

四川九洲电器股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	922,868,337.58	417,924,810.41	576,628,136.34	60.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,622,185.12	10,805,002.04	19,105,351.83	-18.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,444,869.95	1,896,481.74	-1,299,319.70	980.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-185,102,599.38	2,809,144.93	-51,024,502.93	-262.77%
基本每股收益（元/股）	0.0305	0.0235	0.0374	-18.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0305	0.0235	0.0374	-18.45%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.71%	1.10%	-0.40%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,050,296,623.51	4,229,992,954.93	4,757,751,110.42	6.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,237,360,887.13	1,520,213,318.77	2,221,648,110.07	0.71%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：无。

公司 2015 年 4 月非公开发行股票募集资金购买资产项目完成，合并范围发生变更，公司对 2015 年度同期数进行了调整。

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）	3,391.01	
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）	4,052,524.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,952.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	202,753.52	
减：所得税影响额	106,209.45	
少数股东权益影响额（税后）	161,097.23	

合计	4,177,315.17	--
----	--------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	47.61%	243,453,644		质押	59,280,000
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	4.47%	22,846,889	22,846,889		
绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	10,640,212			
中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.49%	7,606,999			
四川富润志合投资有限责任公司	国有法人	1.01%	5,151,515	5,151,515		
鹏华资产管理 - 浦发银行 - 鹏华资产大拇指泰然 1 号资产管理计划	其他	1.01%	5,151,515	5,151,515		
招商财富 - 招商银行 - 安徽国资 1 号专项资产管理计划	其他	1.01%	5,151,515	5,151,515		
华安未来资产 - 浦发银行 - 华安资产 - 浦发银行 - 东兴 1 号资产管理计划	其他	1.01%	5,151,515	5,151,515		
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	0.98%	5,000,000			
招商证券股份有限公司 - 前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.77%	3,937,771			
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	243,453,644	人民币普通股	243,453,644			

绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）	10,640,212	人民币普通股	10,640,212
中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金	7,606,999	人民币普通股	7,606,999
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
招商证券股份有限公司 - 前海开源中航军工指数分级证券投资基金	3,937,771	人民币普通股	3,937,771
中国农业银行股份有限公司 - 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	3,846,000	人民币普通股	3,846,000
董德容	3,752,076	人民币普通股	3,752,076
中国工商银行 - 博时第三产业成长混合型证券投资基金	3,499,909	人民币普通股	3,499,909
中国建设银行股份有限公司 - 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国建设银行股份有限公司 - 富国国家安全主题混合型证券投资基金	2,816,662	人民币普通股	2,816,662
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东董德容通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,752,076 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 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

1、报告期内主要资产项目变化情况：					
项目	2016年3月31日	2016年1月1日	增长量	增长比例(%)	增减变动原因
预付款项	119,486,488.02	60,579,522.66	58,906,965.36	97.24%	主要是成都九洲公司1季度原材料采购预付款增加4,422.31万元。
应收利息	77,083.33	645,254.80	-568,171.47	-88.05%	主要是年初应收利息本期收回所致。
存货	982,755,374.82	720,503,818.11	182,251,556.71	25.30%	主要是九州科技备货增加3,408.28万元；光电子公司规模大幅增加，使存货投入较年初增加14,943.51万元。
长期待摊费用	803,055.54	2,885,954.96	-1,992,899.42	-69.06%	本期费用摊销所致。
2、报告期内主要负债项目变化情况：					
项目	2016年3月31日	2016年1月1日	增长量	增长比例(%)	增减变动原因
短期借款	658,149,368.00	508,955,404.96	149,193,963.04	29.31%	主要原因是空管增加银行短期借款19,000万元。
预收款项	201,918,658.52	137,839,297.15	64,079,361.37	46.49%	主要原因是深圳九州公司国际市场订单增加使预收账款增加6,598.40万元。
应交税费	4,396,460.24	52,972,497.51	-48,576,037.27	-91.70%	主要原因是本期末应交增值税较年初大幅减少所致。
应付职工薪酬	60,878,423.48	103,577,215.21	-42,698,791.73	-41.22%	主要原因是年初计提年终奖等本期发放。
3、报告期内主要利润表项目变化情况：					
项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增长量	增长比例(%)	增减变动原因
营业收入	922,868,337.58	576,628,136.34	346,240,201.24	60.05%	主要是本期深圳九州出口业务增加以及光电子产品较去年同期大幅增长所致。
销售费用	43,921,679.09	37,925,803.09	5,995,876.00	15.81%	主要是子公司深圳九州国际市场开拓取得成效，规模增加，销售费用同比上升。
管理费用	106,490,514.90	86,037,926.49	20,452,588.41	23.77%	主要是随着公司规模增长，持续加大研发投入使研发费用同比增长，以及管理人员职工薪酬小幅增长所致。
营业外收入	4,568,824.36	11,157,143.30	-6,590,318.94	-59.07%	主要是本期政府补贴收入较上期减少所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	控股股东九洲集团	其他承诺	2012 年非公开发行股票时，控股股东承诺：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	正在履行中
	控股股东九洲集团	业绩承诺及补偿安排	2015 年非公开发行股票时，控股股东九洲集团承诺：如九洲信息、九洲空管公司在三年期间内（2014 年度、2015 年度、2016 年度）的任一年度实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润之和低于盈利预测净利润之和，差额部分由九洲集团以现金方式向四川九洲补足，并于四川九洲相应年度报告公告之日起 10 个工作日内支付至四川九洲指定的银行账户。在补偿期间内，九洲信息、九洲空管公司之前年度超额实现净利润可累计计入之后年度实现净利润指标。	2014 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	正在履行中
	公司	分红承诺	2015 年非公开发行股票时，公司承诺：2014 年至 2016 年度，公司承诺在制定利润分配方案时，若当年度公司盈利，以现金分红方式累计分配的利润不低于 2014 年至 2016 年年均归属于母公司股东净利润的 30%，且各年度现金分红比例不低于 10%。	2014 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	正在履行中

