

# 四川九洲电器股份有限公司

## 2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马明	独立董事	因公出差	余海宗

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司半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

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	22
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 财务报告.....	35
第十节 备查文件目录.....	144

## 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
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
九洲信息	指	成都九洲电子信息系统股份有限公司
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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

报告期内，由于公司拟非公开发行股票，聘请湘财证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构，湘财证券委派李建壮先生、袁媛女士担任保荐代表人。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于本次非公开发行股票的保荐机构更换为湘财证券，公司 2011 年度非公开发行股票尚未使用完的募集资金督导职责由湘财证券继承，湘财证券委派李建壮先生、袁媛女士负责具体督导工作。详见公司于 2014 年 6 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更 2011 年非公开发行股票持续督导机构的公告》（公告编号：2014043）。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,105,788,787.88	1,017,950,877.03	8.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,125,767.70	34,044,565.45	-8.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,103,728.30	22,963,796.93	-51.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,340,731.44	-44,325,084.37	188.76%
基本每股收益（元/股）	0.0677	0.0740	-8.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0677	0.0740	-8.51%
加权平均净资产收益率	2.18%	2.51%	-0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,180,066,813.38	3,189,223,697.52	-0.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,453,520,894.45	1,408,526,700.03	3.19%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	-722,938.77	固定资产处置损益

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）	22,773,873.60	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,464,233.71	其他营业外收支
减：所得税影响额	3,660,969.48	
少数股东权益影响额（税后）	832,159.66	
合计	20,022,039.40	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，发达国家经济形势进一步好转，世界经济复苏势头显现，但国际竞争更加激烈，风险因素依然突出。就数字电视行业而言，虽然发达国家地区的电视数字化程度已经达到一定水平导致机顶盒市场需求增长放缓，但南美、南亚等国家和地区对电视数字化的推动力度不断加大，使全球数字电视行业整体保持稳定增长的态势；国内有线电视数字整体转换步入中后期，有线机顶盒业务增长放缓；广电网络双向化、数字化改造持续深入，相关设备市场需求持续增长；“宽带中国”战略进一步实施，互联网企业跨界进入机顶盒领域，以创新的商业模式争夺对电视屏的主导权，电视互联网化逐渐成为未来发展方向。

面对复杂的经济和行业形势，公司围绕“真抓实干增业绩、布局未来促发展”的经营方针，一方面在大力开发传统市场，巩固优势市场地位的同时，通过节约降耗、降本增效深挖内部潜力，实现毛利提升；另一方面积极谋求转型，积极拓展新的技术领域和市场领域，力求抓住机遇，实现新的跨越。报告期内，公司共实现营业收入110578.88万元，利润总额3395.39万元，归属于母公司所有者的净利润3112.58万元。

1、聚焦“网络光纤化、技术IP化、产品智能化、内容和服务多元化、销售渠道虚拟化”发展趋势，谋求“由单纯的广电机顶盒和有线网络设备提供商向广电、电信、互联网机顶盒和宽带网络设备提供商的转变，由硬件提供商向综合服务提供商的转变”。

公司根据转型需要对科研资源、市场开发资源进行了优化配置，着力推进新型网络传输、数据接入和智能终端产品的研发和推广，为公司战略转型和业务升级奠定了基础。同时，公司加大了对互联网机顶盒的投入。在B2C市场，建立了电商销售渠道；在B2B市场，加大了DVB+OTT的市场拓展力度和技术投入，积极与运营商合作，共同探索新的增值业务模式。

2、大力开发广电传统市场，巩固公司市场优势地位。

公司紧跟市场变化，实施产品深化型全业务市场开发策略，根据客户需求和业务形态确定产品路线图，公司的市场优势地位得到巩固。

3、加强募集资金管理，做好募投项目建设。

公司进一步规范募集资金使用，在加快募投项目建设的同时确保项目建设质量。

4、持续推进资本运营工作。

公司审议通过了非公开发行股票募集资金收购军工资产事宜，目前公司正积极推进相关工作的开展。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,105,788,787.88	1,017,950,877.03	8.63%	
营业成本	894,754,581.52	831,212,835.12	7.64%	
销售费用	81,771,138.54	55,141,636.96	48.29%	市场拓展导致相关费用增加所致
管理费用	103,053,156.17	95,224,073.56	8.22%	
财务费用	6,083,857.84	3,932,238.16	54.72%	借款量增加以及利率波动分别导致利息支出增加和汇兑损失增加所致
所得税费用	6,041,899.13	7,371,691.80	-18.04%	
研发投入	55,596,927.29	52,773,721.92	5.35%	
经营活动产生的现金流量净额	39,340,731.44	-44,325,084.37	188.76%	本期购销商品的现金净额较去年同期增加7,554.84 万元
投资活动产生的现金流量净额	-375,928,042.51	-170,397,743.12	-120.62%	本期支付收购空管公司 30% 股权交易款所致
筹资活动产生的现金流量净额	166,980,305.24	-4,631,639.89	3,705.21%	本期银行借款筹资净额较去年同期增加较多所致
现金及现金等价物净增加额	-167,532,611.92	-222,934,470.75	24.85%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

一、新兴市场开发和传统市场挖潜相结合，积极开拓国际国内市场。

国内市场方面，公司的机顶盒产品在广西、广东等地省网项目和西藏、新疆等地的直播卫星“村村通”和“户户通”项目中成功中标。公司的网络设备产品在内蒙古、四川和广东等地的数字电视宽带网络设备招标中中标，网络前端、传输和接入类产品的市场销量持续增长。

国际市场方面，公司重点做好了南美、南亚和东欧市场的开发工作。公司终端产品销量稳步提升。

二、根据市场需求和公司的转型战略，推出了新型EPON/EOC局端、终端、光猫、DVB+OTT双模混合式终端以及新一代OTT电视智能终端等多款新产品。

三、持续深入地开展节约降耗、降本增效工作，深挖内部潜力，确保公司高效运转。

### 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	1,086,842,878.65	886,056,106.99	18.47%	8.80%	7.50%	0.98%
物业管理	16,699,508.35	6,947,722.15	58.40%	2.24%	18.42%	-5.68%
分产品						
数字有线电视产品	402,609,939.75	326,051,863.13	19.02%	14.45%	17.61%	-2.17%
卫星接收系统	250,296,808.99	184,341,376.12	26.35%	-16.28%	-26.85%	10.64%
直播卫星系统	120,655,330.73	87,870,040.21	27.17%	-27.26%	-33.61%	6.97%
光设备、放大器、地面站等网络产品	48,053,850.14	37,082,053.58	22.83%	73.57%	67.45%	2.82%
光电子产品	33,966,859.47	29,447,830.69	13.30%	149.84%	142.25%	2.71%
物业管理	16,699,508.35	6,947,722.15	58.40%	2.24%	18.42%	-5.68%
其他	231,260,089.57	221,262,943.26	4.32%	63.95%	72.44%	-4.71%
分地区						
国内	613,142,916.60	485,083,390.27	20.89%	-1.61%	0.03%	-1.29%
国外	490,399,470.40	407,920,438.87	16.82%	25.08%	18.19%	4.85%

#### 四、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2013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。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

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	100.00%	100,000	100.00%	10,000,000.00	305,000.00		购买
合计			10,000,000.00	100,000	--	100,000	--	10,000,000.00	305,000.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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	19,900	2014年01月04日	2014年03月25日	协议方式	19,900		203.14	203.14
工商银行绵阳剑南支行	不适用	否	保本型银行理财产品	17,900	2014年04月08日	2014年10月08日	协议方式	0		484.6	0
合计				37,800	--	--	--	19,900		687.74	203.14

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）	2014 年 03 月 22 日

## （2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	2014 年 01 月 01 日	2014 年 06 月 30 日	9,755.04		20,919.52	14.39%	172.45
合计				2,583	--	--	9,755.04		20,919.52	14.39%	172.45
衍生品投资资金来源				自营出口贸易下收汇业务。							
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）				2014 年 04 月 22 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2014 年 05 月 14 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；</p> <p>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，明确岗位职责，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《四川九州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> <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。</p>
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

√ 适用 □ 不适用

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	6.00%	无	补充流动资金
深圳市九州电器有限公司	否	2,900	6.00%	无	补充流动资金
合计	--	3,300	--	--	--
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。				

## 3、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	49,538
--------	--------

报告期投入募集资金总额	1,877.15
已累计投入募集资金总额	17,871.5
报告期内变更用途的募集资金总额	17,773
累计变更用途的募集资金总额	18,953
累计变更用途的募集资金总额比例	39.84%
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 2014 年半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

√ 适用 □ 不适用

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	是	19,572	8,417	372.82	3,381.13	40.17%	2014 年 10 月 31 日	0		
三网融合核心光器件研发及产业化项目	是	15,760	7,000	1,198.54	2,063.56	29.48%	2014 年 10 月 31 日	0		
三网融合技术研究院建设项目	是	12,950	1,700	305.8	925.95	54.47%	2014 年 09 月 21 日	0		
补充流动资金项目	否	11,900	11,500.86	0	11,500.86	100.00%		0		
承诺投资项目小计	--	60,182	28,617.86	1,877.16	17,871.5	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	60,182	28,617.86	1,877.16	17,871.5	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司第九届董事会 2014 年第一次会议以及 2013 年度股东大会审议通过了年产 350 万台(套)三网融合终端生产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目和三网融合技术研究院建设项目的变更方案,前两个项目的建设期有所延长。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,公司对原募集资金投资项目进行调整,变更“年产 350 万台(套)三网融合终端生产项目”、“三网融合核心光器件研发及产业化项目”部分建设内容并延长建设期,同时变更“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容,上述募投项目的变更均是在原计划基础上对项目的部分建设内容、投资规模及建设期的调整,避免了盲目过度投资。									
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	不适用
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补充流动资金情况	适用 根据 2014 年 5 月 28 日第十届董事会 2014 年度第二次会议决议，公司以 4500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，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	适用 报告期内，公司对原募集资金投资项目进行调整，节余资金继续存放于公司募集资金专户，公司严格按照募集资金管理规定对其进行管理，待项目竣工后根据实际情况加以安排。
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	不适用。

