

四川九洲电器股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第八节 公司治理.....	56
第九节 内部控制.....	61
第十节 财务报告.....	63
第十一节 备查文件目录	176

释义

释义项	指	释义内容
公司、四川九洲	指	四川九洲电器股份有限公司
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
深圳翔成	指	深圳翔成电子科技有限公司
湖山电器	指	四川湖山电器有限责任公司
全星电器	指	深圳全星电器有限公司
九华投资	指	绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）
空管公司	指	四川九洲空管科技有限责任公司
信永中和、会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《四川九洲电器股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

本报告第四节董事会报告之“公司未来发展的展望”部分对公司未来发展战略和经营目标实现中可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	四川九洲	股票代码	000801
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川九洲电器股份有限公司		
公司的中文简称	四川九洲		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Jiuzhou Electronic Co., Ltd.		
公司的法定代表人	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		
公司网址	http://www.jiuzhoutech.com.cn		
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	0816-2336252	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的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1991 年 11 月 28 日	绵阳市工商行政管理局	20541555-X	国税: 510700205402433 地税: 510700590111003	20540243-3
报告期末注册	2012 年 08 月 28 日	绵阳市工商行政管理局	510700000047992	国税: 510700205402433 地税: 510790205402433	20540243-3
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	2009 年 4 月 30 日公司经营范围中取消“影音带、碟的租赁服务、汽车货运”内容。				
历次控股股东的 变更情况 (如有)	<p>1、1993 年 1 月, 公司总股本 5038 万股, 绵阳市无线电厂持有本公司 2008 万股, 为本公司第一大股东。</p> <p>2、1995 年 12 月, 绵阳市无线电厂与吉林省三洋实业公司(简称“三洋实业”)签订协议转让其所持有的本公司法人股 2,000 万股。上述股权结构变动后, 三洋实业持有本公司 2,000 万股, 为本公司第一大股东。</p> <p>3、1998 年 6 月, 三洋实业公司与上海申华实业股份公司(简称“华晨实业”)签订法人股转让协议, 将其持有的本公司法人股 2,000 万股中的 1,300 万股出让给华晨实业。转让完成后, 华晨实业持有本公司 1,300 万股, 绵阳市无线电厂持有本公司 1,438 万股, 为公司第一大股东。</p> <p>4、1999 年 11 月, 绵阳市无线电厂与深圳新中泰有限公司(简称“新中泰公司”)和成都君信实业有限公司(简称“成都君信”)签订法人股转让协议, 将 1,200 万股转让给新中泰公司, 将其余 813.2 万股转让给成都君信。转让后, 华晨实业为本公司第一大股东。</p> <p>5、2000 年 2 月, 经中国证监会[证监函(2000)41 号]批准, 华晨实业与第三大股东三洋实业签订《股权转让合同》, 华晨实业将其持有的股份 2,620.8 万股转让给三洋实业, 股权转让后, 三洋实业持有本公司 4,032 万股, 为公司第一大股东。</p> <p>6、2002 年 4 月, 三洋实业和新中泰公司分别与四川千佛山生态旅游开发有限公司(简称“千佛山旅游公司”)签订股权转让协议, 三洋实业将其拥有的 5,241.6 万股中的 1,690 万股, 新中泰公司将其持有的 2,246.4 万股转让给千佛山旅游公司。转让后千佛山旅游公司持有本公司 3,936.4 万股, 占总股本的 29.81%, 为本公司第一大股东。</p> <p>7、2003 年 5 月, 千佛山旅游公司和三洋实业与九洲集团公签订《股权转让协议》, 九洲集团受让千佛山旅游公司和三洋实业持有的社会法人股份 3,961,077 股和 35,516,000 股, 共计 39,477,077 股, 占总股本的 29.90%, 为本公司第一大股东。</p> <p>8、截止本报告期, 九洲集团持有本公司 24345.3644 万股, 占 52.94%, 为本公司第一大股东。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	贺军 赵红梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
财通证券有限责任公司	浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 16 层	徐光兵 龚俊杰	2012 年 7 月-2013 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	2,470,720,612.36	2,756,733,169.42	-10.38%	2,234,730,122.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,726,112.63	68,799,326.41	4.25%	54,301,820.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,646,028.05	52,120,546.48	-8.58%	41,076,617.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,545,269.83	-163,062,710.05	127.32%	-129,912,767.82
基本每股收益（元/股）	0.1560	0.1665	-6.31%	0.1429
稀释每股收益（元/股）	0.1560	0.1665	-6.31%	0.1429
加权平均净资产收益率（%）	5.22%	6.71%	-1.49%	7.1%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	3,189,223,697.52	2,836,736,553.26	12.43%	2,110,102,654.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,408,526,700.03	1,337,131,548.47	5.34%	792,857,826.61

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,559,286.11	-354,549.37	-1,105,679.80	
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）	21,603,012.36	18,738,646.14	16,619,827.56	
债务重组损益			-46,305.02	
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			1,350,109.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,142,996.77	1,809,661.83	52,509.48	
	0.00			
减：所得税影响额	4,118,686.45	2,931,124.87	2,770,676.57	
少数股东权益影响额（税后）	1,106,524.21	583,853.80	874,582.05	

合计	24,080,084.58	16,678,779.93	13,225,203.49	--
----	---------------	---------------	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年度，宏观经济增速回落，投资增速放缓，原材料、劳动力等成本要素价格进一步上涨，国际贸易维持低位，经济形势呈现出复杂多变的困难局面。从行业形势来看，传统数字电视业务增长放缓，数字电视增值业务推广加速，互联网电视异军突起，技术发展加快，竞争加剧，风险和机遇并存。对此，公司坚持稳健经营的方针，做好科研开发和市场拓展等基础性工作，加强规范运作与内部控制，同时，认真研究行业发展趋势，规划未来发展方向，持续推进企业战略转型。

公司2013年全年共实现营业收入24.71亿元，同比下降10.38%，实现利润总额8489.21万元，同比增长5.46%，归属于母公司所有者的净利润7172.61万元，同比增长4.25%。

（一）公司主营业务产品销售业绩稳定，国内市场领先地位得到巩固。

1、2013年度，公司利用国内有线电视服务升级的契机，保持了有线高清、双向终端产品销量的增长，同时，成功中标国家和省级直播卫星项目，卫星电视终端产品销量保持稳定，公司终端产品国内总销量继续名列前茅。在国际市场，公司加强了南亚、南美、非洲等新兴市场的开发力度，新兴市场战略初见成效，同时，与国外有线和卫星电视运营商的合作也取得了较大进展。

2、抓住省网整合升级带来的市场机遇，在四川、广西、河北、湖南等多个地区网络设备招标中成功中标，数字前端、双向传输以及数据接入等网络设备产品的市场销售情况良好。

3、加强LNB产品新客户开发，成功在东亚、中东以及欧洲等市场地区开发了新客户并取得了大量订单，在不利的经济和行业形势下确保了LNB产品销售的基本稳定。

（二）公司进一步强化内部控制，深化成本费用控制和应收账款管理回收等工作，运营风险管控情况良好。

公司深入推进全面预算管理工作，强化应收账款管理和清收，加强对资金风险的管控。完善部门绩效考核制度，构建科学化的考核、激励机制，提升运营效率。同时，做好人员队伍结构优化，使员工队伍始终保持最优规模。

（三）募投项目平稳推进，资本运营取得成效。

2013年度公司根据市场和行业发展情况对募集资金投资项目进行了合理调整，目前，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三个募投项目进展顺利。同时，报告期内公司完成了对四川九洲空管科技有限责任公司30%股权的收购工作。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司主要经营指标如下：

项目名称	2013年度	2012年度	增减比例
营业收入	2,470,720,612.36	2,756,733,169.42	-10.38%
营业成本	2,039,325,811.92	2,312,651,144.24	-11.82%
销售费用	119,070,955.85	131,953,839.11	-9.76%
管理费用	219,143,268.25	192,703,985.86	13.72%
财务费用	-387,211.69	7,476,056.89	-105.18%
研发支出	93,667,753.66	72,358,755.33	29.45%
经营活动产生的现金流量净额	44,545,269.83	-163,062,710.05	127.32%
投资活动产生的现金流量净额	-88,281,608.64	-6,950,455.43	-1170.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,534,502.98	544,138,783.00	-103.96%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年度，公司依据年初制定的经营计划和方针，狠抓科研开发，加速市场拓展，强化规范运作和内部管理，基本实现了年初制定的经营目标。

1、在市场方面，公司集中精力做好了国内和国际广电基础性市场的巩固工作，有线和卫星电视终端产品总销量名列前茅，其中高清、双向终端产品销量提升明显，电信业务拓展取得初步成效，互联网电视终端产品推广加速。

由于受宏观经济和行业形势的影响，有线和卫星电视运营商客户的传统数字电视业务增长速度低于预期，公司营业收入目标未能完全实现。

2、科研方面，公司加大了新技术、新产品的研发力度，产品更新速度加快。同时，完善了科研管理制度，构建规范化、专业化的产品研发流程，科研质量和研发效率得到了有效提升。

3、内控建设方面，公司制定并落实了包括募集资金管理制度在内的一系列内部管理制度，定期开展内控专项检查，及时发现并纠正问题，有效提升了公司主体及下属子公司的规范运作水平。

4、成本费用控制方面，公司深入开展全面预算管理工作，充分运用各种金融工具降低融资成本，保持合理的人力资源规模，降低运营开支，厉行节约降耗，确保了公司盈利水平的不断提升。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

公司主营业务为数字终端产品、宽带网络系统设备、光器件及LNB等产品的研发、生产和全球销售。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
数字终端产品	销售量	814.34	941.57	-13.51%
	生产量	815.43	952.9	-14.43%
	库存量	89.64	88.55	1.23%
LNB 产品	销售量	1,012.97	1,552.21	-34.74%
	生产量	1,023.16	1,553.93	-34.16%
	库存量	13.94	3.75	271.73%
网络及光电子产品	销售量	129.16	63.65	102.92%
	生产量	123.41	72.76	69.61%
	库存量	15.64	21.39	-26.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、因市场需要下降，订单减少，LNB产品的销售量和生产量较去年同期分别下降34.74%、34.16%；因产成品部分尚未发货，报关后还未下账，LNB产品的库存量较去年同期增长了271.73%。

2、因本期产能提高，订单增加，网络及光电子产品的销售量和生产量较去年同期分别上升102.92%、69.61%。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	744,984,093.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	30.15%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	245,470,315.51	9.94%
2	客户 2	217,834,955.26	8.82%
3	客户 3	101,894,717.96	4.12%
4	客户 4	93,221,546.02	3.77%

5	客户 5	86,562,558.89	3.5%
合计	--	744,984,093.64	30.15%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电子制造业	数字前端、传输及终端产品	2,015,209,582.90	98.82%	2,282,133,855.35	98.68%	0.14%
服务业	物业管理	12,757,970.88	0.63%	12,600,073.02	0.54%	0.09%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
数字有线电视产品	直接材料	796,769,217.78	90.46%	859,193,593.68	89.5%	0.96%
数字有线电视产品	直接人工	20,559,058.92	2.33%	20,174,503.72	2.1%	0.23%
数字有线电视产品	制造费用	26,859,983.85	3.05%	19,953,103.67	2.08%	0.97%
数字有线电视产品	加工费	36,583,241.24	4.15%	60,708,166.99	6.32%	-2.17%
卫星接收系统	直接材料	439,817,398.52	89.43%	595,811,769.65	90.88%	-1.45%
卫星接收系统	直接人工	16,527,978.21	3.36%	18,710,399.96	2.85%	0.51%
卫星接收系统	制造费用	10,186,629.66	2.07%	7,023,628.04	1.07%	1%
卫星接收系统	加工费	25,260,175.58	5.14%	34,084,703.83	5.2%	-0.06%
直播卫星系统	直接材料	217,804,434.08	95.96%	259,625,664.63	92.17%	3.79%
直播卫星系统	直接人工	3,926,653.51	1.73%	9,858,845.90	3.5%	-1.77%
直播卫星系统	制造费用	5,243,103.82	2.31%	12,196,800.78	4.33%	-2.02%
光设备、前端设备、地面站等网络产品	直接材料	17,529,801.18	85.3%	16,721,747.82	81.82%	3.48%
光设备、前端设备、地面站等网络产品	直接人工	1,321,414.09	6.43%	1,778,039.67	8.7%	-2.27%
光设备、前端设备、地面站等网络产品	制造费用	1,699,548.13	8.27%	1,937,450.13	9.48%	-1.21%
数字调制器	直接材料			88,597,671.33	93.94%	-93.94%
数字调制器	直接人工			3,027,448.64	3.21%	-3.21%

数字调制器	制造费用			2,687,921.69	2.85%	-2.85%
光电子产品	直接材料	27,712,165.71	87.97%	23,509,282.43	88.8%	-0.83%
光电子产品	直接人工	2,382,143.82	7.56%	1,992,113.12	7.52%	0.04%
光电子产品	制造费用	1,406,735.04	4.47%	973,158.71	3.68%	0.79%
物业管理	成本	12,757,970.88	100%	12,600,073.02	100%	0%
其他	成本	363,619,899.76	100%	243,567,840.97	100%	0%
合计	成本	2,027,967,553.78	100%	2,294,733,928.37	100%	0%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	383,665,239.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	15.09%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	170,659,879.89	6.71%
2	供应商 2	92,390,795.48	3.63%
3	供应商 3	59,854,376.54	2.35%
4	供应商 4	32,097,687.51	1.26%
5	供应商 5	28,662,500.00	1.13%
合计	--	383,665,239.42	15.09%

4、费用

（单位：元）

项目	2013年度	2012年度	同比增减
销售费用	119,070,955.85	131,953,839.11	-9.76%
管理费用	219,143,268.25	192,703,985.86	13.72%
财务费用	-387,211.69	7,476,056.89	-105.18%
所得税费用	9,318,486.31	12,229,491.55	-23.80%

费用变动原因分析：

销售费用较上年度减少1288.29万元或9.76%，主要系销售人员职工薪酬减少342.82万元及运输费减少805.71万元；管理费用较上年度增加2643.93万元或13.72%，主要系本年度持续加大科研投入，使研发支出费用较上年度增加2130.90万元；财务费用较上年度减少786.33万元或105.18%，主要系本年度开展部分理财产品业务，使利息收入较上年度增加813.35万元所致。

5、研发支出

公司2013年研发支出为9366.78万元，占2013年经审计净资产和营业收入的比重分别为6.65%、3.79%。

2013年研发支出总额较上年同期增加2130.9万元或29.45%。

报告期内，公司以市场需求为导向，加大新技术、新产品的研发力度。完善科研管理制度，构建规范化、专业化的产品研发流程，科研质量和研发效率都得到了有效提升。

2013年，公司推出了基于海思、ST、AMLLOGIC等平台的高性能有线电视终端产品，完善了产品线，保持了有线电视终端产品的更新速度。同时，公司紧跟行业趋势，加快推进家庭多媒体网关、OTT、DVB+OTT以及IPTV等新型智能终端产品的研发和完善。在数据接入方面，公司开展了基于CMC、EOC、PLC等新型接入、互联技术的产品研发，完成了WIFI、CM等模块的技术储备。另外，公司还推出了几种基于新方案、新平台的“村村通”、“户户通”低成本终端产品，为客户提供了更多选择。

2013年度公司完成了终端产品软件统一架构工作，并在几个主要子公司全面启用了PLM系统，强化研发过程管控，实现多地、多科研中心科研工作联动。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	2,380,535,495.52	2,491,739,746.27	-4.46%
经营活动现金流出小计	2,335,990,225.69	2,654,802,456.32	-12.01%
经营活动产生的现金流量净额	44,545,269.83	-163,062,710.05	127.32%
投资活动现金流入小计	575,233,954.08	17,982,729.55	3,098.81%
投资活动现金流出小计	663,515,562.72	24,933,184.98	2,561.17%
投资活动产生的现金流量净额	-88,281,608.64	-6,950,455.43	-1,170.16%
筹资活动现金流入小计	719,684,372.17	1,075,330,776.14	-33.07%
筹资活动现金流出小计	741,218,875.15	531,191,993.14	39.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,534,502.98	544,138,783.00	-103.96%
现金及现金等价物净增加额	-69,056,663.15	375,616,361.77	-118.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年增加127.32%，主要系公司在加强货款回收工作的同时，严控采购资金支出，使销售采购商品的净流入增加27,705.71万元所致。
2. 投资活动现金流入小计较上年增加3,098.81%，主要系本年度收回购买的理财产品54800万元本金以及本年度收到利息收入较上年度增加843.78万元所致。
3. 投资活动现金流出小计较上年增加2,561.17%，主要系本年度支付空管公司的股权交易款7,000.00万元、购买理财产品支付54,800.00万元所致以及募投项目实施使固定资产等投入增加2,058.24

万元所致。

4. 投资活动产生的现金流量净额较上年下降1,170.16%，主要系本年度投资活动流入较上年度增加55,725.12万元以及本年度投资活动流出较上年度增加63,858.24万元所致。

5. 筹资活动现金流入小计较上年下降33.07%，主要系上年度收到非公开发行股票募集资金47,570.86万元以及本年度银行贷款筹资现金流入较上年度增加14,439.02万元所致。

6. 筹资活动现金流出小计较上年增加39.54%，主要系各本年度偿还银行贷款筹资现金流出较上年度增加17,439.42万元以及较上年度增加定期存单融资业务4,000.00万元所致。

7. 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降103.96%，主要系本年度筹资活动现金流入较上年度减少35,564.64万元以及本年度筹资活动现金流出较上年度增加21,002.69万元所致。

8. 现金及现金等价物净额增加额较上年下降118.38%，主要系2012年收到非公开发行股票募集资金47,570.86万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	2,426,472,564.06	2,015,209,582.90	16.95%	-10.86%	-11.7%	0.79%
物业管理	32,211,020.00	12,757,970.88	60.39%	16.16%	1.25%	5.83%
分产品						
数字有线电视产品	1,119,378,037.39	880,771,501.79	21.32%	-9.50%	-8.26%	-1.07%
卫星接收系统	583,695,720.43	491,792,181.97	15.75%	-18.81%	-24.99%	6.95%
直播卫星系统	281,353,483.50	226,974,191.41	19.33%	-16.54%	-19.42%	2.88%
光设备、前端设备、地面站等网络产品	24,552,400.38	20,550,763.40	16.3%	2.75%	0.56%	1.83%
数字调制器				-100%	-100%	-2.98%
光电子产品	34,200,187.54	31,501,044.57	7.89%	12.05%	18.99%	-5.37%
物业管理	32,211,020.00	12,757,970.88	60.39%	16.16%	1.25%	5.83%
其他	383,292,734.82	363,619,899.76	5.13%	38.07%	49.29%	-7.13%
分地区						

国内	1,486,733,709.70	1,173,463,688.74	21.07%	3.46%	4.08%	-0.47%
国外	971,949,874.36	854,503,865.04	12.08%	-25.97%	-26.79%	0.98%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	780,799,175.98	24.48%	809,855,839.13	28.55%	-4.07%	主要系募投项目实施减少募集资金账户余额以及公司运营增加货币资金（非募集资金）账户余额所致
应收账款	1,026,393,525.66	32.18%	982,807,018.78	34.65%	-2.47%	-
存货	349,777,717.69	10.97%	393,803,380.37	13.88%	-2.91%	主要系本期末原材料备货减少所致
投资性房地产	169,916,733.76	5.33%	178,457,972.80	6.29%	-0.96%	主要系本期累计折旧和摊销增加 854.12 万元所致
长期股权投资	275,773,100.00	8.65%	4,300,000.00	0.15%	8.5%	主要系本期购买九洲空管公司股权增加账面价值 27,197.31 万元所致
固定资产	226,023,236.30	7.09%	218,492,499.95	7.7%	-0.61%	主要系本期新增固定资产 3,380.84 万元及累计折旧减少固定资产净额 2,405.91 万元所致。
在建工程	9,047,507.55	0.28%		0%	0.28%	主要系三网融合核心光器件厂房和研捷自动化生产线尚未完工所致。
应收票据	202,283,069.54	6.34%	111,750,788.69	3.94%	2.4%	主要系本年四川省网以应收票据结算增加 7,509.88 万元，黑龙江省网以应收票据结算增加 1,354.84 万元所致。
预付账款	15,362,540.50	0.48%	27,567,207.67	0.97%	-0.49%	主要系本期末减少材料预付款所致
递延所得税资产	15,063,115.53	0.47%	15,611,954.06	0.55%	-0.08%	-

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产比		

		比例 (%)		例 (%)		
短期借款	474,761,260.13	14.89%	428,315,536.22	15.1%	-0.21%	主要系保证借款与信用借款减少 18,980.06 万元以及质押借款与信用借款增加 23,624.64 万元
长期借款		0%		0%	0%	
应付票据	115,196,579.28	3.61%	141,122,162.23	4.97%	-1.36%	主要系本年度末未到期银行承兑汇票较上年度末减少所致
预收账款	116,742,523.65	3.66%	90,779,158.06	3.2%	0.46%	主要系本年度末销售产品预收货款较上年度末增加所致
应交税费	-2,548,401.41	-0.08%	1,897,418.74	0.07%	-0.15%	主要是本年度末应交所得税较上年度末减少 836.31 万元所致
其他应付款	329,845,960.51	10.34%	111,264,568.15	3.92%	6.42%	主要系本年度末尚余购买九洲空管公司股权款 20,197.31 万元未支付所致
其他非流动负债	39,686,140.62	1.24%	34,705,182.00	1.22%	0.02%	主要系本年度收到待递延的政府补助增加所致

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	868,700.00	1,453,000.00					2,321,700.00
金融资产小计	868,700.00	1,453,000.00					2,321,700.00
上述合计	868,700.00	1,453,000.00	0.00	0.00			2,321,700.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司是专业从事广播电视设备研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有技术先进、门类齐全的科研和生产基础设施，拥有高素质的员工队伍，掌握了音视频信号编解码、调制、传输等方面的多项核心技术，营销和客服网络覆盖国内所有省份以及国外70多个国家和地区，在业内具有很强的竞争优势。

1、技术研发优势

公司拥有规模超过700人的专业科研人员队伍，配套有绵阳、深圳和北京三个技术开发中心，研发团队规模和专业技术水平业内领先。公司拥有光传输、数据接入等先进实验室，并利用募集资金投资建设了

三网融合系统研究及测试实验室和数字电视音视频实验室，科研硬件设施水平业内一流，可以充分满足各项前、终端和传输产品试验的需要。

2、生产制造优势

公司拥有绵阳、深圳两个生产基地，配备有贴片、插件、老化、总装测试等全套自动化电子产品生产线，具备大规模批量生产先进电子产品的生产能力。

3、营销和客服网络优势

公司在全国各地拥有21个营销办事处和驻外网点，拥有专业市场营销人员和客服人员超过200人，构成了覆盖全国的营销体系和客服服务网络，能够及时为客服提供专业化的技术支持、产品维修等各类客户服务。

公司在欧洲、南亚、中东、南美、北美等多个地区建立了海外办事处，并针对性地引进外籍人才负责相关地区的营销工作，海外营销成效显著。

4、客户资源优势

公司长期深耕广电市场，与国内外知名有线和卫星电视运营商和产品零售商都建立起了良好的合作关系。公司注重商业信誉，产品质量过硬，通过长期合作赢得了客户的信赖，客户资源优势明显。

5、品牌优势

2006年，“九洲”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。2007年至2012年，“九洲”牌数字电视机顶盒先后荣获“中国机顶盒市场最具影响力品牌”、“中国有线电视行业自主创新第一品牌”、“中国机顶盒市场最具实力产品”、“中国机顶盒市场最具竞争力品牌”、“中国机顶盒市场第一品牌”、“优秀机顶盒品牌”、“中国机顶盒行业突出贡献奖”、“2012年科技创新优秀奖”等荣誉。公司品牌优势明显。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
271,973,100.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
四川九洲空管科技有限责任公司	雷达、空中交通管制系统的制造、安装、	30%

	销售、服务	
--	-------	--

(2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
债券	-	-	10,000,000.00	100,000	100%	100,000	100%	10,000,000.00	610,000.00	持有至到期投资	购买
合计			10,000,000.00	100,000	--	100,000	--	10,000,000.00	610,000.00	--	--

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为 610,000 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。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
绵阳市商业银行	不适用	否	保本型银行理财产品	15,000	2013年04月02日	2013年07月02日	协议方式	15,000	-	172.03	172.19
绵阳市商业银行	不适用	否	保本型银行理财产品	19,900	2013年07月05日	2013年08月05日	协议方式	19,900	-	81.13	81.34
绵阳市商业银行	不适用	否	保本型银行理财产品	19,900	2013年08月14日	2013年12月13日	协议方式	19,900	-	310.06	310.06
合计				54,800	--	--	--	54,800	-	563.22	563.59
委托理财资金来源	部分闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2013年03月29日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
四川迪佳通电子有限公司	三级控股子公司	否	远期结汇	2,583	2013年01月01日	2013年12月31日	10,685.35		9,755.04	6.93%	484.56
合计				2,583	--	--	10,685.35		9,755.04	6.93%	484.56
衍生品投资资金来源				自营出口贸易项下收汇业务。							
涉诉情况(如适用)				不适用。							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2013年03月29日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2013年05月10日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>一、风险分析</p> <p>1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；</p> <p>2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；</p> <p>4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。</p> <p>二、风险控制措施</p> <p>1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模；</p> <p>2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；</p> <p>3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；</p> <p>4、依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端；</p>							

