

四川九洲电器股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,972,182,355.62	4,757,751,110.42	4.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,240,696,100.86	2,221,648,110.07	0.86%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	750,968,203.01	-6.47%	2,458,083,072.90	19.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,493,948.79	-75.57%	70,004,350.71	-34.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,182,778.11	-90.76%	50,261,169.70	-27.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-41,071,243.95	-343.16%
基本每股收益（元/股）	0.0093	-75.53%	0.0684	-34.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0093	-75.53%	0.0684	-34.61%
加权平均净资产收益率	0.42%	-1.45%	3.10%	-2.90%

2016 年 6 月 14 日，公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本由 511,403,323 股增加至 1,022,806,646 股。报告期内每股收益按照最新股本计算，去年同期每股收益也按照新股本进行调整。

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）	-154,698.08	固定资产处置损益
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）	18,836,103.81	收到软件增值税退税、政府补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,689,484.82	担保损失款收回、存货盘盈及罚款收入等
减：所得税影响额	1,028,321.89	
少数股东权益影响额（税后）	599,387.65	
合计	19,743,181.01	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,068			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	118,560,000
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		
新湖期货有限公司-新湖浦发温州 1 号资产管理计划	其他	1.87%	19,140,000	0		
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	1.42%	14,533,748	0		
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金	其他	1.09%	11,185,660	0		
四川富润志合投资有限责任公司	国有法人	1.03%	10,528,565	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	10,000,000
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	0.96%	9,778,763	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			

新湖期货有限公司-新湖浦发温州 1 号资产管理计划	19,140,000	人民币普通股	19,140,000
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	14,533,748	人民币普通股	14,533,748
中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金	11,185,660	人民币普通股	11,185,660
四川富润志合投资有限责任公司	10,528,565	人民币普通股	10,528,565
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
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	9,778,763	人民币普通股	9,778,763
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）	无。		

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、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. 报告期主要资产负债表项目变化情况:				
项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增长比例	增减变动原因
预付款项	113,338,838.34	60,579,522.66	87.09%	主要系采购备货预付供应商款项较年初增加。
应收利息	265,725.34	645,254.80	-58.82%	主要系深圳九洲公司理财产品到期应收利息减少所致。
应付票据	311,471,596.56	205,996,464.87	51.20%	主要系采购业务采用应付票据结算增加所致。
应交税费	24,716,164.75	52,972,497.51	-53.34%	主要系本期应交增值税较年初减少以及利润减少应交所得税相应减少所致。
其他流动负债	2,911,740.92	4,694,150.86	-37.97%	主要系结转一年内应摊销的递延收益所致。
股本	1,022,806,646.00	511,403,323.00	100.00%	主要系资本公积转增股本所致。
2. 报告期主要利润表项目变化情况:				
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增长比例	增减变动原因
营业税金及附加	7,456,748.69	11,520,053.46	-35.27%	主要系本期应交增值税减少致营业税金及附加相应减少。
财务费用	14,447,554.81	21,563,322.81	-33.00%	主要系公司本期汇兑损失、利息收支净额较去年同期减少所致。
所得税费用	10,478,666.42	17,782,527.45	-41.07%	主要系本期利润减少以及所得税汇算冲减当期所得税费用所致。
3. 报告期主要现金流量表项目变化情况:				
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增长比例	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-41,071,243.95	16,890,402.55	-343.16%	主要系本期购销商品的现金净额增加、收到的税费返还款、保证金及备用金等增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-98,826,886.86	-1,017,450,311.39	90.29%	主要系去年同期购买空管公司和成都九洲公司股权支付股权转让款使本期较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	30,948,197.85	1,058,077,581.39	-97.08%	主要系去年非公开发行股票吸收现金投资使本期流量净额较去年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-109,715,602.23	60,221,611.71	-282.19%	主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动、汇率变动共同影响所致。

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日披露的《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》（公告编号：2015042），截止报告期末，该交易尚未完成。

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、关于控股子公司对其全资子公司增资事项的情况

经2016年4月11日公司第十届董事会2016年度第二次会议审议通过，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司以实物资产评估作价结合现金的方式分步对其全资子公司四川九州光电子技术有限公司进行增资，其中：实物资产为“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的机器设备、土地厂房以及车辆、其他机器设备。详见公司于2016年4月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2016012）。截止报告期末，四川九州电子科技股份有限公司已完成向四川九州光电子技术有限公司第一次增资41,259,982元，其中现金3000万，实物资产评估963.17万元（含税后为1125.9982万元），增资完成后，四川九州光电子技术有限公司注册资本由1600万元增加至3971.2633万元，目前该公司尚未完成工商变更。