## (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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
年产 200 万台（套）三网融合终端生产项目:在四川绵阳九洲科技工业园内改造原有生产厂房 9,580 平方米。购置生产、测试设备仪器 270 台（套），新建高速贴片、总装测试、PCBA 插件、老化、维修等生产线 9 条，新建国内先进的三网融合终端产品质量检测平台。同时，对公司原有的生产设备和线体进行升级，改进原有的贴片、总装测试、PCBA 插件、老化、维修等生产线 12 条，使之符合三网融合终端产品的生产要求，形成年产 200 万台（套）三网融合终端的生产能力（其中高清双向机顶盒 150 万台、家庭多媒体终端 50 万台的产能），产品技术和质量水平达到国际先进、国内领先水平。	年产 350 万台（套）三网融合终端生产项目:在四川绵阳九洲科技工业园内改造原有生产厂房 9,580 平方米,购置生产、测试设备仪器 345 台(套)。新建高速贴片、总装测试、PCBA 插件、老化、维修等生产线 37 条；新建国内先进的三网融合终端产品质量检测平台，形成年产 350 万台（套）三网融合终端（其中高清直播卫星接收系统 50 万套、高清双向机顶盒 200 万台、家庭多媒体终端 100 万台）的生产能力，产品技术和质量水平达到国际先进、国内领先水平。	8,417	372.82	3,381.13	40.17%	2014 年 10 月 31 日	0	否	否
三网融合核心光器件研发及产业化项目:在四川绵阳九洲科技工业园新建三网融合核心光器件科研生产场地 10,000 平方米,购置 PON-OSA 半自动生产线 12 条, 购置生产、测试设备仪器 100 台（套），形成年产 1200 万只光组件的生产能力。产品技术、质量水平总体达到国内先进水平。同时，本项目还将进行基于 TDM PON 和 WDM PON 融合的 40G PON 光接入关键技术及核心模块的研发，构架超大容量超高性能带宽的光接入	在四川绵阳九洲科技工业园内新建三网融合核心光器件科研生产场地 10,000 平方米；引进从 TO 封装、器件、模块到系统检测的全套自动专业生产线 20 条，购置关键生产、测试设备仪器 132 台（套），形成年产光器件 105 万套（100 万只 2.5G SFP 模块和 5 万只 10G 系列模块）的生产能力。产品技术、质量水平总体达到或高于国内同类产品先进水平。为了保持公司产品在该领域的领先地位，本项目还将进	7,000	1,198.54	2,063.56	29.48%	2014 年 10 月 31 日	0	否	否

网络体系。	行基于 TDM PON 和 WDM PON 融合的 40G PON 光接入关键技术及核心模块的研发, 构架超大容量超高性能带宽的光接入网络体系。								
三网融合技术研究院建设项目:租赁三网融合技术研究院科研用房 7043 平方米, 新建 3 个研究所 (宽带网络、智能终端、系统测试)、2 个基础实验室 (系统研究及测试、数字电视音视频测试) 及 1 个三网融合示范体验中心, 使之成为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, 提升公司的整体科研能力。	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 个基础实验室 (系统研究及测试、数字电视音视频测试和可靠性) 及 1 个三网融合示范体验中心, 使之成为国际先进、国内领先的集技术创新、产品研发、成果转化于一体的综合研究院。	1,700	305.8	925.95	54.47%	2014 年 09 月 21 日	0		否
合计	--	17,117	1,877.16	6,370.64	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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发生变更。包括: 年产 350 万台 (套) 三网融合终端生产项目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。该议案已经 2014 年 5 月 13 日 2013 年度股东大会审议通过。详见公司于 2014 年 3 月 22 日、5 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告 (公告编号: 2014005、2014006、2014021)								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内, 公司对原募集资金投资项目进行调整, 变更“年产 350 万台 (套) 三网融合终端生产项目”、“三网融合核心光器件研发及产业化项目”部分建设内容并延长建设期, 同时变更“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容, 上述募投项目的变更均是在原计划基础上对项目的部分建设内容、投资规模及建设期的调整, 避免了盲目过度投资。								

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的公告	2014 年 03 月 22 日	《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2014007）

**4、主要子公司、参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

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	2,046,890,518.32	705,663,374.16	567,141,889.86	-4,521,436.67	14,019,241.49
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	1,063,378,097.13	492,286,729.32	571,848,120.37	8,412,873.11	7,684,194.82
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	79,315,324.51	30,738,818.44	58,514,590.69	-2,504,550.69	-1,843,281.15
四川九州空管科技有限责任公司	参股公司	研发、生产、销售电子产品业	雷达、空中交通管制系统、通信设备、导航系统、监视系统及相关设备器材的设计、制造、安装、销售、服务。	150000000	708,175,976.25	278,540,689.71	214,862,814.99	44,200,407.15	37,571,536.08

**5、非募集资金投资的重大项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

**六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计**

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

适用  不适用

## 七、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

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年01月02日	公司	实地调研	机构	国海证券	公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。
2014年02月13日	公司	实地调研	机构	银河证券、东海基金、东方证券资产管理公司、广发基金、中山证券、融通基金、长盛基金、广发证券、银河基金、银华基金、华商基金、三花控股集团、中邮基金、晋城银行、工银瑞信、东吴基金	公司主要业务及经营情况，未提供资料。
2014年02月20日	公司	实地调研	机构	新华基金、齐鲁证券、中银基金、富国基金、嘉实基金、信诚基金、东兴证券、南方基金、华安基金	公司主要业务及经营情况，未提供资料。
2014年03月11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。
2014年06月06日	公司	实地调研	机构	富国基金、融通基金、华西证券、华创证券、国元证券、上海天寅事业发展、投资者	公司主要业务及经营情况，未提供资料。

2014年06月09日	公司	实地调研	机构	中信证券	公司主要业务及经营情况，未提供资料。
2014年06月10日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司主要业务及经营情况，未提供资料。
2014年06月11日	公司	实地调研	机构	银河证券、融通基金	公司主要业务及经营情况，未提供资料。
2014年06月20日	公司	实地调研	机构	中国国际金融公司、睿信投资、挚信资本	公司主要业务及经营情况，未提供资料。
2014年06月26日	公司	实地调研	机构	中信证券、国泰君安、安信证券、平安资产管理公司	公司主要业务及经营情况，未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、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。

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	107.78	107.78	0.15%	银行转账	107.78	2014年04月22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	线缆	市场价格	368.21	368.21	0.50%	银行转账	368.21	2014年04月22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	542.52	542.52	0.74%	银行转账	542.52	2014年04月22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	电源、部件等	市场价格	376.90	376.9	0.51%	银行转账	376.90	2014年04月22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	电子产品	市场价格	235.38	235.38	0.32%	银行转账	235.38	2014年04月22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	44.65	44.65	0.06%	银行转账	44.65	2014年04月22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	1.08	1.08	0.00%	银行转账	1.08	2014年04月22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	电子产品零星销售	市场价格	787.45	787.45	0.72%	银行转账	787.45	2014年04月22日	巨潮资讯网
四川湖山电器有限责任公司	同一母公司	关联销售	电子产品零星销售	市场价格	38.98	38.98	0.04%	银行转账	38.98	2014年04月22日	巨潮资讯网
九洲千城置业有限责任公司	同一母公司	关联销售	产品及劳务	市场价格	70.00	70	0.07%	银行转账	70.00	2014年04月22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	电子产品零星销售	市场价格	7.23	7.23	0.01%	银行转账	7.23	2014年04月22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	电子产品零星销售	市场价格	3.56	3.56	0.00%	银行转账	3.56	2014年04月22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	电子产品零星销售	市场价格	1.09	1.09	0.00%	银行转账	1.09	2014年04月22日	巨潮资讯网
成都九洲电子信息系统股份有限公司	同一母公司	关联销售	电子产品零星销售	市场价格	11.81	11.81	0.02%	银行转账	11.81	2014年04月22日	巨潮资讯网
四川九洲空管科技有限责任公司	同一母公司	关联销售	电子产品零星销售	市场价格	4.37	4.37	0.00%	银行转账	4.37	2014年04月22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	房屋	市场价格	25.35	25.35	1.52%	银行转账	25.35	2014年04月22日	巨潮资讯网
四川湖山电器有限责任公司	同一母公司	关联出租	房屋	市场价格	12.55	12.55	0.75%	银行转账	12.55	2014年04月22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	房屋	市场价格	23.87	23.87	1.43%	银行转账	23.87	2014年04月22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	房屋	市场价格	144.18	144.18	8.63%	银行转账	144.18	2014年04月22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	房屋	市场价格	16.31	16.31	0.98%	银行转账	16.31	2014年04月22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	房屋	市场价格	42.07	42.07	2.52%	银行转账	42.07	2014年04月22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	房屋	市场价格	8.72	8.72	0.52%	银行转账	8.72	2014年04月22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	房屋	市场价格	9.60	9.6	0.57%	银行转账	9.60	2014年04月22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	房屋	市场价格	89.01	89.01	5.33%	银行转账	89.01	2014年04月22日	巨潮资讯网
四川九洲电	同一母公	关联承租	房屋	市场价格	3.48	3.48	0.21%	银行转账	3.48	2014年04	巨潮资

器集团有限 责任公司	司									月 22 日	讯网
四川九洲电 器集团有限 责任公司	同一母公 司	关联承租	房屋	市场价格	87.43	87.43	5.24%	银行转账	87.43	2014 年 04 月 22 日	巨潮资 讯网
四川九洲电 器集团有限 责任公司	同一母公 司	关联承租	房屋	市场价格	63.39	63.39	3.80%	银行转账	63.39	2014 年 04 月 22 日	巨潮资 讯网
深圳市九洲 光电子有限 公司	同一母公 司	关联承租	房屋	市场价格	116.41	116.41	6.97%	银行转账	116.41	2014 年 04 月 22 日	巨潮资 讯网
深圳市九洲 光电子有限 公司	同一母公 司	关联承租	房屋	市场价格	27.00	27	1.62%	银行转账	27.00	2014 年 04 月 22 日	巨潮资 讯网
合计					--	--	3,270.38	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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 2014 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