	非公开发行股票认购投资者	股份限售承诺	7家发行对象做出了关于股份锁定的承诺:本次非公开发行认购所获股份自股份上市之日起十二个月内不进行转让,并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。	2015年04月20日	2016年4月20日	严格履行
	非公开发行股票认购投资者	其他承诺	根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》相关规定,本次非公开发行认购股东应当遵守以下承诺:如上市公司因发行新股的申请或者相关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证监会立案稽查的,暂停转让其拥有权益的公司股份。	2015年04月20日	2016年4月20日	严格履行
股权激励承诺	无		无			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东九洲集团	股份减持承诺	为维护公司股价稳定,公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月10日起6个月内,不减持所持的公司股票。	2015年07月10日	2016年1月10日	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

四、对 2016 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、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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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	2016年01月01日	2016年03月31日	2,253.17	0	0		2,253.6	1.01%	0
合计				2,583	--	--	2,253.17	0	0		2,253.6	1.01%	0
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）				2016年04月27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品套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实</p>									

	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利益的情形。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年02月23日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2016年03月04日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2016年03月18日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 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	952,380,082.76	982,345,419.23
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	176,671,554.06	186,686,522.55
应收账款	2,029,435,855.91	1,915,840,449.47
预付款项	119,486,488.02	60,579,522.66
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	77,083.33	645,254.80
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	97,400,770.27	85,432,138.30
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	902,755,374.82	720,503,818.11
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	105,511,384.84	127,634,925.44
流动资产合计	4,383,718,594.01	4,079,668,050.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00

可供出售金融资产	4,100,000.00	4,100,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,440,250.00	1,488,550.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	150,862,299.47	152,834,255.68
固定资产	414,616,884.53	406,313,157.51
在建工程	400,000.00	400,000.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	63,682,432.51	74,438,450.58
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	893,055.54	2,885,954.96
递延所得税资产	30,583,107.45	35,622,691.13
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	666,578,029.50	678,083,059.86
资产总计	5,050,296,623.51	4,757,751,110.42
流动负债：		
短期借款	658,149,368.00	508,955,404.96
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	393,489.01	317,813.65
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	207,251,323.72	205,996,464.87
应付账款	1,340,286,488.98	1,199,803,143.93
预收款项	201,918,658.52	137,839,297.15
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	60,878,423.48	103,577,215.21
应交税费	4,396,460.24	52,972,497.51

应付利息	0.00	69,905.45
应付股利	118,660.00	118,660.00
其他应付款	138,890,689.29	126,835,917.42
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	2,593,331.72	4,694,150.86
流动负债合计	2,614,876,892.96	2,341,180,471.01
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	11,907,057.98	11,528,702.95
递延收益	111,936,209.98	111,289,684.56
递延所得税负债	-11,351.30	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	123,831,916.66	122,818,387.51
负债合计	2,738,708,809.62	2,463,998,858.52
所有者权益：		
股本	511,403,323.00	511,403,323.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	807,246,030.40	807,246,030.40
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-1,105,563.92	-1,231,162.86
专项储备	5,790,995.80	5,826,002.80

盈余公积	48,681,290.66	48,681,290.66
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	865,344,811.19	849,722,626.07
归属于母公司所有者权益合计	2,237,360,887.13	2,221,648,110.07
少数股东权益	74,226,926.76	72,104,141.83
所有者权益合计	2,311,587,813.89	2,293,752,251.90
负债和所有者权益总计	5,050,296,623.51	4,757,751,110.42

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	259,808,666.47	38,384,280.06
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	23,833.33	109,035.62
应收股利		
其他应收款	8,914.25	220,570,000.00
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		110,010.97
流动资产合计	259,841,414.05	259,173,326.65
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	1,725,197,700.28	1,725,197,700.28
投资性房地产	63,258,724.29	63,770,587.19

