

重庆机电股份有限公司

2013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	附注	2013年12月31日 合并	2012年12月31日 合并	2013年12月31日 公司	2012年12月31日 公司
<b>流动资产</b>					
货币资金	五(1)	2,239,522,051	2,769,740,311	1,058,063,148	1,142,783,766
应收票据	五(2)	1,059,299,708	993,645,294	1,880,700	21,621,276
应收账款	五(4)	2,057,115,169	2,010,019,595	-	-
预付款项	五(7)	273,124,628	408,244,379	-	-
应收利息	五(6)	1,316,991	-	-	-
应收股利	五(3)	157,464,178	60,737,455	171,164,367	60,837,918
其他应收款	五(5)、十五(1)	172,701,603	145,595,320	568,841,378	194,632,781
发放贷款及垫款	五(6)	276,350,289	-	-	-
存货	五(8)	2,134,580,067	1,998,854,295	-	-
其他流动资产	五(9)	37,676,101	11,904,046	-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>8,409,150,785</b>	<b>8,398,740,695</b>	<b>1,799,949,593</b>	<b>1,419,875,741</b>
<b>非流动资产</b>					
可供出售金融资产	五(10)	2,839,753	3,653,224	-	-
长期应收款		-	-	224,000,000	581,000,000
长期股权投资	五(11)、五(12)、 十五(2)	848,747,594	788,801,866	4,522,795,299	4,049,907,016
投资性房地产	五(13)	133,515,539	137,729,353	-	-
固定资产	五(14)	1,696,805,719	1,639,133,484	3,110,169	3,489,931
在建工程	五(15)	878,412,402	390,206,553	4,154,555	4,154,555
工程物资	五(16)	-	43,735	-	-
无形资产	五(17)	615,628,867	574,108,212	-	-
商誉	五(18)	143,018,489	143,018,489	-	-
长期待摊费用	五(19)	82,681,021	76,435,701	-	-
递延所得税资产	五(20)	75,834,720	73,579,242	-	-
其他非流动资产		96,633,409	101,733,946	-	306,000,000
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,574,117,513</b>	<b>3,928,443,805</b>	<b>4,754,060,023</b>	<b>4,944,551,502</b>
<b>资产总计</b>		<b>12,983,268,298</b>	<b>12,327,184,500</b>	<b>6,554,009,616</b>	<b>6,364,427,243</b>

重庆机电股份有限公司

2013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	附注	2013年12月31日 合并	2012年12月31日 合并	2013年12月31日 公司	2012年12月31日 公司
<b>流动负债</b>					
短期借款	五(22)	866,551,803	1,254,559,744	-	-
应付票据	五(23)	781,610,772	641,920,669	-	-
应付账款	五(24)	1,391,256,784	1,283,837,597	-	-
预收款项	五(25)	631,258,201	847,745,067	-	-
应付职工薪酬	五(26)	94,963,470	110,776,054	604,122	729,181
应交税费	五(27)	154,350,259	164,698,909	189,945	64,453
应付利息	五(28)	26,892,689	24,795,440	24,740,000	24,740,000
应付股利	五(29)	25,380,761	23,227,597	-	-
其他应付款	五(30)	399,974,055	379,602,744	80,557,803	108,255,983
吸收存款及同业存放	五(31)	442,966,515	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五(32)	119,171,422	205,396,693	25,119,228	25,896,260
<b>流动负债合计</b>		<b>4,934,376,731</b>	<b>4,936,560,514</b>	<b>131,211,098</b>	<b>159,685,877</b>
<b>非流动负债</b>					
长期借款	五(33)	487,396,778	166,739,232	25,067,538	51,739,232
应付债券	五(34)	995,996,732	994,677,800	995,996,732	994,677,800
长期应付款	五(35)	49,905,851	51,664,332	-	-
专项应付款	五(36)	4,984,681	5,635,480	-	-
其他非流动负债	五(37)	380,838,875	416,782,303	-	-
递延所得税负债	五(20)	21,786,090	24,526,179	-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,940,909,007</b>	<b>1,660,025,326</b>	<b>1,021,064,270</b>	<b>1,046,417,032</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,875,285,738</b>	<b>6,596,585,840</b>	<b>1,152,275,368</b>	<b>1,206,102,909</b>
<b>股东权益</b>					
股本	五(38)	3,684,640,154	3,684,640,154	3,684,640,154	3,684,640,154
资本公积	五(39)	51,977,286	53,598,736	135,268,070	135,268,070
盈余公积	五(40)	248,935,930	211,698,698	244,771,647	207,534,415
未分配利润	五(41)	1,754,257,778	1,440,735,780	1,337,054,377	1,130,881,695
外币报表折算差额		751,349	1,126,510	-	-
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>5,740,562,497</b>	<b>5,391,799,878</b>	<b>5,401,734,248</b>	<b>5,158,324,334</b>
少数股东权益	五(42)	367,420,063	338,798,782	-	-
<b>股东权益合计</b>		<b>6,107,982,560</b>	<b>5,730,598,660</b>	<b>5,401,734,248</b>	<b>5,158,324,334</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>12,983,268,298</b>	<b>12,327,184,500</b>	<b>6,554,009,616</b>	<b>6,364,427,243</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

