

# 四川九洲电器股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）2021年实现营业收入354,403.32万元，同比上升24,409.29万元或7.40%；实现归属于母公司所有者的净利润14,495.07万元，同比上升6,815.92万元或88.76%。

### 一、合并报表范围和财务报表审计情况

#### （一）2021年公司合并报表范围

公司合并财务报表范围包括四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）、深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）、四川迪佳通电子有限公司、深圳智英电子有限公司、九洲（香港）多媒体有限公司、四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“空管公司”）、成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“九洲迪飞”）以及成都中为信科技有限责任公司（以下简称“中为信公司”）等8个子（孙）公司。

较上期相比本年度合并报表范围无变化。

#### （二）2021年度公司财务报表审计情况

公司2021年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。审计认为，公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母

公司经营成果和现金流量。

## 二、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	增减变动额	增减变动率
营业收入	354,403.32	329,994.02	24,409.29	7.40%
归属于上市公司股东的净利润	14,495.07	7,679.15	6,815.92	88.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,470.35	-909.67	11,380.02	1251.00%
经营活动产生的现金流量净额	32,481.26	36,204.45	-3,723.19	-10.28%
基本每股收益（元/股）	0.1417	0.0751	0.0666	88.68%
稀释每股收益（元/股）	0.1417	0.0751	0.0666	88.68%
加权平均净资产收益率	5.45%	3.04%	2.41%	79.28%
总资产	547,937.79	502,512.60	45,425.19	9.04%
归属于上市公司股东的净资产	270,773.63	258,803.61	11,970.02	4.63%

## 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

### （一）财务状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：万元

项目	2021年末		2020年末		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	126,513.13	23.09%	113,915.83	22.67%	11.06%
交易性金融资产	54,792.98	10.00%	49,707.52	9.89%	10.23%
应收票据	22,426.27	4.09%	26,741.71	5.32%	-16.14%
应收账款	159,935.12	29.19%	166,888.36	33.21%	-4.17%
应收款项融资	20,756.58	3.79%	7,832.97	1.56%	164.99%
预付款项	6,609.20	1.21%	3,948.20	0.79%	67.40%
存货	93,713.29	17.10%	76,218.52	15.17%	22.95%

长期股权投资	959.74	0.18%	701.28	0.14%	36.86%
投资性房地产	15,078.44	2.75%	15,802.35	3.14%	-4.58%
固定资产	30,227.22	5.52%	27,318.77	5.44%	10.65%
使用权资产	1,361.61	0.25%	0.00	0.00%	
无形资产	3,023.37	0.55%	2,552.78	0.51%	18.43%
递延所得税资产	5,834.67	1.06%	4,695.70	0.93%	24.26%
其他非流动资产	594.48	0.11%	0.00	0.00%	

应收款项融资重大变化原因：本年末余额 20,756.58 万元，较上年增加 12,923.61 万元或 164.99%，主要系本年度公司收到四川九洲电器集团有限责任公司等开具融信、云信等应收账款债权凭证合计 17,061.65 万元。

预付款项重大变化原因：本年末余额 6,609.20 万元，较上年增加 2,661 万元或 67.40%，主要系本年度智能终端产品芯片备货，预付供应商账款增加 3,120.62 万元。

存货重大变化原因：本年末余额 93,713.29 万元，较上年增加 17,494.77 万元或 22.95%，主要系本年度根据订单及业务需求备货，保障物资齐套、售后服务战储和按期交付。其中，九州科技增加 4,981.56 万元，深圳九洲增加 2,522.44 万元，空管公司增加 8,565.86 万元。

长期股权投资重大变化原因：本年末余额 959.74 万元，较上年增加 258.46 万元或 36.86%，主要系本年度对联营企业的投资，按权益法下确认的投资收益新增 131.68 万元。

使用权资产重大变化原因：主要系本年度适用新租赁准则，房屋租赁确认使用权资产。

其他非流动资产重大变化原因：本年末余额594.48万元，主要系本年度九州科技增加设备预付款。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：万元

项目	2021 年末		2020 年末		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
短期借款	19,329.16	3.53%	30,022.89	5.97%	-35.62%
衍生金融负债	16.72	0.00%	0.00	0.00%	
应付票据	46,621.59	8.51%	45,759.81	9.11%	1.88%
应付账款	116,698.86	21.30%	83,401.87	16.60%	39.92%
合同负债	14,522.56	2.65%	8,522.83	1.70%	70.40%
应付职工薪酬	14,827.53	2.71%	13,344.57	2.66%	11.11%
应交税费	904.30	0.17%	328.92	0.07%	174.93%
其他应付款	11,399.59	2.08%	24,907.59	4.96%	-54.23%
其他流动负债	338.44	0.06%	466.18	0.09%	-27.40%
长期借款	13,015.18	2.38%	0.00	0.00%	
租赁负债	725.17	0.13%	0.00	0.00%	
预计负债	1,046.72	0.19%	1,348.27	0.27%	-22.37%
递延收益	13,018.80	2.38%	13,905.78	2.77%	-6.38%

短期借款、长期借款重大变化的原因：主要系本年度公司融资期限结构调整。本年末银行借款余额 32,344.33 万元，较上年增加 2,321.45 万元或 7.73%。

应付账款重大变化的原因：本年末余额 116,698.86 万元，较上年增加 33,296.99 万元或 39.92%，主要系本年度空管公司材料储备增加，应付账款年末余额增加 24,439.20 万元。九州科技原材料采购增加 10,070.57 万元。

