

# 四川九洲电器股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
程旗	董事	因公出差	董事霞晖
黄寰	独立董事	因公出差	独立董事冯建

公司负责人夏明、主管会计工作负责人蒋艳梅及会计机构负责人(会计主管人员)蒋艳梅声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	776,194,587.21	631,222,871.50	672,377,192.55	15.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,379,628.33	7,780,605.05	8,895,135.76	207.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,824,920.48	-2,078,679.79	-2,078,679.79	813.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,782,902.72	-3,228,486.48	-16,600,609.82	-434.82%
基本每股收益（元/股）	0.0268	0.0076	0.0087	208.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0268	0.0076	0.0087	208.05%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.32%	0.36%	0.69%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,162,910,019.54	5,025,126,011.91	5,025,126,011.91	2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,616,012,949.01	2,588,036,078.99	2,588,036,078.99	1.08%

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）	-3,605.17	资产处置损失
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）	10,277,988.16	当期计入其他收益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,280,495.32	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	98,911.35	
减：所得税影响额	1,085,800.57	

少数股东权益影响额（税后）	1,013,281.24	
合计	12,554,707.85	--

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	37,863	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		
杨捷	境内自然人	1.87%	19,140,000	0		
四川富润志合投资有限责任公司	国有法人	1.22%	12,502,916	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	5,000,000
四川九洲创业投资有限责任公司	国有法人	0.91%	9,279,200	0		
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		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.48%	4,924,600	0		
林满芬	境内自然人	0.47%	4,850,000	0		
廖永兵	境内自然人	0.46%	4,701,600	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		股份种类			

	量	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
杨捷	19,140,000	人民币普通股	19,140,000
四川富润志合投资有限责任公司	12,502,916	人民币普通股	12,502,916
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
四川九洲创业投资有限责任公司	9,279,200	人民币普通股	9,279,200
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
长城国融投资管理有限公司	4,924,600	人民币普通股	4,924,600
林满芬	4,850,000	人民币普通股	4,850,000
廖永兵	4,701,600	人民币普通股	4,701,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股股东中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）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，股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 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；股东林满芬通过东吴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 4,850,000 股；股东廖永兵通过中国银河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 4,701,600 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	2021年3月31日	2021年1月1日	增减比率	增减原因
货币资金	977,855,001.04	1,139,158,308.31	-14.16%	主要系本期公司支付购买成都九洲迪飞科技有限责任公司股权的剩余50%股权款和偿还银行短期借款。
应收账款	1,916,714,991.77	1,668,883,582.81	14.85%	主要系本期收入增加，应收账款增加。
应收款项融资	48,848,775.90	78,329,701.00	-37.64%	主要系本期银行承兑汇票到期结算。
预付款项	48,336,447.53	39,482,007.46	22.43%	主要系本期增加材料购买预付货款。

##### 2、报告期内主要负债项目变化情况：

项 目	2021年3月31日	2021年1月1日	增减比率	增减原因
短期借款	242,921,362.67	300,228,882.50	-19.09%	主要系本期偿还银行短期借款。
应付账款	1,059,567,404.73	834,018,723.21	27.04%	主要系原材料战略备货增加。
应付职工薪酬	67,306,871.71	133,445,697.47	-49.56%	主要系本期发放2020年计提的年终效益奖。
应交税费	9,146,499.66	3,289,180.99	178.08%	主要系本期收入增加增值税及所得税增加。
其他应付款	185,234,029.50	249,075,949.44	-25.63%	主要系本期公司支付购买成都九洲迪飞科技有限责任公司股权的剩余50%股权款。

##### 3、报告期内主要损益类项目变化情况：

项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比率	增减原因
营业收入	776,194,587.21	672,377,192.55	15.44%	主要系受疫情减缓影响，智能终端产品、空管产品、微波射频产品扩大市场，销售订单较去年同期增加。
营业成本	627,228,898.11	533,282,448.05	17.62%	主要系成本随收入的增加而增加。
研发费用	76,573,608.10	64,247,402.86	19.19%	主要系部分科研项目本期结项，结转当期研发费用。
财务费用	-1,655,963.92	13,017,332.06	-112.72%	主要系本期偿还银行短期借款，利息费用较上年同期减少。
投资收益（损失以“－”号填列）	4,691,228.77	1,389,267.82	237.68%	主要系本期银行理财收益较去年同期增加。
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-6,222,607.66	1,061,233.06	-686.36%	主要系本期经营规模增大，存量应收账款增加，计提坏账准备增加。

##### 4、报告期内主要现金流量表项目变化情况：

项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比率	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-88,782,902.72	-16,600,609.82	-434.82%	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

