

四川九洲电器股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王强	董事	出差	霞晖

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人(会计主管人员)邓明兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,977,581,242.50	2,337,046,212.72	-15.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	747,143,502.14	737,204,628.31	1.35%
股本(股)	189,994,086.00	189,994,086.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.9325	3.8801	1.35%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	547,161,267.93	730,699,920.20	-25.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,941,814.40	2,058,041.90	383.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-113,008,315.27	-138,233,585.93	18.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.5948	-0.7276	18.25%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.34%	6.44%	-5.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.91%	2.14%	-1.23%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	14,708.26	
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	2,117,862.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	725,213.93	

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	19,194.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	317,920.51	
合计	3,194,899.64	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,863	
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	种类
四川九洲电器集团有限责任公司	121,726,822	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,076,576	人民币普通股
余灵书	1,117,139	人民币普通股
顾亚维	1,031,848	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	892,900	人民币普通股
郑毅仁	521,800	人民币普通股
蔡素媛	461,800	人民币普通股
方志嘉	389,050	人民币普通股
楼华	384,799	人民币普通股
张念璋	339,575	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1.归属于上市公司股东的净利润本期为 9,941,814.40 元，上期为 2,058,041.90 元，增减变动比率为 383.07%，主要原因是原子公司深圳市福瑞祥电子有限公司（以下简称“福瑞祥电子”）去年同期亏损 658.50 万元，该子公司本期已转让。</p> <p>2.本期营业外收入为 2,897,668.17 元，上期为 2,101,959.60 元，增减变动比率为 37.86%，主要原因是子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深圳九洲电器”）本期增加计入当期损益的政府补助项目所致。</p> <p>3.本期财务费用为-614,608.64 元，上期金额为 3,236,292.24 元，增减变动比率为-118.99%，主要原因是子公司深圳九洲电器本期因汇兑收益冲减财务费用 3,332,062.22 元。</p> <p>4.短期借款期末金额为 249,386,830 元，期初金额为 366,433,245.47 元，增减变动比率为-31.94%，主要原因是原子公司福瑞祥电子本期已转让，期末减少短期借款 92,082,353.94 元所致。</p> <p>5.应付票据期末金额为 225,001,375.81 元，期初金额为 330,877,752.20 元，增减变动比率为-32.00%，主要原因是本期各子公司承兑汇票到期支付供应商货款和原子公司福瑞祥电子本期已转让所致。</p> <p>6.预收账款期末金额为 21,360,958.19 元，期初金额为 100,594,781.50 元，增减变动比率为-78.77%，主要原因是子公司深圳九洲电器和四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）本期发货冲减预收账款所致。</p> <p>7.应付职工薪酬期末金额为 25,824,461.66 元，期初金额为 38,360,898.15 元，增减变动比率为-32.68%，主要原因是归属于</p>
--

上年度的年终奖及各类奖金部分集中本期发放所致。

8.应缴税费期末金额为-18,804,848.52 元，期初金额为-33,250,317.02 元，增减变动比率为-43.44%，主要原因是子公司深圳九洲电器和九州科技本期减少增值税可抵扣进项税额 8,524,144.32 元所致。

9.其他应收款期末金额为 69,492,854.04 元，期初金额为 110,479,506.30 元，增减变动比率为-37.10%，主要原因是子公司深圳九洲电器本期收回质押式国债逆回购债券和出口退税款 41,553,283.44 元冲减其他应收款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1.报告期内公司拟申请非公开发行股票。发行方案为：拟以不低于 7.37 元/股的发行价格,定向增发不超过 8,196 万股 A 股,拟募资金额总额不超过 60402 万元人民币,扣除发行费用后,将用于年产 350 万台(套)三网融合终端生产项目、三网融合关键光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院建设项目及补充流动资金项目。相关事项于 2011 年 3 月 9 日经公司第八届董事会 2011 年度第三次会议审议通过;2011 年 4 月 18 日,非公开发行获得四川省政府国有资产监督管理委员会批复。(相关公告详见 2011 年 3 月 11 日、2011 年 4 月 18 日、2011 年 4 月 20 日的《中国证券报》及巨潮资讯网)。本次非公开发行尚需提交公司股东大会审议并申报中国证监会审批。

