

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2024033

## 四川九洲电器股份有限公司 2024 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)	885,249,870.87	923,704,974.11	-4.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,492,017.76	39,867,632.25	-8.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,114,168.47	36,303,306.67	-44.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,113,242.07	104,063,264.84	-89.32%
基本每股收益(元/股)	0.0357	0.0390	-8.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0357	0.0390	-8.46%
加权平均净资产收益率	1.23%	1.38%	-0.15%
	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)	6,742,122,273.68	6,715,497,087.33	0.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,997,367,327.31	2,959,454,463.08	1.28%

### (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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,369,733.76	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	17,775,616.79	计入其他收益(除软件退税)的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	332,175.87	金融资产持有期间及处置收益
委托他人投资或管理资产的损益	4,755,151.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,907,673.16	
债务重组损益	652,129.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,049,038.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	58,582.45	个税手续费返还
减:所得税影响额	3,327,681.92	
少数股东权益影响额(税后)	2,357,025.80	
合计	16,377,849.29	--

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

系个税手续费返还。

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

单位：元

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
预付款项	23,012,252.53	5,944,171.01	287.14%	主要系项目采购预付款
其他应收款	48,390,035.17	28,140,265.89	71.96%	主要系未收到的资产转让款
其他流动资产	279,626,035.10	397,963,412.43	-29.74%	主要系理财产品到期
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
应付职工薪酬	87,931,933.96	219,152,355.96	-59.88%	主要系跨期支付薪酬
一年内到期的非流动负债	50,454,212.33	86,675,357.18	-41.79%	主要系归还长期借款
其他流动负债	2,128,411.88	7,858,607.88	-72.92%	主要系待转销项税额减少
长期借款	226,373,747.19	66,399,413.86	240.93%	主要系银行借款增加
其他综合收益	5,677,097.65	3,670,453.59	54.67%	主要系外汇变动
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	1,439,055.62	2,424,156.12	-40.64%	主要系享受先进制造业增值税加计抵减政策，税金减少
销售费用	17,674,670.85	31,292,825.89	-43.52%	主要系市场开拓费减少
管理费用	45,683,094.67	35,194,094.03	29.80%	主要系人员费用增加
财务费用	-482,391.20	-207,083.50	-132.95%	主要系汇兑损失减少
加：其他收益	28,470,630.63	7,123,209.45	299.69%	主要系本期结转的政府补助增加
投资收益（损失以“-”号填列）	2,370,454.48	796,082.41	197.76%	主要系大额存单、理财产品利息
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-81,791.08		主要系上年同期确认公允价值变动收益
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,291,143.79	-2,466,482.23	47.65%	主要系收回客户货款
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,044,769.88	-5,721,975.95	153.21%	主要系存货计提的跌价准备减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-731.39	19,914.64	-103.67%	主要系资产处置损失
加：营业外收入	30,560.23	212,992.47	-85.65%	主要系去年同期收到长期欠款，本期主要为供应商罚款
减：营业外支出	1,079,598.71	211,594.33	410.22%	主要系租赁合同违约金
减：所得税费用	11,975,998.41	4,035,572.78	196.76%	主要系当期所得税及递延所得税费用增加
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	11,113,242.07	104,063,264.84	-89.32%	主要系本期采购款和人工费用支付增

				加
投资活动产生的现金流量净额	84,432,153.42	42,585,527.35	98.26%	主要系收回投资收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	78,335,287.57	243,416,073.38	-67.82%	主要系本期偿还债务所支付的现金增加

## 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	77,516	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（不含通过转融通出借股份）						
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	不适用	0.00
杨捷	境内自然人	1.68%	17,229,102.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	1.33%	13,631,779.00	0.00	不适用	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	不适用	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	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	6,254,248.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一零二组合	其他	0.41%	4,185,462.00	0.00	不适用	0.00
上海冲积资产管理中心（有限合伙）—冲积积极成长 1 号私募证券投资基金	其他	0.27%	2,774,200.00	0.00	不适用	0.00
赵磊	境内自然人	0.26%	2,657,600.00	0.00	不适用	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			
	数量		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	17,229,102.00		人民币普通股	17,229,102.00		
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	13,631,779.00		人民币普通股	13,631,779.00		
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
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
香港中央结算有限公司	6,254,248.00	人民币普通股	6,254,248.00
全国社保基金一零二组合	4,185,462.00	人民币普通股	4,185,462.00
上海冲积资产管理中心(有限合伙)一冲积积极成长1号私募证券投资基金	2,774,200.00	人民币普通股	2,774,200.00
赵磊	2,657,600.00	人民币普通股	2,657,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十股东已知四川九洲投资控股集团有限公司、四川九洲创业投资有限责任公司、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17,229,102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;股东赵磊通过信用证券账户持有公司股票2,368,600股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## (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) 重大关联交易