				期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-31,048,933.32	-57,544,162.82	46.04%	主要系保本型理财产品的收支变动。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,161,166.50	19,984,721.11	-130.83%	主要系本期使用受限的货币资金较上年同期增加。

## 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《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公告（公告编号：2015042）。截止报告期末，该事项无实质性进展。

### 二、关于控股子公司以挂牌方式增资扩股进展暨构成关联交易的事项

2020年8月27日第十一届董事会2020年第四次会议审议通过《关于控股子公司以挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》：公司全资控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）拟通过挂牌方式增资扩股，募集资金不超过12,000万元，公司拟放弃本次增资扩股优先认缴出资权。详见公司于2020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：2020029）。

截止报告期末，九洲空管已完成挂牌工作，征集到绵阳市振兴县域经济产业发展叁号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“县域投资”）、绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙）（以下简称“聚九投资”）（关联方）两家投资人，其中聚九投资系公司控股股东出资设立并控制的合伙企业。截止目前，九洲空管已完成工商变更，注册资本由原来的15,000万元变更为17,919.71万元，县域投资、聚九投资分别持有8.145%股权，公司持有83.71%股权。详见公司于2020年12月26日和2021年2月10日分别在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2020052、2021004）。

### 三、关于控股股东拟变更事项的情况

2020年10月27日，公司收到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”）《关于控股股东变更的通知》、绵阳市国有资产监督管理委员会《关于四川九洲电器股份有限公司控股股东变更的批复》（绵国资产[2020]42号）：九洲电器拟以存续分立的方式，分立为“四川九洲电器集团有限责任公司”（存续公司）和“四川九洲投资控股集团有限公司”（新设公司，以下简称“九洲集团”）；九洲电器所持有的公司486,907,288股股份拟变更至本次分立新设的九洲集团持有。详见公司于2020年10月

28日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2020041）。

2020年12月11日九洲电器与九洲集团签署了《公司分立协议》。根据《公司分立协议》，九洲电器所持有公司全部股份将由九洲集团承继，该等股份尚待过户至九洲集团名下。详见公司于2020年12月15日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2020050）。

截至本报告披露之日，上述标的股份已完成过户登记，公司控股股东变更为九洲集团，其持有公司股份数量为486,907,288股，持股比例为47.61%，公司实际控制人未发生变化，仍为绵阳市国有资产监督管理委员会。详见公司分别于2021年1月23日、2021年2月23日、2021年3月23日、2021年4月15日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于控股股东拟变更的进展公告》、《关于控股股东股权完成过户登记暨控股股东变更的公告》（公告编号：2021002、2021005、2021006、2021009）。

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
《关于控股子公司以挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的公告》	2020 年 8 月 31 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股子公司以挂牌方式增资扩股进展暨构成关联交易的公告》	2020 年 12 月 26 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股子公司以挂牌方式增资扩股暨关联交易的进展公告》	2021 年 2 月 10 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股股东拟变更的提示性公告》	2020 年 10 月 28 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股股东签署<公司分立协议>暨控股股东拟变更的进展公告》	2020 年 12 月 15 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股股东拟变更的进展公告》	2021 年 01 月 23 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股股东拟变更的进展公告》	2021 年 02 月 23 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股股东拟变更的进展公告》	2021 年 03 月 23 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股股东股权完成过户登记暨控股股东变更的公告》	2021 年 04 月 15 日	《证券时报》、巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。



## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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
银行	无	否	远期外汇	2,583	2021年01月01日	2021年03月31日	2,609.96	3,237.49	5,872.47		0	0.00%	40.95
合计				2,583	--	--	2,609.96	3,237.49	5,872.47		0	0.00%	40.95
衍生品投资资金来源				自营出口贸易下收汇业务、外币借款。									
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）				2021年04月30日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
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业务套期保值的规范性、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	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异确认为衍生金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。
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，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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	54,637	43,717	0
券商理财产品	自有资金	7,244	2,600	0
合计		61,881	46,317	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月11日	公司	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况，未提供资料	深圳证券交易所互动易
2021年01月15日	公司	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况，未提供资料	深圳证券交易所互动易
2021年01月25日	公司	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况，未提供资料	深圳证券交易所互动易
2021年01月26日	公司	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况，未提供资料	深圳证券交易所互动易
2021年02月04日	公司	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况，未提供资料	深圳证券交易所互动易
2021年02月23日	公司	电话沟通	个人	咨询公司控股股东变更进展情况，未提供资料	深圳证券交易所互动易
2021年02月26日	公司	电话沟通	个人	咨询公司经营规划情况，未提供资料	深圳证券交易所互动易
2021年03月03日	公司	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况，未提供资料	深圳证券交易所互动易