四、关于收购控股子公司少数股东股权事项的情况

经2016年6月22日公司第十届董事会2016年度第四次会议审议通过，公司拟收购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少数股东所持股份1,000万股，其中烟台建信蓝色经济创业投资有限公司和上海建信创颖股权投资合伙企业共持有500万股将通过协议转让，收购价格以中联评报字[2016]第748号评估报告出具的评估价值为依据；上海港航股权投资有限公司所持500万股将通过产权交易所以公开挂牌的方式转让，挂牌价以中联评报字[2016]第749号评估报告出具的评估价值为依据，公司拟以不高于评估价值的方式参与此次竞拍。详见公司于2016年6月23日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2016031）。截止报告期末，该事项尚在办理中。

五、关于收购四川九州电子科技股份有限公司少数股东股权事项的情况

经2016年8月29日公司第十届董事会2016年度第六次会议审议通过，公司拟以自有资金人民币352万元收购绵阳广电所持四川九州电子科技股份有限公司139.6万股股份，收购价格以2015年12月31日经审计的净资产为依据确定。详见公司于2016年8月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2016046）。截止报告期，该交易事项已取得绵阳市机关事务管理局批复及绵阳市国资委备案，尚未完成股权交割。

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州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州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
《关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》	2016年04月12日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》	2016年06月23日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》	2016年08月31日	《证券时报》、巨潮资讯网

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	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	控股股东九州集团	其他承诺	2012年非公开发行股票时，控股股东承诺：九州集团将严格按照《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州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
	控股股东九州集团	业绩承诺及补偿安排	2015年非公开发行股票时，控股股东九州集团承诺：如九州信息、九州空管公司在三年期间内（2014年度、2015年度、	2014年12月31日	2016年12月31日	正在履行中

			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。			
	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	已履行完毕
	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	已履行完毕
股权激励承诺	无	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	已履行完毕

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 年度经营业绩的预计

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
渣打、汇丰、星辰等银行	无	否	远期结汇	2,583	2016年01月01日	2016年09月30日	2,253.17	0	952.44	-	321.98	0.14%	-49.23
合计				2,583	--	--	2,253.17	0	952.44	-	321.98	0.14%	-49.23
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）	2016年05月27日												
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</p>												

	<p>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-报告期末外汇兑人民币中间价) 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
2016年05月03日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易

2016 年 05 月 11 日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2016 年 05 月 24 日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2016 年 08 月 31 日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2016 年 09 月 06 日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2016 年 09 月 20 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 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	915,206,333.37	982,345,419.23
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	176,165,569.02	186,686,522.55
应收账款	2,056,806,197.19	1,915,840,449.47
预付款项	113,338,838.34	60,579,522.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	265,725.34	645,254.80
应收股利		
其他应收款	93,284,307.64	85,432,138.30
买入返售金融资产		
存货	792,632,471.09	720,503,818.11
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	159,615,545.26	127,634,925.44
流动资产合计	4,307,314,987.25	4,079,668,050.56
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	1,255,200.00	1,488,550.00
长期股权投资		
投资性房地产	148,587,109.73	152,834,255.68
固定资产	415,230,623.51	406,313,157.51
在建工程		400,000.00
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	56,869,633.87	74,438,450.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,188,410.81	2,885,954.96
递延所得税资产	35,636,390.45	35,622,691.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	664,867,368.37	678,083,059.86
资产总计	4,972,182,355.62	4,757,751,110.42
流动负债：		
短期借款	614,428,168.00	508,955,404.96
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		317,813.65
衍生金融负债		
应付票据	311,471,596.56	205,996,464.87
应付账款	1,195,602,127.79	1,199,803,143.93
预收款项	128,991,711.31	137,839,297.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,046,602.85	103,577,215.21
应交税费	24,716,164.75	52,972,497.51

