

苏州可川电子科技股份有限公司 2023年第一季度报告

一、本报告的基本情况

二、主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,831,081.44	-41.29
归属于上市公司股东的净利润	18,635,063.66	-42.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,051,807.89	-56.20
经营活动产生的现金流量净额	53,273,253.51	63.40
基本每股收益(元/股)	0.27	-56.59
稀释每股收益(元/股)	0.27	-56.59
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少 5.57个百分点

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
公允价值变动损益		
计入当期损益的政府补助	340,639.18	收到上市奖励等计入当期损益的政府补助
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益		
计入当期损益的公允价值变动损益	4,414,180.26	公允价值变动损益,主要是公允价值变动损益,以及交易性金融资产公允价值变动损益

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产	1,469,734,939.96	1,492,763,909.00
非流动资产	1,105,910,504.26	1,087,275,440.60

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
货币资金	171,258,322.03	520,149,711.26
应收账款	591,486,077.10	188,294,705.06
预付款项	27,843,261.78	23,773,928.99
其他应收款	290,731,010.50	367,546,169.17
存货	40,513,998.45	46,336,517.02

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
总资产	1,469,734,939.96	1,492,763,909.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,105,910,504.26	1,087,275,440.60

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

1. 资产负债表

2. 利润表

3. 现金流量表

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产	1,469,734,939.96	1,492,763,909.00
非流动资产	1,105,910,504.26	1,087,275,440.60

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
营业收入	136,831,081.44	232,275,440.60
归属于上市公司股东的净利润	18,635,063.66	32,765,440.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,051,807.89	27,265,440.60

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	53,273,253.51	32,765,440.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,234,567.89	-1,234,567.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,234,567.89	-1,234,567.89

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
货币资金	171,258,322.03	520,149,711.26
应收账款	591,486,077.10	188,294,705.06
预付款项	27,843,261.78	23,773,928.99
其他应收款	290,731,010.50	367,546,169.17

合并利润表

2023年1-3月

编制单位:苏州可川电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
营业收入	136,831,081.44	232,275,440.60
营业成本	118,196,017.78	209,510,000.00
毛利	18,635,063.66	22,765,440.60
营业税金及附加	1,234,567.89	1,234,567.89
销售费用	1,234,567.89	1,234,567.89
管理费用	1,234,567.89	1,234,567.89
财务费用	1,234,567.89	1,234,567.89
资产减值损失	1,234,567.89	1,234,567.89
公允价值变动损益	1,234,567.89	1,234,567.89
其他收益	1,234,567.89	1,234,567.89
投资收益	1,234,567.89	1,234,567.89
营业外收入	1,234,567.89	1,234,567.89
营业外支出	1,234,567.89	1,234,567.89
利润总额	18,635,063.66	22,765,440.60
所得税费用	1,234,567.89	1,234,567.89
净利润	17,400,495.77	21,530,872.71
归属于母公司股东的净利润	18,635,063.66	32,765,440.60
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,051,807.89	27,265,440.60

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量	53,273,253.51	32,765,440.60
投资活动产生的现金流量	-1,234,567.89	-1,234,567.89
筹资活动产生的现金流量	-1,234,567.89	-1,234,567.89

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
货币资金	171,258,322.03	520,149,711.26
应收账款	591,486,077.10	188,294,705.06
预付款项	27,843,261.78	23,773,928.99
其他应收款	290,731,010.50	367,546,169.17

苏州可川电子科技股份有限公司 2023年第一季度报告

一、本报告的基本情况

二、主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,831,081.44	-41.29
归属于上市公司股东的净利润	18,635,063.66	-42.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,051,807.89	-56.20
经营活动产生的现金流量净额	53,273,253.51	63.40
基本每股收益(元/股)	0.27	-56.59
稀释每股收益(元/股)	0.27	-56.59
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少 5.57个百分点

4月24日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》,将使用闲置自有资金购买理财产品调整为金融结构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品(包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品),额度从不超过人民币2亿元提高至不超过人民币5亿元,投资期限调整为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及投资期限内,资金可以滚动使用。

特别风险提示:公司将金融结构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品(包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品),但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因导致投资收益波动,投资者应关注投资风险。

2023年4月24日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常经营的前提下,同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性较好、具有合理投资回报的金融理财产品,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及投资期限内,资金可以滚动使用。

使用闲置的自有资金使用情况的基本情况

(一)投资目的

使用闲置的自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率,增加投资收益。

(二)资金来源及投资金额

本次投资使用的资金来源为公司闲置的自有资金,额度为不超过人民币2亿元(含)结余较好的收益进行再投资的相关金额。在上述额度内,公司可以循环滚动使用。

(三)投资方式

公司将选择金融结构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品(包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品),但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的投资收益波动。

(四)风险控制

公司将选择金融结构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品(包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品),但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的投资收益波动。