2021 年 03 月 09 日	公司	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况，未提供资料	深圳证券交易所互动易
2021 年 03 月 22 日	公司	电话沟通	个人	咨询公司控股股东变更进展情况，未提供资料	深圳证券交易所互动易

## 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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	977,855,001.04	1,139,158,308.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	463,172,609.39	497,075,241.91
衍生金融资产		125,100.00
应收票据	290,966,857.15	267,417,083.47
应收账款	1,916,714,991.77	1,668,883,582.81
应收款项融资	48,848,775.90	78,329,701.00
预付款项	48,336,447.53	39,482,007.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,974,058.80	35,857,025.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	836,547,208.05	762,185,247.49
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	27,499,515.23	20,838,756.30
流动资产合计	4,646,915,464.86	4,509,352,054.03
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	7,097,024.01	7,012,808.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,900,000.00	2,900,000.00
投资性房地产	156,213,706.72	158,023,483.39
固定资产	269,051,819.68	273,187,677.78
在建工程	1,015,350.40	1,015,350.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,475,788.31	25,527,767.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	965,747.27	1,149,839.87
递延所得税资产	48,275,118.29	46,957,030.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	515,994,554.68	515,773,957.88
资产总计	5,162,910,019.54	5,025,126,011.91
流动负债：		
短期借款	242,921,362.67	300,228,882.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	481,220,213.37	457,598,059.49
应付账款	1,059,567,404.73	834,018,723.21
预收款项		
合同负债	98,515,783.54	85,228,319.70
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	67,306,871.71	133,445,697.47
应交税费	9,146,499.66	3,289,180.99
其他应付款	185,234,029.50	249,075,949.44
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		
其他流动负债	3,527,234.53	4,661,786.55
流动负债合计	2,147,439,399.71	2,067,546,599.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,149,402.36	13,482,748.61
递延收益	133,315,752.55	139,057,821.87
递延所得税负债	822,249.81	867,757.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,287,404.72	153,408,328.35
负债合计	2,324,726,804.43	2,220,954,927.70
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	299,929,774.57	299,929,774.57
减：库存股		
其他综合收益	-357,567.20	-562,881.55

专项储备	18,092,371.46	17,700,444.12
盈余公积	68,646,395.65	68,646,395.65
一般风险准备		
未分配利润	1,206,895,328.53	1,179,515,700.20
归属于母公司所有者权益合计	2,616,012,949.01	2,588,036,078.99
少数股东权益	222,170,266.10	216,135,005.22
所有者权益合计	2,838,183,215.11	2,804,171,084.21
负债和所有者权益总计	5,162,910,019.54	5,025,126,011.91

法定代表人：夏明

主管会计工作负责人：蒋艳梅

会计机构负责人：蒋艳梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	170,570,181.37	208,087,615.92
交易性金融资产	51,002,609.39	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	665,574.26	31,423.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	115,615.71	106,539.31
流动资产合计	222,353,980.73	288,225,578.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		



长期股权投资	1,800,067,416.46	1,800,067,416.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,021,466.69	53,533,329.57
固定资产	115,007.57	101,374.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,740,960.46	2,752,774.37
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	1,855,944,851.18	1,856,454,894.64
资产总计	2,078,298,831.91	2,144,680,473.62
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	268,012.04	286,116.04
应交税费	4,419.49	70,111.01
其他应付款	164,974.46	68,350,969.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	437,405.99	68,707,196.76

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,000.00	75,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,000.00	75,000.00
负债合计	512,405.99	68,782,196.76
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	802,592,769.64	802,592,769.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,646,395.65	68,646,395.65
未分配利润	183,740,614.63	181,852,465.57
所有者权益合计	2,077,786,425.92	2,075,898,276.86
负债和所有者权益总计	2,078,298,831.91	2,144,680,473.62

### 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	776,194,587.21	672,377,192.55
其中：营业收入	776,194,587.21	672,377,192.55
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	748,639,294.80	668,408,434.42
其中：营业成本	627,228,898.11	533,282,448.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,103,415.51	1,168,824.78
销售费用	17,300,141.12	23,225,552.58
管理费用	28,089,195.88	33,466,874.09
研发费用	76,573,608.10	64,247,402.86
财务费用	-1,655,963.92	13,017,332.06
其中：利息费用	2,487,265.67	12,942,122.21
利息收入	2,903,414.15	2,121,977.56
加：其他收益	10,281,065.79	9,148,217.90
投资收益（损失以“-”号填列）	4,691,228.77	1,389,267.82
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,222,607.66	1,061,233.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-352,732.28	-1,199,182.22