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川九州光电子技术有限公司	2014年05月15日	800	2014年07月29日	450	连带责任保证	1年	否	否
四川九州光电子技术有限公司	2014年06月11日	1,000	-	0	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			1,800	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			450	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			1,800	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			450	
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
深圳市九洲电器	2013年11月12	9,000	2014年01月29日	1,505	连带责任保证	1年	否	否

有限公司	日							
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	是	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	是	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	621	连带责任保证	2年	否	否
九洲(香港)多媒体有限公司	2014年05月15日	7,390	2014年07月21日	690	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		质押	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)				7,390	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			2,195
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)				22,528	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			2,816
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)				9,190	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			2,645
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)				24,328	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			3,266
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例					2.25%			
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)					12,263			
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)					12,263			
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			

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、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

适用  不适用

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。	2014 年 02 月 25 日	2014 年 2 月 25 日至 2014 年 8 月 24 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。				

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易事项情况

报告期内，公司拟非公开发行股票，募集资金将用于收购四川九洲空管科技有限责任公司70%的股权、成都九洲电子信息系统股份有限公司79.14%的股权、206号厂房以及补充流动资金。本次非公开发行股票募集资金购买资产及关联交易事项已经公司2014年5月28日第十届董事会2014年度第二次会议和2014年6月26日公司2014年度第一次临时股东大会审议通过。目前，公司非公开发行股票申请已获四川省国资委、国家国防科工局批复，于2014年7月3日获中国证监会受理，本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。详见公司于2014年5月30日、2014年6月11日、2014年6月26日、2014年6月27日、2014年7月5日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2014032、2014039、2014041、2014042、2014044）。

## 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	3,750	0.00%	0	0	0	0	0	3,750	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	3,750	0.00%	0	0	0	0	0	3,750	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	3,750	0.00%	0	0	0	0	0	3,750	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	459,884,422	100.00%	0	0	0	0	0	459,884,422	100.00%
1、人民币普通股	459,884,422	100.00%	0	0	0	0	0	459,884,422	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	459,888,172	100.00%	0	0	0	0	0	459,888,172	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,306	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
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	2.46%	11,311,767	3,085,892	0	11,311,767		
绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.72%	7,929,557	1,716,274	0	7,929,557		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.03%	4,744,013	4,744,013	0	4,744,013		
全国社保基金一一四组合	其他	0.86%	3,938,707	3,938,707	0	3,938,707		
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	其他	0.48%	2,223,500	2,223,500	0	2,223,500		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.48%	2,186,109	2,186,109	0	2,186,109		
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43%	1,999,401	1,999,401	0	1,999,401		
胡培浩	境内自然人	0.38%	1,730,500	-3,998,603	0	1,730,500		
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	11,311,767	人民币普通股	11,311,767					
绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）	7,929,557	人民币普通股	7,929,557					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,744,013	人民币普通股	4,744,013					

全国社保基金一一四组合	3,938,707	人民币普通股	3,938,707
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	2,223,500	人民币普通股	2,223,500
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,186,109	人民币普通股	2,186,109
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,999,401	人民币普通股	1,999,401
胡培浩	1,730,500	人民币普通股	1,730,500
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 11,285,892 股，共持有公司股票 11,311,767 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 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

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有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。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、董事、监事和高级管理人员持股情况说明

2014年2月25日，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交易系统以集中竞价方式购买公司股票合计197,900股，占公司总股本比例为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1,143,513股，占公司总股本0.25%。详见2014年2月26日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2014004）。

### 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杜力平	离任董事	任期满离任	2014年05月13日	换届任期满离任。
林万祥	离任独立董事	任期满离任	2014年05月13日	换届任期满离任。
黄寰	离任独立董事	任期满离任	2014年05月13日	换届任期满离任。
廖先伟	离任高管	任期满离任	2014年05月13日	换届任期满离任。
程旗	董事	被选举	2014年05月13日	换届选举。
余海宗	独立董事	被选举	2014年05月13日	换届选举
张腾文	独立董事	被选举	2014年05月13日	换届选举

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	573,266,564.06	780,799,175.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	179,000,000.00	2,321,700.00
应收票据	120,994,170.93	202,283,069.54
应收账款	1,153,336,997.18	1,026,393,525.66
预付款项	15,405,647.49	15,362,540.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,612,197.69	509,567.17
应收股利		
其他应收款	67,188,922.97	89,377,492.26
买入返售金融资产		
存货	348,991,930.01	349,777,717.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		153,684.78
流动资产合计	2,460,796,430.33	2,466,978,473.58

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	285,061,509.85	275,773,100.00
投资性房地产	165,646,114.24	169,916,733.76
固定资产	217,407,411.85	226,023,236.30
在建工程	14,939,894.70	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	14,759,114.49	15,328,168.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,624.91	1,093,362.55
递延所得税资产	11,432,713.01	15,063,115.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	719,270,383.05	722,245,223.94
资产总计	3,180,066,813.38	3,189,223,697.52
流动负债：		
短期借款	646,516,302.69	474,761,260.13
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	853,400.00	
应付票据	131,735,166.99	115,196,579.28
应付账款	557,355,576.23	589,892,287.90
预收款项	171,332,225.75	116,742,523.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,326,959.50	54,679,954.77
应交税费	-42,832,335.54	-2,313,501.41

应付利息		689,621.38
应付股利	9,453,918.96	
其他应付款	131,670,546.46	329,845,960.51
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	1,265,906.88	1,744,757.94
流动负债合计	1,648,677,667.92	1,681,239,444.15
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	36,382,612.70	39,686,140.62
非流动负债合计	36,382,612.70	39,686,140.62
负债合计	1,685,060,280.62	1,720,925,584.77
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	525,176,967.92	511,236,252.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,215,474.23	37,215,474.23
一般风险准备		
未分配利润	431,809,965.78	400,684,198.08
外币报表折算差额	-569,685.48	-497,396.67
归属于母公司所有者权益合计	1,453,520,894.45	1,408,526,700.03
少数股东权益	41,485,638.31	59,771,412.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,495,006,532.76	1,468,298,112.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,180,066,813.38	3,189,223,697.52

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	20,492,606.17	64,123,868.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	2,522,631.34	
其他应收款	29,064,025.00	104,166,200.00
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	52,079,262.51	168,290,068.93
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	1,304,764,345.24	1,295,475,935.39
投资性房地产		
固定资产	61,656.06	62,032.72
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	3,060,060.77	3,083,719.97
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	1,307,886,062.07	1,298,621,688.08
资产总计	1,359,965,324.58	1,466,911,757.01
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	148,123.52	282,901.33
应交税费	-43,445.57	-31,826.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,340,200.40	203,627,728.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,444,878.35	203,878,802.46
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	50,444,878.35	203,878,802.46
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	729,467,075.91	715,526,360.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,215,474.23	37,215,474.23
一般风险准备		

未分配利润	82,949,724.09	50,402,947.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,309,520,446.23	1,263,032,954.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,359,965,324.58	1,466,911,757.01

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

### 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	1,105,788,787.88	1,017,950,877.03
其中：营业收入	1,105,788,787.88	1,017,950,877.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,102,894,363.73	989,947,062.74
其中：营业成本	894,754,581.52	831,212,835.12
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	4,769,901.99	6,038,049.75
销售费用	81,771,138.54	55,141,636.96
管理费用	103,053,156.17	95,224,073.56
财务费用	6,083,857.84	3,932,238.16
资产减值损失	12,461,727.67	-1,601,770.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,175,100.00	1,172,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,719,409.85	422,000.00
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）	9,438,734.00	29,598,314.29

加：营业外收入	25,484,109.70	14,478,571.48
减：营业外支出	968,941.16	974,042.14
其中：非流动资产处置损失	747,113.42	200,250.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,953,902.54	43,102,843.63
减：所得税费用	6,041,899.13	7,371,691.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,912,003.41	35,731,151.83
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	31,125,767.70	34,044,565.45
少数股东损益	-3,213,764.29	1,686,586.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0677	0.0740
（二）稀释每股收益	0.0677	0.0740
七、其他综合收益	-72,665.90	120,145.33
八、综合收益总额	27,839,337.51	35,851,297.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,053,478.89	34,054,761.10
归属于少数股东的综合收益总额	-3,214,141.38	1,796,536.06

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	9.13	254,441.28
销售费用	0.00	0.00
管理费用	2,019,063.12	1,091,939.70
财务费用	-1,453,186.38	-4,614,043.19
资产减值损失	-1,425.00	-1,372.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	33,111,237.02	69,834,694.49
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）	32,546,776.15	73,103,729.20
加：营业外收入	0.00	700.00

减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,546,776.15	73,104,429.20
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,546,776.15	73,104,429.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0708	0.1590
（二）稀释每股收益	0.0708	0.1590
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	32,546,776.15	73,104,429.20