2. 2011 年 3 月 29 日,公司 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度权益分派方案:以公司现有总股本 189,994,086 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。2011 年 4 月 18 日完成权益分派,总股本由 189,994,086 增至 379,988,172 股。

3. 报告期内,公司将持有的福瑞祥电子 95%股权转让给四川九洲数码科技有限公司(以下简称“九洲数码”),根据中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(中联评报字[2011]第 33 号),此次股权转让价款为 231.58 万元。该事项于 2011 年 3 月 4 日公司第八届董事会 2011 年度第二次会议审议通过。2011 年 3 月 24 日,福瑞祥电子完成工商变更。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川九洲电器集团有限责任公司	公司控股股东九洲集团在 2010 年 6 月实施	严格履行

		完成的公司次重大资产重组及向九洲集团发行股份购买资产事宜中，九洲集团在《四川湖山详式权益变动报告书》中承诺九洲集团在本次发行股份上市之日起 3 年内不转让九洲集团及九洲集团控股子公司拥有四川湖山(现四川九洲)的股份。	
重大资产重组时所作承诺	四川九洲电器集团有限责任公司	九洲集团对四川湖山(现四川九洲)2010 年至 2012 年盈利补偿做出保障承诺:假设 2009 年 1 月 1 日已经完成本次重大资产置换及发行股份购买资产,以经审计的四川湖山(现四川九洲)2009 年度备考合并利润表中归属于母公司所有者的净利润 3,945 万元为基础,2010 年至 2012 年实现经审计的归属于母公司所有者的净利润递增速度不低 15.00%,即 2010 年实现归属于母公司所有者的净利润不低于 4,537 万元、2011 年不低于 5,217 万元、2012 年不低于 6,000 万元。若四川湖山(现四川九洲)实现经审计的归属于母公司所有者的净利润在 2010 年至 2012 年中的任何年度出现归属于母公司所有者净利润低于上述承诺值时,本公司在四川湖山(现四川九洲)相关年度审计报告公告的 20 个工作日内,以现金补偿四川湖山(现四川九洲)实现的经审计归属于母公司所有者的净利润与达到增长率要求所对应的归属于母公司所有者的净利润的差额。	置换及购入资产 2010 年度盈利实现情况:根据信永中和会计师事务所出具的 (XYZH/2010CDA3090 号) 审计报告,公司 2010 年度归属于母公司的净利润为 4,707.41 万元,超过九洲集团对本次重组的《盈利预测补偿承诺》中约定的 4,537 万元。根据《盈利预测补偿承诺》,2010 年度九洲集团无需向公司进行补偿。
发行时所作承诺	四川九洲电器集团有限责任公司	公司控股股东九洲集团在 2010 年 6 月实施完成的公司次重大资产重组及向九洲集团发行股份购买资产事宜中承诺除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免,九洲集团因本次发行股份购买资产事项所认购的公司的股票,在本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	理财产品	-	-	30,000,000.00	30,000,000	30,000,000.00	74.81%	0.00
2	债券	- -	-	10,000,000.00	10,000	10,000,000.00	24.94%	0.00
3	基金	- - -	-	100,000.00	1	100,000.00	0.25%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	19,194.03
合计				40,100,000.00	-	40,100,000.00	100%	19,194.03

证券投资情况说明

1. 子公司九州科技于 2009 年 12 月 30 日从绵阳市商业银行购进南京银行股份有限公司发行的 2009 年次级债券，购进债券面值 1000 万元整，本期债券为 10 年期固定利率品种。该事项于 2009 年 12 月 27 日经九州科技董事会审议通过。

2. 深圳九洲电器下属子公司四川迪佳通电子有限公司（以下简称“迪佳通公司”）于 2011 年 3 月 9 日同中诚信托有限公司签订资金信托合同，认购 3000 万个信托单位，金额共计 3000 万元。该事项于 2010 年 1 月 20 日经迪佳通公司董事会审议通过。