	5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	已锁定交割产品的公允价值变动损益的计算方法为：（锁定的结汇价格-报告期末美元兑人民币中间价）x 交割本金
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本。公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
四川九州光电子技术有限公司	否	400	6%	无	补充流动资金
深圳市九洲电器有限公司	否	2,900	6%	无	补充流动资金
深圳市九洲电器有限公司	否	7,000	6.41%	无	补充流动资金
合计	--	10,300	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无。				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	不适用。				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	均为向公司持股 50% 以上的控股子公司提供的委托贷款，经公司经理工作会审议通过后实施。				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	无				

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	49,538
报告期投入募集资金总额	4,822.13
已累计投入募集资金总额	15,994.34
报告期内变更用途的募集资金总额	9,500

累计变更用途的募集资金总额	9,500
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	19.97%
募集资金总体使用情况说明	
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 350 万台(套) 三网融合终端生产项目	否	19,572	14,750	2,954.07	3,008.31	20.4%	2014 年 03 月 27 日	0		否
三网融合核心光器件研发及产业化项目	否	15,760	11,820	705.79	865.02	7.32%	2014 年 03 月 27 日	0		否
三网融合技术研究院建设项目	是	12,950	8,320	620.15	620.15	7.45%	2014 年 09 月 21 日	0		否
补充流动资金项目	否	11,900	11,500.86	542.12	11,500.86	100%		0		否
承诺投资项目小计	--	60,182	46,390.86	4,822.13	15,994.34	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	60,182	46,390.86	4,822.13	15,994.34	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 根据公司 2013 年 3 月 12 日第九届董事会 2013 年度第一次(临时)会议、2013 年 3 月 29 日公司 2013 年度第一次临时股东大会决议, 公司对三网融合技术研究院项目部分建设内容进行变更: 原拟新建的研究所建筑变更为租赁科研用房, 原拟建设的电磁兼容和 REACH 实验室变更为建设系统研究及测试、数字音视频测试实验室, 变更后该项目的募集资金投入金额由 9,500 万元变更为 8,320 万元, 建设期由 24 个月变更为 18 个月。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时	适用									

补充流动资金情况	根据公司第九届董事会 2012 年度第十次会议决议，公司以 4500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2013 年 5 月 8 日到期后全额归还至募集资金专户。根据公司第九届董事会 2013 年度第二次会议决议，公司于 2013 年 5 月 13 日再次以 4500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，目前暂时补充流动资金的金额为 4500 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、用闲置募集资金投资理财产品情况：公司 2013 年 3 月 29 日第九届董事会 2013 年度第二次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司决定使用不超过 2 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月。根据决议，公司在绵阳市商业银行开立了理财产品专用账号，并分别于 2013 年 4 月 1 日购买了总额为 1.5 亿元的绵阳市商业银行“赢家”（2013 年第四期）理财产品，产品期限至 7 月 2 日；2013 年 7 月 5 日购买了总额为 1.99 亿元的绵阳市商业银行“赢家”（2013 年第八期）理财产品，产品期限至 8 月 5 日；2013 年 8 月 14 日购买了总额为 1.99 亿元的绵阳市商业银行“赢家”（2013 年第九期）理财产品，产品期限至 12 月 13 日。截止 2013 年 12 月 31 日已全部收回本金利息。</p> <p>2、2014 年 3 月 22 日，经公司第九届董事会 2014 年第一次会议审议通过，公司募投项目投资额及建设期拟发生变更。包括：年产 350 万台（套）三网融合终端生产项目拟投入的募集资金总额由 14,750.00 万元变更为 8,417.00 万元，项目预计投产日期由 2014 年 3 月变更为 2014 年 10 月；三网融合核心光器件研发及产业化项目拟投入的募集资金总额由 11,820.00 万元变更为 7,000.00 万元，项目预计投产日期由 2014 年 3 月变更为 2014 年 10 月；三网融合技术研究院建设项目拟投入的募集资金总额由 8,320.00 万元变更为 1,700.00 万元，项目预计投产日期不变。由于该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过，上述募集资金实际使用情况仍按照截止 2013 年 12 月 31 日拟变更前数据披露。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
三网融合技术研究院建设项目(部分建设内容变更)：租赁三网融合技术研究院科研用房 7043 平方米，新建 6 个研究所(数字前端、宽带网络、智能终端、软件技术、工程技术、系统测试)、3 个试验室(电磁兼容、REACH 和可靠性)及 1 个三网融合示范体验中心，使之成为国际先进、国内领先的	新建 13500 平方米的三网融合技术研究院包括 6 个研究所(数字前端、宽带网络、智能终端、软件技术、工程技术、系统测试)、3 个试验室(电磁兼容、REACH 和可靠性)及 1 个三网融合示范体验中心，使之成为国际先进、国内领先的	8,320	620.15	620.15	7.45%	2014 年 09 月 21 日	0		否

网融合示范体验中心,使之成为国际先进、国内领先的集技术创新、产品研发、成果转化于一体的综合研究院。	集技术创新、产品研发、成果转化于一体的综合研究院。								
合计	--	8,320	620.15	620.15	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、报告期内,募投项目“三网融合技术研究院建设项目”变更情况</p> <p>(一)变更原因:</p> <p>1、变更内容:原计划在九洲科技工业园内新建 13500 平方米的三网融合技术研究院,改为租赁九洲集团位于九洲科技工业园的现有科研用房共 7043 平方米。</p> <p>原因:随着公司产品的不断升级,三网融合产品出货量大幅增加,公司现有研发测试能力不能满足开发测试需求,为了尽快提升科研能力和开发效率,缩短三网融合产品产出周期,加快产品面世速度,公司在保证满足三网融合技术研究院科研及试验使用功能要求的前提下,将原新建三网融合技术研究院改为租赁现有科研用房,节约建设时间,加快项目建设进度,更好发挥募集资金效用。</p> <p>2、变更内容:原计划新建“电磁兼容”、“REACH”基础试验室,改为新建“系统研究及测试”、“数字电视音视频测试”基础试验室。</p> <p>原因:随着三网融合的不断推进,相关产品的市场需求量增长迅速,客户对三网融合系统及设备的要求更明确化、具体化,对产品的功能和性能要求也不断提高,目前公司部分产品的测试环境已不能满足日益更新的市场需求。为完善公司专业检验检测手段,提高产品技术和质量水平,提升公司技术创新能力和成果转化效率,基于公司产品结构、产品规划及对测试环境和设备需求的考虑,公司拟新建数字电视音视频测试试验室和系统研究及测试试验室用于三网融合终端产品及系统的试验检测,增强公司高标清音视频规格测试及系统集成方案整体组网测试能力。原拟建的 REACH 试验室主要针对产品 RoHS 指令的测试,由于目前国内未对产品 RoHS 指令测试做强制性要求,公司取消了 REACH 试验室的建设;原拟建的电磁兼容试验室主要用于对产品传导、辐射、雷击浪涌、周期跌落、ESD(静电释放)抗扰度等指标测的试验和验证,由于绵阳周边地区新建的电磁兼容试验检测机构能满足公司产品电磁兼容试验要求,公司取消了电磁兼容试验室的建设。公司根据行业及市场环境变化对基础试验室的改建进行了充分的论证,改建的试验室更符合公司研发及市场需求,能更好发挥募集资金实施效益。</p> <p>(二)、决策程序</p> <p>此次变更募投项目暨关联交易事项已经 2013 年 3 月 12 日经公司第九届董事会 2013 年度第一次(临时)会议、第八届监事会 2013 年度第一次(临时)会议、2013 年 3 月 29 日公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过,并取得绵阳市发展和改革委员会备案文件及绵阳市环保局批复文件。</p> <p>(三)、信息披露情况</p> <p>详见公司于 2013 年 3 月 13 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的公告(公告编号:2013004)。</p> <p>二、2014 年 3 月 22 日,经公司第九届董事会 2014 年第一次会议审议通过,公司募投项目投资额及建设期拟发生变更。包括:年产 350 万台(套)三网融合终端生产项目拟投入的募集资金总额由 14,750.00 万元变更为 8,417.00 万元,项目预计投产日期由 2014 年 3 月变更为 2014 年 10 月;三网融合核心光器件研发及产业化项目拟投入的募集资金总额由 11,820.00 万元变更为 7,000.00 万元,项目预计投产日期由 2014 年 3 月变更为 2014 年 10 月;三网融合技术研究院建设项目拟投入的募集资金总额由 8,320.00 万元变更为 1,700.00 万元,项目预计投产日期不变。该议案需要提交股东大会审议通过。详见公司于 2014 年 3 月 22 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的公告(公告编号:2014007)。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和	不适用。								

原因(分具体项目)	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，三网融合技术研究院建设项目变更为部分建设内容的变更，项目可行性未发生重大变化。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川九州电子科技股份有限公司	子公司	电子设备、制造业	广播电视接收设备及器材、通讯传输设备研发及制造；广播电视工程服务	284280000	1,922,503,008.68	703,015,332.67	1,268,010,476.53	22,026,189.27	31,970,462.14
深圳市九州电器有限公司	子公司	电子设备、制造业	广播电视接收设备及器材、通讯传输设备研发及制造；电子加工服务	320550000	1,173,537,926.58	488,092,917.64	1,316,570,606.39	24,337,959.86	32,173,622.12
深圳翔成电子科技有限公司	子公司	电子设备、制造业	卫星接收一体化下变频器、影像传输设备进料加工	18856500	64,393,875.83	37,528,435.56	180,381,936.50	5,231,795.55	4,518,295.68

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、2014 年 1-3 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

八、公司未来发展的展望

一、行业竞争格局

在日新月异的信息技术推动下，互联网电视、移动终端电视等各种新业务形态的电视服务不断发展壮大，数字电视行业的原有秩序被打破，业内竞争日趋激烈，竞争态势更为复杂。

近年来，互联网电视（视频）业务在欧美、中国等较发达国家和地区异军突起，通过将互联网视频内容与开放式智能电视终端相结合的方式赢得了大量用户，对传统有线和卫星电视业务形成直接竞争。而在传统数字电视领域，有线和卫星电视运营商普遍加快了行业整合和技术服务升级的步伐，以应对来自各方的竞争，在我国，省一级广电运营商已基本完成整合，国家级广电网络公司挂牌在即，在欧美，有线巨头康卡斯特谋求收购时代华纳，Liberty Global将Virgin Media收入麾下，行业集中度不断提高，与此同时，各地广电运营商还在不断开发和推广新业务和新服务：我国广电运营商正着力推广高清直播、VOD（视频点播）以及宽带网络等增值服务，推动高清、双向有线电视终端销量持续走高，欧美有线运营商在高清、宽带等服务已普及的基础上，开始向4K电视服务以及手机、平板等移动终端电视服务发力。各种业态的电视服务之间对平台、出口和用户的争夺正日渐激烈。

随着行业竞争的日趋激烈和复杂，数字电视设备研发制造业也面临着不断增长的竞争压力。一方面，随着运营商客户的不断整合壮大，议价能力普遍增强，对产品性能、功能和技术指标的要求不断提高，进而对设备制造商的资金实力、成本和质量控制能力、科研技术开发能力等综合竞争力提出了新的挑战。另一方面，个人消费者客户对产品外观、用户界面、易用性和电视服务内容丰富程度的要求较高，又考验着研发制造商和运营商的产品策划、工业设计、应用开发和内容资源整合能力。数字电视行业技术密集和资金密集的特点更加明显，业内企业之间的竞争实力差距逐渐拉开，市场集中度不断提高。

二、行业发展趋势

（一）全球数字电视行业整体发展趋势

目前，欧美等发达国家和地区数字有线和卫星电视覆盖工作已基本完成，我国城市数字有线电视整转工作也已进入中后期，数字电视传统业务增长放缓，市场重心已由数字电视服务普及逐步向数字电视增值业务推广转移，对高附加值新型终端产品的需求量将持续稳步增长。而在南亚、北非、中东、南美等次发达地区，数字电视覆盖工作并未全部完成甚至处于起步阶段，对数字前端、传输、接入和终端等整套设备的需求潜力巨大。不同地区客户对数字电视产品的需求差别较大，数字电视产品整体市场空间广阔。

在技术和服务层面，发达国家付费数字电视已全面普及1080P高清播放，目前正计划向4K甚至8K超高清播放发展，我国数字有线电视服务也在加速向高清直播升级，3DTV等新型电视服务逐步推广。除电视直播服务不断升级外，VOD（视频点播）服务、宽带网络服务等数字有线电视增值服务逐步普及，手机、平板电视等移动终端电视也呈现出增长态势。因此，在产品层面，高清甚至超高清电视机顶盒、具备IP连接功能的双模混合（HYBRID）机顶盒以及具备VOD（视频点播）、WIFI家庭网关和多屏互动功能的智能多媒体终端设备等产品都将是今后发展的重点。

（二）我国数字电视行业的发展趋势

按照国务院《关于推进三网融合的总体规划》部署，三网融合工作已于2013年进入全面推广阶段，2013年8月，国务院发布了《“宽带中国”战略实施方案》，详细部署了未来8年宽带发展的具体目标及路径，为网络通信和信息传输相关产业的发展奠定了坚实的基础。同期，国务院还发布了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，提出推动中国广播电视网络公司加快组建，推进电信网和广播电视网基础设施共建共享，鼓励智能终端产品创新发展，支持数字家庭智能终端研发及产业化。在政策的直接支持和推动下，我国数字电视行业的发展整体提速，主要体现在以下3个方面：

1、高清电视服务逐步普及并向超高清发展。

不断提高节目播放质量、提升用户观赏体验是提高电视服务竞争力的重点。2013年度，国内高清机顶盒产品国内销售量同比增长较快，但相对机顶盒总保有量而言占比不大，未来提升空间明显。同时，随着4K电视产品的大规模生产和普及，会带来对超高清节目源的大量需求，形成新的行业发展重点和热点。

2、VOD（视频点播）、宽带网络等增值服务的普及提速。

推动广电和电信业务双向进入、提升行业整体竞争力是国家三网融合工作的重点，广电运营商拥有覆盖30个省（市、自治区）的省际干线光缆网和覆盖各地市的省内骨干光缆网，广电有线宽带业务的发展潜力很大，在此基础上，基于双向网络的VOD服务和基于“DVB+OTT”模式的双模混合电视服务都存在很大的发展空间。

3、内容资源多样化，终端平台智能化是未来发展趋势

随着广电和电信业务的互相进入，有线电视网络内容资源将不断丰富，网络视频、电子商务、互动娱乐等内容资源都会逐步出现在电视服务中。为了承载日益丰富的内容资源，开放式的智能终端平台将成为未来发展趋势。

三、公司未来发展战略

公司将充分利用现有人才、技术、市场等资源优势，抓住全球数字电视、宽带网络快速发展和国内大力推进三网融合的良好契机，研发和生产具有国际先进水平的全功能数字电视产品，并为客户提供整体系统软硬件方案。通过技术创新、产品经营、品牌建设以及资本运营等多种方式，形成全系列和全业务机顶盒、三网融合数字多媒体家庭系统、宽带网络传输系统、内容资源和增值服务运营平台、核心软件及核心光器件等多元化发展的战略格局。

四、公司2014年度经营计划

2014年是公司谋求突破的蓄势之年。面对挑战和压力，公司将重点抓好5个方面的工作：

1、充分利用宽带中国和三网融合国家战略实施的契机，聚焦“网络光纤化、技术IP化、产品智能化、内容服务多元化、销售渠道虚拟化”的发展趋势，做好新型网络传输、数据接入、智能终端等全系列产品

的发展规划以及设计预研，积极探索B2C互联网商业模式，推动业务升级和战略转型。

2、整合、优化国际国内市场开发资源，进一步强化新兴市场开发和现有市场挖潜，一方面巩固公司在传统有线和卫星数字业务方面的市场优势，另一方面努力进入通信市场，逐步提高公司市场占有率，提升公司经营业绩。

3、按照转型升级要求，强化科研能力建设。抓好三网融合技术研究院募投项目的实施工作，聚集高层次软、硬件技术人才，逐步研发并掌握通信、智能平台等方面的核心技术。

4、按照企业内部控制规范体系的规定，加强内控建设和实施，合理保证经营管理合法合规、公司治理完整有效、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司战略发展目标的实现。

5、充分利用资本市场机遇，谋求资本运营突破。

五、可能面临的风险及应对措施

1、市场竞争风险

在国际市场，目前摩托罗拉、汤姆逊、思科、佩斯等厂商占据了大部分运营商市场份额，公司运营商战略的实施存在竞争风险。同时，零售商市场产品技术门槛低、竞争者众多，价格竞争已趋白热化。

在国内市场，数字电视竞争激烈，公司面临着来自同行的全方位竞争。同时，由于三网融合政策带来的行业开放，不断有新的参与者加入到行业竞争中，使业内竞争日趋激烈。

对此，公司将充分发掘自身的在技术研发和营销网络等方面的竞争优势，一方面加快新技术的研究和应用，不断推出符合市场需求的新产品。另一方面利用营销网络等优势，全力切入国外运营商市场，推动公司持续发展。

2、成本费用风险

近年来，受持续的通货膨胀影响，能源、劳动力、原材料等成本要素的价格持续上涨，对公司的成本控制能力和盈利能力带来了更大的挑战。

公司将进一步落实各项运营费用管理措施。通过优化人力资源政策，维持一支规模合理的人员队伍，全力控制各项成本费用的增长，保证公司盈利水平。

3、应收账款风险

近年来，由于受到经济和行业形势的影响，公司产品应收账款居高不下，增加了公司的应收账款和现金流风险。

公司将继续做好客户信用信息的收集和客户信用评价工作，不断完善客户信用记录档案，优先与信用等级较高、偿还能力较强的大客户合作，降低应收账款坏账风险。同时，完善专业清欠队伍，提升欠款清收能力，确保公司应收账款的及时回收。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

一、利润分配政策制度情况：公司现行的利润分配政策有明确的分红标准和比例，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，利润分配政策细化了利润分配的决策程序和机制、利润分配政策调整变更的条件和程序，保证合规透明；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、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。

三、利润分配政策调整情况：根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》（证监公告【2013】43 号）要求，公司对利润分配政策进行了完善，主要调整如下：

1、修订《公司章程》有关利润分配方式的条款：“公司应积极推行现金分红方式，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。”明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序。

2、制订了《分红管理制度》，坚持现金为主、形式多样、合理回报、可持续发展的原则，明确了公司利润分配条件、形式、决策程序以及执行和监督机制，同时提出差异化现金分红政策，充分保护中小投资者合法权益。

上述调整已经公司 2014 年 4 月 18 日第九届董事会 2014 年度第二次会议审议通过，尚需提交公司股

东大会审议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年，由于母公司累计未分配利润为负数，2011年度不分配不转增；

2、2012年，由于母公司累计未分配利润为负数，2012年度不分配不转增；

3、2013年，截止2013年末累计可供股东分配利润为50,402,947.94元。由于公司2013年以现金方式收购了空管公司30%股权，资金压力较大，2014年公司因经营发展对资金需求增大，为保证公司稳定快速发展，公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	0.00	71,726,112.63	0%
2012年	0.00	68,799,326.41	0%
2011年	0.00	54,301,820.67	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司 2013 年以现金方式收购了空管公司 30% 股权，资金压力较大，同时，2014 年公司因经营发展对资金需求增大。	用于经营发展和补充流动资金。

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

现金分红总额（元）（含税）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	

十五、社会责任情况

公司依法经营，将社会责任结合到企业的经营工作之中，大力推进可持续发展的理念，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报股东、关爱社会，保护环境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任：

1、股东权益保护方面

公司建立了较为完善的公司治理结构，实施规范治理、高效管理，建立公开透明的信息披露机制及股东参与机制，保证了投资者权益；同时公司重视对投资者的合理回报，严格按照相关法律法规的要求，对《公司章程》相关利润分配政策进行修订，逐步完善公司利润分配政策，明确了公司利润分配条件、形式、决策程序以及执行和监督机制，同时提出差异化现金分红政策，充分保护中小投资者合法权益。

2、员工权益保护方面

关注员工成长，建立了保障机制维护员工权益，创造了安全健康的工作环境、和谐有效率的工作氛围、公平有竞争力的薪酬标准，实现了发展成果与员工共享，员工与公司相互促进共同成长。

3、供应商及客户权益保护方面

公司秉承诚实守信、公平公正的原则，在经济活动中充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者的合法权益，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系，树立了良好的企业形象；建立了完善的售后服务体系，为消费者提供全方位的技术支持和相关培训服务，并对整个售后服务全程跟踪，全方位维护了消费者的合法权益，切实履行了公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

5、公共关系及社会公益方面

公司守法经营，依法纳税，积极支持国家财政税收和地方经济建设，同时重视建立良好的社会公共关系，关注并参与社会公益事业，注重关注民生和回馈社会，自觉履行社会责任，营造了和谐的企业发展环境。

6、科技创新方面

重视新技术、新产品的研发，坚持推进自主创新，在研发关键设备和技术等方面取得了一系列重大突破，努力以技术创新推动产业的发展进步。

7、环境保护方面

公司严格执行国家环境保护相关法律法规，全面贯彻落实环境保护“三同时”制度，坚持“三废”达标排放，认真履行环保义务，加大环保投入，组织宣传培训，开展清洁生产，建立和完善环境保护管理长效机制，实现公司可持续发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年01月09日	公司	电话沟通	个人	河南个人投资者	公司经营情况, 未提供资料。
2013年02月01日	公司	电话沟通	个人	上海个人投资者	公司经营情况, 未提供资料。
2013年02月27日	公司	实地调研	机构	宏信证券	公司经营情况, 未提供资料。
2013年03月11日	公司	电话沟通	个人	成都个人投资者	公司经营情况, 未提供资料。
2013年03月19日	公司	电话沟通	个人	深圳个人投资者	公司经营情况, 未提供资料。
2013年04月22日	公司	电话沟通	个人	绵阳个人投资者	公司经营情况, 未提供资料。
2013年05月07日	公司	电话沟通	个人	成都个人投资者	公司经营情况, 未提供资料。
2013年05月16日	公司	书面问询	其他	信息早报	公司经营情况, 未提供资料。
2013年05月22日	公司	实地调研	机构	民生证券	公司经营情况, 未提供资料。
2013年06月06日	公司	电话沟通	机构	中天证券	公司经营情况, 未提供资料。
2013年06月28日	公司	电话沟通	个人	江苏个人投资者	公司债发行进展情况, 未提供资料。
2013年07月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料。
2013年07月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料。
2013年07月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者共3人	公司经营情况, 未提供资料。
2013年07月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者共5人	公司经营情况, 未提供资料。
2013年07月18日	公司	电话沟通	个人	个人投资者共3人	公司经营情况, 未提供资料。
2013年07月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者共6人	公司经营情况, 未提供资料。
2013年07月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者共2人	公司经营情况, 未提供资料。
2013年07月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者共4人	公司经营情况, 未提供资料。
2013年07月29日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料。
2013年07月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者共2人	公司经营情况, 未提供资料。
2013年08月06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料。
2013年08月07日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料。
2013年08月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料。

2013年08月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料。
2013年09月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况, 未提供资料。
2013年09月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司债发行进展情况, 未提供资料。
2013年09月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料。
2013年10月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料。
2013年11月28日	公司	实地调研	机构	长江证券、华夏基金、万家基金、招商基金、光大证券、东方证券资管公司、申万菱信基金、广发证券、磐信投资、深圳龙腾资产管理公司、海富通基金、兴业全球基金、泰信基金、金元证券、东海证券	公司生产经营、发展规划情况, 未提供资料。
2013年12月06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
四川九洲电器集团有限责任公司	四川九洲空管科技有限责任公司 30%	27,197.31	2013年12月23日,九洲空管公司完成工商变更登记。	有利于公司提升盈利能力和可持续发展能力。	自本期初至报告期末未为上市公司贡献的净利润。	0%	是	控股股东	2013年11月12日	《中国证券报》及巨潮资讯网:《关于收购四川九洲空管科技有限责任公司 30%股权暨关联交易进展公告》公告编号:2013045

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引

				贡献的净利润（万元）		净利润总额的比例（%）			用关联交易情形）	部过户	部转移		
挂牌转让	控股子公司九州科技持有的江苏神剑机电科技有限公司5%的股权	2013年4月19日公司董事会审议通过，2013年12月18日工商变更完成。	64.75	8.86	此次股权转让有利于集中资源发展公司主营业务，提升公司的整体竞争实力。转让完成后预计增加当期投资收益14.75万元，减少长期股权投资50万元。	0.12%		采用在产权交易机构公开挂牌转让的方式，标评估价值为64.75万元，转让价格将不低于评估结果。	否	是	是	2013年04月23日	《中国证券报》及巨潮资讯网：《关于控股子公司挂牌转让所持参股公司股权的公告》公告编号：2013020
四川湖山电器有限责任公司	"湖山"系列商标权	2012年11月13日公司董事会审议通过，2013年8月6日交割完成。	245.4	231.53	如不出售该资产，该资产每年贡献的净利润约为9万元。	3.06%		依照评估价值作价	是	同一控制下企业	是	2013年09月27日	《中国证券报》及巨潮资讯网：《关于转让"湖山"系列商标暨关联交易的进展公告》公告编号：2013040

