

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2023013

四川九洲电器股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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)	923,704,974.11	831,804,554.21	11.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,867,632.25	32,419,870.43	22.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,394,114.21	21,196,608.99	52.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,063,264.84	-40,311,128.67	358.15%
基本每股收益(元/股)	0.0390	0.0317	23.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0390	0.0317	23.03%
加权平均净资产收益率	1.38%	1.19%	0.19%
	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)	6,181,408,909.22	5,871,529,894.25	5.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,898,081,924.12	2,860,339,589.70	1.32%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-4,643.54	资产处置损失
计入当期损益的政府补助(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)	7,015,481.75	当期计入其他收益的政府补助
债务重组损益	13,142.66	
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	873,046.92	银行理财投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,956.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	107,727.70	个税手续费
减:所得税影响额	329,988.49	
少数股东权益影响额(税后)	227,205.28	
合计	7,473,518.04	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

主要系个税手续费。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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	报告期期末余额	上年末余额	增减比率	增减原因
货币资金	927,679,026.27	550,723,632.07	68.45%	主要系银行理财规模减小，银行借款增加所致
交易性金融资产	77,000,000.00	241,660,991.08	-68.14%	主要系银行理财规模减小所致
衍生金融资产	9,716,000.00	11,000.00	88227.27%	主要系公司开展金融衍生品业务增加所致
预付款项	32,657,975.05	61,719,328.81	-47.09%	主要系本期收到采购材料所致
在建工程	1,671,257.53	308,490.56	441.75%	主要系办公室装修增加所致
长期待摊费用	6,638,718.72	3,164,636.20	109.78%	主要系办公室装修增加所致
2、报告期内主要负债项目变化情况：				
项目	报告期期末余额	上年末余额	增减比率	增减原因
短期借款	417,083,414.64	178,403,406.43	133.79%	主要系银行借款增加所致
衍生金融负债	122,840.03	713,040.03	-82.77%	主要系本期金融衍生品到期所致
合同负债	90,393,027.05	185,907,902.65	-51.38%	主要系本期货物交付确认收入所致
应付职工薪酬	76,347,969.78	194,576,681.21	-60.76%	主要系跨期支付薪酬所致
应交税费	26,848,098.09	7,809,061.39	243.81%	主要系房产契税增加所致
其他流动负债	49,763,056.12	16,866,125.34	195.05%	主要系本期收到票据增加所致
长期借款	122,020,282.36	72,020,282.36	69.42%	主要系业务资金需求增加所致
3、报告期内主要损益项目变化情况：				
项目	报告期金额	上年同期金额	增减比率	增减原因
税金及附加	2,424,156.12	1,788,606.27	35.53%	主要系收入增加附加税及房产交付印花税增加所致
销售费用	31,292,825.89	18,936,416.92	65.25%	主要系收入增加结算费用增加所致

财务费用	- 207,083.50	-2,619,685.82	-92.10%	主要系大额存单到期收入增加所致
加：其他收益	7,123,209.45	11,604,911.86	-38.62%	主要系本期结转的政府补助减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	796,082.41	2,819,101.69	-71.76%	主要系去年注销成都中为信公司投资所得
资产减值损失（损失以“-”号填列）	- 5,721,975.95	-525,368.87	989.13%	主要系存货计提的跌价准备增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,914.64	-113,926.41	117.48%	主要系子公司资产处置致收益增加
加：营业外收入	212,992.47	58,916.49	261.52%	主要系收回长期欠款所致
减：营业外支出	211,594.33	363,883.72	-41.85%	主要系存货及原材料报废减少所致
4、报告期内主要现金流量表项目变化情况：				
项目	报告期金额	上年同期金额	增减比率	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	104,063,264.84	-40,311,128.67	358.15%	主要系本期销售商品提供劳务收到的现金和购买商品接受劳务支付的现金净额较同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	42,585,527.35	-57,812,173.94	173.66%	主要系本期收回理财所致现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	243,416,073.38	90,591,388.50	168.70%	主要系本期增加银行借款所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,893	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
四川九洲投资控股集团有限公司	国有法人	47.61%	486,907,288.00	0.00		
杨捷	境内自然人	1.87%	19,140,000.00	0.00		
四川富润志合投资有限责任公司	国有法人	1.21%	12,331,016.00	0.00		
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%	10,303,030.00	0.00		
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	0.98%	10,000,000.00	0.00	冻结	5,000,000.00