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	1,168,872,539.18	1,018,124,478.11
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	62,718,381.26	42,980,957.32
收到其他与经营活动有关的现金	59,887,294.34	50,508,526.94
经营活动现金流入小计	1,291,478,214.78	1,111,613,962.37
购买商品、接受劳务支付的现金	938,826,913.62	863,627,242.73
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	132,266,120.08	125,773,919.86
支付的各项税费	53,705,414.29	64,030,072.07
支付其他与经营活动有关的现金	127,339,035.35	102,507,812.08
经营活动现金流出小计	1,252,137,483.34	1,155,939,046.74
经营活动产生的现金流量净额	39,340,731.44	-44,325,084.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	308,001,040.00	
取得投资收益所收到的现金	14,066,715.53	4,978,959.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,380,255.44	29,090.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,334,799.25	6,679,234.99
投资活动现金流入小计	330,782,810.22	14,687,284.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,183,995.88	35,085,027.26
投资支付的现金	689,526,856.85	150,000,000.00
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	706,710,852.73	185,085,027.26
投资活动产生的现金流量净额	-375,928,042.51	-170,397,743.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	576,650,055.56	259,658,204.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	616,650,055.56	259,658,204.85
偿还债务支付的现金	429,775,479.05	248,162,212.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,894,271.27	16,127,632.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,496,528.84	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	449,669,750.32	264,289,844.74
筹资活动产生的现金流量净额	166,980,305.24	-4,631,639.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,074,393.91	-3,580,003.37
五、现金及现金等价物净增加额	-167,532,611.92	-222,934,470.75
加：期初现金及现金等价物余额	740,799,175.98	809,855,839.13
六、期末现金及现金等价物余额	573,266,564.06	586,921,368.38

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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	73,000.00	34,701.80
经营活动现金流入小计	73,000.00	34,701.80
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	463,253.94	265,499.74
支付的各项税费	17,087.43	308,081.93
支付其他与经营活动有关的现金	674,537.26	955,498.79
经营活动现金流出小计	1,154,878.63	1,529,080.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,081,878.63	-1,494,378.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,008,600.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	35,240,911.36	69,834,694.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,728,821.01	4,644,623.49
投资活动现金流入小计	146,978,332.37	74,479,317.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	235,973,100.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	29,000,000.00
投资活动现金流出小计	235,973,100.00	29,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-88,994,767.63	45,479,317.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	126,964,500.00	0.00
筹资活动现金流入小计	126,964,500.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	519,116.50	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	40,519,116.50	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	86,445,383.50	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,631,262.76	43,984,939.32
加：期初现金及现金等价物余额	24,123,868.93	13,602,253.01
六、期末现金及现金等价物余额	20,492,606.17	57,587,192.33

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

## 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			37,215,474.23		400,684,198.08	-497,396.67	59,771,412.72	1,468,298,112.75

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	459,888,172.00	511,236,252.39		37,215,474.23	400,684,198.08	-497,396.67	59,771,412.72	1,468,298,112.75	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		13,940,715.53			31,125,767.70	-72,288.81	-18,285,774.41	26,708,420.01	
（一）净利润					31,125,767.70		-3,213,764.29	27,912,003.41	
（二）其他综合收益						-72,288.81	-377.09	-72,665.90	
上述（一）和（二）小计					31,125,767.70	-72,288.81	-3,214,141.38	27,839,337.51	
（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							-15,071,633.03	-15,071,633.03	
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							-15,071,633.03	-15,071,633.03	
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		13,940,715.53							13,940,715.53
四、本期期末余额	459,888,172.00	525,176,967.92			37,215,474.23	431,809,965.78	-569,685.48	41,485,638.31	1,495,006,532.76

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	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
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、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减)					5,600,327.55		66,125,785.08	-330,961.07	-3,883,270.06	67,511,881.50

少以“一”号填列)									
(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						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									
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				5,600,327.55		-5,600,327.55		-7,763,594.68	
(四) 利润分配				5,600,327.55		-5,600,327.55		-7,763,594.68	-7,763,594.68
1. 提取盈余公积				5,600,327.55		-5,600,327.55			
2. 提取一般风险准备								-7,763,594.68	
3. 对所有者(或股东)的分配								-7,763,594.68	-7,763,594.68
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	511,236,252.39		37,215,474.23	400,684,198.08	-497,396.67	59,771,412.72	1,468,298,112.75	

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			37,215,474.23		50,402,947.94	1,263,032,954.55
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			37,215,474.23		50,402,947.94	1,263,032,954.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		13,940,715.53					32,546,776.15	46,487,491.68
（一）净利润							32,546,776.15	32,546,776.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							32,546,776.15	32,546,776.15
（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								
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		13,940,715.53						13,940,715.53
四、本期期末余额	459,888,172.00	729,467,075.91			37,215,474.23		82,949,724.09	1,309,520,446.23

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	459,888,172.00	715,526,360.38			31,615,146.68		-22,097,558.09	1,184,932,120.97

余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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（减少以“－”号填列）					5,600,327.55		72,500,506.03	78,100,833.58
（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

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试点。

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

2004年12月24日，绵阳市政府国有资产监督管理委员会（以下简称绵阳市国资委）[绵国资委发（2004）43号]将绵阳投

资持有的公司股份3,540.29万股，占总股本的26.81%划转给九洲集团公司。2006年1月4日，国务院国资委[国资产权(2005)1607号]同意上述股权的划转，股份性质为国有法人股。划转事宜完成后，九洲集团公司持有公司股份74,880,000股，占总股本的56.71%。

2006年7月12日，经公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议通过，并经四川省政府国资委[川国资产权(2006)160号]批复，公司于2006年8月2日实施股权分置改革，具体方案为公司的非流通股股东向本方案实施股份变更登记日在册的全体流通股股东履行对价安排，流通股股东每10股获得3.5股，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）	1.50%	1.50%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

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	3.00%	3.23%
机器设备	10	3.00%	9.7%
电子设备	6	3.00%	16.17%
运输设备	10	3.00%	9.7%
普通设备	6	3.00%	16.17%
专用设备	10	3.00%	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 and 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器件的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税负债的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项发生的所得税外，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

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 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	6%、17%
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	15%、25%、15%-39%、16.50%
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%
深圳市九州电器有限公司	应纳税所得额	15%
四川迪佳通电子有限公司	应纳税所得额	15%
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%
九州（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。

（6）三级子公司四川迪佳通电子有限公司被四川省经济和信息化委员会2014年5月19日出具的川经信产业函【2014】436号文件批复为主营业务为国家鼓励类产业项目，享受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、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中少数股东分担的过少数股东在该子所有者权益中所享有额
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		51.00%	51.00%	是	15,062,021.04		
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		51.00%	51.00%	是	-8,890,878.72	-9,212,318.72	
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		100.00%	100.00%	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产[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	28,428 万元	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	20,746,503.20		
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	32,055 万元	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		100.00%	100.00%	是	4,795,681.52		

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		75.00%	75.00%	是	11,401,296.46		
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	5,124,763.18		
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		51.00%	51.00%	是	-2,905,979.83	-4,865,979.83	
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		100.00%	100.00%	是			
四川视听通网络技术有限公司	有限责任公司	成都市	安装工程	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		100.00%	100.00%	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（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，验资报告验证。

截至2014年6月30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
<b>合计</b>	<b>284,280,000.00</b>	<b>100.00</b>	

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州集团公司工会委员会（以下简称九州集团公司工会）。2007年4月24日，九州集团公司工会向深圳九洲电器公司追加投资470万元，九州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：①九州集团公司以500万元的价格受让九州集团公司工会持有的股权；②同意九州集团公司以每股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，九州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州集团公司，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，其中九州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2014年3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，由九州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】同意九州集团公司将所持有的50%的股权全部转让给九州科技股份公司。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，九州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2014年3月31日止，企业法人营业执照注册号：510700400000177；注册地：绵阳市科创园区九州大道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，深圳市九州信息技术科技有限公司（深圳九州电器公司原名）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。经营范围为：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）是由深圳九州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：深圳九州电器公司出资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，其中深圳九州电器公司出资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州电器大厦九楼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有限公司，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2014年3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；经营范围为：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,其中九州科技股份有限公司以现金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

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

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合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，按照第九节财务报告第四项公司主要会计政策、会计估计和前期差错第9项外币业务和外币报表折算所述方法进行折算。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	采用资产负债表日的即期汇率折算
负债项目	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：	--	--	753,719.04	--	--	1,235,213.24
人民币	--	--	602,179.31	--	--	1,203,343.94
美元	24,736.83	6.1258	151,532.85	5,226.00	6.0969	31,862.40
欧元	0.82	8.3946	6.88	0.82	8.4189	6.90
银行存款：	--	--	433,801,372.13	--	--	664,365,583.43
人民币	--	--	353,749,000.87	--	--	601,822,179.42
美元	12,851,851.24	6.1258	78,727,870.33	10,115,950.86	6.0969	61,675,940.77
欧元	136,818.46	8.3946	1,148,536.24	78,282.24	8.4189	659,050.35
港币	221,496.76	0.7938	175,824.13	264,884.08	0.7863	208,278.35
英镑	13.38	10.4978	140.56	13.38	10.0556	134.54
其他货币资金：	--	--	138,711,472.89	--	--	115,198,379.31
人民币	--	--	116,739,564.20	--	--	115,070,086.88

美元	3,586,781.92	6.1258	21,971,908.69	21,042.24	6.0969	128,292.43
合计	--	--	573,266,564.06	--	--	780,799,175.98

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

期末其他货币资金余额未138,711,472.89元，包括银行承兑汇票82,047,285.53元，信用证存款1,765,882.59元，保函保证金3,237,697.36元，借款保证金29,717,222.41，融资保证金21,943,385.00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	179,000,000.00	2,321,700.00
合计	179,000,000.00	2,321,700.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产无

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	120,994,170.93	202,283,069.54
合计	120,994,170.93	202,283,069.54

### (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
四川省有线广播电视网络股份有限公司	2014年03月12日	2014年09月12日	23,815,483.80	承兑汇票质押银行
四川省有线广播电视网络股份有限公司	2014年04月09日	2014年10月09日	4,903,695.00	承兑汇票质押银行
四川省有线广播电视网络股份	2014年04月09日	2014年10月09日	9,680,490.00	承兑汇票质押银行

有限公司				
四川省有线广播电视网络股份有限公司	2014 年 04 月 09 日	2014 年 10 月 09 日	6,929,227.20	承兑汇票质押银行
合计	--	--	45,328,896.00	--

