

**四川长虹电器股份有限公司**

**2009 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## § 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叶洪林先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡嘉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 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)	29,264,651,626.86	28,725,140,797.38	1.88
所有者权益(或股东权益)(元)	8,987,086,020.10	8,986,570,165.99	0.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.73	4.73	0
	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)	-236,567,633.20		-125.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.12		-125.61
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,707,099.55	2,707,099.55	-97.16
基本每股收益(元)	0.0014	0.0014	-97.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0091	-0.0091	-118.61
稀释每股收益(元)	0.0014	0.0014	-97.16
全面摊薄净资产收益率(%)	0.03	0.03	减少 1.01 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.19	-0.19	减少 1.22 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

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	-865,772.72
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,943,086.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,656,520.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,682,336.29
少数股东权益影响额	-1,371,556.14
所得税影响额	-3,104,591.2
合计	19,940,023.68

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		353,376
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	股份种类
四川长虹电子集团有限公司	65,240,271	人民币普通股
国际商业机器全球服务（中国）有限公司	29,670,300	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	12,509,168	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	9,447,793	人民币普通股
王彦士	8,941,756	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金	8,551,692	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
王悦殊	6,323,081	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	5,010,711	人民币普通股
余惠华	4,922,601	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

项目	期末数	年初数	比例	变化的主要原因
一年内到期的非流动资产	83,310,563.24	33,430,358.93	149.21%	报告期部分长期应收款到期期限进入一年内
可供出售金融资产	219,831,376.00	166,422,608.00	32.09%	期末持有股票的公允价值上升
开发支出	129,741,091.97	90,190,471.63	43.85%	报告期对技术开发的投入增加
长期待摊费用	4,423,326.51	6,724,659.17	-34.22%	长期待摊费用摊销减少
应交税费	-304,596,440.09	-218,229,144.55	39.58%	主要是报告期缴纳了去年缓交的税费及进项税增加等
应收利息	9,601,274.87	7,181,608.48	33.69%	本公司子公司广东长虹电子有限公司报告期保证金存款应收利息增加
应付利息	16,201,065.81	6,585,802.73	146.00%	本公司子公司四川虹欧显示器件有限公司报告期新增借款导致应付利息增加
一年内到期的非流动负债	437,503,890.74	170,000,000.00	157.36%	长期借款还款期正常滚动形成

其他流动负债	23,421,336.51	36,558,494.09	-35.93%	报告期内支付部分股利导致减少
营业税金及附加	48,660,349.64	18,397,269.71	164.50%	报告期内新增房地产项目的营业税及附加等
资产减值损失	26,618,328.44	-10,866,146.56	344.97%	详见公司 2008 年年报审计报告十一、八、注 4 的相关说明
公允价值变动收益	17,654,982.62	-17,638,432.42	200.09%	较去年同期期末持有的交易性金融资产的数量和公允价值有较大变化
投资收益	-6,319,967.17	23,027,107.79	-127.45%	去年同期本公司子公司转让了一家联营企业股权形成投资收益，同时本报告期较去年同期联营合营企业的盈利水平有所降低。
营业外支出	3,779,562.69	2,030,349.38	86.15%	主要为下属子公司捐赠支出较去年增加
所得税费用	17,665,576.34	36,300,532.74	-51.34%	主要为盈利水平及递延所得税的减少等原因
少数股东损益	32,589,903.43	74,101,855.21	-56.02%	公司部分子公司报告期利润较去年同期有所降低
经营活动产生的现金流量净额	-236,567,633.20	923,907,724.62	-125.61%	受经营环境影响经营性收款较去年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-571,206,211.45	-1,180,014,679.92	51.59%	投资规模较去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	620,844,644.79	1,440,850,979.76	-56.91%	对本公司子公司虹欧公司作去年同期同一控制企业合并追溯调整时的影响

### 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

#### 1、发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券进展情况

经本公司第七届董事会第二次会议和 2008 年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟发行总额为 30 亿元人民币的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，本次发行申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2008 年 9 月 8 日召开 2008 年第 132 次工作会议审核通过，本次发行尚待中国证券监督管理委员会出具正式批复文件。

### 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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
四川长虹电子集团有限公司	1、四川长虹电子集团有限公司持有的本公司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%，但从第二年起由于本公司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，四川长虹电子集团有限公司将不转让所持有的	1、四川长虹电子集团有限公司严格按照规定履行承诺，并已向本公司 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； 2、四川长虹电子集团有限公司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，本公司根据此提议拟定了 2006 年度利润分配方案：2006 年度累计可供股东分配利润 284,960,207.23 元，建议公司以 2006 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计分配 132,874,799.26 元（占 2006 年可供股东分配利	