四川九洲创业投资有限责任公司	国有法人	0.97%	9,917,800.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	9,538,355.00	0.00		
杨毅	境内自然人	0.74%	7,600,000.00	0.00		
绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)	其他	0.67%	6,815,620.00	0.00		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.48%	4,924,600.00	0.00		
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			
四川九洲投资控股集团有限公司	486,907,288.00	人民币普通股	486,907,288.00			
杨捷	19,140,000.00	人民币普通股	19,140,000.00			
四川富润志合投资有限责任公司	12,331,016.00	人民币普通股	12,331,016.00			
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	10,303,030.00	人民币普通股	10,303,030.00			
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00			
四川九洲创业投资有限责任公司	9,917,800.00	人民币普通股	9,917,800.00			
香港中央结算有限公司	9,538,355.00	人民币普通股	9,538,355.00			
杨毅	7,600,000.00	人民币普通股	7,600,000.00			
绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)	6,815,620.00	人民币普通股	6,815,620.00			
长城国融投资管理有限公司	4,924,600.00	人民币普通股	4,924,600.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中已知四川九洲投资控股集团有限公司与绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)及四川九洲创业投资有限责任公司属于《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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截止报告期末,股东杨捷通过信用证券账户持有公司股票 19,140,000 股;股东绵阳科技城发展投资(集团)有限公司通过信用证券账户持有公司股票 5,000,000 股;股东杨毅通过信用证券账户持有公司股票 7,600,000 股。					

(二) 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

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 重大事项

1、关于拟购买房产的事项的情况

2022 年 8 月 23 日,公司第十二届董事会 2022 年度第三次会议审议通过了《关于拟购买房产的议案》:公司及控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司、四川九州科技股份有限公司(以下简称“九州科技”)拟向成都西部印象置业有限公司购置位于成都市锦江区永安路 666 号的艺尚锦江二号楼、四号楼部分写字楼及车位,建筑面积共计 25,506.61 平方米(具体以办理的不动产证所载数据为准),合计交易金额不超过 47,229 万元(含税金,最终价格以成

交价为准)。详见公司于 2022 年 8 月 25 日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于拟购买房产的公告》(公告编号: 2022041)。截止报告期末, 公司已履行国有资产监督管理备案程序, 参与购房的各方已签订《商品房买卖合同》。

(二) 子公司的重大事项

1、关于控股子公司债务人被申请破产清算的事项的情况

公司控股子公司九州科技债务人北京国安广视网络有限公司被其他债权人申请破产清算, 截止报告期末, 该事项无实质进展。详见公司于 2021 年 9 月 29 日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于控股子公司债务人被申请破产清算的提示性公告》(公告编号: 2021031)。

2、关于控股子公司挂牌转让参股公司股权事项的情况

公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司(以下简称“深九电器”)拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持有的深圳市九州传媒科技有限公司(以下简称“深九传媒”)17.14%的股权。本次交易以评估报告为依据, 深九传媒17.14%的股权挂牌底价为1元(最终价格以经备案的评估结果为准), 最终交易对手方和交易价格都将通过公开挂牌交易确定。挂牌交易完成后, 公司将不再持有深九传媒的股权。截止报告期末, 该事项已完结。详见公司分别于2023年2月24日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的进展公告》(公告编号2023003)。

(三) 关联投资

1、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》: 公司拟与原控股股东四川九洲电器集团有限责任公司(以下简称“九洲电器”)签订意向性协议, 公司拟以现金方式收购九洲电器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《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, 该事项无实质性进展。

四、季度财务报表

(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

2023年03月31日

单位: 元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	927,679,026.27	550,723,632.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,000,000.00	241,660,991.08
衍生金融资产	9,716,000.00	11,000.00
应收票据	235,109,479.90	242,178,208.26
应收账款	2,138,693,661.04	2,054,710,657.69
应收款项融资	199,104,399.66	196,104,541.40
预付款项	32,657,975.05	61,719,328.81
应收保费	33,224,888.69	29,754,062.93
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	756,596,700.21	806,710,613.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	684,542,954.21	622,242,308.60
流动资产合计	5,094,325,085.03	4,805,815,344.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,811,745.26	33,969,013.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,400,000.00	2,400,000.00
投资性房地产	141,735,493.36	143,545,270.03
固定资产	296,567,088.87	300,300,205.19
在建工程	1,671,257.53	308,490.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,558,538.13	7,527,327.77
无形资产	26,053,083.40	27,415,669.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,638,718.72	3,164,636.20
递延所得税资产	68,212,864.04	69,370,449.62
其他非流动资产	503,435,034.88	477,713,487.48
非流动资产合计	1,087,083,824.19	1,065,714,549.43
资产总计	6,181,408,909.22	5,871,529,894.25
流动负债：		
短期借款	417,083,414.64	178,403,406.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	122,840.03	713,040.03
应付票据	446,136,667.87	464,760,856.17
应付账款	1,354,805,631.80	1,250,518,712.36
预收款项		
合同负债	90,393,027.05	185,907,902.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	76,347,969.78	194,576,681.21
应交税费	26,848,098.09	7,809,061.39
其他应付款	225,370,573.05	180,716,134.01
其中：应付利息		
应付股利	153,560.00	153,560.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,487,298.47	56,281,935.86
其他流动负债	49,763,056.12	16,866,125.34

