

# 四川九洲电器股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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。

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
程旗	董事	因公出差	但丁

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	417,924,810.41	484,872,318.48	-13.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,805,002.04	13,879,983.33	-22.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,896,481.74	2,559,971.68	-25.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,809,144.93	-47,289,064.83	105.94%
基本每股收益（元/股）	0.0235	0.0302	-22.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0235	0.0302	-22.19%
加权平均净资产收益率	0.71%	0.94%	-0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,229,992,954.93	2,989,793,143.29	41.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,520,213,318.77	1,509,491,211.04	0.71%

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）	172,198.00	
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）	9,833,163.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,010,154.64	
减：所得税影响额	1,722,335.94	
少数股东权益影响额（税后）	384,660.21	
合计	8,908,520.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,365				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	0		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		2.78%	12,800,000	0		
绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）		1.72%	7,929,557	0		
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司		1.09%	5,000,000	0		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		0.94%	4,305,494	0		
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		0.70%	3,219,426	0		
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金		0.61%	2,799,836	0		
中国工商银行股份有限公司－博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金		0.58%	2,682,979	0		
阿布达比投资局		0.50%	2,319,902	0		
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金		0.47%	2,161,826	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
四川九洲电器集团有限责任公司	243,453,644	人民币普通股	243,453,644			
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	12,800,000	人民币普通股	12,800,000			
绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）	7,929,557	人民币普通股	7,929,557			
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	4,305,494	人民币普通股	4,305,494			
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,219,426	人民币普通股	3,219,426			
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金	2,799,836	人民币普通股	2,799,836			
中国工商银行股份有限公司－博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,682,979	人民币普通股	2,682,979			
阿布达比投资局	2,319,902	人民币普通股	2,319,902			

中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	2,161,826	人民币普通股	2,161,826
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	2015年3月	2014年12月	增减	重大变动说明
	金额	金额		
货币资金	1,355,577,664.72	508,243,422.68	166.72%	主要系上市公司收到非公开发行募集资金12.59亿元，和支付给九洲集团购买空管股权5亿元所致。
应收利息	912,848.29	2,212,887.67	-58.75%	主要系九州科技公司理财产品到期，利息收回
其他应收款	565,855,111.63	56,694,775.46	898.07%	主要系支付给九洲集团5亿元空管股权款，但尚未完成工商变更
其他流动资产	0.00	170,626,526.56	-100.00%	主要系九州科技1.7亿理财产品到期
应付职工薪酬	38,359,179.03	55,768,031.44	-31.22%	主要系年初计提年终奖于1季度支付
应付利息	637,502.49	1,144,405.13	-44.29%	主要系贷款利息支付
其他应付款	1,356,088,848.76	115,506,814.57	1074.03%	主要系上市公司收到非公开发行募集资金12.59亿，但尚未完成工商变更

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年3月10日，公司本次非公开发行股票申请获中国证监会核准批复。截止报告披露日，公司本次非公开发行股票51,515,151股，共募集资金12.92亿元。新增股份为有限售条件的流通股，上市首日为2015年4月20日。详见公司于2015年3月13日、2015年4月17日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2015010、2015013）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票申请获中国证监会核准批复	2015年03月13日	《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2015010）
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2015年04月17日	《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2015013）

#### 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			

资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	非公开发行股票时，控股股东九洲集团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	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	九华投资增持公司股票时，一致行动人九洲集团的承诺	九华投资计划自2012年11月27日首次增持之日起十二个月内，将根据市场等综合情况继续增持公司股票，预计累计增持股份比例不超过公司总股本的2%。九华投资及其一致行动人控股股东九洲集团承诺在增持期间及增持行为完成之日起6个月内不减持所持的公司股票。	2012年11月28日	2012年11月28日至2014年5月27日	九华投资及其一致行动人控股股东九洲集团严格遵守承诺，在九华投资增持计划完成之日起6个月内（2014年5月27日）未减持所持股票。
	九华投资增持公司股票时，一致行动人九洲集团的承诺	九洲集团承诺在九华投资增持期间及增持行为完成之日起6个月内不减持所持的公司股票。	2014年02月25日	2014年2月25日至2014年8月24日	九华投资及其一致行动人控股股东九洲集团在增持计划完成之日起6个月内（2014年8月24日）未减持所持股票。
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（如有）	不适用。				