应付利息		69,905.45
应付股利	153,560.00	118,660.00
其他应付款	152,678,296.50	126,835,917.42
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	2,911,740.92	4,694,150.86
流动负债合计	2,507,999,968.68	2,341,180,471.01
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	12,812,925.33	11,528,702.95
递延收益	135,293,098.46	111,289,684.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,106,023.79	122,818,387.51
负债合计	2,656,105,992.47	2,463,998,858.52
所有者权益：		
股本	1,022,806,646.00	511,403,323.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	295,842,707.40	807,246,030.40
减：库存股		
其他综合收益	-984,339.48	-1,231,162.86
专项储备	5,763,151.80	5,826,002.80

盈余公积	48,681,290.66	48,681,290.66
一般风险准备		
未分配利润	868,586,644.48	849,722,626.07
归属于母公司所有者权益合计	2,240,696,100.86	2,221,648,110.07
少数股东权益	75,380,262.29	72,104,141.83
所有者权益合计	2,316,076,363.15	2,293,752,251.90
负债和所有者权益总计	4,972,182,355.62	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	149,427,664.72	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	265,725.34	109,035.62
应收股利		
其他应收款	9,850.00	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	80,000,000.00	110,010.97
流动资产合计	229,703,240.06	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	62,234,998.53	63,770,587.19

固定资产	65,662.49	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	2,953,610.84	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	1,790,451,972.14	1,792,024,045.81
资产总计	2,020,155,212.20	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	1,125,265.31	827,764.35
应交税费	93,409.13	351,786.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	230,895.39	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	1,449,569.83	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	2,809,569.83	4,409,923.06
所有者权益：		
股本	1,022,806,646.00	511,403,323.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,388,416.35	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	93,469,289.36	122,911,096.39
所有者权益合计	2,017,345,642.37	2,046,787,449.40
负债和所有者权益总计	2,020,155,212.20	2,051,197,372.46

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	750,968,203.01	802,897,186.80
其中：营业收入	750,968,203.01	802,897,186.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	746,820,676.28	763,090,447.88

其中：营业成本	607,826,027.43	614,932,823.21
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	1,617,257.74	4,165,759.65
销售费用	37,905,966.04	31,302,753.74
管理费用	100,181,518.59	87,826,951.86
财务费用	3,045,413.82	13,188,154.78
资产减值损失	-3,755,507.34	11,674,004.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	104,586.18	-2,793,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	317,813.65	
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）	4,569,926.56	37,013,638.92
加：营业外收入	8,248,878.19	7,940,831.78
其中：非流动资产处置利得	74,553.21	-4,912.15
减：营业外支出	1,548,278.21	1,140,032.25
其中：非流动资产处置损失	228,132.17	82,296.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,270,526.54	43,814,438.45
减：所得税费用	2,785,161.55	5,058,408.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,485,364.99	38,756,029.79
归属于母公司所有者的净利润	9,493,948.79	38,854,499.40
少数股东损益	-1,008,583.80	-98,469.61
六、其他综合收益的税后净额	-767,419.94	-857,048.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-326,325.79	-194,910.43
（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	-326,325.79	-194,910.43
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	-326,325.79	-194,910.43
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-441,094.15	-662,138.12
七、综合收益总额	7,717,945.05	37,898,981.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,167,623.00	38,659,588.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,449,677.95	-760,607.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0093	0.0380
(二)稀释每股收益	0.0093	0.0380

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	611,175.20	1,285,200.00
减：营业成本	514,256.04	0.00

营业税金及附加	3,147.43	
销售费用		
管理费用	1,072,661.65	1,121,360.58
财务费用	-1,032,529.63	-2,978,759.32
资产减值损失	-296.67	-63.75
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）		
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）	53,936.38	3,142,662.49
加：营业外收入		4,881.00
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）	53,936.38	3,147,543.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,936.38	3,147,543.49
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	53,936.38	3,147,543.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,458,083,072.90	2,059,982,294.03
其中：营业收入	2,458,083,072.90	2,059,982,294.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,395,538,846.99	1,951,223,742.31
其中：营业成本	1,923,831,648.72	1,533,453,024.22
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	7,456,748.69	11,520,053.46
销售费用	128,307,683.94	107,399,110.65
管理费用	311,023,615.22	262,709,958.47
财务费用	14,447,554.81	21,563,322.81
资产减值损失	10,471,595.61	14,578,272.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,078,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	451,913.65	