流动负债合计	2,745,358,576.90	2,536,553,855.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	122,020,282.36	72,020,282.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,032,730.66	1,032,730.65
长期应付款	-1,940,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,218,633.99	9,198,833.99
递延收益	131,001,252.17	124,998,936.50
递延所得税负债	962,934.53	1,046,524.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,295,833.71	208,297,307.58
负债合计	3,007,654,410.61	2,744,851,163.03
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	301,839,117.29	301,839,117.29
减：库存股		
其他综合收益	2,049,093.37	2,819,474.97
专项储备	19,184,514.48	20,539,430.71
盈余公积	85,630,452.28	85,630,452.28
一般风险准备		
未分配利润	1,466,572,100.70	1,426,704,468.45
归属于母公司所有者权益合计	2,898,081,924.12	2,860,339,589.70
少数股东权益	275,672,574.49	266,339,141.52
所有者权益合计	3,173,754,498.61	3,126,678,731.22
负债和所有者权益总计	6,181,408,909.22	5,871,529,894.25

法定代表人：夏明

主管会计工作负责人：王睿

会计机构负责人：王睿

2、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	923,704,974.11	831,804,554.21
其中：营业收入	923,704,974.11	831,804,554.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	869,871,350.03	797,590,814.94
其中：营业成本	708,144,875.04	663,197,687.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,424,156.12	1,788,606.27

销售费用	31,292,825.89	18,936,416.92
管理费用	35,194,094.03	36,878,909.78
研发费用	93,022,482.45	79,408,880.26
财务费用	-207,083.50	-2,619,685.82
其中：利息费用	3,273,347.38	2,326,381.80
利息收入	7,287,319.65	3,251,690.54
加：其他收益	7,123,209.45	11,604,911.86
投资收益（损失以“-”号填列）	796,082.41	2,819,101.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-81,791.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,466,482.23	-2,484,313.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,721,975.95	-525,368.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,914.64	-113,926.41
三、营业利润（亏损以“-”填列）	53,502,581.32	45,514,143.96
加：营业外收入	212,992.47	58,916.49
减：营业外支出	211,594.33	363,883.72
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	53,503,979.46	45,209,176.73
减：所得税费用	4,035,572.78	5,052,719.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,468,406.68	40,156,457.44
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,468,406.68	40,156,457.44
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	39,867,632.25	32,419,870.43
2. 少数股东损益	9,600,774.43	7,736,587.01
六、其他综合收益的税后净额	-770,381.60	-152,742.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-770,381.60	-152,742.69
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值		

变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-770,381.60	-152,742.69
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-770,381.60	-152,742.69
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,698,025.08	40,003,714.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,097,250.65	32,267,127.74
归属于少数股东的综合收益总额	9,600,774.43	7,736,587.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0390	0.0317
(二) 稀释每股收益	0.0390	0.0317

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：夏明

主管会计工作负责人：王睿

会计机构负责人：王睿

3、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	886,189,694.59	792,883,849.13
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,050,144.73	17,044,401.49
收到其他与经营活动有关的现金	19,421,873.80	56,497,385.48
经营活动现金流入小计	920,661,713.12	866,425,636.10
购买商品、接受劳务支付的现金	524,061,145.40	631,898,125.28
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		
拆出资金净增加额		
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	212,669,381.89	171,479,186.72
支付的各项税费	26,875,126.23	20,705,972.70
支付其他与经营活动有关的现金	52,992,794.76	82,653,480.07
经营活动现金流出小计	816,598,448.28	906,736,764.77
经营活动产生的现金流量净额	104,063,264.84	-40,311,128.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	271,316,921.94	700,567,531.45
取得投资收益收到的现金	1,486,741.97	4,436,035.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,760.00	
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	2,745,159.43	1,624,629.25
投资活动现金流入小计	275,550,583.34	706,628,196.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,687,513.53	17,068,837.61
投资支付的现金	209,561,542.46	747,371,516.67
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	9,716,000.00	16.20
投资活动现金流出小计	232,965,055.99	764,440,370.48
投资活动产生的现金流量净额	42,585,527.35	-57,812,173.94
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	339,681,600.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,918,418.48	107,846,398.14
筹资活动现金流入小计	348,600,018.48	147,846,398.14
偿还债务支付的现金	101,106,258.74	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,397,532.25	2,255,009.64
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	680,154.11	
筹资活动现金流出小计	105,183,945.10	57,255,009.64
筹资活动产生的现金流量净额	243,416,073.38	90,591,388.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,886,034.17	-253,059.37
五、现金及现金等价物净增加额	388,178,831.40	-7,784,973.48
加：期初现金及现金等价物余额	463,821,953.32	998,072,018.48
六、期末现金及现金等价物余额	852,000,784.72	990,287,045.00

（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。

法定代表人： 夏 明
四川九洲电器股份有限公司
二〇二三年四月二十日