#### 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

公司拟与原控股股东四川九洲电器集团有限责任公司(下称九洲电器)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。

#### 2. 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的情况

公司拟以发行股份方式购买九洲电器、上海塔玉企业管理中心(有限合伙)、上海唐众网络科技有限公司(有限合伙)合计持有的上海志良电子科技有限公司100%股权并同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金(下称本次交易)。本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组和重组上市,不会导致公司实际控制人变更。自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。具体内容详见公司分别于2023年12月21日、2023年12月28日、2024年1月5日、2024年2月3日、2024年3月2日、2024年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2023045)、《四川九洲电器股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2023047)、《四川九洲电器股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨股票复牌公告》(公告编号:2024001)、《四川九洲电器股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2024015)、《四川九洲电器股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2024018)、《四川九洲电器股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资

金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024030）。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会并依照法定程序召集股东大会审议本次交易相关事项。公司将按照相关法律法规的规定履行有关后续审批程序及信息披露义务。

## （二）其他关联交易事项

### 1. 关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的公告

公司控股子公司深圳九洲电器有限公司（下称深九电器）及其全资子公司九洲（香港）多媒体有限公司已将合计持有的四川迪佳通电子有限公司 100%股权采用非公开协议方式，以 4,642.58 万元的价格转让给四川九洲投资控股集团有限公司（下称九洲集团）。九洲集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。截至报告期末，该事项已完结。详见公司分别于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 2 月 3 日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024012）、《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024016）。

## （三）子公司重大事项

### 1. 关于控股子公司债务人被申请破产清算的事项的情况

公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（下称九州科技）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

公司控股子公司深九电器拟通过产权交易所以公开挂牌的方式分别转让所持有的深圳市九洲卓能电气有限公司（下称卓能电气）30%股权、深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司（下称数字实验室）1.6%的股权。本次交易以评估报告为依据，其中卓能电气 30%的股权挂牌底价为 590 万元（最终价格以经备案的评估结果为准），数字实验室 1.6%的股权挂牌底价为 827 万元（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，公司将不再持有卓能电气、数字实验室的股权。截止报告期末，仅卓能电气股权转让事项已完成《产权交易合同》签署及备案。详见公司分别于 2023 年 6 月 15 日、2024 年 1 月 16 日、2024 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2023022）、《关于控股子公司转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2024013）、《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024027）。

## 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,059,703,221.22	869,596,040.71
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	255,404,972.60	268,922,972.60
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	231,474,624.06	253,054,534.18
应收账款	2,386,622,840.42	2,369,363,302.04
应收款项融资	326,228,697.49	317,586,113.48
预付款项	23,012,252.53	5,944,171.01
应收保费	0.00	0.00

应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	48,390,035.17	28,140,265.89
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	651,962,655.87	650,825,488.86
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	279,626,035.10	397,963,412.43
流动资产合计	5,262,425,334.46	5,161,396,301.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	31,649,945.79	31,649,945.79
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	2,400,000.00	2,400,000.00
投资性房地产	135,112,748.77	136,306,350.97
固定资产	368,940,970.10	367,699,257.76
在建工程	473,507,841.48	473,162,800.45
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	9,545,074.35	10,857,103.35
无形资产	24,894,784.14	26,323,554.33
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,399,433.45	3,540,900.93
递延所得税资产	75,543,583.82	80,250,226.01
其他非流动资产	354,702,557.32	421,910,646.54
非流动资产合计	1,479,696,939.22	1,554,100,786.13
资产总计	6,742,122,273.68	6,715,497,087.33
流动负债：		
短期借款	538,231,282.63	578,133,305.91
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	596,330,229.68	612,796,132.70
应付账款	1,566,823,906.60	1,479,523,275.49
预收款项	0.00	0.00
合同负债	57,619,757.01	59,270,633.37
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	87,931,933.96	219,152,355.96
应交税费	24,490,712.21	20,884,528.21
其他应付款	205,144,502.65	226,215,279.89
其中：应付利息	0.00	0.00

