

四川九洲电器股份有限公司 2021 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

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

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	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	902,025,416.05	798,972,405.49	870,556,954.23	3.61%	2,508,734,625.30	2,433,350,389.74	2,552,750,495.96	-1.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,836,203.14	30,188,306.85	34,040,330.61	-0.60%	107,604,628.56	42,517,228.67	51,176,398.05	110.26%
归属于上市公司股东的扣除非经	17,588,943.16	19,023,223.19	19,023,223.19	-7.54%	67,330,918.88	7,476,516.23	7,476,516.23	800.57%

常性损益的净利润（元）								
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	---	---	-5,176,376.53	304,697,487.47	310,600,623.40	-101.67%
基本每股收益（元/股）	0.0331	0.0295	0.0333	-0.60%	0.1052	0.0416	0.0500	110.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0331	0.0295	0.0333	-0.60%	0.1052	0.0416	0.0500	110.40%
加权平均净资产收益率	1.28%	1.15%	1.27%	0.01%	4.09%	1.69%	2.03%	2.06%
	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）	5,292,510,488.50		5,025,126,011.91		5,025,126,011.91			5.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,670,350,497.92		2,588,036,078.99		2,588,036,078.99			3.18%

(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	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）	-11,266.33	-127,437.53	固定资产处置损失
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）	11,394,765.12	31,659,777.28	软件增值税退税、政府补助收入等
委托他人投资或管理资产的损益	4,534,765.18	11,692,355.42	理财产品收益
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	-253,395.54	426,550.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,621,994.54	2,632,426.81	
减：所得税影响额	1,079,123.69	3,584,732.92	
少数股东权益影响额（税后）	960,479.30	2,425,229.38	
合计	16,247,259.98	40,273,709.68	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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：万元

资产负债表项目	2021. 9. 30	2020. 12. 31	增减变动	变动原因
应收票据	35,194.31	26,741.71	31.61%	主要系子公司四川九洲空管科技有限责任公司持有的未到期商业票据增加。
其他应收款	5,934.98	3,585.70	65.52%	主要系子公司四川九州电子科技股份有限公司事业部搬迁，新增固定资产预付款项。
短期借款	19,966.36	30,022.89	-33.50%	主要系本期偿还银行短期借款。
应付账款	114,865.65	83,401.87	37.73%	主要系子公司材料采购备货增加。
应付职工薪酬	6,761.79	13,344.57	-49.33%	主要系跨期支付薪酬。
应交税费	1,471.89	328.92	347.49%	本期增值税、附加税费及企业所得税较去年同期增加。
其他应付款	15,705.41	24,907.59	-36.95%	主要系本期公司支付购买成都九州迪飞科技有限责任公司股权的剩余 50%。
长期借款	3,003.39			主要系本期子公司调整债务期限结构，增加长期借款。
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动	变动原因
销售费用	5,661.02	7,846.19	-27.85%	主要系已处置子公司同期数据并表影响。
财务费用	-245.23	2,519.52	-109.73%	主要系本期利息支出减少，汇兑收益同比增加。
投资收益（损失以“—”号填列）	1,067.15	695.97	53.33%	主要系上期对参股的深圳翔成电子科技有限公司计提亏损。
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-2,498.40	-724.77	244.72%	本期按账龄计提应收账款坏账准备增加。
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-427.07	-2,042.89	-79.09%	公司清仓利库，减少积压，存货减值减少。
现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-517.64	31,060.06	-101.67%	主要系本期销售商品收现较同期减少，而采购资金支出同比增加导致净流入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-12,189.05	18,426.62	-166.15%	主要系上年发生处置子公司收到现金净额较大，而本期支付了收购成都九州迪飞科技有限责任公司 50%股权款。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,511.13	-56,267.17	88.43%	主要系上年处置股权收入归还了银行贷款。

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	38,729	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	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	1.26%	12,891,016	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	0.37%	3,830,000	0		
蔡仁娣	境内自然人	0.33%	3,400,000	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	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	12,891,016	人民币普通股	12,891,016			
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	3,830,000	人民币普通股	3,830,000			
蔡仁娣	3,400,000	人民币普通股	3,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东已知四川九洲投资控股集团有限公司与四川九洲创业投资有限责任公司及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 3,830,000 股；蔡仁娣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 3,400,000 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、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

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签订意向性协议，公司拟以现金方式收购其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、关于控股子公司四川九州电子科技股份有限公司债务人被申请破产清算的事项

公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）债务人北京国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）被其他债权人青岛海信宽带多媒体技术有限公司申请破产清算，详见公司于 2021 年 9 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2021031）。截止报告期末，九州科技对国安广视的应收账款余额为 41,453,360 元，已计提坏账准备 18,654,012 元。公司将积极采取多项措施加大对上述应收账款的催收及债权主张，但上述应收账款能否及时收回及收回金额存在不确定性。

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	904,893,915.60	1,139,158,308.31

