

重庆机电股份有限公司

2013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	2013年6月30日	2012年12月31日
流动资产		
货币资金	2,281,423,916	2,769,740,311
交易性金融资产	12,000,000	
应收票据	774,575,949	993,645,294
应收账款	2,413,938,973	2,010,019,595
预付款项	362,206,300	408,244,379
应收股利	1,937,456	60,737,455
应收利息	3,572,277	-
其他应收款	1,048,364,939	145,595,320
存货	2,112,796,980	1,998,854,295
其他流动资产	20,658,030	11,904,046
流动资产合计	9,031,474,820	8,398,740,695
非流动资产		
可供出售金融资产	2,965,471	3,653,224
长期股权投资	1,007,258,727	788,801,866
投资性房地产	135,675,319	137,729,353
固定资产	1,650,005,065	1,639,133,484
在建工程	462,911,046	390,206,553
工程物资	43,735	43,735
无形资产	581,367,319	574,108,212
商誉	143,018,489	143,018,489
长期待摊费用	78,775,450	76,435,701
递延所得税资产	80,485,023	73,579,242
其他非流动资产	134,487,970	101,733,946
非流动资产合计	4,276,993,614	3,928,443,805
资产总计	13,308,468,434	12,327,184,500

重庆机电股份有限公司

2013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	2013年6月30日	2012年12月31日
流动负债		
短期借款	1,159,763,455	1,254,559,744
应付票据	734,359,801	641,920,669
应付账款	1,582,142,899	1,283,837,597
预收款项	760,957,895	847,745,067
应付职工薪酬	101,287,092	110,776,054
应交税费	147,766,463	164,698,909
应付利息	60,321,959	24,795,440
应付股利	149,824,383	23,227,597
其他应付款	924,755,382	379,602,744
一年内到期的非流动负债	153,956,311	205,396,693
流动负债合计	5,775,135,640	4,936,560,514
非流动负债		
长期借款	253,382,338	166,739,232
应付债券	995,317,800	994,677,800
长期应付款	48,013,521	51,664,332
专项应付款	5,166,629	5,635,480
其他非流动负债	392,117,753	416,782,303
递延所得税负债	23,113,982	24,526,179
非流动负债合计	1,717,112,023	1,660,025,326
负债合计	7,492,247,663	6,596,585,840
股东权益		
股本	3,684,640,154	3,684,640,154
资本公积	49,650,995	53,598,736
盈余公积	211,698,698	211,698,698
未分配利润	1,526,032,216	1,440,735,780
外币报表折算差额	(316,705)	1,126,510
归属于母公司股东权益合计	5,471,705,358	5,391,799,878
少数股东权益	344,515,413	338,798,782
股东权益合计	5,816,220,771	5,730,598,660
负债及股东权益总计	13,308,468,434	12,327,184,500

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2013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	
	2013年	2012年
一、营业收入	4,857,059,271	4,490,852,112
减: 营业成本	(4,317,634,806)	(3,915,843,365)
营业税金及附加	(11,591,394)	(11,388,879)
销售费用	(156,678,862)	(145,579,637)
管理费用	(343,378,222)	(308,332,691)
财务费用-净额	(71,562,285)	(76,254,584)
资产减值损失	(2,061,824)	(8,072,985)
加: 投资收益	202,907,003	260,340,437
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	197,281,557	243,931,038
二、营业利润	157,058,883	285,720,408
加: 营业外收入	74,590,911	35,953,063
减: 营业外支出	(2,924,209)	(1,623,880)
其中: 非流动资产处置损失	(10,620)	(329,519)
三、利润总额	228,725,585	320,049,591
减: 所得税费用	(9,663,160)	(19,045,908)
四、净利润	219,062,425	301,003,683
归属于母公司股东的净利润	213,345,793	294,349,994
少数股东损益	5,716,632	6,653,689
五、每股收益		
基本每股收益	0.06	0.08
稀释每股收益	0.06	0.08
六、其他综合收益	(5,390,956)	104,456
七、综合收益总额	213,671,469	301,108,139
归属于母公司股东的综合收益总额	207,954,837	294,454,450
归属于少数股东的综合收益总额	5,716,632	6,653,689

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2013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	
	2013年	2012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	3,924,858,349	5,085,055,516
收到其他与经营活动有关的现金	556,003,979	15,774,931
经营活动现金流入小计	4,480,862,328	5,100,830,447
购买商品、接受劳务支付的现金	(2,865,467,990)	(4,082,198,655)
支付给职工以及为职工支付的现金	(484,600,093)	(480,485,931)
支付的各项税费	(165,764,388)	(174,981,010)
支付其他与经营活动有关的现金	(1,245,165,362)	(330,923,806)
经营活动现金流出小计	(4,760,997,833)	(5,068,589,402)
经营活动产生的现金流量净额	(280,135,505)	32,241,045
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	705,582,942	3,382,034,377
取得投资收益所收到的现金	132,106,209	238,427,803
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,011,213	47,505,409
收到的其他与投资活动有关的现金	20,208,435	33,800,400
投资活动现金流入小计	867,908,799	3,701,767,989
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(220,307,807)	(135,862,137)
投资支付的现金	(806,439,009)	(3,366,000,000)
投资活动现金流出小计	(1,026,746,816)	(3,501,862,137)
投资活动产生的现金流量净额	(158,838,017)	199,905,852
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	717,122,591	538,364,373
筹资活动现金流入小计	717,122,591	538,364,373
偿还债务支付的现金	(775,699,147)	(661,239,211)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(55,527,356)	(58,747,979)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(2,364,574)	(5,696,505)
支付其他与筹资活动有关的现金	(1,738,670)	(676,100)
筹资活动现金流出小计	(832,965,173)	(720,663,290)
筹资活动产生的现金流量净额	(115,842,582)	(182,298,917)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(151,902)	432,566
五、现金及现金等价物净（减少）/增加额	(554,968,006)	50,280,546
加：期初现金及现金等价物余额	2,525,880,916	2,482,570,858
六、期末现金及现金等价物余额	1,970,912,910	2,532,851,404

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：