### (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
四川华拓光通信股份有限公司	2014 年 06 月 03 日	2014 年 12 月 03 日	200,000.00
四川华拓光通信股份有限公司	2014 年 06 月 03 日	2014 年 12 月 03 日	200,000.00
四川华拓光通信股份有限公司	2014 年 06 月 03 日	2014 年 12 月 03 日	150,000.00
四川华拓光通信股份有限公司	2014 年 06 月 03 日	2014 年 12 月 03 日	120,000.00
四川华拓光通信股份有限公司	2014 年 06 月 03 日	2014 年 12 月 03 日	100,000.00
四川省有线广播电视网络股份有限公司	2014 年 05 月 12 日	2014 年 11 月 12 日	10,416,684.00
重庆有线电视网络有限公司	2014 年 06 月 23 日	2014 年 12 月 23 日	1,014,000.00
重庆有线电视网络有限公司	2014 年 06 月 23 日	2014 年 12 月 23 日	5,100,760.00
重庆有线电视网络有限公司	2014 年 06 月 23 日	2014 年 12 月 23 日	5,000,000.00
重庆有线电视网络有限公司	2014 年 06 月 23 日	2014 年 12 月 23 日	5,000,000.00
重庆有线电视网络有限公司	2014 年 06 月 23 日	2014 年 12 月 23 日	2,000,000.00
重庆有线电视网络有限公司	2014 年 06 月 23 日	2014 年 12 月 23 日	2,000,000.00
重庆有线电视网络有限公司	2014 年 06 月 23 日	2014 年 12 月 23 日	2,000,000.00
重庆有线电视网络有限公司	2014 年 06 月 23 日	2014 年 12 月 23 日	2,000,000.00
重庆有线电视网络有限公司	2014 年 06 月 23 日	2014 年 12 月 23 日	2,000,000.00
深圳创维数字技术股份有限公司	2014 年 01 月 20 日	2014 年 07 月 20 日	354,005.02
深圳市九洲光电科技有限公司	2014 年 04 月 21 日	2014 年 07 月 20 日	157,440.00
深圳市九洲光电科技有限公司	2014 年 04 月 21 日	2014 年 07 月 20 日	100,000.00
深圳市九洲光电科技有限公司	2014 年 04 月 21 日	2014 年 07 月 20 日	100,000.00
深圳市九洲光电科技有限公司	2014 年 04 月 21 日	2014 年 07 月 20 日	100,000.00
深圳市九洲光电科技有限公司	2014 年 04 月 21 日	2014 年 07 月 20 日	100,000.00
深圳市九洲光电科技有限公司	2014 年 04 月 21 日	2014 年 07 月 20 日	100,000.00
深圳创维数字技术股份有限公司	2014 年 02 月 20 日	2014 年 08 月 20 日	1,276,415.96
四川九洲光电科技股份有限公司	2014 年 05 月 28 日	2014 年 08 月 28 日	1,000,000.00

深圳创维数字技术股份有限公司	2014 年 03 月 17 日	2014 年 09 月 17 日	738,921.70
深圳市大盛光电科技有限公司	2014 年 03 月 20 日	2014 年 09 月 20 日	450,000.00
深圳市德彩光电有限公司	2014 年 03 月 24 日	2014 年 09 月 24 日	612,560.00
深圳市大盛光电科技有限公司	2014 年 04 月 16 日	2014 年 10 月 16 日	630,000.00
深圳创维数字技术股份有限公司	2014 年 04 月 18 日	2014 年 10 月 17 日	537,556.12
深圳创维数字技术股份有限公司	2014 年 05 月 20 日	2014 年 11 月 20 日	441,495.23
深圳创维数字技术股份有限公司	2014 年 06 月 23 日	2014 年 12 月 23 日	117,608.86
合计	--	--	44,117,446.89

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

本期末已贴现但尚未到期的票据合计金额为18,136,040.00元。

#### 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	509,567.17	0.00	509,567.17	0.00
九州科技 1000 万次级 债券上半年计提利息	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00
九州科技 1.79 亿元理财 产品截止 630 应收利息	0.00	109,175.77	0.00	109,175.77
九州科技中行应收利息	0.00	2,198,021.92	0.00	2,198,021.92
合计	509,567.17	2,612,197.69	509,567.17	2,612,197.69

##### (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	48,598,358.41	4.03%	30,275,498.57	62.30%	49,781,828.01	4.66%	22,441,071.87	45.08%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 账龄	1,148,061,096.30	95.15%	21,582,326.22	1.88%	1,016,678,731.92	95.09%	19,235,676.55	1.89%
组合 2 关联方	8,535,367.26	0.71%	0.00	0.00%	1,609,714.15	0.15%	0.00	0.00%
组合 3 特殊组合	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
组合小计	1,156,596,463.56	95.86%	21,582,326.22	1.87%	1,018,288,446.07	95.24%	19,235,676.55	1.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,329,746.33	0.11%	1,329,746.33	100.00%	1,016,356.94	0.10%	1,016,356.94	100.00%
合计	1,206,524,568.30	--	53,187,571.12	--	1,069,086,631.02	--	42,693,105.36	--

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
SEARS HOLDINGS CORP	19,803,340.55	13,862,338.39	70.00%	
EZ corporation	28,795,017.86	16,413,160.18	57.00%	
合计	48,598,358.41	30,275,498.57	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,065,400,014.15	1.50%	15,981,000.21	951,255,914.27	1.50%	14,268,838.71

1 至 2 年	76,907,338.36	5.00%	3,845,366.92	60,907,993.71	5.00%	3,045,399.69
2 至 3 年	3,202,608.01	15.00%	480,391.20	959,925.20	15.00%	143,988.78
3 年以上	2,551,135.78	50.00%	1,275,567.89	3,554,898.74	50.00%	1,777,449.37
合计	1,148,061,096.30	--	21,582,326.22	1,016,678,731.92	--	19,235,676.55

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	8,535,367.26	0.00
合计	8,535,367.26	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都邦特科技公司	126,873.53	126,873.53	100.00%	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	100.00%	账龄较长，收回可能性小
宁明广电局	124,434.90	124,434.90	100.00%	账龄较长，收回可能性小
成都天博	148,045.00	148,045.00	100.00%	账龄较长，收回可能性小
安徽青阳县陵阳镇	31,890.00	31,890.00	100.00%	账龄较长，收回可能性小
成都龙升公司	24,090.00	24,090.00	100.00%	账龄较长，收回可能性小
数字事业部	19,396.72	19,396.72	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	账龄较长，收回可能性小
西安教育电视台	9,500.00	9,500.00	100.00%	账龄较长，收回可能性小
武邑广电局	9,270.00	9,270.00	100.00%	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	100.00%	账龄较长，收回可能性小
凭祥市广电局	6,374.00	6,374.00	100.00%	账龄较长，收回可能性小
天津格林电子公司	5,600.00	5,600.00	100.00%	账龄较长，收回可能性小
泰安有线电视台	2,403.80	2,403.80	100.00%	账龄较长，收回可能性小
云南慧光实业公司	1,890.00	1,890.00	100.00%	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	100.00%	账龄较长，收回可能性小
成都新星电子工程公司	630.00	630.00	100.00%	账龄较长，收回可能性小
梅河口市广电局	101,329.60	101,329.60	100.00%	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	100.00%	账龄较长, 收回可能性小
周文权(203)	5,812.00	5,812.00	100.00%	账龄较长, 收回可能性小
诏安县广播电视事业局	67,158.56	67,158.56	100.00%	账龄较长, 收回可能性小
绥芬河市广播电视局	325,000.00	325,000.00	100.00%	账龄较长, 收回可能性小
济阳县广播局	3,964.22	3,964.22	100.00%	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	100.00%	账龄较长, 收回可能性小
合计	1,329,746.33	1,329,746.33	--	--

## (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
涪陵有线台	收回		720.00	720.00
新疆农一师	收回		890.61	890.61
诏安县广播电视事业局	收回部分		77,158.56	10,000.00
合计	--	--	78,769.17	--

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

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
科联（第一）有限公司	货款	2014年03月31日	788,050.06	确定无法收回	否
南充金甲乡财政所	货款	2014年06月30日	12,900.00	确定无法收回	否
蓬安县徐家财政所	货款	2014年06月30日	24,570.00	确定无法收回	否
蓬安县骑龙乡财政所	货款	2014年06月30日	32,025.00	确定无法收回	否
吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司	货款	2014年06月30日	40,000.00	确定无法收回	否
湖南有线临澧网络有限公司	货款	2014年06月30日	24,000.00	确定无法收回	否
合计	--	--	921,545.06	--	--

## (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	8,070,553.55	0.00	1,234,616.79	
合计	8,070,553.55		1,234,616.79	

## (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	217,715,689.77	1 年以内、1-2 年	18.04%
重庆广播电视信息网络有限公司	客户	114,089,645.00	1 年以内、1-2 年	9.46%
广西广播电视信息网络股份有限公司	客户	86,786,708.44	1 年以内、1-2 年	7.19%
河南有线电视网络集团有限公司	客户	45,815,639.41	1 年以内、1-2 年	3.80%
重庆有线电视网络有限公司	客户	38,559,300.00	1 年以内、1-2 年	3.20%
合计	--	502,966,982.62	--	41.69%

## (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	8,070,553.55	0.67%
四川湖山电器有限责任公司	同一控股股东	15,607.35	
四川九洲空管科技有限责任公司	同一控股股东	19,000.00	
深圳市九洲光电科技有限公司	同一控股股东	85,397.31	0.01%
四川九洲线缆有限责任公司	同一控股股东	25,797.00	
四川九洲视讯科技有限责任公司	同一控股股东	151,858.16	0.01%
成都九洲电子信息系统股份有限公司	同一控股股东	27,153.89	
四川九洲光电科技股份有限公司	同一控股股东	140,000.00	0.01%
合计	--	8,535,367.26	0.70%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (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	65,622,189.58	89.92%	5,547,872.00	8.45%	58,656,287.77	62.59%	4,099,331.81	6.99%
组合 2 关联方组合	385,124.90	0.53%			635,046.15	0.68%		
组合 3 特殊组合	6,729,480.49	9.22%			34,185,490.15	36.48%		
组合小计	72,736,794.97	99.67%	5,547,872.00	7.63%	93,476,824.07	99.75%	4,099,331.81	
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	0.33%	238,269.57	100%	238,269.57	0.25%	238,269.57	100.00%
合计	72,975,064.54	--	5,786,141.57	--	93,715,093.64	--	4,337,601.38	--

