



四川九州电器股份有限公司

二〇一二年半年度报告

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、主要会计数据和业务数据摘要	2
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、董事会报告	12
七、重要事项	18
八、财务会计报告	33
九、备查文件目录	143

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杜力平	董事	因公出差	但丁
林万祥、黄寰	独立董事	因公出差	马明

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人(会计主管人员) 邓明兴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、四川九洲	指	四川九洲电器股份有限公司，原名四川湖山电子股份有限公司（简称“四川湖山”）
董事会	指	四川九洲电器股份有限公司董事会
股东大会	指	四川九洲电器股份有限公司股东大会
九洲集团	指	四川九洲电器集团有限责任公司
九州科技	指	四川九州电子科技股份有限公司
深圳九洲电器	指	深圳市九洲电器有限公司
翔成电子	指	深圳翔成电子科技有限公司

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000801	B 股代码	
A 股简称	四川九洲	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	四川九洲电器股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	Sichuan Jiuzhou Electronic Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	霞晖		
注册地址	四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号		

注册地址的邮政编码	621000
办公地址	四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
办公地址的邮政编码	621000
公司国际互联网网址	http://www.jiuzhoutech.com
电子信箱	dsb@jiuzhoutech.com

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程晓伟	曹巧云
联系地址	四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号	四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
电话	0816—2312421	0816—2336252
传真	0816—2336335	0816—2336335
电子信箱	dsb@jiuzhoutech.com	dsb@jiuzhoutech.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,120,030,553.76	1,048,154,328.25	6.86%
营业利润（元）	33,743,877.44	19,476,405.99	73.26%
利润总额（元）	39,709,886.19	28,703,919.69	38.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,491,898.08	23,906,895.22	40.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,720,606.44	14,738,051.22	94.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-276,884,152.83	-169,140,885.10	-63.7%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,693,294,119.33	2,110,102,654.12	27.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	826,389,980.18	792,857,826.61	4.23%
股本（股）	379,988,172.00	379,988,172.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.0881	0.0629	40.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0881	0.0629	40.06%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0756	0.0388	94.85%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.05%	3.14%	0.91%
加权平均净资产收益率（%）	4.14%	3.19%	0.95%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.48%	1.94%	1.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.55%	1.97%	1.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.7287	-0.4451	-63.72%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.1748	2.0865	4.23%
资产负债率（%）	66.53%	58.82%	7.71%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-304,929.69	处置固定资产损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,518,755.21	政府项目补助、软件企业退税及其他

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	752,183.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-299,385.80	
所得税影响额	-895,331.31	
合计	4,771,291.64	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 (A股)	2010年06月02日	8.59	57,958,183	2010年06月17日	57,958,183	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明：

2010年6月，公司实施重大资产重组资产置换及发行股票购买资产方案，其中公司向特定对象发行股份57,958,183股。2010年6月17日非公开发行股票在深圳证券交易所上市，此次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，发行价格为8.59元/股。此次非公开发行股份均为有限售条件流通股，股份限售期为36个月，限售期满后在深圳证券交易所上市交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 31,389 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川九洲电器集团有限责任公司	国有法人	64.07%	243,453,644	115,916,366	无	0
孙俊	境内自然人	0.6%	2,268,673	0	无	0

马飞	境内自然人	0.26%	1,000,000	0	无	0
毛庆才	境内自然人	0.25%	945,889	0	无	0
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	892,350	0	无	0
孙群	境内自然人	0.23%	883,937	0	无	0
方志嘉	境内自然人	0.2%	778,100	0	无	0
郑毅仁	境内自然人	0.2%	764,000	0	无	0
张念璋	境内自然人	0.18%	677,950	0	无	0
孙桂香	境内自然人	0.17%	650,740	0	无	0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
四川九洲电器集团有限责任公司	127,537,278	A 股	127,537,278
孙俊	2,268,673	A 股	2,268,673
马飞	1,000,000	A 股	1,000,000
毛庆才	945,889	A 股	945,889
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	892,350	A 股	892,350
孙群	883,937	A 股	883,937
方志嘉	778,100	A 股	778,100
郑毅仁	764,000	A 股	764,000
张念璋	677,950	A 股	677,950
孙桂香	650,740	A 股	650,740

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	绵阳市国有资产管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

1、控股股东情况

公司名称：四川九洲电器集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张正贵

成立日期：1994年12月26日

注册资本：41,841.1769万元

注册地址：四川省绵阳市九华路6号

办公地点：四川省绵阳市九华路6号

法人营业执照注册号：510700000059847

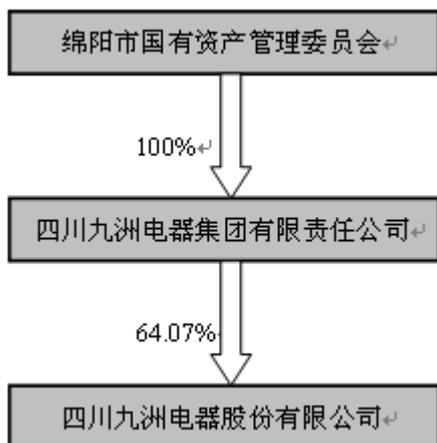
组织机构代码：20541833-9

税务登记证号：510700205418339（国税）510790205418339（地税）

经营范围：房地产开发、经营(取得资质证后方可经营)。雷达、通信设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电子工程、计算机信息网络系统及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，电子产品、电缆光缆、电子电源、家电、普通机械、工模具、包装箱、橡胶塑料制品制造、销售，五金交电化工、纸制品、汽车配件销售，汽车运输及修理，饮食，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2、四川九洲电器集团有限责任公司为国有独资公司，其实际控制人为绵阳市国有资产管理委员会。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
霞 晖	董事长、总经理	男	48	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
杜力平	董事	男	54	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0	0	0		是
但 丁	董事	男	43	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0	0	0		是
贾必明	董事、副总经理	男	41	2012年08月24日	2014年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
林万祥	独立董事	男	73	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
黄 寰	独立董事	男	35	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
马 明	独立董事	男	63	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
杨远林	监事会主席	男	49	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0	0	0		是
陈 锐	监事	女	50	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0	0	0		是
覃晓凤	监事	女	46	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
马金伟	副总经理、总会计师	男	54	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
廖先伟	副总经理	男	47	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
李红满	副总经理	男	46	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
杨战兵	副总经理、总工程师	男	41	2012年07月20日	2014年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
袁 红	副总经理	女	42	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0	0	0		否
程晓伟	董事会秘书	男	34	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0	0	0		否

王强	原董事、副总经理、总工程师	男	43	2011年05月12日	2012年08月24日	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--							--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
霞 晖	四川九洲电器集团有限责任公司	董事	2000 年 06 月 01 日		否
杜力平	四川九洲电器集团有限责任公司	副董事长、党委书记	2000 年 06 月 01 日		是
但 丁	四川九洲电器集团有限责任公司	董事、副总经理	2010 年 11 月 01 日		是
杨远林	四川九洲电器集团有限责任公司	审计法务部部长、 清欠办主任、 监事会办公室主任	2009 年 07 月 01 日		是
陈 锐	四川九洲电器集团有限责任公司	副总会计师、 财务部部长	2010 年 02 月 01 日		是
王 强	四川九洲电器集团有限责任公司	董事	2000 年 07 月 01 日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林万祥	四川天一科技股份有限公司、四川国栋建设股份有限公司、成都市新筑路桥机械股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司	独立董事			是
黄寰	成都天兴仪表股份有限公司	独立董事			是
马明	杭州初灵信息技术股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	以上三人为公司独立董事。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>公司董事、监事津贴标准经公司 1998 年度股东大会审议通过；</p> <p>独立董事津贴标准经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过；</p> <p>高级管理人员薪酬根据公司第九届董事会 2012 年度第四次会议审议通过的高级管理人员薪酬管理制度，在经营年度末由董事会薪酬与考核委员会按照其担任的职务，结合完成情况进行考核后</p>
---------------------	--

	确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事津贴标准根据公司 1998 年度股东大会决议：董事长 1300 元/月，董事 800 元/月，监事会主席 800 元/月，监事 500 元/月。在公司担任相应职务的董事和监事除领取津贴外，还按其担任的职务在公司领取报酬； 独立董事津贴标准根据公司 2011 年度第一次临时股东大会决议，标准为 10 万元/年； 高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员薪酬管理制度，结合公司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标进行综合考核，根据考核结果确定高管人员最终的年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事津贴年终发放； 独立董事津贴每半年发放一次，1-6 月津贴已支付； 高级管理人员基本薪金已按月发放，绩效薪金与年度绩效考核指标综合完成率挂钩，年终考核后发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王强	原公司董事	离任	2012 年 08 月 24 日	因个人原因辞去公司董事。
王强	原副总经理、总工程师	离任	2012 年 07 月 20 日	因个人原因辞去公司副总经理、总工程师职务。
杨战兵	公司副总经理、总工程师	新任	2012 年 07 月 20 日	因原公司副总经理、总工程师王强辞职，经 2012 年 7 月 20 日公司第九届董事会 2012 年度第六次（临时）会议审议通过，聘任杨战兵为公司副总经理、总工程师，任期与现任高管一致。
贾必明	公司第九届董事会董事	新任	2012 年 08 月 24 日	因原公司董事王强辞职，经 2012 年 7 月 20 日公司第九届董事会 2012 年度第六次（临时）会议、2012 年 8 月 24 日公司 2012 年度第三次临时股东大会审议通过，聘任贾必明为公司第九届董事会董事，任职与第九届董事会董事一致。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	3,949
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,519
销售人员	235
技术人员	681
财务人员	84

行政人员	430
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	73
本科	691
大专	630
高中及以下	2,555

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司坚持“抓管理，重创新，抢机遇，增业绩”的经营方针，积极开拓国内国际市场，重视科研开发和技术创新工作，在报告期内取得了良好的经营业绩。在国内市场方面，公司充分利用高清电视服务普及速度加快、相关终端设备需求旺盛的时机，凭借前期市场和技术储备，连续中标多个省级市场的重点项目，并在传统标清电视设备市场上推出了多款低成本、高性能终端设备，提高了市场占有率。同时，公司还完成了第四期国家直播卫星村村通部分地区项目的生产销售工作，有效提升了公司的经营业绩。在国际市场方面，由于受到欧债危机的影响，欧美市场疲软，国际零售商市场增长较为缓慢，对此，公司加大东欧、南美和东南亚等地区市场的开发力度，注重运营商市场开发。上半年，公司对南美、南亚地区数家有线电视运营商客户的产品销售量有所提升，部分缓解了欧美市场下滑带来的压力。

报告期内，国家三网融合建设工作稳步推进，省级广电网络整合和双向化改造工作不断提速，电信IPTV服务普及速度明显加快，在这样的形势下，公司一方面积极推广现有的三网融合设备和系统解决方案，使相关产品和技术在多个试点地区得到了应用，扩大了公司影响力和市场占有率。另一方面，公司持续加大三网融合产品的研发投入力度，相继成功研发了全套基于1GHz带宽的传输设备、符合DOCSIS 2.0/3.0标准的高清终端设备、基于三网融合的新一代智能家庭终端以及新一代IPTV终端等产品，并进一步完善了公司基于EPON+EOC技术的系统解决方案，为客户的三网融合建设工作提供了新的产品和技术支持。

报告期内，公司实现营业收入112,003.06万元，同比增加6.86%，营业利润3,374.39万元，同比增加73.26%，归属于上市公司净利润3,349.19万元，同比增长40.09%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、四川九州电子科技股份有限公司

四川九州电子科技股份有限公司是公司控股子公司，注册资本 14,000万元，其中公司出资比例为 94.01%；企业法人营业执照注册号510000000080272；住所为四川省绵阳市科创园区九州大道259号，法定代表人为霞晖；经营范围：卫星电视广播地面接收设备、广播电视接收设备及器材制造；通信传输设备制造、销售；软件业；商品批发与零售；进出口业；电子计算机制造。

截至 2012年6月30日，九州科技总资产为129,818.95万元，净资产为34,438.87万元，报告期内实现营业收入总收入64,848.83万元，净利润为2,115.05万元。

2、深圳市九州电器有限公司

深圳市九州电器有限公司是公司控股子公司，注册资本32,055万元，其中公司出资比例为93.85%；企业法人营业执照注册号为440301103214066；住所为深圳市南山高新区南区科技南12路九州电器大厦6楼；法定代表人为霞晖；经营范围为：网络产品、通讯设备、数字移动通讯终端产品及家用电子器材的研发和购销；其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、进出口业务、物业管理；自有物业租赁、停车场经营。

截至 2012年6月30日，深圳九州电器总资产为105,697.03万元，净资产为49,587.76万元，报告期内实现营业收入总收入56,067.89万元，净利润为1,055.93万元。

3、深圳翔成电子科技有限公司

深圳翔成电子科技有限公司是公司控股子公司，注册资本300万美元，其中公司出资比例为51%；企业法人营业执照注册号为440306501121178；住所为深圳市宝安区固戍路第三工业区38号；法定代表人为马金伟；经营范围为：研发、生产经营高频头、影像传输设备、数字音视频编码及接收设备（不含卫星电视接收）、数字有线电视系统设备、卫星导航定位接收设备及关键部件、宽带接入网通信系统设备及网络通信设备；从事电子产品、铜及其制品、铝及其制品（不含氧化铝）的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定下管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

截至 2012年6月30日，翔成电子总资产为8,470.88万元，净资产为3,515.01万元，报告期内实现营业收入总收入10,530.84万元，净利润为458.78万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

公司未来发展面临的风险主要有：

1. 国际市场风险。欧债危机的不断加深和美国经济的缓慢复苏使得上述国家和地区市场需求量出现下

滑，且短时间内没有大规模回升的迹象，对企业的出口业务造成影响。

2. 行业技术风险。近几年国内数字电视市场增长较快，行业规模迅速扩大，业内技术水平不断提高，客户对企业提供的产品和服务的技术水平提出了更高的要求。

3. 成本控制风险。受通货膨胀因素的影响，产品原材料和元器件价格普遍攀升，同时，国内劳动力成本普遍上涨，侵蚀了企业的利润空间，对公司的盈利能力造成影响。

面对种种风险和不利因素，公司将集中力量做好各项市场拓展和科研开发等工作，加快企业的转型和升级，确保企业的长远发展和持续繁荣。

1. 在国际市场整体需求不旺盛的同时，欧美地区消费者对产品质量和技术水平的要求普遍增强，高清终端、蓝光终端、开放平台智能终端等高附加值产品在欧美零售市场仍保有很大的需求量。对此，公司将有针对性地调整国际市场战略，一方面充分利用公司的技术积累，努力为欧美市场客户提供技术先进、质量优良且成本较低的高技术产品，确保销量恢复。另一方面注重东南亚、南亚、中东、北非和南美等新兴市场区域的市场拓展，推进上述区域的零售和运营商市场开发工作。

2. 公司将加强研发投入，坚持内部培养和对外招聘相结合的人才战略，打造高水平的技术研发队伍，以专业团队、结合先进技术做好新概念产品的预研工作，为市场和技术的进一步发展做好技术储备，通过市场和科研相结合，不断推出满足客户需要的新产品。公司将以国家推进三网融合工程为契机，推广各种基于三网融合的新产品以及三网融合系统解决方案，促进自身由传统的设备供应商向系统解决方案提供商转变。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
电子制造业	1,103,631,888.73	896,165,373.42	18.8%	7.14%	0.65%	5.23%
物业管理	14,080,769.66	7,501,792.49	46.72%	17.95%	96.17%	-21.24%
分产品						
数字有线电视	479,971,563.73	356,307,184.66	25.76%	19.14%	9.95%	6.2%
卫星接收系统	254,133,620.33	225,318,210.30	11.34%	-26.89%	-29.41%	3.17%
直播卫星系统	156,739,261.00	126,660,371.89	19.19%	449.19%	433.46%	2.38%
光设备、前端设	18,115,390.27	13,948,022.57	23%	-3.3%	-10.96%	6.63%