3、企业合并情况

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
四川九洲电器集团有限责任公司	母公司	关联采购	钣金件、结构件、模具	市场价格	1004.53	1,004.53	0.4%	银行转账支付	1004.53	2013年04月02日	巨潮资讯网
四川九洲光电科技股份有限公司	同一母公司	关联采购	数码管、二极管	市场价格	344.29	344.29	0.14%	银行转账支付	344.29	2013年04月02日	巨潮资讯网

四川九洲线缆有限责任公司	同一母公司	关联采购	连接线、AV 线	市场价格	1347.59	1,347.59	0.53%	银行转账支付	1347.59	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
深圳市福瑞祥电器有限公司	同一母公司	关联采购	软件	市场价格	1340.47	1,340.47	0.53%	银行转账支付	1340.47	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	同一母公司	关联采购	线缆	市场价格	1415.44	1,415.44	0.56%	银行转账支付	1415.44	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
深圳市九洲光电科技有限公司	同一母公司	关联采购	数码管、二极管	市场价格	10.96	10.96		银行转账支付	10.96	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
四川福润得数码科技有限责任公司	同一母公司	关联采购	高频头	市场价格	414.24	414.24	0.16%	银行转账支付	414.24	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
四川九洲数码科技有限公司	同一母公司	关联采购	电子产品	市场价格	0.20	0.20		银行转账支付	0.20	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
四川九洲电器集团有限责任公司	母公司	关联销售	数字终端产品及工程安装	市场价格	1383.66	1,383.66	0.57%	银行转账支付	1383.66	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
四川湖山电器有限公司	同一母公司	关联销售	机顶盒等电子产品零星销售	市场价格	49.58	49.58	0.02%	银行转账支付	49.58	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
四川九洲线缆有限责任公司	同一母公司	关联销售	机顶盒等电子产品零星销售	市场价格	2.19	2.19		银行转账支付	2.19	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
四川九洲光电科技股份有限公司	同一母公司	关联销售	机顶盒等电子产品零星销售	市场价格	12.57	12.57	0.01%	银行转账支付	12.57	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
深圳市九洲光电科技有限公司	同一母公司	关联销售	电子产品	市场价格	0.11	0.11		银行转账支付	0.11	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
四川九洲视讯科技有限责任公司	同一母公司	关联销售	光器件产品	市场价格	6.78	6.78		银行转账支付	6.78	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
四川福润得数码科技有限责任公司	同一母公司	关联销售	电子产品	市场价格	36.45	36.45	0.01%	银行转账支付	36.45	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
四川九洲电器集团有限责任公司	母公司	关联出租	房租及物管费	市场价格	45.22	45.22	1.38%	银行转账支付	45.22	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
四川福润得数码科技有限责任公司	同一母公司	关联出租	房租及物管费	市场价格	38.08	38.08	1.16%	银行转账支付	38.08	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
深圳市九洲光电科技有限公司	同一母公司	关联出租	房租及物管费	市场价格	242.91	242.91	7.40%	银行转账支付	242.91	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网

九洲集团(香港)控股有限公司	同一母公司	关联出租	房租及物管费	市场价格	44.71	44.71	1.36%	银行转账支付	44.71	2013年04月02日	巨潮资讯网
四川九洲进出口贸易有限公司	同一母公司	关联出租	房租及物管费	市场价格	1.42	1.42	0.04%	银行转账支付	1.42	2013年04月02日	巨潮资讯网
四川湖山电器有限公司	同一母公司	关联出租	房租及物管费	市场价格	22.15	22.15	0.67%	银行转账支付	22.15	2013年04月02日	巨潮资讯网
成都迪飞科技有限责任公司	同一母公司	关联出租	房租及物管费	市场价格	18.80	18.80	0.57%	银行转账支付	18.80	2013年04月02日	巨潮资讯网
夏新科技有限责任公司	同一母公司	关联出租	房租及物管费	市场价格	31.81	31.81	0.97%	银行转账支付	31.81	2013年04月02日	巨潮资讯网
四川九强通信科技有限公司	同一母公司	关联出租	房租及物管费	市场价格	54.29	54.29	1.65%	银行转账支付	54.29	2013年04月02日	巨潮资讯网
四川九洲数视通有限责任公司	同一母公司	关联承租	设备	市场价格	178.01	178.01	23.29%	银行转账支付	178.01	2013年04月02日	巨潮资讯网
四川九洲电器集团有限责任公司	母公司	关联承租	房租及物管费	市场价格	299.39	299.39	39.18%	银行转账支付	299.39	2013年04月02日	巨潮资讯网
深圳翔成电子科技有限公司	同一母公司	关联承租	房租及物管费	市场价格	286.82	286.82	37.53%	银行转账支付	286.82	2013年04月02日	巨潮资讯网
合计					--	--	8,632.67	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
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				上述关联交易主要为公司日常经营相关的采购、销售、代加工及资产租赁，是长期合作的延续，根据历年实际履约情况，关联方财务状况良好，履约能力较强，不会给公司生产经营带来风险。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易遵循等价、有偿、公平交易的原则，以市场定价为依据，审议程序合规，不会对公司独立性产生影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				上述关联交易占公司同类业务占比较小，不会对关联方产生依赖。							
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（如有）				公司严格按照 2013 年度公司预计关联交易执行，报告期实际发生的关联交易未超出预计范围及金额。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
四川九	控股股	股权	收购四川九	评估价	24,649.24	90,657.7	27,197.31	27,197.31	银行	0	2013	《中国证券报》及巨潮

洲电器集团有限责任公司	东	收购	洲空管科技有限责任公司 30%股份	值					转账支付		年 11 月 12 日	资讯网:《关于收购四川九洲空管科技有限责任公司 30%股权暨关联交易进展公告》公告编号: 2013045
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不存在较大差异。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				有利于公司提升盈利能力和可持续发展能力。								

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

4、其他重大关联交易

公司2013年8月9日第九届董事会2014年度第六次会议、2013年11月8日第九届董事2014年度第九次(临时)会议、2013年12月3日公司2013年度第二次临时股东大会审议通过《关于收购四川九洲空管科技有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》:公司以现金方式收购控股股东四川九洲电器集团有限责任公司所持的四川九洲空管科技有限责任公司30%的股权,转让价格为27197.31万元。2013年12月23日,九洲空管公司完成工商变更登记。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于意向性收购四川九洲空管科技有限责任公司 30%股权暨关联交易的公告》公告编号: 2014035	2013 年 08 月 10 日	《中国证券报》及巨潮资讯网
《关于收购四川九洲空管科技有限责任公司 30%股权暨关联交易的进展公告》公告编号: 2013045	2013 年 11 月 23 日	《中国证券报》及巨潮资讯网
《关于收购股权完成工商变更登记的公告》公告编号: 2013053	2013 年 12 月 24 日	《中国证券报》及巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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	2012 年 08 月 02 日	800	2013 年 05 月 15 日	500	连带责任保证	1 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）				500
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）				500
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）

								否)
深圳市九洲电器有限公司	2012年07月21日	5,155	2012年09月26日	1,989.19	连带责任保证	1年	是	否
深圳市九洲电器有限公司	2013年11月12日	9,000		0	连带责任保证	1年	否	否
深圳市九洲电器有限公司	2013年04月02日	14,000	2013年05月23日	0	连带责任保证	1年	否	否
深圳市九洲电器有限公司	2013年04月02日	3,000		0	连带责任保证	1年	否	否
深圳市九洲电器有限公司	2013年10月29日	3,065	2013年10月29日	0	连带责任保证	2年	否	否
九洲(香港)多媒体有限公司	2013年11月12日	3,073	2013年12月05日	0	连带责任保证	2年	否	否
四川九州电子科技股份有限公司	2013年05月14日	4,000	2013年05月15日	3,400	质押	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		36,138		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		5,389.19		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		36,138		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		3,400		
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)		36,938		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		5,889.19		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		36,938		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		3,900		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				2.77%				
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)						3,073		
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)						3,073		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)						无		
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)						无		

3、其他重大交易

无。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	-	-	-
资产重组时所作承诺	无	无	-	-	-

首次公开发行或再融资时所作承诺	非公开发行股票时，控股股东九洲集团关于上市公司独立性的承诺	九洲集团将严格按照《上市公司治理准则》的相关规定，不会以下达经营计划、指令及其他任何形式影响四川九洲电器股份有限公司的经营管理，坚决维护上市公司的独立性，保证上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	2012年07月20日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	九华投资增持公司股票时，一致行动人九洲集团的承诺	九洲集团承诺在九华投资增持期间及增持行为完成之日起6个月内不减持所持的公司股票。	2012年12月05日	2012年11月28日至2014年5月27日	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	53
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	贺军、赵红梅
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机构，期间支付报酬22万元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

十一、处罚及整改情况

整改情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

一、公司大股东及其一致行动人报告期内股份增持计划情况

九华投资与公司控股股东九洲集团构成一致行动人，2012年11月28日至12月5日，九华投资通过深交所交易系统购买公司股票，计划在首次增持之日起12个月内，将根据市场等综合情况继续增持公司股票，预计累计增持股份比例不超过公司总股本的2%。

截止2013年11月27日，九华投资及其一致行动人按照增持计划，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计购买公司股份6,218,283股，占公司总股本1.3521%。详见公司于2013年4月11日、2013年5月15日、2013年11月20日、2013年11月29日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2013016、2013027、2013049、2013051）。

二、收购空管公司30%股权情况

公司2013年8月9日第九届董事会2014年度第六次会议、2013年11月8日第九届董事2014年度第九次（临时）会议、2013年12月3日公司2013年度第二次临时股东大会审议通过《关于收购四川九洲空管科技有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》：为提升公司盈利能力和可持续发展的能力，公司以现金方式收购控股股东四川九洲电器集团有限责任公司所持的四川九洲空管科技有限责任公司30%的股权，转让价格为27197.31万元。2013年12月23日，空管公司完成相关工商变更登记。详见公司于2013年8月10日、2013年11月12日和2013年12月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2013035、2013045、2013053）。

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

公司2013年3月29日2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》及《关于公司债券发行方案的议案》。2013年9月5日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2013】1138号），核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券，该批复自核准发行之日（2013年8月27日）起6个月内有效。因宏观经济形势影响，债券市场利率变化造成发行公司债券成本过高，为保证公司和投资者的利益，公司未在中国证监会核准发行之日起的六个月内完成债券发行，该批复于2014年2月26日到期失效。详见公司于2013年9月6日和2014年2月27日在《中国证券报》巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2013039、2014003）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	195,816,366	42.58%	0	0	0	-195,812,616	-195,812,616	3,750	0%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	163,416,366	35.53%	0	0	0	-163,416,366	-163,416,366	0	0%
3、其他内资持股	32,400,000	7.05%	0	0	0	-32,396,250	-32,396,250	3,750	0%
其中：境内法人持股	26,600,000	5.78%	0	0	0	-26,600,000	-26,600,000	0	0%
境内自然人持股	5,800,000	1.26%	0	0	0	-5,796,250	-5,796,250	3,750	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	264,071,806	57.42%	0	0	0	195,812,616	195,812,616	459,884,422	100%
1、人民币普通股	264,071,806	57.42%	0	0	0	195,812,616	195,812,616	459,884,422	100%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	459,888,172	100%	0	0	0	0	0	459,888,172	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司重大资产重组非公开发行限售股解除限售，限售股份上市流通数量为115,916,366股，占总股本比例为25.21%，上市流通日期为2013年6月18日。详见公司于2013年6月14日在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于限售股份解除股份限售的提示性公告》（公告编号：2013028）。

2、报告期内，公司向特定对象非公开发行限售股解除限售，限售股份上市流通数量为79,900,000股，占总股本比例为17.37%，上市流通日期为2013年7月23日。详见公司于2013年7月20日在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于限售股份解除股份限售的提示性公告》（公告编号：2013030）。

3、报告期内，公司监事覃晓凤以个人资金通过深交所证券交易系统购买本公司股票5000股，详见公司于2013年11月19日在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司监事购买股票的公告》（公告编

号：2013049)。根据相关规定，董监高新增股份每年按75%自动锁定，因此报告期内有限售条件的董监高锁定股数为3750股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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）	2012年07月04日	6.2元/股	79,900,000	2012年07月20日	79,900,000	

前三年历次证券发行情况的说明

2012年6月，公司完成非公开发行股票方案，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，2012年7月20日，新增股份在深交所上市。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,691	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	14,922					
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	52.94%	243,453,644	0	0	243,453,644		
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	4.35%	20,000,000	0	0	20,000,000		
孙伟	境内自然人	1.79%	8,225,875	8,225,875	0	8,225,875		
绵阳市九华投资管理中心（有限合	境内非国有	1.35%	6,213,283	1,997,299	0	6,213,283		

伙)	法人							
胡培浩	境内自然人	1.25%	5,729,103	-70,897	0	5,729,103		
齐鲁证券有限公司约定购回专用账户	其他	0.88%	4,027,000	4,027,000	0	4,027,000		
孙俊	境内自然人	0.74%	3,418,898	1,150,225	0	3,418,898		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.71%	3,249,592	3,249,592	0	3,249,592		
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.68%	3,131,630	3,131,630	0	3,131,630		
郜楚	境内自然人	0.66%	3,013,222	3,013,222	0	3,013,222		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华投资管理中心 (有限合伙) 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人, 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
四川九洲电器集团有限责任公司	243,453,644	人民币普通股	243,453,644					
绵阳科技城发展投资 (集团) 有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000					
孙伟	8,225,875	人民币普通股	8,225,875					
绵阳市九华投资管理中心 (有限合伙)	6,213,283	人民币普通股	6,213,283					
胡培浩	5,729,103	人民币普通股	5,729,103					
齐鲁证券有限公司约定购回专用账户	4,027,000	人民币普通股	4,027,000					
孙俊	3,418,898	人民币普通股	3,418,898					
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,249,592	人民币普通股	3,249,592					
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	3,131,630	人民币普通股	3,131,630					
郜楚	3,013,222	人民币普通股	3,013,222					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股股东中已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华投资管理中心 (有限合伙) 属于《上市公司收管理办法》规定的一致行动人, 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	股东孙伟通过普通证券账户持有公司股票 25,875 股, 通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,200,000 股, 共持有公司股票 8,225,875 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内公司股东进行约定购回交易如下:

1、齐鲁证券有限公司约定购回专用账户与公司股东毛庆才、毛孟珍进行了约定购回式证券交易，初始交易涉及股份数量分别为934,600股、653,800股，占公司总股本的0.20%、0.14%，截止报告期末持股数量分别为3,373,200股、653,800股，占公司总股本的0.73%、0.14%；

2、国信证券股份有限公司约定购回专用账户与公司股东孙俊、孙群进行了约定购回式证券交易，初始交易涉及股份数量分别为2,000,000股、1,131,630股，占公司总股本的0.43%、0.25%，截止报告期末持股数量分别为2,000,000股、1,131,630股，占公司总股本的0.43%、0.25%。

未知上述股东报告期内购回股份数量及比例情况。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
四川九洲电器集团有限责任公司	张正贵	1994年12月26日	20541833-9	418411769	军用电子设备、通讯指挥设备等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	九洲集团是军民融合发展的大型高科技企业集团，截止2013年12月31日，总资产178.84亿元、净资产52.31亿元。九洲集团未来将继续坚持军民融合发展战略，不断拓展产业领域，集中优势资源，聚焦发展国家倡导的战略性新兴产业，实现规模效益同步增长。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

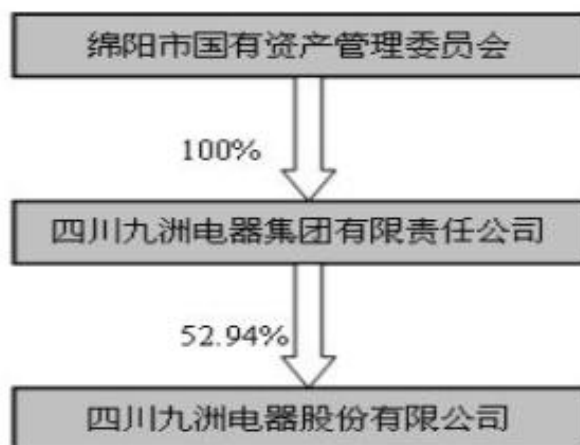
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
绵阳市国有资产管理委员会	-		-	-	-
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	-				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

无

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
绵阳市九华投资管理中心 (有限合伙)、监事覃晓凤	9,197,763	2%	6,218,283	1.35%	2012 年 12 月 07 日	2013 年 11 月 29 日

其他情况说明

2012年11月28日至12月5日，绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）通过深交所交易系统购买公司4215984股，并计划在首次增持之日12个月内，将根据市场等综合情况继续增持公司股票，预计累计增持股份比例不超过公司总股本的2%。增持计划期间，九华投资及其一致行动人通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计购买公司股份6,218,283股，占公司总股本1.35%。其中940,613股为公司高管委托九华投资购买，5000股为监事覃晓凤自行购买。详见公司于2013年11月29日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股股东一致行动人增持公司股份计划期限届满的公告》（公告编号：2013051）。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
霞晖	董事长、总经理	现任	男	50	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0
杜力平	董事	现任	男	56	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0
但丁	董事	现任	男	45	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0
贾必明	董事、副总经理	现任	男	43	2012年08月24日	2014年05月12日	0	0	0	0
林万祥	独立董事	现任	男	75	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0
黄寰	独立董事	现任	男	36	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0
马明	独立董事	现任	男	65	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0
杨远林	监事会主席	现任	男	51	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0
陈锐	监事	现任	女	51	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0
覃晓凤	职工监事	现任	女	47	2011年04月22日	2014年05月12日	0	5,000	0	5,000
马金伟	副总经理、总会计师	现任	男	55	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0
廖先伟	副总经理	现任	男	48	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0
李红满	副总经理	现任	男	47	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0
杨战兵	副总经理、总工程师	现任	男	42	2012年07月20日	2014年05月12日	0	0	0	0
袁红	副总经理	现任	女	44	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0
程晓伟	董事会秘书	现任	男	35	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	5,000	0	5,000

二、董事、监事和高级管理人员持股情况说明

1、2013年5月14日，根据增持计划，公司部分董事、监事和高管出资委托九华投资通过深圳证券交易所集中交易系统增持公司股票182,764股，占公司总股本0.04%。截止本报告期末公司董事、监事和高管累计间接持有公司股票940,613股，占公司总股本0.20%。详见2013年5月15日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2013027）。

2、2013年11月18日，公司监事覃晓凤通过深圳证券交易所集中交易系统购买公司股票5000股，占公司总股本的0.0011%，详见2013年11月19日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2013049）。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事

霞晖 历任四川九洲电器集团有限责任公司党委组织部副部长、党委办副主任、纪委办副主任、党委副书记、纪委书记、监事会主席、董事、副总经理；四川湖山电子股份有限公司董事、常务副总经理；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理；四川迪佳通电子有限公司总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长；深圳市九洲电器有限公司董事长；四川九洲电器股份有限公司董事长、总经理。

杜力平 历任四川九洲电器集团有限责任公司副总经理、副董事长；四川九州电子科技股份有限公司副董事长、总经理；四川湖山电子股份有限公司董事。现任四川九洲电器集团有限责任公司党委书记、副董事长；四川九州电子科技股份有限公司副董事长；深圳市九洲电器有限公司董事；四川九洲电器股份有限公司董事。

但丁 历任四川九洲电器集团有限责任公司九洲传真机公司副总经理，经济计划处处长、经济管理处处长；四川九州电子科技股份有限公司总会计师；四川湖山电子股份有限公司董事、副总经理、总会计师。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事、副总经理；深圳翔成电子科技有限公司董事；四川九洲电器股份有限公司董事。

贾必明 历任四川九洲电器集团有限责任公司销售服务处、九洲宽带综合网络工程公司副处长、副经理；四川九州电子科技股份有限公司市场营销部、宽带综合网络工程公司部长、经理；四川九州电子科技股份有限公司营销公司、宽带综合网络工程公司常务副总经理、总经理；四川九州电子科技股份有限公司总经理助理、副总经理。现任四川九州电子科技股份有限公司董事、总经理；四川九洲电器股份有限公司董事、副总经理；四川九洲空管科技有限责任公司董事。

(2) 独立董事

林万祥 历任西南财经大学现代会计研究所所长；西南财经大学会计学博士生导师。现任四川天一科技股份有限公司独立董事；四川国栋建设股份有限公司独立董事；成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事；四川川大智胜软件股份有限公司独立董事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。

黄寰 历任成都理工大学助理研究员、副研究员、副教授、教授；成都理工大学党委宣传与统战部副部长。现任成都理工大学商学院副院长；成都天兴仪表股份有限公司独立董事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。

马明 历任广电总局网络中心副主任；广电总局广播科学研究院顾问；中国电子学会广电技术分会常

务副主任、秘书长；中广有线信息网络有限公司董事长；中广数据广播有限公司董事长。现任广电总局广播科学研究院顾问；中国电子学会广电技术分会常务副主任、秘书长；杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事、广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事、北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事、四川九洲电器股份有限公司独立董事。

(3) 监事

杨远林 历任四川九洲电器集团有限责任公司审计法务处处长、清欠办主任；四川九州电子科技股份有限公司清欠办主任。现任四川九洲电器集团有限责任公司纪委委员、法务部部长、监事会办公室主任；四川九州电子科技股份有限公司监事会主席；四川九洲电器股份有限公司监事会主席。

陈锐 历任四川九洲电器集团有限责任公司财务处副处长。现任四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师、财务部部长；四川九洲电器股份有限公司监事。

覃晓凤 历任四川华丰无线电器材厂财务处会计；四川湖山电子股份有限公司分厂财务科科长；四川湖山电子股份有限公司财务部会计、财务部部长；四川九洲电器股份有限公司财务部部长助理。现任四川九州电子科技股份有限公司审计部副部长；四川九洲电器股份有限公司审计部副部长、职工监事。

(4) 高级管理人员

马金伟 历任四川九洲电器集团有限责任公司财务处副处长、副总会计师；四川九州电子科技股份有限公司财务部部长、金融证券部部长、董事会秘书。现任四川九州电子科技股份有限公司董事、总会计师；深圳翔成电子科技股份有限公司董事长；四川九洲电器股份有限公司副总经理、总会计师。

廖先伟 历任四川九洲电器集团有限责任公司工艺事业公司综合业务部部长、监事、监察审计处法务员、董事会办公室副主任；深圳市九州信息科技有限公司副总经理；深圳市九州电器有限公司副总经理、常务副总经理。现任深圳市九州电器有限公司董事、总经理；四川迪佳通电子有限公司总经理；四川九洲电器股份有限公司副总经理。

李红满 历任四川九洲电器集团有限责任公司铸造塑压中心主任；四川九州光电子技术有限公司副总经理；深圳市九州信息科技有限公司常务副总经理、总经理；深圳九州公司副总经理；四川福润得数码科技有限责任公司副总经理；四川九州电子科技股份有限公司铸造塑压中心主任、成品车间主任、生产与物料控制部部长、总经理助理。现任四川九州电子科技股份有限公司常务副总经理；四川九洲电器股份有限公司副总经理。

杨战兵 历任四川九州电子科技股份有限公司副总工程师、北京研究所副所长、所长；现任四川九州电子科技股份有限公司副总经理、总工程师、北京研究所所长，四川九洲电器股份有限公司副总经理、总工程师。

袁红 历任国营第七八三厂财务处会计员、传真机事业部财务核算员；四川迪佳通电子有限公司会计；

深圳九洲公司财务总监；深圳市九洲电器有限公司财务总监；四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师。
现任深圳市九洲电器有限公司财务总监；四川九洲电器股份有限公司副总经理。

程晓伟 历任四川九州电子科技股份有限公司总经理办公室中层助理、采购部中层助理、总经理办公室主任、董事会秘书。现任四川九州电子科技股份有限公司董事会秘书；四川九洲电器股份有限公司董事会秘书。

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	党委书记、副董事长	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	法务部部长、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
在股东单位任职情况的说明	无。				

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、广西广播电视信息网络股份有限公司、北京捷成世纪科技股份有限公司	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。				

四、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、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序、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。以上津贴

标准为税前标准。

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。

2、2013年度报酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员共16人，均在公司领取津贴或报酬。除在公司担任行政职务的董事霞晖、贾必明，职工监事覃晓凤外，其他董事、监事仅在公司领取相应津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
霞 晖	董事长、总经理	男	50	现任	25.56	0	25.56
杜力平	董事	男	56	现任	0.96		0.96
但 丁	董事	男	45	现任	0.96		0.96
贾必明	董事、副总经理	男	43	现任	19.96	0	19.96
林万祥	独立董事	男	75	现任	10	0	10
黄 寰	独立董事	男	36	现任	10	0	10
马 明	独立董事	男	65	现任	10	0	10
杨远林	监事	男	51	现任	0.96		0.96
陈 锐	监事	女	51	现任	0.6		0.6
覃晓凤	监事	女	47	现任	9.8	0	9.8
马金伟	副总经理、总会计师	男	55	现任	18	0	18
廖先伟	副总经理	男	48	现任	18	0	18
李红满	副总经理	男	47	现任	18	0	18
杨战兵	副总经理、总工程师	男	42	现任	18	0	18
袁 红	副总经理	女	44	现任	18	0	18
程晓伟	董事会秘书	男	35	现任	14.4	0	14.4
合计	--	--	--	--	193.2	0	193.2

