

四川九洲电器股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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邓明兴及会计机构负责人(会计主管人员)刘恒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	715,656,832.14	686,360,019.08	4.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,198,849.09	1,361,325.84	208.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,284,714.52	-11,040,248.46	34.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,963,146.39	-99,462,516.22	53.79%
基本每股收益（元/股）	0.0041	0.0013	215.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0041	0.0013	215.38%
加权平均净资产收益率	0.18%	0.06%	0.12%
	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）	5,058,134,521.38	4,995,573,040.09	1.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,335,178,257.29	2,333,679,259.38	0.06%

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）	49,861.28	
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）	12,331,383.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,289,695.53	
减：所得税影响额	2,043,069.68	
少数股东权益影响额（税后）	144,306.56	
合计	11,483,563.61	--

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、普通股股东总数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	63,933	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%	486,907,288	0	质押	231,210,000
华宝信托有限责任公司一天高资本 21 号单一资金信托	其他	1.87%	19,140,000	0		
宋书亚	境内自然人	1.44%	14,704,200	0		
四川富润志合投资有限责任公司	国有法人	1.12%	11,503,000	0		
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%	10,303,030	0		
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%	10,303,030	0		
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	0.98%	10,000,000	0	冻结	4,999,998
绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.67%	6,815,620	0		
申韬	境内自然人	0.48%	4,938,500	0		

长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.48%	4,924,600	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	486,907,288	人民币普通股	486,907,288		
华宝信托有限责任公司一天高资本 21 号单一资金信托	19,140,000	人民币普通股	19,140,000		
宋书亚	14,704,200	人民币普通股	14,704,200		
四川富润志合投资有限责任公司	11,503,000	人民币普通股	11,503,000		
招商财富—招商银行—安徽国资 1 号专项资产管理计划	10,303,030	人民币普通股	10,303,030		
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	10,303,030	人民币普通股	10,303,030		
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)	6,815,620	人民币普通股	6,815,620		
申韬	4,938,500	人民币普通股	4,938,500		
长城国融投资管理有限公司	4,924,600	人民币普通股	4,924,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名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）	截止报告期末，股东宋书亚通过中信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 14,704,200 股；股东绵阳科技城发展投资（集团）有限公司通过中信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 5,000,000 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、报告期主要财务数据、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	2018年3月31日	2017年12月31日	增长比例	增减变动原因
应收票据	168,524,781.28	261,815,395.99	-35.63%	主要系本期末银行承兑汇票到期以及背书所致。
预付款项	134,947,837.95	102,363,007.81	31.83%	主要系部分新增供应商采用预付款方式结算所致。
应收利息	1,303,909.78	791,068.04	64.83%	主要系本期银行存款产生的未收利息。
2、报告期内主要负债项目变化情况：				
项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增长比例	增减变动原因
应付职工薪酬	60,831,436.10	113,043,005.63	-46.19%	主要系本期发放2017年计提奖金。
应交税费	8,256,606.99	12,469,597.53	-33.79%	主要系应交增值税较年初下降所致。
3、报告期内主要利润表项目变化情况：				
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增长比例	增减变动原因
资产减值损失	5,886,326.21	-2,469,036.82	338.41%	主要系应收款项坏账损失和存货跌价损失分别较去年同期增加所致。
其他收益	12,230,414.04	0	-	跟企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”科目调入“其他收益”科目。
营业外收入	1,845,756.85	14,148,101.82	-86.95%	跟企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”科目调入“其他收益”科目。

4、报告期内主要现金流量表项目变化情况：

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增长比例	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-45,963,146.39	-99,462,516.22	53.79%	主要系本期销售和购买商品及劳务的现金净流量净额较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-40,334,531.87	-2,894,640.48	-1293.42%	主要系本期收回、支付投资净额较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	102,751,076.16	-17,890,363.62	674.34%	主要系本期贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易事项的情况

2015年7月10日，公司第十届董事会2015年度第四次会议审议通过了《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的议案》：公司拟与控股股东九洲集团签订意向性协议，公司拟以现金方式收购九洲集团所持的四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%的股权。本次交易的转让价格以评估价值为依据，待完成对上述股权的评估确定转让价格后，另行提交公司董事会或股东大会审议。详见公司于2015年7月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2015042）。截止报告期末，该事项仍在持续推进中。

二、关于控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权事项的情况

经2015年10月23日公司第十届董事会2015年度第八次会议审议通过，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司其下属控股子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司73.33%的股权，详见公司于2015年10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2015068）。截止报告期末，尚未完成挂牌转让事项。

三、关于拟清算注销四川视听通网络技术有限公司事项的情况

经2017年3月3日公司第十届董事会2017年第一次会议审议通过，同意对九州科技下属控股子公司四川视听通网络技术有限公司进行清算注销，详见公司于2017年3月6日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2017003）。截止报告披露日，视听通已完成清算注销，详见公司于2018年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2018016）。