备、地面站等网络产品						
数字调制器	67,054,984.37	64,290,845.63	4.12%	48.88%	54.49%	-3.48%
光电子产品	21,538,606.96	19,323,197.14	10.29%	108.51%	129.9%	-8.35%
物业管理	14,080,769.66	7,501,792.49	46.72%	17.95%	96.17%	-21.24%
其他	106,078,462.07	90,317,541.23	14.86%	-10.01%	-12.81%	2.74%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司于2011年3月将主要经营EMS和电源业务的深圳市福瑞祥电子有限公司95%股权全部转让给四川九洲数码科技有限公司，去年同期仅合并其2011年1-3月利润表，本期公司主营业务分产品中不再含有电源产品和EMS产品。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

物业管理毛利率大幅下降的主要原因是去年同期1-3月份享受税收优惠不需缴纳房产税减少成本以及本期委托物业管理公司的管理费用增加导致成本增加。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	651,464,557.43	41.53%
国外	466,248,100.96	-19.86%
合计	1,117,712,658.39	7.26%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

公司经营面临的主要问题与困难:

1、由于市场销售规模扩大，公司销售合同账期普遍延长，造成应收账款总额不断提高，给公司的现金流稳定带来了较大的压力；

2、由于国际市场不稳定因素增多，市场需求不稳定，部分国际市场需求疲乏，进一步加大了国际市场风险；

3、由于产品原材料和元器件价格上涨、劳动力成本上涨造成的生产成本上升，压缩公司盈利空间。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

经2011年10月27日公司第九届董事会2011年度第四次会议审议通过了《公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》，对公司进行金融衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,790.00	-90,790.00			0.00
其中：衍生金融资产	90,790.00	-90,790.00			0.00
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	90,790.00	-90,790.00			0.00
金融负债	0.00	-10,040.00			10,040.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	90,790.00	-100,830.00			10,040.00

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

一、公司利润分配政策制定情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及相关法律法规的规定，经 2012 年 7 月 20 日公司第九届董事会 2012 年度第六次（临时）会议、2012 年 8 月 24 日公司 2012 年度第三次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》中有关利润分配政策进行修订，明确了公司利润分配原则、形式、现金分红条件和比例以及相关的决策机制及程序。详见 2012 年 7 月 21 日、2012 年 8 月 25 日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司现行的利润分配政策明确了利润分配的比例和条件，其中现金分红条件和比例为：在年度盈利的情况下，若能满足公司正常生产经营且无重大投资计划时，公司应以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，剩余部分用于支持公司的可持续发展。此外，细化了利润分配的决策程序和机制，确保独立董事、监事能尽职履责。同时，通过召开网络投票的股东大会、广泛听取股东对公司分红的意见与建议、征集投票权等形式维护中小股东的合法权益。

二、公司利润分配政策执行情况

公司利润分配严格按照公司利润分配政策等相关法律法规的规定，并履行了审批程序，独立董事发表了独立意见、程序合法，维护广大股东的合法利益。

由于 2011 年母公司累计未分配利润为负数，2011 年度不分配不转增，该事项经公司第九届董事会 2012 年度第 4 次会议、2011 年年度股东大会审议通过。

2012 年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及有关规定，不断完善公司治理结构，建立行之有效的内控管理体系。

报告期内，根据新的监管要求和公司的实际情况，经公司第九届董事 2012 年度第一次（临时）会议审议通过，公司修订了《对外投资管理办法》、《公司内幕信息知情人登记制度》；根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》修订了《公司章程》有关利润分配等相关条款，同时修订了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《股东大会议事规则》，以上制度已经公司第九届董事会 2012 年度第六次（临时）会议、2012 年度第三次临时股东大

会审议通过。

公司法人治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求一致。

二、公司内部控制规范工作情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司实际情况，建立了生产经营、财务管理、信息披露等相关的内部控制制度，各项内控制度均能得到有效运行。

2012年3月27日，公司制定了《公司内部控制规范实施工作方案》，并经公司第九届董事会2012年度第三次会议审议通过（详见2012年3月28日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告）。报告期内，公司按照该工作方案逐步有序地推进内控控制建设工作：

1、组织保障阶段

成立了内部控制建设与实施的领导小组和工作小组，并聘请专业咨询机构协助公司内控建设和评价工作的开展。

2、内控启动阶段

确定内控实施的范围，并制定了各阶段的时间计划表。召开项目启动会，宣传相关的法律法规，对项目相关人员进行了《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的专业培训。

3、内控建设阶段

对纳入内控实施范围公司的业务流程进行梳理并分解，形成流程清单；通过综合分析，识别本公司相关的固有风险，并评价风险等级，编制风险清单，绘制风险地图，最终确定重点和优先控制的风险点；识别各个流程中针对相关风险的关键控制活动，编制风险控制矩阵、流程图等相关内控文档；在评估内部控制有效性的过程中，重点评价相关控制的设计有效性，同时关注其运行有效性，汇总发现的问题和缺陷，形成内控缺陷清单。

下半年公司严格按照实施方案中的工作计划和时间节点，扎实有序地推进内部控制建设工作。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数 量(股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投 资比例(%)	报告期损益 (元)
1	债券	-	-	10,000,000.00	100,000	10,000,000.00	100%	305,000.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				10,000,000.00	--	10,000,000.00	100%	305,000.00
证券投资审批董事会公告披露日期				-				
证券投资审批股东会公告披露日期				-				

证券投资情况的说明

子公司九州科技于2009年12月30日从绵阳市商业银行购进南京银行股份有限公司发行的2009年次级债券,购进债券面值1000万元整,为10年期固定利率品种。本期按照利率计提应收利息确认投资收益305,000元。该证券投资属公司正常投资行为,对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
四川九洲电器集团有限责任公司	母公司	关联采购	采购钣金件、结构件、模具	市场价格		122.14	0.13%	银行转账支付	无直接影响		不适用
深圳市福瑞祥电器有限公司	同一母公司	关联采购	采购电源、加工劳务	市场价格		1,592.92	1.63%	银行转账支付	无直接影响		不适用
四川九洲光电科技股份有限公司	同一母公司	关联采购	采购数码管、二极管	市场价格		132.2	0.14%	银行转账支付	无直接影响		不适用
深圳市九洲光电科技有限公司	同一母公司	关联采购	采购数码管、二极管	市场价格		152.95	0.16%	银行转账支付	无直接影响		不适用
四川九洲线缆有限责任公司	同一母公司	关联采购	采购连接线、AV 线	市场价格		510.89	0.52%	银行转账支付	无直接影响		不适用
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	同一母公司	关联采购	采购线缆	市场价格		915.71	0.94%	银行转账支付	无直接影响		不适用
四川九洲进出口贸易有限公司	同一母公司	关联采购	采购芯片、高频头	市场价格		1,003.15	1.03%	银行转账支付	无直接影响		不适用
四川九洲特种润滑油有限责任公司	同一母公司	关联采购	采购特种润滑油	市场价格		1.1	0.02%	银行转账支付	无直接影响		不适用
四川九洲电器集团有限责任公司	母公司	关联销售	销售数字终端产品及工程安装	市场价格		439.24	0.39%	银行转账支付	无直接影响		不适用
四川九洲数码科技有限公司	同一母公司	关联销售	销售机顶盒等数字终端产品	市场价格		0.18	0%	银行转账支付	无直接影响		不适用
四川湖山电器有限责任公司	同一母公司	关联销售	销售机顶盒等数字终端产品	市场价格		2.15	0%	银行转账支付	无直接影响		不适用
成都九洲电子信息系统股份有限公司	同一母公司	关联销售	销售机顶盒等数字终端产品	市场价格		0.17	0%	银行转账支付	无直接影响		不适用
四川九洲线缆有限责任公司	同一母公司	关联销售	销售机顶盒等数字终端产品	市场价格		1.83	0%	银行转账支付	无直接影响		不适用
四川九洲进出口贸易有限公司	同一母公司	关联销售	销售扫描仪等数码产品	市场价格		869.88	0.78%	银行转账支付	无直接影响		不适用
九洲集团(香港)控股有限公司	同一母公司	关联销售	销售机顶盒等数字终端产品	市场价格		92.2	0.08%	银行转账支付	无直接影响		不适用

四川九洲电器集团有限责任公司	母公司	关联出租	房产租赁	市场价格		18.39	4.42%	银行转账支付	无直接影响		不适用
成都九洲迪飞科技有限责任公司	同一母公司	关联出租	房产租赁	市场价格		19.83	4.77%	银行转账支付	无直接影响		不适用
深圳市九洲光电科技有限公司	同一母公司	关联出租	房产租赁	市场价格		100.47	24.17%	银行转账支付	无直接影响		不适用
四川九洲线缆有限责任公司	同一母公司	关联出租	房产租赁	市场价格		1.15	0.28%	银行转账支付	无直接影响		不适用
四川湖山电器有限责任公司	同一母公司	关联出租	房产租赁	市场价格		16.81	4.04%	银行转账支付	无直接影响		不适用
九洲集团（香港）控股有限公司	同一母公司	关联出租	房产租赁	市场价格		18.04	4.34%	银行转账支付	无直接影响		不适用
四川九洲进出口贸易有限公司	同一母公司	关联出租	房产租赁	市场价格		8.5	2.04%	银行转账支付	无直接影响		不适用
夏新科技有限公司	同一母公司	关联出租	房产租赁	市场价格		8.22	1.98%	银行转账支付	无直接影响		不适用
四川九洲电器集团有限责任公司	母公司	关联承租	房产租赁	市场价格		135.26	32.54%	银行转账支付	无直接影响		不适用
四川九洲数视通有限公司	同一母公司	关联承租	房产租赁	市场价格		89.01	21.41%	银行转账支付	无直接影响		不适用
合计				--	--	6252.39		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	上述日常关联交易与正常经营相关，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。										
关联交易对上市公司独立性的影响	上述交易对本公司独立性没有影响。										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	公司 2012 年度日常关联交易中采购商品和接受劳务预计金额为 9,436.00 万元，销售商品和提供劳务预计金额为 7,257.00 万元，资产租赁预计金额为 1,162.00 万元，合计为 17,855.00 万元。本报告期实际发生的日常关联交易采购商品和接受劳务金额为 4431.06 万元，销售商品和提供劳务金额为 1405.66 万元，资产租赁金额为 415.68 万元，合计金额为 6252.39 万元，本期实际发生的日常关联交易金额占全年预计金额的比重为 35.02%。										
关联交易的说明	上述关联交易定价合理，交易公允，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。										

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
四川九洲电器集团有限责任公司	439.24	0.39%	122.14	0.13%
四川九洲数码科技有限公司	0.18	0%	0	0%
四川湖山电器有限责任公司	2.15	0%	0	0%
成都九洲电子信息系统股份有限公司	0.17	0%	0	0%
四川九洲线缆有限责任公司	1.83	0%	510.89	0.52%
四川九洲进出口贸易有限公司	869.88	0.78%	1,003.15	1.03%
九洲集团（香港）控股有限公司	92.2	0.08%	0	0%
深圳市福瑞祥电器有限公司	0	0%	1,592.92	1.63%
四川九洲光电科技股份有限公司	0	0%	132.2	0.14%
深圳市九洲光电科技有限公司	0	0%	152.95	0.16%
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	0	0%	915.71	0.94%
四川九洲特种润滑油有限责任公司	0	0%	1.1	0.02%
合计	1,405.66	1.26%	4,431.06	4.56%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1405.66 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
四川九州光电子技术有限公司	2011 年 08 月 02 日	800	2011 年 07 月 29 日	800	保证	2 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		800		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		800		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		800		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		800		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				800
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例							1.009
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)							0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)							0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)							0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)							0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无
违反规定程序对外提供担保的说明							无

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川九洲电器集团有限责任公司	在 2010 年 6 月实施完成的公司次重大资产重组及向九洲集团发行股份购买资产事宜中, 公司控股股东九洲集团在《四川湖山详式权益变动报告书》中承诺在本次发行股份上市之日起 3 年内不转让九洲集团及九洲集团控股子公司拥有四川湖山的股份。	2010 年 06 月 17 日	3 年	严格履行
资产置换时所作承诺	四川九洲电器集团有限责任公司	九洲集团对四川湖山 2010 年至 2012 年盈利补偿做出保障承诺: 假设 2009 年 1 月 1 日已经完成本次重大资产置换及发行股份购买资产, 以经审计的四川湖山 2009 年度备考合并利润表中归属于母公司所有者的净利润 3,945 万元为基础, 2010 年至 2012 年实现经审计的归属于母公司所有者的净利润递增速度不低于 15.00%, 即 2010 年实现归属于母公司所有者的净利润不低于 4,537 万元、2011 年不低于 5,217 万元、2012 年不低于 6,000 万元。若四川湖山实现经审计的归属于母公司所有者的净利润在 2010 年至 2012 年中的任何年度出现归属于母公司所有者净利润低于上述承诺值时, 本公司在四川湖山相关年度审计报告公告的 20 个工作日内, 以现金补偿四川湖山实现的经审计归属于母公司所有者的净利润与达到增长率要求所对应的归属于母公司所有者的净利润的差额。	2010 年 06 月 17 日	2010-2012 三个会计年度	置换及购入资产 2010、2011 年度盈利实现情况: 经审计的 2010 年度归属于母公司所有者的净利润为 4707.41 万元, 2011 年度归属于母公司所有者的净利润为 5430.18 万元, 实现数已超过承诺数, 不存在补偿情况。
发行时所作承诺	四川九洲电器集团有限责任公司	公司控股股东九洲集团在 2010 年 6 月实施完成的公司次重大资产重组及向九洲集团发行股份购买资产事宜中承诺除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免, 九洲集团因本次发行股份购买资产事项所认购的公司的股票, 在本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让。	2010 年 06 月 17 日	3 年	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	-				
是否就导致的	□ 是 √ 否 □ 不适用				

同业竞争和关联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	-
解决方式	-
承诺的履行情况	-

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-142,890.21	-25,461.53
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-142,890.21	-25,461.53
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-142,890.21	-25,461.53

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月21日	公司	实地调研	机构	第一创业证券	公司经营情况、发展规划等, 未提供资料。
2012年03月01日	公司	实地调研	机构	民生证券	公司经营情况、发展规划等, 未提供资料。
2012年04月10日	公司	电话沟通	个人	浙江个人投资者	公司非公开发行进展咨询
2012年04月26日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券、丹晟创投	公司经营情况、发展规划等, 未提供资料。
2012年05月09日	公司	电话沟通	个人	成都个人投资者	公司非公开发行进展咨询
2012年05月14日	公司	实地调研	机构	中广核财务有限责任公司、长城证券	公司经营情况、非公开发行情况, 未提供资料。
2012年06月04日	公司	电话沟通	个人	北京个人投资者	公司经营情况、非公开发行股票情况。
2012年07月12日	公司	实地调研	机构	中银国际证券	公司经营情况、非公开发行情况, 未提供资料。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

公司非公开发行股票情况说明: 2012年4月26日, 经中国证监会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2012)575号)核准, 公司拟向特定对象发行人民币A股股票, 募集资金将用于年产350万台(套)三网融合终端生产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院建设项目及以委托贷款方式向控股子公司补充流动资金项目。2012年6月7日公司启动发行, 根据2012年6月28日信永中和出具XYZH/2011CDA3134-3号《验资报告》,