#### 四、对 2015 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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
四川迪佳通电子有限公司	三级控股子公司	否	远期结汇	2,583	2015年01月01日	2015年03月31日	15,909.4		9,213.3	6.06%	-18.44
合计				2,583	--	--	15,909.4		9,213.3	6.06%	-18.44
衍生品投资资金来源				自营出口贸易下收汇业务。							
涉诉情况（如适用）				不适用。							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2015年04月28日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											
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，但在当前人民币汇率波动较大的情况下，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</p>							



	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； 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； 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。
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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2015年1月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行推进情况，未提供资料
2015年2月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者2者	公司近期经营情况，未提供资料
2015年2月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司近期经营情况，未提供资料
2015年3月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者4人	公司非公开发行项目进展，未提供资料
2015年03月18日	公司	实地调研	机构	四川发展资产管理公司、四川富润企业重组投资公司	公司业务发展情况及经营情况，未提供资料。
2015年3月20日	公司	电话沟通	个人	个人投资者2人	公司非公开发行项目进展、近期经营情况，未提供资料
2015年3月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者2人	公司非公开发行项目进展、近期经营情况，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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,355,577,664.72	508,243,422.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,959,600.17	2,387,500.17
衍生金融资产		
应收票据	273,096,754.20	250,160,785.70
应收账款	939,430,087.09	991,246,102.71
预付款项	10,967,728.39	11,869,469.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	912,848.29	2,212,887.67
应收股利		
其他应收款	565,855,111.63	56,694,775.46
买入返售金融资产		
存货	337,766,301.86	260,621,209.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		170,626,526.56
流动资产合计	3,485,566,096.35	2,254,062,680.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,800,000.00	3,800,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	300,120,272.47	296,279,666.75
投资性房地产	159,240,184.96	161,375,494.72
固定资产	219,122,960.25	212,190,209.26
在建工程	21,834,845.20	21,834,845.20
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	16,220,771.27	16,414,388.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,718.66	19,687.41
递延所得税资产	24,070,105.77	23,816,171.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	744,426,858.58	735,730,463.06
资产总计	4,229,992,954.93	2,989,793,143.29
流动负债：		
短期借款	443,870,904.18	523,121,996.82
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,279,750.95	115,646,628.04
应付账款	595,286,106.52	526,252,745.27
预收款项	106,807,991.97	86,007,948.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,359,179.03	55,768,031.44
应交税费	-22,156,595.42	-28,441,743.35
应付利息	637,502.49	1,144,405.13
应付股利	69,800.00	69,800.00

其他应付款	1,356,088,848.76	115,506,814.57
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,757,873.38	3,171,508.24
流动负债合计	2,630,001,361.86	1,398,248,135.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	41,985,327.45	45,007,882.08
递延所得税负债	309,540.03	358,125.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,294,867.48	45,366,007.11
负债合计	2,672,296,229.34	1,443,614,142.16
所有者权益：		
股本	459,888,172.00	459,888,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,055,797.95	526,055,797.95
减：库存股		
其他综合收益	-588,233.25	-505,338.94
专项储备		
盈余公积	41,664,401.81	41,664,401.81
一般风险准备		

未分配利润	493,193,180.26	482,388,178.22
归属于母公司所有者权益合计	1,520,213,318.77	1,509,491,211.04
少数股东权益	37,483,406.82	36,687,790.09
所有者权益合计	1,557,696,725.59	1,546,179,001.13
负债和所有者权益总计	4,229,992,954.93	2,989,793,143.29

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	445,141,209.24	17,201,910.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	841,519,872.63	29,513,872.63
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,286,661,081.87	46,715,782.94
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	1,323,623,107.86	1,319,782,502.14
投资性房地产		
固定资产	67,749.04	68,096.80
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	3,024,415.82	3,036,297.47
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	1,326,715,272.72	1,322,886,896.41
资产总计	2,613,376,354.59	1,369,602,679.35
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	304,296.33	312,390.33
应交税费	-50,569.04	-85,766.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,286,242,061.49	47,034,280.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,286,495,788.78	47,260,903.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	1,286,495,788.78	47,260,903.45
所有者权益：		
股本	459,888,172.00	459,888,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	730,345,905.94	730,345,905.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,664,401.81	41,664,401.81
未分配利润	94,982,086.06	90,443,296.15
所有者权益合计	1,326,880,565.81	1,322,341,775.90
负债和所有者权益总计	2,613,376,354.59	1,369,602,679.35

