

# 四川长虹电器股份有限公司

600839

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	赵勇
主管会计工作负责人姓名	胡嘉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈云岸

公司负责人赵勇、主管会计工作负责人胡嘉及会计机构负责人（会计主管人员）沈云岸保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	60,076,215,638.95	54,545,540,713.65	10.14
归属于上市公司股东的净资产	13,828,683,312.65	13,554,245,998.04	2.02
归属于上市公司股东的每股净资产	3.00	2.94	2.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,226,292,824.75	-568,925,733.83	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	0.27	-0.12	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	42,050,362,565.78	36,809,933,858.56	14.24
归属于上市公司股东的净利润	310,394,507.57	200,179,707.66	55.06
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	261,423,444.29	-164,528,101.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.2686	1.5008	增加 0.7678 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.0672	0.0434	55.06
稀释每股收益(元/股)	0.0672	0.0434	55.06

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-64,008,734.29	-70,295,859.47
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	73,651,234.88	213,999,418.29
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	4,102,810.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,729,757.02	-49,474,456.30
除上述各项之外的其他营业外收入	2,088,275.66	5,278,449.36

和支出		
所得税影响额	-2,482,753.06	-8,216,429.84
少数股东权益影响额（税后）	-20,739,951.03	-46,422,869.41
合计	21,237,829.18	48,971,063.28

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数						352,307
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
四川长虹电子集团有限公司	国有法人	23.19	1,070,723,925	0	质押	534,893,312
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	1.36	62,951,507	0	未知	
四川虹扬投资有限公司	其他	0.85	39,456,185	0	未知	
三亚成大投资有限公司	其他	0.57	26,282,640	0	未知	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	21,046,030	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.37	17,277,071	0	未知	
海南成大实业股份有限公司	其他	0.37	17,000,200	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31	14,248,619	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	11,197,496	0	未知	
刘光明	境内自然人	0.22	10,000,000	0	未知	
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
四川长虹电子集团有限公司		1,070,723,925		人民币普通	1,070,723,925	

		股	
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	62,951,507	人民币普通股	62,951,507
四川虹扬投资有限公司	39,456,185	人民币普通股	39,456,185
三亚成大投资有限公司	26,282,640	人民币普通股	26,282,640
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	21,046,030	人民币普通股	21,046,030
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	17,277,071	人民币普通股	17,277,071
海南成大实业股份有限公司	17,000,200	人民币普通股	17,000,200
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	14,248,619	人民币普通股	14,248,619
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	11,197,496	人民币普通股	11,197,496
刘光明	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，因四川虹扬投资有限公司的股东为四川长虹电子集团有限公司或四川长虹电器股份有限公司高管及骨干员工，四川虹扬投资有限公司与四川长虹电子集团有限公司存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数（万元）	年初数（万元）	比例	变化的主要原因
交易性金融资产	20,014.29	2,812.00	611.75%	主要是本期增加的理财产品及中航投资重分类所致。
预付账款	80,427.72	127,944.51	-37.14%	主要是结算方式变化所致。
应收利息	9,273.75	5,226.49	77.44%	主要是定期存款利息。
其他应收款	175,995.76	48,883.54	260.03%	主要是节能惠民补贴款尚未到账所致。
其他流动资产	1,116.39	549.99	102.98%	主要是预缴的各项税费增加。
持有至到期投资	11,000.00	3,000.00	266.67%	系委托对外理财投资增加所致。
长期股权投资	117,979.11	76,036.78	55.16%	主要是增加财务公司投资所致。
在建工程	100,896.05	51,112.92	97.40%	主要是本期项目在建投资较年初增加所致。
固定资产清理	6,650.47	0	不适用	主要是土地搬迁项目启动。
短期借款	1,406,862.96	1,038,281.52	35.50%	主要是业务量拓展资金需求增加。
交易性金融负债	3,063.66	9,691.15	-68.39%	主要是远期合约公允价值变动所致。
应付票据	690,038.20	538,055.22	28.25%	主要是票据结算增加所致。
预收账款	197,043.11	143,416.37	37.39%	主要是地产预售增加预收款所致。
应交税费	-93,391.19	-60,476.52	不适用	主要是期末留抵进项税增加所致。
应付利息	2,029.22	6,063.77	-66.54%	主要是应付利息支付所致。
应付股利	700.62	4,127.38	-83.03%	主要是期初子公司应付股利已支付所致。
一年内到期的非流动负债	82,942.58	208,169.55	-60.16%	主要是公司一年内到期的长期借款偿付所致。
外币报表折算差额	-3,220.66	-1,486.70	不适用	主要是汇率变动所致。
项目	2013年1-9月 (万元)	2012年1-9月 (万元)	比例	变化的主要原因
财务费用	1,068.43	33,421.51	-96.80%	主要是汇兑损益变化所致。
公允价值变动收益	11,184.81	-1,263.14	不适用	本期已交割远期合约原评估计入公允价值变动损失部分转入投资收益所致。
投资收益	-16,297.50	2,585.05	-730.45%	主要是远期合约交割自公允价值变动损益转入所致。
营业外收入	33,143.44	54,774.87	-39.49%	主要是上年同期有土地交易收入，本期无。
营业外支出	8,169.20	2,365.16	245.40%	主要是本期无形资产核销所致。
经营活动产生的现金流量净额	122,629.28	-56,892.57	不适用	主要是公司销售回款结构优化，回款加快。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经 2012 年 10 月 17 日公司召开的第八届董事会第二十七次会议审议，同意本公司与四川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”）共同出资设立长虹财务公司。拟设立的长虹财务公司注册资本为 10 亿元人民币，其中长虹集团出资 5 亿元人民币，占长虹财务公司注册资本的 50%；本公司出资 5 亿元人民币，占长虹财务公司注册资本的 50%。2013 年 2 月，公司与长虹集团共同出资设立财务公司的申请已获得中国银行业监督管理委员会印发的《关于四川长虹电子集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2013〕81 号），批准长虹集团筹建企业集团财务公司。2013 年 6 月 17 日，公司召开第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。2013 年 6 月 27 日，公司召开 2012 年度股东大会审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。2013 年 8 月，本公司接到控股股东长虹集团通知，公司与长虹集团共同出资设立的财务公司已获得中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）的开业批复（银监复〔2013〕423 号）。上述相关事项内容详见公司于 2012 年 10 月 19 日、2013 年 2 月 28 日、6 月 19 日、6 月 29 日和 8 月 28 日发布的相关公告。