本次实际发行7990万股，募集资金总额为49,538万元，扣除1,967.14万元发行费用，募集资金净额为47,570.86万元。本次非公开发行股票发行新增股份7990万股已于2012年7月20日在深圳证券交易所上市。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》	2012 年 01 月 13 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
公司第九届董事会 2012 年度第一次（临时）会议决议公告	《中国证券报》	2012 年 01 月 13 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》	2012 年 02 月 06 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于调整非公开发行股票方案获四川省国资委批复的公告	《中国证券报》	2012 年 02 月 09 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
2012 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》	2012 年 02 月 11 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
第九届董事会 2012 年度第二次（临时）会议决议公告	《中国证券报》	2012 年 02 月 24 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于调整对子公司增资暨对外投资的公告	《中国证券报》	2012 年 02 月 24 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于拟利用部分募集资金向子公司提供委托贷款的公告	《中国证券报》	2012 年 02 月 24 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》	2012 年 02 月 24 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于公司非公开发行股票相关事项承诺的公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 01 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
2012 年度第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 14 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核公司非公开发行 A 股股票申请的停牌公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 21 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于公司非公开发行 A 股股票申请	《中国证券报》	2012 年 03 月 22 日	"巨潮资讯"网站:

获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公告			www.cninfo.com.cn
关于分红情况的说明	《中国证券报》	2012 年 03 月 23 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
第九届董事会 2012 年度第三次会议决议公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 28 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
2012 年度日常关联交易预计公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 10 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》	2012 年 04 月 10 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
公司 2011 年年度报告摘要	《中国证券报》	2012 年 04 月 10 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
公司第八届监事会 2012 年度第一次会议决议公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 10 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于开展金融衍生品业务的公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 10 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
第九届董事会 2012 年度第四次会议决议公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 10 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上集体说明会的公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告	《中国证券报》	2012 年 05 月 09 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》	2012 年 05 月 12 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
新增股份变动报告及上市公告书摘要	《中国证券报》	2012 年 07 月 19 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票相关承诺的公告	《中国证券报》	2012 年 07 月 19 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
新增股份变动报告及上市公告书	《中国证券报》	2012 年 07 月 19 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
第九届董事会 2012 年度第六次（临时）会议决议公告	《中国证券报》	2012 年 07 月 21 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于为控股子公司银行授信提供担保的公告	《中国证券报》	2012 年 07 月 21 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于调整非公开发行股票募集资金项目实际投入金额的公告	《中国证券报》	2012 年 07 月 21 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn

第八届监事会 2012 年度第三次（临时）会议决议公告	《中国证券报》	2012 年 07 月 21 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
董事及高管辞职公告	《中国证券报》	2012 年 07 月 21 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	《中国证券报》	2012 年 07 月 25 日	"巨潮资讯"网站: www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		741,982,163.09	449,557,477.36
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	90,790.00
应收票据		69,175,050.10	36,308,694.26

应收账款		854,125,655.87	685,246,133.74
预付款项		29,445,732.70	9,409,528.66
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
应收利息		305,000.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		85,930,215.99	62,089,631.66
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		464,605,603.51	410,315,712.06
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		31,915.91	308,104.57
流动资产合计		2,245,601,337.17	1,653,326,072.31
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		14,491,264.46	14,491,264.46
投资性房地产		182,728,592.32	186,999,211.84
固定资产		215,360,930.81	220,466,804.75
在建工程		505,760.34	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		11,105,102.40	11,669,948.09
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		2,584,649.34	3,552,655.37
递延所得税资产		10,916,482.49	9,596,697.30
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		447,692,782.16	456,776,581.81
资产总计		2,693,294,119.33	2,110,102,654.12

流动负债：			
短期借款		328,961,879.19	316,268,850.78
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		10,040.00	
应付票据		79,803,213.94	69,381,408.34
应付账款		644,455,844.86	549,537,557.77
预收款项		95,831,619.63	154,216,275.31
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		34,792,821.87	43,030,731.68
应交税费		871,377.38	9,301,159.65
应付利息		129,246.04	414,912.09
应付股利		2,167,063.08	0.00
其他应付款		581,124,433.09	76,771,563.74
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		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
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		400,000.00	800,000.00
流动负债合计		1,768,547,539.08	1,219,722,459.36
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		219,735.82	219,735.82
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		22,997,705.10	21,180,228.20
非流动负债合计		23,217,440.92	21,399,964.02
负债合计		1,791,764,980.00	1,241,122,423.38
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		379,988,172.00	379,988,172.00
资本公积		115,652,886.88	115,652,886.88
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		31,615,146.68	31,615,146.68
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		299,250,984.67	265,759,086.59
外币报表折算差额		-117,210.05	-157,465.54
归属于母公司所有者权益合计		826,389,980.18	792,857,826.61
少数股东权益		75,139,159.15	76,122,404.13
所有者权益（或股东权益）合计		901,529,139.33	868,980,230.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,693,294,119.33	2,110,102,654.12

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		480,350,185.23	4,343,757.65
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		119,157.45	119,157.45
预付款项		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		8,129,020.33	0.00
其他应收款		30,002,500.00	30,715,000.00
存货		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		0.00	0.00
流动资产合计		518,600,863.01	35,177,915.10
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00

长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		662,802,835.39	662,802,835.39
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		65,829.20	70,170.12
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		3,155,009.87	3,178,773.17
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		666,023,674.46	666,051,778.68
资产总计		1,184,624,537.47	701,229,693.78
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		0.00	0.00
预收款项		0.00	0.00
应付职工薪酬		175,388.10	250,897.53
应交税费		-19,742.82	-60,567.18
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		475,853,295.59	444,702.76
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		476,008,940.87	635,033.11
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00

长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
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		0.00	0.00
负债合计		476,008,940.87	635,033.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		379,988,172.00	379,988,172.00
资本公积		319,717,760.38	319,717,760.38
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		31,615,146.68	31,615,146.68
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-22,705,482.46	-30,726,418.39
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		708,615,596.60	700,594,660.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,184,624,537.47	701,229,693.78

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,120,030,553.76	1,048,154,328.25
其中：营业收入		1,120,030,553.76	1,048,154,328.25
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		1,086,490,846.32	1,030,206,448.29
其中：营业成本		905,790,297.88	897,639,814.32
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
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		6,369,998.96	4,206,488.45
销售费用		64,312,867.75	47,182,316.29
管理费用		97,305,260.64	80,050,957.75
财务费用		5,080,512.33	-6,597,269.77
资产减值损失		7,631,908.76	7,724,141.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-100,830.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		305,000.00	1,528,526.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,743,877.44	19,476,405.99
加：营业外收入		6,423,178.81	9,843,870.94
减：营业外支出		457,170.06	616,357.24
其中：非流动资产处置损失		304,929.69	396,491.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,709,886.19	28,703,919.69
减：所得税费用		3,696,759.57	3,975,048.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,013,126.62	24,728,871.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		33,491,898.08	23,906,895.22
少数股东损益		2,521,228.54	821,976.13
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0881	0.0629
（二）稀释每股收益		0.0881	0.0629
七、其他综合收益		-142,890.21	-25,461.53
八、综合收益总额		35,870,236.41	24,703,409.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,374,688.02	23,893,909.84
归属于少数股东的综合收益总额		2,495,548.39	809,499.98

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。

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		0.00	0.00
减：营业成本		0.00	0.00
营业税金及附加		34,440.00	49,195.12
销售费用		0.00	0.00
管理费用		1,090,532.80	1,730,468.74
财务费用		-1,012,588.40	-175,379.53
资产减值损失		0.00	-962.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		8,129,020.33	-6,499,421.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,016,635.93	-8,102,743.31
加：营业外收入		4,300.00	8,000.06
减：营业外支出		0.00	2.80
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,020,935.93	-8,094,746.05
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,020,935.93	-8,094,746.05
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0211	-0.0213
（二）稀释每股收益		0.0211	-0.0213
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		8,020,935.93	-8,094,746.05

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	897,248,966.23	1,046,353,039.17
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
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	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
收到的税费返还	37,677,334.09	60,373,876.24
收到其他与经营活动有关的现金	38,718,970.66	7,259,033.58
经营活动现金流入小计	973,645,270.98	1,113,985,948.99
购买商品、接受劳务支付的现金	949,834,925.21	1,076,978,638.20
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
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	113,480,718.75	114,388,744.92
支付的各项税费	52,015,085.86	25,308,770.14
支付其他与经营活动有关的现金	135,198,693.99	66,450,680.83
经营活动现金流出小计	1,250,529,423.81	1,283,126,834.09
经营活动产生的现金流量净额	-276,884,152.83	-169,140,885.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	62,817,654.22
取得投资收益所收到的现金	165,000.00	399,149.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,800.00	657,597.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-49,899,684.92
收到其他与投资活动有关的现金	2,452,701.85	3,406,863.18
投资活动现金流入小计	2,694,501.85	17,381,579.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,312,889.48	5,793,289.82
投资支付的现金	0.00	35,838,588.21

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	0.00
投资活动现金流出小计	11,312,889.48	41,631,878.03
投资活动产生的现金流量净额	-8,618,387.63	-24,250,298.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	475,708,600.00	646,170.00
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	119,282,141.59	156,878,602.68
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,816,047.75	40,822,590.00
筹资活动现金流入小计	610,806,789.34	198,347,362.68
偿还债务支付的现金	84,807,786.57	221,410,356.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,312,436.22	8,187,640.22
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	33,906,775.58
筹资活动现金流出小计	95,120,222.79	263,504,772.25
筹资活动产生的现金流量净额	515,686,566.55	-65,157,409.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,790,458.28	-478,137.69
五、现金及现金等价物净增加额	231,974,484.37	-259,026,731.01
加：期初现金及现金等价物余额	434,239,477.36	568,952,250.92
六、期末现金及现金等价物余额	666,213,961.73	309,925,519.91

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	119,015.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,217,418.86	140,399.91

经营活动现金流入小计	1,217,418.86	259,415.86
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	531,873.86	524,135.89
支付的各项税费	43,056.09	335,789.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,186,528.01	2,605,336.51
经营活动现金流出小计	1,761,457.96	3,465,262.20
经营活动产生的现金流量净额	-544,039.10	-3,205,846.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	278,520.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	16,044,430.94
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,315,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	841,866.68	4,677,281.53
投资活动现金流入小计	841,866.68	23,316,032.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	278,520.00
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	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	278,520.00
投资活动产生的现金流量净额	841,866.68	23,037,512.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	475,708,600.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	475,708,600.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	475,708,600.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	476,006,427.58	19,831,666.13

加：期初现金及现金等价物余额	4,343,757.65	19,176,183.72
六、期末现金及现金等价物余额	480,350,185.23	39,007,849.85

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	379,988,172.00	115,652,886.88	0.00	0.00	31,615,146.68	0.00	265,759,086.59	-157,465.54	76,122,404.13	868,980,230.74
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	379,988,172.00	115,652,886.88	0.00	0.00	31,615,146.68	0.00	265,759,086.59	-157,465.54	76,122,404.13	868,980,230.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,491,898.08	40,255.49	- 983,244.98	32,548,908.59
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,491,898.08		2,521,228.54	36,013,126.62
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,255.49	3,049.97	43,305.46
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,491,898.08	40,255.49	2,524,278.51	36,056,432.08
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,507,523.49	-3,507,523.49
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,507,523.49	-3,507,523.49
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	379,988,172.00	115,652,886.88	0.00	0.00	31,615,146.68	0.00	299,250,984.67	-117,210.05	75,139,159.15	901,529,139.33

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	189,994,086.00	305,646,972.88	0.00	0.00	31,615,146.68	0.00	209,948,422.75	0.00	80,119,435.63	817,324,063.94
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	189,994,086.00	305,646,972.88	0.00	0.00	31,615,146.68	0.00	209,948,422.75	0.00	80,119,435.63	817,324,063.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	189,994,086.00	-189,994,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,810,663.84	-157,465.54	-3,997,031.50	51,656,166.80
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,301,820.67	0.00	5,745,997.50	60,047,818.17
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-157,465.54	-28,730.13	-186,195.67
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,301,820.67	-157,465.54	5,717,267.37	59,861,622.50
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,570,843.32	-5,570,843.32
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,440.00	321,440.00
2.股份支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

付计入所有者权益的金额											
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,892,283.32	-5,892,283.32	
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,143,455.55	-4,143,455.55	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,143,455.55	-4,143,455.55	
(五) 所有者权益内部结转	189,994,086.00	-189,994,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	189,994,086.00	-189,994,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,843.17	0.00	0.00	1,508,843.17	
四、本期期末余额	379,988,172.00	115,652,886.88	0.00	0.00	31,615,146.68	0.00	265,759,086.59	-157,465.54	76,122,404.13	868,980,230.74	

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	379,988,172.00	319,717,760.38	0.00	0.00	31,615,146.68	0.00	-30,726,418.39	700,594,660.67
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	379,988,172.00	319,717,760.38	0.00	0.00	31,615,146.68	0.00	-30,726,418.39	700,594,660.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020,935.93	8,020,935.93
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020,935.93	8,020,935.93
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020,935.93	8,020,935.93
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东)的分配								
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	379,988,172.00	319,717,760.38	0.00	0.00	31,615,146.68	0.00	-22,705,482.46	708,615,596.60

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	189,994,086.00	509,711,846.38	0.00	0.00	31,615,146.68	0.00	-21,691,403.72	709,629,675.34
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	189,994,086.00	509,711,846.38	0.00	0.00	31,615,146.68	0.00	-21,691,403.72	709,629,675.34
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	189,994,086.00	-189,994,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,035,014.67	-9,035,014.67
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,035,014.67	-9,035,014.67
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,035,014.67	-9,035,014.67
(三)所有者投入和	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

减少资本									
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	189,994,086.00	-189,994,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	189,994,086.00	-189,994,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	379,988,172.00	319,717,760.38	0.00	0.00	31,615,146.68	0.00	-30,726,418.39	700,594,660.67	

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

(三) 公司基本情况

四川九洲电器股份有限公司(以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团)原名四川湖山电子股份有限公司(以下简称四川湖山),经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)506号和深圳证券交易所深证发字(1998)第102号核准,公司股票于1998年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码“000801”。四川湖山原名为四川省绵阳市无线电厂(以下简称绵阳无线电厂),始建于1969年,主要经营电子音响设备,卫星电视接收机系统的制造、加工、销售及售后服务。1987年12月,绵阳无线电厂经绵阳市人民政府批准进行股份制改革试点,1988年1月、1990年2月,经人民银行绵阳市分行批准向社会公开发行个人股245万股和1,255万股,共计1,500万股;1992年1月经绵阳市体改委批准向社会募集法人股1,530万股。1993年1月,公司根据原《股份有限公司规范意见》等规定委托原绵阳市会计师事务所进行资产评

估、界定净资产产权，并对股权结构进行规范管理。1993年2月18日，公司向绵阳市工商行政管理局申请变更登记，企业名称更名为绵阳湖山电子股份有限公司，注册资本为5,038万元。1993年11月13日，原国家体改委[体改生（1993）191号]批准公司继续进行规范化的股份制企业试点。

