

重庆机电股份有限公司

2012年12月31日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	2012年12月31日 合并	2011年12月31日 合并	2012年12月31日 公 司	2011年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	2,769,740,311	2,777,144,418	1,142,783,766	1,521,430,376
应收票据	993,645,294	933,270,928	21,621,276	105,713,538
应收账款	2,010,019,595	1,651,302,795	-	-
预付款项	408,244,379	197,760,631	-	-
应收股利	60,737,455	236,201,079	60,837,918	255,314,683
其他应收款	145,595,320	136,446,223	194,632,781	254,471,121
存货	1,998,854,295	1,916,969,291	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	40,000,000
其他流动资产	11,904,046	8,276,152	-	-
流动资产合计	8,398,740,695	7,857,371,517	1,419,875,741	2,176,929,718
非流动资产				
可供出售金融资产	3,653,224	3,528,851	-	-
长期应收款	-	-	581,000,000	363,958,387
长期股权投资	788,801,866	716,432,933	4,049,907,016	3,797,284,972
投资性房地产	137,729,353	141,763,307	-	-
固定资产	1,639,133,484	1,677,994,752	3,489,931	1,820,665
在建工程	390,206,553	168,624,305	4,154,555	3,052,500
工程物资	43,735	43,735	-	-
无形资产	574,108,212	399,438,480	-	-
商誉	143,018,489	143,018,489	-	-
长期待摊费用	76,435,701	56,208,843	-	-
递延所得税资产	73,579,242	68,722,079	-	-
其他非流动资产	101,733,946	204,667,718	306,000,000	-
非流动资产合计	3,928,443,805	3,580,443,492	4,944,551,502	4,166,116,524
资产总计	12,327,184,500	11,437,815,009	6,364,427,243	6,343,046,242

重庆机电股份有限公司

2012年12月31日合并及公司资产负债表（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12月31日 合并	2011年12月31日 合并	2012年12月31日公 司	2011年12月31日 公司
流动负债				
短期借款	1,254,559,744	952,899,695	-	-
应付票据	641,920,669	250,343,759	-	-
应付账款	1,283,837,597	1,304,611,088	-	-
预收款项	847,745,067	739,685,346	-	-
应付职工薪酬	110,776,054	197,822,215	729,181	310,357
应交税费	164,698,909	145,906,093	64,453	26,879
应付利息	24,795,440	24,740,000	24,740,000	24,740,000
应付股利	23,227,597	40,183,764	-	15,676,997
其他应付款	379,602,744	320,352,610	108,255,983	85,517,243
一年内到期的非流动负债	205,396,693	212,692,196	25,896,260	65,959,710
流动负债合计	4,936,560,514	4,189,236,766	159,685,877	192,231,186
非流动负债				
长期借款	166,739,232	445,087,711	51,739,232	191,825,703
应付债券	994,677,800	993,451,000	994,677,800	993,451,000
长期应付款	51,664,332	96,605,841	-	-
专项应付款	5,635,480	5,566,629	-	-
其他非流动负债	416,782,303	442,982,076	-	-
递延所得税负债	24,526,179	32,120,377	-	-
非流动负债合计	1,660,025,326	2,015,813,634	1,046,417,032	1,185,276,703
负债合计	6,596,585,840	6,205,050,400	1,206,102,909	1,377,507,889
股东权益				
股本	3,684,640,154	3,684,640,154	3,684,640,154	3,684,640,154
资本公积	53,598,736	53,273,019	135,268,070	135,268,070
盈余公积	211,698,698	170,312,259	207,534,415	166,147,976
未分配利润	1,440,735,780	1,282,060,081	1,130,881,695	979,482,153
外币报表折算差额	1,126,510	522,052	-	-
归属于母公司股东权益合计	5,391,799,878	5,190,807,565	5,158,324,334	4,965,538,353
少数股东权益	338,798,782	41,957,044	-	-
股东权益合计	5,730,598,660	5,232,764,609	5,158,324,334	4,965,538,353
负债及股东权益总计	12,327,184,500	11,437,815,009	6,364,427,243	6,343,046,242

