证券代码:002242　证券简称:九阳股份　公告编号:2025-017

# 九阳股份有限公司

## 【2025】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

追溯调整或重述原因

(会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因

| | 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) | 1,999,944,950.10 | 2,065,327,130.90 | 2,065,327,130.90 | -3.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 101,488,347.36 | 129,962,893.25 | 129,962,893.25 | -21.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 106,503,121.32 | 125,416,859.18 | 125,416,859.18 | -15.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,581,933.84 | 313,309,588.31 | 313,309,588.31 | -21.62% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.17 | 0.17 | -17.65% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.17 | 0.17 | -17.65% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.87% | 3.67% | 3.67% | 减少0.80个百分点 |
| | 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) | 7,639,301,001.71 | 7,586,185,728.31 | 7,586,185,728.31 | 0.70% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,575,109,158.88 | 3,485,896,659.65 | 3,485,896,659.65 | 2.56% |

会计政策变更的原因

公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,并对可比期间信息进行追溯调整。2024年第一季度重述前营业成本金额1,509,291,296.17元,因该会计政策的调整,重述后第一季度营业成本金额1,528,292,334.81元。同理,2024年第一季度重述前销售费用金额273,210,444.62元,重述后第一季度销售费用金额254,209,405.98元。

(二)非经常性损益项目和金额

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) | -5,530.04 | |
| 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) | 1,916,891.08 | |
| 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 | -6,266,325.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,400,021.08 | |
| 减:所得税影响额 | -745,130.18 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 4,918.45 | |
| 合计 | -5,014,773.96 | -- |

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

单位:元

| 项目 | 期末数 | 上年期末数 | 增幅 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 16,725,115.53 | 89,585,139.98 | -81.33% | 主要系本期年终奖支付所致 |
| 应交税费 | 45,330,804.38 | 25,076,461.16 | 80.77% | 主要系本期应交增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 241,908,236.61 | 157,587,836.05 | 53.51% | 主要系本期应付未付费用增加所致 |
| 租赁负债 | 12,609,090.36 | 19,036,406.34 | -33.76% | 主要系本期支付租赁付款额所致 |
| 少数股东权益 | 350,716.88 | 8,069,185.28 | -95.65% | 主要系本期收购少数股东股权所致 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增幅 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 10,382,642.14 | 7,274,152.65 | 42.73% | 主要系本期城市维护建设税及教育费附加增加所致 |
| 其他收益 | 9,727,623.64 | 18,384,944.40 | -47.09% | 主要系本期政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 496,580.43 | 4,025,380.32 | -87.66% | 主要系本期联营企业投资收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -6,266,325.65 | -473,369.89 | -1223.77% | 主要系本期基金公允价值变动所致 |
| 资产减值损失 | 2,424,846.25 | -1,173,554.09 | 306.62% | 主要系存货跌价准备转回所致 |
| 资产处置收益 | 199,100.16 | 477,442.08 | -58.30% | 主要系本期固定资产处置收益减少所致 |
| 收到的税费返还 | 45,831,270.20 | 84,649,664.56 | -45.86% | 主要系本期出口退税减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 423,609,123.09 | 301,328,961.42 | 40.64% | 主要系本期收回票据保证金增加所致 |
| 支付的各项税费 | 43,934,221.63 | 154,537,559.59 | -71.57% | 主要系本期支付增值税及所得税减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 227,600.00 | 750,900.00 | -69.69% | 主要系本期收回长期应收款减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 173,553.00 | 22,027.78 | 687.88% | 主要系本期收到基金分红所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 464,377.88 | 6,344,400.00 | -92.68% | 主要系本期处置固定资产收回的现金减少所致 |
| 投资支付的现金 | | 230,817.27 | -100.00% | 主要系本期取得金融负债减少所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,062,892.99 | 20,735,393.00 | 69.10% | 主要系本期购买的定期存单增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,492,246.11 | 8,748,029.07 | 282.95% | 主要系本期购买少数股东股权增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,819,423.47 | 2,159,836.19 | 76.84% | 主要系本期汇兑收益增加所致 |