2003年5月31日，公司原股东四川千佛山生态旅游开发有限公司（简称千佛山旅游公司）和吉林三洋实业公司（已更名为大连经济技术开发区三洋实业公司，简称三洋实业）与四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称九洲集团公司）签订《股权转让协议》，九洲集团公司受让千佛山旅游公司和三洋实业持有的法人股份3,961,077股和35,516,000股，共计39,477,077股，占总股本的29.90%。转让协议已履行，于2003年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户登记手续。本次转让后股权结构变更为：九洲集团公司3,947.7077万股、占29.90%，为第一大股东，千佛山旅游公司3,540.29万股、占26.81%，上海纳米创业投资有限公司（简称上海纳米）1,123.20万股、占8.51%，成都君信实业有限公司（简称成都君信）399.11万股、占3.02%，绵阳银星贸易公司262.08万股、占1.98%，社会流通股3,931.20万股、占29.78%。2004年3月18日，千佛山旅游公司与绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称绵阳投资）签订《股权转让协议》，绵阳投资受让千佛山旅游公司的法人股35,402,923股，占总股本的26.81%。转让协议已履行，于2004年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户手续。本次转让后股权结构变更为：九洲集团公司3,947.7077万股、占29.90%，为第一大股东，绵阳投资3,540.29万股、占26.81%，为第二大股东，千佛山旅游公司不再持有公司股份。

2004年12月24日，绵阳市政府国有资产监督管理委员会（以下简称绵阳市国资委）[绵国资委发（2004）43号]将绵阳投资持有的公司股份3,540.29万股，占总股本的26.81%划转给九洲集团公司。2006年1月4日，国务院国资委[国资产权（2005）1607号]同意上述股权的划转，股份性质为国有法人股。划转事宜完成后，九洲集团公司持有公司股份74,880,000股，占总股本的56.71%。

2006年7月12日，经公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议通过，并经四川省政府国资委[川国资产权（2006）160号]批复，公司于2006年8月2日实施股权分置改革，具体方案为公司的非流通股股东向本方案实施股份变更登记日在册的全体流通股股东履行对价安排，流通股股东每10股获得3.5股，流通股股东执行对价安排的股份数量为13,759,199股。股权分置改革完成后，公司总股本仍为13,203.5903万股，其中：九洲集团公司持有6,376.8639万股，占总股本的48.30%。

2010年5月14日，经中国证监会[证监许可（2010）611号]《关于核准四川湖山电子股份有限公司重大资产重组及向四川九洲电器集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》核准，公司实施了重大资产置换及发行股份购买资产的重大资产重组方案。公司变更后的注册资本为人民币18,999万元，已经信永中和会计师事务所有限公司出具XYZH/2009CDA6044号验资报告验证。2010年11月30日，四川湖山更名为四川九洲电器股份有限公司。

2011年3月29日，公司2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案，以2010年12月31日总股本189,994,086股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司变更后的注册资本为人民币37,998.8172万元，已经信永中和会计师事务所有限公司出具XYZH/2010CDA3119号验资报告验证。

截至2012年06月30日止，公司股份总数为37,998.8172万股(每股面值1元)，其中：有限售条件股份为11,591.6366万股，占股份总数的30.51%，无限售条件股份为26,407.1806万股，占股份总数的69.49%。公司法定代表人为霞晖，企业法人营业执照注册号为 510700000047992。

公司的经营范围为：电子音响设备、卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装；文娱用品、文化办公机械、电工器材、家用电器、影视设备、电子原器件、仪器仪表、电子计算机、录音录像带、灯光器材销售、维修、安装和咨询服务，木制品加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

公司母公司为九洲集团公司，最终实际控制人为绵阳市政府国资委。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

JIUZHOU JENA CO.,LTD于2011年1月5日在美国投资设立，公司子公司深圳九洲电器有限公司出资5.10万美元，占股权比例为51%，其记账本位币为美元。九洲（香港）多媒体有限公司[英文名称JIUZHOU (HK) MULTIMEDIA LIMITED]是公司子公司深圳九洲电器有限公司于2011年7月投资600万元人民币在香港设立的全资子公司，其记账本位币为美元。

JIUZHOU JENA CO.,LTD和九洲（香港）公司以其经营所处的主要经济环境，均选择采用美元作为记账本位币，公司编制合并财务报表时，将上述两个公司的财务报表数据折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则。公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法。公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表之现金指库存现金以及可随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

1) 金融资产。公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以下四大类。1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。2、持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。3、贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。4、可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融负债。公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备方法分别如下：1、可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。2、持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值损失，计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失予以转回，记入当期损益，但该转回的价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元的应收账款和其他应收款
------------------	--------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
----------------------	---------------------------------------

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	账龄分析法	账龄在 3 年以上（含 5 年）且余额在单项金额重大额度以下的应收账款和其他应收款；账龄在 3 年以内但预计部分收回后损失高于风险组合计提的坏账准备；逾期且余额在单项金额重大额度以下的应收票据、预付账款、长期应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1.5%	1.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在领用或发出时，采用加权平均法确定其实际成本。子公司四川九州电子科技股份有限公司库存商品按定额成本计价结转产品销售成本，月末摊销库存商品差异，调整当月销售成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响的确定依据主要为公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末时，若长期投资因可收回金额低于其账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

13、投资性房地产

公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产的标准是使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的，单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值，制定其折旧率。已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-40	3	6.47-2.43
机器设备	4-10	3-5	19.00-9.50
电子设备	4-8	3-5	24.25-12.13
运输设备	10	3-5	9.70-9.50
构筑物及房屋装修	5-8	3	19.40-12.13
专用设备	4-10	3-5	19.00-9.50
普通设备	5-8	3	19.40-12.13
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为资产减值损失，计入当期损益，同时计提固定资产减值准备。固定资产减值准备不转回。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- 1) 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- 2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- 3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产。
- 4) 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- 5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

(5) 其他说明

后续支出：与固定资产有关的后续支出，如使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出，应当确认为当期费用，不再通过预提或待摊的方式核算。

1) 固定资产修理费用，直接计入当期费用。

2) 固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

3) 如不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。

4) 固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。如果在下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目仍有余额，将该余额一次全部计入当期营业外支出。

5) 融资租赁方式租入固定资产发生固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程，是指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程。包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值确定转入固定资产的成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整已计提的折旧额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

公司无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用权使用年限 50 年

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

公司定期对无形资产的账面价值进行检查，如果账面价值高于可收回金额，计提无形资产减值准备，计入当期的营业外支出。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- 1) 该义务是公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估。

23、股份支付及权益工具

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计

入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，或者取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务：在一个会计期间内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭证时，确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入；在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。

建造合同：如果建造合同的结果能够可靠地估计，在期末按完工百分比法确认合同收入和费用。如建造合同的结果不能够可靠地估计，在期末如果合同成本能够收回，按能够收回的合同成本确认合同收入，合同成本确认为费用；在期末如果合同成本不能够收回，将合同成本确认为费用，不确认合同收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产按照预期收回该资产或清偿该负债适用税率计量。公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债，按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税负债的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁

开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售产品、材料产生的增值税	17%
消费税	应纳税消费额	
营业税	应纳税营业额	安装收入税率为 3%，房租收入税率为 5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12-25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	1%、2%
房产税	房产原值*70%、房屋租金	1.2%、12%
其他税种	按国家规定计缴	

各分公司、分厂执行的所得税税率

企业所得税		
其中：母公司	应纳税所得额	25%
子公司：		
深圳翔成电子科技有限公司	应纳税所得额	15%
四川九州电子科技股份有限公司	应纳税所得额	15%
四川九州光电子技术有限公司	应纳税所得额	15%
四川九州宽带网络有限公司	应纳税所得额	25%
四川福润得数码科技有限责任公司	应纳税所得额	25%
四川福润得电子科技有限公司	应纳税所得额	25%
深圳市九州电器有限公司	应纳税所得额	15%
四川迪佳通电子有限公司	应纳税所得额	25%
深圳市昆腾电器有限公司	应纳税所得额	25%
深圳智英电子有限公司	应纳税所得额	15%

深圳全星电器有限公司	应纳税所得额	25%
JIUZHOU JENA CO.,LTD	应纳税所得额	15%-39%
九洲（香港）多媒体有限公司	应纳税所得额	16.5%

2、税收优惠及批文

子公司四川九州电子科技股份有限公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业，（证书编号：GF201151000168，发证时间：2011年10月12日），享受高新技术企业所得税优惠政策，按照15%的税率计征所得税。

子公司深圳市九洲电器有限公司被深圳市科学和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GF201144200111，发证时间：2011年10月31日），享受高新技术企业所得税的优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

子公司深圳翔成电子科技有限公司被深圳市科学和信息化委员会、深圳市财委员会、深圳市国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201144200177，发证时间：2011年2月23日,有效期三年），享受高新技术企业所得税的优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

三级子公司四川九州光电子有限公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR200951000121，发证时间：2009年7月16日），享受高新技术企业所得税优惠政策，按照15%的税率计征所得税。

三级子公司深圳智英电子有限公司被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201144200383，发证时间：2011年2月23日），享受高新技术企业所得税优惠政策，按照15%的税率计征所得税。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳翔成电子科技有限公司	有限责任公司	深圳市	研发、生产	3,000,000.00	USD	研发、生产经营高频头、影像传输设备、数字音视频编码及接收设备（不含卫星电视接收）、数字有线电视系统设备、卫星导航定位接收设备及关键部件、宽带接入网通信系统设备及网络通信设备，从事货物、技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；	9,677,097.00		51%	51%	是	17,223,537.05		
JIUZHOU JENA CO., LTD	有限责任公司	美国	销售	100,000.00	USD	广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备以及相关软件产品的研发、销售、售后服务	322,569.90		51%	51%	是	-155,077.38		
九洲(香港)多媒体有限公司	有限责任公司	香港	销售	6,000,000.00	CNY	进出口贸易、代收代付	6,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
四川九州电子科技股份有限公司	股份有限公司	四川绵阳	研发、制造及销售	140,000,000.00	CNY	卫星电视广播地面接收设备、广播电视接收设备及器材制造；通信传输设备制造、销售；软件业；商品批发与零售；进出口业；电子计算机制造。	251,255,238.57		94.01%	94.01%	是	10,375,681.17		
深圳市九州电器有限公司	有限责任公司	深圳市	研发、制造及销售	320,550,000.00	CNY	网络产品、通讯设备、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和购销；其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；物业管理；自有物业租赁；停车场经营	399,035,433.09		93.85%	93.85%	是	25,837,297.18		
四川迪佳	有限责任公司	四川	生产	3,000,000.00	USD	研制，生产广播电视数字产品、多媒体	14,231,025.00		75%	75%	是			

通电子有限公司	公司	绵阳				设备、电信设备，承揽相应工程								
深圳智英电子有限公司	有限责任公司	深圳市	生产	10,090,000.00		生产经营 DVD 机、DVD 解码机芯、DVD 刻录机及配件、车载 DVD 机、DVB 机、AV 输出板、电脑及配件、手提电脑、手机主板及配件等	5,300,000.00		51.04%	51.04%	是			
深圳市昆腾电器有限公司	有限责任公司	深圳市	研发	4,000,000.00	CNY	数字音、视频产品的技术开发与销售；销售自行研发的软件产品和相关技术咨询及国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）等	2,040,000.00		51%	51%	是			
四川九州光电子技术有限公司	有限责任公司	四川绵阳	研发、生产及销售	16,000,000.00	CNY	光电子产品、通信产品（不含无线发射），网络产品及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务，机械、电子产品的销售。	16,250,090.54		100%	100%	是			
四川九州宽带网络有限公司	有限责任公司	四川绵阳	安装	5,000,000.00	CNY	广播电视宽带网络系统、数字电视卫星接收系统、卫星远程教育与校园网系统等	5,000,000.00		100%	100%	是			
四川福润得数码科技有限责任公司	有限责任公司	四川绵阳	生产、销售	20,000,000.00	CNY	数字系列产品的研发、生产、销售、电子元器件、电子电源、五金产品结构件设计、生产、销售，模具相关制品生产、销售。汽车、摩托车的配件销售	8,388,400.00		41.94%	41.94%	是	1,008,154.32		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

JIUZHOU JENA CO.,LTD和九洲（香港）公司采用美元作为记账本位币，公司编制合并财务报表时，主要财务报表项目的折算汇率如下：

财务报表项目	折算汇率（美元：人民币）
资产项目	1: 6.3249（采用资产负债表日的即期汇率折算）
负债项目	1: 6.3249（采用资产负债表日的即期汇率折算）
股本	采用业务发生时的即期汇率折算
利润表项目	采用交易发生日的即期汇率折算
现金流量表项目	采用现金流量发生日的即期汇率折算

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	756,803.16	--	--	655,371.44
人民币	--	--	747,649.21	--	--	624,431.52
USD	1,114.00	6.3249	7,045.94	3,268.00	6.3009	20,591.34
EUR	267.82	7.871	2,108.01	1,267.82	8.1625	10,348.58
银行存款：	--	--	658,775,884.26	--	--	352,409,490.12
人民币	--	--	625,269,124.43	--	--	261,385,772.75
USD	5,283,545.88	6.3249	33,417,899.33	14,446,143.32	6.3009	91,023,704.46
EUR	3,693.49	7.871	29,071.47	0.88	8.1625	7.18
GBP	0.00	9.8169	0.00	0.59	9.7116	5.73
HKD	73,342.77	0.8152	59,789.03	0.00	0	0.00
其他货币资金：	--	--	82,449,475.67	--	--	96,492,615.80
人民币	--	--	82,426,921.08	--	--	96,470,158.20
USD	3,566.00	6.3249	22,554.59	3,564.19	6.3009	22,457.60
合计	--	--	741,982,163.09	--	--	449,557,477.36

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		90,790.00
套期工具		
其他		
合计	0.00	90,790.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	69,175,050.10	36,308,694.26
合计	69,175,050.10	36,308,694.26

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆有线电视网络有限公司	2012年03月20日	2012年09月20日	3,880,800.00	
四川省有线电视广播网络股份有限公司	2012年06月06日	2012年12月06日	2,931,540.00	
四川省有线电视广播网络股份有限公司	2012年02月24日	2012年08月24日	2,261,250.00	
重庆有线电视网络有限公司	2012年04月20日	2012年10月20日	2,000,000.00	
重庆有线电视网络有限公司	2012年04月20日	2012年10月20日	2,000,000.00	
合计	--	--	13,073,590.00	--

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
南京银行股份有限公司 2009 年次级债券	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00
合计	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

子公司四川九州电子科技股份有限公司于2009年12月30日从绵阳市商业银行购进南京银行股份有限公司发行的2009年次级债券，购进债券面值1000万元整，本期债券为10年期固定利率品种，债券发行日为2009年12月28日，缴款日和起息日为2009年12月30日，发行价100元/百元面值，固定利率是6.10%。公司半年度计提上半年次级债券应收利息30.50万元。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,625,000.00	0.19%	1,625,000.00	100%	2,025,000.00	0.29%	2,025,000.00	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1（账龄）	848,938,004.35	96.9%	18,066,214.20	2.13%	670,310,395.58	94.73%	17,257,885.25	2.57%
组合 2（关联方）	14,813,315.72	1.69%	0.00	0%	16,908,936.49	2.39%	0.00	0%
组合 3（其他）	8,440,550.00	0.96%	0.00	0%	15,278,550.00	2.16%	0.00	0%
组合小计	872,191,870.07	99.56%	18,066,214.20	2.07%	702,497,882.07	99.28%	17,257,885.25	2.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,237,447.89	0.26%	2,237,447.89	100%	3,075,221.65	0.43%	3,069,084.73	99.8%
合计	876,054,317.96	--	21,928,662.09	--	707,598,103.72	--	22,351,969.98	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--------	------	------	------	------