	<p>股份。</p> <p>2、四川长虹电子集团有限公司将向本公司 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。</p> <p>3、四川长虹电子集团有限公司将向本公司 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。</p>	<p>润的 48.16%），剩余 152,085,407.97 元转入未分配利润。该方案已经公司第六届董事会第三十三次会议和 2006 年度股东大会审议通过，公司于 2007 年 5 月 26 日发布了 2006 年度分红派息公告。利润分配已于 2007 年 7 月 6 日实施完毕。</p> <p>3、四川长虹电子集团有限公司已按承诺有关规定向本公司董事会提交了 2007 年度利润分配的提议，本公司根据此提议拟定了 2007 年度利润分配方案：2007 年度累计可供股东分配利润 616,415,537.47 元，建议公司以 2007 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计分配 151,856,913.44 元（占 2007 年可供股东分配利润的 48.28%），剩余 464,558,624.03 元转入未分配利润。该方案已经公司第六届董事会第六十二次会议审议通过，公司于 2008 年 6 月 4 日发布了 2007 年利润分配实施公告。利润分配已于 2008 年 6 月 13 日实施完毕。</p> <p>4、四川长虹电子集团有限公司已按承诺有关规定向本公司董事会提交了 2008 年度利润分配的提议，本公司根据此提议拟定了 2008 年度利润分配方案：2008 年度累计可供股东分配利润 566,222,761.85 元，建议公司以 2008 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配 94,910,570.90 元（占 2008 年度实现的可供股东分配利润的 305%），剩余 471,312,190.95 元转入未分配利润。该方案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，尚待 2008 年度股东大会审议通过。</p>	
--	--	---	--

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 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会公告第57号）文件精神，公司于2009年4月23日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《修改公司章程的议案》，对《公司章程》分红政策有关条款进行了修订，该议案将提请公司最近一次股东大会审议。

报告期内，公司第七届董事会第二十次会议审议通过2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

四川长虹电器股份有限公司

法定代表人:赵勇

2008年4月27日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,046,424,644.73	5,229,826,055.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	113,975,797.84	96,648,015.22
应收票据	2,251,059,043.92	2,060,814,504.11
应收账款	2,948,219,996.71	2,533,366,271.49
预付款项	600,644,361.16	625,904,495.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,601,274.87	7,181,608.48
应收股利		
其他应收款	515,069,195.73	489,386,448.92
买入返售金融资产		
存货	5,938,652,419.41	6,007,823,173.18
一年内到期的非流动资产	83,310,563.24	33,430,358.93
其他流动资产		
流动资产合计	17,506,957,297.61	17,084,380,931.13
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	219,831,376.00	166,422,608.00
持有至到期投资		
长期应收款	145,273,149.43	192,905,056.23
长期股权投资	525,673,094.67	490,333,114.49
投资性房地产	101,449,499.83	96,879,662.76
固定资产	3,442,331,090.34	3,502,249,927.53
在建工程	3,738,741,235.53	3,628,294,096.56
工程物资		
固定资产清理	357,381,633.85	358,013,123.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,726,203,487.81	2,747,099,607.71
开发支出	129,741,091.97	90,190,471.63
商誉	140,742,981.02	140,742,981.03
长期待摊费用	4,423,326.51	6,724,659.17
递延所得税资产	225,902,362.29	220,904,557.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,757,694,329.25	11,640,759,866.25
资产总计	29,264,651,626.86	28,725,140,797.38
<b>流动负债：</b>		

短期借款	5,288,598,927.01	5,224,731,360.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,587,526,578.10	3,726,044,353.02
应付账款	4,510,035,381.33	4,386,594,334.78
预收款项	742,874,619.84	709,284,975.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	293,848,355.39	297,678,151.34
应交税费	-304,596,440.09	-218,229,144.55
应付利息	16,201,065.81	6,585,802.73
应付股利		
其他应付款	631,018,112.17	553,114,362.35
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		
一年内到期的非流动负债	437,503,890.74	170,000,000.00
其他流动负债	23,421,336.51	36,558,494.09
流动负债合计	15,226,431,826.81	14,892,362,689.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	995,517,038.98	784,198,200.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	231,890,738.96	238,827,440.77
递延所得税负债	65,869,571.42	57,103,714.87
其他非流动负债	142,318,416.77	131,210,008.98
非流动负债合计	1,435,595,766.13	1,211,339,364.62
负债合计	16,662,027,592.94	16,103,702,054.24
<b>股东权益：</b>		
股本	1,898,211,418.00	1,898,211,418.00
资本公积	3,035,321,925.11	3,025,667,811.15
减：库存股		
盈余公积	3,522,356,858.03	3,522,356,858.03
一般风险准备		
未分配利润	568,929,861.40	566,222,761.85
外币报表折算差额	-37,734,042.44	-25,888,683.04
归属于母公司所有者权益合计	8,987,086,020.10	8,986,570,165.99
少数股东权益	3,615,538,013.82	3,634,868,577.15
股东权益合计	12,602,624,033.92	12,621,438,743.14
负债和股东权益合计	29,264,651,626.86	28,725,140,797.38