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 | | 43,644 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | | 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 |
| 上海力鸿企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 50.13% | 384,523,746 | 0 | 不适用 / 0 |
| BILTING DEVELOPMENTS LIMITED | 境外法人 | 16.94% | 129,924,090 | 0 | 不适用 / 0 |
| 九阳股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 2.00% | 15,313,800 | 0 | 不适用 / 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.46% | 11,201,233 | 0 | 不适用 / 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.67% | 5,167,081 | 0 | 不适用 / 0 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 其他 | 0.40% | 3,045,512 | 0 | 不适用 / 0 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 2,306,637 | 0 | 不适用 / 0 |
| 王英欣 | 境内自然人 | 0.24% | 1,864,800 | 0 | 不适用 / 0 |
| 蒋振军 | 境内自然人 | 0.22% | 1,710,100 | 0 | 不适用 / 0 |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 0.22% | 1,697,940 | 0 | 不适用 / 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份,高管锁定股) | | | | | |
| 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 | | |
| 上海力鸿企业管理有限公司 | 384,523,746 | 人民币普通股 | 384,523,746 | | |
| BILTING DEVELOPMENTS LIMITED | 129,924,090 | 人民币普通股 | 129,924,090 | | |
| 九阳股份有限公司-第一期员工持股计划 | 15,313,800 | 人民币普通股 | 15,313,800 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,201,233 | 人民币普通股 | 11,201,233 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 5,167,081 | 人民币普通股 | 5,167,081 | | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 3,045,512 | 人民币普通股 | 3,045,512 | | |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2,306,637 | 人民币普通股 | 2,306,637 | | |
| 王英欣 | 1,864,800 | 人民币普通股 | 1,864,800 | | |
| 蒋振军 | 1,710,100 | 人民币普通股 | 1,710,100 | | |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1,697,940 | 人民币普通股 | 1,697,940 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2019年4月,BILTING DEVELOPMENTS LIMITED的股权结构发生了变更,其成为公司实际控制人王旭宁控制的企业(详见巨潮资讯网上公司2019-027号公告),即上海力鸿企业管理有限公司与BILTING DEVELOPMENTS LIMITED均为公司实际控制人王旭宁控制的企业,两者属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。<br>除上述关联关系及一致行动情况外,公司未知其他股东间是否存在关联关系和一致行动关系的情况。<br>2024年7月,BILTING DEVELOPMENTS LIMITED更名为JS Global Capital Management Limited,JS Global Capital Management Limited仍为公司控股股东上海力鸿企业管理有限公司的一致行动人,上述变更事项未涉及公司控股股东的股权变动,对公司经营活动不构成影响,公司控股股东和实际控制人未发生变化。 | | | | |
| 前10名股东中在百润专户的特别说明 | 九阳股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为4,000,000股,占公司总股本的0.52%。 | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 股东蒋振军通过信用证券账户持有公司股份1,710,100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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:九阳股份有限公司

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,179,376,594.14 | 2,823,683,353.49 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 719,320,972.51 | 712,656,154.68 |
| 应收账款 | 907,028,056.89 | 1,078,483,153.25 |
| 应收款项融资 | 140,699,699.21 | 167,780,010.89 |
| 预付款项 | 34,277,042.24 | 28,255,702.59 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 112,335,229.51 | 127,533,879.83 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 596,418,242.92 | 634,788,159.46 |
| 其中:数据资源 | | |
| 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 | 170,069,715.17 | 202,358,259.43 |
| 流动资产合计 | 5,859,525,552.59 | 5,775,538,673.62 |
| 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 | 8,275,340.00 | 8,320,860.00 |
| 长期股权投资 | 128,719,185.47 | 128,396,158.04 |
| 其他权益工具投资 | 274,526,132.67 | 275,005,955.32 |
| 其他非流动金融资产 | 350,054,900.33 | 358,435,864.25 |
| 投资性房地产 | 82,604,256.82 | 85,062,572.14 |
| 固定资产 | 543,696,261.33 | 557,786,839.95 |
| 在建工程 | 15,758,326.68 | 13,649,225.15 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 36,888,012.39 | 43,909,968.16 |
| 无形资产 | 115,220,415.69 | 115,485,619.26 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,749,928.47 | 1,781,613.00 |
| 递延所得税资产 | 157,282,687.27 | 157,812,379.42 |
| 其他非流动资产 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,779,775,448.12 | 1,810,647,054.69 |
| 资产总计 | 7,639,301,001.71 | 7,586,185,728.31 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 2,299,321,178.92 | 1,895,230,245.10 |
| 应付账款 | 1,240,400,741.10 | 1,669,178,568.47 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 135,894,390.58 | 160,783,563.58 |
| 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 | 16,725,115.53 | 89,585,139.98 |
| 应交税费 | 45,330,804.38 | 25,076,461.16 |
| 其他应付款 | 241,908,236.61 | 157,587,836.05 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 25,299,775.56 | 25,874,703.15 |
| 其他流动负债 | 17,726,251.50 | 21,515,354.33 |
| 流动负债合计 | 4,022,606,494.18 | 4,044,831,861.82 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 12,609,090.36 | 19,036,406.34 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,960,705.50 | 2,953,582.92 |
| 递延收益 | 6,111,944.50 | 6,393,611.17 |
| 递延所得税负债 | 19,562,891.41 | 19,006,331.13 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 41,234,631.77 | 47,389,021.56 |
| 负债合计 | 4,063,841,125.95 | 4,092,220,883.38 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 767,017,000.00 | 767,017,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 653,265,624.89 | 663,224,199.32 |
| 减:库存股 | 68,026,879.84 | 68,026,879.84 |
| 其他综合收益 | 31,447,039.75 | 33,763,313.45 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 397,820,873.71 | 397,820,873.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,793,585,500.37 | 1,692,097,153.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,575,109,158.88 | 3,485,896,659.65 |
| 少数股东权益 | 350,716.88 | 8,069,185.28 |
| 所有者权益合计 | 3,575,459,875.76 | 3,493,964,844.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,639,301,001.71 | 7,586,185,728.31 |