2、经 2013 年 9 月 27 日公司召开的第八届董事会第四十六次会议审议，鉴于公司持有的中航投资控股股份有限公司（证券代码:600705，证券简称:中航投资）股票为公司非主业资产，为聚焦资源发展核心主业，公司拟将持有的中航投资股票在 2013 年内减持完毕，且预期将给公司带来一定的收益。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

四川长虹电器股份有限公司

法定代表人:赵勇

2013 年 10 月 18 日



## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,977,826,784.03	10,878,313,026.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,142,887.40	28,120,025.60
应收票据	8,929,670,403.92	8,645,849,691.77
应收账款	7,622,053,322.10	6,536,867,133.05
预付款项	804,277,201.47	1,279,445,066.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	92,737,548.35	52,264,918.27
应收股利		
其他应收款	1,759,957,610.75	488,835,446.98
买入返售金融资产		
存货	13,850,412,109.84	12,556,013,320.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,163,865.70	5,499,885.64
流动资产合计	45,248,241,733.56	40,471,208,515.21
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	110,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,179,791,074.41	760,367,752.20
投资性房地产	393,528,836.91	401,228,277.80
固定资产	8,036,077,776.96	8,273,615,002.53
在建工程	1,008,960,529.82	511,129,231.32
工程物资		
固定资产清理	66,504,728.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,354,294,236.61	3,372,471,345.26
开发支出	328,078,492.69	373,728,744.50
商誉	170,636,614.38	170,636,614.38
长期待摊费用	17,579,307.06	15,856,701.32
递延所得税资产	162,522,307.95	165,298,529.13
其他非流动资产		