应付股利	153,560.00	153,560.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	50,454,212.33	86,675,357.18
其他流动负债	2,128,411.88	7,858,607.88
流动负债合计	3,129,154,948.95	3,290,509,476.59
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	226,373,747.19	66,399,413.86
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	6,558,472.74	6,784,129.30
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	8,754,635.99	8,735,141.37
递延收益	74,252,967.89	93,260,145.99
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	315,939,823.81	175,178,830.52
负债合计	3,445,094,772.76	3,465,688,307.11
所有者权益：		
股本	1,022,806,646.00	1,022,806,646.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	303,894,185.03	303,894,185.03
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	5,677,097.65	3,670,453.59
专项储备	17,960,305.21	18,546,102.80
盈余公积	94,823,363.05	94,823,363.05
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,552,205,730.37	1,515,713,712.61
归属于母公司所有者权益合计	2,997,367,327.31	2,959,454,463.08
少数股东权益	299,660,173.61	290,354,317.14
所有者权益合计	3,297,027,500.92	3,249,808,780.22
负债和所有者权益总计	6,742,122,273.68	6,715,497,087.33

法定代表人：杨保平

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	885,249,870.87	923,704,974.11
其中：营业收入	885,249,870.87	923,704,974.11
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	858,898,864.96	869,871,350.03
其中：营业成本	699,480,394.83	708,144,875.04
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00

赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,439,055.62	2,424,156.12
销售费用	17,674,670.85	31,292,825.89
管理费用	45,683,094.67	35,194,094.03
研发费用	95,104,040.19	93,022,482.45
财务费用	-482,391.20	-207,083.50
其中：利息费用	2,536,939.93	3,273,347.38
利息收入	3,524,741.38	7,287,319.65
加：其他收益	28,470,630.63	7,123,209.45
投资收益（损失以“-”号填列）	2,370,454.48	796,082.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-81,791.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,291,143.79	-2,466,482.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,044,769.88	-5,721,975.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-731.39	19,914.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,944,985.72	53,502,581.32
加：营业外收入	30,560.23	212,992.47
减：营业外支出	1,079,598.71	211,594.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,895,947.24	53,503,979.46
减：所得税费用	11,975,998.41	4,035,572.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,919,948.83	49,468,406.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,919,948.83	49,468,406.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	36,492,017.76	39,867,632.25
2. 少数股东损益	9,427,931.07	9,600,774.43
六、其他综合收益的税后净额	2,008,747.55	-770,381.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,006,644.06	-770,381.60
（一）不能重分类进损益的其他	0.00	0.00

综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,006,644.06	-770,381.60
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	2,006,644.06	-770,381.60
7. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,103.49	0.00
七、综合收益总额	47,928,696.38	48,698,025.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,498,661.82	39,097,250.65
归属于少数股东的综合收益总额	9,430,034.56	9,600,774.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0357	0.0390
(二) 稀释每股收益	0.0357	0.0390

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：杨保平 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	1,064,658,226.78	886,189,694.59
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	11,510,656.13	15,050,144.73
收到其他与经营活动有关的现金	24,122,938.00	19,421,873.80
经营活动现金流入小计	1,100,291,820.91	920,661,713.12
购买商品、接受劳务支付的现金	732,071,573.34	524,061,145.40

客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	259,441,316.42	212,669,381.89
支付的各项税费	31,144,724.06	26,875,126.23
支付其他与经营活动有关的现金	66,520,965.02	52,992,794.76
经营活动现金流出小计	1,089,178,578.84	816,598,448.28
经营活动产生的现金流量净额	11,113,242.07	104,063,264.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	326,803,250.00	271,316,921.94
取得投资收益收到的现金	3,053,209.17	1,486,741.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	809,449.82	2,745,159.43
投资活动现金流入小计	330,665,908.99	275,550,583.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,971,855.57	13,687,513.53
投资支付的现金	179,261,900.00	209,561,542.46
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	9,716,000.00
投资活动现金流出小计	246,233,755.57	232,965,055.99
投资活动产生的现金流量净额	84,432,153.42	42,585,527.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	339,681,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,918,418.48
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	348,600,018.48
偿还债务支付的现金	168,000,000.00	101,106,258.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,664,712.43	3,397,532.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	680,154.11
筹资活动现金流出小计	171,664,712.43	105,183,945.10
筹资活动产生的现金流量净额	78,335,287.57	243,416,073.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-371,921.09	-1,886,034.17
五、现金及现金等价物净增加额	173,508,761.97	388,178,831.40
加：期初现金及现金等价物余额	787,649,667.74	463,821,953.32
六、期末现金及现金等价物余额	961,158,429.71	852,000,784.72

## （二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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。

法定代表人：杨保平  
四川九洲电器股份有限公司  
2024 年 04 月 26 日