四、关于拟挂牌转让所持有深圳翔成电子科技有限公司11%股权事项的情况

经2017年12月29日公司第十一届董事会2017年度第四次会议、2018年4月25日第十一届董事会2018年度第三次会议审议通过，公司拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持有的深圳翔成电子科技有限公司11%的股权，挂牌底价以评估价值为依据，根据评估结果，确定挂牌底价为177.40万元，公司将完成审批程序后在西南联合产权交易所启动正式挂牌程序。详见公司于2017年12月30日、2018年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2017042、2018019）。截止报告期末，该事项仍在持续推进中。

五、关于控股子公司拟投资设立深圳市九洲卓能电气有限公司事项的情况

经2017年12月29日公司第十一届董事会2017年度第四次会议审议通过，控股子公司深圳市九洲电器有限公司拟出资人民币300万元与深圳市进芯微能源科技有限公司投资设立新公司，详见公司于2017年12月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2017043）。截止报告期末，新设公司已经

完成工商注册，经深圳市市场监督管理局最终核准，新设公司名称确定为深圳市九洲卓能电气有限公司。详见公司于2018年1月18日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外投资进展公告》（公告编号：2018002）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司 5%股权暨关联交易的公告》	2015 年 07 月 13 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权的公告》	2015 年 10 月 27 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于拟清算注销四川视听通网络技术有限公司的公告》	2017 年 03 月 06 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于拟挂牌转让深圳翔成电子科技有限公司 11%股权的公告》	2017 年 12 月 30 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股子公司拟投资设立深圳市九洲新能源汽车电子有限公司的公告》	2017 年 12 月 30 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股子公司对外投资进展公告》	2018 年 01 月 18 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于挂牌转让深圳翔成电子科技有限公司 11%股权进展公告》	2018 年 04 月 27 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于四川视听通网络技术有限公司清算注销进展公告》	2018 年 04 月 27 日	《证券时报》、巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无			
资产重组时所作承诺	无	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	履行中
股权激励承诺	无	无	无			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无			

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 2018 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

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2018 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。
2018 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。
2018 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。
2018 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。

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

2018 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	728,099,830.82	738,944,510.26
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		
衍生金融资产		
应收票据	168,524,781.28	261,815,395.99
应收账款	2,254,186,173.24	2,240,142,012.78
预付款项	134,947,837.95	102,363,007.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,303,909.78	791,068.04
应收股利		
其他应收款	88,273,589.58	85,130,886.54
买入返售金融资产		
存货	842,664,420.64	741,896,704.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,348,137.31	183,981,960.96
流动资产合计	4,431,348,680.60	4,355,065,547.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,100,000.00	4,100,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	329,950.00	329,950.00
长期股权投资	5,296,150.73	4,757,006.39
投资性房地产	157,446,198.66	162,428,097.95
固定资产	359,501,812.58	373,038,012.64
在建工程	9,311,588.32	
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	38,957,705.23	40,928,481.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,526,558.44	3,872,654.85
递延所得税资产	48,315,876.82	51,053,289.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	626,785,840.78	640,507,492.88
资产总计	5,058,134,521.38	4,995,573,040.09
流动负债：		
短期借款	763,989,958.00	683,438,544.00
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	278,650,453.75	343,872,066.28
应付账款	1,157,829,618.90	1,085,088,626.76
预收款项	91,682,723.93	86,246,100.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,831,436.10	113,043,005.63
应交税费	8,256,606.99	12,469,597.53
应付利息	1,698,899.66	1,314,970.58
应付股利	153,560.00	153,560.00

其他应付款	140,088,792.63	141,581,929.05
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,236,470.35	9,337,918.49
流动负债合计	2,511,418,520.31	2,476,546,318.65
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
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	14,877,595.87	15,349,030.25
递延收益	135,904,229.67	137,963,938.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,781,825.54	153,312,968.45
负债合计	2,692,200,345.85	2,629,859,287.10
所有者权益：		
股本	1,022,806,646.00	1,022,806,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	276,913,400.65	276,913,400.65
减：库存股		
其他综合收益	-1,884,076.17	-1,160,381.59
专项储备	8,486,475.80	10,462,632.40
盈余公积	52,335,051.02	52,335,051.02
一般风险准备		

未分配利润	976,520,759.99	972,321,910.90
归属于母公司所有者权益合计	2,335,178,257.29	2,333,679,259.38
少数股东权益	30,755,918.24	32,034,493.61
所有者权益合计	2,365,934,175.53	2,365,713,752.99
负债和所有者权益总计	5,058,134,521.38	4,995,573,040.09

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：邓明兴

会计机构负责人：刘恒

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	127,636,448.40	132,217,712.44
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	488,813.89	101,900.00
应收股利		
其他应收款	40,713,074.62	36,759,325.00
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,890.15	193,587.94
流动资产合计	169,059,227.06	169,272,525.38
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	1,782,423,698.90	1,782,423,698.90
长期股权投资	59,163,821.25	59,675,684.13
投资性房地产	66,994.73	63,923.69
固定资产		
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	2,882,727.38	2,894,541.29
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	1,844,537,242.26	1,845,057,848.01
资产总计	2,013,596,469.32	2,014,330,373.39
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	356,023.22	364,823.22
应交税费	73,243.87	15,101.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	269,750.28	861,861.02
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	699,017.37	1,241,785.67
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	2,059,017.37	2,601,785.67
所有者权益：		
股本	1,022,806,646.00	1,022,806,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,388,416.35	852,388,416.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,335,051.02	52,335,051.02
未分配利润	84,007,338.58	84,198,474.35
所有者权益合计	2,011,537,451.95	2,011,728,587.72
负债和所有者权益总计	2,013,596,469.32	2,014,330,373.39