重庆机电股份有限公司

2013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	附注	2013年度 合并	2012年度 合并	2013年度 公司	2012年度 公司
<b>一、营业总收入</b>					
其中: 营业收入	五(43)	9,635,031,858	8,908,031,883	-	-
利息收入	五(43)	64,194,927	-	-	-
手续费及佣金收入	五(43)	1,817,000	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>					
其中: 营业成本	五(43)	(8,545,043,193)	(7,812,244,139)	-	-
利息支出	五(43)	(2,894,111)	-	-	-
手续费及佣金支出	五(43)	(104,382)	-	-	-
营业税金及附加	五(44)	(29,910,611)	(26,542,292)	-	-
销售费用	五(45)	(307,795,738)	(310,223,657)	-	-
管理费用	五(46)	(746,426,579)	(691,262,720)	(43,268,663)	(50,007,122)
财务费用-净额	五(47)	(108,775,004)	(137,986,455)	(20,649,565)	(24,099,935)
资产减值损失	五(49)	(10,388,563)	(13,876,504)	-	-
加: 投资收益	五(48)、十五(3)	403,425,834	404,908,337	428,513,559	487,943,249
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		390,723,572	375,053,484	383,693,068	369,112,515
<b>三、营业利润</b>		353,131,438	320,804,453	364,595,331	413,836,192
加: 营业外收入	五(50)	208,448,897	148,917,947	7,802,927	60,663
减: 营业外支出	五(50)	(5,937,170)	(3,990,355)	(25,939)	(32,463)
其中: 非流动资产处置损失		(1,462,100)	(885,734)	-	-
<b>四、利润总额</b>		555,643,165	465,732,045	372,372,319	413,864,392
减: 所得税费用	五(51)	(42,312,288)	(29,687,584)	-	-
<b>五、净利润</b>		513,330,877	436,044,461	372,372,319	413,864,392
归属于母公司股东的净利润		479,721,635	421,140,549	372,372,319	413,864,392
少数股东损益		33,609,242	14,903,912	-	-
<b>六、每股收益</b>					
基本每股收益	五(52)	0.14	0.12	—	—
稀释每股收益	五(52)	0.14	0.12	—	—
<b>七、其他综合收益</b>	五(53)	(1,066,611)	710,175	-	-
<b>八、综合收益总额</b>		512,264,266	436,754,636	372,372,319	413,864,392
归属于母公司股东的综合收益总额		478,655,024	421,850,724	372,372,319	413,864,392
归属于少数股东的综合收益总额		33,609,242	14,903,912	-	-

