

# 四川长虹电器股份有限公司

2007 年第一季度报告

## 目 录

§ 1 重要提示 .....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	7

**§1 重要提示**

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人赵勇先生, 主管会计工作负责人林茂祥先生及会计机构负责人（会计主管人员）余晓先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

## 2.1 主要会计数据及财务指标

币种: 人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	17,870,842,378.59	16,830,273,627.94	6.18
股东权益(不含少数股东权益)(元)	9,289,234,312.66	9,217,355,352.65	0.78
每股净资产(元)	4.89	4.86	0.62
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,856,484.05		107.17
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.02		108.33
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减(%)
净利润(元)	72,461,039.61	72,461,039.61	2.41
基本每股收益(元)	0.04	0.04	21.21
稀释每股收益(元)	0.04	0.04	21.21
净资产收益率(%)	0.80	0.80	增加0.10个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.77	0.77	增加0.10个百 分点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益			40,754.46
委托投资损益			28,767.12
除上述各项之外的其他营业外收支净额			491,737.36
所得税影响数			-71,962.51
合计			489,296.43

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)		432,972
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
兰州竞武管理咨询有限公司	22,141,368	人民币普通股
兰州惠泽咨询服务有限责任公司	15,806,873	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	9,300,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红	6,394,719	人民币普通股
王悦殊	6,311,899	人民币普通股
中国银行 - 同智证券投资基金	5,951,912	人民币普通股
王彦士	5,635,119	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001 沪	3,556,125	人民币普通股
李京	3,026,802	人民币普通股
孙孟林	2,910,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、固定资产清理较年初增长 32.32%，主要是公司对分公司结算点进行归并，需出售部分自有的办公用房，致使待处理状态的固定资产增加。
- 2、递延所得税负债较年初增长了 59.62%，主要是由于公司持有的交易性金融资产期末公允价值上升，形成的递延所得税负债。
- 3、应付职工薪酬较年初增长 42.76%，主要是由于公司计提的养老保险暂未缴纳。
- 4、少数股东权益较年初增长 34.22%，主要是母公司下属的子公司如数码科技公司引入了新的投资者，使投资结构比例发生变化所致。
- 5、财务费用较去年同期增加 190.68%，主要是由于人民币升值及公司贷款规模上升，利息支出增加所致。
- 6、公允价值变动损益较去年同期增加 418.28%，主要是公司所持有的交易性金融资产期末公允价值上升所致。
- 7、投资收益较去年同期增加 482.62%，主要是报告期内公司所持有的基金现金分红所致。
- 8、营业总成本较去年同期增加 30.65%，主要是公司从本年度开始实行更为稳健的会计估计，调整了对应收款项的坏账计提比例，使资产减值损失大幅增加所致。
- 9、经营性现金流量较去年同期增加 107.17%，主要是公司较去年同期加大了信用管控力度，缩短账期，加速资金回笼及调整了对供应商的货款支付方式等原因所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

关于本公司与美国 APEX 公司贸易纠纷事项，报告期内进展如下：

1、按照本公司与 APEX 公司签署的《和解框架协议》及其相关协议的约定，本报告期内，本公司已解除在季龙粉 CDB14%股份上设定的质押权益及在其私人房产上设定的抵押权益。

2、本公司获悉，美国 APEX 公司和季龙粉已按照《和解框架协议》及其相关协议的约定分别将其持有 CDB 的 69,829,340 股和 13,180,000 股转让给四川川投资资产管理有限责任公司，股份转让价格为每股 0.72 港元，转让总金额为 59,766,724.80 港元，转让款项用于抵偿美国 APEX 公司对本公司的欠款。截止本报告期末，本公司尚未收到该笔款项；目前，本公司正在抓紧催收该笔款项。

本报告期以前，本公司与 APEX 公司解决贸易纠纷相关情况的公告已刊登在 2006 年 6 月 1 日、8 月 16 日、10 月 10 日和 2007 年 2 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司全体非流通股股东原所持非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。出具股改承诺函的全体非流通股股东均按规定履行了上述承诺。

