计	28,545,784,740.57	29,217,209,712.42
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	6,856,792,775.88	6,587,859,042.13	长期借款	1,680,636,550.00	1,625,507,034.02
投资性房地产	4,485,446,696.60	3,947,305,688.60	应付债券	1,581,450,885.79	1,449,947,134.18
固定资产	6,687,962,852.83	6,934,261,425.15	长期应付款	1,186,492,345.58	1,220,794,660.47
在建工程	493,675,876.15	526,456,687.92	长期应付职工薪酬		
工程物资			专项应付款		
固定资产清理			预计负债	20,782,100.16	26,443,134.49
生产性生物资产			递延收益	15,595,075.01	17,957,838.68
油气资产			递延所得税负债	397,763,544.06	376,878,495.43
无形资产	1,304,519,283.43	1,405,294,215.32	其他非流动负债		188,000,000.00
开发支出	250,310,740.20	164,713,666.38	其中：特准储备基金		
商誉	400,081,697.99	400,081,697.99	非流动负债合计	4,882,720,500.60	4,905,528,297.27
长期待摊费用	29,557,583.66	26,463,705.56	负债合计	33,428,505,241.17	34,122,738,009.69
递延所得税资产	271,663,486.12	286,723,687.06	所有者权益（或股东权益）：		
其他非流动资产	54,110,066.60	35,660,066.60	实收资本（股本）	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
其中：特准储备物资			国有资本		
非流动资产合计	24,302,020,302.80	22,783,424,884.83	其中：国有法人资本		
			集体资本		
			私营资本	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
			其中：个人资本	300,000,000.00	300,000,000.00
			外商资本		
			#减：已归还投资		
			实收资本（或股本）净额	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	2,984,010,699.38	2,966,072,149.36
			减：库存股		
			其他综合收益	1,301,157,383.33	1,068,011,333.53
			专项储备		
			盈余公积	111,908,005.33	111,908,005.33
			其中：法定公积金	111,908,005.33	111,908,005.33
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	1,937,994,941.43	1,798,613,396.27
			归属于母公司所有者权益合计	7,585,071,029.47	7,194,604,884.49
			*少数股东权益	4,722,485,536.12	4,542,479,694.63
资产总计	45,736,061,806.76	45,859,822,588.81	所有者权益合计	12,307,556,565.59	11,737,084,579.12
			负债和所有者权益总计	45,736,061,806.76	45,859,822,588.81

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△带#项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。
 企业法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____



合并利润表

2018年6月

编制单位：重庆力帆控股有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,046,222,298.28	6,935,208,575.53
其中：营业收入	6,960,853,518.25	6,879,626,829.84
△利息收入	84,040,110.63	52,451,759.63
△已赚保费		
△手续费及佣金收入	1,328,669.40	3,129,986.06
二、营业总成本	7,064,718,142.68	7,114,203,196.75
其中：营业成本	5,801,228,938.71	5,835,781,999.62
△利息支出	6,552,397.50	16,107,076.11
△手续费及佣金支出	42,791.70	171,244.62
△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		
营业税金及附加	89,396,670.17	82,270,753.67
销售费用	284,648,850.95	330,916,016.58
管理费用	413,008,256.73	405,213,054.82
财务费用	443,550,714.81	423,042,934.68
资产减值损失	26,289,522.11	20,700,116.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,865.68	4,580,048.64
投资收益（损失以“-”号填列）	258,800,140.86	306,748,048.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	276,403,309.31	237,872,022.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-206,629.25	2,399,375.22
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	23,345,836.57	11,412,125.37
三、营业利润	263,435,638.10	146,144,976.61
加：营业外收入	8,300,424.09	3,696,534.62
减：营业外支出	3,814,918.81	8,691,806.31
四、利润总额	267,921,143.38	141,149,704.92
减：所得税费用	25,808,342.65	-1,984,652.17
五、净利润	242,112,800.73	143,134,357.09
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	242,112,800.73	143,134,357.09
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	139,381,545.16	92,105,719.42
少数股东损益	102,731,255.57	51,028,637.67
六、其他综合收益的税后净额	290,587,364.33	-37,433,677.31
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	233,146,049.80	-18,492,236.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,930.97	
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	1,930.97	
3、其他		
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	233,144,118.83	-18,492,236.59
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	241,942.74	
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	-414,766.32	-33,025,256.64
6、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益		
7、其他	233,316,942.41	14,533,020.05
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	57,441,314.53	-18,941,440.72
七、综合收益总额	532,700,165.06	105,700,679.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	372,527,594.96	73,613,482.83
归属于少数股东的综合收益总额	160,172,570.10	32,087,196.95