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	35,674,697.71	1.50%	535,120.47	35,638,133.19	1.50%	534,572.00
1 至 2 年	16,957,125.28	5.00%	847,856.26	14,433,161.97	5.00%	721,658.10
2 至 3 年	6,657,965.79	15.00%	998,694.87	4,141,127.41	15.00%	621,169.11
3 年以上	6,332,400.80	50.00%	3,166,200.40	4,443,865.20	50.00%	2,221,932.60

合计	65,622,189.58	--	5,547,872.00	58,656,287.77	--	4,099,331.81
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

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
关联方其他应收款	385,124.90	0.00
具有特殊性质的款项	6,729,480.49	0.00
合计	7,114,605.39	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
丁仕忠	44,204.00	44,204.00	100.00%	无法收回
黄荣飞	141,311.20	141,311.20	100.00%	无法收回
李博	52,754.37	52,754.37	100.00%	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

单位：元

其他应收款内容	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

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

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

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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
蒋峰	6,363,388.00	川网、重庆村村通等项目履约及投标保证金	8.72%
朱建华	5,905,279.30	广东户户通等项目履约保证金	8.09%
杜川生	4,229,834.26	云南广电等项目履约保证金	5.80%
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	5.28%
冯琦鹰	2,100,000.00	重网项目保证金	2.88%
合计	22,453,808.91	--	30.77%

说明

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
蒋峰	员工	6,363,388.00	川网、重庆村村通等项目履约及投标保证金	8.72%
朱建华	员工	5,905,279.30	广东户户通等项目履约保证金	8.09%
杜川生	员工	4,229,834.26	云南广电等项目履约保证金	5.80%
杨荣	员工	3,855,307.35	甘肃省广播电影电视局村村通项目质量保证金	5.28%
冯琦鹰	员工	2,100,000.00	重网项目保证金	2.88%
合计	--	22,453,808.91	--	30.77%

## (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	同一控股股东	236,770.26	0.32%
成都迪飞科技有限责任公司	同一控股股东	3,071.42	
四川九强通信科技有限公司	同一控股股东	145,283.22	0.20%
合计	--	385,124.90	0.52%

## (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	6,377,439.37	41.40%	12,805,399.46	83.35%
1 至 2 年	9,003,770.71	58.44%	2,530,671.64	16.47%
2 至 3 年	13,309.24	0.09%	13,210.60	0.09%
3 年以上	11,128.17	0.07%	13,258.80	0.09%
合计	15,405,647.49	--	15,362,540.50	--

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	非关联方	6,520,063.20	1-2 年	材料预付款
逸东信息科技（上海）有限公司	非关联方	2,469,743.59	1-2 年	材料预付款
WT Micro electronics (Hong Kong) Limited	非关联方	1,464,290.89	1 年以内	材料预付款
中国广播电视国际经济技术合作总公司	非关联方	781,950.00	1 年以内	材料预付款
福州捷雷电子科技有限公司	非关联方	426,834.00	1 年以内	材料预付款
合计	--	11,662,881.68	--	--

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

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (4) 预付款项的说明

无

## 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	153,384,685.18	31,543,858.06	121,840,827.12	138,582,259.37	35,313,335.15	103,268,924.22
在产品	33,663,120.14	163,949.41	33,499,170.73	55,277,112.03	163,949.41	55,113,162.62
库存商品	119,218,603.44	12,863,852.36	106,354,751.08	131,642,429.10	16,552,474.27	115,089,954.83
周转材料	75,213.67		75,213.67			
发出商品	65,852,348.51	827,070.46	65,025,278.05	38,079,194.06	473,728.84	37,605,465.22
自制半成品	11,818,927.93	2,408,098.42	9,410,829.51	20,909,530.10	3,512,719.44	17,396,810.66
委托加工物资	12,700,847.47		12,700,847.47	21,303,400.14		21,303,400.14
低值易耗品	85,012.38		85,012.38			
合计	396,798,758.72	47,806,828.71	348,991,930.01	405,793,924.80	56,016,207.11	349,777,717.69

## (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	35,313,335.15	761,026.40		4,530,503.49	31,543,858.06
在产品	163,949.41				163,949.41
库存商品	16,552,474.27	603,659.90		4,292,281.81	12,863,852.36

发出商品	473,728.84	353,341.62			827,070.46
自制半成品	3,512,719.44	91,575.18		1,196,196.20	2,408,098.42
合 计	56,016,207.11	1,809,603.10		10,018,981.50	47,806,828.71

### (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
待摊费用	0.00	153,684.78
合 计		153,684.78

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

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0.00%。

### (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							
四川九洲空管科技有限责任公司	30.00%	30.00%	708,175,976.25	429,635,286.54	278,540,689.71	214,862,814.99	37,571,536.08

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	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金

位						单位持股 比例	单位表决 权比例	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
成都九洲 电子信息 系统股份 有限公司	成本法	900,000.0 0	900,000.0 0	0.00	900,000.0 0	1.11%	1.11%		0.00	0.00	126,000.0 0
深圳市捷 能科技有 限公司	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0	0.00	500,000.0 0	5.00%	5.00%		0.00	0.00	
深圳数字 电视国家 工程实验 室股份有 限公司	成本法	2,400,000 .00	2,400,000 .00	0.00	2,400,000 .00	6.00%	6.00%		0.00	0.00	
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	9,288,409 .85	281,261,5 09.85	30.00%	30.00%		0.00	0.00	13,940,71 5.53
合计	--	275,773,1 00.00	275,773,1 00.00	9,288,409 .85	285,061,5 09.85	--	--	--	0.00	0.00	14,066,71 5.53

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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	50,642,086.64	4,270,619.52		54,912,706.16
1.房屋、建筑物	26,946,049.51	2,275,189.74		29,221,239.25
2.土地使用权	23,696,037.13	1,995,429.78		25,691,466.91

三、投资性房地产账面净值合计	169,916,733.76	-4,270,619.52		165,646,114.24
1.房屋、建筑物	160,698,465.01	-2,275,189.74		158,423,275.27
2.土地使用权	9,218,268.75	-1,995,429.78		7,222,838.97
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00			
1.房屋、建筑物	0.00			
2.土地使用权	0.00			
五、投资性房地产账面价值合计	169,916,733.76	-4,270,619.52		165,646,114.24
1.房屋、建筑物	160,698,465.01	-2,275,189.74		158,423,275.27
2.土地使用权	9,218,268.75	-1,995,429.78		7,222,838.97

单位：元

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

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

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：	358,586,612.05	6,010,320.30	3,847,468.63	360,749,463.72	
其中：房屋及建筑物	152,965,335.12	0.00	0.00	152,965,335.12	
机器设备	118,246,946.03	976,675.65	3,062,569.41	116,161,052.27	
运输工具	6,591,045.58	0.00	133,025.00	6,458,020.58	
构筑物及房屋装修	9,068,227.14	0.00	0.00	9,068,227.14	
专用设备	40,069,238.02	1,185,917.06	403,926.97	40,851,228.11	
电子设备及其他	31,015,518.41	3,847,727.59	247,947.25	34,615,298.75	
普通设备	630,301.75	0.00	0.00	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：	132,468,229.83	0.00	11,399,235.44	620,559.32	143,246,905.95

其中：房屋及建筑物	29,760,766.36	0.00	2,220,075.72	0.00	31,980,842.08
机器设备	52,621,090.85	0.00	4,330,036.78	0.00	56,951,127.63
运输工具	2,052,103.48	0.00	294,625.02	94,762.50	2,251,966.00
构筑物及房屋装修	5,501,880.05	0.00	555,761.28	0.00	6,057,641.33
专用设备	24,147,626.92	0.00	2,138,269.17	304,986.73	25,980,909.36
电子设备及其他	17,909,017.84	0.00	1,860,022.55	209,398.13	19,559,642.26
普通设备	475,744.33	0.00	444.92	11,411.96	464,777.29
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	226,118,382.22		--		217,502,557.77
其中：房屋及建筑物	123,204,568.76		--		120,984,493.04
机器设备	65,625,855.18		--		59,209,924.64
运输工具	4,538,942.10		--		4,206,054.58
构筑物及房屋装修	3,566,347.09		--		3,010,585.81
专用设备	15,921,611.10		--		14,870,318.75
电子设备及其他	13,106,500.57		--		15,055,656.49
普通设备	154,557.42		--		165,524.46
四、减值准备合计	95,145.92		--		95,145.92
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
构筑物及房屋装修	0.00		--		0.00
专用设备	0.00		--		0.00
电子设备及其他	95,145.92		--		95,145.92
普通设备	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	226,023,236.30		--		217,407,411.85
其中：房屋及建筑物	123,204,568.76		--		120,984,493.04
机器设备	65,625,855.18		--		59,209,924.64
运输工具	4,538,942.10		--		4,206,054.58
构筑物及房屋装修	3,566,347.09		--		3,010,585.81
专用设备	15,921,611.10		--		14,870,318.75
电子设备及其他	13,011,354.65		--		14,960,510.57
普通设备	154,557.42		--		165,524.46

本期折旧额 11,399,235.49 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

无

## 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	14,539,894.70	0.00	14,539,894.70	8,647,507.55	0.00	8,647,507.55
研捷拓自动化生产线	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
合计	14,939,894.70	0.00	14,939,894.70	9,047,507.55	0.00	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	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
三网融合核心光器件研发及	44,794,017.00	8,647,507.55	5,892,387.15	0.00	0.00	32.46%	45%	0.00	0.00	0.00%	募集资金	14,539,894.70