重庆机电股份有限公司

2012年度合并及公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2012年度 合并	2011年度 合并	2012年度 公司	2011年度 公司
一、营业收入	8,908,031,883	8,647,617,595	-	-
减： 营业成本	(7,812,244,139)	(7,258,500,898)	-	-
营业税金及附加	(26,542,292)	(27,574,792)	-	-
销售费用	(310,223,657)	(338,571,134)	-	-
管理费用	(691,262,720)	(668,067,931)	(50,007,122)	(35,572,137)
财务费用-净额	(137,986,455)	(116,095,714)	(24,099,935)	(8,871,509)
资产减值损失	(13,876,504)	(9,651,555)	-	-
加： 投资收益	404,908,337	464,478,075	487,943,249	502,571,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	375,053,484	441,506,955	369,112,515	461,368,351
二、营业利润	320,804,453	693,633,646	413,836,192	458,127,354
加： 营业外收入	148,917,947	126,223,809	60,663	21,098,000
减： 营业外支出	(3,990,355)	(9,966,396)	(32,463)	(1,300,000)
其中：非流动资产处置损失	(885,734)	(1,133,839)	-	-
三、利润总额	465,732,045	809,891,059	413,864,392	477,925,354
减： 所得税费用	(29,687,584)	(79,165,005)	-	-
四、净利润	436,044,461	730,726,054	413,864,392	477,925,354
归属于母公司股东的净利润	421,140,549	722,808,258	413,864,392	477,925,354
少数股东损益	14,903,912	7,917,796	-	-
五、每股收益				
基本每股收益	0.12	0.20	—	—
稀释每股收益	0.12	0.20	—	—
六、其他综合收益	710,175	257,267	-	-
七、综合收益总额	436,754,636	730,983,321	413,864,392	477,925,354
归属于母公司股东的综合收益总额	421,850,724	723,065,525	413,864,392	477,925,354
归属于少数股东的综合收益总额	14,903,912	7,917,796	-	-

重庆机电股份有限公司

2012年度合并及公司现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2012年度 合并	2011年度 合并	2012年度 公司	2011年度 公司
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	8,591,815,153	9,414,255,216	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	129,458,757	227,661,202	927,882	1,029,000
经营活动现金流入小计	8,721,273,910	9,641,916,418	927,882	1,029,000
购买商品、接受劳务支付的现金	(6,747,536,389)	(7,804,833,667)	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,038,507,141)	(989,535,121)	(14,354,210)	(14,580,030)
支付的各项税费	(301,448,357)	(344,677,872)	(8,319,578)	(8,051,758)
支付其他与经营活动有关的现金	(627,870,203)	(605,973,160)	(30,882,754)	(19,799,817)
经营活动现金流出小计	(8,715,362,090)	(9,745,019,820)	(53,556,542)	(42,431,605)
经营活动产生的现金流量净额	5,911,820	(103,103,402)	(52,628,660)	(41,402,605)
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	5,095,081,951	5,392,971,120	5,095,081,951	5,393,171,232
取得投资收益所收到的现金	478,921,076	547,540,012	400,716,020	595,435,059
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,364,227	25,582,965	80,970	-
收到的其他与投资活动有关的现金	68,581,573	104,683,483	233,728,944	25,200,000
投资活动现金流入小计	5,690,948,827	6,070,777,580	5,729,607,885	6,013,806,291
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(465,709,329)	(406,591,283)	(3,432,322)	(958,030)
投资支付的现金	(5,066,000,000)	(5,370,000,000)	(5,066,000,000)	(5,397,500,000)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	(65,855,328)	(306,000,000)	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	(217,041,613)	(555,325,004)
投资活动现金流出小计	(5,531,709,329)	(5,842,446,611)	(5,592,473,935)	(5,953,783,034)
投资活动产生的现金流量净额	159,239,498	228,330,969	137,133,950	60,023,257
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	294,000,000	20,000,000	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	294,000,000	20,000,000	-	-
取得借款收到的现金	1,561,989,515	2,178,600,791	-	993,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,800,000	59,000,000	20,613,846	42,114,451
筹资活动现金流入小计	1,858,789,515	2,257,600,791	20,613,846	1,035,114,451
偿还债务支付的现金	(1,564,237,204)	(1,074,940,063)	(180,149,921)	(57,586,060)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(417,218,655)	(392,593,451)	(303,570,902)	(276,866,794)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(13,341,345)	(14,641,942)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(1,384,686)	(106,340,118)	-	(62,612,451)
筹资活动现金流出小计	(1,982,840,545)	(1,573,873,632)	(483,720,823)	(397,065,305)
筹资活动产生的现金流量净额	(124,051,030)	683,727,159	(463,106,977)	638,049,146
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,209,770	(5,753,686)	843,959	-145,398
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	43,310,058	803,201,040	(377,757,728)	656,524,400
加：年初现金及现金等价物余额	2,482,570,858	1,679,369,818	1,515,485,804	858,961,404
六、年末现金及现金等价物余额	2,525,880,916	2,482,570,858	1,137,728,076	1,515,485,804