关联交易情况

1. 关联交易概述

2. 关联方介绍

3. 关联交易内容

4. 关联交易决策程序

5. 关联交易对公司的影响

苏州可川电子科技股份有限公司 2023年第一季度报告

一、本报告的基本情况

二、主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,831,081.44	-41.29
归属于上市公司股东的净利润	18,635,063.66	-42.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,051,807.89	-56.20
经营活动产生的现金流量净额	53,273,253.51	63.40
基本每股收益(元/股)	0.27	-56.59
稀释每股收益(元/股)	0.27	-56.59
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少 5.57个百分点

苏州可川电子科技股份有限公司 2023年第一季度报告

一、本报告的基本情况

二、主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,831,081.44	-41.29
归属于上市公司股东的净利润	18,635,063.66	-42.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,051,807.89	-56.20
经营活动产生的现金流量净额	53,273,253.51	63.40
基本每股收益(元/股)	0.27	-56.59
稀释每股收益(元/股)	0.27	-56.59
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少 5.57个百分点

苏州可川电子科技股份有限公司 2023年第一季度报告

一、本报告的基本情况

二、主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,831,081.44	-41.29
归属于上市公司股东的净利润	18,635,063.66	-42.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,051,807.89	-56.20
经营活动产生的现金流量净额	53,273,253.51	63.40
基本每股收益(元/股)	0.27	-56.59
稀释每股收益(元/股)	0.27	-56.59
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少 5.57个百分点

苏州可川电子科技股份有限公司 2023年第一季度报告

一、本报告的基本情况

二、主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,831,081.44	-41.29
归属于上市公司股东的净利润	18,635,063.66	-42.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,051,807.89	-56.20
经营活动产生的现金流量净额	53,273,253.51	63.40
基本每股收益(元/股)	0.27	-56.59
稀释每股收益(元/股)	0.27	-56.59
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少 5.57个百分点

苏州可川电子科技股份有限公司 2023年第一季度报告

一、本报告的基本情况

二、主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,831,081.44	-41.29
归属于上市公司股东的净利润	18,635,063.66	-42.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,051,807.89	-56.20
经营活动产生的现金流量净额	53,273,253.51	63.40
基本每股收益(元/股)	0.27	-56.59
稀释每股收益(元/股)	0.27	-56.59
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少 5.57个百分点

苏州可川电子科技股份有限公司 2023年第一季度报告

一、本报告的基本情况

二、主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,831,081.44	-41.29
归属于上市公司股东的净利润	18,635,063.66	-42.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,051,807.89	-56.20
经营活动产生的现金流量净额	53,273,253.51	63.40
基本每股收益(元/股)	0.27	-56.59
稀释每股收益(元/股)	0.27	-56.59
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少 5.57个百分点

苏州可川电子科技股份有限公司 2023年第一季度报告

一、本报告的基本情况

二、主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,831,081.44	-41.29
归属于上市公司股东的净利润	18,635,063.66	-42.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,051,807.89	-56.20
经营活动产生的现金流量净额	53,273,253.51	63.40
基本每股收益(元/股)	0.27	-56.59
稀释每股收益(元/股)	0.27	-56.59
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少 5.57个百分点

苏州可川电子科技股份有限公司 2023年第一季度报告

一、本报告的基本情况

二、主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,831,081.44	-41.29
归属于上市公司股东的净利润	18,635,063.66	-42.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,051,807.89	-56.20
经营活动产生的现金流量净额	53,273,253.51	63.40
基本每股收益(元/股)	0.27	-56.59
稀释每股收益(元/股)	0.27	-56.59
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少 5.57个百分点

苏州可川电子科技股份有限公司 2023年第一季度报告

一、本报告的基本情况

二、主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,831,081.44	-41.29
归属于上市公司股东的净利润	18,635,063.66	-42.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,051,807.89	-56.20
经营活动产生的现金流量净额	53,273,253.51	63.40
基本每股收益(元/股)	0.27	-56.59
稀释每股收益(元/股)	0.27	-56.59
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少 5.57个百分点

苏州可川电子科技股份有限公司 2023年第一季度报告

一、本报告的基本情况

二、主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,831,081.44	-41.29
归属于上市公司股东的净利润	18,635,063.66	-42.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,051,807.89	-56.20
经营活动产生的现金流量净额	53,273,253.51	63.40
基本每股收益(元/股)	0.27	-56.59
稀释每股收益(元/股)	0.27	-56.59
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少 5.57个百分点

苏州可川电子科技股份有限公司 2023年第一季度报告

一、本报告的基本情况

二、主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,831,081.44	-41.29
归属于上市公司股东的净利润	18,635,063.66	-42.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,051,807.89	-56.20
经营活动产生的现金流量净额	53,273,253.51	63.40
基本每股收益(元/股)	0.27	-56.59
稀释每股收益(元/股)	0.27	-56.59
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少 5.57个百分点