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：重庆力帆控股股份有限公司 2018年6月 金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			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	3,126,977.88	330,668,843.50
销售商品、提供劳务收到的现金	6,531,776,993.35	5,693,915,855.48	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
△客户存款和同业存放款项净增加额	8,756,320.77	10,503,525.04	收到其他与投资活动有关的现金	23,406,885.79	203,273,174.01
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	820,616,705.36	1,039,297,193.64
△向其他金融机构拆入资金净增加额	119,593,748.14		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,369,585.61	123,665,815.53
△收到原保险合同保费取得的现金	299,610,000.00		投资支付的现金	912,784,057.20	451,630,880.43
△收到再保险业务现金净额			△质押贷款净增加额		
△保户储金及投资款净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00
△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			支付其他与投资活动有关的现金	1,656.57	60,025,474.86
△收取利息、手续费及佣金的现金	108,584,669.96	67,174,871.70	投资活动现金流出小计	968,155,299.38	640,323,170.82
△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-147,538,594.02	398,974,022.82
△回购业务资金净增加额			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还	303,944,878.12	302,616,005.82	吸收投资收到的现金		10,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,035,909,895.41	634,755,602.55	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
经营活动现金流入小计	8,408,176,505.75	6,708,965,860.59	取得借款所收到的现金	10,343,098,401.85	10,375,968,760.94
购买商品、接收劳务支付的现金	5,576,510,534.72	5,049,210,512.30	△发行债券收到的现金	500,000,000.00	455,172,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	518,091,840.93	633,492,198.42	收到其他与筹资活动有关的现金	7,246,589,402.34	5,833,161,020.37
△存放中央银行和同业款项净增加额	588,972,689.17	302,948,575.65	筹资活动现金流入小计	18,089,687,804.19	16,674,301,781.31
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	12,671,496,421.81	10,111,243,189.09
△支付利息、手续费及佣金的现金	42,106,360.25	10,867,548.86	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	488,356,371.30	476,922,710.87
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	389,395,656.11	398,708,595.19	筹资活动现金流出小计	5,305,520,421.74	5,874,914,588.81
支付的各项税费	295,949,562.35	209,772,678.61	筹资活动产生的现金流量净额	18,465,373,214.85	16,463,080,498.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,230,221,484.04	744,171,677.96	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-375,685,410.66	211,221,282.54
经营活动现金流出小计	8,641,248,127.57	7,349,171,786.99	五、现金及现金等价物净增加额	-1,792,181.66	-1,260,399.60
经营活动产生的现金流量净额	-233,071,621.82	-640,205,926.40	加：期初现金及现金等价物余额	-758,087,808.16	-31,271,020.64
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	3,146,274,315.87	3,478,552,587.80
收回投资收到的现金	784,065,436.29	437,903,386.66		2,388,186,507.71	3,447,281,567.16
取得投资收益收到的现金	9,997,405.40	67,451,789.47			

注：加△楷体项目为金融类企业专用

企业法定代表人：

(Signature)

主管会计工作负责人：

(Signature)

会计机构负责人：

(Signature)

重庆力帆控股有限公司 合并股东权益变动表

2018年6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	股本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	归属于母公司股东权益 其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	1,250,000,000.00		2,966,072,149.36		1,068,011,333.53		111,908,005.33	1,798,613,396.27	4,542,479,694.63	11,737,084,579.12
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	1,250,000,000.00		2,966,072,149.36		1,068,011,333.53		111,908,005.33	1,798,613,396.27	4,542,479,694.63	11,737,084,579.12
三、本年增减变动金额			17,938,550.02		233,146,049.80			139,381,545.16	180,005,841.49	570,471,986.47
(一) 综合收益总额					233,146,049.80			139,381,545.16	180,172,570.10	532,700,165.06
(二) 股东投入和减少资本			17,341,661.84							17,341,661.84
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配										
3. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 结转重新计量设定受益计划 净负债或净资产所产生的变动										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	1,250,000,000.00		2,984,010,699.38		1,301,157,383.33		111,908,005.33	1,937,994,941.43	4,722,485,536.12	12,307,556,565.59
			596,888.18						19,833,271.39	20,430,159.57

