



四川九洲电器股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	503,442,403.18	479,475,529.83	5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,369,618.73	13,399,528.76	-0.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,604,715.79	12,854,025.77	-40.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-89,417,243.28	-166,491,942.77	46.29%
基本每股收益 (元/股)	0.0291	0.0353	-17.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.0291	0.0353	-17.56%
加权平均净资产收益率 (%)	0.99%	1.67%	-0.68%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,747,071,777.40	2,836,736,553.26	-3.16%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,350,500,933.73	1,337,131,548.47	1%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-221,140.56	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,129,924.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,213,784.21	
所得税影响额	1,127,868.56	
少数股东权益影响额 (税后)	229,796.48	
合计	5,764,902.94	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	23,856					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川九洲电器集团有限责任公司	国有法人	52.94%	243,453,644	115,916,366		
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司	国有法人	4.35%	20,000,000	20,000,000		
中原信托有限公司	国有法人	3.85%	17,700,000	17,700,000		
四川江油顺辉投资(集团)有限公司	境内非国有法人	2.39%	11,000,000	11,000,000		
中广核财务有限责任公司	国有法人	2.13%	9,800,000	9,800,000		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.13%	9,800,000	9,800,000		
胡培浩	境内自然人	1.26%	5,800,000	5,800,000		
中航证券—浦发—中航金航 5 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	5,800,000	5,800,000		
绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.92%	4,215,984	0		
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.74%	3,400,303	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
四川九洲电器集团有限责任公司	127,537,278	人民币普通股	127,537,278			
绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)	4,215,984	人民币普通股	4,215,984			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	3,400,303	人民币普通股	3,400,303			
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	3,190,799	人民币普通股	3,190,799			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,847,856	人民币普通股	1,847,856			
齐鲁证券有限公司约定购回专用账户	1,588,400	人民币普通股	1,588,400			
陆开杰	1,049,800	人民币普通股	1,049,800			
孙俊	991,888	人民币普通股	991,888			
叶玉	960,000	人民币普通股	960,000			
王刚毅	957,271	人民币普通股	957,271			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股股东中已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1、报告期内主要资产项目变化情况：

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增长量	增长比例 (%)	增减变动原因
应收票据	157,086,306.65	111,750,788.69	45,335,517.96	40.57%	主要原因是本期应收票据结算增加。
应收利息	152,500.00	1,612,905.48	-1,460,405.48	-90.55%	主要原因是本期收回定期存款利息。
在建工程	16,027,523.28	-	16,027,523.28	-	主要原因是本期购买的贴片线、插件线等固定资产尚未安装验收完毕。

##### 2、报告期内主要负债项目变化情况：

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增长量	增长比例 (%)	增减变动原因
应付票据	83,396,660.63	141,122,162.23	-57,725,501.60	-40.90%	主要是本期银行承兑汇票到期所致。
应交税费	-14,252,107.09	1,897,418.74	-16,149,525.83	-851.13%	主要原因是本期应交增值税减少所致。
应付股利	6,641,210.68	-	6,641,210.68	-	主要原因是子公司深圳翔成电子科技有限公司和四川迪佳通电子有限公司尚未支付的少数股东股利分红。

##### 3、报告期内主要利润表项目变化情况：

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增长量	增长比例 (%)	增减变动原因
财务费用	3,387,333.81	2,444,725.02	942,608.79	38.56%	主要原因是本期利息支出增加及汇兑收益较去年同期减少所致。
营业外收入	7,706,872.98	849,359.98	6,857,513.00	807.37%	主要是本期政府补助增加所致。
所得税费用	3,106,006.57	1,275,534.50	1,830,472.07	143.51%	主要原因是子公司深圳翔成电子科技有限公司去年同期冲减高新技术企业所得税影响所致。

##### 4、报告期内主要现金流量表项目变化情况：

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增长量	增长比例 (%)	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-89,417,243.28	-166,491,942.77	77,074,699.49	46.29%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-9,521,732.51	-1,728,551.78	-7,793,180.73	-450.85%	主要是本期购建固定资产支付现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,772,017.37	2,508,438.83	-24,280,456.20	-967.95%	主要是本期偿还债务增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、经2013年3月12日公司第九届董事会2013年度第一次（临时）会议、2013年3月29日公司2013年度第一次临时股东大会审议通过，为了实现公司的可持续发展、调整公司资产负债结构、降低资金成本，公司拟发行公司债券，用于偿还银行贷款及补充流动资金。本次发行的公司债券票面总额不超过人民币5亿元（含5亿元），且不超过公司最近一期末净资产额的40%，具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、2013年3月12日公司第九届董事会2013年度第一次（临时）会议、2013年3月29日公司2013年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容暨关联交易的议案》：公司变更“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容，该项目原计划总投资为12950万元，募集资金投入金额为9500万元，占非公开发行股票总募集资金净额19.97%，不足部分公司自筹解决，变更后该项目总投资为8,320万元，全以募集资金投入。（详见公司2013年3月13日公告2013004。）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更募投项目“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容暨关联交易的公告(公告编号：2013004)	2013年03月13日	《中国证券报》及巨潮资讯网