公司董事、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

五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无。

六、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

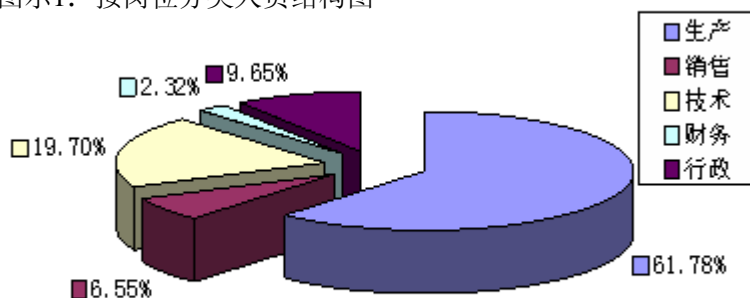
无。

七、公司员工情况

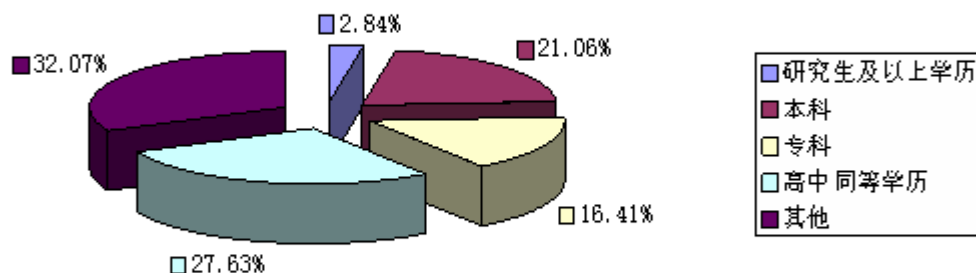
1、截止2013年12月31日，公司及控股子公司在岗职工3315人，构成情况如下：

类别		人数	比例
按岗位 分类	生产	2048	61.78%
	销售	217	6.55%
	技术	653	19.70%
	财务	77	2.32%
	行政	320	9.65%
	合计	3315	100.00%
按教育 程度分 类	研究生及以上学历	94	2.84%
	本科	698	21.06%
	专科	544	16.41%
	高中同等学历	916	27.63%
	其他	1063	32.07%
	合计	3315	100.00%

图示1：按岗位分类人员结构图



图示2：按教育程度分类人员结构图



2、截止2013年12月31日，公司离退休人数27人，需承担费用的离退休人数0人。

3、员工薪酬政策：公司按照按劳分配、效率优先兼顾公平的原则制定薪酬政策，强调薪酬政策的有效性和激励性，以达到提高员工队伍素质、调动员工工作积极性和创造性的目的。

4、员工培训计划：公司根据经营情况和各部门业务要求，制定年度培训计划，采取定期和不定期的方式举办新进员工安全生产教育、质量管理体系培训、技术人员、安全管理人员培训等，加强对车间班组的安全环保教育以及关键岗位、特殊岗位的培训、对特殊岗位、特殊工种操作人员等做到持证上岗、保证了公司生产经营工作的正常进行。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，规范运作，完善公司的治理结构，建立了较为完善的法人治理结构。报告期内，根据中国证监会和深交所的有关规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定及修订了以下制度：

序号	制度名称	最近一次审议修订该制度的会议届次	披露媒体	披露时间
1	募集资金管理制度	第九届董事会2013年度第二次会议	巨潮资讯网	2013.4.2
2	对外担保管理制度	第九届董事会2013年度第六次会议	巨潮资讯网	2013.8.10
3	关联交易管理办法			
4	经理工作细则			

关于股东与股东大会：股东大会是公司的最高权力机关。公司根据《股东大会议事规则》加强规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保了所有股东，特别是中小股东享有平等地位。

关于控股股东和上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不干涉公司生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，保持独立。公司董事会、监事会和经营机构能够独立运作。

关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求。全体董事本着股东利益最大化的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行。公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会认真尽职开展工作，为公司科学决策和规范管理提供了重要的支持。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司对前期治理专项成果进行巩固，并对照中国证监会发布的有关上市公司治理规范文件，对公司治理进行进一步地完善，公司的治理规范，实际情况符合相关要求。

2、内幕信息知情人登记管理制度制定及实施情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深交所《信息披露业务备忘录第 34 号-内幕信息知情人员登记管理事项》及《公司内幕信息知情人登记制度》等相关规定，进一步规范了公司内幕信息报告审批流程，建立了内幕信息防控机制和惩罚机制，形成了有效防范内幕交易的制度约束。公司组织控股股东、董事、监事和高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位人员学习相关法律法规和文件，提高相关人员的保密意识，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为。经自查，公司相关各方严格遵守规定，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	1、《2012 年度董事会工作报告》； 2、《2012 年度监事会工作报告》； 3、《2012 年度财务决算报告》； 4、《2012 年度利润分配预案》； 5、《关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案》； 6、《关于公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》； 7、《关于开展金融衍生品业务的议案》； 8、《关于公司募集资金 2012 年度存放与使用情况的议案》； 9、《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、《关于续聘内部控制审计机构的议案》； 11、《关于为控股子公司提供担保的议案》； 12、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。	本次股东大会议案全部审议通过	2013 年 05 月 11 日	《2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013022）在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 03 月 29 日	1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； 2、《关于公司债券发行方案》； 3、《关于变更募投项目“三网融合技术研究院建	本次股东大会议案全部审议通过	2013 年 03 月 30 日	《2013 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013007）在《中国证券报》

		设项目”部分建设内容暨关联交易的议案》。			和巨潮资讯网上披露
2013 年度第二次临时股东大会	2013 年 12 月 03 日	1、《关于收购四川九洲空管科技有限责任公司 30% 股权暨关联交易的议案》； 2、《关于为控股子公司提供担保的议案》。	本次股东大会议案全部审议通过	2013 年 12 月 04 日	《2013 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013052）在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林万祥	9	3	5	1	0	否
黄寰	9	3	6	0	0	否
马明	9	3	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，三位独立董事按照各自任职情况履行了职责，积极参加公司董事会和股东大会，同时通过现场检查、沟通交流等方式对公司生产经营进行了有效监督，对公司的重大决策提供了专业性意见，先后对公司变更募投项目“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容暨关联交易、2012年度利润分配预案、2013年度日常关联交易预计情况、关联交易、使用部分闲置募集资金购买理财产品、以部分闲置募集资金暂时补充流动资金、为控股子公司提供担保、收购四川九洲空管科技有限责任公司30%股权暨关联交易、续聘会计师事务所、聘请内部控制审计机构、衍生品投资、关联方资金占用及担保情况等重大事项发表了独立董事意见，对完善公司治理结构，维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，制定了各专门委员会的实施细则，报告期内，各委员会职责明确，对公司重大决策事项提出专业意见，确保了董事会高效运作和科学决策，具体履职情况如下：

1、战略委员会召开3次会议先后对公司2013年发展规划、转让江苏神剑5%股权、关于收购四川九洲空管科技有限责任公司30%股权暨关联交易等重大事项进行了讨论和分析，并提出意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

2、审计委员会召开4次会议，通过召开会议及沟通函件等方式对公司内部控制规范实施过程、募集资金使用情况、关联交易及公司审计部门的独立性等进行监督；在2013年度报告编制工作中，审计委员会充分发挥监督职能，开展以下工作：

(1) 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，出具了书面意见，认为公司财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排。

(2) 在审计过程中加强与年审会计师的沟通，以书面督促函的形式督促年审会计师在约定时限内提交审计报告。

(3) 在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，出具了书面意见，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

(4) 召开审计委员会会议，审议通过了《2013年财务会计报告》、《会计师事务所从事2013年度公司审计工作的总结报告》、《续聘会计师事务所》和《续聘内控审计机构》等议案，形成决议后提交董事会审核。

3、薪酬与考核委员会召开1次会议，对公司高级管理人员薪酬管理制度，董事、监事和高级管理人员薪酬考核结果等进行表决，认为：公司董事、监事和高级管理人员能够恪尽职守，勤勉履职，公司支付的薪酬公平、合理，符合市场行业标准和公司有关薪酬政策和考核标准，年度报告披露的公司董事、监事和高管人员的报酬情况真实、准确。

4、提名委员会按照公司董事、高级管理人员公司的换届程序，明确了候选人的选择标准，与股东、在任董事积极沟通，广泛搜寻董事候选人、高级管理人员候选人，向董事会提出2014年董事会候选人和新聘高级管理人员人选的建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力：

- 1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的研发、采购、生产、销售系统。
- 2、人员方面：公司在人事、劳资管理方面与控股股东分开。除公司董事长兼总经理霞晖担任控股股东董事外，其余高级管理人员未在控股股东单位任职。本公司经营班子成员未在控股股东单位领取报酬。
- 3、资产方面：公司与控股股东之间资产划分明确，并按照资产归属进行分账管理和使用。
- 4、机构方面：公司拥有独立完善的组织机构。5、财务方面：公司设立了独立的财务管理机构，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，并单独在银行开户。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了有效的高管人员考评激励机制，高管薪酬依据《高级管理人员薪酬管理制度》，以公司经营指标与综合管理为基础，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对高管人员进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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，建立了一套完整的涵盖生产经营、财务管理、人力资源管理、投资管理、关联交易、对外担保、信息沟通与披露等方面的内部控制制度，基本涉及了公司经营管理活动的所有运营环节，并得到有效执行，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定。报告期内，公司在2012年的内控体系基础上进一步优化和完善，并扩大内控体系建设范围，将部分三级子公司纳入内控体系建设。为保证公司内控工作的有效执行，审计部牵头分别于年中和年末对公司内部各部门及子公司进行内控检查。通过内控检查，公司不断优化内控体系，提高了管理效率和规范运作水平，保障了公司资产安全，促进了公司健康持续发展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等国家有关法律、法规，结合本公司的实际情况，公司制定《财务管理制度》，加强公司财务报告的编制、对外提供和分析利用全过程的管理，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《四川九洲电器股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
四川九洲于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《四川九洲电器股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，明确了年度报告披露发生重大差错责任认定与追究，一旦发生重大差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。报告期内，公司未发生年度报告重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 18 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013CDA6020-1
注册会计师姓名	贺军 赵红梅

审计报告正文

四川九洲电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲电器公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是四川九洲电器公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，四川九洲电器公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川九洲电器公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	780,799,175.98	809,855,839.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,321,700.00	868,700.00
应收票据	202,283,069.54	111,750,788.69
应收账款	1,026,393,525.66	982,807,018.78
预付款项	15,362,540.50	27,567,207.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	509,567.17	1,612,905.48
应收股利		
其他应收款	89,377,492.26	67,847,389.28
买入返售金融资产		
存货	349,777,717.69	393,803,380.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,684.78	167,778.14
流动资产合计	2,466,978,473.58	2,396,281,007.54
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	275,773,100.00	4,300,000.00
投资性房地产	169,916,733.76	178,457,972.80
固定资产	226,023,236.30	218,492,499.95

在建工程	9,047,507.55	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,328,168.25	10,576,789.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,093,362.55	3,016,329.09
递延所得税资产	15,063,115.53	15,611,954.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	722,245,223.94	440,455,545.72
资产总计	3,189,223,697.52	2,836,736,553.26
流动负债：		
短期借款	474,761,260.13	428,315,536.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	115,196,579.28	141,122,162.23
应付账款	589,892,287.90	571,309,138.22
预收款项	116,742,523.65	90,779,158.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,679,954.77	55,700,625.49
应交税费	-2,313,501.41	1,897,418.74
应付利息	689,621.38	56,532.90
应付股利		
其他应付款	329,845,960.51	111,264,568.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	1,744,757.94	800,000.00
流动负债合计	1,681,239,444.15	1,401,245,140.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	39,686,140.62	34,705,182.00
非流动负债合计	39,686,140.62	34,705,182.00
负债合计	1,720,925,584.77	1,435,950,322.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	459,888,172.00	459,888,172.00
资本公积	511,236,252.39	511,236,252.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,215,474.23	31,615,146.68
一般风险准备		
未分配利润	400,684,198.08	334,558,413.00
外币报表折算差额	-497,396.67	-166,435.60
归属于母公司所有者权益合计	1,408,526,700.03	1,337,131,548.47
少数股东权益	59,771,412.72	63,654,682.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,468,298,112.75	1,400,786,231.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,189,223,697.52	2,836,736,553.26

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

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,123,868.93	13,602,253.01
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款		121,771.45
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	104,166,200.00	145,098,727.50
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	168,290,068.93	158,822,751.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,295,475,935.39	1,023,502,835.39
投资性房地产		
固定资产	62,032.72	63,753.88
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,083,719.97	3,131,246.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,298,621,688.08	1,026,697,835.84
资产总计	1,466,911,757.01	1,185,520,587.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	282,901.33	245,091.28
应交税费	-31,826.92	117,581.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	203,627,728.05	225,794.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	203,878,802.46	588,466.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	203,878,802.46	588,466.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	459,888,172.00	459,888,172.00
资本公积	715,526,360.38	715,526,360.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,215,474.23	31,615,146.68
一般风险准备		
未分配利润	50,402,947.94	-22,097,558.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,263,032,954.55	1,184,932,120.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,466,911,757.01	1,185,520,587.80

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

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,470,720,612.36	2,756,733,169.42
其中：营业收入	2,470,720,612.36	2,756,733,169.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,417,402,453.14	2,697,358,444.67
其中：营业成本	2,039,325,811.92	2,312,651,144.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	14,930,953.93	13,572,512.00
销售费用	119,070,955.85	131,953,839.11
管理费用	219,143,268.25	192,703,985.86
财务费用	-387,211.69	7,476,056.89
资产减值损失	25,318,674.88	39,000,906.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,453,000.00	868,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	815,632.08	57,638.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,586,791.30	60,301,062.81
加：营业外收入	30,985,880.71	22,901,542.92
减：营业外支出	1,680,585.47	2,707,784.32
其中：非流动资产处置损失	806,608.35	370,335.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,892,086.54	80,494,821.41
减：所得税费用	9,318,486.31	12,229,491.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,573,600.23	68,265,329.86

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	71,726,112.63	68,799,326.41
少数股东损益	3,847,487.60	-533,996.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.156	0.1665
（二）稀释每股收益	0.156	0.1665
七、其他综合收益	-298,124.05	-2,603.17
八、综合收益总额	75,275,476.18	68,262,726.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,395,151.56	68,790,356.35
归属于少数股东的综合收益总额	3,880,324.62	-527,629.66

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

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	121,771.45
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	261,260.48	228,302.25
销售费用		
管理费用	3,946,177.30	4,247,091.37
财务费用	-10,158,150.37	-4,850,534.64
资产减值损失	1,027.50	1,372.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	69,834,694.49	8,129,020.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,784,379.58	8,624,560.30
加：营业外收入	2,316,454.00	4,300.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,100,833.58	8,628,860.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,100,833.58	8,628,860.30
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	78,100,833.58	8,628,860.30

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

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

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	2,234,867,125.29	2,345,177,371.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	67,047,298.04	68,415,660.06
收到其他与经营活动有关的现金	78,621,072.19	78,146,714.59
经营活动现金流入小计	2,380,535,495.52	2,491,739,746.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,767,451,000.74	2,154,818,255.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	246,689,223.91	217,059,202.80
支付的各项税费	99,765,584.61	80,182,145.94
支付其他与经营活动有关的现金	222,084,416.43	202,742,851.82

经营活动现金流出小计	2,335,990,225.69	2,654,802,456.32
经营活动产生的现金流量净额	44,545,269.83	-163,062,710.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	551,588,632.08	
取得投资收益所收到的现金	5,588,959.15	4,332,113.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,812,805.40	197,789.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,647,083.24
收到其他与投资活动有关的现金	15,243,557.45	6,805,744.00
投资活动现金流入小计	575,233,954.08	17,982,729.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,515,562.72	24,933,184.98
投资支付的现金	618,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	663,515,562.72	24,933,184.98
投资活动产生的现金流量净额	-88,281,608.64	-6,950,455.43
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	719,684,372.17	575,294,176.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		24,328,000.00
筹资活动现金流入小计	719,684,372.17	1,075,330,776.14
偿还债务支付的现金	676,896,343.08	502,502,191.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,322,532.07	25,394,801.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,510,932.27	3,510,932.27
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	3,295,000.00
筹资活动现金流出小计	741,218,875.15	531,191,993.14
筹资活动产生的现金流量净额	-21,534,502.98	544,138,783.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,785,821.36	1,490,744.25
五、现金及现金等价物净增加额	-69,056,663.15	375,616,361.77
加：期初现金及现金等价物余额	809,855,839.13	434,239,477.36
六、期末现金及现金等价物余额	740,799,175.98	809,855,839.13

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

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

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	121,771.45	117,764.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,032,200.00	4,300.00
经营活动现金流入小计	1,153,971.45	122,064.71
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	980,755.81	2,015,540.37
支付的各项税费	562,897.54	491,083.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,568,632.54	2,056,231.71
经营活动现金流出小计	4,112,285.89	4,562,856.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,958,314.44	-4,440,791.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,008,600.00	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	69,834,694.49	8,129,020.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,454,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,191,235.87	4,855,266.34
投资活动现金流入小计	297,488,530.36	42,984,286.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	244,008,600.00	505,708,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	244,008,600.00	505,708,600.00
投资活动产生的现金流量净额	53,479,930.36	-462,724,313.33
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
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,010,000.00
筹资活动现金流入小计		476,718,600.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	295,000.00
筹资活动现金流出小计	40,000,000.00	295,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	476,423,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,521,615.92	9,258,495.36
加：期初现金及现金等价物余额	13,602,253.01	4,343,757.65
六、期末现金及现金等价物余额	24,123,868.93	13,602,253.01

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

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

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	459,888,172.00	511,236,252.39	0.00	0.00	31,615,146.68	0.00	334,558,413.00	-166,435.60	63,654,682.78	1,400,786,231.25
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	459,888,172.00	511,236,252.39	0.00	0.00	31,615,146.68	0.00	334,558,413.00	-166,435.60	63,654,682.78	1,400,786,231.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,327.55	0.00	66,125,785.08	-330,961.07	-3,883,270.06	67,511,881.50

(一) 净利润							71,726,112.63		3,847,487.60	75,573,600.23
(二) 其他综合收益								-330,961.07	32,837.02	-298,124.05
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,726,112.63	-330,961.07	3,880,324.62	75,275,476.18
(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
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,327.55	0.00	-5,600,327.55	0.00	-7,763,594.68	-7,763,594.68
1. 提取盈余公积					5,600,327.55		-5,600,327.55			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配									-7,763,594.68	-7,763,594.68
4. 其他										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
2. 盈余公积转增资本										0.00

本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	459,888,172.00	511,236,252.39	0.00	0.00	37,215,474.23	0.00	400,684,198.08	-497,396.67	59,771,412.72	1,468,298,112.75

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	379,988,172.00	115,652,886.88			31,615,146.68		265,759,086.59	-157,465.54	76,122,404.13	868,980,230.74
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年	379,988,172.00	115,652,886.88			31,615,146.68		265,759,086.59	-157,465.54	76,122,404.13	868,980,230.74

年初余额										
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	79,900,000.00	395,583,365.51				68,799,326.41	-8,970.06	-12,467,721.35		531,806,000.51
（一）净 利润						68,799,326.41		-533,996.55		68,265,329.86
（二）其 他综合收 益							-8,970.06	6,366.89		-2,603.17
上述（一） 和（二） 小计						68,799,326.41	-8,970.06	-527,629.66		68,262,726.69
（三）所 有者投入 和减少资 本	79,900,000.00	395,808,600.00						-8,654,393.91		467,054,206.09
1. 所有者 投入资本	79,900,000.00	395,808,600.00								475,708,600.00
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额										
3. 其他								-8,654,393.91		-8,654,393.91
（四）利 润分配								-3,510,932.27		-3,510,932.27
1. 提取盈 余公积										
2. 提取一 般风险准 备										
3. 对所有 者（或股 东）的分 配								-3,510,932.27		-3,510,932.27
4. 其他										
（五）所 有者权益 内部结转										

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-225,234.49						225,234.49		
四、本期末余额	459,888,172.00	511,236,252.39			31,615,146.68		334,558,413.00	-166,435.60	63,654,682.78	1,400,786,231.25

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

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

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	459,888,172.00	715,526,360.38			31,615,146.68		-22,097,558.09	1,184,932,120.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	459,888,172.00	715,526,360.38			31,615,146.68		-22,097,558.09	1,184,932,120.97
三、本期增减变动金额					5,600,327.55		72,500,506.03	78,100,833.58

(减少以“-”号填列)								
(一) 净利润						78,100,833.58	78,100,833.58	
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						78,100,833.58	78,100,833.58	
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,600,327.55	-5,600,327.55		
1. 提取盈余公积					5,600,327.55	-5,600,327.55		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	459,888,172.00	715,526,360.38			37,215,474.23		50,402,947.94	1,263,032,954.55

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	379,988,172.00	319,717,760.38			31,615,146.68		-30,726,418.39	700,594,660.67
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	379,988,172.00	319,717,760.38			31,615,146.68		-30,726,418.39	700,594,660.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	79,900,000.00	395,808,600.00					8,628,860.30	484,337,460.30
(一) 净利润							8,628,860.30	8,628,860.30
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							8,628,860.30	8,628,860.30
(三)所有者投入和减少 资本	79,900,000.00	395,808,600.00						475,708,600.00
1. 所有者投入资本	79,900,000.00	395,808,600.00						475,708,600.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东) 的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结 转								
1. 资本公积转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	459,888,172.00	715,526,360.38			31,615,146.68		-22,097,558.09	1,184,932,120.97

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，非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。

2011年5月11日经公司2011年度第一次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2012年2月10日经公司2012年度第一次临时股东大会决议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、2012年3月13日经公司2012年度第二次临时股东大会决议通过的《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》，以及2012年4月26日中国证券监督

管理委员会证监许可[2012]575号《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》，公司获准非公开发行不超过9,707万股A股。实际非公开发行A股股票7,990万股（每股人民币1.00元），实际募集资金净额475,708,600.00元，增加注册资本人民币79,900,000.00元，变更后的注册资本为人民币459,888,172.00元，已经信永中和会计师事务所有限公司出具XYZH/2011CDA3134-3号验资报告验证。

2013年6月18日，非公开发行限售股份115,916,366.00股上市流通，2013年7月23日，非公开发行限售股份79,900,000.00股上市流通，截至2013年12月31日止，公司股份总数为45,988.8172万股(每股面值1元)，全部为无限售条件股份。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

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

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、完整地反映了公司及本集团的财务状况、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。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、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

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易。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。

10、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时，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确认终止条件时，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

1) 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。

2) 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）减值测试方法、减值准备计提方法

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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的金融资产应当单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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，计入当期损益，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

11、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	是指单项金额超过 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按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。

12、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

计价方法：加权平均法

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 and 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

盘存制度：永续盘存制

(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

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。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。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。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。

14、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。

15、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

符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：（一）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。即，如果在租赁协议中已经约定，或者根据其他条件在租赁开始日就可以合理判断，租赁期届满时出租人会将资产的所有权转移给承租人，那么该项租赁应当认定为融资租赁。（二）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。 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	30	3%	3.23%
机器设备	10	3%	9.7%
电子设备	6	3%	16.17%
运输设备	10	3%	9.7%
普通设备	6	3%	16.17%
专用设备	10	3%	9.7%

(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。

16、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过程。包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出, 以及改扩建过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

对以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。

17、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构建或者生产的借款费用，可将借款费用资本化。

(2) 借款费用资本化期间

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构建或生产活动已经开始时，开始资本化。

(3) 暂停资本化期间

当构建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在构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，直至资产的构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。

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、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 年	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

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目价值进行检查，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。

21、长期待摊费用

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。

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(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

(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。

24、股份支付及权益工具

(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相关成本或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。

25、回购本公司股份

不适用

26、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

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。

27、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) 会计政策

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。

28、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发生的所得税外，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。

29、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。

（3）售后租回的会计处理

售后租回交易的会计处理应根据其所形成的租赁类型而定，可按融资租赁和经营租赁分别进行会计处理。

1、售后租回交易形成融资租赁

卖主（即承租人）应将售价与资产账面价值之间的差额（无论是售价高于资产账面价值还是售价低于资产账面价值）予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。按照折旧进度进行分摊是指在对该项租赁资产计提折旧时，按与该项资产计提折旧所采用的折旧率相同的比例对未实现售后租回损益进行分摊。

2、售后租回交易形成经营租赁

售后租回交易认定为经营租赁的，应当分别情况处理：

（1）在有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额应当计入当期损益。

(2) 如果售后租回交易不是按照公允价值达成的:

1) 售价低于公允价值的, 有关损益应于当期确认; 但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的, 应将其递延, 并按与确认租金费用相一致的方法分摊于预计的资产使用期限内。

2) 售价高于公允价值的, 其高出公允价值的部分应予递延, 并在预计的使用期限内摊销。

递延收益摊销时, 借记或贷记“递延收益-----未实现售后租回损益(融资租赁或经营租赁)”科目, 贷记或借记“制造费用”、“销售费用”、“管理费用”等科目。

30、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

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

无

(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

无

35、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、材料产生的增值额、研发收入	17%、6%
消费税	应纳消费税	
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	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
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%
四川视听通网络技术有限公司	应纳税所得额	25%
深圳市九洲电器有限公司	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%
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

(1) 子公司深圳翔成电子科技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），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。

(2) 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），享受高新技术企业和西部大开发企业所得税优惠政策，按照15%的税率计征所得税。