法定代表人:杨宁宁　主管会计工作负责人:阚建刚　会计机构负责人:郭斐

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 | 1,999,944,950.10 | 2,065,327,130.90 |
| 其中:营业收入 | 1,999,944,950.10 | 2,065,327,130.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,898,015,747.70 | 1,943,787,668.33 |
| 其中:营业成本 | 1,473,441,195.62 | 1,528,292,334.81 |
| 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 | 10,382,642.14 | 7,274,152.65 |
| 销售费用 | 262,541,273.56 | 254,209,405.98 |
| 管理费用 | 87,665,909.91 | 89,527,123.11 |
| 研发费用 | 88,100,577.84 | 87,751,212.71 |
| 财务费用 | -24,115,842.27 | -23,266,570.93 |
| 其中:利息费用 | 269,248.04 | 327,898.03 |
| 利息收入 | 21,561,638.45 | 22,549,661.30 |
| 加:其他收益 | 9,727,623.64 | 18,384,944.40 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 496,580.43 | 4,025,380.32 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 323,027.43 | 4,001,315.88 |
| 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) | -6,266,325.65 | -473,369.89 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 6,072,108.08 | 7,238,390.57 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 2,424,846.25 | -1,173,554.09 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 199,100.16 | 477,442.08 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 114,583,132.31 | 150,018,706.96 |
| 加:营业外收入 | 662,008.61 | 2,393.09 |
| 减:营业外支出 | 2,267,469.89 | 2,004,362.33 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 112,978,481.03 | 148,016,736.72 |
| 减:所得税费用 | 11,997,076.50 | 17,572,422.47 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 100,981,404.53 | 130,444,314.25 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 100,981,404.53 | 130,444,314.25 |
| 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 | 101,488,347.36 | 129,962,893.25 |
| 2.少数股东损益 | -506,942.83 | 481,421.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,316,273.70 | 2,256,230.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,316,273.70 | 2,256,230.27 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -479,822.65 | 774,804.80 |
| 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 | -479,822.65 | 774,804.80 |
| 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 | -1,836,451.05 | 1,481,425.47 |
| 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 | -1,836,451.05 | 1,481,425.47 |
| 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 | 98,665,130.83 | 132,700,544.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,172,073.66 | 132,219,123.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -506,942.83 | 481,421.00 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.14 | 0.17 |
| (二)稀释每股收益 | 0.14 | 0.17 |

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:杨宁宁　主管会计工作负责人:阚建刚　会计机构负责人:郭斐