固定资产	66,358.01	66,705.76
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	2,977,238.66	2,989,052.58
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	1,791,500,021.24	1,792,024,045.81
资产总计	2,051,341,435.29	2,051,197,372.46
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	804,069.85	827,764.35
应交税费	280,689.52	351,786.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	267,845.70	1,870,372.14
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	1,352,605.07	3,049,923.06
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	1,360,000.00	1,360,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,360,000.00	1,360,000.00
负债合计	2,712,605.07	4,409,923.06
所有者权益：		
股本	511,403,323.00	511,403,323.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,363,791,739.35	1,363,791,739.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,681,290.66	48,681,290.66
未分配利润	124,752,477.21	122,911,096.39
所有者权益合计	2,048,628,830.22	2,046,787,449.40
负债和所有者权益总计	2,051,341,435.29	2,051,197,372.46

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	922,868,337.58	576,628,136.34
其中：营业收入	922,868,337.58	576,628,136.34
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	907,298,485.71	562,737,395.66

其中：营业成本	741,861,044.81	428,061,646.95
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,778,928.93	3,174,244.79
销售费用	43,921,679.09	37,925,803.09
管理费用	106,490,514.90	86,037,926.49
财务费用	5,986,185.99	7,524,253.56
资产减值损失	6,260,131.99	13,520.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-75,675.36	-427,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	85,766.67	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,579,943.18	13,462,840.68
加：营业外收入	4,566,824.36	11,157,143.30
其中：非流动资产处置利得	500.00	
减：营业外支出	125,336.24	140,163.51
其中：非流动资产处置损失	27,770.08	78,468.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,021,431.30	24,479,820.47
减：所得税费用	3,605,655.18	4,570,569.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,415,776.12	19,909,250.98
归属于母公司所有者的净利润	15,622,185.12	19,105,351.83
少数股东损益	793,591.00	803,899.15
六、其他综合收益的税后净额	-2,036,573.70	-81,834.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,107,775.13	-56,468.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,107,775.13	-56,468.55
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-1,107,775.13	-56,468.55
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-928,798.57	-25,365.63
七、综合收益总额	14,379,202.42	19,827,416.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,514,409.99	19,048,883.28
归属于少数股东的综合收益总额	-135,207.57	778,533.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0305	0.0374
(二)稀释每股收益	0.0305	0.0374

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	529,862.90	0.00
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	807,146.50	565,821.30
财务费用	-3,178,225.97	-264,005.49
资产减值损失	135.75	
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
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）	1,841,080.82	3,538,789.91
加：营业外收入	300.00	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）	1,841,380.82	4,538,789.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,841,380.82	4,538,789.91
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	1,841,380.82	4,538,789.91
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	843,478,085.75	527,013,031.66
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	23,592,025.50	26,494,111.60
收到其他与经营活动有关的现金	23,967,012.40	16,203,246.07
经营活动现金流入小计	891,037,123.65	569,710,389.33
购买商品、接受劳务支付的现金	763,621,793.95	361,847,779.05
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00

支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	151,739,246.83	124,626,161.80
支付的各项税费	55,287,548.41	35,484,523.38
支付其他与经营活动有关的现金	105,491,133.84	98,776,428.03
经营活动现金流出小计	1,076,139,723.03	620,734,892.26
经营活动产生的现金流量净额	-185,102,599.38	-51,024,502.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	85,766.67	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,470.00	2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,744,442.37	2,696,650.99
投资活动现金流入小计	128,919,679.04	172,699,350.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,301,386.37	8,481,776.91
投资支付的现金	86,000,000.00	500,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	97,301,386.37	508,481,776.91
投资活动产生的现金流量净额	31,618,292.67	-335,782,425.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,259,199,987.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	257,686,800.00	246,859,312.49

发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	257,686,800.00	1,526,059,299.57
偿还债务支付的现金	128,244,181.02	341,673,920.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,236,055.91	7,983,126.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	88,726.92	0.00
筹资活动现金流出小计	133,568,963.85	349,657,047.39
筹资活动产生的现金流量净额	124,117,836.15	1,176,402,252.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-425,401.05	497,935.73
五、现金及现金等价物净增加额	-29,791,871.61	790,093,259.06
加：期初现金及现金等价物余额	980,941,954.37	580,303,757.94
六、期末现金及现金等价物余额	951,150,082.76	1,370,397,017.00

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	54,258.94	1,067,036.83
经营活动现金流入小计	54,258.94	1,067,036.83
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	1,293,613.79	262,665.51
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,280,750.76	263,226.13
经营活动现金流出小计	2,574,364.55	525,891.64
经营活动产生的现金流量净额	-2,520,105.61	541,145.19

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,570,000.00	29,000,000.00
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	3,374,492.02	198,166.66
投资活动现金流入小计	223,944,492.02	29,198,166.66
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
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	0.00	
投资活动现金流出小计	0.00	841,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	223,944,492.02	-811,801,833.34
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		
筹资活动现金流入小计		1,259,199,987.08
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
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	221,424,386.41	427,939,298.93

加：期初现金及现金等价物余额	38,384,280.06	17,201,910.31
六、期末现金及现金等价物余额	259,808,666.47	445,141,209.24

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。

董事长：霞晖

四川九洲电器股份有限公司

2016-4-27