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	417,924,810.41	484,872,318.48
其中：营业收入	417,924,810.41	484,872,318.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,430,652.46	485,264,898.75
其中：营业成本	328,391,498.54	390,595,233.38
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	1,739,215.66	3,205,988.05
销售费用	32,713,916.35	35,113,301.14
管理费用	50,774,165.76	48,587,410.71
财务费用	5,312,699.48	3,216,628.45
资产减值损失	-500,843.33	4,546,337.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-427,900.00	-3,029,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,840,605.72	4,821,458.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,840,605.72	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,906,863.67	1,398,978.20
加：营业外收入	11,149,288.14	13,646,629.69
其中：非流动资产处置利得	244,274.50	411,325.35
减：营业外支出	133,771.69	390,097.12
其中：非流动资产处置损失	72,076.50	371,658.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,922,380.12	14,655,510.77
减：所得税费用	2,391,143.24	1,041,421.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,531,236.88	13,614,089.18
归属于母公司所有者的净利润	10,805,002.04	13,879,983.33
少数股东损益	726,234.84	-265,894.15
六、其他综合收益的税后净额	-81,834.18	-70,162.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,468.55	-5,118.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-56,468.55	-5,118.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		



5.外币财务报表折算差额	-56,468.55	-5,118.69
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,365.63	-65,043.74
七、综合收益总额	11,449,402.70	13,543,926.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,779,636.41	13,874,864.64
归属于少数股东的综合收益总额	669,766.29	-330,937.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0235	0.0302
（二）稀释每股收益	0.0235	0.0302

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		9.13
销售费用		
管理费用	565,821.30	550,060.75
财务费用	-264,005.49	-725,960.96
资产减值损失		-1,110.00
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）	3,840,605.72	4,668,958.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,538,789.91	4,845,959.55
加：营业外收入	1,000,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,538,789.91	4,845,959.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,538,789.91	4,845,959.55
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,538,789.91	4,845,959.55
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	410,079,963.59	558,934,489.29
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	26,494,111.60	44,566,190.93
收到其他与经营活动有关的现金	14,044,786.68	22,346,003.44

经营活动现金流入小计	450,618,861.87	625,846,683.66
购买商品、接受劳务支付的现金	279,658,663.07	490,763,623.27
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	79,734,811.75	73,812,260.55
支付的各项税费	12,198,131.27	41,825,999.71
支付其他与经营活动有关的现金	76,218,110.85	66,733,864.96
经营活动现金流出小计	447,809,716.94	673,135,748.49
经营活动产生的现金流量净额	2,809,144.93	-47,289,064.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	349,017,200.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	56,145.99
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	2,696,650.99	3,704,580.84
投资活动现金流入小计	172,699,350.99	352,777,926.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,832,748.57	9,418,046.36
投资支付的现金	500,000,000.00	390,973,100.00
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	506,832,748.57	400,391,146.36
投资活动产生的现金流量净额	-334,133,397.58	-47,613,219.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,259,199,987.08	
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	217,859,312.49	292,236,440.09
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	1,477,059,299.57	292,236,440.09
偿还债务支付的现金	292,673,920.72	161,259,142.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,224,819.91	5,523,465.04
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		150,017,200.00
筹资活动现金流出小计	298,898,740.63	316,799,808.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,178,160,558.94	-24,563,367.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	497,935.73	298,254.13
五、现金及现金等价物净增加额	847,334,242.02	-119,167,398.16
加：期初现金及现金等价物余额	447,243,422.68	740,799,175.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,294,577,664.70	621,631,777.82

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,067,036.83	4,500.00
经营活动现金流入小计	1,067,036.83	4,500.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	262,665.51	164,150.96
支付的各项税费		85.22
支付其他与经营活动有关的现金	263,226.13	334,879.76
经营活动现金流出小计	525,891.64	499,115.94
经营活动产生的现金流量净额	541,145.19	-494,615.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,000,000.00	75,008,600.00
取得投资收益收到的现金		
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	198,166.66	727,170.06
投资活动现金流入小计	29,198,166.66	75,735,770.06
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	841,000,000.00	166,973,100.00
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	841,000,000.00	166,973,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-811,801,833.34	-91,237,329.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,259,199,987.08	
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		86,964,500.00
筹资活动现金流入小计	1,259,199,987.08	86,964,500.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	1,239,199,987.08	86,964,500.00
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	427,939,298.93	-4,767,445.88
加：期初现金及现金等价物余额	17,201,910.31	24,123,868.93
六、期末现金及现金等价物余额	445,141,209.24	19,356,423.05

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2015-4-24