公司法定代表人：赵勇

主管会计工作负责人：叶洪林

会计机构负责人：胡嘉

**母公司资产负债表**  
2009 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,768,761,686.13	1,936,091,728.89
交易性金融资产	113,776,362.34	96,467,587.72
应收票据	1,536,571,253.24	1,599,021,715.62
应收账款	1,588,264,261.82	1,272,714,553.59
预付款项	107,331,862.36	92,112,092.65
应收利息	132,748.55	2,809,757.58
应收股利		
其他应收款	1,331,989,306.50	1,564,350,881.65
存货	3,039,711,081.13	3,536,974,871.89
一年内到期的非流动资产	83,310,563.24	33,430,358.93
其他流动资产		
流动资产合计	9,569,849,125.31	10,133,973,548.52
<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	58,314,267.41	106,253,983.18
长期股权投资	5,158,786,590.34	4,821,073,494.11
投资性房地产	419,385,294.93	298,527,340.40
固定资产	705,576,939.45	839,375,222.06
在建工程	98,009,221.14	76,702,274.75
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	1,641,403,049.01	1,647,301,015.41
开发支出	76,815,120.14	66,096,807.61
商誉		
长期待摊费用	4,433,244.97	5,943,044.47
递延所得税资产	185,716,872.44	180,674,692.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,348,440,599.83	8,041,947,874.69
资产总计	17,918,289,725.14	18,175,921,423.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,382,072,017.47	3,381,965,676.34
交易性金融负债		
应付票据	2,083,677,504.72	2,261,501,357.65
应付账款	1,575,507,932.22	1,977,464,073.59
预收款项	278,429,632.70	264,999,906.83
应付职工薪酬	170,189,616.48	136,218,419.11
应交税费	-389,940,936.95	-321,766,008.53
应付利息		
应付股利	3,079,004.66	3,079,004.66
其他应付款	1,620,723,003.81	1,335,115,669.24

一年内到期的非流动负债	416,692,000.00	170,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,140,429,775.11	9,208,578,098.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	170,006,000.00	280,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	286,530.24	286,530.24
递延所得税负债	2,782,944.09	137,547.90
其他非流动负债	26,133,300.00	58,262,800.00
非流动负债合计	199,208,774.33	338,686,878.14
负债合计	9,339,638,549.44	9,547,264,977.03
<b>股东权益：</b>		
股本	1,898,211,418.00	1,898,211,418.00
资本公积	3,093,244,779.43	3,093,244,779.43
减：库存股		
盈余公积	3,522,356,858.03	3,522,356,858.03
未分配利润	64,838,120.24	114,843,390.72
外币报表折算差额		
股东权益合计	8,578,651,175.70	8,628,656,446.18
负债和股东权益合计	17,918,289,725.14	18,175,921,423.21

法定代表人：赵勇

主管会计工作负责人：叶洪林

会计机构负责人：胡嘉

## 4.2

## 合并利润表

2009 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,056,406,931.53	7,104,968,235.30
其中：营业收入	6,056,406,931.53	7,104,968,235.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,022,440,324.94	6,912,099,108.07
其中：营业成本	5,004,195,363.15	5,911,862,858.18
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	48,660,349.64	18,397,269.71
销售费用	613,038,871.62	630,155,447.88
管理费用	250,241,606.03	255,911,193.53
财务费用	79,685,806.06	106,638,485.33

资产减值损失	26,618,328.44	-10,866,146.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,654,982.62	-17,638,432.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,319,967.17	23,027,107.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,254,988.60	-6,184,585.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,301,622.04	198,257,802.60
加：营业外收入	11,440,519.97	9,499,263.31
减：营业外支出	3,779,562.69	2,030,349.38
其中：非流动资产处置净损失	525,998.70	367,338.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,962,579.32	205,726,716.53
减：所得税费用	17,665,576.34	36,300,532.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,297,002.98	169,426,183.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-9,841,259.04
归属于母公司所有者的净利润	2,707,099.55	95,324,328.58
少数股东损益	32,589,903.43	74,101,855.21
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0014	0.05
（二）稀释每股收益	0.0014	0.05