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	715,656,832.14	686,360,019.08
其中：营业收入	715,656,832.14	686,360,019.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	721,154,514.44	697,061,235.70
其中：营业成本	591,998,367.57	588,891,344.23
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		
税金及附加	2,545,470.03	2,596,541.99
销售费用	32,612,782.08	26,257,590.21
管理费用	83,135,841.97	77,412,641.09
财务费用	4,975,726.58	4,372,155.00
资产减值损失	5,886,326.21	-2,469,036.82
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）	-323,644.69	-13,947.26
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	12,230,414.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,409,087.05	-10,715,163.88
加：营业外收入	1,845,756.85	14,148,101.82
减：营业外支出	405,231.04	307,208.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,849,612.86	3,125,729.61
减：所得税费用	4,929,339.15	3,146,738.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,920,273.71	-21,009.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,920,273.71	-21,009.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	4,198,849.09	1,361,325.84
少数股东损益	-1,278,575.38	-1,382,334.96
六、其他综合收益的税后净额	-723,694.58	-149,169.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-723,694.58	-149,013.37
（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	-723,694.58	-149,013.37
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	-723,694.58	-149,013.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-156.31
七、综合收益总额	2,196,579.13	-170,178.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,475,154.51	1,212,312.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,278,575.38	-1,382,491.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0041	0.0013
（二）稀释每股收益	0.0041	0.0013

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：邓明兴

会计机构负责人：刘恒

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	611,175.20	611,175.20
减：营业成本	514,969.68	519,500.88
税金及附加	153,522.30	3,698.23
销售费用		
管理费用	649,663.55	988,775.20
财务费用	-514,844.56	-622,874.90
资产减值损失		675.43
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）		327,780.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-192,135.77	49,181.18
加：营业外收入	1,000.00	3,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-191,135.77	52,181.18
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-191,135.77	52,181.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-191,135.77	52,181.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-191,135.77	52,181.18
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	799,867,723.49	771,719,907.91
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	28,099,147.96	38,328,073.58
收到其他与经营活动有关的现金	18,579,521.30	26,471,947.85
经营活动现金流入小计	846,546,392.75	836,519,929.34
购买商品、接受劳务支付的现金	609,116,453.33	658,053,172.04
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	161,571,503.31	153,635,830.08
支付的各项税费	40,430,336.21	40,221,201.97
支付其他与经营活动有关的现金	81,391,246.29	84,072,241.47
经营活动现金流出小计	892,509,539.14	935,982,445.56
经营活动产生的现金流量净额	-45,963,146.39	-99,462,516.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	192,300,000.00	202,199,999.98
取得投资收益收到的现金	2,054,219.68	1,233,977.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,419.35
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	872,886.91	2,167,256.88
投资活动现金流入小计	195,227,106.59	205,661,653.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,661,638.46	9,156,294.39
投资支付的现金	219,900,000.00	199,399,999.98
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	235,561,638.46	208,556,294.37
投资活动产生的现金流量净额	-40,334,531.87	-2,894,640.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	319,943,256.00	244,455,540.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	3,865,944.32
筹资活动现金流入小计	349,943,256.00	248,321,484.32
偿还债务支付的现金	209,224,494.00	258,968,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,967,685.84	7,243,347.94
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	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	247,192,179.84	266,211,847.94
筹资活动产生的现金流量净额	102,751,076.16	-17,890,363.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,091,449.95	-1,996,754.64
五、现金及现金等价物净增加额	15,361,947.95	-122,244,274.96
加：期初现金及现金等价物余额	653,013,602.91	859,495,741.80
六、期末现金及现金等价物余额	668,375,550.86	737,251,466.84

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	723,440.47	100,863.00
经营活动现金流入小计	723,440.47	100,863.00
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	1,127,321.07	669,781.20
支付的各项税费	292,231.55	146,112.97
支付其他与经营活动有关的现金	68,128.68	30,117,508.23
经营活动现金流出小计	1,487,681.30	30,933,402.40
经营活动产生的现金流量净额	-764,240.83	-30,832,539.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	80,475.00	1,057,095.89
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	106,073.91	1,033,082.06
投资活动现金流入小计	36,186,548.91	82,090,177.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,000.00	
投资支付的现金	40,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	40,004,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-3,817,451.09	82,090,177.95
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	-4,581,691.92	51,257,638.55
加：期初现金及现金等价物余额	131,647,206.08	91,440,326.94
六、期末现金及现金等价物余额	127,065,514.16	142,697,965.49

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

2018 年 4 月 27 日