

重庆机电股份有限公司

2012年6月30日合并资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 资 产 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 2,854,994,919 | 2,777,144,418 |
| 应收票据 | 699,848,639 | 933,270,928 |
| 应收账款 | 1,951,712,151 | 1,651,302,795 |
| 预付款项 | 320,805,197 | 197,760,631 |
| 应收股利 | 2,387,456 | 236,201,079 |
| 其他应收款 | 213,440,873 | 136,446,223 |
| 存货 | 2,024,703,054 | 1,916,969,291 |
| 其他流动资产 | 7,445,511 | 8,276,152 |
| 流动资产合计 | 8,075,337,800 | 7,857,371,517 |
| 非流动资产 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,528,851 | 3,528,851 |
| 长期股权投资 | 956,124,813 | 716,432,933 |
| 投资性房地产 | 139,659,143 | 141,763,307 |
| 固定资产 | 1,612,724,960 | 1,677,994,752 |
| 在建工程 | 203,730,557 | 168,624,305 |
| 工程物资 | 315,957 | 43,735 |
| 无形资产 | 540,178,423 | 399,438,480 |
| 商誉 | 143,018,492 | 143,018,489 |
| 长期待摊费用 | 63,427,266 | 56,208,843 |
| 递延所得税资产 | 78,218,057 | 68,722,079 |
| 其他非流动资产 | 63,945,186 | 204,667,718 |
| 非流动资产合计 | 3,804,871,705 | 3,580,443,492 |
| 资产总计 | 11,880,209,505 | 11,437,815,009 |

重庆机电股份有限公司

2012年6月30日合并资产负债表（续）
 （除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 负债及股东权益 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 853,284,000 | 952,899,695 |
| 应付票据 | 621,863,196 | 250,343,759 |
| 应付账款 | 1,320,550,539 | 1,304,611,088 |
| 预收款项 | 636,156,511 | 739,685,346 |
| 应付职工薪酬 | 144,815,828 | 197,822,215 |
| 应交税费 | 145,503,482 | 145,906,093 |
| 应付利息 | 57,937,823 | 24,740,000 |
| 应付股利 | 255,573,427 | 40,183,764 |
| 其他应付款 | 323,695,805 | 320,352,610 |
| 一年内到期的非流动负债 | 389,495,905 | 212,692,196 |
| 流动负债合计 | 4,748,876,516 | 4,189,236,766 |
| 非流动负债 | | |
| 长期借款 | 244,348,759 | 445,087,711 |
| 应付债券 | 994,051,000 | 993,451,000 |
| 长期应付款 | 91,704,084 | 96,605,841 |
| 专项应付款 | 5,411,629 | 5,566,629 |
| 其他非流动负债 | 452,319,335 | 442,982,076 |
| 递延所得税负债 | 30,703,843 | 32,120,377 |
| 非流动负债合计 | 1,818,538,650 | 2,015,813,634 |
| 负债合计 | 6,567,415,166 | 6,205,050,400 |
| 股东权益 | | |
| 股本 | 3,684,640,154 | 3,684,640,154 |
| 资本公积 | 53,273,019 | 53,273,019 |
| 盈余公积 | 170,312,259 | 170,312,259 |
| 未分配利润 | 1,355,331,666 | 1,282,060,081 |
| 外币报表折算差额 | 626,508 | 522,052 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,264,183,606 | 5,190,807,565 |
| 少数股东权益 | 48,610,733 | 41,957,044 |
| 股东权益合计 | 5,312,794,339 | 5,232,764,609 |
| 负债及股东权益总计 | 11,880,209,505 | 11,437,815,009 |

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

会计报表编制人：

重庆机电股份有限公司

截至2012年6月30日止6个月期间合并利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项 目 | 截至6月30日止6个月期间 | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| | 2012年 | 2011年 |
| 一、营业收入 | 4,490,852,112 | 4,248,218,178 |
| 减：营业成本 | (3,915,843,365) | (3,564,025,347) |
| 营业税金及附加 | (11,388,879) | (10,638,553) |
| 销售费用 | (145,579,637) | (156,966,934) |
| 管理费用 | (308,332,691) | (280,835,982) |
| 财务费用-净额 | (76,254,584) | (42,173,335) |
| 资产减值损失 | (8,072,985) | (20,580,348) |
| 加：投资收益 | 260,340,437 | 242,905,438 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 243,931,038 | 235,185,885 |
| 二、营业利润 | 285,720,408 | 415,903,117 |
| 加：营业外收入 | 35,953,063 | 40,162,474 |
| 减：营业外支出 | (1,623,880) | (5,107,288) |
| 其中：非流动资产处置损失 | (329,519) | (381,645) |
| 三、利润总额 | 320,049,591 | 450,958,303 |
| 减：所得税费用 | (19,045,908) | (69,698,612) |
| 四、净利润 | 301,003,683 | 381,259,691 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 294,349,994 | 378,606,159 |
| 少数股东损益 | 6,653,689 | 2,653,532 |
| 五、每股收益 | | |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.11 |
| 稀释每股收益 | 0.08 | 0.11 |
| 六、其他综合收益 | 104,456 | (311,209) |
| 七、综合收益总额 | 301,108,139 | 380,948,482 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 294,454,450 | 378,294,950 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,653,689 | 2,653,532 |

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

会计报表编制人：

重庆机电股份有限公司

截至2012年6月30日止6个月期间合并现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项 目 | 截至6月30日止6个月期间 | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2012年 | 2011年 |
| 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 | 5,085,055,516 | 4,997,508,101 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,774,931 | 57,202,347 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,100,830,447 | 5,054,710,448 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (4,082,198,655) | (4,209,346,365) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (480,485,931) | (431,837,718) |
| 支付的各项税费 | (174,981,010) | (170,244,692) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (330,923,806) | (331,868,237) |
| 经营活动现金流出小计 | (5,068,589,402) | (5,143,297,012) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,241,045 | (88,586,564) |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,382,034,377 | 2,127,720,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238,427,803 | 340,234,477 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,505,409 | 4,557,325 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,800,400 | 13,310,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,701,767,989 | 2,485,821,802 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (135,862,137) | (108,015,803) |
| 投资支付的现金 | (3,366,000,000) | (2,120,000,000) |
| 投资活动现金流出小计 | (3,501,862,137) | (2,228,015,803) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 199,905,852 | 257,805,999 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 取得借款收到的现金 | 538,364,373 | 643,431,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 538,364,373 | 643,431,000 |
| 偿还债务支付的现金 | (661,239,211) | (578,661,000) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (58,747,979) | (69,312,000) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | (5,696,505) | (13,899,953) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (676,100) | (45,810,689) |
| 筹资活动现金流出小计 | (720,663,290) | (693,783,689) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (182,298,917) | (50,352,689) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 432,566 | 810,934 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,280,546 | 119,677,680 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,482,570,858 | 1,679,369,818 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,532,851,404 | 1,799,047,498 |

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

会计报表编制人：