非流动资产合计	14,827,973,905.39	14,074,332,198.44
资产总计	60,076,215,638.95	54,545,540,713.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	14,068,629,607.23	10,382,815,249.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	30,636,636.64	96,911,507.16
应付票据	6,900,382,011.86	5,380,552,219.08
应付账款	9,090,211,713.37	9,219,603,602.44
预收款项	1,970,431,089.18	1,434,163,708.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	498,865,041.14	492,594,850.36
应交税费	-933,911,895.01	-604,765,227.48
应付利息	20,292,190.88	60,637,701.09
应付股利	7,006,165.24	41,273,812.74
其他应付款	2,541,229,167.50	2,185,308,700.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	829,425,834.24	2,081,695,512.37
其他流动负债		
流动负债合计	35,023,197,562.27	30,770,791,635.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,544,818,332.65	1,482,334,575.00
应付债券	3,015,515,465.00	2,908,352,064.85
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	491,312,606.92	487,213,338.66
递延所得税负债	84,328,649.41	111,149,049.14
其他非流动负债	549,350,994.59	674,654,407.78
非流动负债合计	5,685,326,048.57	5,663,703,435.43
负债合计	40,708,523,610.84	36,434,495,071.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,616,244,222.00	4,616,244,222.00
资本公积	3,866,537,751.28	3,838,992,969.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,442,778,588.06	3,442,778,588.06
一般风险准备		
未分配利润	1,935,329,322.33	1,671,097,256.98
外币报表折算差额	-32,206,571.02	-14,867,038.13
归属于母公司所有者权益合计	13,828,683,312.65	13,554,245,998.04

少数股东权益	5,539,008,715.46	4,556,799,644.20
所有者权益合计	19,367,692,028.11	18,111,045,642.24
负债和所有者权益总计	60,076,215,638.95	54,545,540,713.65

公司法定代表人：赵勇

主管会计工作负责人：胡嘉

会计机构负责人：沈云岸

**母公司资产负债表**

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,822,505,320.42	5,904,786,187.54
交易性金融资产	92,969,656.64	27,579,013.00
应收票据	4,052,360,992.99	5,345,436,254.94
应收账款	2,333,479,546.22	2,555,547,693.85
预付款项	440,920,776.24	722,872,800.01
应收利息	97,057,520.86	51,652,824.94
应收股利		
其他应收款	4,899,805,203.60	4,523,353,781.74
存货	5,352,795,649.24	4,707,057,107.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,516,940.84	
流动资产合计	24,094,411,607.05	23,838,285,663.39
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,566,396,664.84	6,746,119,985.42
投资性房地产	671,439,776.53	687,450,929.39
固定资产	708,043,457.16	645,627,101.96
在建工程	105,979,960.05	30,863,036.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,905,016,368.24	1,919,206,302.76
开发支出	60,801,212.27	51,751,059.57
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,514,910.01	27,514,910.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,045,192,349.10	10,108,533,325.33
资产总计	35,139,603,956.15	33,946,818,988.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,617,159,994.91	5,114,949,345.58

交易性金融负债	33,114,251.42	89,360,903.06
应付票据	3,091,432,189.27	1,620,561,383.00
应付账款	7,182,872,728.07	6,347,722,657.15
预收款项	772,766,294.53	561,731,822.16
应付职工薪酬	125,176,922.05	109,064,658.67
应交税费	-623,981,225.26	-258,559,009.94
应付利息	22,161,392.45	46,101,988.58
应付股利	4,980,575.87	3,245,854.51
其他应付款	2,608,597,042.39	1,901,329,664.79
一年内到期的非流动负债	602,152,455.01	1,916,715,853.20
其他流动负债		
流动负债合计	18,436,432,620.71	17,452,225,120.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	384,250,000.00	241,677,475.00
应付债券	2,715,504,113.83	2,608,222,514.97
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	88,263,200.00	79,444,400.00
递延所得税负债	71,261,519.42	98,081,919.15
其他非流动负债	115,423,318.77	224,721,687.11
非流动负债合计	3,374,702,152.02	3,252,147,996.23
负债合计	21,811,134,772.73	20,704,373,116.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,616,244,222.00	4,616,244,222.00
资本公积	3,951,705,611.91	3,924,885,212.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,442,778,588.06	3,442,778,588.06
一般风险准备		
未分配利润	1,317,740,761.45	1,258,537,849.49
所有者权益（或股东权益）合计	13,328,469,183.42	13,242,445,871.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,139,603,956.15	33,946,818,988.72

公司法定代表人：赵勇

主管会计工作负责人：胡嘉

会计机构负责人：沈云岸

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	14,022,690,014.21	13,594,058,750.75	42,050,362,565.78	36,809,933,858.56
其中： 营业收入	14,022,690,014.21	13,594,058,750.75	42,050,362,565.78	36,809,933,858.56
利息收				