合同负债重大变化的原因：本年末余额 14,522.56 万元，较上年增加 5,999.73 万元或 70.40%，主要系本年度深九电器海外市场需求增加，客户预付款增加 5,773.90 万元。

其他应付款：本年末余额 11,399.59 万元，较上年减少 13,508 万元或 54.23%，主要系本年度按照合同约定 2021 年 1 月支付收购九州迪飞股权尾款 6811 万元，空管公司为供应商办理供应链融资由本科目重分类至“应付票据”减少 4,405.65 万元。

## （二）经营成果分析

### 1、营业收入构成

单位：万元

项目	本年发生额	上年发生额	增减变动额	同比增减
主营业务收入	339,710.47	316,360.69	23,349.77	7.38%
其他业务收入	14,692.84	13,633.33	1,059.51	7.77%
合计	354,403.32	329,994.02	24,409.30	7.40%

2021年，公司实现营业收入354,403.32万元，其中主营业务收入339,710.47万元，其他业务收入14,692.84万元。公司主营业务收入较上年增加23,349.77万元或7.38%。

### 2、主营业务收入及主营业务利润构成

单位：万元

产品类别	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能终端产品	171,643.72	147,812.79	13.88%	14.12%	16.53%	-1.78%
空管产品	85,278.94	52,733.67	38.16%	16.87%	14.95%	1.03%
物业管理	3,385.14	996.58	70.56%	-3.98%	22.21%	-6.31%
微波射频	21,127.66	12,026.60	43.08%	7.07%	13.53%	-3.24%
塑胶原料	44,645.18	43,655.85	2.22%	32.60%	31.27%	0.99%

其他	13,629.83	12,206.92	10.44%	-36.71%	-31.38%	-6.96%
合计	339,710.47	269,432.41	20.69%	7.38%	9.22%	-1.33%

2021年，智能终端产品营业收入同比增长14.12%，营业成本同比增长16.53%，毛利率13.88%，主要系受新冠疫情和国际贸易环境影响减缓，企业业务、海外业务收入较去年同期增加。芯片、印制板等主要原材料价格上涨导致毛利率下降。

2021年，空管产品营业收入同比增长16.87%，营业成本同比增长14.95%，毛利率38.16%，主要系合同订单交付增加，成本控制效果良好，毛利上升。

2021年，微波射频产品营业收入同比增长7.07%，营业成本同比增长13.53%，毛利率43.08%，主要系产品交付增多，收入增加。芯片等主要原材料价格上涨导致毛利略有降低。

2021年，塑胶原料营业收入同比增长32.60%，营业成本同比增长31.27%，毛利率2.22%，主要系深九电器开展的塑胶原料销售，公司开展的塑胶业务基本在信保的保障下运作。

### 3、费用分析

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	同比增减额	同比增减率
税金及附加	1,191.98	1,399.15	-207.17	-14.81%
销售费用	7,160.56	10,517.74	-3,357.18	-31.92%
管理费用	15,430.34	15,630.20	-199.86	-1.28%
研发费用	29,840.55	33,313.13	-3,472.58	-10.42%
财务费用	132.06	2,448.64	-2,316.58	-94.61%
其他收益	4,096.22	6,058.85	-1,962.63	-32.39%
投资收益	1,443.54	1,025.61	417.93	40.75%

信用减值损失	-4,528.22	-2,561.57	-1,966.65	76.78%
资产减值损失	-1,176.88	-1,499.62	322.74	-21.52%

2021年，销售费用发生额较上年减少3,357.18万元或31.92%，主要系成都九洲电子信息系统股份有限公司和四川九州光电子技术有限公司本年不在合并范围，较去年同期减少。

2021年，研发费用发生额较上年减少3,472.58万元或10.42%，主要系成都九洲电子信息系统股份有限公司和四川九州光电子技术有限公司本年不在合并范围，较去年同期减少。

2021年，财务费用发生额较上年减少2,316.58万元或94.61%，主要系上年度成都九洲电子信息系统股份有限公司存在短期借款，利息净支出较上年减少2,210.59万元。

2021年，其他收益发生额较上年减少1,962.63万元或32.39%，主要系本年度受政府政策影响，稳岗补贴减少1,098.49万元，财政奖补减少740.87万元。

2021年，投资收益发生额较上年增加417.93万元或40.75%，主要系按权益法核算的长期股权投资收益较上年增加326万元。本年度购买银行理财产品取得的投资收益较上年增加603.44万元。本年度现金折扣减少投资收益451.97万元。

2021年，信用减值损失发生额较上年增加1,966.65万元或76.78%，主要系本年度北京国安广视网络有限公司等公司增加单项计提坏账合计1,932.60万元。

### （三）现金流量分析

单位：万元

项目	2021年	2020年	同比增减额	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	32,481.26	36,204.45	-3,723.19	-10.28%
投资活动产生的现金流量净额	-14,900.41	12,020.83	-26,921.24	-223.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,731.10	-32,717.88	26,986.78	82.48%
现金及现金等价物净增加额	11,656.78	15,892.97	-4,236.19	-26.65%

经营活动产生的现金流量净额同比减少 3,723.19 万元或 10.28%，主要系智能终端板块，本期采购支出大于销售回款速度。

投资活产生的现金流量净额同比减少 26,921.24 万元或 223.95%，主要系上年度处置子公司收到的现金净额 30,554.07 万元。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 26,986.78 万元或 82.48%，主要系本年度支付的受限承兑保证金同比减少。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日