绥芬河市有线电视台	1,625,000.00	1,625,000.00	100%	账龄较长, 收回可能性小
合计	1,625,000.00	1,625,000.00	--	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	808,375,566.03	1.5%	12,125,633.49	631,517,901.03	1.5%	9,472,768.52
1 年以内小计	808,375,566.03	1.5%	12,125,633.49	631,517,901.03	1.5%	9,472,768.52
1 至 2 年	27,910,598.15	5%	1,395,529.91	21,419,320.61	5%	1,070,966.03
2 至 3 年	5,088,197.95	15%	763,229.69	5,635,532.20	15%	845,329.83
3 年以上	7,563,642.22	50%	3,781,821.11	11,737,641.74	50%	5,868,820.87
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	848,938,004.35	--	18,066,214.20	670,310,395.58	--	17,257,885.25

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方应收账款	14,813,315.72	0.00
具有特殊性质的款项	8,440,550.00	0.00
合计	23,253,865.72	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都邦特科技公司	321,153.23	321,153.23	100%	账龄较大、收回可能性较小
黄山风景区广播站	241,672.00	241,672.00	100%	账龄较大、收回可能性较小

长春博众文化教育有司	207,969.00	207,969.00	100%	账龄较大、收回可能性较小
宁明广电局	124,434.90	124,434.90	100%	账龄较大、收回可能性较小
成都天博	148,045.00	148,045.00	100%	账龄较大、收回可能性较小
安庆市郊区广电局	134,840.50	134,840.50	100%	账龄较大、收回可能性较小
彝良县广电中心	93,000.00	93,000.00	100%	账龄较大、收回可能性较小
盐津县广电局	80,674.97	80,674.97	100%	账龄较大、收回可能性较小
淮南一新矿	75,581.00	75,581.00	100%	账龄较大、收回可能性较小
太和网络分公司	67,121.00	67,121.00	100%	账龄较大、收回可能性较小
梅河口市广电局	101,329.60	101,329.60	100%	账龄较大、收回可能性较小
公主岭有线网络有司	59,380.00	59,380.00	100%	账龄较大、收回可能性较小
诏安广播电视台	77,158.56	77,158.56	100%	账龄较大、收回可能性较小
蓬安骑龙乡政府	108,305.00	108,305.00	100%	账龄较大、收回可能性较小
其他零星款项（余额 5 万以下）	396,783.13	396,783.13	100%	账龄较大、收回可能性较小
合计	2,237,447.89	2,237,447.89	100%	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

无。

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
四川九洲电器集团有限责任公司	12,485,938.20	0.00	14,159,259.54	0.00
合计	12,485,938.20	0.00	14,159,259.54	0.00

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
四川省有线广播电视网络股份有限公司	非关联方	134,342,924.90	1 年以内	15.33%
上海全景数字有限公司	非关联方	51,486,428.35	1 年以内	5.88%
黑龙江广播电视网络股份有限公司	非关联方	39,176,032.15	1 年以内 、 1-2 年	4.47%
甘肃省广播电影电视局	非关联方	38,353,073.75	1 年以内 、 1-2 年	4.38%
重庆有线电视网络有限公司	非关联方	35,194,000.00	1 年以内 、 1-2 年	4.02%
合计	--	298,552,459.15	--	34.08%

(6) 应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
四川九洲电器集团有限责任公司	母公司	12,485,938.20	1.425%
四川九洲线缆有限责任公司	同一母公司	12,624.00	0.001%
成都九洲电子信息系统股份有限公司	同一母公司	519,490.41	0.059%
九洲集团（香港）控股有限公司	同一母公司	1,609,171.28	0.184%
深圳市九洲光电科技有限公司	同一母公司	56,145.73	0.006%
四川九洲进出口贸易有限公司	同一母公司	4,482.45	0.001%
成都九洲迪飞科技有限公司	同一母公司	84,600.00	0.01%
四川湖山电器有限责任公司	同一母公司	26,319.76	0.003%
绵阳市宏迅实业公司	同一母公司	10,950.00	0.001%
四川九洲应用电子系统有限责任公司	同一母公司	3,593.89	0%
合计	--	14,813,315.72	1.691%

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 账龄组合	82,208,457.63	90.72%	4,231,659.72	5.15%	57,910,839.33	88.06%	3,217,672.33	5.56%
组合 2 关联方组合	425,011.64	0.47%	0.00		694,411.21	1.06%	0.00	0%
组合 3 特殊组合	7,528,406.44	8.31%	0.00		6,702,053.45	10.19%	0.00	0%
组合小计	90,161,875.71	99.5%	4,231,659.72	4.69%	65,307,303.99	99.31%	3,217,672.33	4.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	455,082.79	0.5%	455,082.79	100%	455,082.79	0.69%	455,082.79	100%
合计	90,616,958.50	--	4,686,742.51	--	65,762,386.78	--	3,672,755.12	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	0.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	61,989,563.88	1.5%	929,843.46	32,741,069.19	1.5%	491,116.04
1 年以内小计	61,989,563.88	1.5%	929,843.46	32,741,069.19	1.5%	491,116.04
1 至 2 年	9,938,964.03	5%	496,948.20	15,682,709.73	5%	784,135.49
2 至 3 年	6,671,705.14	15%	1,000,755.77	8,003,169.72	15%	1,200,475.46
3 年以上	3,608,224.58	50%	1,804,112.29	1,483,890.69	50%	741,945.34
3 至 4 年						
4 至 5 年						

5 年以上						
合计	82,208,457.63	--	4,231,659.72	57,910,839.33	--	3,217,682.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2 关联方组合	425,011.64	0.00
组合 3 特殊组合	7,528,406.44	0.00
合计	7,953,418.08	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山市乾宇贸易有限公司	216,813.22	216,813.22	100%	无法收回
丁仕忠	44,204.00	44,204.00	100%	无法收回
黄荣飞	141,311.20	141,311.20	100%	无法收回
李博	52,754.37	52,754.37	100%	无法收回
合计	455,082.79	455,082.79	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
灾后重建工程借款	5,778,023.38	工程劳务、材料款	6.38%

云南省厅招标公司 09 年村村通履约保证金	4,423,949.65	履约保证金	4.88%
北京 2012 年广播电视村村通接收设备投标保证金	4,200,000.00	投标保证金	4.63%
甘肃省广播电影电视局村村通质量保证金	3,835,307.35	投标保证金	4.23%
应收出口退税	3,831,256.22	增值税出口退税	4.23%
合计	22,068,536.60	--	24.35%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
灾后重建工程借款	业务关系	5,778,023.38	1 年以内	6.38%
云南省厅招标公司 09 年村村通履约保证金	业务关系	4,423,949.65	2-3 年	4.88%
北京 2012 年广播电视村村通接收设备投标保证金	业务关系	4,200,000.00	1 年以内	4.63%
甘肃省广播电影电视局村村通质量保证金	业务关系	3,835,307.35	1 年以内	4.23%
应收出口退税	业务关系	3,831,256.22	1 年以内	4.23%
合计	--	22,068,536.60	--	24.35%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
四川九洲线缆有限责任公司	同一母公司	1,565.71	0.002%
深圳市九洲光电科技有限公司	同一母公司	382,862.79	0.423%
成都九洲迪飞科技有限公司	同一母公司	40,583.14	0.045%
合计	--	425,011.64	0.47%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	29,277,221.02	99.43%	9,230,416.57	98.1%
1 至 2 年	29,660.76	0.1%	143,263.48	1.52%
2 至 3 年	104,001.31	0.35%	34,849.61	0.37%
3 年以上	34,849.61	0.12%	999.00	0.01%
合计	29,445,732.70	--	9,409,528.66	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市华达玻璃钢通信制品有限公司	供应商	2,594,400.00	2012 年 06 月 14 日	预付货款
逸东信息科技（上海）有限公司	供应商	2,469,743.59		预付货款
深圳市东方林实业有限公司	供应商	1,924,753.56	2012 年 06 月 29 日	预付货款
绵阳珂瑞得电子有限责任公司	供应商	1,404,532.07	2012 年 05 月 18 日	预付货款
深圳市毅恒达装饰设计工程有限公司	供应商	1,267,017.00		预付货款
合计	--	9,660,446.22	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	173,506,895.93	24,174,632.86	149,332,263.07	209,543,115.49	21,218,562.87	188,324,552.62
在产品	63,150,489.58	152,923.20	62,997,566.38	73,200,290.64	152,923.20	73,047,367.44
库存商品	142,663,247.64	9,220,918.55	133,442,329.09	82,504,359.00	7,821,530.86	74,682,828.14
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	68,908,860.11	1,618,575.23	67,290,284.88	59,289,201.61	416,269.17	58,872,932.44
自制半成品	20,232,120.87	2,656,287.69	17,575,833.18	7,154,284.70	1,830,902.50	5,323,382.20
委托加工物资	33,593,320.79	0.00	33,593,320.79	10,064,649.22	0.00	10,064,649.22
低值易耗品	374,006.12	0.00	374,006.12	0.00	0.00	0.00
合计	502,428,941.04	37,823,337.53	464,605,603.51	441,755,900.66	31,440,188.60	410,315,712.06

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	21,218,562.87	4,148,419.56	0.00	1,192,349.57	24,174,632.86
在产品	152,923.20	0.00	0.00	0.00	152,923.20
库存商品	7,821,530.86	2,175,973.64	0.00	776,585.95	9,220,918.55
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	416,269.17	1,375,203.29	0.00	0.00	1,791,472.46
自制半成品	1,830,902.50	655,999.15	0.00	3,511.19	2,483,390.46
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	31,440,188.60	8,355,595.64	0.00	1,972,446.71	37,823,337.53

(3) 存货跌价准备情况

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
软件费用及年费	31,915.91	308,104.57
合计	31,915.91	308,104.57

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
南京银行股份有限公司 2009 年次级债券	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

持有至到期投资的说明：

子公司四川九州电子科技股份有限公司于2009年12月30日从绵阳市商业银行购进南京银行股份有限公司发行的2009年次级债券，购进债券面值1000万元整，本期债券为10年期固定利率品种，债券发行日为2009年12月28日，缴款日和起息日为2009年12月30日，发行价100元/百元面值，固定利率是6.10%。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
成都九洲电子 信息系统股份 有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	1.34%	1.34%		0.00	0.00	0.00
江苏神剑机电 科技有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	5%	5%		0.00	0.00	0.00
深圳市捷能科 技有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	5%	5%		0.00	0.00	0.00
深圳数字电视 国家工程实验 室股份有限公 司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	6%	6%		0.00	0.00	0.00
深圳全星电器 有限公司	成本法	10,191,264.46	10,191,264.46	0.00	10,191,264.46	60%	60%		0.00	0.00	0.00
合计	--	14,491,264.46	14,491,264.46	0.00	14,491,264.46	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	220,558,820.40	0.00	0.00	220,558,820.40
1.房屋、建筑物	220,558,820.40	0.00	0.00	220,558,820.40
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	33,559,608.56	4,270,619.52	0.00	37,830,228.08
1.房屋、建筑物	33,559,608.56	4,270,619.52	0.00	37,830,228.08
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	186,999,211.84	0.00	0.00	182,728,592.32
1.房屋、建筑物	186,999,211.84			182,728,592.32
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	186,999,211.84	0.00	0.00	182,728,592.32
1.房屋、建筑物	186,999,211.84	0.00	0.00	182,728,592.32
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	4,270,619.52
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	321,714,296.94	5,058,632.71		2,714,996.10	324,057,933.55
其中：房屋及建筑物	143,014,886.22				143,014,886.22
机器设备	99,375,276.11	3,753,828.10		2,621,197.30	100,507,906.91
运输工具	3,649,145.17				3,649,145.17
构筑物及房屋装修	9,068,227.14				9,068,227.14
专用设备	38,074,545.42	93,666.55		14,000.00	38,154,211.97
电子设备及其他	28,017,774.36	1,211,138.06		79,798.80	29,149,113.62
普通设备	514,442.52				514,442.52
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	101,105,460.02	0.00	9,656,340.55	2,206,829.99	108,554,970.58
其中：房屋及建筑物	21,705,619.62	0.00	2,179,631.94	0.00	23,885,251.56
机器设备	40,541,183.18	0.00	3,425,160.04	2,121,257.54	41,845,085.68
运输工具	1,950,420.14	0.00	77,742.27	0.00	2,028,162.41
构筑物及房屋装修	3,302,834.93	0.00	555,761.28	0.00	3,858,596.21
专用设备	18,013,252.30	0.00	1,491,939.65	13,300.00	19,491,891.95
电子设备及其他	15,139,035.39	0.00	1,925,440.57	72,272.45	16,992,203.51
普通设备	453,114.46	0.00	664.80	0.00	453,779.26
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	220,608,836.92	--			215,502,962.98
其中：房屋及建筑物	121,309,266.60	--			119,129,634.66
机器设备	58,834,092.93	--			58,662,821.23
运输工具	1,698,725.03	--			1,620,982.77
构筑物及房屋装修	5,765,392.21	--			5,209,630.93
专用设备	20,061,293.12	--			18,662,320.02
电子设备及其他	12,878,738.97	--			12,156,910.11

普通设备	61,328.06	--	60,663.26
四、减值准备合计	142,032.17	--	142,032.17
其中：房屋及建筑物	0.00	--	
机器设备	0.00	--	
运输工具	0.00	--	
构筑物及房屋装修	0.00	--	
专用设备	0.00	--	
电子设备及其他	142,032.17	--	142,032.17
普通设备	0.00	--	
五、固定资产账面价值合计	220,466,804.75	--	215,360,930.81
其中：房屋及建筑物	121,309,266.60	--	119,129,634.66
机器设备	58,834,092.93	--	58,662,821.23
运输工具	1,698,725.03	--	1,620,982.77
构筑物及房屋装修	5,765,392.21	--	5,209,630.93
专用设备	20,061,293.12	--	18,662,320.02
电子设备及其他	12,736,706.80	--	12,014,877.94
普通设备	61,328.06	--	60,663.26

本期折旧额 9,656,340.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购置固定资产待验收	505,760.34	0.00	505,760.34	0.00	0.00	0.00
合计	505,760.34	0.00	505,760.34	0.00	0.00	0.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

无。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,425,993.68	0.00	0.00	21,425,993.68
土地使用权	10,114,191.36	0.00	0.00	10,114,191.36
专利权	8,425,000.00	0.00	0.00	8,425,000.00
非专利技术	2,886,802.32	0.00	0.00	2,886,802.32
二、累计摊销合计	9,756,045.59	564,845.69	0.00	10,320,891.28
土地使用权	739,117.00	163,452.11	0.00	902,569.11
专利权	6,551,270.12	371,250.00	0.00	6,922,520.12
非专利技术	2,465,658.47	30,143.58	0.00	2,495,802.05
三、无形资产账面净值合计	11,669,948.09	0.00	0.00	11,105,102.40
土地使用权	9,375,074.36	0.00	0.00	9,211,622.25
专利权	1,873,729.88	0.00	0.00	1,502,479.88
非专利技术	421,143.85	0.00	0.00	391,000.27
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	11,669,948.09	0.00	0.00	11,105,102.40
土地使用权	9,375,074.36	0.00	0.00	9,211,622.25
专利权	1,873,729.88	0.00	0.00	1,502,479.88
非专利技术	421,143.85	0.00	0.00	391,000.27

本期摊销额 564,845.69 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
保理业务利息支出	813,109.82	0.00	526,175.03	0.00	286,934.79	
固定资产装修	2,739,545.55	183,590.30	664,796.30	0.00	2,258,339.55	
邮箱服务器摊销	0.00	39,375.00	0.00	0.00	39,375.00	
合计	3,552,655.37	222,965.30	1,190,971.33	0.00	2,584,649.34	--