入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总 成本	13,923,239,403.11	13,666,887,359.82	41,596,938,499.09	36,978,020,587.89
其中： 营业成本	11,871,235,768.62	11,446,283,819.02	35,354,150,380.03	30,991,433,432.20
利息支 出				
手续费 及佣金支出				
退保金				
赔付支 出净额				
提取保 险合同准备 金净额				
保单红 利支出				
分保费 用				
营业税 金及附加	75,717,726.87	62,405,342.55	279,925,955.47	247,758,852.64
销售费 用	1,354,299,797.59	1,343,823,979.32	3,779,089,146.46	3,448,564,113.33
管理费 用	584,741,905.19	460,097,858.34	1,764,682,913.36	1,416,012,386.64
财务费 用	-85,018,238.16	149,235,730.68	10,684,318.87	334,215,050.60
资产减 值损失	122,262,443.00	205,040,629.91	408,405,784.90	540,036,752.48
加：公 允价值变动 收益（损失 以“-”号 填列）	36,636,247.38	-241,624.02	111,848,080.53	-12,631,413.34
投资收 益（损失以 “-”号填 列）	-6,824,390.53	10,933,322.75	-162,975,043.72	25,850,518.19
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	-4,167,512.03	1,524,966.66	-4,706,404.92	4,574,698.06

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,262,467.95	-62,136,910.34	402,297,103.50	-154,867,624.48
加：营业外收入	117,459,895.66	163,269,091.70	331,434,393.41	547,748,707.67
减：营业外支出	73,709,814.10	11,784,756.38	81,692,045.32	23,651,570.94
其中：非流动资产处置损失	70,960,573.51	4,723,973.08	75,464,166.41	13,796,804.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,012,549.51	89,347,424.98	652,039,451.59	369,229,512.25
减：所得税费用	58,023,488.23	46,651,598.64	169,886,002.80	140,219,888.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,989,061.28	42,695,826.34	482,153,448.79	229,009,623.26
归属于母公司所有者的净利润	83,215,166.98	53,030,482.81	310,394,507.57	200,179,707.66
少数股东损益	31,773,894.30	-10,334,656.47	171,758,941.22	28,829,915.60
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0180	0.0115	0.0672	0.0434
（二）稀释每股收益	0.0180	0.0115	0.0672	0.0434
七、其他综合收益	-12,997,527.69	-3,528,359.92	-17,339,532.89	-4,083,775.68
八、综合收益总额	101,991,533.59	39,167,466.42	464,813,915.90	224,925,847.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,751,434.62	49,234,258.34	299,442,071.60	196,763,073.00

归属于少数股东的综合收益总额	32,240,098.97	-10,066,791.92	165,371,844.30	28,162,774.58
----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

公司法定代表人：赵勇

主管会计工作负责人：胡嘉

会计机构负责人：沈云岸

### 母公司利润表

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	6,657,052,059.03	6,415,172,617.39	16,785,003,346.32	14,428,728,501.93
减：营业成本	5,969,118,199.76	5,521,924,245.57	14,724,422,374.40	12,507,415,418.87
营业税金及附加	14,488,223.47	10,541,784.05	76,993,152.15	97,033,270.93
销售费用	597,733,650.72	540,626,696.10	1,502,431,065.20	1,351,979,934.64
管理费用	79,794,101.22	83,816,179.46	354,499,239.55	280,789,226.77
财务费用	-65,425,365.35	59,656,891.93	-96,317,844.73	112,974,723.51
资产减值损失	169,461,686.60	101,189,488.31	310,002,514.00	138,423,943.28
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	34,147,853.70	-236,391.54	105,408,140.90	-12,213,562.90
投资收益 (损失以“-”号填列)	51,112,728.98	5,553,530.10	-68,061,506.06	-562,615.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,418,916.89	-1,578,287.55	-3,852,686.35	-6,394,097.14
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-22,857,854.71	102,734,470.53	-49,680,519.41	-72,664,194.72
加：营业外收入	57,725,146.70	15,525,694.23	185,675,256.27	140,488,931.68
减：营业外支出	28,513,091.90	1,279,731.51	30,629,382.68	1,516,269.40
其中：非流动资产处置损失	27,349,828.50	253,558.27	28,272,918.19	319,184.05
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	6,354,200.09	116,980,433.25	105,365,354.18	66,308,467.56

减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,354,200.09	116,980,433.25	105,365,354.18	66,308,467.56
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,354,200.09	116,980,433.25	105,365,354.18	66,308,467.56