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	重大资产重组时，控股股东四川九洲电器集团有限公司的承诺	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，公司控股股东九洲集团在《四川湖山详式权益变动报告书》中承诺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。	2010年06月17日	3年	严格履行
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	重大资产重组时，控股股东四川九洲电器集团	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	2010年06月17日	3年	严格履行

	团有限责任公司的承诺	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。			
其他对公司中小股东所作承诺	非公开发行股票时，控股股东四川九洲电器集团有限责任公司关于上市公司独立性的承诺	九洲集团将严格按照《上市公司治理准则》的相关规定，不会以下达经营计划、指令及其他任何形式影响四川九洲电器股份有限公司的经营管理，坚决维护上市公司的独立性，保证上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	2012 年 07 月 20 日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
债券			10,000,000.00	100,000	100%	100,000	100%	10,000,000.00	152,500.00		
合计			10,000,000.00	100,000	--	100,000	--	10,000,000.00	152,500.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

#### 六、衍生品投资情况

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	<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</p>
--	---

险、法律风险等)	<p>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,明确岗位职责,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品套期保值的规范性、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。

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	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	106,571,300.00	1,441,300.00	7.89%
合计	25,830,000.00	106,571,300.00	--	7.89%

说明

公司开展的衍生品业务主要针对公司进出口业务和外币债务,资金来源于自营出口贸易项下收汇业务。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年01月09日	公司	电话沟通	个人	河南个人投资者	公司经营情况,未提供资料。
2013年02月01日	公司	电话沟通	个人	上海个人投资者	公司经营情况,未提供资料。
2013年02月27日	公司	实地调研	机构	宏信证券	公司经营情况,未提供资料。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	687,488,273.43	809,855,839.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,191,600.00	868,700.00
应收票据	157,086,306.65	111,750,788.69
应收账款	969,023,264.01	982,807,018.78
预付款项	29,076,067.53	27,567,207.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	152,500.00	1,612,905.48
应收股利		
其他应收款	84,578,648.01	67,847,389.28
买入返售金融资产		
存货	370,146,366.36	393,803,380.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,778.14	167,778.14
流动资产合计	2,298,910,804.13	2,396,281,007.54
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	4,300,000.00

投资性房地产	176,322,663.04	178,457,972.80
固定资产	213,351,039.54	218,492,499.95
在建工程	16,027,523.28	
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	10,333,323.64	10,576,789.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,497,505.69	3,016,329.09
递延所得税资产	15,328,918.08	15,611,954.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	448,160,973.27	440,455,545.72
资产总计	2,747,071,777.40	2,836,736,553.26
流动负债：		
短期借款	407,626,520.85	428,315,536.22
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	83,396,660.63	141,122,162.23
应付账款	571,792,254.46	571,309,138.22
预收款项	100,985,770.96	90,779,158.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,006,199.78	55,700,625.49
应交税费	-14,252,107.09	1,897,418.74
应付利息		56,532.90
应付股利	6,641,210.68	
其他应付款	108,818,197.75	111,264,568.15
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	1,600,000.00	800,000.00
流动负债合计	1,305,614,708.02	1,401,245,140.01
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,113,920.45	34,705,182.00
非流动负债合计	33,113,920.45	34,705,182.00
负债合计	1,338,728,628.47	1,435,950,322.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	459,888,172.00	459,888,172.00
资本公积	511,236,252.39	511,236,252.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,615,146.68	31,615,146.68
一般风险准备		
未分配利润	347,928,031.73	334,558,413.00
外币报表折算差额	-166,669.07	-166,435.60
归属于母公司所有者权益合计	1,350,500,933.73	1,337,131,548.47
少数股东权益	57,842,215.20	63,654,682.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,408,343,148.93	1,400,786,231.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,747,071,777.40	2,836,736,553.26

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

## 2、母公司资产负债表

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,046,596.73	13,602,253.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	121,771.45	121,771.45
预付款项		
应收利息		
应收股利	32,863,558.49	
其他应收款	145,011,719.66	145,098,727.50
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	193,043,646.33	158,822,751.96
非流动资产：		
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	1,023,502,835.39	1,023,502,835.39
投资性房地产		
固定资产	63,323.59	63,753.88
在建工程		
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	3,119,364.92	3,131,246.57
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,026,685,523.90	1,026,697,835.84
资产总计	1,219,729,170.23	1,185,520,587.80
流动负债：		
短期借款	0.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	190,000.98	245,091.28
应交税费	143,413.34	117,581.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,509.73	225,794.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	397,924.05	588,466.83
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	397,924.05	588,466.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	459,888,172.00	459,888,172.00
资本公积	715,526,360.38	715,526,360.38
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	31,615,146.68	31,615,146.68
一般风险准备		
未分配利润	12,301,567.12	-22,097,558.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,219,331,246.18	1,184,932,120.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,219,729,170.23	1,185,520,587.80

