

重慶機電股份有限公司

2011年6月30日合併及公司資產負債表

(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

資產	2011年 6月30日 合併	2010年 12月31日 合併
流動資產		
貨幣資金	2,218,052,738	2,152,385,647
應收票據	674,471,600	733,859,143
應收賬款	1,698,529,630	1,456,308,456
預付款項	350,340,824	293,685,227
應收股利	8,623,443	1,937,455
其他應收款	218,405,663	147,668,786
存貨	1,805,776,448	1,653,962,536
其他流動資產	1,583,208	—
流動資產合計	6,975,783,554	6,439,807,250
非流動資產		
可供出售金融資產	4,363,802	4,316,541
長期應收款	—	—
長期股權投資	950,639,929	1,018,142,584
投資性房地產	114,003,182	98,302,526
固定資產	1,564,343,401	1,632,964,476
在建工程	167,799,374	89,017,896
工程物資	13,128,918	3,935,413
無形資產	395,150,107	401,242,093
商譽	143,018,489	143,018,489
長期待攤費用	10,902,788	7,179,644
遞延所得稅資產	61,984,290	99,414,998
非流動資產合計	3,425,334,280	3,497,534,660
資產總計	10,401,117,834	9,937,341,910

資產	2011年 6月30日 合併	2010年 12月31日 合併
流動負債		
短期借款	983,561,471	869,716,784
應付票據	446,869,081	509,719,066
應付賬款	1,201,268,222	1,189,381,357
預收款項	806,882,540	654,283,955
應付職工薪酬	202,385,672	193,815,585
應交稅費	131,223,457	151,051,974
應付利息	117,041	117,041
應付股利	297,994,806	23,730,904
其他應付款	341,372,684	287,896,796
一年內到期的非流動負債	<u>87,603,158</u>	<u>161,180,479</u>
流動負債合計	<u>4,499,278,132</u>	<u>4,040,893,941</u>
非流動負債		
長期借款	497,501,968	480,934,317
長期應付款	82,566,831	132,923,000
專項應付款	4,640,001	3,034,960
其他非流動負債	405,942,146	417,351,542
遞延所得稅負債	<u>27,006,376</u>	<u>29,311,397</u>
非流動負債合計	<u>1,017,657,322</u>	<u>1,063,555,216</u>
負債合計	<u>5,516,935,454</u>	<u>5,104,449,157</u>

資產	2011年 6月30日 合併	2010年 12月31日 合併
股東權益		
股本	3,684,640,154	3,684,640,154
資本公積	43,437,965	59,711,597
盈餘公積	122,519,724	122,519,724
未分配利潤	985,650,518	901,815,571
外幣報表折算差額	(710,095)	(5,829)
	<hr/>	<hr/>
歸屬於母公司股東權益合計	4,835,538,266	4,768,681,217
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
少數股東權益	48,644,114	64,211,536
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
股東權益合計	4,884,182,380	4,832,892,753
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債及股東權益總計	10,401,117,834	9,937,341,910
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

截至2011年6月30日止6個月期間合併及公司利潤表

(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至6月30日止6個月期間	
	2011年 合併	2010年 合併
一. 營業收入	4,248,218,178	3,556,789,753
減：營業成本	(3,564,025,347)	(2,969,902,241)
營業税金及附加	(10,638,553)	(10,097,647)
銷售費用	(156,966,934)	(140,915,613)
管理費用	(280,835,982)	(261,645,376)
財務費用 — 淨額	(42,173,335)	(36,977,131)
資產減值損失	(20,580,348)	(20,442,659)
加：投資收益	242,905,438	199,553,586
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	235,185,885	204,772,000
二. 營業利潤	415,903,117	316,362,672
加：營業外收入	40,162,474	26,612,172
減：營業外支出	(5,107,288)	(4,564,148)
其中：非流動資產處置損失	(381,645)	(718,005)
三. 利潤總額	450,958,303	338,410,696
減：所得稅費用	(69,698,612)	8,308,658
四. 淨利潤	381,259,691	346,719,354
歸屬於母公司股東的淨利潤	378,606,159	339,822,445
少數股東損益	2,653,532	6,896,909
五. 每股收益		
基本每股收益	0.11	0.09
稀釋每股收益	0.11	0.09
六. 其他綜合收益	(311,209)	(1,654,192)
七. 綜合收益總額	380,948,482	345,065,162
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	378,294,950	338,168,253
歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,653,532	6,896,909

截至2011年6月30日止6個月期間合併及公司現金流量表

(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至6月30日止6個月期間	
	2011年 合併	2010年 合併
一. 經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,997,508,101	4,272,706,626
收到其他與經營活動有關的現金	57,202,347	75,945,698
經營活動現金流入小計	5,054,710,448	4,348,652,324
購買商品、接受勞務支付的現金	(4,209,346,365)	(3,651,956,727)
支付給職工以及為職工支付的現金	(431,837,718)	(346,222,407)
支付的各項稅費	(170,244,692)	(157,920,808)
支付其他與經營活動有關的現金	(331,868,237)	(338,513,134)
經營活動現金流出小計	(5,143,297,012)	(4,494,613,076)
經營活動產生的現金流量淨額	(88,586,564)	(145,960,752)
二. 投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	2,127,720,000	2,781,586
取得投資收益所收到的現金	340,234,477	240,523,449
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	4,557,325	3,849,766
收到的其他與投資活動有關的現金	13,310,000	13,090,820
投資活動現金流入小計	2,485,821,802	260,245,621
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	(108,015,803)	(126,360,106)
投資支付的現金	(2,120,000,000)	(11,306,065)
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	(197,453,802)
投資活動現金流出小計	(2,228,015,803)	(335,119,973)
投資活動產生的現金流量淨額	257,805,999	(74,874,352)

三. 籌資活動產生的現金流量		
取得借款收到的現金	643,431,000	678,797,040
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	643,431,000	678,797,040
償還債務支付的現金	(578,661,000)	(443,797,743)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(69,312,000)	(64,655,605)
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	(13,899,953)	(25,596,200)
支付其他與籌資活動有關的現金	(45,810,689)	(2,785,146)
籌資活動現金流出小計	(693,783,689)	(511,238,494)
籌資活動產生的現金流量淨額	(50,352,689)	167,558,546
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	810,934	(6,871,155)
五. 現金及現金等價物淨增加／(減少)額	119,677,680	(60,147,713)
加：年初現金及現金等價物餘額	1,679,369,818	1,939,095,696
六. 年末現金及現金等價物餘額	1,799,047,498	1,878,947,983