(3) 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：GF201251000057，发证时间：2012年6月26日），享受高新技术企业和西部大开发企业所得税优惠政策，按照15%的税率计征所得税。

(4) 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。

(5) 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

根据深圳市国家税务局、深圳市地方税务局《关于深圳市营业税改征增值税试点纳税人办理税收业务的通告》（深国税告[2012]11号），子公司深圳市九洲电器有限公司研发服务于2012年11月1日起营业税改征增值税，增值税税率为6%。

六、企业合并及合并财务报表

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	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	18856500	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）；	12,512,200.00		51%	51%	是	18,388,933.42		
JIUZHOU JENA CO., LTD	有限责任公司	美国	销售	628550	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	334,600.00		51%	51%	是	-7,736,326.91	-8,057,766.91	
九洲（香港）多媒体有限公司	有限责任公司	香港	销售	6000000	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

(1) 深圳翔成电子科技有限公司(以下简称翔成公司)是2004年1月经深圳市人民政府[商外资粤深宝合资证字(2004)0002号]批准,2004年1月8日经深圳市宝安区经济贸易局[深外资宝复(2004)0003号]批复,由公司和(毛里求斯)GoldWisdomInternationalCo.,Ltd(简称GoldWisdom International Co.Ltd)共同投资,于2004年1月14日成立的外商投资企业。翔成公司的注册资本和投资总额均为300万美元,其中公司应出资153万美元,占注册资本的51%,GoldWisdomInternationalCo.,Ltd应出资147万美元,占49%,根据章程约定,翔成公司注册资本分期于营业执照签发之日起2年内缴足。第1、2期出资2,149,750.21美元,占注册资本的71.66%,其中公司出资1,449,780.21美元,占认缴出资额的94.76%,GoldWisdom International Co.,Ltd出资699,970.00美元,占认缴出资额的47.62%。上述出资经深圳光明会计师事务所2004年3月12日出具光明验资报字(2004)第075号、2004年8月24日出具光明验资报字(2004)第297号验证。截止2005年12月23日,第3期出资850,249.79美元,其中公司出资80,219.79美元、GoldWisdom International Co.Ltd出资770,030.00美元,经深圳法威会计师事务所2005年12月27日[深法威验资字(2005)第1546号]验证。本次出资后,本公司累计出资1,530,000.00美元,占注册资本的51%,GoldWisdom International Co.Ltd累计出资1,470,000.00美元,占49%。2007年初,GoldWisdom International Co.,Ltd将所持翔成公司49%的股份转让给玉成(香港)有限公司,并于2007年1月19日在深圳市工商行政管理局进行了工商变更登记,取得了变更后的营业执照。公司企业法人营业执照注册号:440306501121178;公司注册地:深圳市光明新区公明办事处松白路东侧九洲工业园1号楼六、七、八楼;法定代表人:马金伟;经营范围: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)。

(2) JIUZHOU JENA CO., LTD(以下简称九洲杰纳公司)是经深圳九洲电器公司2010年9月16日董事会决议通过,并于2010年12月7日经绵阳市国资委绵国资[2010]69号《关于核准深圳九洲电器有限公司在美国合资设立九洲杰纳有限公司的函》同意,由深圳九洲电器公司与AUBAY SERVICES CORPORATION公司于2011年1月5日在美国共同投资设立。其中,深圳九洲电器公司出资5.1万美元,占股权比例51%,AUBAY SERVICES CORPORATION出资4.9万美元,占股权比例49%。

(3) 九洲(香港)多媒体有限公司[英文名称JIUZHOU (HK) MULTIMEDIA LIMITED,以下简称九洲(香港)公司]是深圳九洲电器于2011年7月投资600万元人民币在香港设立的全资子公司。2011年7月6日取得由香港特别行政区公司注册处颁发的公司注册证书,注册证书编号1626896;注册地址:RMS 1102-1103.11/F KOWLOON BLDG 555 NATHAN RD MONGKOK KLN HONG KONG。

(2) 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	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	有限责任公司	绵阳市	研发、制造及销售	284280000	卫星电视广播地面接收设备生产(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。	611,955,200.00		97.06%	97.06%	是	20,668,650.78		
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	320550000	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	399,035,400.00		100%	100%	是	20,713,828.52		
三级子公司													

四川迪佳通电子有限公司	有限责任公司	四川绵阳	生产	18856500	研制, 生产广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备, 承揽相应工程	27,664,100.00		75%	75%	是	24,425,592.44		
深圳智英电子有限公司	有限责任公司	深圳市	生产	10090000	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	6,023,503.82		
深圳市昆腾电器有限公司	有限责任公司	深圳市	研发	4000000	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	-2,881,461.63	-4,841,461.63	
四川九州光电子技术有限公司	有限责任公司	绵阳市	研发、生产	16000000	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。	16,250,100.00		100%	100%	是			
四川视听通网络技术有限公司	有限责任公司	成都市	安装	5000000	广播电视宽带网络系统、校园网络系统、智能建筑与社区弱电系统、计算机网络系统、无线及有线数字电视系统的设计、调试、安装; 广播电视技术研发、设备检测工程规划设计、工程咨询、技术服务。	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(1) 四川九州电子科技股份有限公司（以下简称九州科技公司）于2000年7月25日经四川省人民政府[川府函（2000）215号]《关于设立四川九州电子科技股份有限公司的批复》批准，由九州集团公司作为主发起人，联合中国深圳彩电总公司、北京清华科技创业投资有限公司、绵阳市投资控股（集团）有限公司、四川汉龙（集团）有限公司、绵阳广播电视网络传输有限公司、四川投资控股有限责任公司[原四川久远（集团）有限责任公司]、成都科奥达光电技术有限公司、运通电子（深圳）实业有限公司、上海科润创业投资有限公司等九家发起人，共同发起设立的股份有限公司。2000年7月31日在四川省工商行政管理局登记注册，注册号为5100001812675，注册资本为5,600万元，法定地址为：四川省绵阳市绵兴路西段40号，法定代表人为欧燕恩（2005年3月29日变更为张正贵）。公司在筹备期间于1999年11月和2000年1月分别通过国家科技部、中国科学院高新技术企业评审评议，2000年3月13日经中国证监会[发行监管函（2000）58号]确认。2002年12月11日，九州科技公司股东中国深圳彩电总公司与其受让方信息产业电子第十一设计研究院有限公司签订《股权转让协议》，转让其所持九州科技公司2.49%股份即1,396,000股。转让价格为人民币200万元，股权转让后注册资本不变。2005年3月28日，九州科技公司股东运通电子（深圳）实业有限公司与受让方北京巨头传媒文化发展有限公司签订《股权转让协议》，转让其所持九州科技公司0.62%股份即349,000股。转让价格为人民币97.72万元，股权转让后注册资本不变。2005年5月31日，九州科技公司召开2004年度股东大会，经股东大会审议通过了《中国深圳彩电总公司、运通电子（深圳）实业有限公司将股权进行转让议案》。

2006年10月25日，九州科技公司召开2005年度股东大会，审议通过《关于股权转让的议案》，同意九州科技公司股东九州集团公司、北京清华科技创业投资有限公司、成都科奥达光电技术有限公司进行股权转让。九州集团公司所持有的11,200,000股国有法人股，北京清华科技创业投资有限公司所持有的公司法人股1,047,000股，成都科奥达光电技术有限公司所持有的公司法人股349,000股，均转让给公司。2010年5月，公司实施重大资产置换及发行股份购买资产方案，因同一控制下企业合并而增加子公司九州科技公司。

2010年9月27日，公司与北京巨头传媒文化发展有限公司（以下简称北京巨头）、上海科润创业投资有限公司（以下简称上海科润）、四川久远投资控股集团有限公司（以下简称久远科技）签订股权转让协议，同意受让北京巨头、上海科润和久远科技分别持有九州科技公司的法人股349,000.00股。股权转让后注册资本不变。

2011年3月29日，九州科技公司2010年度股东大会决议审议通过以2010年12月31日公司总股本5,600.00万股为基础，向全体股东每10股派发现金红利1元，以本次分红后的未分配利润每10股送红股15股，送红股数共计84,000,000.00股，本次增资已经信永中和会计师事务所出具XYZH/2010CDA3120号验资报告审验。

2012年7月26日公司2012年度第二次临时股东大会决议、以及2012年3月20日绵阳市政府国资委《关于同意四川九州电器股份有限公司调整增资四川九州电子科技股份有限公司相关事项的批复》（绵国资产[2012]9号）的批复，增加注册资本人民币144,280,000.00元，变更后的注册资本人民币284,280,000.00元，已经信永中和会计师事务所成都分所出具XYZH/2011CDA3135验资报告验证。

截至2013年12月31日止，九州科技公司股本构成如下：

股东（发起人）	持股数额（股）	所占比例%	股权性质
四川九州电器股份有限公司	275,904,000.00	97.06	法人股
信息产业电子第十一设计研究院有限公司	3,490,000.00	1.23	国有法人股
绵阳市投资控股（集团）有限公司	1,745,000.00	0.61	法人股
四川汉龙（集团）有限公司	1,745,000.00	0.61	法人股
绵阳广播电视网络传输有限公司	1,396,000.00	0.49	法人股
合计	284,280,000.00	100.00	

九州科技公司企业法人营业执照注册号为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，经营范围为：卫星电视广播地面接收设备生产（以上项目及期限以许可证为准）一般经营项目（以下范围不含前

置许可项目，后置许可项目凭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；进出口业务；电子计算机制造。

(2) 深圳市九洲电器有限公司（以下简称深圳九洲电器公司）原是由九州科技公司和深圳数视通有限公司共同出资设立的有限公司，成立于2001年7月，成立时的注册资本为300万元，其中九州科技公司出资270万元，深圳数视通公司出资30万元，上述出资于2001年6月13日经深圳华夏会计师事务所出具深华（2001）会验字227C号《验资报告》验证。2006年1月，深圳数视通公司将其拥有的股权全部转让给刘晓兰。2006年3月8日，九州科技公司向深圳九洲电器公司追加投资1,700万元，追加的出资经深圳税博会计师事务所出具深税博验（2006）第017号《验资报告》验证，变更后注册资本为2,000万元。2007年，股东刘晓兰将其持有的股权全部转让给九洲集团公司工会委员会（以下简称九洲集团公司工会）。2007年4月24日，九洲集团公司工会向深圳九洲电器公司追加投资470万元，九洲集团公司向深圳九洲电器公司投资7,530万元，上述增资经深圳税博会计师事务所以“深税博验（2007）第036号”《验资报告》验证。上述增资后，深圳九洲电器公司注册资本变更为10,000万元。2008年7月9日，深圳九洲电器公司股东会同意：①九洲集团公司以500万元的价格受让九洲集团公司工会持有的股权；②同意九洲集团公司以每股1.2696元的价格向深圳九洲电器公司新注入资金（现金方式）28,000万元，折合22,055万股。2008年7月9日，九洲集团公司工会常会决议：同意以每股1元的价格将所持股权全部转让给九洲集团公司，股权转让款为500万元。2008年7月11日，绵阳市国资委【绵国资产（2008）45号】批复此项增资及股权转让决议。2008年7月15日深圳税博会计师事务所出具深税博验字【2008】66号验资报告验证。对此次股东和注册资本变更，深圳九洲电器公司于2008年7月21日完成工商变更登记。经上述股权转让和增资后，深圳九洲电器公司注册资本为32,055万元，其中九洲集团公司出资比例为93.85%，九州科技公司出资比例为6.15%。企业法人营业执照注册号为440301103214066，法定代表人为张正贵。

2010年5月，公司实施重大资产置换及发行股份购买资产的重大资产重组方案，因同一控制下企业合并而增加子公司深圳九洲电器公司。截止2013年12月31日，深圳九洲电器公司注册资本32,055万元，其中公司出资比例为93.85%，九州科技公司出资比例为6.15%。企业法人营业执照注册号为440301103214066，法定代表人由张正贵变更为霞晖。经营范围为：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。

(3) 四川迪佳通电子有限公司（以下简称迪佳通公司）是研制，生产广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备，承揽相应工程的中外合资高科技企业，成立于2001年1月17日，由九洲集团公司和韩国英特格瑞公司各出资150万美元，经四川永衡会计师事务所以川永会验（2001）37号《验资报告》验证。2001年9月原绵阳市对外贸易经济合作委员会【绵外经贸资（2001）36号】同意九洲集团公司将所持有的50%的股权全部转让给九州科技股份有限公司。迪佳通公司成立后，由于投资方韩国英特格瑞公司逾期未履行生效法律文书确认的义务，四川省绵阳市中级人民法院依据已经发生法律效力（2003）绵仲裁字第015号仲裁裁决书，于2005年1月17日向被执行人韩国英特格瑞公司发出执行通知书，责令被执行人韩国英特格瑞公司在法律规定的期限内履行义务，但被执行人逾期未履行生效法律文书确认的义务。法院于2006年10月30日依法委托中国四川绵阳盈信天地拍卖有限公司拍卖被执行人在迪佳通公司拥有的50%股权。2007年2月16日其兴企业有限公司以人民币1,275万元竞价买得该股权，2007年12月6日办理完工商变更登记。2008年7月14日，九洲集团公司董事会决议：同意九州科技公司将持有的迪佳通公司50%全部股权转让给深圳九洲电器公司，股权转让价款为迪佳通公司净资产的50%即2,251.365万元。2008年7月14日，深圳九洲电器公司与九州科技公司签订股权转让协议，深圳九洲电器公司同意受让九州科技股份有限公司持有的迪佳通公司50%股权，转让价格根据深圳市国友大正资产评估有限公司出具的【国友大正评报字（2008）第A046号】《资产评估报告书》，作价2,251.365万元。绵阳市国资委2008年7月18日《关于同意四川九洲电器集团有限公司下属公司股权调整的批复》【绵国资产（2008）47号】同意了该项决议。2008年11月11日，深圳九洲电器公司与香港其兴企业有限公司签订股权转让协议，以人民币637.50万元受让香港其兴企业有限公司所持迪佳通公司50%股权中的50%，即占全部股权的25%，股权转让完成后，深圳九洲电器公司持有迪佳通公司75%的股权，股权转让的工商变更登记手续办理完毕于2009年1月22日。

截至2013年12月31日止，企业法人营业执照注册号：510700400000177；注册地：绵阳市科创园区九洲大道259号九州科技工业园孵化大楼B区三楼。法定代表人：霞晖；经营范围：研制、生产广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备、电话机、手机及配件，承揽相应工程，销售本公司产品。

(4) 深圳智英电子有限公司（以下简称智英公司）是经深圳市人民政府以商外资粤深合资字（1999）0102号批准证书，

由深圳市智英实业发展有限公司和（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司合资设立的中外合资企业，于1999年6月3日正式成立，取得深圳市工商行政管理局核发的注册号为企合粤深总字第108745号的企业法人营业执照。智英公司成立时的注册资本为人民币200.00万元，其中深圳市智英实业发展有限公司出资100.00万元，占注册资本的50.00%，（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司持有100.00万元，占50.00%，该出资情况经深圳高信会计师事务所[深高会外验字（1999）第080号]验证。2001年，智英公司增资394.00万元（全部由（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司以设备方式投入），注册资本由200.00万元变更为594.00万元，其中深圳市智英实业发展有限公司持有100.00万元，占注册资本的16.84%；外方（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司持有494.00万元，占83.16%。其变更情况经深圳东海会计师事务所[深东海验字（2001）第116号]验证。经智英公司2006年1月5日股东会决议，增加注册资本415.00万元（全部由深圳市智英实业发展有限公司以货币资金方式投入），变更后的注册资本为1,009.00万元，其中深圳市智英实业发展有限公司出资为515.00万元，占注册资本的51%；（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司出资为494.00万元，占49%。该资本的变更情况经深圳正中会计师事务所[深正中内验报字（2006）第032号]验证。

2006年4月（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司将其出资494.00万元转让给（香港）深圳智英电子有限公司。2006年6月，深圳市九洲信息技术科技有限公司（深圳九洲电器公司原名）出资530.00万元收购智英公司原股东深圳市智英实业发展有限公司51%（即515万元）的股权。上述股权转让工商变更手续于2006年6月末办理完毕。经营范围：生产经营新型电子元器件、电子设备及零件加工。注册地址为深圳市宝安区沙井街道步涌同富裕工业园大田小区1至3号的2至3号，法定代表人为霞晖。

（5）深圳市昆腾电器有限公司（以下简称昆腾公司）是由深圳九洲电器公司与深圳市昆腾数码科技有限公司（以下简称昆腾数码公司）共同投资组建，于2007年8月2日正式成立，注册资本为400万元。其中：深圳九洲电器公司出资204万元，占51%；昆腾数码公司出资196万（其中现金出资146万元、技术出资50万元），占49%。根据公司章程规定，昆腾数码公司自该公司成立起两年内分两次缴足注册资本金。首期实收资本254万元，其中深圳九洲电器公司出资204万元，昆腾数码公司出资50万。上述首期出资情况已经深圳税博会计师事务所[深税博验字（2007）52号]验证，2008年3月13日收到股东昆腾数码公司第二期缴纳的注册资本合计人民币146万，已由深圳税博会计师事务所[深税博验字（2008）23号]验证。公司营业执照注册号：440301102744343；公司注册地址：深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦九楼901室；法定代表人：霞晖；经营范围：数字音、视频产品的技术开发与销售；销售自行研究的软件产品和相关技术咨询及国内商业、物资供销业（不含限制项目和专营、专控、专卖商品）。

（6）四川九州光电子技术有限公司（以下简称九州光电子公司）原是由九州科技公司和李加胜、卞小明、高光荣、曹秀芳等四位自然人共同出资组建的有限公司，2001年2月8日成立，注册资本为人民币200万元，其中九州科技公司以货币资金出资102万元，占注册资本的51%；李加胜以货币资金出资32.34万元，占16.17%；卞小明以货币资金出资25.48万元，占12.74%；高光荣以货币资金出资15.68万元，占7.84%；曹秀芳以货币资金出资24.5万元，占12.25%。注册资本的实收情况已经四川政通会计师事务所[川政会验（2001）第1号]验证。九州光电子公司于2001年2月8日取得四川省绵阳市高新技术产业开发区工商行政管理局核发的5107001890322号《企业法人营业执照》。2003年，经九州光电子公司股东会决议，股权发生变更，股权转让后的注册资本总额保持不变，其中九州科技公司出资82.66万元，占注册资本的41.33%；李加胜、刘定林、杜力平、张正贵等19位自然人出资117.34万元，占58.67%。2006年8月23日，杜力平、张正贵等自然人将所持有九州光电子公司的290,000.00元股权按1:1.28转让给九州科技股份公司，股权转让后的注册资本总额保持不变，其中九州科技公司出资111.66万元，占注册资本的55.83%；李加胜、刘定林等12位自然人出资88.34万元，占注册资本的44.17%。本次股权转让的工商备案手续已办理完毕。经九州光电子公司2010年6月1日股东会决议审议通过，九州科技公司以1:1.2831受让九州光电子公司所有自然人股东44.17%的股权即88.34万股；同时，由九州科技公司向九州光电子公司增资1400万元，九州光电子公司注册资本由200万元增加到1600万元。九州科技公司向九州光电子公司增资1400万元事项已在绵阳市国资委备案，备案编号：绵国企投资备案（2010）7号；注册资本的实收情况已经四川瑞峰会计师事务所[川瑞会验（2010）第018号]验证。九州光电子公司已于2010年6月17日完成上述事项的工商登记资料变更。

截至2013年12月31日止，九州科技持有九州光电子公司股权1600万元，持股比例为100%。九州光电子公司营业执照注册号：510706000016514；公司注册地址：绵阳高新区普明南路东段95号；法定代表人：霞晖；经营范围：光电子产品、

通信产品（不含无线发射），计算机软件、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、线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。主要分为两大类：一是有源器件的激光器和探测器，二是无源类的光跳线。

（7）四川视听通网络技术有限公司（原四川九州宽带网络有限公司，于2012年12月更名为现公司，以下简称视听通网络公司）是九州科技公司与九州光电子公司共同投资组建的有限责任公司，2003年12月23日成立。注册资本500万元，其中九州科技股份公司以现金450万元出资，占注册资本的90%；九州光电子公司以现金50万元出资，占注册资本的10%。企业法人营业执照注册号为510706000011973（1-1），注册地址为成都市成华区前锋街3号附1号1幢1层101房，法定代表人：霞晖；经营范围为：广播电视宽带网络系统、校园网络系统、智能建筑与社区弱电系统、计算机网络系统、无线及有线数字电视系统的设计、调试、安装；广播电视技术研发、设备检测工程规划设计、工程咨询、技术服务。（以上经营项目不含法律法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目，后置许可项目，凭许可证经营）。

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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，按照本财务报表附注二、9 所述方法进行折算。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: 6.0969（采用资产负债表日的即期汇率折算）
负债项目	1: 6.0969（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：	--	--	1,235,213.24	--	--	1,098,943.24
人民币	--	--	1,203,343.94	--	--	1,094,446.55
美元	5,226.00	6.0969	31,862.40	361.00	6.2855	2,269.07
欧元	0.82	8.4189	6.90	267.82	8.3176	2,227.62
港币						
银行存款：	--	--	664,365,583.43	--	--	696,941,231.89
人民币	--	--	601,822,179.42	--	--	673,112,576.14

人民币			601,822,179.42			673,112,576.14
美元	1,0115,950.86	6.0969	61,675,940.77	3,791,051.75	6.2855	23,828,655.75
欧元	78,282.24	8.4189	659,050.35			
港币	13.38	10.0556	134.54			
英镑	264,884.08	0.7863	208,278.35			
其他货币资金:	--	--	115,198,379.31	--	--	111,815,664.00
人民币	--	--	115,070,086.88	--	--	111,815,664.00
美元	21,042.24	6.0969	128,292.43			
合计	--	--	780,799,175.98	--	--	809,855,839.13

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

年末银行存款中有定期存款40,000,000.00元质押到中国光大银行绵阳分行用于借款。

年末其他货币资金余额115,198,379.31元，包括银行承兑汇票保证金66,568,557.44元，保函保证金2,978,543.33元，融资保证金30,808,604.00元，信用证保证金14,842,674.54元。

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
衍生金融资产	2,321,700.00	868,700.00
合计	2,321,700.00	868,700.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

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	202,283,069.54	111,750,788.69

商业承兑汇票		
合计	202,283,069.54	111,750,788.69

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	2013年09月02日	2014年03月02日	31,508,760.00	光大银行做银承质押
银行承兑汇票	2013年09月02日	2014年03月02日	13,291,758.00	招行做银承质押
银行承兑汇票	2013年09月11日	2014年03月11日	3,799,000.00	招行质押贷款
银行承兑汇票	2013年07月18日	2014年01月18日	2,628,000.00	招行质押贷款
银行承兑汇票	2013年10月17日	2014年04月17日	2,076,000.00	招行做银承质押
合计	--	--	53,303,518.00	--

(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
银行承兑汇票	2013年09月02日	2014年03月02日	13,291,758.00	
银行承兑汇票	2013年09月02日	2014年03月02日	5,861,970.00	
银行承兑汇票	2013年10月24日	2014年04月24日	5,208,342.00	
银行承兑汇票	2013年11月12日	2014年05月12日	4,003,500.00	
银行承兑汇票	2013年09月11日	2014年03月11日	3,799,000.00	
合计	--	--	32,164,570.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

无

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
定期存款利息	1,612,905.48	509,567.17	1,612,905.48	509,567.17
持有至到期投资利息		610,000.00	610,000.00	
合计	1,612,905.48	1,119,567.17	2,222,905.48	509,567.17

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

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	49,781,828.01	4.66%	22,441,071.87	45.08%	31,041,052.00	3.06%	10,449,815.60	33.66%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 账龄	1,016,678,731.92	95.09%	19,235,676.55	1.89%	974,074,866.65	96.05%	19,147,282.32	1.97%
组合 2 关联方	1,609,714.15	0.15%			5,685,648.05	0.56%		
组合 3 特殊组合					1,602,550.00	0.16%		
组合小计	1,018,288,446.07	95.24%	19,235,676.55		981,363,064.70	96.77%	19,147,282.32	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,016,356.94	0.1%	1,016,356.94	100%	1,681,967.31	0.17%	1,681,967.31	100%
合计	1,069,086,631.02	--	42,693,105.36	--	1,014,086,084.01	--	31,279,065.23	--

应收账款种类的说明

无

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	1,625,000.00	325,000.00	100%	绥芬河市有线电视台款项于 2014 年 1 月收回 1,300,000.00 元，本年按照年末余额扣除期后已收回金额后全额计提坏账。
EZ corporation②	28,533,406.64	14,266,703.32	50%	公司三级子公司九洲杰纳公司与美国 EZ corporation.由于双方日常沟通时对相关费用的承担产生了歧义，EZ 公司以要求九洲杰纳公司承担相关促销费用为由，拒绝支付剩余货款。2012 年，公司已经委托中国进出口信用保险公司（四川分公司）进行追偿，追偿金额为 4,679,986.00 美元，折合人民币 29,416,052.00 元。根据中国进出口信用保险公司的赔付比例，公司可以获得追偿金额的 80%，2012 年已按照 30% 单项计提了坏账。截至 2013 年 12 月 31 日，该款项仍未收到，出于谨慎性考虑，九洲杰纳公司按照 50% 计提坏账准备。
SEARS HOLDINGS CORP③	19,623,421.37	7,849,368.55	40%	此款项系公司三级子公司九洲（香港）公司于 2012 年 5 月销售 18300 台 LED 电视机给美国客户 SEARS HOLDINGS CORP 形成，年末余额 USD3,218,590.00 元账龄已超过一年。SEARS HOLDINGS CORP 已将所涉部分款项（约 210 万美元）支付给九洲（香港）公司在北美经销商 MBROTHER，而九洲（香港）公司同经销商 MBROTHER 之间对款项归属、费用承担及分配等存在争议未决，导致款项不能及时收回。九洲（香港）公司现正向 SEARS 追索余款同时，积极同经销商协商争议，寻求有效解决方案。但随着时间推移，此笔款项回收风险加大，出于谨慎性考虑，九洲（香港）公司按照 40% 计提坏账损失。
合计	49,781,828.01	22,441,071.87	--	--

