

四川九洲电器股份有限公司 2012 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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（%）
资产总额（元）	2,138,992,670.20	2,110,102,654.12	1.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	808,396,328.69	792,857,826.61	1.96%
总股本（股）	379,988,172.00	379,988,172.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.1274	2.0865	1.96%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	479,475,529.83	547,161,267.93	-12.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,399,528.76	9,941,814.40	34.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-166,491,942.77	-113,008,315.27	-47.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4382	-0.2974	-47.34%
基本每股收益（元/股）	0.0353	0.0262	34.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0353	0.0262	34.73%
加权平均净资产收益率（%）	1.67%	1.34%	0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.61%	0.91%	0.70%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-33,733.93	
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	719,035.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,575.28	
所得税影响额	-77,824.46	
少数股东权益影响额	-40,398.63	
合计	545,502.99	-

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）	33,267	
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	127,537,278	人民币普通股
孙俊	2,268,673	人民币普通股
孙群	1,125,837	人民币普通股
马飞	950,000	人民币普通股
毛庆才	945,889	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	892,350	人民币普通股
方志嘉	778,100	人民币普通股
郑毅仁	764,000	人民币普通股
张念璋	681,550	人民币普通股
杨虎林	650,961	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

单位：万元

项目	期末余额/本期金额	年初余额/去年同期	增长比例 (%)	增减变动原因
货币资金	28,450.50	44,955.75	-36.71%	主要原因是本期履行川网项目投入较多所致。
预付款项	6,684.64	940.95	610.41%	主要原因是本期履行川网项目预付款增加。
应交税费	475.58	930.12	-48.87%	主要原因是本期支付应交增值税所致。
其他应付款	10,199.38	7,677.16	32.85%	主要原因是本期末收到客户支付的代收代付性质的专利费、版权费增加所致。
营业税金及附加	259.03	168.76	53.49%	主要原因是本期应交增值税增加，导致城建税及教育费附加增加。
财务费用	244.47	-61.46	497.77%	主要原因是本期贷款基准利率同比上浮，且本期汇兑收益较去年同期减少所致。
营业外收入	84.94	289.77	-70.69%	主要原因是政府补助比去年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.19	-11,300.83	-47.33%	主要原因是本期川网项目投入较多。
投资活动产生的现金流量净额	-172.86	-2,850.13	93.94%	主要原因是去年同期支付了“中诚信托惠州保利山水城贷款项目集合资金信托计划”信托产品3,000.00万元。
筹资活动产生的现金流量净额	250.84	-1,249.75	120.07%	主要原因是本期借款和偿还债务所产生的净流量较去年增加 1016.53 万元。

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

2011 年 3 月公司申请非公开发行股票。发行方案为：拟以不低于 6.20 元/股的发行价格，定向增发不超过 9707 万股 A 股，拟募集资金总额不超过 60182 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、三网融合核心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。该事项经公司第八届董事会 2011 年度第三次会议、第九届董事会 2012 年度第一次（临时）会议、第九届董事会 2012 年度第二次（临时）会议、公司 2011 年度第一次临时股东大会、公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过。相关事项分别于 2011 年 3 月 11 日、2011 年 4 月 18 日、2012 年 1 月 13 日、2012 年 2 月 24 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。2012 年 3 月 21 日，公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，公司将在取得正式核准文件后择机发行。

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 月实施完成的公司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的股份。	严格履行
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 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 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	本公司 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，以 2010 年至 2012 年实现经审计的归属于

		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 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。	母公司所有者的净利润 递增速不低于 15.00% 计算，2011 年归属于母 公司所有者的净利润不 低于 5,217 万元，经审计 的 2011 年度归属于母公 司所有者的净利润为 5,430.18 万元，实现数已 超过承诺数，不存在需要 补偿的情况。
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	债券	-	-	10,000,000.00	100,000	10,000,000.00	100.00%	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				-	-	-	-	0.00
合计				10,000,000.00	-	10,000,000.00	100%	0.00