3. 子公司深圳翔成电子科技有限公司于 2010 年 10 月 25 日在广东发展银行认购中欧增强回报债券 10 万元。

以上证券投资属公司正常投资行为，对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 19 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况等，无书面材料提供
2011 年 01 月 21 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况等，无书面材料提供
2011 年 03 月 04 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司停牌情况等，无书面材料提供
2011 年 03 月 10 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况等，无书面材料提供
2011 年 03 月 11 日	公司	电话沟通	民生证券	公司经营情况等，无书面材料提供
2011 年 03 月 15 日	公司	电话沟通	国信证券	公司经营情况等，无书面材料提供

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	411,728,144.70	22,733,915.73	568,952,250.92	19,176,183.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	100,000.00		187,450.00	
应收票据	16,157,132.40		18,547,502.60	
应收账款	518,922,039.06	76,515.95	648,255,421.41	76,515.95
预付款项	19,990,528.16		20,127,697.71	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		12,961,498.92		3,008,500.00
其他应收款	69,492,854.04	4,531,137.08	110,479,506.30	4,613,764.70
买入返售金融资产				
存货	454,185,825.62		463,076,947.16	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	30,179,943.24		320,093.62	
流动资产合计	1,520,756,467.22	40,303,067.68	1,829,946,869.72	26,874,964.37
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	10,000,000.00		10,000,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	4,300,000.00	662,802,835.39	4,300,000.00	684,646,411.40
投资性房地产	193,405,141.12		195,540,450.88	
固定资产	228,559,455.10	122,506.85	273,068,273.57	141,185.87
在建工程	35,000.00		1,121,705.00	
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	9,463,823.68	121,552.18	11,407,955.46	122,466.22
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,950,761.47		5,550,364.18	

递延所得税资产	6,110,593.91		6,110,593.91	
其他非流动资产				
非流动资产合计	456,824,775.28	663,046,894.42	507,099,343.00	684,910,063.49
资产总计	1,977,581,242.50	703,349,962.10	2,337,046,212.72	711,785,027.86
流动负债：				
短期借款	249,386,830.00		366,433,245.47	
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				
应付票据	225,001,375.81		330,877,752.20	
应付账款	542,831,251.45		616,169,958.01	
预收款项	21,360,958.19	261,364.39	100,594,781.50	261,364.39
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,824,461.66	191,462.30	38,360,898.15	189,768.34
应交税费	-18,804,848.52	21,733.27	-33,250,317.02	268,476.94
应付利息				
应付股利	517,636.00		517,636.00	
其他应付款	67,399,017.97	215,661.20	62,457,291.99	1,435,742.85
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	20,000,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债	1,462,500.00		1,950,000.00	
流动负债合计	1,134,979,182.56	690,221.16	1,504,111,246.30	2,155,352.52
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	219,735.82		219,735.82	
递延所得税负债				
其他非流动负债	15,391,166.66		15,391,166.66	
非流动负债合计	15,610,902.48		15,610,902.48	
负债合计	1,150,590,085.04	690,221.16	1,519,722,148.78	2,155,352.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	189,994,086.00	189,994,086.00	189,994,086.00	189,994,086.00
资本公积	305,646,972.88	509,711,846.38	305,646,972.88	509,711,846.38
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,615,146.68	31,615,146.68	31,615,146.68	31,615,146.68

一般风险准备				
未分配利润	219,890,237.16	-28,661,338.12	209,948,422.75	-21,691,403.72
外币报表折算差额	-2,940.58			
归属于母公司所有者权益合计	747,143,502.14	702,659,740.94	737,204,628.31	709,629,675.34
少数股东权益	79,847,655.32		80,119,435.63	
所有者权益合计	826,991,157.46	702,659,740.94	817,324,063.94	709,629,675.34
负债和所有者权益总计	1,977,581,242.50	703,349,962.10	2,337,046,212.72	711,785,027.86