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





重庆力帆控股有限公司 合并股东权益变动表

2018年6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上期金额									
	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	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	1,250,000,000.00		2,915,520,496.55		1,054,556,956.20		111,908,005.33	1,691,446,454.12	4,146,622,491.43	11,170,054,403.63
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	1,250,000,000.00		2,915,520,496.55		1,054,556,956.20		111,908,005.33	1,691,446,454.12	4,146,622,491.43	11,170,054,403.63
三、本年增减变动金额					-18,492,236.59			92,105,719.42	2,823,500.12	76,436,982.95
(一) 综合收益总额					-18,492,236.59			92,105,719.42	32,087,196.95	105,700,679.78
(二) 股东投入和减少资本									2,522,043.66	2,522,043.66
1. 股东投入的普通股									1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									1,522,043.66	1,522,043.66
1. 提取盈余公积									-31,785,740.49	-31,785,740.49
2. 对股东的分配										
3. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 结转重新计量设定受益计划 净负债或净资产所产生的变动										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	1,250,000,000.00		2,915,520,496.55		1,036,064,719.61		111,908,005.33	1,783,552,173.54	4,149,445,991.55	11,246,491,386.58

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







资产负债表

编制单位：重庆力帆控股有限公司

2018/6/30

金额单位：元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	331,328,611.48	494,657,737.73	短期借款	4,218,370,000.00	5,505,000,000.00
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		25,819.66	△拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			衍生金融负债		
应收账款		100,000.00	应付票据		313,000,000.00
预付款项			应付账款		
△应收保费			预收款项	805.30	805.30
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
应收利息	4,622,561.12	3,203,773.28	应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	380,183.74	1,350,798.89
其他应收款	4,841,721,484.09	5,523,538,615.11	应付利息	20,102,235.62	36,689,457.54
△买入返售金融资产			应付股利		
存货			其他应付款	2,053,433,386.33	1,036,588,804.43
划分为持有待售的资产			△应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			△保险合同准备金		
其他流动资产	11,833,402.25	278,974.36	△代理买卖证券款		
流动资产合计	5,189,506,058.94	6,021,804,920.14	△代理承销证券款		
非流动资产：			划分为持有待售的负债		
△发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	891,981,997.50	808,180,000.00
可供出售金融资产	452,160,000.00	289,425,000.00	其他流动负债		
持有至到期投资			流动负债合计	7,184,268,608.49	7,700,809,866.16
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	5,953,829,234.56	5,126,220,318.61	长期借款	185,000,000.00	185,000,000.00
投资性房地产	370,287,748.60	158,943,340.60	应付债券	1,054,120,000.00	555,224,592.94
固定资产	57,430,677.96	60,018,111.91	长期应付款	167,362,783.95	
在建工程			长期应付职工薪酬		
工程物资			专项应付款		
固定资产清理			预计负债		
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债	15,337,011.38	15,337,011.38
无形资产	6,232,423.96	36,544,484.95	其他非流动负债		
开发支出			其中：特准储备基金		
商誉			非流动负债合计	1,421,819,795.33	755,561,604.32
长期待摊费用	3,681,982.56	3,303,672.53	负债合计	8,606,088,403.82	8,456,371,470.48
递延所得税资产	8,174,048.01	8,174,048.01	所有者权益（或股东权益）：		
其他非流动资产	597,966.60	597,966.60	实收资本（股本）	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
其中：特准储备物资			国有资本		
非流动资产合计	6,852,394,082.25	5,683,226,943.21	其中：国有法人资本		
			集体资本		
			私营资本	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
			其中：个人资本	300,000,000.00	300,000,000.00
			外商资本		
			#减：已归还投资		
			实收资本（或股本）净额	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	758,331,513.82	758,331,513.82
			减：库存股		
			其他综合收益	423,384,810.60	242,192,564.75
			专项储备		
			盈余公积	111,908,005.33	111,908,005.33
			其中：法定公积金	111,908,005.33	111,908,005.33
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	892,187,407.62	886,228,308.97
			所有者权益合计	3,435,811,737.37	3,248,660,392.87
资产总计	12,041,900,141.19	11,705,031,863.35	负债和所有者权益总计	12,041,900,141.19	11,705,031,863.35