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 | 2,359,895,738.59 | 2,834,614,526.40 |
| 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 | 45,831,270.20 | 84,649,664.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 423,609,123.09 | 301,328,961.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,829,336,131.88 | 3,220,593,152.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,640,925,569.37 | 1,701,792,509.23 |
| 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 | 225,579,185.12 | 290,318,839.62 |
| 支付的各项税费 | 43,934,221.63 | 154,537,559.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 673,315,221.92 | 760,634,655.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,583,754,198.04 | 2,907,283,564.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,581,933.84 | 313,309,588.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 227,600.00 | 750,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 173,553.00 | 22,027.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 464,377.88 | 6,344,400.00 |
| 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 | 181,293,696.31 | 227,126,861.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 182,159,187.19 | 234,244,189.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,006,913.36 | 2,874,662.11 |
| 投资支付的现金 | | 230,817.27 |
| 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 | | 106,280,501.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,062,892.99 | 20,735,393.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,069,806.35 | 130,101,373.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 144,089,380.84 | 104,142,816.15 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | | |
| 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 | 33,492,246.11 | 8,748,029.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,492,246.11 | 8,748,029.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,492,246.11 | -8,748,029.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,819,423.47 | 2,159,836.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 359,998,492.04 | 410,864,211.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,309,238,593.71 | 1,990,989,697.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,669,237,085.75 | 2,401,853,909.52 |

(二)2025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。

九阳股份有限公司董事会
2025年04月30日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2025-023

# 北京久其软件股份有限公司

## 【2025】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) | 311,673,387.96 | 720,696,290.41 | -56.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -115,934,384.98 | -118,948,820.27 | -- |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -115,969,207.87 | -122,173,263.71 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -302,935,591.55 | -410,496,574.44 | -- |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1341 | -0.1375 | -- |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1341 | -0.1375 | -- |
| 加权平均净资产收益率 | -8.57% | -7.47% | -1.10% |
| | 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) | 2,072,655,194.35 | 2,523,615,668.48 | -17.87% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,298,800,796.22 | 1,407,167,296.80 | -7.70% |

注:

1、由于公司全资子公司久其数字传播有限公司主要合作的海外媒体平台于2025年初调整代理商政策,按照企业会计准则相关规定,数字营销的部分业务收入须采用净额法确认,与2024年度同期经营数据相比,预计公司2025年各期营业收入、营业成本均有较大幅度的减少,但不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润以及经营活动产生的现金流量净额产生影响。

2、本期管理软件业务实现营业收入9,447.18万元,同比增长50.93%;数字营销业务实现营业收入21,698.60万元(本期数字营销业务流水52,508.47万元,上年同期业务流水59,643.90万元,同比减少11.96%)。

(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) | 5,757.37 | |
| 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) | 568,844.31 | 主要系报告期收到的政府补助 |
| 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 | -1,435,781.54 | 主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动损益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 259,615.42 | 主要系报告期购买理财产品的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 529,254.07 | 主要系报告期内收到的合同违约金 |
| 减:所得税影响额 | -160,698.72 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 43,365.46 | |
| 合计 | 34,822.89 | -- |

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

(一)合并资产负债表项目变动说明

1.期末交易性金融资产38,780.79万元,较年初减少32.56%,主要系本期赎回理财产品所致;

2.期末应收票据297.02万元,较年初减少48.99%,主要系本期应收票据到期承兑所致;

3.期末应收账款43,456.02万元,较年初减少32.28%,主要系本期收回客户款和计提坏账影响所致;

4.期末预付款项3,096.16万元,较年初增加84.70%,主要系本期预付供应商货款增加所致;

5.期末其他流动资产414.75万元,较年初增加104.39%,主要系本期预缴增值税增加所致;

6.期末开发支出420.01万元,年初为0万元,主要系本期研发资本化项目投入归集所致,而上年末开发支出全部转无形资产;

7.期末短期借款1,000.00万元,年初为0万元,主要系本期取得信用借款所致;

8.期末应付账款24,599.38万元,较年初减少53.20%,主要系本期支付供应商媒介结算款所致;

9.期末预收款项263.56万元,较年初增加42.75%,主要系本期预收客户款增加所致;

10.期末应付职工薪酬2,531.86万元,较年初减少79.55%,主要系本期支付上年未计提的年终奖所致;

11.期末应交税费627.90万元,较年初减少69.64%,主要系本期支付了上年未计提的应缴增值税及个税所致;

12.期末其他应付款8,882.93万元,较年初增加70.57%,主要系本期确认限制性股票回购义务所致。

(二)合并利润表项目变动说明

1.本期营业收入31,167.34万元,较上年同期减少56.75%。主要系本期数字传播业务主要合作的海外媒体平台政策发生变化,部分业务收入按净额法确认所致;

2.本期营业成本21,426.65万元,较上年同期减少66.95%,主要系本期数字传播业务主要合作的海外媒体平台政策发生变化,部分业务收入按净额法确认所致;