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）	62,996,139.56	105,680,451.72
加：营业外收入	23,046,505.98	25,571,528.75
其中：非流动资产处置利得	89,246.61	271,298.75
减：营业外支出	1,675,615.44	2,155,424.08
其中：非流动资产处置损失	243,944.69	222,492.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,367,030.10	129,096,556.39
减：所得税费用	10,478,666.42	17,782,527.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,888,363.68	111,314,028.94
归属于母公司所有者的净利润	70,004,350.71	107,024,571.29
少数股东损益	3,884,012.97	4,289,457.65
六、其他综合收益的税后净额	-193,549.13	-835,985.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	246,823.38	-181,720.11
（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	246,823.38	-181,720.11
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	246,823.38	-181,720.11

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-440,372.51	-654,265.50
七、综合收益总额	73,694,814.55	110,478,043.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,251,174.09	106,842,851.18
归属于少数股东的综合收益总额	3,443,640.46	3,635,192.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0684	0.1046
（二）稀释每股收益	0.0684	0.1046

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,833,525.60	1,285,200.00
减：营业成本	1,555,981.82	0.00
营业税金及附加	978,250.39	
销售费用		
管理费用	4,018,650.82	5,377,776.50
财务费用	-4,918,519.98	-4,384,656.23
资产减值损失	150.00	-7,490.97
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）	21,499,212.72	67,667,848.13
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）	21,698,225.27	67,967,418.83
加：营业外收入	300.00	1,004,881.00
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）	21,698,525.27	68,972,299.83

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,698,525.27	68,972,299.83
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	21,698,525.27	68,972,299.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,260,628,671.83	1,868,312,681.35
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	94,008,061.17	44,280,636.19
收到其他与经营活动有关的现金	103,061,738.14	80,872,279.95
经营活动现金流入小计	2,457,698,471.14	1,993,465,597.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,803,193,800.44	1,301,876,440.37
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	344,954,375.08	306,497,573.41
支付的各项税费	92,224,893.01	99,311,527.11
支付其他与经营活动有关的现金	258,396,646.56	268,889,654.05
经营活动现金流出小计	2,498,769,715.09	1,976,575,194.94
经营活动产生的现金流量净额	-41,071,243.95	16,890,402.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	211,000,000.00	175,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,374,877.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	647,157.46	8,700.00
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	4,867,732.68	6,057,244.79
投资活动现金流入小计	217,889,767.21	181,065,944.79
购建固定资产、无形资产和其他	52,681,445.37	102,535,520.18

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	264,035,208.70	1,094,780,736.00
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		1,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	316,716,654.07	1,198,516,256.18
投资活动产生的现金流量净额	-98,826,886.86	-1,017,450,311.39
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	448,641,209.08	825,695,498.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		45,000,000.00
筹资活动现金流入小计	448,641,209.08	2,129,895,485.59
偿还债务支付的现金	344,432,774.61	974,493,353.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,260,236.62	52,173,035.38
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		45,151,515.15
筹资活动现金流出小计	417,693,011.23	1,071,817,904.20
筹资活动产生的现金流量净额	30,948,197.85	1,058,077,581.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-765,669.27	2,703,939.16
五、现金及现金等价物净增加额	-109,715,602.23	60,221,611.71
加：期初现金及现金等价物余额	799,823,867.55	638,743,757.94
六、期末现金及现金等价物余额	690,108,265.32	698,965,369.65

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	2,967,722.42	3,841,761.92
经营活动现金流入小计	2,967,722.42	3,841,761.92
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	2,687,915.25	1,640,820.08
支付的各项税费	1,702,377.23	2,564,932.21
支付其他与经营活动有关的现金	3,337,905.52	897,584.02
经营活动现金流出小计	7,728,198.00	5,103,336.31
经营活动产生的现金流量净额	-4,760,475.58	-1,261,574.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	247,570,000.00	29,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,611,836.00	63,827,242.41
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	4,762,356.54	6,392,245.83
投资活动现金流入小计	273,944,192.54	99,219,488.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,907,100.00
投资支付的现金	107,000,000.00	1,197,074,100.00
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	107,000,000.00	1,259,981,200.00
投资活动产生的现金流量净额	166,944,192.54	-1,160,761,711.76
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,140,332.30	31,736,017.02

支付其他与筹资活动有关的现金		47,116,015.15
筹资活动现金流出小计	51,140,332.30	78,852,032.17
筹资活动产生的现金流量净额	-51,140,332.30	1,180,347,954.91
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	111,043,384.66	18,324,668.76
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	149,427,664.72	35,526,579.07

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

四川九洲电器股份有限公司董事会

董事长： 霞 晖

二〇一六年十月二十八日