注：表中带“科”目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表
2018年6月

编制单位：重庆力帆控股有限公司

单位：人民币元

项	本期金额	上期金额
一、营业总收入	10,451,416.79	16,427,277.32
其中：营业收入	10,451,416.79	16,427,277.32
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,317,069.31	117,923,023.61
其中：营业成本		943,396.23
△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		
营业税金及附加	384,409.71	
销售费用		
管理费用	13,415,195.31	19,534,633.35
财务费用	90,087,050.29	97,287,753.75
资产减值损失	-5,569,586.00	157,240.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,865.68	-154,974.65
投资收益（损失以“-”号填列）	93,625,857.78	129,999,302.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,608,915.95	20,551,846.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,000.00	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润	5,832,339.58	28,348,581.33
加：营业外收入	1,421,835.80	60,102.00
减：营业外支出	1,295,076.73	4,586,400.00
四、利润总额	5,959,098.65	23,822,283.33
减：所得税费用		
五、净利润	5,959,098.65	23,822,283.33
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,959,098.65	23,822,283.33
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	181,192,245.85	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	181,192,245.85	
（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		
3、其他		
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	181,192,245.85	
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、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益		
7、其他	181,192,245.85	
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	187,151,344.50	23,822,283.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,151,344.50	23,822,283.33
归属于少数股东的综合收益总额		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：重庆力帆控股有限公司	2018年6月		金额单位：元	
项 目	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	10,399,126.82	—	2,944,862.00	1,227,798.00
△客户存款和同业存放款项净增加额		16,427,277.32		
△向中央银行借款净增加额			932,893,063.60	492,705,196.19
△向其他金融机构拆入资金净增加额			977,004,907.05	572,937,154.44
△收到原保险合同保费取得的现金			382,335.89	552,784.96
△收到再保险业务现金净额			937,867,085.64	92,144,612.97
△保护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				11,867.92
△拆入资金净增加额			938,249,421.53	92,709,265.85
△回购业务资金净增加额			38,755,485.52	480,227,868.59
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	946,823,331.90	10,246,288.60		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款所收到的现金	957,222,458.72	26,673,565.92	3,422,040,000.00	3,262,000,000.00
发行债券收到的现金		943,396.23	500,000,000.00	455,172,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000,000.00	346,100,000.00
筹资活动现金流入小计			4,222,040,000.00	4,063,272,000.00
偿还债务所支付的现金			4,762,111,885.22	3,639,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			238,875,321.58	198,783,594.85
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	4,139,480.69	3,169,140.65	235,522,411.41	546,240,600.00
支付的各项税费	985,137.81	634,361.03	5,236,509,618.21	4,384,424,194.85
支付其他与经营活动有关的现金	10,012,833.78	4,996,969.98	-1,014,469,618.21	-321,152,194.85
经营活动现金流出小计	15,137,452.28	9,743,867.89		
经营活动产生的现金流量净额	942,085,006.44	16,929,698.03	-33,629,126.25	176,005,391.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	174,045.84		84,967,737.73	106,454,027.67
取得投资收益收到的现金	40,992,935.61	78,283,790.77	51,328,611.48	282,459,419.44
注：加△整体项目为金融类企业专用。				

企业法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

所有者权益变动表

编制单位：重庆力帆股份有限公司

2018/6/30

金额单位：元

项目	本期金额										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,250,000,000.00	-	758,331,513.82	-	242,192,564.75	-	111,908,005.33	-	886,228,308.97	-	3,248,660,392.87
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	1,250,000,000.00	-	758,331,513.82	-	242,192,564.75	-	111,908,005.33	-	886,228,308.97	-	3,248,660,392.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一)综合收益总额					181,192,245.85				5,959,098.65		187,151,344.50
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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)专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
(四)利润分配											
1.提取盈余公积											
其中:法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配											
4.其他					181,192,245.85						181,192,245.85
(五)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.结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动											
5.其他											
四、本年年末余额	1,250,000,000.00		758,331,513.82		423,384,810.60		111,908,005.33		892,187,407.62		3,435,811,737.37