产业化项目 111#-A 建筑												
研捷拓 自动化 生产线	515,000. 00	400,000. 00	0.00	0.00	0.00	77.67%		0.00	0.00	0.00%	自筹资 金	400,000. 00
合计	45,309,0 17.00	9,047,50 7.55	5,892,38 7.15	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	14,939,8 94.70

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

项目	工程进度	备注
三网融合核心光器件研发及产业化项目 111#-A 建筑	45%	

### (5) 在建工程的说明

无

## 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	27,181,033.57			27,181,033.57
土地使用权	14,792,650.06			14,792,650.06
专利权	8,425,000.00			8,425,000.00
非专利技术	3,963,383.51			3,963,383.51
二、累计摊销合计	11,852,865.32	569,053.76		12,421,919.08
土地使用权	1,217,089.03	132,251.99		1,349,341.02
专利权	7,894,603.69	321,250.02		8,215,853.71
非专利技术	2,741,172.60	115,551.75		2,856,724.35
三、无形资产账面净值合计	15,328,168.25	-569,053.76		14,759,114.49
土地使用权	13,575,561.03	-132,251.99		13,443,309.04
专利权	530,396.31	-321,250.02		209,146.29
非专利技术	1,222,210.91	-115,551.75		1,106,659.16
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
专利权	0.00			0.00
非专利技术	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	15,328,168.25	-569,053.76		14,759,114.49
土地使用权	13,575,561.03	-132,251.99		13,443,309.04
专利权	530,396.31	-321,250.02		209,146.29
非专利技术	1,222,210.91	-115,551.75		1,106,659.16

本期摊销额 569,053.76 元。

### (2) 公司开发项目支出

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法  
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
固定资产装修	1,065,800.14	0.00	1,065,800.14	0.00	0.00	
邮箱服务费	27,562.41	0.00	3,937.50	0.00	23,624.91	
合计	1,093,362.55	0.00	1,069,737.64	0.00	23,624.91	--

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	11,432,713.01	15,063,115.53
小计	11,432,713.01	15,063,115.53
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	854,913.18	953,891.82
可抵扣亏损	9,821,471.65	9,821,471.65
合计	10,676,384.83	10,775,363.47

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	941,625.46	941,625.46	
2015	12,456,721.22	12,456,721.22	
2016	25,748,331.40	25,748,331.40	
2017	3,282,980.23	3,282,980.23	

合计	42,429,658.31	42,429,658.31	--
----	---------------	---------------	----

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	58,973,712.69	47,030,706.74
存货跌价准备	47,806,828.71	56,016,207.11
固定资产减值准备	95,145.92	95,145.92
可抵扣亏损	42,429,658.31	42,429,658.31
小计	149,305,345.63	145,571,718.08

## (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	11,432,713.01	149,305,345.63	15,063,115.53	145,571,718.08

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	47,030,706.74	12,876,161.62	11,610.61	921,545.06	58,973,712.69
二、存货跌价准备	56,016,207.11	1,809,603.10		10,018,981.50	47,806,828.71
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00		0.00	0.00	
七、固定资产减值准备	95,145.92	0.00	0.00	0.00	95,145.92

九、在建工程减值准备	0.00		0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备			0.00	0.00	
十二、无形资产减值准备	0.00		0.00	0.00	0.00
合计	103,142,059.77	14,685,764.72	11,610.61	10,940,526.56	106,875,687.32

资产减值明细情况的说明

无

## 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	99,611,561.05	109,053,236.25
保证借款	283,293,562.29	105,683,709.42
信用借款	213,611,179.35	200,024,314.46
保理借款	50,000,000.00	60,000,000.00
合计	646,516,302.69	474,761,260.13

短期借款分类的说明

无

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债	853,400.00	
合计	853,400.00	

交易性金融负债的说明

衍生金融资产是公司执行的远期外汇交易合约在2014年6月30日的公允价值（公允价值为负数，确认为负债）。

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	131,735,166.99	115,196,579.28
合计	131,735,166.99	115,196,579.28

下一会计期间将到期的金额 131,735,166.99 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
一年以内	516,065,028.98	521,843,365.27
一年以上	41,290,547.25	68,048,922.63
合计	557,355,576.23	589,892,287.90

#### (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	1,817,951.66	2,164,101.42
合计	1,817,951.66	2,164,101.42

#### (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
一年以内	135,653,999.50	73,672,650.61
一年以上	35,678,226.25	43,069,873.04
合计	171,332,225.75	116,742,523.65

## (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	12,727,924.31	12,657,354.77
合计	12,727,924.31	12,657,354.77

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

## 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	31,588,161.63	94,939,469.03	111,211,722.86	15,315,907.80
二、职工福利费	0.00	1,348,105.13	1,348,105.13	
三、社会保险费	2,058,858.85	10,651,406.36	9,885,909.30	2,824,355.91
1、医疗保险费	377,553.83	2,894,415.69	2,668,905.18	603,064.34
2、基本养老保险费	1,435,032.27	6,752,296.61	6,204,807.19	1,982,521.69
3、年金缴费	16,781.02	1,702.00	-205.20	18,688.22
4、失业保险费	133,596.92	571,718.82	617,844.59	87,471.15
5、工伤保险费	61,581.72	243,451.35	221,017.35	84,015.72
6、生育保险费	34,313.09	187,821.89	173,540.19	48,594.79
四、住房公积金	3,044,737.84	2,622,922.78	2,059,428.48	3,608,232.14
六、其他	17,988,196.45	4,370,618.25	2,780,351.05	19,578,463.65
合计	54,679,954.77	113,932,521.55	127,285,516.82	41,326,959.50

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 19,578,463.65 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

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-49,691,922.97	-12,846,253.98
营业税	1,602,765.20	1,935,832.28

企业所得税	3,053,530.87	3,212,146.76
个人所得税	396,761.72	1,088,640.56
城市维护建设税	610,919.18	358,874.55
教育费附加	300,470.45	610,613.49
地方教育费	166,001.86	694,531.53
印花税	46,644.30	
房产税	599,093.49	
土地使用税	59,833.35	2,460,417.93
其他税费	23,567.01	171,695.47
合计	-42,832,335.54	-2,313,501.41

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  
无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	689,621.38
合计		689,621.38

应付利息说明

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
玉成香港有限公司	2,302,519.40	0.00	一年以内
其兴（香港）企业有限公司	7,081,599.56	0.00	一年以内
四川汉龙（集团）有限公司	69,800.00	0.00	一年以内
合计	9,453,918.96		--

应付股利的说明

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
一年以内	112,624,145.99	296,844,416.28
一年以上	19,046,400.47	33,001,544.23
合计	131,670,546.46	329,845,960.51

#### (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	4,327,589.73	206,639,446.39
合计	4,327,589.73	206,639,446.39

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 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

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

#### (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	1,265,906.88	1,744,757.94
合计	1,265,906.88	1,744,757.94

其他流动负债说明

无

**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	36,382,612.70	39,686,140.62
合计	36,382,612.70	39,686,140.62

其他非流动负债说明

无

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	2,618,422.94	392,523.10			3,000,946.04	与资产相关
深圳市三网融合智能家庭科技成果示范项目专项补助	120,000.00				120,000.00	与收益相关
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	与收益相关
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	与收益相关
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	与收益相关
OTT 内容聚合平台专项补助	550,000.00		550,000.00		0.00	与收益相关
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		0.00	与收益相关
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	与收益相关
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	与收益相关
可管可控智能机顶盒终端专项补助	200,000.00				200,000.00	与收益相关
自创新产业发展专项资金	165,000.00				165,000.00	与收益相关
面向下一代家庭信息网络的智能多媒体系统及终端	0.00	2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
新一代农村项目专项补助	2,566,666.66				2,566,666.66	与资产相关
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	与收益相关
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		0.00	与收益相关

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		0.00	与收益相关
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	与收益相关
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	与收益相关
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	与收益相关
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	与收益相关
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	与收益相关
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	与收益相关
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	与收益相关
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			与收益相关
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	与收益相关
财政局“九州开门红项目”专项补助	200,000.00				200,000.00	与收益相关
光网络传输保护系统专项补助	700,000.00		700,000.00		0.00	与收益相关
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	与收益相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金补助	776,051.02		776,051.02		0.00	与资产相关
收绵阳市科技计划项目拨款：基于 OTT 技术的数字电视终端研发及应用	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	与收益相关
收绵阳市财政局第三批科技资金	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	与收益相关
收绵阳市财政拨款	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	与收益相关
收绵阳市财政国库拨款	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	与收益相关

收绵阳市财政拨款（三网融合技术研发及实验检测平台建设）	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	与收益相关
合计	39,686,140.62	9,792,523.10	13,086,051.02	0.00	36,382,612.70	--

无

#### 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,888,172.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	485,516,779.95		0.00	485,516,779.95
其他资本公积	25,719,472.44	13,940,715.53	0.00	39,660,187.97
合计	511,236,252.39	13,940,715.53	0.00	525,176,967.92

资本公积说明

本期其他资本公积增加是本期收到四川九洲空管科技有限责任公司2013年股利分红款13940715.53元。

#### 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	28,133,057.39	0.00	0.00	28,133,057.39
任意盈余公积	9,082,416.84	0.00	0.00	9,082,416.84
合计	37,215,474.23			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

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	400,684,198.08	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	400,684,198.08	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,125,767.70	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	431,809,965.78	--

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	1,103,542,387.00	1,015,254,303.99

其他业务收入	2,246,400.88	2,696,573.04
营业成本	894,754,581.52	831,212,835.12

**(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	1,086,842,878.65	886,056,106.99	998,919,969.96	824,204,073.30
物业管理	16,699,508.35	6,947,722.15	16,334,334.03	5,866,858.21
合计	1,103,542,387.00	893,003,829.14	1,015,254,303.99	830,070,931.51