证券投资情况说明

子公司四川九州电子科技股份有限公司于 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 21 日	公司	实地调研	机构	第一创业证券	公司经营情况、发展规划等，未提供资料。
2012 年 03 月 01 日	公司	实地调研	机构	民生证券	公司经营情况、发展规划等，未提供资料。

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、风险分析</p> <p>1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；</p> <p>2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；</p> <p>3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；</p> <p>4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。</p> <p>二、风险控制措施</p> <p>1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模；</p> <p>2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；</p> <p>3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；</p> <p>4、依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端；</p> <p>5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	已锁定交割产品的公允价值变动损益的计算方法为：（锁定的结汇价格-报告期末美元兑人民币中间价）x 交割本金
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本。公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期合约	25,830,000.00	75,531,600.00	162,700.00	9.34%
合计	25,830,000.00	75,531,600.00	162,700.00	9.34%

§ 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

2012 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	284,504,955.69	4,107,359.65	449,557,477.36	4,343,757.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	250,460.00		90,790.00	
应收票据	44,784,124.70		36,308,694.26	
应收账款	743,368,186.98	119,157.45	685,246,133.74	119,157.45
预付款项	66,846,437.99		9,409,528.66	
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		2,144,943.30		
其他应收款	63,991,400.56	30,757,300.00	62,089,631.66	30,715,000.00
买入返售金融资产				
存货	483,314,483.91		410,315,712.06	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	142,756.49		308,104.57	
流动资产合计	1,687,202,806.32	37,128,760.40	1,653,326,072.31	35,177,915.10
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	14,491,264.46	662,802,835.39	14,491,264.46	662,802,835.39
投资性房地产	184,863,902.08		186,999,211.84	
固定资产	218,659,376.28	67,828.94	220,466,804.75	70,170.12
在建工程	94,301.60			
工程物资				
固定资产清理	19,649.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	11,436,857.30	3,166,891.52	11,669,948.09	3,178,773.17
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,928,634.09		3,552,655.37	

递延所得税资产	9,295,879.07		9,596,697.30	
其他非流动资产				
非流动资产合计	451,789,863.88	666,037,555.85	456,776,581.81	666,051,778.68
资产总计	2,138,992,670.20	703,166,316.25	2,110,102,654.12	701,229,693.78
流动负债：				
短期借款	273,940,268.14		316,268,850.78	
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	68,970,196.32		69,381,408.34	
应付账款	610,100,952.83		549,537,557.77	
预收款项	136,441,067.10		154,216,275.31	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	36,211,306.58	170,872.70	43,030,731.68	250,897.53
应交税费	4,755,759.74	-59,214.09	9,301,159.65	-60,567.18
应付利息	105,017.46		414,912.09	
应付股利	2,060,827.87			
其他应付款	101,993,828.30	49,110.30	76,771,563.74	444,702.76
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				
其他流动负债	800,000.00		800,000.00	
流动负债合计	1,235,379,224.34	160,768.91	1,219,722,459.36	635,033.11
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	22,688,966.65		21,180,228.20	
非流动负债合计	22,908,702.47		21,399,964.02	
负债合计	1,258,287,926.81	160,768.91	1,241,122,423.38	635,033.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	379,988,172.00	379,988,172.00	379,988,172.00	379,988,172.00
资本公积	115,652,886.88	319,717,760.38	115,652,886.88	319,717,760.38
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	281,303,558.65	-28,315,531.72	265,759,086.59	-30,726,418.39
外币报表折算差额	-163,435.52		-157,465.54	
归属于母公司所有者权益合计	808,396,328.69	703,005,547.34	792,857,826.61	700,594,660.67
少数股东权益	72,308,414.70		76,122,404.13	
所有者权益合计	880,704,743.39	703,005,547.34	868,980,230.74	700,594,660.67
负债和所有者权益总计	2,138,992,670.20	703,166,316.25	2,110,102,654.12	701,229,693.78