注：带#为外商投资企业专用，加△整体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





所有者权益变动表

2018/6/30

编制单位：重庆力帆控股股份有限公司



项 目	上期金额									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,250,000,000.00		762,873,116.29		242,192,564.75		111,908,005.33	920,466,042.89		3,287,439,729.26
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,250,000,000.00		762,873,116.29		242,192,564.75		111,908,005.33	920,466,042.89		3,287,439,729.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
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) 专项储备提取和使用										
1.提取专项储备										
2.使用专项储备										
(四) 利润分配										
1.提取盈余公积										
其中: 法定公积金										
任意公积金										
#储备基金										
#企业发展基金										
#利润归还投资										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五) 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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变										
5.其他										
四、本年年末余额	1,250,000,000.00		762,873,116.29		242,192,564.75		111,908,005.33	944,288,326.22		3,311,262,012.59

注: 带#为外商投资企业专用, 加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并财务报表重要项目的说明

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	4,517,482.75	9,953,983.71
银行存款	5,438,586,840.37	6,852,940,590.96
其他货币资金	40,428,526.08	116,765,361.84
合计	5,483,532,849.20	6,979,659,936.51
其中：存放在境外的款项总额	217,058,001.81	677,262,221.69

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
票据、借款保证金	2,582,199,948.51	2,029,652,110.98
保函保证金	135,100,000.00	859,763,448.23
信用证保证金	9,915,069.46	17,169,737.72
远期结售汇保证金	-	-
出口退税保证金	-	-
定期存款	-	526,784,600.00
存放中央银行法定准备金	361,890,253.93	397,042,698.93
活期保证金	-	-
其他保证金	6,241,069.59	2,973,024.78
合计	3,095,346,341.49	3,833,385,620.64

注释2. 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	537,953,659.64	653,800,129.48
商业承兑汇票	640,637,377.94	467,047,148.29
其他票据	-	8,391,593.12
合计	1,178,591,037.58	1,129,238,870.89

注释3. 应收账款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,211,512,388.52	100.00	206,988,740.64	5.85

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其中：关联方组合		-		
无风险组合	49,560,000.00	1.40		
账龄组合	3,488,912,387.69	98.60	206,988,740.64	5.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	127,566.13	-	127,566.13	100.00
合计	3,538,599,953.82	—	207,116,306.77	—

续：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,207,296,794.52	99.94	197,332,384.47	6.15
其中：关联方组合	1,555,377.13	0.05		
无风险组合	49,765,169.47	1.55		
账龄组合	3,155,976,247.92	98.34	197,332,384.47	6.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,052,836.28	0.06	1,954,847.47	95.23
合计	3,209,349,630.80	—	199,287,231.94	—

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
0-6月(含6月)	1,734,456,173.13	49.71	
1年以内(含1年)	1,191,203,666.37	34.14	59,560,183.32
1-2年(含2年)	270,134,198.03	7.74	27,013,419.80
2-3年(含3年)	173,596,566.74	4.98	52,078,970.03
3-4年(含4年)	97,134,899.37	2.78	48,567,449.69
4-5年(含5年)	13,090,831.27	0.38	10,472,665.02
5年以上	9,296,052.78	0.27	9,296,052.78
合计	3,488,912,387.69	100.00	206,988,740.64

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
第一名	768,509,502.45	21.72	34,815,791.24
第二名	118,232,579.80	3.34	17,371,224.68
第三名	130,250,000.00	3.68	-
第四名	104,200,000.00	2.94	-
第五名	92,510,000.00	2.61	-
合计	1,213,702,082.25	34.29	52,187,015.92

注释4. 预付款项

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	793,645,692.51	94.12	
1-2年 (含2年)	28,360,246.34	3.36	
2-3年 (含3年)	7,329,659.91	0.87	
3年以上	13,954,621.48	1.65	
合计	843,290,220.24	100.00	

按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
天津英莲帮实业有限公司	96,181,999.99	11.41
韩国 Hyundai Corporation(APCteam)	23,422,764.00	2.78
张家港保税区国际汽车城有限公司	10,498,813.93	1.24
重庆市科帆机电设备有限公司	9,240,000.00	1.10
上海汽车变速器有限公司	7,929,235.91	0.94
合计	147,272,813.83	17.47