组合中，按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：	--	--	--	--	--	--

	951,255,914.27	1.5%	14,268,838.71	943,230,555.82	1.5%	14,132,573.69
1 年以内小计	951,255,914.27	1.5%	14,268,838.71	943,230,555.82	1.5%	14,132,573.69
1 至 2 年	60,907,993.71	5%	3,045,399.69	21,090,995.55	5%	1,054,424.58
2 至 3 年	959,925.20	15%	143,988.78	2,618,210.25	15%	392,731.53
3 年以上	3,554,898.74	50%	1,777,449.37	7,135,105.03	50%	3,567,552.52
合计	1,016,678,731.92	--	19,235,676.55	974,074,866.65	--	19,147,282.32

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	1,609,714.15	
具有特殊性质的款项		
合计	1,609,714.15	

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	126,873.53	126,873.53	100%	账龄较长、收回可能性小
长春博众文化教育有司	207,969.00	207,969.00	100%	账龄较长、收回可能性小
宁明广电局	124,434.90	124,434.90	100%	账龄较长、收回可能性小
成都天博	148,045.00	148,045.00	100%	账龄较长、收回可能性小
安徽青阳县陵阳镇	31,890.00	31,890.00	100%	账龄较长、收回可能性小
成都龙升公司	24,090.00	24,090.00	100%	账龄较长、收回可能性小
数字部	19,396.72	19,396.72	100%	账龄较长、收回可能性小
长泰广电技术开发公司	18,115.00	18,115.00	100%	账龄较长、收回可能性小
烟台市亚太电有限公司	17,000.00	17,000.00	100%	账龄较长、收回可能性小
西安教育电视台	9,500.00	9,500.00	100%	账龄较长、收回可能性小
武邑广电局	9,270.00	9,270.00	100%	账龄较长、收回可能性小
深圳腾德威电子公司	9,000.00	9,000.00	100%	账龄较长、收回可能性小
凭祥广电局	6,374.00	6,374.00	100%	账龄较长、收回可能性小
天津市格林电子科技有限公司	5,600.00	5,600.00	100%	账龄较长、收回可能性小
泰安有线电视台	2,403.80	2,403.80	100%	账龄较长、收回可能性小
云南慧光实业公司	1,890.00	1,890.00	100%	账龄较长、收回可能性小

云南力健电子通信科技有 限公司	1,200.00	1,200.00	100%	账龄较长、收回可能性小
涪陵有线台	720.00	720.00	100%	账龄较长、收回可能性小
成都新星电子工程公司	630.00	630.00	100%	账龄较长、收回可能性小
梅河口市广电局	101,329.60	101,329.60	100%	账龄较长、收回可能性小
公主岭有线网络有司	59,380.00	59,380.00	100%	账龄较长、收回可能性小
周文权	5,812.00	5,812.00	100%	账龄较长、收回可能性小
新疆农一师	890.61	890.61	100%	账龄较长、收回可能性小
诏安广播电视局	77,158.56	77,158.56	100%	账龄较长、收回可能性小
济阳县广播局	3,964.22	3,964.22	100%	账龄较长、收回可能性小
石家庄中达电子有限公司	3,420.00	3,420.00	100%	账龄较长、收回可能性小
合计	1,016,356.94	1,016,356.94	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已 计提坏账准备金额	转回或收回金额
绥芬河市广播电视局	2014年1月收回130万元	账龄长、收回可能性极小	1,625,000.00	1,300,000.00
内蒙古乌拉特前旗广 电	本年收回	账龄长、收回可能性极小	0.40	0.40
牡丹江大鹏数字电视 网络公司	本年收回	账龄长、收回可能性极小	37,000.00	37,000.00
成都邦特科技公司	本年收回	账龄长、收回可能性极小	158,591.00	31,717.47
合计	--	--	1,820,591.40	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

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账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性 质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产 生
盈声电音国际有限公司	货款	2013年12月31日	290,277.57	无法收回	否

黄山风景区有限电视台	货款	2013 年 12 月 31 日	241,672.00	无法收回	否
四川广元天兆广播电视信息网络有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	160,000.00	无法收回	否
安庆郊区广电局	货款	2013 年 12 月 31 日	134,840.50	无法收回	否
湖北黄冈广电数字传媒有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	121,435.38	无法收回	否
湖南有限邵阳网络有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	100,005.00	无法收回	否
淮南新庄孜矿	货款	2013 年 12 月 31 日	75,581.00	无法收回	否
安广网络太和分公司	货款	2013 年 12 月 31 日	67,121.00	无法收回	否
香港怡东电脑有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	45,654.32	无法收回	否
铜陵有色金属公司有线台	货款	2013 年 12 月 31 日	32,612.00	无法收回	否
铜陵市有线台	货款	2013 年 12 月 31 日	24,680.00	无法收回	否
淮南潘集区广电局	货款	2013 年 12 月 31 日	21,301.00	无法收回	否
山西省万荣县广播电视网络中心	货款	2013 年 12 月 31 日	12,140.00	无法收回	否
其他零星客户		2013 年 12 月 31 日	14,294.42	无法收回	否
合计	--	--	1,341,614.19	--	--

应收账款核销说明

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

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	1,234,616.79		5,092,416.81	
合计	1,234,616.79		5,092,416.81	

(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	客户	217,421,785.30	1 年以内:206,121,865.40; 1-2 年 11,299,919.80	20.34%
重庆广播电视信息网络有限公司	客户	105,836,980.00	1 年以内:98,494,920.00;	9.90%

			1-2 年:7,342,060.00	
广西广播电视信息网络股份有限公司	客户	84,256,034.44	1 年以内	7.88%
河南有线电视网络集团有限公司	客户	43,092,584.51	1 年以内	4.03%
Strong international ltd	客户	36,184,421.82	1 年以内	3.38%
合计	--	486,791,806.07	--	45.53%

(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	控股股东	1,234,616.79	0.12%
成都九洲电子信息系统股份有限公司	受同一股东控制的其他企业	2,393.16	0%
四川九洲光电科技股份有限公司	受同一股东控制的其他企业	240,000.00	0.02%
四川湖山电器有限责任公司	受同一股东控制的其他企业		0%
深圳市九洲光电科技有限公司	受同一股东控制的其他企业	85,397.31	0.01%
四川九洲线缆有限责任公司	受同一股东控制的其他企业	27,117.00	0%
四川九洲视讯科技有限责任公司	受同一股东控制的其他企业	20,189.89	0%
合计	--	1,609,714.15	0.15%

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 账龄组合	58,656,287.77	62.59%	4,099,331.81	6.99%	66,136,325.43	88.54%	6,616,655.17	10%
组合 2 关联方组合	635,046.15	0.68%			465,759.87	0.62%		

组合 3 特殊组合	34,185,490.15	36.48%			7,861,959.15	10.52%		
组合小计	93,476,824.07	99.75%	4,099,331.81		74,464,044.45	99.68%	6,616,655.17	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	238,269.57	0.25%	238,269.57	100%	238,269.57	0.32%	238,269.57	100%
合计	93,715,093.64	--	4,337,601.38	--	74,702,314.02	--	6,854,924.74	--

其他应收款种类的说明

无

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

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：						
1 年以内小计	35,638,133.19	1.5%	534,572.00	40,745,175.70	1.5%	610,600.50
1 至 2 年	14,433,161.97	5%	721,658.10	9,148,154.32	5%	457,407.72
2 至 3 年	4,141,127.41	15%	621,169.11	7,350,873.59	15%	1,102,586.04
3 年以上	4,443,865.20	50%	2,221,932.60	8,892,121.82	50%	4,446,060.91
合计	58,656,287.77	--	4,099,331.81	66,136,325.43	--	6,616,655.17

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	635,046.15	
组合 3 特殊组合*	34,185,490.15	
合计	34,820,536.30	

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
---------	------	------	---------	------

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	238,269.57	238,269.57	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

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其他应收款的说明

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

无

(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(%)
应收出口退税款	25,653,330.65	应收出口退税款	27.37%
蒋锋	7,687,118.80	重庆村村通、川网、HFC 等项目履约及投标保证金	8.20%
杨荣	3,855,307.35	甘肃省广播电影电视局村村通项目质量保证金	4.11%
朱建华	3,135,438.80	广东户户通等项目履约保证金	3.35%
杜川生	2,852,469.16	云南广电等项目履约保证金	3.04%
合计	43,183,664.76	--	46.07%

(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(%)
应收出口退税款	非关联单位	25,653,330.65	1 年以内	27.37%
蒋锋	员工	7,687,118.80	1 年以内	8.20%

杨荣	员工	3,855,307.35	1-2 年	4.11%
朱建华	员工	3,135,438.80	0-3 年	3.35%
杜川生	员工	2,852,469.16	1-2 年	3.04%
合计	--	43,183,664.76	--	46.07%

(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(%)
深圳市九洲光电科技有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	434,867.47	0.46%
四川九洲进出口贸易有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	878.31	0%
成都九洲迪飞科技有限责任公司	受同一控股股东控制的其他企业	3,224.42	0%
四川福润得数码科技有限责任公司	受同一控股股东控制的其他企业		0%
四川九强通信科技有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	196,075.95	0.21%
合计	--	635,046.15	0.67%

(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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	12,805,399.46	83.35%	27,517,261.36	99.82%
1 至 2 年	2,530,671.64	16.47%	24,615.11	0.09%
2 至 3 年	13,210.60	0.09%	1,377.62	0%
3 年以上	13,258.80	0.09%	23,953.58	0.09%

合计	15,362,540.50	--	27,567,207.67	--
----	---------------	----	---------------	----

预付款项账龄的说明

无

(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
深圳市云顶科技有限公司	供应商	6,520,063.20	1年以内	预付购货款
深圳市华达玻璃钢通信制品有限公司	供应商	2,514,000.00	1年以内	预付购货款
逸东信息科技有限公司	供应商	2,469,743.59	1~2年	预付购货款
四川省有线广播电视网络股份有限公司绵阳分公司	供应商	1,000,005.50	1年以内	预付购货款
绵阳裕泰贸易有限公司	供应商	862,248.47	1年以内	预付购货款
合计	--	13,366,060.76	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(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

无

(4) 预付款项的说明

预付款项年末较年初减少12,204,667.17元，减少44.27%，主要是年初预付材料款本年采购入库所致。

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	138,582,259.37	35,313,335.15	103,268,924.22	199,421,615.96	37,796,077.71	161,625,538.25
在产品	55,277,112.03	163,949.41	55,113,162.62	35,912,106.45	159,553.09	35,752,553.36
库存商品	131,642,429.10	16,552,474.27	115,089,954.83	145,512,944.66	11,749,873.72	133,763,070.94
发出商品	38,079,194.06	473,728.84	37,605,465.22	38,683,359.99	754,862.09	37,928,497.90

自制半成品	20,909,530.10	3,512,719.44	17,396,810.66	28,509,516.55	3,800,766.22	24,708,750.33
委托加工物资	21,303,400.14		21,303,400.14	24,969.59		24,969.59
合计	405,793,924.80	56,016,207.11	349,777,717.69	448,064,513.20	54,261,132.83	393,803,380.37

(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	37,796,077.71	2,455,884.73		4,938,627.29	35,313,335.15
在产品	159,553.09	4,396.32			163,949.41
库存商品	11,749,873.72	8,207,112.54		3,404,511.99	16,552,474.27
发出商品	754,862.09	497,851.66		778,984.91	473,728.84
自制半成品	3,800,766.22	3,915,098.67		4,203,145.45	3,512,719.44
合计	54,261,132.83	15,080,343.92		13,325,269.64	56,016,207.11

(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
中介年费		
待摊费用	153,684.78	167,778.14
合计	153,684.78	167,778.14

其他流动资产说明

无

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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

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
绵阳市商业银行 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

子公司九州科技公司于2009年12月30日从南京银行股份有限公司购进其分销的绵阳市商业银行发行的2009年次级债券，购进债券面值1000万元整，本债券为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

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
四川九洲空管	30%	30%	669,735,055.98	382,296,850.57	287,438,205.41	467,174,414.01	73,760,399.65

科技有限责任公司										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
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	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		900,000.00	1.11%	1.11%				117,000.00
江苏神剑 机电科技有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-500,000.00		5%	5%				
深圳市捷 能科技有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	5%	5%				
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		2,400,000.00	6%	6%				
四川九洲 空管科技 有限责任 公司	权益法	271,973,100.00	271,973,100.00		271,973,100.00	30%	30%				
合计	--	276,273,100.00	276,273,100.00	-500,000.00	275,773,100.00	--	--	--			117,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明
无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	220,558,820.40			220,558,820.40
1.房屋、建筑物	187,644,514.52			187,644,514.52
2.土地使用权	32,914,305.88			32,914,305.88
二、累计折旧和累计摊销合计	42,100,847.60	8,541,239.04		50,642,086.64
1.房屋、建筑物	22,395,670.03	4,550,379.48		26,946,049.51
2.土地使用权	19,705,177.57	3,990,859.56		23,696,037.13
三、投资性房地产账面净值合计	178,457,972.80	-8,541,239.04		169,916,733.76
1.房屋、建筑物	165,248,844.49	-4,550,379.48		160,698,465.01
2.土地使用权	13,209,128.31	-3,990,859.56		9,218,268.75
五、投资性房地产账面价值合计	178,457,972.80	-8,541,239.04		169,916,733.76
1.房屋、建筑物	165,248,844.49	-4,550,379.48		160,698,465.01
2.土地使用权	13,209,128.31	-3,990,859.56		9,218,268.75

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	8,541,239.04
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

无

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：	333,149,674.08	33,808,448.33	8,371,510.36	358,586,612.05
其中：房屋及建筑物	152,675,516.22	289,818.90	0.00	152,965,335.12
机器设备	99,546,872.37	21,849,933.30	3,149,859.64	118,246,946.03
运输工具	7,190,053.56	381,857.55	980,865.53	6,591,045.58
构筑物及房屋装修	9,068,227.14			9,068,227.14

专用设备	38,295,444.47		5,226,792.95	3,452,999.40	40,069,238.02
电子设备及其他	25,775,697.27		6,006,255.93	766,434.79	31,015,518.41
普通设备	597,863.05		53,789.70	21,351.00	630,301.75
--	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：	114,562,028.21		24,059,074.54	6,152,872.92	132,468,229.83
其中：房屋及建筑物	24,714,119.60		5,046,646.76		29,760,766.36
机器设备	45,797,500.54		9,125,367.35	2,301,777.04	52,621,090.85
运输工具	2,134,537.55		678,029.05	760,463.12	2,052,103.48
构筑物及房屋装修	4,402,357.49		1,099,522.56		5,501,880.05
专用设备	21,995,190.34		4,491,427.05	2,338,990.47	24,147,626.92
电子设备及其他	15,049,733.59		3,575,450.07	716,165.82	17,909,017.84
普通设备	468,589.10		42,631.70	35,476.47	475,744.33
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	218,587,645.87		--		226,118,382.22
其中：房屋及建筑物	127,961,396.62		--		123,204,568.76
机器设备	53,749,371.83		--		65,625,855.18
运输工具	5,055,516.01		--		4,538,942.10
构筑物及房屋装修	4,665,869.65		--		3,566,347.09
专用设备	16,300,254.13		--		15,921,611.10
电子设备及其他	10,725,963.68		--		13,106,500.57
普通设备	129,273.95		--		154,557.42
四、减值准备合计	95,145.92		--		95,145.92
构筑物及房屋装修			--		
专用设备			--		
电子设备及其他	95,145.92		--		95,145.92
普通设备			--		
五、固定资产账面价值合计	218,492,499.95		--		226,023,236.30
其中：房屋及建筑物	127,961,396.62		--		123,204,568.76
机器设备	53,749,371.83		--		65,625,855.18
运输工具	5,055,516.01		--		4,538,942.10
构筑物及房屋装修	13,011,354.65		--		3,566,347.09
专用设备	16,300,254.13		--		15,921,611.10
电子设备及其他	10,630,817.76		--		13,011,354.65
普通设备	129,273.95		--		154,557.42

本期折旧额 24,059,074.54 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

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

本年增加固定资产33,808,448.33元，全部为外购增加。本年增加的累计折旧中，本年计提24,059,074.54元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
三网融合核心光器件研发及产业化项目 111#-A 建筑	8,647,507.55		8,647,507.55			
研捷拓自动化生产线	400,000.00		400,000.00			
合计	9,047,507.55		9,047,507.55			

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	-----	------	-----------	------	--------	------------	-------------	------	-----

			定 资 产	(%)		计金 额	金额			
三网融合核心 光器件研发及 产业化项目 111#-A 建筑	44,794,017.00	8,647,507.55		19.31%	25%				募集资金	8,647,507.55
研捷拓自动化 生产线	515,000.00	400,000.00		77.67%					自筹	400,000.00
合计	45,309,017.00	9,047,507.55		--	--			--	--	9,047,507.55

在建工程项目变动情况的说明

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

本年末在建工程未出现减值情形，在建工程余额中无利息资本化情况，无用于抵押的在建工程。

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

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

无

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	5,755,039.89		27,181,033.57
土地使用权	10,114,191.36	4,678,458.70		14,792,650.06
专利权	8,425,000.00			8,425,000.00
非专利技术	2,886,802.32	1,076,581.19		3,963,383.51
二、累计摊销合计	10,849,203.86	1,003,661.46		11,852,865.32
土地使用权	970,305.57	246,783.46		1,217,089.03
专利权	7,252,103.65	642,500.04		7,894,603.69
非专利技术	2,626,794.64	114,377.96		2,741,172.60
三、无形资产账面净值合计	10,576,789.82	4,751,378.43		15,328,168.25
土地使用权	9,143,885.79	4,431,675.24		13,575,561.03
专利权	1,172,896.35	-642,500.04		530,396.31
非专利技术	260,007.68	962,203.23		1,222,210.91
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	10,576,789.82	4,751,378.43		15,328,168.25
土地使用权	9,143,885.79			13,575,561.03
专利权	1,172,896.35			530,396.31
非专利技术	260,007.68			1,222,210.91

本期摊销额 1,003,661.46 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
保理业务利息支出	29,286.58		29,286.58			
固定资产装修	2,951,605.07		1,885,804.93		1,065,800.14	
邮箱服务费	35,437.44		7,875.03		27,562.41	
合计	3,016,329.09		1,922,966.54		1,093,362.55	--

长期待摊费用的说明

无

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

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	15,063,115.53	15,611,954.06
小计	15,063,115.53	15,611,954.06
递延所得税负债：		

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	953,891.82	792,115.26
可抵扣亏损	9,821,471.65	9,553,936.88
合计	10,775,363.47	10,346,052.14

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
2014 年	941,625.46	941,625.46	
2015 年	12,456,721.22	15,780,306.75	
2016 年	25,748,331.40	25,748,331.40	
2017 年	3,282,980.23		
合计	42,429,658.31	42,470,263.61	--

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		
可抵扣差异项目		
坏账准备	47,030,706.74	38,133,989.97
存货跌价准备	56,016,207.11	54,261,132.83
固定资产减值准备	95,145.92	95,145.92
可抵扣亏损	42,429,658.31	42,470,263.61
小计	145,571,718.08	134,960,532.33

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	15,063,115.53		15,611,954.06	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

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	38,133,989.97	11,607,048.83	1,368,717.87	1,341,614.19	47,030,706.74
二、存货跌价准备	54,261,132.83	15,080,343.92		13,325,269.64	56,016,207.11
七、固定资产减值准备	95,145.92				95,145.92
合计	92,490,268.72	26,687,392.75	1,368,717.87	14,666,883.83	103,142,059.77

资产减值明细情况的说明

坏账准备的其他转出系当年核销的应收账款；存货跌价准备的其他转出系存货出售做转出。

28、其他非流动资产

无

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	109,053,236.25	12,831,184.67
保证借款	105,683,709.42	283,881,801.55
信用借款	200,024,314.46	60,000,000.00
保理借款	60,000,000.00	71,602,550.00
合计	474,761,260.13	428,315,536.22

短期借款分类的说明

1) 2013年12月12日, 中国工商银行股份有限公司绵阳分行与九州科技公司签订了编号为23084121-2013年(涪成)字0258号《流动资金借款合同》, 借款金额为人民币70,000,000.00元, 年利率为5.88%, 借款方式为信用借款。借款期限为2013.12.12-2014.6.9。

2) 2013年9月24日, 中国工商银行股份有限公司绵阳分行与九州科技公司签订了编号为23084171-2013年(新华)字0121号《流动资金借款合同》, 借款金额为5,000,000.00美元, 年利率为3个月LIBOR+260BP, 借款方式为信用借款。

3) 2013年11月15日, 绵阳市商业银行城郊支行与九州科技公司签订编号为200201301102262号《人民币流动资金借款合同》, 借款金额为人民币60,000,000.00元, 利率为月利率0.46%, 借款方式为信用借款。借款期限为2013.11.15-2014.11.14。

4) 2012年8月14日, 迪佳通公司与中国工商银行股份有限公司绵阳新华支行签订编号为2012(CP)00005号进口T/T融资总协议。2013年7月31日, 迪佳通公司办理总协议项下融资金额2,530,316.69美元, 融资起始日2013年8月12日, 到期日2014年1月31日。融资利率为3个月LIBOR+1.8%; 2013年10月17日, 迪佳通公司办理总协议项下融资金额1,688,943.06美元, 融资起始日2013年10月17日, 到期日2014年4月10日。融资利率为3个月LIBOR+1.8%; 2013年11月8日, 迪佳通公司办理总协议项下融资金额2,530,316.69美元, 融资起始日2013年11月15日, 到期日2014年5月12日。融资利率为3个月LIBOR+1.8%。

5) 2013年11月9日, 中国工商银行绵阳剑南支行与九州科技公司签订223084121-2013(涪成)字0213号《流动资金借款合同》, 借款金额为人民币50,000,000.00元, 利率为6%, 借款期限为2013.11.20-2014.11.18。同日, 九洲集团公司与中国工商银行绵阳剑南支行签订编号为2013年涪成(保)字0008号最高额保证合同, 为此笔借款提供最高额保证合同, 保证金额为人民币50,000,000.00元。

6) 2013年5月7日, 深圳九州电器公司与交通银行深圳彩田支行签订《综合授信合同》(编号: 交银深4431702013CE00000300号), 综合授信额度为人民币1亿元。授信期限自2013年5月7日至2014年5月7日。2013年5月7日, 保证人九洲集团公司与交通银行深圳彩田支行签订《最高额保证合同》(编号: 4431702013B100000300), 为深圳九州电器公司与交通银行深圳彩田支行的债权提供最高额保证。保证人担保的最高债权本金为人民币1亿元整。

2013年10月21日, 深圳九州电器公司向授信人申请使用《综合授信合同》项下的进口汇出款融资额度, 融资金额为2,720,000.00美元, 放款日2013年10月21日, 到期日2014年1月19日, 融资利率3个月libor+290BP。

2013年11月4日, 深圳九州电器公司向授信人申请使用《综合授信合同》项下的进口汇出款融资额度, 融资金额为1,700,000.00美元, 放款日2013年11月4日, 到期日2014年2月2日, 融资利率3个月libor+290BP。

7) 2012年12月10日, 本公司与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行签订《最高额保证合同》(编号: 81100520120000820), 为中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行与深圳九州电器公司之间的债权提供最高额保证, 保证

金额为人民币90,000,000.00元整,保证期限为2012年12月10日至2013年12月9日。2012年12月10日,中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行与深圳九洲电器公司签订《最高额综合授信合同》(编号为SZJZ201203511210),中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行向深圳九洲电器公司提供最高额综合授信额度为人民币90,000,000.00元整。授信期限为2012年12月10日至2013年12月9日。在此信用额度内,2013年4月27日,中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行与深圳九洲电器公司签订合同编号为81010120130000397的流动资金借款合同,借款金额为人民币15,000,000.00元,借款期限为2013年4月27日至2014年4月26日。2013年7月,深圳九洲电器公司提前部分偿还本金人民币8,000,000.00元,截止至2013年12月31日,借款金额为人民币7,000,000.00元。

8) 2013年2月28日,深圳九洲电器公司与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行签订进口贸易融资合同(合同编号:SZJZ0351201302),合同期限为2013.2.28-2013.12.8。截止至2013年12月31日,公司未到期的短期借款明细包括:①2013年10月15日,公司与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行签订合同编号为JZDQJKDF20131015的贸易融资业务服务协议,融资金额为498,780.00美元,融资期限为2013.10.15-2014.1.14,融资利率为2.54355%;②2013年11月6日,公司与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行签订合同编号为SZJZ20131106的贸易融资业务服务协议,融资金额为500,000.00美元,融资期限为2013.11.6-2014.1.29,融资利率为2.5377%;③2013年11月26日,公司与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行签订合同编号为JZDF20131126的贸易融资业务服务协议,融资金额为492,660.00美元,融资期限为2013.11.26-2014.2.24,融资利率为2.63585%;④2013年12月2日,公司与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行签订合同编号为JZDF20131202的贸易融资业务服务协议,融资金额为1,335,473.91元,融资期限为2013.12.2-2014.3.3,融资利率为2.83885%。