长期待摊费用的说明：

保理业务利息支出是：2008年8月，子公司深圳市九洲电器有限公司与中信银行广州分行签订国内综合保理业务，转让债权给中信银行广州分行，该债权以后由中信银行广州分行收取，保理期限为4.5年，转让费用按同期借款利率即年利率为7.74%一次性支付。根据保理协议约定，债权收回的风险并未转移，公司将该项业务视为以债权抵押的借款业务处理，先期支付的借款利息在还款期内按利率和借款本金计算摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,916,482.49	9,596,697.30
开办费		
可抵扣亏损		
小计	10,916,482.49	9,596,697.30
递延所得税负债：		

交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,616,289.94	1,383,568.68
可抵扣亏损	3,507,910.98	3,507,910.98
合计	5,124,200.92	4,891,479.66

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2011 年		0.00	
2012 年		0.00	
2013 年	372,454.35	372,454.35	
2014 年	1,847,041.92	1,847,041.92	
2015 年	16,120,281.76	16,120,281.76	
2016 年	0.00	0.00	
合计	18,339,778.03	18,339,778.03	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
坏账准备	26,615,404.60	26,024,725.10
存货跌价准备	37,823,337.53	31,440,188.60
固定资产减值准备	142,032.17	142,032.17
可抵扣亏损	18,339,778.03	18,339,778.03
小计	82,920,552.33	75,946,723.90

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	26,024,725.10	1,380,085.76	389,301.42	400,104.84	26,615,404.60
二、存货跌价准备	31,440,188.60	8,355,595.64	0.00	1,972,446.71	37,823,337.53
三、可供出售金融资产减值准备	0.00				
四、持有至到期投资减值准备	0.00				
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	142,032.17	0.00			142,032.17
八、工程物资减值准备	0.00				
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00				
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00				
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	0.00				0.00
十四、其他	0.00				
合计	57,606,945.87	9,735,681.40	389,301.42	2,372,551.55	64,580,774.30

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

合计	0.00	0.00
----	------	------

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	65,786,237.17	72,265,935.01
抵押借款	0.00	1,500,000.00
保证借款	194,735,092.02	166,761,250.00
信用借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保理借款	8,440,550.00	15,741,665.77
合计	328,961,879.19	316,268,850.78

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融负债	10,040.00	0.00
其他金融负债		0.00
合计	10,040.00	

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	79,803,213.94	69,381,408.34
合计	79,803,213.94	69,381,408.34

下一会计期间将到期的金额 79,803,213.94 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含 1 年）	634,739,801.39	520,736,334.23
一年以上	9,716,043.47	28,801,223.54
合计	644,455,844.86	549,537,557.77

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
四川九洲电器集团有限责任公司	594,228.69	1,506.70
合计	594,228.69	1,506.70

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含 1 年）	71,736,642.67	122,510,899.76
一年以上	24,094,976.96	31,705,375.55
合计	95,831,619.63	154,216,275.31

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
四川九洲电器集团有限责任公司	19,755,073.76	12,521,315.88

合计	19,755,073.76	12,521,315.88
----	---------------	---------------

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,167,211.60	83,087,251.26	92,298,122.80	9,956,340.06
二、职工福利费	0.00	1,078,698.56	1,078,698.56	0.00
三、社会保险费	5,264,330.23	10,451,459.65	8,006,283.13	7,709,506.75
医疗保险费	1,024,221.42	2,568,706.42	1,949,196.74	1,643,731.10
基本养老保险	2,938,304.65	6,121,364.79	4,633,734.50	4,425,934.94
年金缴费	835,256.71	985,911.22	908,211.22	912,956.71
失业保险费	290,576.46	352,294.12	176,544.91	466,325.67
工伤保险费	103,423.53	254,151.27	211,015.69	146,559.11
生育保险费	72,547.46	169,031.83	127,580.07	113,999.22
四、住房公积金	4,406,527.48	1,868,041.09	2,352,563.01	3,922,005.56
五、辞退福利	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
六、其他	14,192,662.37	1,547,432.96	2,535,125.83	13,204,969.50
工会经费和职工教育经费	14,192,662.37	1,547,432.96	2,535,125.83	13,204,969.50
合计	43,030,731.68	98,047,883.52	106,285,793.33	34,792,821.87

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 13,204,969.50，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,522,088.04	849,791.42
消费税		0.00
营业税	1,763,495.21	2,040,494.15
企业所得税	2,741,521.14	3,052,651.01
个人所得税	187,367.35	216,067.94

城市维护建设税	953,780.74	1,446,124.26
印花税	-162,201.40	5,631.12
房产税	275,107.01	590,782.57
土地使用税	-101,578.33	0.00
教育费附加	627,917.47	687,907.72
堤围费	0.00	42,081.07
地方教育费附加	56,742.95	369,628.39
其他税费	51,313.28	
合计	871,377.38	9,301,159.65

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	129,246.04	414,912.09
合计	129,246.04	414,912.09

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
玉成香港有限公司	1,957,663.08	0.00	
绵阳广播电视网络传输有限公司	34,900.00	0.00	
绵阳投资控股（集团）有限公司	43,625.00	0.00	
四川汉龙集团有限公司	43,625.00	0.00	
绵阳市信息产业电子第十一设计院有限公司	87,250.00	0.00	
合计	2,167,063.08	0.00	--

本期末应付股利为子公司四川九州电子科技股份有限公司和深圳翔成电子科技有限公司应付少数股东股利。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内（含 1 年）	571,865,472.77	66,992,514.88
一年以上	9,258,960.32	9,779,048.86
合计	581,124,433.09	76,771,563.74

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
四川九洲电器集团有限责任公司	7,291,508.51	5,973,684.52
合计	7,291,508.51	5,973,684.52

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司账龄超过1年的其他应付款主要系尚未结算的产品技术服务费、售后服务费以及质保金等。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼	219,735.82	0.00	0.00	219,735.82
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	219,735.82	0.00	0.00	219,735.82

预计负债说明：

未决诉讼预计负债是子公司深圳市九洲电器有限公司与深圳市天恒泰建设工程有限公司（以下简称天恒泰公司）工程款纠纷案所产生。天恒泰公司为深圳市九洲电器有限公司办公大楼“九洲电器大厦”的承包商，以深圳市九洲电器有限公司逾期支付工程款和尚拖欠工程款为由，于2010年2月向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求深圳市九洲电器有限公司支付逾期利息2,754,399.24元，拖欠的工程款6,314,203.51元和相应的利息954,707.57元。对该案件，南山区法院已判决，判决深圳九洲电器公司支付部份逾期工程款从2009年1月至10月期间的违约金（按银行同期贷款利率计算大约20万左右），驳回天恒泰公司的其他诉求。天恒泰公司不服该判决向深圳市中级人民法院提起上诉，深圳市中级人民法院已于2011年1月6日开庭审理，根据2012年2月20日深圳市中级人民法院民事裁定书（[2011]深中法民五终字第160号），天恒泰公司于2012年2月17日向法院申请撤回上诉，经深圳市中级人民法院审查，认为上诉人深圳市天恒泰建设工程有限公司撤回上诉符合法律规定，准许撤诉。深圳市九洲电器有限公司截止资产负债表日，根据深圳南山区法院判决结果预计了219,735.82元损失。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00
----	----	----	----	----	----	------	----	------

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
新一代农村卫星电视接收系统研发及产业化	400,000.00	800,000.00
合计	400,000.00	800,000.00

其他流动负债说明：年末其他流动负债是其他非流动负债重分类的一年内结转的递延收益。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		

合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	22,997,705.10	21,180,228.20
合计	22,997,705.10	21,180,228.20

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：期末其他非流动负债全部为递延收益—政府补助。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	379,988,172	0	0	0	0	0	379,988,172

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	89,708,179.95			89,708,179.95
其他资本公积	25,944,706.93			25,944,706.93

合计	115,652,886.88	0.00	0.00	115,652,886.88
----	----------------	------	------	----------------

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,532,729.84			22,532,729.84
任意盈余公积	9,082,416.84			9,082,416.84
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,615,146.68	0.00	0.00	31,615,146.68

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	265,759,086.60	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	265,759,086.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,491,898.08	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	299,250,984.68	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,117,712,658.39	1,042,063,338.31
其他业务收入	2,317,895.37	6,090,989.94
营业成本	905,790,297.88	897,639,814.32

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子制造业	1,103,631,888.73	896,165,373.42	1,030,125,061.63	890,370,517.59
物业管理	14,080,769.66	7,501,792.49	11,938,276.68	3,824,093.29
合计	1,117,712,658.39	903,667,165.91	1,042,063,338.31	894,194,610.88

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数字有线电视	479,971,563.73	356,307,184.66	402,875,373.88	324,062,943.03
卫星接收系统	254,133,620.33	225,318,210.30	347,581,381.29	319,191,673.03
直播卫星系统	156,739,261.00	126,660,371.89	28,539,911.41	23,743,354.77
光设备、前端设备、地面站等网络产品	18,115,390.27	13,948,022.57	18,733,353.22	15,665,534.37
数字调制器	67,054,984.37	64,290,845.63	45,040,364.46	41,614,442.67

光电子产品	21,538,606.96	19,323,197.14	10,329,770.36	8,404,891.64
物业管理	14,080,769.66	7,501,792.49	11,938,276.68	3,824,093.29
电源产品			12,840,890.44	10,498,818.46
EMS			46,309,463.05	43,597,328.32
其他	106,078,462.07	90,317,541.23	117,874,553.52	103,591,531.30
合计	1,117,712,658.39	903,667,165.91	1,042,063,338.31	894,194,610.88

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	651,464,557.43	504,753,063.11	460,290,489.36	376,743,691.42
国外	466,248,100.96	398,914,102.80	581,772,848.95	517,450,919.46
合计	1,117,712,658.39	903,667,165.91	1,042,063,338.31	894,194,610.88

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
四川省有线广播电视网络股份有限公司	96,305,402.56	8.6%
strong international ltd	93,506,562.58	8.35%
Globalsat International	81,223,653.87	7.25%
EXCEL ELECTRONICS (HONG KONG) LIMITED	61,010,780.52	5.45%
甘肃省广播电影电视局	60,797,844.91	5.43%
合计	392,844,244.44	35.07%

营业收入的说明

本期公司营业收入较去年同期增加75,649,320.08元，增幅为7.26%，主要是本期数字有线电视和直播卫星系统产品较去年同期有大幅增长所致。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	1,911,319.48	1,870,712.31	3%、5%
城市维护建设税	2,600,387.80	1,100,613.29	1%、7%
教育费附加	1,124,572.89	481,062.80	3%
资源税	0.00	0.00	
地方教育费附加	733,718.79	95,397.72	2%
房产税	0.00	657,954.86	
副食品调控基金	0.00	747.47	
合计	6,369,998.96	4,206,488.45	--

营业税金及附加的说明：

本期营业税及附加较上年同期增加2,163,510.51元，增幅为51.43%，主要原因是本期上缴增值税增加导致城建及其教育费附加增长所致。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-90,790.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-90,790.00	0.00
交易性金融负债	-10,040.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	-100,830.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

衍生金融工具产生的公允价值变动收益是公司三级子公司四川迪加通电子有限公司执行的远期外汇交易合约（DF）在2012年6月30日的公允价值变动所产生。

58、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	339,753.28
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	305,000.00	305,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	93,772.75
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	790,000.00
合计	305,000.00	1,528,526.03

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,101,900.10	845,960.78
二、存货跌价损失	6,530,008.66	6,878,180.47
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00

五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	7,631,908.76	7,724,141.25

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	5,518,755.21	7,605,295.99
盘盈利得	689,646.67	0.00
其他收入	201,736.93	2,238,574.95
罚款收入	13,040.00	0.00
合计	6,423,178.81	9,843,870.94

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市发改委--国家工程实验室项目	382,523.10	0.00	深发改[2010]1722 号关于深圳多媒体互联网终端技术工程实验室项目资金申请报告的批复

软件退税款	2,825,347.76	1,482,795.99	
收深圳市财政委员会 2011 年特色产业资金资助款项	600,000.00	0.00	财政部《地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法》(财企[2010]103号)、《深圳市地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法实施细则》(深财科函[2011]7号)
南山区财政局 2011 年科技发展专项资金资助款	470,000.00	0.00	深府办(2006)关于政府科技补助的专项资金相关规定
劳动局招用失业人员奖励补贴及社保补贴	2,934.35	0.00	"深劳社(2006)141号 深圳市劳动和社会保障局 深圳市劳动和社会保障局关于对企业招用就业困难人员支付奖励金和补贴的通知"
深圳市市场监督管理局 2012 年第 1-2 批专利/著作权资助费	57,800.00	0.00	深圳市市场监督管理局关于公布深圳市 2012 年专利申请/著作权资助周转金拨款名单的通知
深圳市市场监督管理局 2011 年第 10 批专利资助费	6,600.00	0.00	深圳市市场监督管理局关于公布深圳市 2011 年专利申请资助周转金拨款名单的通知
绵阳科技城产业发展基金	50,000.00	0.00	
绵阳市政府四川省企业技术中心奖励款	500,000.00	0.00	
新一代农村卫星电视接受系统研发及产业化	400,000.00	400,000.00	信部运【2007】329号
中小企业国际市场开拓资金	33,000.00	76,000.00	绵财外【2012】6号、绵涪财农【2011】4号
申请专利资金补助	550.00	0.00	
优化出口产品结构专项资金	190,000.00	0.00	绵财外【2012】17号
地震灾后恢复重建贷款中央财政贴息补助资金	0.00	4,011,500.00	绵财建【2010】50号关于拨付 2009 年第一批地震灾后恢复重建贷款中央财政贴息补助资金的通知
交互式自由视点 3DTV 关键技术与系统研究项目	0.00	180,000.00	深南府办【2008】33号《南山区科技发展专项资金(科技研发分项资金)管理细则》
CMI 科技研发资金科技创新	0.00	380,000.00	2010 年第二批市科技研发资金一般项目、科技型中小企业技术创新项目、CMM/CMMI 认证项目、标准研制项目资助公示
高清交互数字有线机顶盒市场推广项目	0.00	500,000.00	深南文产企 20 号

数字电视检测项目合作开发费	0.00	225,000.00	财企【2007】301号
交互式数字电视前端系统的研发及产业化	0.00	125,000.00	工信部财【2008】97号
地面数字电视标准调谐器的研发项目拨款	0.00	125,000.00	信运部【2007】292号
380万台数字电视接收设备生产线建设项目贴息	0.00	100,000.00	川财建【2006】65号
合计	5,518,755.21	7,605,295.99	--

营业外收入说明

本期营业外收入较上期减少 3,420,692.13 元，减幅为 34.75%，主要是政府补助项目较去年同期减少 2,086,540.78 元所致。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	304,929.69	396,491.02
其中：固定资产处置损失	304,929.69	396,491.02
无形资产处置损失		0.00
债务重组损失		0.00
非货币性资产交换损失		0.00
对外捐赠	20,000.00	0.00
罚款支出	12,567.53	9,465.92
其他支出	119,672.84	210,400.30
合计	457,170.06	616,357.24

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,499,140.56	7,570,784.13
递延所得税调整	-802,380.99	-3,595,735.79
合计	3,696,759.57	3,975,048.34