注释5. 其他应收款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,693,937.20	0.36	20,693,937.20	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,809,449,465.69	99.54	71,341,374.16	1.23
其中：关联方组合	4,528,257,323.18	77.75		-
无风险组合	800,316,822.23	13.74		-
账龄组合	468,874,855.08	8.05	71,341,374.16	15.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,670,717.66	0.10	5,670,717.66	100.00
合计	5,823,813,655.35	-	97,706,029.02	-

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1-6月(含6月)	212,526,482.55	45.33	-
1年以内(含1年)	106,472,644.94	22.71	5,323,632.25
1-2年(含2年)	54,749,748.87	11.68	5,474,974.89
2-3年(含3年)	43,391,932.90	9.25	13,017,579.87
3-4年(含4年)	3,742,014.72	0.80	1,871,007.36
4-5年(含5年)	11,689,256.56	2.49	9,351,405.25
5年以上	36,302,774.54	7.74	36,302,774.54
合计	468,874,855.08	100.00	71,341,374.16

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	4,528,257,323.18		
无风险组合	800,316,822.23		
合计	5,328,574,145.41		

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额
重庆润田房地产开发有限公司	往来款	1,096,947,870.24
重庆润鹏房地产开发有限公司	往来款	818,046,846.39
重庆市财政局	补贴款	428,967,161.54
重庆精益精信息产业有限公司	往来款	384,410,278.46
重庆汇洋控股有限公司	往来款	197,255,226.00
合计	-	2,925,627,382.63

注释6. 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	522,444,759.24	4,230,678.05	518,214,081.19
自制半成品及在产品	445,140,510.08	714,166.05	444,426,344.03
库存商品(产成品)	1,760,026,526.04	12,444,226.24	1,747,582,299.80
周转材料(包装物、低值易耗品等)	10,018,604.21	-	10,018,604.21
委托加工物资	24,261,838.50	-	24,261,838.50

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	712,470,190.26		712,470,190.26
开发产品	197,744,640.08		197,744,640.08
发出商品	92,705,426.57	2,203,250.66	90,502,175.91
其他			-
合计	3,764,812,494.98	19,592,321.00	3,745,220,173.98

续：

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	415,053,913.57	3,618,508.51	411,435,405.06
自制半成品及在产品	225,348,632.04	714,166.05	224,634,465.99
库存商品（产成品）	2,049,567,435.41	14,255,714.17	2,035,311,721.24
周转材料（包装物、低值易耗品等）	10,993,389.55		10,993,389.55
委托加工物资	15,764,373.01		15,764,373.01
开发成本	736,831,517.87		736,831,517.87
开发产品	661,069,808.66		661,069,808.66
发出商品	207,635,481.63	2,203,250.66	205,432,230.97
其他			
合计	4,322,264,551.74	20,791,639.39	4,301,472,912.35

注释7. 长期股权投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	1,149,487,604.10	27,295,387.01		1,176,782,991.11
对联营企业投资	5,438,371,438.03	302,289,146.64	60,650,799.90	5,680,009,784.77
小计	6,587,859,042.13	329,584,533.65	60,650,799.90	6,856,792,775.88
减：长期股权投资减值准备				
合计	6,587,859,042.13	329,584,533.65	60,650,799.90	6,856,792,775.88

注释8. 投资性房地产

项目	房屋建筑物及土地使用权	合计
一. 期初余额	3,947,305,688.60	3,947,305,688.60
二. 本期变动	538,141,008.00	538,141,008.00
1. 外购增加		-
2. 无形资产\固定资产\在建工程转入	356,948,762.15	356,948,762.15
3. 非同一控制下企业合并		-
4. 股东投入增加		-
5. 外币报表折算差额		-
6. 其他原因增加		-

7. 处置减少			
8. 处置子公司			-
9. 划分为持有待售的资产			-
10. 其他原因减少			-
11. 公允价值变动		181,192,245.85	181,192,245.85
三. 期末余额		4,485,446,696.60	4,485,446,696.60