9) 2013年5月,保证人九州科技与债权人绵阳市商业银行城郊支行签订了编号为【2013年城郊字第0024号】的《最高额保证合同》,为九州光电子公司自2013年5月16日至2014年5月15日止在绵阳商业银行城郊支行办理的人民币贷款及银行承兑汇票业务提供最高额为人民币800.00万元的连带责任保证担保。2013年5月6日,本公司与贷款人绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行签订了编号为【2013年城郊字0054号】的《流动资金借款合同》,借款金额为人民币4,500,000.00元,用于采购原材料,借款期限为1年,从2013年5月6日起至2014年5月5日止,借款利率为固定利率,月利率为5%。

10) 2013年5月15日,中国光大银行股份有限公司绵阳分行与九州科技公司签订编号为2913230-001号流动资金贷款合同,借款金额为5,500,000.00美元,借款年利率为1.99%,借款期限为2013.05.16-2014.05.15。并由本公司与中国光大银行股份有限公司绵阳分行签订编号为2913230质-001号质押合同进行担保,质押物为价值4,000万元的定期存单。2013年5月30日,中国光大银行股份有限公司绵阳分行与九州科技公司签订编号2913230更-001号流动资金借款合同变更协议,将原合同下按季结息变更为贷款到期日结息。

11) 2013年7月19日,深圳九洲电器公司与招商银行股份有限公司深圳科技园支行签订合同编号为2013年小蔡字第1013668028号质押合同,质押物为价值人民币7,801,128.00元的银行承兑汇票。同时,深圳九洲电器公司再与招商银行股份有限公司深圳科技园支行签订合同编号为2013年小蔡字第1013668028号借款合同,借款金额为1,240,000.00美元,借款期限为2013年7月22日至2014年1月22日,借款利率为6个月libor+350BP。

2013年9月26日,深圳九洲电器公司与招商银行股份有限公司深圳科技园支行签订合同编号为2013年小蔡字第1013660116号质押合同,质押物为价值人民币10,427,000.00元的银行承兑汇票。同时,深圳九洲电器公司再与招商银行股份有限公司深圳科技园支行签订合同编号为2013年小蔡字第1013660116借款合同,借款金额为1,603,568.24美元,借款期限为2013年9月27日至2014年3月27日,借款利率为6个月libor+410BP。

2013年11月12日,深圳九洲电器公司与招商银行股份有限公司深圳科技园支行签订合同编号为2013年小蔡字第1013660130号质押合同,质押物为价值人民币17,367,758.00元的银行承兑汇票。同时,深圳九洲电器公司再与招商银行股份有限公司深圳科技园支行签订合同编号为2013年小蔡字第1013660130号借款合同,借款金额为2,424,680.45美元,借款期限为2013年11月12日至2014年5月12日,借款利率为6个月libor+310BP。

12) 2012年8月,翔成公司与中国工商银行深圳宝安支行签订40000214-2012年宝安(高质)字001号的《最高额质押合同》为在该行签订的本外币借款、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等提供最高额3,000.00万元的质押担保,担保期限为自2012年8月24日至2014年12月31日。质押物为3,000.00万元应收账款商业发票。截止2013年12月31日,借款余额为187.00万美元。

13) 2013年12月10日,迪佳通公司与中国工商银行绵阳新华支行签订编号为2013(CP00019号)进口T/T融资业申请书,以本公司定期存单21,500,000.00元作质押,办理金额为3,200,000.00美元进口融资业务,融资起始日2013年12月13日,到

期日2014年3月10日，融资利率为6个月浮动3个月LIBOR+1.8%。

14) 九洲（香港）公司于2013年1月15日以信用证质押向星展银行深圳分行取得借款2,048,420.97美元，借款期限为2013.1.18~2014.1.16，贷款利率为1.4%。

15) 2013年8月30日，保理银行中国工商银行股份有限公司绵阳分行与九州科技公司签订了编号为23084121-2013(EFR)00037的《国内保理业务合同》，九州科技公司以与购货方之间形成的应收账款52,291,365.30元，向保理银行申请办理有追索权国内保理业务，融资用途为购原材料，保理融资金额为人民币50,000,000.00元。

2013年8月30日，保理银行中国工商银行股份有限公司绵阳分行与九州科技公司签订了编号为23084121-2013(EFR)00039的《国内保理业务合同》，九州科技公司以与购货方之间形成的应收账款17,639,180.00元，向保理银行申请办理有追索权国内保理业务，融资用途为购原材料，保理融资金额为人民币10,000,000.00元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	115,196,579.28	141,122,162.23
合计	115,196,579.28	141,122,162.23

下一会计期间将到期的金额 115,196,579.28 元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以上	68,048,922.63	37,704,567.45
一年以内	521,843,365.27	533,604,570.77
合计	589,892,287.90	571,309,138.22

(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

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	2,164,101.42	1,470,119.90
合计	2,164,101.42	1,470,119.90

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以上	43,069,873.04	35,842,420.63
一年以内	73,672,650.61	54,936,737.43
合计	116,742,523.65	90,779,158.06

(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

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	12,657,354.77	13,936,465.28
合计	12,657,354.77	13,936,465.28

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项年末金额中账龄超过1年的大额预收款项主要是预收的货款尚未结算所致。

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	31,832,762.13	208,705,026.65	208,949,627.15	31,588,161.63
二、职工福利费		2,310,959.72	2,310,959.72	
三、社会保险费	3,881,207.89	25,981,667.20	27,804,016.24	2,058,858.85
其中:1、医疗保险费	843,776.46	5,762,792.08	6,229,014.71	377,553.83
2、基本养老保险费	2,517,569.97	13,715,895.28	14,798,432.98	1,435,032.27

3、年金缴费	125,406.99	4,135,057.85	4,243,683.82	16,781.02
4、失业保险费	247,943.29	1,073,177.54	1,187,523.91	133,596.92
5、工伤保险费	80,481.35	903,194.02	922,093.65	61,581.72
6、生育保险费	66,029.83	391,550.43	423,267.17	34,313.09
四、住房公积金	3,673,991.89	5,124,346.56	5,753,600.61	3,044,737.84
六、其他	16,312,663.58	7,574,574.67	5,899,041.80	17,988,196.45
合计	55,700,625.49	249,696,574.80	250,717,245.52	54,679,954.77

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,899,041.80 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

上市公司范围各子公司根据各自公司规定的工资发放时间准时发放工资。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-12,846,253.98	-15,914,593.94
营业税	1,935,832.28	1,730,900.10
企业所得税	3,212,146.76	11,575,242.46
个人所得税	1,088,640.56	254,241.62
城市维护建设税	358,874.55	1,999,999.08
房产税	0.00	705,784.70
土地使用税	2,460,417.93	59,833.35
教育费附加	610,613.49	890,171.53
地方教育费	694,531.53	562,678.08
其他税费	171,695.47	33,161.76
合计	-2,313,501.41	1,897,418.74

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	689,621.38	56,532.90
合计	689,621.38	56,532.90

应付利息说明

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以上	33,001,544.23	22,227,839.66
一年以内	296,844,416.28	89,036,728.49
合计	329,845,960.51	111,264,568.15

(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

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	206,639,446.39	7,805,001.24
合计	206,639,446.39	7,805,001.24

(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年大额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

项目	金额	账龄	性质或内容
四川九洲电器集团有限责任公司	206,639,446.39	一年以内205,753,653.90元, 1~2年194,592.49元, 3年以上691,200.00元	股权受让款及往来款
售后服务、科研提成的预提费用	15,476,830.05	1年以内	直播星及机顶盒售后服务费、北研所科研提成及预提杜比版权费
第三方费用	12,907,941.78	1~2年7,745,460.38元, 2~3年289,5871.54, 3年以上2,266,609.86元.	预提第三方软件费
技术服务费	12,717,045.18	1年以内2,906,006.02元、1-2年4,004,357.26元、2-3年5,806,681.90元	计提版权费
投标及履约保证金	7,060,394.45	1年以内	投标保证金
合计	254,801,657.85		

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(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
政府补助	1,744,757.94	800,000.00
合计	1,744,757.94	800,000.00

其他流动负债说明

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末金额	与资产/收益相关
新一代农村卫星电视接受系统研发及产业化专项补助	800,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	资产相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金补助				179,711.74	179,711.74	资产相关
深圳多媒体互联终端技术工程实验室项目专项补助				765,046.20	765,046.20	资产相关
合计	800,000.00		800,000.00	1,744,757.94	1,744,757.94	

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

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**

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

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	39,686,140.62	34,705,182.00
合计	39,686,140.62	34,705,182.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳多媒体互联终端技术工程实验室项目专项补助	4,148,515.34		765,046.20	765,046.20	2,618,422.94	资产相关
深圳市三网融合智能家居科技	120,000.00				120,000.00	收益相关

成果示范项目专项补助						
基于开放式平台的网络融合多媒体终端项目专项补助	400,000.00		400,000.00			收益相关
基于可下载型 CA 系统的终端技术与研发项目专项补助	900,000.00		900,000.00			收益相关
基于闪联标准的开放式网络融合型终端项目专项补助	1,000,000.00				1,000,000.00	收益相关
新一代智能家居多媒体互联关键技术研究专项补助	3,500,000.00				3,500,000.00	收益相关
融合型宽带多媒体家庭智能网关关键技术研究及产业化项目专项补助	660,000.00				660,000.00	收益相关
OTT 内容聚合平台专项补助	550,000.00				550,000.00	收益相关
支持平滑演进的融合网络 3DTV 编码、传输与终端技术研发及产业化专项补助	1,000,000.00				1,000,000.00	收益相关
可管可控智能机顶盒终端及其应用平台研发专项补助		1,200,000.00			1,200,000.00	收益相关
多媒体享屏互动终端技术研究专项补助		1,170,000.00			1,170,000.00	收益相关
可管可控智能机顶盒终端专项补助		200,000.00			200,000.00	收益相关
自创新产业发展专项资金		165,000.00			165,000.00	收益相关
新一代农村项目专项补助	3,366,666.66			800,000.00	2,566,666.66	资产相关
绵阳市科学技术局“EPON 宽带接入系统设备的研制及产业化”专项补助	200,000.00		200,000.00			收益相关
年产 350 万台（套）三网融合终端生产专项补助	1,100,000.00		1,100,000.00			收益相关
四川省省级战略性新兴产业发展促进资金专项补助	1,500,000.00				1,500,000.00	收益相关
2011 年大企业大集团战略性新兴产业产品培育专项资金补助	3,780,000.00				3,780,000.00	收益相关
财政局拨战略性新兴产业资金专项补助	5,680,000.00				5,680,000.00	收益相关
绵阳市科技局拨付“广播电视网（NGB）项目”款专项补助	500,000.00				500,000.00	收益相关
绵阳财政局三网融合产业化项目拨款专项补助	700,000.00		700,000.00			收益相关

财政局“面向三网融合的家庭智能终端产业化项目补助	500,000.00				500,000.00	收益相关
财政部关于“2012 年电子信息产业发展基金”项目专项补助	5,000,000.00				5,000,000.00	收益相关
科技局“基于安卓系统的家庭产业化”项目专项补助	100,000.00				100,000.00	收益相关
绵阳市财政局 2012 年底市重点技改项目“年产 350 万台（套）三网融合终端生产线”项目专项补助		500,000.00			500,000.00	收益相关
绵阳市科技局 2012 年绵阳市应用技术研究院与开发项目“基于 Android 操作系统的家庭智能终端产业化”项目专项补助		100,000.00			100,000.00	收益相关
绵阳科技局关于三网融合的家庭多媒体终端产业化项目补助		300,000.00	300,000.00			收益相关
财政局 2013 年省级军民结合产业发展专项资金补助		1,500,000.00			1,500,000.00	收益相关
绵阳科技城科教创业园区财政局技术研发资金专项补助		600,000.00			600,000.00	收益相关
绵阳市财政局四川省大企业大集团培育专项资金补助		1,000,000.00			1,000,000.00	收益相关
财政局“九州开门红项目”专项补助		200,000.00			200,000.00	收益相关
光网络传输保护系统专项补助		700,000.00			700,000.00	收益相关
年产 1000 万只基于 PON 光网络数字光器件产业化项目专项补助		2,500,000.00			2,500,000.00	收益相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金补助		1,000,000.00	44,237.24	179,711.74	776,051.02	资产相关
合计	34,705,182.00	11,135,000.00	4,409,283.44	1,744,757.94	39,686,140.62	--

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	459,888,172.00	0	0	0	0	0	459,888,172.00

股本变动情况说明，

无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

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）	485,516,779.95			485,516,779.95
其他资本公积	25,719,472.44			25,719,472.44
合计	511,236,252.39			511,236,252.39

资本公积说明

无

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	5,600,327.55		28,133,057.39
任意盈余公积	9,082,416.84			9,082,416.84
合计	31,615,146.68	5,600,327.55		37,215,474.23

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

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例

调整后年初未分配利润	334,558,413.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,726,112.63	--
减：提取法定盈余公积	5,600,327.55	
期末未分配利润	400,684,198.08	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

54、营业收入、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	2,458,683,584.06	2,749,877,754.89
其他业务收入	12,037,028.30	6,855,414.53
营业成本	2,039,325,811.92	2,312,651,144.24

(2) 主营业务（分行业）

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	2,426,472,564.06	2,015,209,582.90	2,722,148,373.02	2,282,133,855.35
物业管理	32,211,020.00	12,757,970.88	27,729,381.87	12,600,073.02
合计	2,458,683,584.06	2,027,967,553.78	2,749,877,754.89	2,294,733,928.37

(3) 主营业务（分产品）

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

数字有线电视产品	1,119,378,037.39	880,771,501.79	1,236,908,285.86	960,029,368.06
卫星接收系统	583,695,720.43	491,792,181.97	718,889,039.52	655,630,501.49
直播卫星系统	281,353,483.50	226,974,191.41	337,122,741.80	281,681,311.30
光设备、前端设备、地面站等网络产品	24,552,400.38	20,550,763.40	23,894,456.82	20,437,237.62
数字调制器			97,205,402.52	94,313,041.65
光电子产品	34,200,187.54	31,501,044.57	30,522,087.99	26,474,554.26
物业管理	32,211,020.00	12,757,970.88	27,729,381.87	12,600,073.02
其他	383,292,734.82	363,619,899.76	277,606,358.51	243,567,840.97
合计	2,458,683,584.06	2,027,967,553.78	2,749,877,754.89	2,294,733,928.37

(4) 主营业务（分地区）

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	1,486,733,709.70	1,173,463,688.74	1,436,954,169.64	1,127,481,243.70
国外	971,949,874.36	854,503,865.04	1,312,923,585.25	1,167,252,684.67
合计	2,458,683,584.06	2,027,967,553.78	2,749,877,754.89	2,294,733,928.37

(5) 公司来自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(%)
客户 1	245,470,315.51	9.94%
客户 2	217,834,955.26	8.82%
客户 3	101,894,717.96	4.12%
客户 4	93,221,546.02	3.77%
客户 5	86,562,558.89	3.50%
合计	744,984,093.64	30.15%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

无

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
营业税	3,030,315.79	3,886,836.84	3%、5%
城市维护建设税	6,936,706.28	5,628,753.68	7%
教育费附加	2,974,619.80	2,433,803.11	3%
地方教育费附加	1,983,103.10	1,623,118.37	2%
副调基金	6,208.96		0.07%
合计	14,930,953.93	13,572,512.00	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,095,164.01	31,523,329.21
售后服务及维修费	50,943,681.73	48,263,575.64
运杂费	17,359,372.42	25,416,521.54
差旅费	6,853,539.71	6,636,643.26
办公及水电费	4,166,761.20	4,327,992.83
市场开拓费	3,207,114.01	2,349,792.08
业务宣传费	2,185,364.81	2,033,730.60
业务招待费	893,340.65	1,255,178.83
出口杂费	667,633.60	366,559.76
折旧费	266,957.60	191,168.76
房租及管理费	181,341.67	60,892.79
其他	4,250,684.44	9,528,453.81
合计	119,070,955.85	131,953,839.11

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	93,667,753.66	72,358,755.33
职工薪酬	84,195,307.55	84,029,363.20

租赁费	7,349,260.95	5,855,048.29
折旧费	4,826,495.00	4,939,849.05
聘请中介机构费	4,683,978.12	2,166,316.45
差旅费	3,174,371.38	2,962,115.67
业务招待费	2,955,569.77	2,911,187.63
税金	2,528,921.40	3,437,982.31
办公费	2,160,105.17	2,512,259.38
低耗品摊销	1,446,323.97	134,002.43
交通费	1,393,498.39	1,830,227.94
无形资产摊销	999,896.56	1,074,086.70
修理费	711,319.34	164,013.34
邮电通讯费	459,194.89	395,090.01
董事会费	321,768.30	506,382.00
证券信息费	75,471.70	125,500.00
装修摊销	22,886.73	23,747.97
其他	8,171,145.37	7,278,058.16
合计	219,143,268.25	192,703,985.86

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,916,102.14	18,143,122.10
减：利息收入	-15,243,557.45	-8,418,649.48
加：汇兑损失	-5,695,329.39	-3,406,363.82
加：银行手续费及其他	3,635,573.01	1,157,948.09
合计	-387,211.69	7,476,056.89

60、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	1,453,000.00	868,700.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,453,000.00	868,700.00
合计	1,453,000.00	868,700.00

公允价值变动收益的说明

无

61、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	117,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	88,632.08	-552,361.94
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	610,000.00	610,000.00
合计	815,632.08	57,638.06

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(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

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

根据九州科技公司第四届董事会2013年度第二次会议决议，九州科技公司将持有的江苏神剑机电科技有限公司5%股权转让给无锡威克集团有限公司，转让价格为64.75万元，投资成本为50.00万元，评估等处置费用58,867.92元，差额计入投资收益。投资收益汇回不存在重大限制。

62、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	10,238,330.96	14,016,095.89
二、存货跌价损失	15,080,343.92	24,984,810.68
合计	25,318,674.88	39,000,906.57

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的

			金额
非流动资产处置利得合计	2,365,894.46	15,786.25	2,365,894.46
其中：固定资产处置利得	50,545.46	15,786.25	50,545.46
无形资产处置利得	2,315,349.00		2,315,349.00
政府补助	21,603,012.36	18,738,646.14	21,603,012.36
盘盈利得			
其他*2	7,016,973.89		7,016,973.89
合计	30,985,880.71	22,901,542.92	30,985,880.71

营业外收入说明

1、无形资产处置利得本年2,315,349.00元，主要系2009年4月1日，公司与四川湖山电器公司签订《注册商标使用权许可协议》，允许湖山电器公司有偿使用公司拥有的注册商标。许可使用期限为2009年1月1日起至2018年12月31日止。2013年9月，公司与四川湖山电器公司签订商标转让合同，将前述商标进行转让，收取转让价款2,454,000.00元。详见附注七、关联方及关联交易（二）关联交易9、其他关联事项（2）注册商标使用许可协议1）。

2、其他主要包括：原材料采购赠品收入3,528,576.29元、不再支付的应付款转入营业外收入2,226,982.70元和其他1,261,414.90元。

（2）计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于 非经常性 损益
深圳战略新兴产业发展专项资金补助	44,237.24		资产相关	是
深圳市财政委员会专项款补助	36,576.00		收益相关	是
增值税即征即退税款	5,569,226.91	5,833,141.61	收益相关	是
深圳市市场监督管理局专利资助费	5,975,746.26	120,600.00	收益相关	是
深圳市计算机软件著作权登记资助拨款补助		9,600.00	收益相关	是
深圳多媒体互联终端技术工程实验室项目专项补助	765,046.20	765,046.20	资产相关	是
南山区财政局 2011 年科技发展专项资金资助款		470,000.00	收益相关	是
3DTV 关键技术与系统研究（863 计划）项目专项补助		1,000,000.00	收益相关	是
2009 年度深圳市高新技术产业专项补助款		476,104.00	收益相关	是
深圳市财政委员会 2011 年特色产业资金资助款项		600,000.00	收益相关	是
失业人员及社保补贴	7,317.01	6,554.33	收益相关	是
深圳市财政委进口技术贴息款		155,050.00	收益相关	是
2011 年优化出口产品结构专项资金补助		600,000.00	收益相关	是
国家高新技术企业认定补贴拟立项资助项目		100,000.00	收益相关	是

关键领域技术创新项目拟立项资助项目<B2 工业级 (IPC) 电脑>		250,000.00	收益相关	是
中小企业国际市场开拓补贴资金	55,520.00		收益相关	是
深圳市宝安区 2013 年科技成果产业化等六项科技计划项目资助	300,000.00		收益相关	是
2012 年度深圳市异地务工人员技能培训鉴定补贴	13,700.00		收益相关	是
2011 年、2012 年优化出口产品结构专项资金补助	100,000.00		收益相关	是
2011 年、2012 年发展促进资金专项补助	1,630,000.00		收益相关	是
支持外向型企业做大做强专项资金补助	285,000.00		收益相关	是
2013 年支付其兴 2012 年度分红代扣代缴所得税绵阳税务局补贴款	7,572.74		收益相关	是
产业转型专项资金补助	200,000.00		收益相关	是
国家进口贴息资金	734,070.00		收益相关	是
深圳市财政局 2013 年深圳市文化创意产业百强认定补贴款	700,000.00		收益相关	是
基于闪联标准的开放式网络融合型终端项目专项补助	900,000.00		收益相关	是
基于可下载 CA 系统的终端技术与研发项目专项补助	400,000.00		收益相关	是
绵阳市科技城发展投资集团有限公司产业发展资金专项补助		50,000.00	收益相关	是
绵阳科技城科创园区财政局中小企业开拓资金专项补助		19,000.00	收益相关	是
绵阳市政府省企业技术中心奖励款		500,000.00	收益相关	是
新一代农村卫星电视接受系统研发及产业化专项补助		800,000.00	资产相关	是
新一代船载卫星电视安全接收系统拨款电子基金专项补助		1,000,000.00	收益相关	是
财政部数字家庭 VOD 视频点播系统研发及产业化电子发展基金专项补助		2,000,000.00	收益相关	是
绵阳市财政局“年产 100 万线宽带接入设备技术改造”专项补助		800,000.00	收益相关	是
基于 NGB 的光节点接入设备专项补助		200,000.00	收益相关	是
基于机顶盒的家庭视频电话及视频监控系统专项补助		400,000.00	收益相关	是
应用 SIO1 型外观专利的高清机顶盒产业化专项补助		100,000.00	收益相关	是
数字高清家庭多媒体终端设备 DVC-7068 专项补助		500,000.00	收益相关	是
收益相关是年产 350 万三网融合终端专项补助	1,100,000.00		收益相关	是
EPON 宽带接入系统设备的研制及产业化项目专项补助	200,000.00		收益相关	是
转基于三网融合的家庭多媒体终端产业化项目专项补助	1,000,000.00		收益相关	是
新一代农村卫星电视接受系统研发及产业化专项补助	800,000.00		收益相关	是
财政局拨付企业发展资金专项补助	400,000.00		收益相关	是
绵阳市财政局拨付 2013 年科技型中小企业技术创新基金补助	270,000.00		收益相关	是
绵阳市财政局拨付 2012 年度中小企业国际市场开拓资金补助	47,000.00		收益相关	是
绵阳市财政局支付中心鼓励扩大出口资金专项补助	30,000.00		收益相关	是
企业技术中心奖金	30,000.00		收益相关	是

高新区专利补助	2,000.00		收益相关	是
中小企业国际市场开拓资金补助		79,000.00	收益相关	是
中小企业国际市场开拓资金补助		14,000.00	收益相关	是
优化出口结构资金专项补助		190,000.00	收益相关	是
知识产权专项补助		550.00	收益相关	是
光明新区经济服务局企业研发投入专项补助		500,000.00	收益相关	是
光路保护系统技改项目		1,200,000.00	收益相关	是
合计	21,603,012.36	18,738,646.14	--	--

无

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	806,608.35	370,335.62	806,608.35
其中：固定资产处置损失	806,608.35	370,335.62	806,608.35
其他	873,977.12	2,337,448.70	873,977.12
合计	1,680,585.47	2,707,784.32	1,680,585.47

营业外支出说明

无

65、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	8,769,647.78	18,244,748.31
递延所得税调整	548,838.53	-6,015,256.76
合计	9,318,486.31	12,229,491.55

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	71,726,112.63	68,799,326.41
归属于母公司的非经常性损益	2	24,080,084.58	16,678,779.93
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	47,646,028.05	52,120,546.48
年初股份总数	4	459,888,172.00	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		79,900,000.00
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7		5.00
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	459,888,172.00	413,279,838.67
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.1560	0.1665
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.1036	0.1261
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.1560	0.1665
稀释每股收益（II）	$20=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.1036	0.1261

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-298,124.05	-2,603.17
小计	-298,124.05	-2,603.17
合计	-298,124.05	-2,603.17

其他综合收益说明

68、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	37,613,688.36
往来款	22,370,205.79
政府补助	14,269,183.01
其他	3,675,157.35