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	533,570,000.00	497,075,241.91
衍生金融资产	0.00	125,100.00
应收票据	351,943,076.78	267,417,083.47
应收账款	1,933,875,917.88	1,668,883,582.81
应收款项融资	68,626,315.76	78,329,701.00
预付款项	46,004,327.87	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	59,349,789.14	35,857,025.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	875,862,761.65	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	2,844,195.71	20,838,756.30
流动资产合计	4,776,970,300.39	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	5,991,981.49	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	152,594,153.38	158,023,483.39
固定资产	268,796,952.30	273,187,677.78
在建工程	1,471,543.19	1,015,350.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,139,234.36	
无形资产	29,010,802.00	25,527,767.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,129,465.01	1,149,839.87
递延所得税资产	50,506,056.38	46,957,030.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	515,540,188.11	515,773,957.88
资产总计	5,292,510,488.50	5,025,126,011.91

流动负债：		
短期借款	199,663,552.78	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	537,598,968.24	457,598,059.49
应付账款	1,148,656,454.01	834,018,723.21
预收款项		
合同负债	97,453,860.32	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	67,617,868.40	133,445,697.47
应交税费	14,718,868.47	3,289,180.99
其他应付款	157,054,054.18	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	1,651,247.16	4,661,786.55
流动负债合计	2,224,414,873.56	2,067,546,599.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,033,900.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,187,036.18	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,776,920.59	13,482,748.61
递延收益	128,178,963.62	139,057,821.87
递延所得税负债	1,139,202.84	867,757.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,316,023.23	153,408,328.35
负债合计	2,399,730,896.79	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	-709,244.76	-562,881.55
专项储备	19,140,748.82	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	1,260,536,177.64	1,179,515,700.20
归属于母公司所有者权益合计	2,670,350,497.92	2,588,036,078.99
少数股东权益	222,429,093.79	216,135,005.22
所有者权益合计	2,892,779,591.71	2,804,171,084.21
负债和所有者权益总计	5,292,510,488.50	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,508,734,625.30	2,552,750,495.96
其中：营业收入	2,508,734,625.30	2,552,750,495.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,386,974,166.93	2,500,678,208.79
其中：营业成本	2,021,100,986.62	2,082,692,675.95
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	5,631,738.49	8,254,892.03
销售费用	56,610,167.15	78,461,910.56
管理费用	104,056,407.01	105,146,628.17
研发费用	202,027,152.66	200,926,920.92
财务费用	-2,452,285.00	25,195,181.16
其中：利息费用	8,272,222.07	32,280,125.20
利息收入	9,380,297.16	8,091,180.48
加：其他收益	31,659,777.28	33,839,790.60
投资收益（损失以“-”号	10,671,528.00	6,959,704.00

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,020,827.42	-1,991,620.29
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）	426,550.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,983,966.47	-7,247,674.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,270,660.34	-20,428,875.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-127,437.53	-135,900.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,136,249.31	65,059,331.31
加：营业外收入	2,910,545.12	1,321,489.69
减：营业外支出	278,118.31	891,583.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,768,676.12	65,489,237.65
减：所得税费用	11,206,582.01	8,930,945.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,562,094.11	56,558,292.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,562,094.11	56,558,292.25
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	107,604,628.56	51,176,398.05
2.少数股东损益	18,957,465.55	5,381,894.20
六、其他综合收益的税后净额	-146,363.21	-386,391.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-146,363.21	-795,235.73
（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	-146,363.21	-795,235.73

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	-146,363.21	-795,235.73
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		408,844.27
七、综合收益总额	126,415,730.90	56,171,900.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,458,265.35	50,381,162.32
归属于少数股东的综合收益总额	18,957,465.55	5,790,738.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1052	0.0500
（二）稀释每股收益	0.1052	0.0500

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,339,927,118.49	2,635,531,792.07
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	48,155,581.35	36,750,455.71

收到其他与经营活动有关的现金	131,525,936.15	168,935,229.71
经营活动现金流入小计	2,519,608,635.99	2,841,217,477.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,916,662,560.30	1,837,463,017.76
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	305,514,922.17	355,402,580.41
支付的各项税费	52,709,709.36	64,918,788.23
支付其他与经营活动有关的现金	249,897,820.69	272,832,467.69
经营活动现金流出小计	2,524,785,012.52	2,530,616,854.09
经营活动产生的现金流量净额	-5,176,376.53	310,600,623.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,007,000,000.00	1,196,800,000.00
取得投资收益收到的现金	14,371,362.64	10,360,919.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,605.00	342,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		315,259,634.20
收到其他与投资活动有关的现金	10,801,815.10	5,701,259.23
投资活动现金流入小计	2,032,204,782.74	1,528,464,153.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,281,197.57	34,027,964.51
投资支付的现金	2,112,814,064.00	1,310,170,000.00
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	2,154,095,261.57	1,344,197,964.51
投资活动产生的现金流量净额	-121,890,478.83	184,266,188.85
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	212,044,764.48	722,404,485.76
收到其他与筹资活动有关的现	55,000,731.98	183,000,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	267,045,496.46	905,404,485.76
偿还债务支付的现金	267,710,422.42	961,155,837.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,554,708.56	47,582,976.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,903,626.64	7,050,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,891,651.23	459,337,346.25
筹资活动现金流出小计	332,156,782.21	1,468,076,160.68
筹资活动产生的现金流量净额	-65,111,285.75	-562,671,674.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166,499.38	-699,192.43
五、现金及现金等价物净增加额	-192,344,640.49	-68,504,055.10
加：期初现金及现金等价物余额	881,504,238.37	699,208,967.82
六、期末现金及现金等价物余额	689,159,597.88	630,704,912.72

(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项目情况

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 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：夏 明

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日