控股股东四川长虹电子集团有限公司（下称长虹集团）进一步特别承诺及履行情况：

1、持有的四川长虹非流通股自改革方案实施之日起，在两年内不上市交易或者转让，在第三年通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司股份总数的 5%，但从第二年起由于四川长虹引进战略投资者或由于资本运作进行换股而转让股份除外。上述情况下的股份转让将遵照中国证监会和上海证券交易所的有关规定办理。同时，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，长虹集团将不转让所持有的股份。至本公告披露之日，长虹集团严格按照前述承诺未出售或转让持有的公司股份。

2、长虹集团承诺，截至四川长虹股权分置改革及定向回购实施前，如果存在部分非流通股股东未明确表示同意本公司股权分置改革方案；或部分非流通股股东由于所持股份存在权属争议、质押、冻结情况而无法安排对价；或部分非流通股股东由于未办理完毕股份过户手续而无法安排对价等情况，长虹集团承诺代为垫付上述股东需要安排的对价。对于由长虹集团代为垫付对价的股东，长虹集团保留日后追偿代为垫付的对价股份的权利，且该等股东所持股份的流通须获得长虹集团的同意，并由四川长虹向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。长虹集团在股权分置改革实施过程中认真履行承诺，不存在违反上述承诺的情形。

3、长虹集团承诺将向本公司 2005 年度股东大会提议利用公司盈余公积弥补亏损，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。长虹集团已向本公司 2005 年度股东大会提交《以盈余公积弥补亏损的提案》，该项议案已获公司 2005 年度股东大会审议通过并实施。

4、长虹集团承诺将向本公司 2006 年至 2008 年年度股东大会提议当年向股东分配利润的比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。长虹集团已按承诺有关规定向本公司董事会提交了 2006 年度利润分配的提议，公司董事会已审议通过《2006 年利润分配预案》，利润分配预案不低于长虹集团承诺要求。

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

四川长虹电器股份有限公司

法定代表人：赵勇

2007 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2007 年 3 月 31 日

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	2,618,483,077.52	2,254,221,937.10	1,691,047,081.97	1,342,256,934.59
交易性金融资产	213,991,788.57	168,582,607.97	213,991,788.57	168,582,607.97
应收票据	1,799,175,920.80	1,486,841,897.52	1,644,399,930.44	1,358,261,599.19
应收账款	2,500,842,033.13	1,948,808,670.42	1,730,581,655.23	1,430,610,099.36
预付款项	374,865,466.00	438,212,827.84	103,967,437.03	205,302,584.08
应收利息				
应收股利				
其他应收款	465,905,564.10	380,630,428.09	1,080,826,741.71	917,695,419.91
存货	5,139,352,281.74	5,301,543,549.22	3,993,688,469.71	4,476,429,631.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	11,144,050.97	7,739,484.32	2,538,874.07	-
流动资产合计	13,123,760,182.83	11,986,581,402.48	10,461,041,978.73	9,899,138,877.02
<b>非流动资产：</b>				
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	220,492,548.35	242,855,763.60	1,875,465,516.65	1,809,206,548.75
投资性房地产	42,393,309.04	42,649,490.23	42,393,309.04	42,649,490.23
固定资产	2,284,192,137.10	2,376,008,825.59	1,260,807,858.29	1,353,848,200.02
在建工程	180,658,213.68	165,517,095.94	27,906,512.61	10,110,417.36
工程物资				
固定资产清理	80,638,285.23	60,941,221.63	80,302,093.97	60,941,221.63
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,628,915,797.37	1,668,293,781.45	1,609,479,975.67	1,648,272,855.75
开发支出	23,808,632.28		15,670,120.19	
商誉	19,606,525.15			
长期待摊费用	48,524,080.79	56,598,966.61	48,282,333.82	56,259,363.55
递延所得税资产	217,852,666.77	230,827,080.41	209,935,641.81	225,375,330.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,747,082,195.76	4,843,692,225.46	5,170,243,362.05	5,206,663,427.63
资产总计	17,870,842,378.59	16,830,273,627.94	15,631,285,340.78	15,105,802,304.65
<b>流动负债：</b>				
短期借款	2,859,830,068.81	2,428,180,704.28	2,843,440,943.24	2,412,656,493.31
交易性金融负债				