备用金	407,837.68
代收代付款	285,000.00
合计	78,621,072.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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、履约保证金	34,055,972.71
科研费用	24,794,542.21
销售服务费	23,935,230.67
其他	23,724,770.47
研发费用	20,658,090.70
往来款	18,982,657.41
运输费	13,285,578.45
业务招待费	9,944,784.71
差旅费	9,764,237.27
房租/水电费	8,740,716.19
销售提成	8,149,178.70
交通及车辆使用费	7,378,534.33
中介机构费	4,259,156.99
银行手续费	2,430,154.09
报关费	2,227,625.24
修理费	2,054,111.64
邮电通信费	1,886,800.32
办公费用	1,829,707.88
中标服务费	1,674,250.37
广告宣传费	1,176,440.89
展览费	636,876.89
董事会费	494,998.30
合计	222,084,416.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	15,243,557.45
合计	15,243,557.45

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款质押	40,000,000.00
合计	40,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、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	75,573,600.23	68,265,329.86
加：资产减值准备	25,318,674.88	39,000,906.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,600,313.58	21,151,465.83
无形资产摊销	1,003,661.46	1,093,158.27
长期待摊费用摊销	1,922,966.54	2,486,675.14
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）	-1,559,286.11	354,549.37

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,453,000.00	-868,700.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,022,784.70	6,318,108.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-815,632.08	-57,638.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	548,838.53	-6,015,256.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,270,588.40	16,512,331.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-142,340,885.23	-434,613,528.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,498,214.33	123,309,887.29
经营活动产生的现金流量净额	44,545,269.83	-163,062,710.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	740,799,175.98	809,855,839.13
减：现金的期初余额	809,855,839.13	434,239,477.36
现金及现金等价物净增加额	-69,056,663.15	375,616,361.77

（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：	--	--
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		7,342,800.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		7,342,800.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		695,716.76
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,647,083.24
4. 处置子公司的净资产		14,220,250.54
流动资产		43,385,270.01
非流动资产		3,934,432.16
流动负债		33,099,451.63

（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	780,799,175.98	809,855,839.13
其中：库存现金	1,235,213.24	1,098,943.24

可随时用于支付的银行存款	624,365,583.43	696,941,231.89
可随时用于支付的其他货币资金	115,198,379.31	111,815,664.00
三、期末现金及现金等价物余额	740,799,175.98	809,855,839.13

现金流量表补充资料的说明

年末银行存款中有定期存款 40,000,000.00 元质押到中国光大银行绵阳分行用于借款。由于使用受到限制，年末未作为现金流量表中的现金和现金等价物。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年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

无

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

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	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	绵阳市	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	418411769.84	52.94%	52.94%	绵阳市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

无

2、本企业的子公司情况

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

四川九州电子科技股份有限公司(1)	控股子公司	股份有限公司	绵阳市	霞晖	研发、制造及销售	284280000	97.06%	97.06%	72082308-0
深圳市九州电器有限公司(2)	控股子公司	有限责任公司	深圳市	霞晖	研发、制造及销售	320550000	100%	100%	729868234
四川迪佳通电子有限公司(3)	控股子公司	有限责任公司	四川绵阳	霞晖	研制, 生产广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备, 承揽相应工程	18856500	75%	75%	720892967
深圳智英电子有限公司(4)	控股子公司	有限责任公司	深圳市	霞晖	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	10090000	51.04%	51.04%	708495598
深圳市昆腾电器有限公司(5)	控股子公司	有限责任公司	深圳市	霞晖	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	4000000	51%	51%	66586935X
四川九州光电子技术有限公司(6)	控股子公司	有限责任公司	绵阳市	霞晖	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、销售和和相关技术的服务, 机械、电子产品的销售。	16000000	100%	100%	723229802
四川视听通网络技术有限公司(7)	控股子公司	有限责任公司	成都市	霞晖	广播电视宽带网络系统、校园网络系统、智能建筑与社区弱电系统、计算机网络系统、无线及有线数字电视系统的设计、调试、安装; 广播电视技术研发、设备检测工程规划设计、工程咨询、技术服务。	5000000	100%	100%	
深圳翔成电子科技有限公司(8)	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	18856500	51%	51%	755689168

					(不含分销、国家专营专控商品)				
JIUZHOU JENA CO., LTD (9)	控股子公司	有限责任公司	美国	霞晖	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	628550	51%	51%	
九洲(香港)多媒体有限公司(10)	控股子公司	有限责任公司	香港	霞晖	进出口贸易、代收代付	6000000	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
四川九洲空管科技有限责任公司	有限责任公司	绵阳市	雷达、空中交通管制系统的制造、安装、销售、服务	程旗	150000000	30%	30%	同一母公司	567610512

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	销售机顶盒和宽带网络等产品	720849176
四川九洲线缆有限责任公司	向其采购的材料为有线电视网络连接线、机顶盒配套连接线、AV 线等	72745424-9
四川九洲特种润滑油有限责任公司	采购车间用润滑油等产品	20540374-3
四川九洲进出口贸易有限公司	由其代理采购芯片、高频头等进口元器件	662767585
四川九洲光电科技股份有限公司	销售产品	66029486-8
四川湖山电器有限责任公司	向其采购音响产品及加工费房租及物管费收入	79180998-0
深圳市九洲光电子有限公司	向其一采购产品为数码管、二极管等电子产品，用于机顶盒的生产制造。房屋租赁和物管	76757390-4
九洲千城置业有限责任公司	宽带网络等项目工程	77981209-5
九洲集团(香港)控股有限公司	向其采购产品为 IC、高频头及其他电子零部件	

成都九洲电子信息系统股份有限公司	销售机顶盒等产品	78541436-8
四川九洲千城物业服务有限公司	宽带网络等项目工程	66277539-0
绵阳九洲顺达物资有限公司	采购电子元器件	74227441-4
深圳市九洲电子有限公司	房屋租赁、物管	19218175-7
深圳市九洲光电科技有限公司	采购原材料，用于机顶盒的生产制造	550332165
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	采购电缆、电线、接插件	797965984
四川九洲数码科技有限公司	销售电子产品	56565506-3
四川九洲数视通有限责任公司	采购电子产品	77984003-7
四川九洲运输有限公司	运输	660266971
四川科瑞软件有限责任公司	销售电子产品	74002348-6
绵阳市宏迅实业公司	销售电子产品	20540056-9
成都九洲迪飞科技有限责任公司	采购电子设备	765389011
夏新科技有限公司	销售电子产品	693038166
深圳市福瑞祥电子有限公司	房屋租赁、物管	715242185
深圳市福瑞祥电器有限公司	采购电子产品	676684254
四川福润得数码科技有限责任公司	采购电子产品	75663258-5
四川福润得电子有限公司	房屋租赁等	782296562
四川九强通信科技有限公司	房屋出租	058235478
四川九洲视讯科技有限责任公司	销售电子产品	57962240-6

本企业的其他关联方情况的说明

无

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	10,045,262.86	0.4%	3,025,664.38	0.12%
四川九洲光电科技股份有限公司	数码管、二极管	市场价格	3,442,935.67	0.14%	3,480,487.18	0.14%
四川九洲进出口贸易有限公司	芯片、高频头	市场价格			12,595,350.10	0.51%

四川九洲线缆有限责任公司	连接线、AV 线	市场价格	13,475,924.36	0.53%	13,260,153.07	0.54%
四川科瑞软件有限责任公司	软件	市场价格	13,404,689.23	0.53%	341.88	
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	
深圳福瑞祥电器有限公司	零部件、加工劳务	市场价格			26,224,368.01	1.07%
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	线缆	市场价格	14,154,353.60	0.56%	15,535,349.83	0.63%
深圳市九洲光电科技有限公司	数码管、二极管	市场价格	109,602.15	0%	2,201,822.03	0.09%
夏新科技有限公司	连接器、芯片等	市场价格			1,668,324.79	0.07%
四川福润得数码科技有限责任公司	高频头	市场价格	4,142,435.39	0.16%	411,997.86	0.02%
四川九洲数码科技有限公司	电子产品	市场价格	1,965.81	0%		
合计			58,777,169.07	2.32%	78,414,872.12	3.19%

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	13,836,568.41	0.57%	18,365,228.50	0.67%
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	495,844.52	0.02%	76,277.78	
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	0.03%
成都九洲电子信息系统工程股份有限公司	机顶盒等电子产品零星销售	市场价格			175,316.24	0.01%
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	21,871.09		149,052.48	0.01%
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	0.32%
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	125,717.54	0.01%	102,564.10	

四川科瑞软件有线 责任公司	电子产品	市场价格			4,506.84	
深圳市九洲光电科 技有限公司	电子产品	市场价格	1,092.33		259,351.60	0.01%
绵阳市宏迅实业公 司	机顶盒等电子产品零 星销售	市场价格			9,358.97	
成都九洲迪飞科技 有限责任公司	光器件产品	市场价格			72,307.69	
夏新科技有限公司	电子产品	市场价格			61,184.88	
深圳市福瑞祥电子 有限公司	物业管理	市场价格			5,738.62	
四川九洲视讯科技 有限责任公司	光器件产品	市场价格	67,848.41		11,013.68	
四川福润得数码科 技有限责任公司	电子产品	市场价格	364,546.27	0.01%		
合计			14,913,488.57	0.61%	28,912,734.69	1.05%

(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
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	2007年10月01日	2014年06月30日	市场价格	452,222.50
深圳市九洲电 器有限公司	四川福润得数码科 技有限责任公司	房屋	2007年10月01日	2014年06月30日	市场价格	188,784.00
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	2007年10月01日	2013年08月31日	市场价格	2,429,103.00
深圳市九洲电 器有限公司	九洲集团(香港)控 股有限公司	房屋	2009年04月01日	2014年06月30日	市场价格	447,120.00
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	2011年01月01日	2013年01月30日	市场价格	14,160.00
深圳市九洲电	四川湖山电器有限	房屋	2007年10月01日	2014年12月31日	市场价格	221,481.00

器有限公司	公司					
深圳市九洲电器有限公司	成都迪飞科技有限责任公司	房屋	2011年04月01日	2014年04月30日	市场价格	187,990.00
深圳市九洲电器有限公司	夏新科技有限责任公司	房屋	2011年08月10日	2014年08月09日	市场价格	318,078.00
深圳市九洲电器有限公司	四川九强通信科技有限公司	房屋	2013年09月01日	2014年08月31日	市场价格	542,944.40
四川九州电子科技股份有限公司	四川福润得数码科技有限责任公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	192,000.00

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
四川九洲数视通有限责任公司	四川九州电子科技股份有限公司	设备	2011年07月01日	2014年06月30日	市场价格	1,780,128.00
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	2011年03月01日	2015年02月28日	市场价格	69,600.00
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	2011年08月10日	2015年08月09日	市场价格	1,748,697.60
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	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	714,240.00
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	2013年03月01日	2013年12月31日	市场价格	461,328.00
深圳市九洲光电子有限公司	深圳翔成电子科技有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	2,328,186.24
深圳市九洲光电子有限公司	深圳翔成电子科技有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	540,000.00

关联租赁情况说明

无

(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	50,000,000.00	2012年11月10日	2013年11月09日	是
四川九洲电器集团	四川九州电子科技	70,000,000.00	2012年06月01日	2013年05月31日	是

有限责任公司	股份有限公司				
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	是
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	2013年11月09日	2014年11月08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	50,000,000.00	2012年06月01日	2013年05月31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	70,000,000.00	2012年07月01日	2013年07月31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	20,000,000.00	2012年12月01日	2013年11月30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	200,000,000.00	2012年03月30日	2013年03月30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	50,000,000.00	2013年06月01日	2014年05月31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	20,000,000.00	2013年12月01日	2014年11月30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	70,000,000.00	2013年06月01日	2014年05月31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	45,000,000.00	2012年02月27日	2013年02月27日	是
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	200,000,000.00	2012年03月30日	2013年03月30日	是
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	45,000,000.00	2013年02月20日	2014年02月19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	100,000,000.00	2013年05月07日	2014年05月07日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

(1) 2013年, 公司与九洲集团公司签订股权转让合同, 购买九洲集团公司持有的四川九洲空管科技有限责任公司30%的股权, 转让价款为271,973,100.00元, 股权变更登记于2013年12月完成。

(2) 注册商标使用许可协议

1) 2009年4月1日, 公司与四川湖山电器公司签订《注册商标使用权许可协议》, 允许湖山电器公司有偿使用公司拥有的注册商标。许可使用期限为2009年1月1日起至2018年12月31日止。商标使用权费用按湖山电器公司使用被授权商标的产品年销售收入总额的0.2%计收商标许可使用费用。湖山电器公司每年6月30日前向公司支付上年的商标许可使用费。2012年湖山电器公司共计销售“湖山”牌产品的销售收入为60,885,725.00元, 公司确认商标使用权收入121,771.45元。公司与四川湖山电器公司签订商标转让合同, 将前述商标进行转让, 2013年8月6日商标交割完成, 2013年9月公司收取转让价款2,454,000.00元。

2) 2009年4月1日, 子公司九州科技公司与九洲集团公司签订注册商标使用许可协议。协议约定: 由九洲集团公司使用九州科技公司拥有的“九徽”、“九徽带地球拼音汉字”、“九徽汉字”、“九徽带拼音”和“九徽带地球图形拼音”注册商标; 许可使用的期限为十年, 由2009年1月1日起至2018年12月31日止; 由九洲集团公司每年按照使用被授权商标产品的年销售收入的0.2%支付商标许可使用费。2012年收到商标许可使用费131,620.00元; 2013年收到商标许可使用费127,921.00元。

3) 2009年4月1日, 九州科技公司与四川九洲线缆有限责任公司签订注册商标使用许可协议。协议约定: 由四川九洲线缆有限责任公司使用九州科技拥有的“九徽”、“九徽带地球拼音汉字”注册商标; 许可使用的期限为十年, 由2009年1月1日起至2018年12月31日止; 由四川九洲线缆有限责任公司每年按照使用被授权商标产品的年销售收入的0.2%支付商标许可使用费。2012年九州科技公司收到商标许可使用费21,336.27元; 2013年九州科技公司收到商标许可使用费23,469.90元。

(3) 九洲集团公司与中国出口信用保险公司签订《国内贸易信用保险条款》, 保险人为包括本公司在内的九洲集团公司下属公司提供出口信用保险。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川九洲电器集团有限责任公司	1,234,616.79		5,092,416.81	
应收账款	其中: 成都九洲电子信息系统股份有限公司	2,393.16		133,914.00	
应收账款	四川九洲光电科技股份有限公司	240,000.00		120,000.00	
应收账款	四川湖山电器有限责任公司			137,002.21	
应收账款	深圳市九州光电科技有限公司	85,397.31		170,614.14	
应收账款	四川九洲线缆有限责任公司	27,117.00		28,947.00	
应收账款	四川九洲视讯科技有限责任公司	20,189.89		2,753.89	
预付账款	四川福润得数码科技有限责任公司	39,116.73			

预付账款	深圳市九洲光电子有限公司	209.24			
其他应收款	深圳市九洲光电科技有限公司	434,867.47		366,968.10	
其他应收款	四川九洲进出口贸易有限公司	878.31		47,520.84	
其他应收款	成都九洲迪飞科技有限责任公司	3,224.42		35,050.11	
其他应收款	四川福润得数码科技有限责任公司			16,220.82	
其他应收款	四川九强通信科技有限公司	196,075.95			
合计		2,284,086.27		6,151,407.92	

上市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
应付票据	四川九洲电器集团有限责任公司	1,456,465.80	1,006,682.53
应付票据	四川九洲线缆有限责任公司	5,100,000.00	1,050,000.00
应付票据	四川九洲光电科技股份有限公司	1,600,000.00	1,650,000.00
应付票据	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	934,566.08	4,027,911.14
应付票据	深圳市九洲光电科技有限公司		365,500.00
应付票据	四川福润得数码科技有限责任公司	1,261,549.70	50,000.00
应付票据	深圳市福瑞祥电器有限公司	900,537.93	
应付账款	四川九洲电器集团有限责任公司	2,164,101.42	1,470,119.90
应付账款	四川九洲线缆有限责任公司	4,603,807.17	4,322,201.10
应付账款	四川九洲进出口贸易有限公司		5,626,835.12
应付账款	成都九洲电子信息系统股份有限公司		63,000.00
应付账款	四川九洲光电科技股份有限公司	2,744,969.66	2,363,721.57
应付账款	深圳市福瑞祥电子有限公司	1,291,534.82	
应付账款	深圳市福瑞祥电器有限公司	4,628,542.82	4,617,858.00
应付账款	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	5,147,391.21	2,536,276.08
应付账款	深圳市九洲光电科技有限公司		348,485.41
应付账款	夏新科技有限公司		86,250.00
应付账款	四川福润得数码科技有限责任公司	3,033,648.99	
其他应付款	四川九洲电器集团有限责任公司	206,639,446.39	7,805,001.24
其他应付款	九洲集团（香港）控股有限公司		6,502.87
其他应付款	四川九洲线缆有限责任公司	1,479.04	1,479.04
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	夏新科技有限公司	72,788.85	53,436.00
其他应付款	四川福润得数码科技有限责任公司	400.00	

其他应付款	四川九洲光电科技股份有限公司	5,000.00	
其他应付款	九洲集团控股有限公司	6,700.37	
其他应付款	深圳市九洲光电子有限公司	152,959.21	
预收账款	四川九洲电器集团有限责任公司	12,657,354.77	13,936,465.28
预收账款	四川九洲线缆有限责任公司		19,757.00
预收账款	深圳市福瑞祥电子有限公司	33,231.93	
预收账款	四川福润得数码科技有限责任公司	598.00	
预收账款	四川九洲应用电子系统有限责任公司	1,647.56	
预收账款	四川湖山电器有限责任公司	1,044.24	
合计		254,510,864.93	51,478,581.25

十、股份支付

1、股份支付总体情况

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

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

无

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

其他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

无

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2014年4月18日，公司第九届董事会2014年度第二次会议审议通过公司2013年度利润分配预案：截止2013年末累计可供股东分配利润为50,402,947.94元。由于公司2013年以现金方式收购了空管公司30%股权，资金压力较大，2014年公司因经营发展对资金需求增大，为保证公司稳定快速发展，公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度公司结余的未分配利润将结转至下年度，主要用于经营发展和补充公司流动资金。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	868,700.00	1,453,000.00			2,321,700.00
金融资产小计	868,700.00	1,453,000.00			2,321,700.00
上述合计	868,700.00	1,453,000.00	0.00	0.00	2,321,700.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

1、对外担保

九州科技公司于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、要求九州科技公司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。九州科技公司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：九州科技公司承担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公司的保证责任。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，九州科技公司因为该事项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，九州科技公司的担保责任免除。

（2）上述款项由九州科技公司先行支付后，由新世纪公司于2009年1月15日前向九州科技公司支付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；2012收到新世纪公司支付的款项共计30万元，2013年收到新世纪公司支付的款项共计30万元。截止2013年12月31日累计收到新世纪公司支付的款项合计为145万元；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、开展金融衍生品业务的情况

公司及子公司外币结算业务非常频繁，境外采购销售多为美元结算。近年来，受全球金融危机等经济环境因素影响，公司主要结算货币美元兑人民币处于贬值状态，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、产品成本控制造成的不良影响，公司进行以锁定远期结汇及其他套期保值为目的的金融衍生品投资，以减少外汇风险敞口。合约期限在一年以内，交易对手为银行，金融衍生品业务均对应公司正常合理的进出口业务，与收付款时间相匹配，所有金融衍生品业务主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割方式。详见本附注六、2交易性金融资产。

3、发行公司债券的情况

2013年8月27日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1138号），核准公司 社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。该批复自核准发行之日（2013年8月27日）起6个月内有效。2014年2月27日，该批复到期失效。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 (账龄)								
组合 2 (关联方)					121,771.45	100%		
组合 3 (其他)								
组合小计					121,771.45	100%		
合计		--		--	121,771.45	--		--

应收账款种类的说明

无

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

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	-	-	0	0

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

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

无

(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

无

(7) 应收关联方账款情况

无

(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

无

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 账龄组合	160,000.00	0.15%	2,400.00	1.5%	91,500.00	0.06%	1,372.50	1.5%
组合 2 关联方组合	104,008,600.00	99.85%			145,008,600.00	99.94%		
组合 3 特殊组合								
组合小计	104,168,600.00	100%	2,400.00		145,100,100.00	100%	1,372.50	
合计	104,168,600.00	--	2,400.00	--	145,100,100.00	--	1,372.50	--

其他应收款种类的说明

无

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

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	160,000.00	1.5%	2,400.00	91,500.00	1.5%	1,372.50
合计	160,000.00	--	2,400.00	91,500.00	--	1,372.50

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	104,008,600.00	
合计	104,008,600.00	

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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	75,008,600.00	1年以内	72.01%
深圳市九州电器有限公司	子公司	29,000,000.00	1年以内	27.84%
合计	--	104,008,600.00	--	99.85%

(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	75,008,600.00	72.01%
深圳市九州电器有限公司	子公司	29,000,000.00	27.84%
合计	--	104,008,600.00	99.85%

(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

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
深圳翔成电子科技有限公司	成本法	12,512,163.73	12,512,163.73		12,512,163.73	51%	51%				2,971,364.97
四川九州电子科技	成本法	611,955,238.57	611,955,238.57		611,955,238.57	97.06%	97.06%				36,971,136.00

股份有限 公司											
深圳市九 洲电器有 限责任公 司	成本法	399,035,4 33.09	399,035,4 33.09		399,035,4 33.09	93.85%	100%				29,892,19 3.52
四川九洲 空管科技 有限责任 公司	权益法	271,973,1 00.00		271,973,1 00.00	271,973,1 00.00						
合计	--	1,295,475 ,935.39	1,023,502 ,835.39	271,973,1 00.00	1,295,475 ,935.39	--	--	--			69,834,69 4.49

长期股权投资的说明
务

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入		121,771.45
合计		121,771.45
营业成本	0.00	0.00

(2) 主营业务（分行业）

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
	0	0	0	0

(3) 主营业务（分产品）

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
	0	0	0	0

(4) 主营业务（分地区）

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
	0	0	0	0

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

无

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	69,834,694.49	8,129,020.33
合计	69,834,694.49	8,129,020.33

(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	36,971,136.00	3,290,600.00	子公司分配股利变动
深圳翔成电子科技有限公司	2,971,364.97	2,144,943.30	子公司分配股利变动
深圳市九州电器有限公司	29,892,193.52	2,693,477.03	子公司分配股利变动
合计	69,834,694.49	8,129,020.33	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	78,100,833.58	8,628,860.30
加：资产减值准备	1,027.50	1,372.50

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,721.16	6,416.24
无形资产摊销	47,526.60	47,526.60
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）	-2,315,349.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,191,235.87	-4,855,266.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-69,834,694.49	-8,129,020.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	54,298.95	-94,114.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,177,557.13	-46,566.28
经营活动产生的现金流量净额	-2,958,314.44	-4,440,791.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	24,123,868.93	13,602,253.01
减：现金的期初余额	13,602,253.01	4,343,757.65
现金及现金等价物净增加额	10,521,615.92	9,258,495.36

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
	0	-	-	0

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
-	0	

十六、补充资料-

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,559,286.11	
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）	21,603,012.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,142,996.77	
	0.00	

减：所得税影响额	4,118,686.45	
少数股东权益影响额（税后）	1,106,524.21	
合计	24,080,084.58	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	5.22%	0.1560	0.1560
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.47%	0.1036	0.1036

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年数	上年数	较上年增减%	变动原因
交易性金融资产	2,321,700.00	868,700.00	167.26	衍生金融资产公允价值变动
预付款项	15,362,540.50	27,567,207.67	-44.27	年初预付材料款本年采购入库所致
应收利息	509,567.17	1,612,905.48	-68.41	定期存款应收利息减少所致
长期股权投资	275,773,100.00	4,300,000.00	6313.33	本年购买九洲空管公司股权所致
无形资产	15,328,168.25	10,576,789.82	44.92	本年购买土地所致
长期待摊费用	1,093,362.55	3,016,329.09	-63.75	长期待摊费用摊销所致
应交税费	-2,313,501.41	1,897,418.74	-221.93%	年末应交所得税较年初减少所致
应付利息	689,621.38	56,532.90	1119.86	应付借款利息增加所致
其他应付款	329,845,960.51	111,264,568.15	196.45	本年应付购买九洲空管公司股权款增加所致
其他流动负债	1,744,757.94	800,000.00	118.09	主要系下一年将摊销的递延收益增加所致

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年数	上年数	较上年增减%	变动原因
财务费用	-387,211.69	7,476,056.89	-105.18	主要系募集资金产生利息增加所致
资产减值损失	25,318,674.88	39,000,906.57	-35.08%	主要系本年计提的存货跌价准备减少所致
公允价值变动收益	1,453,000.00	868,700.00	67.26	衍生金融资产公允价值变动所致

营业外收入	30,985,880.71	22,901,542.92	35.30	主要系本年政府补助收入增加所致
-------	---------------	---------------	-------	-----------------

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人亲笔签名的《四川九洲电器股份有限公司2013年度报告》
原件；
- 二、载有公司负责人、总会计师、财务部长签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在《中国证券报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的
正本及公告原稿；
- 五、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。

四川九洲电器股份有限公司

董事长：霞晖

二〇一四年四月十八日