4.2 利润表

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

2012 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	479,475,529.83		547,161,267.93	
其中：营业收入	479,475,529.83		547,161,267.93	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	465,109,082.72	-261,643.37	538,656,006.23	399,113.13
其中：营业成本	386,073,101.03		468,610,187.77	
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	2,590,305.81		1,687,598.99	49,135.61
销售费用	29,825,631.49		23,988,497.81	
管理费用	45,466,467.32	241,348.22	45,134,328.37	452,850.71
财务费用	2,444,725.02	-502,991.59	-614,608.64	-102,873.19
资产减值损失	-1,291,147.95		-149,998.07	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	159,670.00			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,144,943.30	33,077.29	-6,570,818.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-19,527,776.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,526,117.11	2,406,586.67	8,538,338.99	-6,969,931.60
加：营业外收入	849,359.98	4,300.00	2,897,668.17	
减：营业外支出	312,398.46		53,766.33	2.80
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,063,078.63	2,410,886.67	11,382,240.83	-6,969,934.40
减：所得税费用	1,275,534.50		1,712,206.73	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,787,544.13	2,410,886.67	9,670,034.10	-6,969,934.40

归属于母公司所有者的净利润	13,399,528.76	2,410,886.67	9,941,814.40	-6,969,934.40
少数股东损益	388,015.37		-271,780.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0353		0.0262	
（二）稀释每股收益	0.0353		0.0262	
七、其他综合收益	-163,435.52			
八、综合收益总额	13,624,108.61	2,410,886.67	9,670,034.10	-6,969,934.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,316,176.64	2,410,886.67	9,941,814.40	-6,969,934.40
归属于少数股东的综合收益总额	307,931.97		-271,780.30	

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

2012 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	424,714,766.45		525,057,402.06	
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	19,486,496.33		37,304,056.20	1,302.48
收到其他与经营活动有关的现金	25,025,413.22	5,692.74	71,617,059.70	124,462.52
经营活动现金流入小计	469,226,676.00	5,692.74	633,978,517.96	125,765.00
购买商品、接受劳务支付的现金	511,635,076.61	145,656.25	583,528,001.30	
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	56,469,287.20		68,152,534.09	174,718.73
支付的各项税费	26,476,932.29	36,383.27	13,085,332.73	314,538.86
支付其他与经营活动有关的现金	41,137,322.67	564,697.01	82,220,965.11	1,437,553.19
经营活动现金流出小计	635,718,618.77	746,736.53	746,986,833.23	1,926,810.78
经营活动产生的现金流量净额	-166,491,942.77	-741,043.79	-113,008,315.27	-1,801,045.78
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
取得投资收益收到的现金	504,645.79	504,645.79	347,114.54	3,008,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,849.00		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
收到其他与投资活动有关的现金	743,916.58		1,723,894.35	39,019.17
投资活动现金流入小计	1,250,411.37	504,645.79	4,667,511.98	5,637,850.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,978,963.15		2,889,765.16	
投资支付的现金			30,279,073.19	279,073.19
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	2,978,963.15		33,168,838.35	279,073.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,728,551.78	504,645.79	-28,501,326.37	5,358,777.79
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	45,271,123.01		19,205,280.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	53,271,123.01		19,524,509.80	
偿还债务支付的现金	45,182,366.73		29,281,835.41	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,570,317.45		2,740,160.06	
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	2,010,000.00			
筹资活动现金流出小计	50,762,684.18		32,021,995.47	
筹资活动产生的现金流量净额	2,508,438.83		-12,497,485.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	895,069.10		-3,216,978.91	
五、现金及现金等价物净增加额	-164,816,986.62	-236,398.00	-157,224,106.22	3,557,732.01
加：期初现金及现金等价物余额	434,239,477.36	4,343,757.65	568,952,250.92	19,176,183.72
六、期末现金及现金等价物余额	269,422,490.74	4,107,359.65	411,728,144.70	22,733,915.73

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会

董事长：霞晖

二〇一二年四月二十三日