应付票据	1,970,227,909.19	1,908,218,548.13	1,877,540,075.40	1,548,576,815.82
应付账款	2,767,706,563.25	2,228,385,070.65	1,495,564,666.85	1,509,736,109.33
预收款项	521,043,566.83	534,201,625.28	152,209,668.54	375,469,948.65
应付职工薪酬	68,828,003.03	48,212,241.36	21,790,416.90	16,664,262.43
应交税费	-584,886,479.84	-455,991,062.79	-582,757,988.69	-461,242,604.01
应付利息				
应付股利			2,365,019.62	2,365,019.62
其他应付款	572,883,738.19	609,006,480.67	399,590,893.15	387,871,981.03
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	2,365,019.62	2,365,019.62		
流动负债合计	8,177,998,389.08	7,302,578,627.20	6,209,743,695.01	5,792,098,026.18
<b>非流动负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	15,864,000.00	22,290,000.00	15,864,000.00	13,090,000.00
预计负债				
递延所得税负债	7,056,777.09	4,421,007.25	7,056,777.09	4,421,007.25
其他非流动负债				
非流动负债合计	22,920,777.09	26,711,007.25	22,920,777.09	17,511,007.25
负债合计	8,200,919,166.17	7,329,289,634.45	6,232,664,472.10	5,809,609,033.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	1,898,211,418.00	1,898,211,418.00	1,898,211,418.00	1,898,211,418.00
资本公积	3,265,943,182.72	3,265,943,182.72	3,338,050,319.05	3,338,050,319.05
减：库存股				
盈余公积	3,537,087,664.65	3,537,087,664.65	3,537,087,664.65	3,537,087,664.65
未分配利润	589,230,582.88	516,769,543.27	625,271,466.98	522,843,869.52
外币报表折算差额	-1,238,535.59	-656,455.99		
归属于母公司所有者权益合计	9,289,234,312.66	9,217,355,352.65		
少数股东权益	380,688,899.76	283,628,640.84		
所有者权益（或股东权益）合计	9,669,923,212.42	9,500,983,993.49	9,398,620,868.68	9,296,193,271.22
负债和所有者权益（或股东权益）合计	17,870,842,378.59	16,830,273,627.94	15,631,285,340.78	15,105,802,304.65

公司法定代表人：赵勇

主管会计工作负责人：林茂祥

会计机构负责人：余晓

## 利润表

2007 年 1-3 月

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,969,938,731.85	3,887,090,584.76	3,376,382,467.70	3,131,246,423.57
减：营业成本	4,251,830,676.08	3,254,401,131.28	2,834,496,931.10	2,587,390,919.50
营业税金及附加	8,918,071.13	9,211,975.04	6,519,039.81	8,283,908.64
销售费用	425,180,282.46	406,784,457.13	327,296,657.14	362,211,466.10
管理费用	134,228,760.04	128,265,903.24	84,649,663.98	98,277,371.24
财务费用	44,267,591.75	15,228,853.71	40,370,870.88	11,483,918.46
资产减值损失	74,317,288.77		48,733,823.37	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	47,045,180.60	9,077,107.70	47,045,180.60	9,077,107.70
投资收益（损失以“-”号填列）	32,789,132.03	5,627,879.16	32,760,364.91	8,054,799.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	583,309.90	589,247.96	583,309.90	589,247.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,030,374.25	87,903,251.22	114,121,026.93	80,730,746.96
加：营业外收入	938,719.09	3,009,695.52	6,460,933.61	2,198,121.75
减：营业外支出	406,227.27	292,297.36	78,904.71	230,685.15
其中：非流动资产处置净损失	40,754.46		40,754.46	218,027.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,562,866.07	90,620,649.38	120,503,055.83	82,698,183.56
减：所得税费用	15,241,567.54	12,928,083.48	18,075,458.37	12,404,727.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,321,298.53	77,692,565.90	102,427,597.46	70,293,456.03
归属于母公司所有者的净利润	72,461,039.61	70,756,569.76		
少数股东损益	23,860,258.92	6,935,996.14		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.03	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03	0.05	0.03