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,605.17	17,213.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,948,641.86	14,385,508.28
加：营业外收入	197,856.35	620,045.26
减：营业外支出	98,945.07	266,301.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,047,553.14	14,739,251.83
减：所得税费用	2,682,355.38	5,073,771.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,365,197.76	9,665,479.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,365,197.76	9,665,479.90
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.归属于母公司股东的净利润	27,379,628.33	8,895,135.76
2.少数股东损益	5,985,569.43	770,344.14
六、其他综合收益的税后净额	205,314.35	172,591.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	205,314.35	440,641.74
（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	205,314.35	440,641.74
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	205,314.35	440,641.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-268,050.22
七、综合收益总额	33,570,512.11	9,838,071.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,584,942.68	9,335,777.50
归属于少数股东的综合收益总额	5,985,569.43	502,293.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0268	0.0087
（二）稀释每股收益	0.0268	0.0087

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：蒋艳梅

会计机构负责人：蒋艳梅

#### 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	543,557.14	633,295.35
减：营业成本	511,862.88	516,101.41
税金及附加	0.04	5,087.75
销售费用		
管理费用	988,758.50	2,607,999.06
研发费用		
财务费用	-364,298.90	-540,999.93
其中：利息费用		933.20
利息收入	365,849.64	540,039.52
加：其他收益	280.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,480,634.44	-477,398.24

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（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,888,149.06	-2,432,291.18
加：营业外收入		2,310.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,888,149.06	-2,429,981.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,888,149.06	-2,429,981.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,888,149.06	-2,429,981.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	1,888,149.06	-2,429,981.18
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	615,735,093.83	642,459,746.52
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	12,383,506.48	12,890,398.84
收到其他与经营活动有关的现金	42,308,016.87	43,575,959.02
经营活动现金流入小计	670,426,617.18	698,926,104.38
购买商品、接受劳务支付的现金	519,894,583.40	454,554,520.51
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	140,220,606.61	161,778,509.97
支付的各项税费	14,984,732.37	27,568,336.20
支付其他与经营活动有关的现金	84,109,597.52	71,625,347.52
经营活动现金流出小计	759,209,519.90	715,526,714.20
经营活动产生的现金流量净额	-88,782,902.72	-16,600,609.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	844,300,000.00	393,500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,268,721.59	3,600,047.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000.00	40,500.00
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	1,600,227.06	1,537,281.85
投资活动现金流入小计	852,197,948.65	398,677,828.86



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,532,817.97	7,421,991.68
投资支付的现金	879,714,064.00	448,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	883,246,881.97	456,221,991.68
投资活动产生的现金流量净额	-31,048,933.32	-57,544,162.82
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	117,544,764.48	264,791,143.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,073,127.91	143,438,978.75
筹资活动现金流入小计	141,617,892.39	408,230,121.75
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	297,479,215.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,779,058.89	12,488,698.60
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		78,277,486.27
筹资活动现金流出小计	147,779,058.89	388,245,400.64
筹资活动产生的现金流量净额	-6,161,166.50	19,984,721.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	794,355.32	-122,847.66
五、现金及现金等价物净增加额	-125,198,647.22	-54,282,899.19
加：期初现金及现金等价物余额	881,504,238.37	708,393,828.17
六、期末现金及现金等价物余额	756,305,591.15	654,110,928.98

## 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		665,857.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,440.89	52,823.48
经营活动现金流入小计	4,440.89	718,680.98
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	882,687.66	865,782.14
支付的各项税费	68,114.10	32,739.49
支付其他与经营活动有关的现金	282,984.37	85,777.11
经营活动现金流出小计	1,233,786.13	984,298.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,229,345.24	-265,617.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	234,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,075,182.64	
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	184,347.05	636,256.53
投资活动现金流入小计	237,259,529.69	636,256.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,900.00	
投资支付的现金	273,114,064.00	
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	273,131,964.00	
投资活动产生的现金流量净额	-35,872,434.31	636,256.53
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,195.33	
筹资活动现金流入小计	90,195.33	
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		870.12
筹资活动现金流出小计		870.12
筹资活动产生的现金流量净额	90,195.33	-870.12
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	-37,011,584.22	369,768.65
加：期初现金及现金等价物余额	206,578,997.64	135,739,360.94
六、期末现金及现金等价物余额	169,567,413.42	136,109,129.59

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

①合同的租赁期是一年以内，分季度付租赁。计算出来的现值和租金差额不大，分期确认的利息对企业的利润影响很小。合同的租金相对于公司的资产或净资产来说金额较小，对资产负债表的影响很小。

②合同的租赁期是一年以上为对于2021. 1. 1已存在的合同，合同的租金相对于公司的资产或净资产来说金额较小，对资产负债表的影响很小。公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债。

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、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：夏 明

四川九洲电器股份有限公司

二〇二一年四月三十日