注释9. 固定资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	8,839,359,416.56	150,408,484.40	283,113,994.64	8,706,653,906.32
其中：土地资产				-
房屋及建筑物	3,026,690,421.10	4,246,355.06	216,499,453.60	2,814,437,322.56
机器设备	5,567,521,751.51	127,054,793.93	55,201,682.03	5,639,374,863.41
运输工具	98,453,071.84	10,795,472.66	5,712,226.58	103,536,317.92
电子设备	19,469,167.31	3,747,103.84	2,876,238.61	20,340,032.54
办公设备	127,216,014.80	4,564,758.91	2,815,893.82	128,964,879.89
融资租入		-	-	-
其他	8,990.00	-	8,500.00	490.00
二、累计折旧合计	1,904,927,733.45	171,179,461.36	57,586,399.28	2,018,520,795.53
其中：土地资产				-
房屋及建筑物	513,862,754.28	50,292,317.00	23,812,018.78	540,343,052.50
机器设备	1,244,326,656.77	104,759,958.92	28,948,046.51	1,320,138,569.18
运输工具	52,921,685.71	6,848,862.98	3,499,837.03	56,270,711.66
电子设备	12,025,042.10	2,794,958.66	336,799.95	14,483,200.81
办公设备	81,787,478.76	6,483,363.80	986,071.18	87,284,771.38
融资租入		-	-	-
其他	4,115.83	-	3,625.83	490.00
三、账面净值合计	6,934,431,683.11			6,688,133,110.79
其中：土地资产				-
房屋及建筑物	2,512,827,666.82			2,274,094,270.06
机器设备	4,323,195,094.74			4,319,236,294.23
运输工具	45,531,386.13			47,265,606.26
电子设备	7,444,125.21			5,856,831.73
办公设备	45,428,536.04			41,680,108.51
融资租入	-			-
其他	4,874.17			-
四、减值准备合计	170,257.96			170,257.96
其中：土地资产				-
房屋及建筑物				-
机器设备				-

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	1,089.00			1,089.00
电子设备				-
办公设备	169,168.96			169,168.96
融资租入				-
其他				-
五、账面价值合计	6,934,261,425.15			6,687,962,852.83
其中：土地资产	-			-
房屋及建筑物	2,512,827,666.82			2,274,094,270.06
机器设备	4,323,195,094.74			4,319,236,294.23
运输工具	45,530,297.13			47,264,517.26
电子设备	7,444,125.21			5,856,831.73
办公设备	45,259,367.08			41,510,939.55
融资租入	-			-
其他	4,874.17			-

注释10. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	11,401,701,486.46	10,983,931,759.07
抵押借款	719,217,006.87	500,000,000.00
保证借款	3,238,548,208.19	1,252,820,605.44
信用借款	1,805,970,000.00	4,659,650,144.05
合计	17,165,436,701.52	17,396,402,508.56

注释11. 应付票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,346,330,000.00	2,054,332,266.70
商业承兑汇票	1,324,892,891.21	1,303,686,591.50
合计	3,671,222,891.21	3,358,018,858.20

注释12. 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
材料款	1,938,057,893.04	1,745,092,994.48
工程设备款	621,668,895.32	751,175,816.97
服务款	912,515.78	1,018,155.21
其他	25,800.00	25,800.00
合计	2,560,665,104.14	2,497,312,766.66

账龄超过1年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆弘博建筑工程有限责任公司	13,968,358.18	工程尾款
重庆逸境环保工程有限公司	1,593,600.00	工程尾款
深圳市盛弘电气股份有限公司	1,548,900.00	工程尾款
深圳市核达中远通电源技术有限公司	916,344.00	工程尾款
合计	18,027,202.18	/

注释13. 其他应付款

1. 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	405,326,678.43	368,007,407.16
1-2年(含2年)	109,656,919.49	335,295,042.89
2-3年(含3年)	10,343,953.00	19,320,432.77
3年以上	74,598,920.95	72,742,231.36
合计	599,926,471.87	795,365,114.18

2. 账龄超过1年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆三线工贸有限公司	2,955,635.87	保证金未到期
重庆三木华瑞机电有限公司	4,405,740.00	保证金未到期
联伟汽车零部件(重庆)有限公司	2,549,387.00	保证金未到期
重庆龙人模具有限责任公司	2,313,780.80	保证金未到期
重庆大江信达车辆股份有限公司	2,209,144.67	保证金未到期
重庆太平洋国际物流有限公司	2,000,000.00	保证金未到期
合计	16,433,688.34	

注释14. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	19,710,968.04	136,296,225.00
1年内到期的应付债券	1,694,901,866.42	1,894,368,657.94
1年内到期的长期应付款	1,279,309,227.50	981,285,790.41
资产支持证券融资		
合计	2,993,922,061.96	3,011,950,673.35