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

重庆机电股份有限公司

2013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	附注	2013年度 合并	2012年度 合并	2013年度 公司	2012年度 公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		10,802,846,505	8,591,815,153	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额		442,966,515	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		74,739,828	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五(54)	74,037,977	129,458,757	23,000	927,882
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,394,590,825</b>	<b>8,721,273,910</b>	<b>23,000</b>	<b>927,882</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		(9,104,281,104)	(6,747,536,389)	-	-
客户贷款及垫款净增加额		(279,141,706)	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		(203,029,545)	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		(908,063,381)	(1,038,507,141)	(13,774,031)	(14,354,210)
支付的各项税费		(365,202,960)	(301,448,357)	(139,074)	(8,319,578)
支付其他与经营活动有关的现金	五(54)	(513,617,959)	(627,870,203)	(28,828,992)	(30,882,754)
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>(11,373,336,655)</b>	<b>(8,715,362,090)</b>	<b>(42,742,097)</b>	<b>(53,556,542)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五(55)、十五(4)	<b>21,254,170</b>	<b>5,911,820</b>	<b>(42,719,097)</b>	<b>(52,628,660)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>					
收回投资收到的现金		723,986,064	5,095,081,951	708,118,082	5,095,081,951
取得投资收益所收到的现金		329,326,304	478,921,076	337,180,743	400,716,020
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,409,693	48,364,227	-	80,970
收到的其他与投资活动有关的现金	五(54)	50,073,678	68,581,573	430,299,622	233,728,944
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,106,795,739</b>	<b>5,690,948,827</b>	<b>1,475,598,447</b>	<b>5,729,607,885</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(616,731,985)	(465,709,329)	(379,653)	(3,432,322)
投资支付的现金		(808,439,009)	(5,066,000,000)	(894,000,000)	(5,066,000,000)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-	(306,000,000)
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-	(400,490,403)	(217,041,613)
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>(1,425,170,994)</b>	<b>(5,531,709,329)</b>	<b>(1,294,870,056)</b>	<b>(5,592,473,935)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(318,375,255)</b>	<b>159,239,498</b>	<b>180,728,391</b>	<b>137,133,950</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>					
吸收投资收到的现金		-	294,000,000	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	294,000,000	-	-
取得借款收到的现金		1,663,149,731	1,561,989,515	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	2,800,000	-	20,613,846
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,663,149,731</b>	<b>1,858,789,515</b>	<b>-</b>	<b>20,613,846</b>
偿还债务支付的现金		(1,807,406,465)	(1,564,237,204)	(27,448,725)	(180,149,921)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(289,954,682)	(417,218,655)	(197,621,318)	(303,570,902)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(4,987,961)	(13,341,345)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五(54)	(1,758,481)	(1,384,686)	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>(2,099,119,628)</b>	<b>(1,982,840,545)</b>	<b>(225,070,043)</b>	<b>(483,720,823)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(435,969,897)</b>	<b>(124,051,030)</b>	<b>(225,070,043)</b>	<b>(463,106,977)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>(430,936)</b>	<b>2,209,770</b>	<b>2,322,734</b>	<b>843,959</b>
<b>五、现金及现金等价物净(减少)/增加额</b>	五(55)、十五(4)	<b>(733,521,918)</b>	<b>43,310,058</b>	<b>(84,738,015)</b>	<b>(377,757,728)</b>
加：年初现金及现金等价物余额	五(55)、十五(4)	2,525,880,916	2,482,570,858	1,137,728,076	1,515,485,804
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	五(55)、十五(4)	<b>1,792,358,998</b>	<b>2,525,880,916</b>	<b>1,052,990,061</b>	<b>1,137,728,076</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

重庆机电股份有限公司

2013年度合并股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
2012年1月1日期初余额		3,684,640,154	53,273,019	170,312,259	1,282,060,081	522,052	41,957,044	5,232,764,609
2012年度增减变动额								
净利润		-	-	-	421,140,549	-	14,903,912	436,044,461
其他综合收益	五(53)	-	105,717	-	-	604,458	-	710,175
股东投入和减少资本								
股东投入资本		-	-	-	-	-	294,000,000	294,000,000
其他		-	220,000	-	-	-	-	220,000
利润分配								
提取盈余公积	五(40)	-	-	41,386,439	(41,386,439)	-	-	-
对股东的分配		-	-	-	(221,078,411)	-	(12,062,174)	(233,140,585)
2012年12月31日余额		3,684,640,154	53,598,736	211,698,698	1,440,735,780	1,126,510	338,798,782	5,730,598,660
2013年1月1日期初余额		3,684,640,154	53,598,736	211,698,698	1,440,735,780	1,126,510	338,798,782	5,730,598,660
2013年度增减变动额								
净利润		-	-	-	479,721,635	-	33,609,242	513,330,877
其他综合收益	五(53)	-	(691,450)	-	-	(375,161)	-	(1,066,611)
股东投入和减少资本								
股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	(930,000)	-	-	-	-	(930,000)
利润分配								
提取盈余公积	五(40)	-	-	37,237,232	(37,237,232)	-	-	-
对股东的分配	五(41)	-	-	-	(128,962,405)	-	(4,987,961)	(133,950,366)
2013年12月31日余额		3,684,640,154	51,977,286	248,935,930	1,754,257,778	751,349	367,420,063	6,107,982,560

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

重庆机电股份有限公司

2013年度公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2012年1月1日期初余额		3,684,640,154	135,268,070	166,147,976	979,482,153	4,965,538,353
2012年度增减变动额						
净利润		-	-	-	413,864,392	413,864,392
股东投入和减少资本						
其他		-	-	-	-	-
利润分配						
提取盈余公积		-	-	41,386,439	(41,386,439)	-
对股东的分配		-	-	-	(221,078,411)	(221,078,411)
2012年12月31日余额		3,684,640,154	135,268,070	207,534,415	1,130,881,695	5,158,324,334
2013年1月1日期初余额		3,684,640,154	135,268,070	207,534,415	1,130,881,695	5,158,324,334
2013年度增减变动额						
净利润		-	-	-	372,372,319	372,372,319
利润分配						
提取盈余公积		-	-	37,237,232	(37,237,232)	-
对股东的分配	五(41)	-	-	-	(128,962,405)	(128,962,405)
2013年12月31日余额		3,684,640,154	135,268,070	244,771,647	1,337,054,377	5,401,734,248

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：