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 元。

公司法定代表人：赵勇 主管会计工作负责人：叶洪林 会计机构负责人：胡嘉

#### 母公司利润表

2009 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,216,793,680.64	3,161,394,260.99
减：营业成本	2,777,501,400.34	2,555,905,002.23
营业税金及附加	23,564,832.76	8,349,749.47
销售费用	335,688,561.25	367,657,180.25
管理费用	74,806,741.62	86,057,869.49
财务费用	53,559,240.47	82,358,361.64
资产减值损失	21,151,132.17	-2,221,047.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,635,974.62	-17,592,100.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,785,345.95	9,980,240.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,786,884.11	-5,737,820.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,627,599.30	55,675,285.96
加：营业外收入	2,320,624.25	421,604.64
减：营业外支出	1,095,078.98	364,916.11
其中：非流动资产处置净损失	70,127.91	334,881.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,402,054.03	55,731,974.49
减：所得税费用	-2,396,783.55	8,359,796.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,005,270.48	47,372,178.32

公司法定代表人：赵勇 主管会计工作负责人：叶洪林 会计机构负责人：胡嘉

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 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	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	6,028,660,309.69	7,821,694,032.26
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	12,228,659.17	74,782,004.75
收到其他与经营活动有关的现金	61,653,992.87	59,831,020.38
经营活动现金流入小计	6,102,542,961.73	7,956,307,057.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,876,260,827.66	5,793,288,031.55
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	419,544,824.45	399,670,453.51
支付的各项税费	367,759,811.08	247,328,797.48
支付其他与经营活动有关的现金	675,545,131.74	592,112,050.23
经营活动现金流出小计	6,339,110,594.93	7,032,399,332.77
经营活动产生的现金流量净额	-236,567,633.20	923,907,724.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	327,200.00	
取得投资收益收到的现金	1,538.16	2,108,629.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,845,099.07	3,779,269.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,489,095.51
收到其他与投资活动有关的现金	80,955,630.54	22,281,542.82
投资活动现金流入小计	127,129,467.77	55,658,537.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,530,075.06	794,718,093.20
投资支付的现金	53,805,604.16	432,847,165.00
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		8,107,958.74
投资活动现金流出小计	698,335,679.22	1,235,673,216.94
投资活动产生的现金流量净额	-571,206,211.45	-1,180,014,679.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		891,380,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		891,380,000.00
取得借款收到的现金	3,135,590,640.42	3,090,618,814.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	118,481,403.84	930,000.00
筹资活动现金流入小计	3,254,072,044.26	3,982,928,814.13
偿还债务支付的现金	2,448,783,806.21	2,454,114,390.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,726,638.18	86,488,760.76
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	112,716,955.08	1,474,682.78
筹资活动现金流出小计	2,633,227,399.47	2,542,077,834.37
筹资活动产生的现金流量净额	620,844,644.79	1,440,850,979.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,960,986.23	1,866,464.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-193,890,186.09	1,186,610,488.97
加：期初现金及现金等价物余额	4,172,542,656.47	2,454,987,169.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,978,652,470.38	3,641,597,658.75

公司法定代表人：赵勇

主管会计工作负责人：叶洪林

会计机构负责人：胡嘉

### 母公司现金流量表

2009 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	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	3,275,899,891.68	4,462,084,896.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,189,282.75	15,670,363.42
经营活动现金流入小计	3,277,089,174.43	4,477,755,260.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,148,283,089.86	2,947,445,571.23
支付给职工以及为职工支付的现金	161,646,651.46	160,528,543.88
支付的各项税费	115,895,620.44	123,974,835.16
支付其他与经营活动有关的现金	339,884,936.88	336,887,501.95
经营活动现金流出小计	3,765,710,298.64	3,568,836,452.22
经营活动产生的现金流量净额	-488,621,124.21	908,918,807.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	327,200.00	
取得投资收益收到的现金	1,538.16	443,779.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,609,225.50	1,754,825.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,130,295.51
收到其他与投资活动有关的现金	272,700,247.89	134,662,119.69
投资活动现金流入小计	287,638,211.55	173,991,019.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,220,473.04	19,698,869.76
投资支付的现金	294,749,990.17	676,844,400.00
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	95,507,100.00	149,500,000.00
投资活动现金流出小计	410,477,563.21	846,043,269.76
投资活动产生的现金流量净额	-122,839,351.66	-672,052,250.37

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,278,251,437.26	2,567,380,463.73
收到其他与筹资活动有关的现金	214,950,296.35	395,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,493,201,733.61	2,962,380,463.73
偿还债务支付的现金	2,005,897,225.26	2,055,235,170.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,670,121.59	66,028,721.96
支付其他与筹资活动有关的现金	105,930,000.00	190,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,155,497,346.85	2,311,263,892.63
筹资活动产生的现金流量净额	337,704,386.76	651,116,571.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	496,046.35	7,638,183.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-273,260,042.76	895,621,312.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,497,591,728.89	976,160,669.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,224,331,686.13	1,871,781,981.43

公司法定代表人：赵勇

主管会计工作负责人：叶洪林

会计机构负责人：胡嘉