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

基本每股收益 = $P0 \div S$

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

项目	序号	1-6月金额
归属于母公司股东的净利润	1	33,491,898.08
归属于母公司的非经常性损益	2	4,771,291.64
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	28,720,606.44
年初股份总数	4	379,988,172.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	-
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	-
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	-
因回购等减少股份数	8	-
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	-
缩股减少股份数	10	-
报告期月份数	11	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	379,988,172.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.0881
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.0756
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	-
转换费用	16	-
所得税率	17	-
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	-
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.0881
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.0756

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-142,890.21	-25,461.53
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-142,890.21	-25,461.53
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-142,890.21	-25,461.53

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	14,884,973.76
员工还备用金借款	2,342,338.91
代收代付款	6,175,182.36

罚款收入、违约金	588,297.56
往来款	9,310,271.78
政府补贴款	4,622,731.74
其他费用	795,174.55
合计	38,718,970.66

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标、履约等保证金	22,801,292.36
运输费	15,009,793.16
研发费用	3,177,423.39
房租费、水电费	6,239,797.38
往来款	22,121,389.85
差旅费	3,502,323.65
STB、HFC 等项目费用	7,150,193.36
业务招待费	1,896,508.90
售后服务维修费	6,352,506.01
办公、中介、通信、诉讼等等费用	4,535,599.80
广告宣传费	2,955,976.00
安装调试费	11,938,154.30
版权费	10,870,432.22
其他费用	16,647,303.61
合计	135,198,693.99

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	2,452,701.85
合计	2,452,701.85

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存单到期	15,816,047.75
合计	15,816,047.75

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,013,126.62	24,728,871.35
加：资产减值准备	7,631,908.76	7,724,141.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,479,072.27	17,598,376.23
无形资产摊销	564,845.69	690,163.90
长期待摊费用摊销	1,286,952.66	1,049,713.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	282,843.50	374,366.36

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-854,634.05	22,124.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,169,644.77	49,435.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-998,330.20	-1,528,526.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-3,595,735.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-318,852.67	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,731,512.68	-91,919,390.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-237,307,786.75	24,772,909.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,101,430.75	-207,108,472.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-276,884,152.83	-169,140,885.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	666,213,961.73	309,925,519.91
减：现金的期初余额	434,239,477.36	568,952,250.92
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	231,974,484.37	-259,026,731.01

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		2,315,800.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		2,315,800.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		52,215,484.92
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-49,899,684.92
4. 处置子公司的净资产	0.00	-235,750.82
流动资产		226,345,101.14
非流动资产		39,383,305.71
流动负债		263,648,357.67
非流动负债		2,315,800.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	666,213,961.73	434,239,477.36
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	666,213,961.73	434,239,477.36

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
四川九洲电器集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司	四川绵阳	张正贵	雷达、通信设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电子工程、计算机信息网络系统及相关设备的设计制造、安装、销售等	418,411,769.84	CNY	64.07%	64.07%	绵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	20541833-9

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
四川九州电子科技	控股子公司	股份有限公司	四川绵阳	霞晖	卫星电视广播地面	140,000,000.00	CNY	94.01%	94.01%	72082308-0

股份有限 公司					接收设备 生产(经营 项目和期 限以审批 文件为 准);(以下 项目不含 前置许可 项目,后置 许可项目 凭证许可 证或审批 文件经营) 广播电视 接收设备 及器材制 造;通信传 输设备制 造;软件 业;商品批 发与零售; 进出口业。					
深圳市九 洲电器有 限公司	控股子公 司	有限责任 公司	深圳市	霞晖	网络产品、 通讯设备、 数字移动 通信终端 产品及家 用电子器 材的研发 和购销;其 他国内商 业、物资供 销业(不含 专营、专 控、专卖商 品);进出 口业务;物 业管理;自 有物业租 赁;停车场 经营	320,550,00 0.00	CNY	93.85%	100%	729868234
深圳翔成 电子科技	控股子公 司	有限责任 公司	深圳市	马金伟	研发、生产 经营高频 头、影像传	3,000,000. 00	USD	51%	51%	

有限公司					输设备、数字音视频编码及接收设备(不含卫星电视接收)、数字有线电视系统设备、卫星导航定位接收设备及关键部件、宽带接入网通信系统设备、网络通信设备,从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);					
------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
四川九洲应用电子系统有限责任公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	720849176
四川九洲线缆有限责任公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	72745424-9
四川九洲特种润滑油有限责任公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	20540374-3
四川九洲半导体照明工程有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	67575496X
四川九洲进出口贸易有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	662767585
四川九洲光电科技股份有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	66029486-8
四川湖山电器有限责任公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	79180998-0
深圳市九洲光电子有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	76757390-4
九洲千城置业有限责任公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	77981209-5
九洲集团(香港)控股有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	

成都九洲电子信息系统股份有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	78541436-8
四川九洲千城物业服务有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	66277539-0
绵阳九洲顺达物资有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	74227441-4
深圳市九洲电子有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	19218175-7
深圳市九洲光电科技有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	550332165
深圳市九洲睿胜科技有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	797965984
四川九洲数码科技有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	56565506-3
四川九洲数视通有限责任公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	77984003-7
四川九洲运输有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	660266971
四川科瑞软件有限责任公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	74002348-6
重庆九洲星熠导航设备有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	673352641
绵阳市宏迅实业公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	20540056-9
成都九洲迪飞科技有限责任公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	765389011
夏新科技有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	693038166
深圳市福瑞祥电子有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	715242185
深圳市福瑞祥电器有限公司	受同一控股股东及其最终控制方控制的其他企业	676684254

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
四川九洲电器集团有限责任公司	钣金件、结构件、模具	市场价格	1,221,431.49	0.13%	2,065,200.21	0.24%
深圳市福瑞祥电器有限公司	电源、加工劳务	市场价格	15,929,194.69	1.63%	5,060,900.51	0.6%
四川九洲光电科技股份有限公司	数码管、二极管	市场价格	1,321,971.01	0.14%	736,200.07	0.09%
深圳市九洲光电科技有限公司	数码管、二极管	市场价格	1,529,472.47	0.16%	707,800.07	0.08%
四川九洲线缆有限责任公司	连接线、AV 线	市场价格	5,108,873.28	0.52%	3,159,000.32	0.37%

深圳市九洲蓉胜科技有限公司	线缆	市场价格	9,157,136.07	0.94%	5,002,600.50	0.59%
四川九洲进出口贸易有限公司	芯片、高频头	市场价格	10,031,465.34	1.03%	26,739,502.67	3.14%
四川九洲特种润滑油有限责任公司	特种润滑油	市场价格	11,012.99	0.02%	0.00	0%
成都九洲电子信息系统股份有限公司	零星电子产品采购	市场价格	0.00	0%	60,100.00	0.01%
四川湖山电器有限责任公司	音响产品	市场价格	0.00	0%	1,500.00	0%
合计			44,310,557.34	4.56%	43,532,804.35	5.12%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
四川九洲电器集团有限责任公司	数字终端产品及工程安装	市场价格	4,392,405.38	0.39%	36,117,403.61	3.45%
四川九洲数码科技有限公司	机顶盒等电子产品零星销售	市场价格	1,790.38	0%	23,900.00	0%
四川湖山电器有限责任公司	机顶盒等电子产品零星销售	市场价格	21,521.37	0%	1,200.00	0%
成都九洲电子信息系统股份有限公司	机顶盒等电子产品零星销售	市场价格	1,709.40	0%	406,200.00	0.04%
四川九洲线缆有限责任公司	机顶盒等电子产品零星销售	市场价格	18,297.44	0%	43,600.00	0%
四川九洲进出口贸易有限公司	扫描仪等数码产品	市场价格	8,698,800.00	0.78%	8,541,208.54	0.81%
九洲集团(香港)控股有限公司	机顶盒等电子产品	市场价格	922,033.31	0.08%	5,539,105.54	0.53%
四川九洲应用电子系统有限责任公司	机顶盒等电子产品零星销售	市场价格	0.00	0%	10,800.00	0%
九洲千城置业有限责任公司	机顶盒等电子产品零星销售	市场价格	0.00	0%	200,000.00	0.02%
四川九洲光电科技股份有限公司	机顶盒等电子产品零星销售	市场价格	0.00	0%	29,800.00	0%
合计			14,056,557.28	1.26%	50,913,217.69	4.85%

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
深圳市九洲电器有限公司	四川九洲电器集团有限责任公司	房屋	办公用房	183,867.00	2012年01月01日	2013年03月31日	市场价格	183,867.00	增加收益
深圳市九洲电器有限公司	成都九洲迪飞科技有限责任公司	房屋	办公用房	198,250.00	2012年01月01日	2012年03月31日	市场价格	198,250.00	增加收益
深圳市九洲电器有限公司	深圳市九洲光电科技有限公司	房屋	办公用房	1,004,655.30	2011年09月01日	2012年08月31日	市场价格	1,004,655.30	增加收益
深圳市九洲电器有限公司	四川九洲线缆有限责任公司	房屋	办公用房	11,523.00	2012年01月01日	2013年03月31日	市场价格	11,523.00	增加收益
深圳市九洲电器有限公司	四川湖山电器有限责任公司	房屋	办公用房	168,061.50	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	168,061.50	增加收益
深圳市九洲电器有限公司	九洲集团(香港)有限公司	房屋	办公用房	180,360.00	2011年07月01日	2012年06月30日	市场价格	180,360.00	增加收益
深圳市九洲电器有限公司	四川九洲进出口贸易有限公司	房屋	办公用房	84,960.00	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	84,960.00	增加收益
深圳市九洲电器有限公司	夏新科技有限公司	房屋	办公用房	82,164.00	2011年08月10日	2012年08月09日	市场价格	82,164.00	增加收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
-------	-------	--------	--------	----------	-------	-------	---------	------------	-----------

四川九洲电器集团有限责任公司	四川九州电子科技股份有限公司	房屋	办公用房	1,352,638.80	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	1,352,638.80	减少收益
四川九洲数视通有限公司	四川九州电子科技股份有限公司	房屋	生产厂房	890,064.00	2011年07月01日	2014年06月30日	市场价格	890,064.00	减少收益

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川九洲电器集团有限责任公司	四川九州电子科技股份有限公司	70,000,000.00	2012年06月01日	2012年05月31日	否
四川九洲电器集团有限责任公司	四川九州电子科技股份有限公司	130,000,000.00	2012年07月01日	2013年07月31日	否
四川九洲电器集团有限责任公司	四川九州电子科技股份有限公司	50,000,000.00	2011年11月25日	2012年12月24日	否
四川九洲电器集团有限责任公司	深圳市九洲电器有限公司	37,662,588.39	2012年02月17日	2013年02月16日	否
四川九洲电器集团有限责任公司	深圳市九洲电器有限公司	24,470,405.61	2011年01月27日	2012年01月26日	是
四川九洲电器集团有限责任公司	四川迪佳通电子有限公司	1,661,902.69	2011年12月14日	2012年12月13日	否
四川九洲电器集团有限责任公司	四川迪佳通电子有限公司	11,301,660.00	2011年08月24日	2012年08月23日	否
四川九洲电器集团有限责任公司	四川迪佳通电子有限公司	9,430,326.30	2011年08月24日	2012年08月23日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	四川九洲电器集团有限责任公司	12,485,938.20	14,159,259.54
应收账款	四川九洲线缆有限责任公司	12,624.00	0.00
应收账款	成都九洲电子信息系统股份有限公司	519,490.41	700,690.41
应收账款	九洲集团(香港)控股有限公司	1,609,171.28	1,622,483.77
应收账款	深圳市九洲光电科技有限公司	56,145.73	0.00
应收账款	四川九洲进出口贸易有限公司	4,482.45	4,482.45
应收账款	成都九洲迪飞科技有限公司	84,600.00	0.00
应收账款	四川湖山电器有限责任公司	26,319.76	119,157.45
应收账款	绵阳市宏迅实业公司	10,950.00	0.00
应收账款	四川九洲应用电子系统有限责任公司	3,593.89	3,593.89
应收账款	深圳市九洲光电子有限公司	0.00	271,220.58
应收账款	四川九洲光电科技股份有限公司	0.00	28,048.40
其他应收款	深圳市九洲光电科技有限公司	0.00	334,885.10
其他应收款	四川九洲运输有限公司	0.00	359,526.11
其他应收款	四川九洲线缆有限责任公司	1,565.71	0.00
其他应收款	深圳市九洲光电科技有限公司	382,862.79	0.00
其他应收款	成都九洲迪飞科技有限公司	40,583.14	0.00
预付账款	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	0.00	39,679.26
合计		15,238,327.36	17,643,026.96

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	四川九洲电器集团有限责任公司	594,228.69	1,506.70
应付账款	四川九洲线缆有限责任公司	5,059,419.50	3,186,321.50
应付账款	四川九洲进出口贸易有限公司	3,902,741.13	0.00
应付账款	成都九洲电子信息系统股份有限公司	63,000.00	352,589.78
应付账款	四川九洲光电科技股份有限公司	1,390,071.89	1,119,599.97
应付账款	九洲集团（香港）控股有限公司	8,905.84	0.00
应付账款	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	6,658,558.05	73,791.74
应付账款	深圳市九洲光电科技有限公司	1,603,470.39	625,957.65
应付账款	深圳福瑞祥电子有限公司	9,434,517.91	0.00
应付账款	四川九州特种润滑油有限责任公司	8,403.20	0.00
应付账款	夏新科技有限责任公司	195,075.00	0.00
应付账款	深圳市福瑞祥电子有限公司	0.00	220,392.54
应付账款	深圳市福瑞祥电器有限公司	0.00	4,254,898.52
应付账款	四川科瑞软件有限责任公司	0.00	5,270.00
其他应付款	四川九洲电器集团有限责任公司	9,291,508.51	5,973,684.52
其他应付款	九洲集团（香港）控股有限公司	7,258.87	300.00
其他应付款	四川九洲线缆有限责任公司	0.00	300.00
其他应付款	四川九洲应用电子系统有限责任公司	71,098.97	71,098.97
其他应付款	深圳市福瑞祥电子有限公司	0.00	132,399.91
其他应付款	深圳市九洲光电子有限公司	0.00	1,087,375.10
其他应付款	四川湖山电器有限责任公司	631.68	0.00
其他应付款	四川九洲进出口贸易有限公司	1,003.12	0.00
其他应付款	夏新科技有限公司	31,071.62	25,046.74
其他应付款	成都九洲迪飞科技有限责任公司	31,071.62	41,433.28
其他应付款	四川九洲数视通有限责任公司	0.00	54,693.76
预收账款	四川九洲电器集团有限责任公司	19,755,073.76	12,521,315.88
预收账款	四川九洲线缆有限责任公司	0.00	19,757.00
预收账款	深圳市福瑞祥电子有限公司	0.00	33,231.93
预收账款	四川湖山电器有限责任公司	0.00	23,265.00
合计		58,107,109.95	29,824,230.49

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1) 子公司深圳九洲电器公司与深圳市天恒泰建设工程有限公司（以下简称天恒泰公司）工程款纠纷案。天恒泰公司为深圳九洲电器公司办公大楼“九洲电器大厦”的承包商，以深圳九洲电器公司逾期支付工程款和尚拖欠工程款为由，于2010年2月向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求深圳九洲电器公司支付逾期利息2,754,399.24元，拖欠的工程款6,314,203.51元和相应的利息954,707.57元。对该案件，南山区法院已判决，判决深圳九洲电器公司支付部份逾期工程款从2009年1月至10月期间的违约金（按银行同期贷款利率计算大约20万左右），驳回天恒泰公司的其他诉求。天恒泰公司不服该判决向深圳市中级人民法院提起上诉，深圳市中级人民法院已于2011年1月6日开庭审理，根据2012年2月20日深圳市中级人民法院民事裁定书（[2011]深中法民五终字第160号），天恒泰公司于2012年2月17日向法院申请撤回上诉，经深圳市中级人民法院审查，认为上诉人深圳市天恒泰建设工程有限公司撤回上诉符合法律规定，准许撤诉。深圳九洲电器公司截止资产负债表日，根据深圳南山区法院判决结果预计了219,735.82元损失。