4.2 利润表

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	547,161,267.93		730,699,920.20	831,597.94
其中：营业收入	547,161,267.93		730,699,920.20	831,597.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	538,656,006.23	399,113.13	727,467,603.55	1,358,041.15
其中：营业成本	468,610,187.77		659,067,138.04	715,793.18
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	1,687,598.99	49,135.61	1,717,649.18	
销售费用	23,988,497.81		19,307,229.39	56,235.02
管理费用	45,134,328.37	452,850.71	44,182,256.90	605,102.65
财务费用	-614,608.64	-102,873.19	3,236,292.24	-19,089.70
资产减值损失	-149,998.07		-42,962.20	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	33,077.29	-6,570,818.47	261,939.32	1,844,293.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-19,527,776.01		1,840,432.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,538,338.99	-6,969,931.60	3,494,255.97	1,317,850.16
加：营业外收入	2,897,668.17		2,101,959.60	20,200.00
减：营业外支出	53,766.33	2.80	37,818.41	

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,382,240.83	-6,969,934.40	5,558,397.16	1,338,050.16
减：所得税费用	1,712,206.73		2,024,713.06	2,066.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,670,034.10	-6,969,934.40	3,533,684.10	1,335,983.61
归属于母公司所有者的净利润	9,941,814.40	-6,969,934.40	2,058,041.90	1,335,983.61
少数股东损益	-271,780.30		1,475,642.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.01	
（二）稀释每股收益	0.05		0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,670,034.10	-6,969,934.40	3,533,684.10	1,335,983.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,941,814.40	-6,969,934.40	2,058,041.90	1,335,983.61
归属于少数股东的综合收益总额	-271,780.30		1,475,642.20	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	525,057,402.06		463,270,996.37	3,063,191.79
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	37,304,056.20	1,302.48	24,532,532.69	164,718.73
收到其他与经营活动有关的现金	71,617,059.70	124,462.52	10,877,439.03	20,200.00

经营活动现金流入小计	633,978,517.96	125,765.00	498,680,968.09	3,248,110.52
购买商品、接受劳务支付的现金	583,528,001.30		503,830,011.61	1,915,930.27
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	68,152,534.09	174,718.73	58,122,130.86	652,033.32
支付的各项税费	13,085,332.73	314,538.86	19,368,216.97	20,077.04
支付其他与经营活动有关的现金	82,220,965.11	1,437,553.19	55,594,194.58	735,126.81
经营活动现金流出小计	746,986,833.23	1,926,810.78	636,914,554.02	3,323,167.44
经营活动产生的现金流量净额	-113,008,315.27	-1,801,045.78	-138,233,585.93	-75,056.92
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	274,531.81	274,531.81	53,816.85	20,052.09
取得投资收益收到的现金	347,114.54	3,008,500.00	3,860.90	3,860.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,171.28			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,315,800.00	2,315,800.00	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,723,894.35	39,019.17	129,121.40	10,924.37
投资活动现金流入小计	4,667,511.98	5,637,850.98	186,799.15	34,837.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,889,765.16		3,313,133.93	2,180.00
投资支付的现金	30,279,073.19	279,073.19	59,520.00	59,520.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	33,168,838.35	279,073.19	3,372,653.93	61,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,501,326.37	5,358,777.79	-3,185,854.78	-26,862.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	319,229.80			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	19,205,280.00		108,044,187.62	
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	19,524,509.80		108,044,187.62	
偿还债务支付的现金	29,281,835.41		152,719,412.17	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,740,160.06		3,690,309.13	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	32,021,995.47		156,409,721.30	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,497,485.67		-48,365,533.68	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,216,978.91		-54,725.85	
五、现金及现金等价物净增加额	-157,224,106.22	3,557,732.01	-189,839,700.24	-101,919.56
加：期初现金及现金等价物余额	568,952,250.92	19,176,183.72	568,952,250.92	19,850,450.98
六、期末现金及现金等价物余额	411,728,144.70	22,733,915.73	379,112,550.68	19,748,531.42

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

四川九洲电器股份有限公司

董事长：霞晖

二 一一年四月二十五日