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

### 3、合并利润表

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	503,442,403.18	479,475,529.83
其中：营业收入	503,442,403.18	479,475,529.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	493,756,635.46	465,109,082.72
其中：营业成本	413,546,770.41	386,073,101.03
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	2,272,594.76	2,590,305.81
销售费用	27,207,742.56	29,825,631.49
管理费用	47,583,868.35	45,466,467.32
财务费用	3,387,333.81	2,444,725.02
资产减值损失	-241,674.43	-1,291,147.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	322,900.00	159,670.00
投资收益（损失以“-”号填列）	152,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,161,167.72	14,526,117.11
加：营业外收入	7,706,872.98	849,359.98
减：营业外支出	584,305.00	312,398.46
其中：非流动资产处置损失	96,936.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,283,735.70	15,063,078.63
减：所得税费用	3,106,006.57	1,275,534.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,177,729.13	13,787,544.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,369,618.73	13,399,528.76
少数股东损益	808,110.40	388,015.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0291	0.0353
（二）稀释每股收益	0.0291	0.0353
七、其他综合收益	16,087.17	-163,435.52
八、综合收益总额	14,193,816.30	13,624,108.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,369,385.26	13,316,176.64
归属于少数股东的综合收益总额	824,431.04	307,931.97

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

#### 4、母公司利润表

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	121,807.22	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	550,101.25	241,348.22
财务费用	-2,205,939.03	-502,991.59
资产减值损失	-1,236.16	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	32,863,558.49	2,144,943.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,398,825.21	2,406,586.67
加：营业外收入	300.00	4,300.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,399,125.21	2,410,886.67
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,399,125.21	2,410,886.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	34,399,125.21	2,410,886.67

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

## 5、合并现金流量表

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	475,417,912.32	424,714,766.45
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	5,952,288.94	19,486,496.33
收到其他与经营活动有关的现金	18,108,063.52	25,025,413.22
经营活动现金流入小计	499,478,264.78	469,226,676.00
购买商品、接受劳务支付的现金	429,850,984.06	511,635,076.61

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	65,732,936.60	56,469,287.20
支付的各项税费	32,765,288.24	26,476,932.29
支付其他与经营活动有关的现金	60,546,299.16	41,137,322.67
经营活动现金流出小计	588,895,508.06	635,718,618.77
经营活动产生的现金流量净额	-89,417,243.28	-166,491,942.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		504,645.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,090.00	1,849.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,861,959.15	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,487,923.32	743,916.58
投资活动现金流入小计	12,354,972.47	1,250,411.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,876,704.98	2,978,963.15
投资支付的现金		
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	21,876,704.98	2,978,963.15
投资活动产生的现金流量净额	-9,521,732.51	-1,728,551.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
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	136,717,269.81	45,271,123.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	136,717,269.81	53,271,123.01
偿还债务支付的现金	155,466,626.04	45,182,366.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,733,946.49	3,570,317.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00

支付其他与筹资活动有关的现金	288,714.65	2,010,000.00
筹资活动现金流出小计	158,489,287.18	50,762,684.18
筹资活动产生的现金流量净额	-21,772,017.37	2,508,438.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,656,572.54	895,069.10
五、现金及现金等价物净增加额	-122,367,565.70	-164,816,986.62
加：期初现金及现金等价物余额	809,855,839.13	434,239,477.36
六、期末现金及现金等价物余额	687,488,273.43	269,422,490.74

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

## 6、母公司现金流量表

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		0.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,800.00	5,692.74
经营活动现金流入小计	20,800.00	5,692.74
购买商品、接受劳务支付的现金		145,656.25
支付给职工以及为职工支付的现金	289,610.28	0.00
支付的各项税费	131,811.03	36,383.27
支付其他与经营活动有关的现金	362,105.10	564,697.01
经营活动现金流出小计	783,526.41	746,736.53
经营活动产生的现金流量净额	-762,726.41	-741,043.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金		504,645.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,207,070.13	0.00
投资活动现金流入小计	2,207,070.13	504,645.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		0.00
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		0.00
投资活动产生的现金流量净额	2,207,070.13	504,645.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,444,343.72	-236,398.00
加：期初现金及现金等价物余额	13,602,253.01	4,343,757.65
六、期末现金及现金等价物余额	15,046,596.73	4,107,359.65

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

四川九洲电器股份有限公司董事会

董事长：霞晖

二〇一三年四月二十三日