公司法定代表人：赵勇

主管会计工作负责人：胡嘉

会计机构负责人：沈云岸

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	39,875,896,616.86	38,052,352,652.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	364,513,911.60	338,496,205.42
收到其他与经营活动有关的现金	326,043,644.22	341,451,714.74
经营活动现金流入小计	40,566,454,172.68	38,732,300,572.18
购买商品、接受劳务支付的现金	33,093,069,051.45	33,329,341,034.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,588,060,347.40	2,396,038,981.59



支付的各项税费	1,565,476,063.07	1,468,184,409.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,093,555,886.01	2,107,661,880.25
经营活动现金流出小计	39,340,161,347.93	39,301,226,306.01
经营活动产生的现金流量净额	1,226,292,824.75	-568,925,733.83
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	371,282,260.34	60,865,295.79
取得投资收益收到的现金	17,462,268.44	30,420,870.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,343,869.25	437,732,438.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	410,713,761.82	384,776,356.83
投资活动现金流入小计	821,802,159.85	913,794,961.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	961,643,326.34	669,475,456.47
投资支付的现金	1,041,405,531.09	206,180,899.65
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-87,650,973.63	
支付其他与投资活动有关的现金	31,277,787.19	257,913,962.32
投资活动现金流出小计	1,946,675,670.99	1,133,570,318.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,124,873,511.14	-219,775,356.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,082,019,383.46	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,057,020,000.28	
取得借款收到的现金	13,519,785,737.82	12,832,277,437.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,984,048.08
筹资活动现金流入小计	14,601,805,121.28	12,837,261,485.58
偿还债务支付的现金	12,409,353,955.59	13,076,275,742.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	676,686,903.80	508,044,105.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	392,403,882.30	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,749,709,229.23	973,688,111.81
筹资活动现金流出小计	15,835,750,088.62	14,558,007,960.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,233,944,967.34	-1,720,746,474.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-191,495,382.38	-50,540,180.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,324,021,036.11	-2,559,987,745.75
加:期初现金及现金等价物余额	9,569,403,745.80	8,059,187,311.30
加:合并范围变化影响	-86,506.24	61,090,191.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,245,296,203.45	5,560,289,756.91

公司法定代表人:赵勇

主管会计工作负责人:胡嘉

会计机构负责人:沈云岸

**母公司现金流量表**

2013年1—9月

编制单位:四川长虹电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期期末
----	-----------	------------

	(1-9月)	金额(1-9月)
<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	14,403,762,844.28	15,114,810,380.60
收到的税费返还	24,699,037.14	38,173,485.11
收到其他与经营活动有关的现金	9,682,560.07	148,069,032.37
经营活动现金流入小计	14,438,144,441.49	15,301,052,898.08
购买商品、接受劳务支付的现金	11,132,660,408.97	12,146,376,550.46
支付给职工以及为职工支付的现金	629,507,117.18	685,300,826.33
支付的各项税费	409,717,029.70	503,075,183.46
支付其他与经营活动有关的现金	869,920,017.72	682,791,999.14
经营活动现金流出小计	13,041,804,573.57	14,017,544,559.39
经营活动产生的现金流量净额	1,396,339,867.92	1,283,508,338.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	58,718,379.02	
取得投资收益收到的现金	141,448,591.25	181,653,017.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,283.24	165,397,228.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,701,687,944.09	4,340,881,290.85
投资活动现金流入小计	4,901,856,197.60	4,687,931,536.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,892,338.19	67,659,262.56
投资支付的现金	932,999,999.52	5,642,541.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,279,955,104.87	4,994,305,549.44
投资活动现金流出小计	5,443,847,442.58	5,067,607,353.91
投资活动产生的现金流量净额	-541,991,244.98	-379,675,817.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,745,555,035.58	8,003,533,569.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	432,505,800.00	82,223,700.00
筹资活动现金流入小计	7,178,060,835.58	8,085,757,269.86
偿还债务支付的现金	6,635,534,959.88	9,336,660,659.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,171,819.46	293,126,518.73
支付其他与筹资活动有关的现金	2,878,721,012.76	1,320,157,295.68
筹资活动现金流出小计	9,700,427,792.10	10,949,944,473.92
筹资活动产生的现金流量净额	-2,522,366,956.52	-2,864,187,204.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-151,666,075.54	-61,273,876.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,819,684,409.12	-2,021,628,559.30
加: 期初现金及现金等价物余额	4,909,659,148.96	3,968,938,224.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,089,974,739.84	1,947,309,665.17

公司法定代表人: 赵勇

主管会计工作负责人: 胡嘉

会计机构负责人: 沈云岸