注释15. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	5,970,375.29	6,212,027.97
合计	5,970,375.29	6,212,027.97

注释16. 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	112,500,000.00	112,500,000.00
抵押借款	1,383,136,550.00	1,328,007,034.02
保证借款	185,000,000.00	185,000,000.00
信用借款		
合计	1,680,636,550.00	1,625,507,034.02

注释17. 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
16 力帆债第一期	895,515,199.75	894,722,541.24
16 力帆债第二期	527,330,885.79	1,096,188,657.94
15 渝力帆 MTN001	799,386,666.67	798,180,000.00
16 渝力帆 PPN001	99,680,000.00	99,529,166.67
17 力控债	455,984,444.44	455,695,426.27
18 力控债	498,455,555.56	
减：一年到期的应付债券	1,694,901,866.42	1,894,368,657.94
合计	1,581,450,885.79	1,449,947,134.18

注释18. 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
合计	1,186,492,345.58	1,220,794,660.47
其中：1. 未确认融资收益应付销项税		
2. 融资租赁款	864,715,827.11	892,510,524.41
3. 其他	321,776,518.47	328,284,136.06

注释19. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	7,009,887,658.17	5,793,066,600.96	6,908,235,613.59	5,850,247,759.65
其中：利息净收入	84,040,110.63	6,552,397.50	52,451,759.63	16,107,076.11
手续费净收入	1,328,669.40	42,791.70	3,129,986.06	171,244.62
2. 其他业务小计	36,334,640.11	14,757,526.95	26,972,961.94	1,812,560.70
合计	7,046,222,298.28	5,807,824,127.91	6,935,208,575.53	5,852,060,320.35

注释20. 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	421,649,658.74	411,152,146.96

类别	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	55,994,091.34	85,069,457.88
汇兑损益	-85,752,354.13	-7,990,629.29
其他	163,647,501.54	104,950,874.89
合计	443,550,714.81	423,042,934.68

注释21. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	23,741,588.17	20,675,077.73
存货跌价损失	2,547,933.94	25,038.92
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他减值损失		
合计	26,289,522.11	20,700,116.65

注释22. 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	275,491,407.06	237,872,022.67
处置长期股权投资产生的投资收益	-18,891,158.84	1,206,455.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,277,545.28	15,132,732.12
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,385,322.74
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		51,151,515.23
处置可供出售金融资产取得的投资收益	28,000.00	
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	894,347.36	

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	258,800,140.86	306,748,048.60

注释23. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-206,629.25	2,399,375.22
无形资产处置利得或损失		
合计	-206,629.25	2,399,375.22

注释24. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
进口汽车补贴款	6,238,000.00	3,453,000.00
工业和信息化专项资金	4,400,000.00	
递延收益摊销	1,675,774.99	1,774,666.68
产业扶持补贴	8,089,500.00	
出口信保补贴	965,000.00	50,000.00
发展贡献奖励	651,087.00	
科技发展专项资金	563,900.00	
电动汽车充电基础设施补贴	274,100.00	
工业龙头企业采购本地配套产品奖励项目	140,000.00	470,000.00
市场开拓补贴	90,000.00	
扩能增效奖	79,000.00	
名牌奖励	50,000.00	
稳岗补贴	41,974.58	738,814.00
汽车消费促进活动补贴	27,500.00	266,000.00
优秀民营企业奖	20,000.00	
企业技术改造补助	20,000.00	
科技创新奖励	20,000.00	687,503.52
商务发展专项资金		760,000.00
民营经济补贴		510,000.00
工业振兴资金		660,000.00
新能源项目补贴		120,000.00
小额外汇支付平台		1,922,141.17
合计	23,345,836.57	11,412,125.37

注释25. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	232,733.00		232,733.00
其他	8,067,691.09	3,696,534.62	8,067,691.09

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	8,300,424.09	3,696,534.62	8,300,424.09

1. 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关\与收益相关
商标奖励	137,400.00		与收益相关
其他	95,333.00		与收益相关
合计	232,733.00		

注释26. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,609,472.72	4,880,587.41	2,609,472.72
其他	1,205,446.09	3,811,218.90	1,205,446.09
合计	3,814,918.81	8,691,806.31	3,814,918.81