2) 子公司深圳九洲电器公司与湖南广电移动电视有限责任公司买卖合同纠纷

2008年，深圳九洲电器公司应湖南广电移动电视有限责任公司（以下简称湖南广电公司）要求向其供货，而湖南广电公司未按约定支付相应货款，未支付的货款金额合计为1,187.8万元。深圳九洲电器公司本年向长沙市中级人民法院（以下简称长沙中院）提起民事诉讼，要求湖南广电公司支付上述货款及货款利

息30.36万元。同时，湖南广电公司以深圳九洲电器公司产品未经认证不符质量要求进行反诉，要求深圳九洲电器公司退还货款1500万元并赔偿120万元。长沙中院已于2010年11月5日开庭审理。深圳九洲电器公司根据谨慎性原则并结合该案件代理律师意见，对该应收货款按期末账面余额计提了坏账准备5,577,050.00元。

2011年9月15日，湖南省高级人民法院出具（2011）湘高法民二终字第53号民事调解书，根据调解书：深圳九洲电器公司折让475.12万元货款。深圳九洲电器公司2011年对该部分应收账款于进行了核销，于2011年9月15日前收取湖南广电公司162.68万元，余款550万元在未来十一个月每月15日向湖南广电公司收取50万元，即于2012年9月15日前收清余款。深圳九洲电器公司于2011年9月15日收到湖南广电公司回款1,626,800.00元。截止2011年12月31日，深圳九洲电器公司已收到湖南广电公司3,126,800.00元。2012年1-6月收到湖南广电公司1,500,000.00元，截止2012年6月30日，尚余2,500,000.00元款项未收回。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

无。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年4月26日，经中国证监会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证

监许可（2012）575号）核准，公司拟向特定对象发行人民币A股股票，募集资金将用于年产350万台(套) 三网融合终端生产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院建设项目及以委托贷款方式向控股子公司补充流动资金项目。2012年6月4日公司启动发行，根据2012年6月28日信永中和出具XYZH/2011CDA3134-3号《验资报告》，本次实际发行7990万股，募集资金总额为49,538万元，扣除1,967.14万元发行费用，募集资金净额为47,570.86万元。本次非公开发行股票发行新增股份7990万股已于2012年7月20日在深圳证券交易所上市。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

深圳九洲电器公司与湖南广电移动电视有限责任公司买卖合同纠纷

2008年，子公司深圳九洲电器公司应湖南广电移动电视有限责任公司（以下简称湖南广电公司）的要求向其供货，而湖南广电公司未按约定支付相应的货款。截止目前，尚有1,187.8万元未支付。深圳九洲电器公司本年向长沙市中级人民法院（以下简称长沙中院）提起民事诉讼，要求湖南广电公司支付上述货款及货款利息30.36万元。同时，湖南广电公司以深圳九洲电器公司产品未经认证不符质量要求进行反诉，要求深圳九洲电器公司退还货款1500万元并赔偿120万元。长沙中院已于2010年11月5日开庭审理。深圳九洲电器公司根据谨慎性原则并结合该案件代理律师意见，对该应收货款按期末账面余额计提了坏账准备5,577,050.00元。2011年9月15日，湖南省高级人民法院出具（2011）湘高法民二终字第53号民事调解书，根据调解书：深圳九洲电器公司折让475.12万元货款，并对该部分应收账款于本年进行了核销。于2011年9月15日前收取湖南广电公司162.68万元，余款550万元在未来十一个月每月15日向湖南广电公司收取50万元，即于2012年9月15日前收清余款。深圳九洲电器公司于2011年9月15日收到湖南广电公司回款1,626,800.00元，截止2011年12月31日，深圳九洲电器公司已收到湖南广电公司3,126,800.00元，2012年1-6月收到湖南广电公司1,500,000.00元，截止2012年6月30日，尚余2,500,000.00元款项未收回。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

1)、对外担保

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）于2001年6月25日与中国银行广元分行签订《保证合同》，对广元市利州区新世纪广电网络有限公司（简称新世纪公司）借款800万元提供连带保证担保，新世纪公司则与中国银行广元分行于2001年6月29日签订《借款合同》，借款金额800万元。新世纪公司逾期未归还全部借款，中行广元分行将该笔债权转让给了中国信达资产管理公司成都办事处（以下简称信达成都办事处）。信达成都办事处于2008年4月3日向广元市中级人民法院提起诉讼，要求：1、判令新世纪公司偿付借款本金576.57万元及逾期利息（2007年12月20日前利息为196.60万元，2007年12月21日至实际还款之日利息按日万分之2.1计算）；2、要求九州科技对上述还款承担连带保证责任；3、诉讼费用由二被告承担。在诉讼过程中，广元中院根据成都办事处的申请进行了诉讼保全，对九州科技公司的银行存款800万元进行了冻结。九州科技与信达成都办事处多次协商，截止2008年末已初步达成一致意见：九州科技承担500万元（其中由新世纪公司支付10万元）的保证责任后，信达成都办事处免除剩余债务及九州科技的保证责任。经四川省广元市中级人民法院（2008）广民初字第24号民事调解书调解，九州科技因为该事项2008年度计提了490万元的预计负债。

2009年1月15日，在广元市中级人民法院的审理下，三方达成了四川省广元市中级人民法院民事调解书（2008）广民初字第24号。三方自愿达成调解协议，内容如下：

（1）在2009年1月20日前由二被告支付信达成都办事处500万元（含本案诉讼费），该款项于2009年1月20日前汇到原告指定的账户上后，原告放弃其他诉讼请求，不得再以任何理由向二被告主张权利，广元市利州区新世纪光电网络有限公司的债务已全部清偿，九州科技的担保责任免除。

（2）上述款项由九州科技先行支付后，由新世纪公司于2009年1月15日前向九州科技支付10万，2009年12月31日前支付30万元，2010年12月31日前支付30万元，2011年8月31日前支付30万元，余款400万元在2011年12月31日前付清。

（3）上述分期付款期限届满后，若新世纪公司未能按时足额履行，九州科技公司有权就协议全部剩余款项要求新世纪公司一次性清偿，并有权根据本调解书申请法院强制执行。

本案诉讼费48,684.00元，减半收取24,342.00元，由新世纪公司承担。

2009年1月20日，九州科技已支付信达成都办事处500万元担保赔款。2009年1月15日，九州科技公司已经收到新世纪公司支付的10万元款项；2009年12月，九州科技公司已经收到新世纪公司支付的30万元款项，剩余款项九州科技股份公司将按照民事调解书的内容向广元新世纪公司进行追偿。2009年1月20日，九州科技公司已支付信达成都办事处500万元担保赔款。2009年1月15日，九州科技公司已经收到新世纪公司支付的10万元款项；2009年12月，九州科技公司已经收到新世纪公司支付的30万元款项，2010年收到新世纪公司支付的5万元，2011收到新世纪公司支付的款项共计40万元，截止2012年6月30日累计收到新世纪公司支付的款项合计为85万元；剩余款项本公司将按照民事调解书的内容向广元新世纪公司进行追偿。

2)、报告期公司重大筹资进展情况

2011年5月11日,公司2011年度第一次临时股东大会会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案,拟发行不超过8,196万股(含本数)股份,募集资金不超过60,402万元(未扣除发行费用)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即发行价格不低于7.37元/股。发行价格根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。所有发行对象均以人民币现金方式认购公司本次非公开发行的股票。本次非公开发行募集资金将用于年产350万台(套)三网融合终端生产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院项目及补充其流动资金。

2012年2月10日,公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,对本次非公开发行的发行数量、定价基准日与发行价格、本次非公开发行股票决议的有效期限等有关事项进行了调整。(详见公司2012年2月11日公告,公告编号:2012005)

2012年3月13日,公司2012年度第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》对本次非公开发行预案进行了修订。根据修订后的预案,本次非公开发行股票的数量不超过9,707万股(含本数),募集资金总额不超过60,182万元(未扣除发行费用)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易日均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即发行价格不低于6.20元/股。最终发行价格将在取得中国证监会的核准批文后,依照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定采取竞价方式予以确定。本次非公开发行募集资金将用于年产350万台(套)三网融合终端生产项目、三网融合关键光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院项目以委托贷款方式向控股子公司补充流动资金项目。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2012年3月21日对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。经中国证监会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2012)575号)核准,公司向特定对象非公开发行A股股票7,990万股,发行价格为6.2元/股,募集资金总额为人民币495,380,000.00元,扣除各项发行费用人民币19,671,400.00元,实际募集资金净额为人民币475,708,600.00元。

募集资金将用于年产350万台(套)三网融合终端生产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院建设项目及以委托贷款方式向控股子公司补充流动资金项目。本次非公开发行股票发行新增股份7990万股已于2012年7月20日在深圳证券交易所上市。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								

关联方组合	119,157.45	100%	0.00	0%	119,157.45	100%	119,157.45	0%
组合小计	119,157.45	100%	0.00	0%	119,157.45	100%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	119,157.45	--	0.00	--	119,157.45	--	0.00	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	119,157.45	0.00
合计	119,157.45	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
四川湖山电器有限责任公司	同一母公司	119,157.45		100%
合计	--	119,157.45	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
四川湖山电器责任公司	同一母公司	119,157.45	100%
合计	--	119,157.45	100%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2 关联方组合	30,000,000.00	99.99%	0.00	0%	30,000,000.00	97.67%		0%
组合 3 特殊组合	2,500.00	0.01%	0.00	0%	715,000.00	2.33%		0%
组合小计	30,002,500.00	100%	0.00	0%	30,715,000.00	100%	0.00	0%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	30,002,500.00	--	0.00	--	30,715,000.00	--	0.00	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2 关联方组合	30,000,000.00	0.00
组合 3 特殊组合	2,500.00	0.00
合计	30,002,500.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收款中四川九州电子科技股份有限公司3000万元是：2011年8月29日，公司委托中国建设银行绵阳分行向子公司四川九州电子科技股份有限公司发放委托贷款人民币3000万元整，借款期限从2011年8月29日起至2012年8月28日。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川九州电子科技股份有限公司	子公司	30,000,000.00		99.99%
安全生产保证金	职工备用金借款	2,500.00		0.01%
合计	--	30,002,500.00	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
四川九州电子科技股份有限公司	子公司	30,000,000.00	99.99%
合计	--	30,000,000.00	99.99%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川九州电子科技股份有限公司	成本法	251,255,238.57	251,255,238.57	0.00	251,255,238.57	94.01%	94.01%				
深圳市九州电器有	成本法	399,035,433.09	399,035,433.09	0.00	399,035,433.09	93.85%	100%	四川九州电子科技			

限公司								股份有限 公司持有 深圳市九 洲电器有 限公司 6.15%的 股权			
深圳翔成 电子科技 有限公司	成本法	12,512,16 3.73	12,512,16 3.73	0.00	12,512,16 3.73	51%	51%				
合计	--	662,802,8 35.39	662,802,8 35.39		662,802,8 35.39	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其他业务收入		
营业成本	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业
------	--------	---------

		收入的比例(%)
合计	0.00	0%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,129,020.33	12,961,498.92
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-19,527,776.01
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		66,855.64
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	8,129,020.33	-6,499,421.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川九州电子科技股份有限公司	3,290,600.00	5,264,960.00	子公司分配股利变动
深圳市九州电器有限公司	2,693,477.03	5,716,150.00	子公司分配股利变动
深圳翔成电子科技有限公司	2,144,943.30	1,980,388.92	子公司分配股利变动
合计	8,129,020.33	12,961,498.92	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--
----	--	--	----

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,020,935.93	-8,094,746.05
加：资产减值准备	0.00	-962.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,340.92	37,358.04
无形资产摊销	23,763.30	1,828.08
长期待摊费用摊销	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-168,693.73	-177,281.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,129,020.33	6,499,421.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-712,500.00	99,857.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	417,134.81	-1,571,321.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-544,039.10	-3,205,846.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	480,350,185.23	39,007,849.85
减：现金的期初余额	4,343,757.65	19,176,183.72
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	476,006,427.58	19,831,666.13

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.14%	0.0881	0.0881
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.55%	0.0756	0.0756

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、主要资产项目变化情况

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	增长量	增长比例(%)	增减变动原因
货币资金	741,982,163.09	449,557,477.36	292,424,685.73	65.05%	主要原因是①本期履行川网等项目投入较多。②6月底收到非公开发行募集资金47,570.86万元。
应收票据	69,175,050.10	36,308,694.26	32,866,355.84	90.52%	主要原因是本期应收票据结算增加。
预付账款	29,445,732.70	9,409,528.66	20,036,204.04	212.94%	主要原因是本期增加材料预付款所致。
其他应收款	85,930,215.99	62,089,631.66	23,840,584.33	38.40%	主要原因是本期支付项目投标保证金、履约保证金增加。
长期待摊费用	2,584,649.34	3,552,655.37	-968,006.03	-27.25%	主要是待摊费用本期摊销119.10万元所致。

2、主要负债项目变化情况

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	增长量	增长比例(%)	增减变动原因
预收款项	95,831,619.63	154,216,275.31	-58,384,655.68	-37.86%	主要原因是本期发货冲减预收账款所致。
应交税费	871,377.38	9,301,159.65	-8,429,782.27	-90.63%	主要原因是本期支付应交增值税所致。
其他应付款	581,124,433.09	76,771,563.74	504,352,869.35	656.95%	主要原因是①6月末收到非公开发行募集资金47,570.86万元至6月30日尚未公开上市。②本期应付与出货产品相关的版权费增加。

3、主要利润表项目变化情况

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增长量	增长比例(%)	增减变动原因
营业税金及附加	6,369,998.96	4,206,488.45	2,163,510.51	51.43%	主要原因是本期应交增值税增加，导致城建税及教育费附加增加。
销售费用	64,312,867.75	47,182,316.29	17,130,551.46	36.31%	主要原因是本期履行川网和直播星项目使安装调试费、售后服务等费用同比增加。
财务费用	5,080,512.33	-6,597,269.77	11,677,782.10	177.01%	主要原因是本期贷款基准利率同比上浮，且本期汇兑收益较去年同期减少所致。
投资收益	305,000.00	1,528,526.03	-1,223,526.03	-80.05%	主要原因是去年同期确认处置福瑞祥公司投资收益33.98万元和信托产品上半年收益79.00万元。
营业外收入	6,423,178.81	9,843,870.94	-3,420,692.13	-34.75%	主要原因是政府补助项目较去年同期减少208.65万元。

4、主要现金流量表项目变化情况

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增长量	增长比例(%)	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-276,884,152.83	-169,140,885.10	-107,743,267.73	-63.70%	主要原因是本期川网项目投入较多。
投资活动产生的现金流量净额	-8,618,387.63	-24,250,298.65	15,631,911.02	64.46%	主要原因是①去年同期福瑞祥处置并表因素的影响②本期投资活动减少。
筹资活动产生的现金流量净额	515,686,566.55	-65,157,409.57	580,843,976.12	891.45%	主要原因是①本期收到非公开发行募集资金47,570.86万元。②本期借款和偿还债务所产生的净流量较去年增加9,900.61万元。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的《四川九洲电器股份有限公司 2012 年半年度报告》文本；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表文本；
三、报告期内在指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
四、上述备查文件备置地点：绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室。

董事长：霞晖

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日