公司法定代表人：赵勇

主管会计工作负责人：林茂祥

会计机构负责人：余晓

## 现金流量表

2007 年 1-3 月

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,714,066,471.21	4,206,543,672.43	3,152,088,125.96	3,238,910,367.18
收到的税费返还	67,900.21	26,235,652.46	-	26,235,652.46
收到的其他与经营活动有关的现金	1,081,144.22	68,613,703.25	7,552,687.58	2,058,947.55
经营活动现金流入小计	4,715,215,515.64	4,301,393,028.14	3,159,640,813.54	3,267,204,967.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,805,388,220.53	4,058,350,173.79	2,442,119,228.43	3,173,824,676.67
支付给职工以及为职工支付的现金	324,112,483.04	262,764,807.14	256,496,934.86	220,905,735.14
支付的各项税费	256,016,195.59	65,133,228.44	228,909,195.73	48,591,843.09
支付的其他与经营活动有关的现金	291,842,132.43	443,376,208.44	231,032,287.50	366,858,215.49
经营活动现金流出小计	4,677,359,031.59	4,829,624,417.81	3,158,557,646.52	3,810,180,470.39
经营活动产生的现金流量净额	37,856,484.05	-528,231,389.67	1,083,167.02	-542,975,503.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金	27,757,058.95	51,654,966.79	2,757,058.95	51,650,145.58
取得投资收益所收到的现金	30,028,767.12		30,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,324,676.56	6,712,372.66	36,769,207.91	6,712,372.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	5,152,696.41	10,162,382.60	44,410,527.63	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	64,263,199.04	68,529,722.05	113,936,794.49	68,362,518.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,535,206.93	21,854,297.85	14,474,854.27	19,321,880.82
投资所支付的现金	23,060,000.00	90,243,525.00	11,717,010.35	90,243,525.00
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	33,439,711.19	2,149,670.27	69,093,897.99	13,633,749.17
投资活动现金流出小计	139,034,918.12	114,247,493.12	95,285,762.61	123,199,154.99
投资活动产生的现金流量净额	-74,771,719.08	-45,717,771.07	18,651,031.88	-54,836,636.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金	73,200,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,200,000.00			
取得借款收到的现金	1,539,946,793.15	1,534,443,555.44	1,526,755,943.47	1,534,443,555.44
收到其他与筹资活动有关的现金	29,364.73	64,219.20		
筹资活动现金流入小计	1,613,176,157.88	1,534,507,774.64	1,526,755,943.47	1,534,443,555.44
偿还债务支付的现金	1,182,478,998.11	759,803,177.50	1,170,139,432.99	756,203,177.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,604,564.19	12,099,473.72	23,403,246.01	11,666,213.73
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	2,195,151.76	282.28	2,195,151.76	
筹资活动现金流出小计	1,208,278,714.06	771,902,933.50	1,195,737,830.76	767,869,391.23
筹资活动产生的现金流量净额	404,897,443.82	762,604,841.14	331,018,112.71	766,574,164.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,721,068.37	-9,931,964.00	-1,962,164.23	-9,772,046.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	364,261,140.42	178,723,716.40	348,790,147.38	158,989,977.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,254,221,937.10	1,248,738,518.12	1,342,256,934.59	945,706,299.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,618,483,077.52	1,427,462,234.52	1,691,047,081.97	1,104,696,276.79

公司法定代表人：赵勇

主管会计工作负责人：林茂祥

会计机构负责人：余晓