3.本期税金及附加238.87万元,较上年同期增加71.20%,主要系本期结算合同额增加,从而同步影响税金及附加增加所致;

4.本期其他收益366.99万元,较上年同期减少43.99%,主要系本期收到的自产软件增值税退税减少所致;

5.本期公允价值变动收益-143.58万元,上年同期132.86万元,主要系本期在途的部分理财产品公允价值回撤出现阶段性亏损所致;

6.本期信用减值损失-342.67万元,上年同期79.16万元,主要系本期应收款项减少,导致坏账准备减少所致。

(三)合并现流表项目变动说明

1.本期收到的税费返还287.09万元,较上年同期减少55.04%,主要系本期实际收到的自产软件增值税退税减少所致;

2.本期收到其他与经营活动有关的现金1,634.71万元,较上年同期增加381.99%,主要系本期收到的往来款项增加所致;

3.本期支付其他与经营活动有关的现金3,526.58万元,较上年同期减少42.01%,主要系本期支付的往来款项减少所致;

4.本期取得投资收益收到的现金338.49万元,较上年同期减少59.87%,主要系本期赎回理财产品产生的投资收益减少所致;

5.本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,122.16万元,较上年同期减少46.57%,主要系本期支付在建工程款减少所致;

6.本期吸收投资收到的现金2,929.50万元,上年同期0万元,主要系向激励对象授予限制性股票收到认购款所致;

7.本期取得借款收到的现金1,000.00万元,上年同期0万元,主要系取得信用借款所致;

8.本期支付其他与筹资活动有关的现金3.62万元,上年同期7,294.78万元,主要系上年同期实施股份回购及支付子公司少数股东股权回购款所致。

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 | | 108,115 | 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 |
| 北京久其科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.26% | 97,301,009.00 | 0.00 | 不适用 / 0 |
| 赵福君 | 境内自然人 | 9.06% | 78,266,507.00 | 58,699,130.00 | 不适用 / 0 |
| 董事湘 | 境内自然人 | 5.50% | 47,555,062.00 | 0.00 | 不适用 / 0 |
| 欧阳曜 | 境内自然人 | 1.81% | 15,683,331.00 | 0.00 | 不适用 / 0 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 8,833,690.00 | 0.00 | 不适用 / 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.98% | 8,463,369.00 | 0.00 | 不适用 / 0 |
| 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.57% | 4,900,200.00 | 0.00 | 不适用 / 0 |
| 施翔丰 | 境内自然人 | 0.41% | 3,542,932.00 | 2,657,199.00 | 不适用 / 0 |
| 王晓波 | 境内自然人 | 0.31% | 2,700,000.00 | 0.00 | 不适用 / 0 |
| 李荣阳 | 境内自然人 | 0.22% | 1,862,700.00 | 0.00 | 不适用 / 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份,高管锁定股) | | | | | |
| 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 | | |
| 北京久其科技投资有限公司 | 97,301,009.00 | 人民币普通股 | 97,301,009.00 | | |
| 董事湘 | 47,555,062.00 | 人民币普通股 | 47,555,062.00 | | |
| 赵福君 | 19,566,377.00 | 人民币普通股 | 19,566,377.00 | | |
| 欧阳曜 | 15,683,331.00 | 人民币普通股 | 15,683,331.00 | | |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 8,833,690.00 | 人民币普通股 | 8,833,690.00 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 8,463,369.00 | 人民币普通股 | 8,463,369.00 | | |
| 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 4,900,200.00 | 人民币普通股 | 4,900,200.00 | | |
| 王晓波 | 2,700,000.00 | 人民币普通股 | 2,700,000.00 | | |
| 李荣阳 | 1,862,700.00 | 人民币普通股 | 1,862,700.00 | | |
| 中国光大银行股份有限公司-招商成长量化选股股票型证券投资基金 | 1,746,400.00 | 人民币普通股 | 1,746,400.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵福君与董事湘系夫妻关系,且二人与股东欧阳曜、施翔丰均为北京久其科技投资有限公司股东,四人分别直接持有北京久其科技投资有限公司26.25%、5.25%、1.05%和1.575%的股权;此外,赵福君和董事湘通过天津君泰融汇投资中心(有限合伙)间接持有北京久其科技投资有限公司8.5%股权。 | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无。 | | | | |

持股5%以上股东