

重庆机电股份有限公司

2014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	2014年6月30日	2013年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	2,114,347,582	2,239,522,051
应收票据	856,205,280	1,059,299,708
应收账款	2,527,009,435	2,057,115,169
预付款项	489,198,501	273,124,628
应收利息	-	1,316,991
应收股利	146,222,525	157,464,178
其他应收款	223,006,465	172,701,603
发放贷款及垫款	353,832,375	276,350,289
存货	2,260,543,426	2,134,580,067
其他流动资产	22,133,455	37,676,101
<b>流动资产合计</b>	<b>8,992,499,044</b>	<b>8,409,150,785</b>
<b>非流动资产</b>		
可供出售金融资产	2,839,753	2,839,753
长期股权投资	1,028,052,490	848,747,594
投资性房地产	130,508,472	133,515,539
固定资产	1,607,799,142	1,696,805,719
在建工程	1,223,332,736	878,412,402
无形资产	621,189,144	615,628,867
商誉	143,018,489	143,018,489
长期待摊费用	83,770,735	82,681,021
递延所得税资产	75,029,241	75,834,720
其他非流动资产	-	96,633,409
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,915,540,202</b>	<b>4,574,117,513</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,908,039,246</b>	<b>12,983,268,298</b>

重庆机电股份有限公司

2014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	2014年6月30日	2013年12月31日
<b>流动负债</b>		
短期借款	981,574,170	866,551,803
应付票据	810,722,962	781,610,772
应付账款	1,589,994,506	1,391,256,784
预收款项	930,699,528	631,258,201
应付职工薪酬	89,436,693	94,963,470
应交税费	149,096,471	154,350,259
应付利息	59,768,157	26,892,689
应付股利	205,128,301	25,380,761
其他应付款	329,763,714	399,974,055
吸收存款及同业存放	519,362,358	442,966,515
一年内到期的非流动负债	249,519,480	119,171,422
<b>流动负债合计</b>	<b>5,915,066,340</b>	<b>4,934,376,731</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	407,285,951	487,396,778
应付债券	996,695,732	995,996,732
长期应付款	44,608,596	49,905,851
专项应付款	4,726,629	4,984,681
其他非流动负债	395,452,372	380,838,875
递延所得税负债	20,163,830	21,786,090
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,868,933,110</b>	<b>1,940,909,007</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,783,999,450</b>	<b>6,875,285,738</b>
<b>股东权益</b>		
股本	3,684,640,154	3,684,640,154
资本公积	51,977,286	51,977,286
盈余公积	248,935,930	248,935,930
一般风险准备	5,389,859	-
未分配利润	1,743,300,305	1,754,257,778
外币报表折算差额	2,095,513	751,349
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>5,736,339,047</b>	<b>5,740,562,497</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>387,700,749</b>	<b>367,420,063</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>6,124,039,796</b>	<b>6,107,982,560</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>13,908,039,246</b>	<b>12,983,268,298</b>

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2014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	
	2014年	2013年
<b>一、营业收入</b>	4,841,594,100	4,857,059,271
减: 营业成本	(4,323,603,990)	(4,317,634,806)
营业税金及附加	(12,416,926)	(11,591,394)
销售费用	(141,358,799)	(156,678,862)
管理费用	(333,354,309)	(343,378,222)
财务费用-净额	(49,898,487)	(71,562,285)
资产减值损失	(770,715)	(2,061,824)
加: 投资收益	207,724,441	202,907,003
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	205,586,974	197,281,557
<b>二、营业利润</b>	187,915,315	157,058,883
加: 营业外收入	37,070,776	74,590,911
减: 营业外支出	(1,306,425)	(2,924,209)
其中: 非流动资产处置损失	(406,323)	(10,620)
<b>三、利润总额</b>	223,679,666	228,725,585
减: 所得税费用	(24,734,594)	(9,663,160)
<b>四、净利润</b>	198,945,072	219,062,425
归属于母公司股东的净利润	178,664,386	213,345,793
少数股东损益	20,280,686	5,716,632
<b>五、每股收益</b>		
基本每股收益	0.05	0.06
稀释每股收益	0.05	0.06
<b>六、其他综合收益</b>	1,344,164	(5,390,956)
<b>七、综合收益总额</b>	200,289,236	213,671,469
归属于母公司股东的综合收益总额	180,008,550	207,954,837
归属于少数股东的综合收益总额	20,280,686	5,716,632

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2014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	
	2014年	2013年
<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	5,823,117,807	3,924,858,349
客户存款和同业存放款净增加额	79,359,625	-
收到其他与经营活动有关的现金	79,237,105	556,003,979
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,981,714,537</b>	<b>4,480,862,328</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(4,739,105,133)	(2,865,467,990)
客户贷款及垫款净增加额	(78,269,127)	-
存放中央银行和同业款项净增加额	(192,942,927)	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(522,181,072)	(484,600,093)
支付的各项税费	(166,039,260)	(165,764,388)
支付其他与经营活动有关的现金	(357,221,462)	(1,245,165,362)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(6,055,758,981)</b>	<b>(4,760,997,833)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(74,044,444)</b>	<b>(280,135,505)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	48,128,891	705,582,942
取得投资收益所收到的现金	37,146,791	132,106,209
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,640,190	10,011,213
收到的其他与投资活动有关的现金	29,308,982	20,208,435
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>158,224,854</b>	<b>867,908,799</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(488,892,312)	(220,307,807)
投资支付的现金	(45,991,424)	(806,439,009)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(534,883,736)</b>	<b>(1,026,746,816)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(376,658,882)</b>	<b>(158,838,017)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
取得借款收到的现金	1,479,126,934	717,122,591
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,479,126,934</b>	<b>717,122,591</b>
偿还债务支付的现金	(1,325,930,858)	(775,699,147)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(56,310,896)	(55,527,356)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(4,484,462)	(2,364,574)
支付其他与筹资活动有关的现金	(1,291,785)	(1,738,670)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(1,383,533,539)</b>	<b>(832,965,173)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>95,593,395</b>	<b>(115,842,582)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,659,617</b>	<b>(151,902)</b>
<b>五、现金及现金等价物净(减少)/增加额</b>	<b>(353,450,314)</b>	<b>(554,968,006)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,792,358,999	2,525,880,916
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,438,908,685</b>	<b>1,970,912,910</b>

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：