

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

二零一一年度第一季度未審計財務報表

重要提示

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本公告連同二零一一年度第一季度財務報表(「**報表**」)所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本報表分別以中、英文編製，在對中外文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。

沒有董事、監事、高級管理人員對本報表內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)按照中華人民共和國財政部發出的企業會計準則編製的報表未經審計。

2011年03月31日合併及公司資產負債表

(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

資產	2011年03月31日合併
流動資產	
貨幣資金	1,917,161,485
應收票據	618,802,666
應收賬款	1,791,584,545
預付款項	311,671,689
應收股利	1,937,455
其他應收款	208,944,383
存貨	1,786,223,745
一年內到期的非流動資產	—
其他流動資產	—
流動資產合計	6,636,325,968
非流動資產	
可供出售金融資產	4,481,956
長期應收款	—
長期股權投資	1,122,256,041
投資性房地產	144,257,116
固定資產	1,614,467,104
在建工程	98,258,890
工程物資	7,470,954
無形資產	369,629,671
商譽	143,018,489
長期待攤費用	6,853,723
遞延所得稅資產	97,617,518
其他非流動資產	—
非流動資產合計	3,608,311,462
資產總計	10,244,637,430

負債及股東權益

2011年03月31日合併

流動負債

短期借款	868,752,454
應付票據	460,699,951
應付賬款	1,245,323,812
預收款項	779,399,548
應付職工薪酬	192,124,995
應交稅費	151,430,145
應付利息	117,041
應付股利	11,274,951
其他應付款	337,055,586
一年內到期的非流動負債	157,095,681
流動負債合計	4,203,274,164

非流動負債

長期借款	481,549,535
長期應付款	132,463,801
專項應付款	4,760,000
其他非流動負債	409,686,315
遞延所得稅負債	27,224,449
非流動負債合計	1,055,684,100

負債合計

5,258,958,264

股東權益

股本	3,684,640,154
資本公積	57,078,981
盈餘公積	122,519,724
未分配利潤	1,053,669,581
外幣報表折算差額	1,379,200
歸屬於母公司股東權益合計	4,919,287,640
少數股東權益	66,391,526
股東權益合計	4,985,679,166

負債及股東權益總計

10,244,637,430

2011年1月1日至2011年3月31日止期間合併利潤表

(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

項目	2011年1-3月期間
合併	
一. 營業收入	2,143,219,125
減： 營業成本	(1,815,632,999)
營業税金及附加	(4,635,333)
銷售費用	(78,222,580)
管理費用	(163,434,196)
財務費用—淨額	(16,323,381)
資產減值損失	(353,079)
加： 投資收益	106,313,793
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	104,098,559
二. 營業利潤	170,931,350
加： 營業外收入	2,608,136
減： 營業外支出	(2,612,110)
其中：非流動資產處置損失	—
三. 利潤總額	170,927,376
減： 所得稅費用	(16,893,376)
四. 淨利潤	154,034,000
歸屬於母公司股東的淨利潤	151,854,010
少數股東損益	2,179,990
五. 其他綜合收益	(2,632,616)
六. 綜合收益總額	151,401,384
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	149,221,394
歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,179,990

2011年1月1日至2011年3月31日止期間合併現金流量表

(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

項目	2011年1-3月期間
合併	
一. 經營活動產生的現金流量	
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,870,236,574
收到其他與經營活動有關的現金	46,515,230
經營活動現金流入小計	1,916,751,804
購買商品、接受勞務支付的現金	-1,589,730,170
支付給職工以及為職工支付的現金	-169,072,057
支付的各項稅費	-140,062,633
支付其他與經營活動有關的現金	-168,615,042
經營活動現金流出小計	(2,067,479,902)
經營活動產生的現金流量淨額	(150,728,098)
二. 投資活動產生的現金流量	
收回投資收到的現金	700,000,000
取得投資收益所收到的現金	2,097,641
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	288,047
收到的其他與投資活動有關的現金	3,927,624
投資活動現金流入小計	706,313,312
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-60,775,872
投資支付的現金	-700,000,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—
支付的其他與投資活動有關的現金	—
投資活動現金流出小計	(760,775,872)
投資活動產生的現金流量淨額	(54,462,560)

三. 籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	—
取得借款收到的現金	183,366,090
收到其他與籌資活動有關的現金	—
籌資活動現金流入小計	183,366,090
償還債務支付的現金	-187,800,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-15,238,872
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—
支付其他與籌資活動有關的現金	-1,234,007
籌資活動現金流出小計	(204,272,879)
籌資活動產生的現金流量淨額	(20,906,789)

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

—

五. 現金及現金等價物淨(減少)/增加額

(226,097,447)

加：年初現金及現金等價物餘額

1,679,369,818

六. 年末現金及現金等價物餘額

1,453,272,372

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
謝華駿

中國·重慶

二零一一年八月十六日

於本公告日期，執行董事為謝華駿先生、余剛先生、廖紹華先生及陳先正先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、楊鏡璞先生及劉良才先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生及孔維梁先生。

* 僅供識別