**(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	402,609,939.75	326,051,863.13	351,768,992.00	277,235,835.05
卫星接收系统	250,296,808.99	184,341,376.12	298,951,177.35	251,995,675.35
直播卫星系统	120,655,330.73	87,870,040.21	165,864,095.40	132,360,812.99
光设备、前端设备、地面站等网络产品	48,053,850.14	37,082,053.58	27,686,006.66	22,145,677.12
光电子产品	33,966,859.47	29,447,830.69	13,595,355.31	12,155,769.35
物业管理	16,699,508.35	6,947,722.15	16,334,334.03	5,866,858.21
其他	231,260,089.57	221,262,943.26	141,054,343.24	128,310,303.44
合计	1,103,542,387.00	893,003,829.14	1,015,254,303.99	830,070,931.51

**(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	613,142,916.60	485,083,390.27	623,174,030.70	484,938,995.39
国外	490,399,470.40	407,920,438.87	392,080,273.29	345,131,936.12
合计	1,103,542,387.00	893,003,829.14	1,015,254,303.99	830,070,931.51

## (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	94,534,453.66	8.55%
客户 2	94,355,808.95	8.53%
客户 3	55,589,547.01	5.03%
客户 4	46,879,250.28	4.24%
客户 5	43,047,070.66	3.89%
合计	334,406,130.56	30.24%

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
消费税	0.00	0.00	
营业税	992,566.87	1,643,747.11	3%、5%
城市维护建设税	2,203,187.96	2,564,293.55	7%
教育费附加	944,223.40	1,097,704.64	3%
资源税	0.00	0.00	
地方教育费附加	629,482.27	731,803.09	2%
副食品调控基金	0.00	501.36	
河道管理费	441.49	0.00	
合计	4,769,901.99	6,038,049.75	--

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	13,260,124.53	16,200,388.36

售后服务费	20,313,438.21	17,242,107.45
运输费	5,937,765.83	7,638,131.68
差旅费	3,396,246.30	3,528,829.41
折旧费	133,609.91	132,014.65
广告展览宣传费	957,594.47	994,592.47
市场开拓费	31,606,770.17	6,151,242.87
其他销售费用	6,165,589.12	3,254,330.07
合计	81,771,138.54	55,141,636.96

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,343,887.92	20,602,398.37
研究开发费	55,596,927.29	52,773,721.92
聘请中介机构费	1,359,470.20	3,495,280.78
差旅费	1,298,829.58	1,339,479.99
折旧费	2,756,339.80	2,294,360.03
办公费	1,553,557.87	1,132,956.84
董事会费	471,236.62	12,440.00
业务招待费	1,004,627.08	1,471,814.70
无形资产摊销	502,718.62	476,959.27
各项税费	1,065,082.67	1,246,577.73
租赁费	2,501,728.13	2,017,538.04
其他管理费用	11,598,750.39	8,360,545.89
合计	103,053,156.17	95,224,073.56

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,953,096.51	15,040,540.20
减：利息收入	9,364,295.99	11,216,346.27
加：手续费	693,229.06	1,159,391.52
加：汇兑损益	846,074.26	-1,925,113.10
加：其他支出	-44,246.00	873,765.81

合计	6,083,857.84	3,932,238.16
----	--------------	--------------

## 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	-3,175,100.00	1,172,500.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,175,100.00	1,172,500.00
合计	-3,175,100.00	1,172,500.00

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	126,000.00	117,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,288,409.85	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	305,000.00	305,000.00
合计	9,719,409.85	422,000.00

### (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
成都九洲电子信息系统股份有限公司	126,000.00	117,000.00	本期现金分红金额较大
合计	126,000.00	117,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川九洲空管科技有限责任公司	9,288,409.85	0.00	上期未投资且本期确认上半年投资收益
合计	9,288,409.85	0.00	--

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

无

**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	10,376,868.60	-714,638.84
二、存货跌价损失	2,084,859.07	-887,131.97
合计	12,461,727.67	-1,601,770.81

**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	48,429.20	0.00	48,429.20
其中：固定资产处置利得	48,429.20	0.00	48,429.20
无形资产处置利得	0.00	0.00	
债务重组利得	0.00	0.00	
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	
接受捐赠	1,953,649.10	2,196,071.53	1,953,649.10
政府补助	22,773,873.60	10,908,824.94	22,773,873.60
盘盈利得	0.00	0.00	
其他	708,157.80	1,373,675.01	708,157.80
合计	25,484,109.70	14,478,571.48	25,484,109.70

营业外收入说明

无

**(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
深圳市发改委--国家工程实验室项目	382,523.10	382,523.10	与收益相关	是
软件退税款	4,705,556.63	6,296,150.01	与收益相关	是
劳动局招用失业人员奖励补贴及社保补贴		3,526.06	与收益相关	是
深圳市市场监督管理局 2013 年第 1 批专利资助费用		16,000.00	与收益相关	是

深圳市南山区财政局产业转型升级专项资金		200,000.00	与收益相关	是
2012 年 1 月-12 月期间个人所得税返手续费		18,625.77	与收益相关	是
EPON 宽带接入系统设备的研制及产业化项目		200,000.00	与收益相关	是
三网融合的家庭多媒体终端产业化项目		700,000.00	与收益相关	是
新一代农村卫星电视接受系统研发及产业化	400,000.00	400,000.00	与资产相关	是
380 万台数字电视接收设备生产线建设项目贴息		1,100,000.00	与收益相关	是
拨 2011 年发展促进资金		160,000.00	与收益相关	是
拨 2012 年发展促进资金		900,000.00	与收益相关	是
财政局、商务局调整出口产口结构专项拨款		100,000.00	与收益相关	是
ON-OSA 光器件产业化		400,000.00	与收益相关	是
绵阳企业技术中心奖励		32,000.00	与收益相关	是
深圳战略新兴产业发展专项资金	59,903.92		与收益相关	是
光明新区研发资助	500,000.00		与收益相关	是
南山区就业服务中心 2013 年 3 季度招用失业人员再就业招用补贴及社保补贴	2,006.94		与收益相关	是
深圳市市场监督管理局（行政）2013 年深圳市第九批专利申请资助周转金	15,000.00		与收益相关	是
深圳市财政库款 2012 年度深圳市鼓励引进先进技术进口资助专项资金资助	500,881.00		与收益相关	是
深圳市南山区就业服务中心 2013 年 4 季度招用失业人员再就业招用补贴及社保补贴	2,041.66		与收益相关	是
2013 年 1 月-12 月期间个人所得税返手续费(税款*2%)(中华人民共和国个人所得税法》第十一条规定)	24,910.78		与收益相关	是
深圳市市场监督管理局（行政）支付 2014 年第 1 批专利资助费	58,000.00		与收益相关	是
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	550,000.00		与收益相关	是

基于开放式平台的网络融合多媒体终端	1,000,000.00		与收益相关	是
外向型企业做大规模项目	78,000.00		与收益相关	是
软件集成电路增值税退税	93,269.57		与收益相关	是
光网络传输保护系统	700,000.00		与收益相关	是
PON 光网络传输项目	100,000.00		与收益相关	是
中小企业创新基金	3,000.00		与收益相关	是
绵阳市知识产权局专利资助	11,980.00		与收益相关	是
财政局战略性新兴产业资金项目 (3DTV)	9,460,000.00		与收益相关	是
自主视听标准、面向三网融合的数字 家庭智能终端研发及产业化项目	600,000.00		与收益相关	是
绵阳市科创园区财政局企业发展资金	26,800.00		与收益相关	是
数字家庭工程技术实验室建设项目	3,500,000.00		与收益相关	是
合计	22,773,873.60	10,908,824.94	--	--

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	747,113.42	200,250.95	747,113.42
其中：固定资产处置损失	747,113.42	200,250.95	747,113.42
无形资产处置损失	0.00	0.00	
债务重组损失	0.00	0.00	
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	
对外捐赠	0.00	0.00	
其他	221,827.74	773,791.19	221,827.74
合计	968,941.16	974,042.14	968,941.16

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	2,412,032.01	6,761,264.27
递延所得税调整	3,629,867.12	610,427.53
合计	6,041,899.13	7,371,691.80

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

(2) 稀释每股收益的计算过程稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$  其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	31,125,767.70	34,044,565.45
归属于母公司的非经常性损益	2	20,022,039.39	11,080,768.52
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	11,103,728.31	22,963,796.93
年初股份总数	4	459,888,172.00	459,888,172.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6	-	-
增加股份(II)下一月份起至期末的累计月数	7	-	-
因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9	-	-
缩股减少股份数	10	-	-
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	459,888,172.00	459,888,172.00
<b>基本每股收益(I)</b>	<b>13=1÷12</b>	<b>0.0677</b>	<b>0.0740</b>
<b>基本每股收益(II)</b>	<b>14=3÷12</b>	<b>0.0241</b>	<b>0.0499</b>
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	-	-
<b>稀释每股收益(I)</b>	<b>19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)</b>	<b>0.0677</b>	<b>0.0740</b>
<b>稀释每股收益(II)</b>	<b>20=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)</b>	<b>0.0241</b>	<b>0.0499</b>

## 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	-72,665.90	120,145.33
小计	-72,665.90	120,145.33
合计	-72,665.90	120,145.33

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	19,756,313.38
备用金	1,625,065.25
代收代付款	9,375,943.55
罚款收入、违约金	14,334.15
其他项目	2,289,732.36
收社保划款	23,841.86
往来款	12,132,443.41
政府补贴款	14,669,620.38
合计	59,887,294.34

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、履约等保证金	20,692,247.42
运输费	6,150,427.86
科研试制费	2,124,802.50
往来款	25,093,151.57
研发支出	3,355,197.11
房租费\水电费	4,712,438.63
差旅费	5,748,569.94
业务招待费	2,550,606.95
备用金	6,130,136.20
售后服务费	5,999,055.22
咨询培训费	268,990.00
修理费	224,443.00
银行手续费	1,246,611.65
办公费	744,101.13

电话费	253,043.41
办事处费用	2,382,329.45
汽车使用费	427,216.38
检验测试费	5,428,412.37
出口报关杂费	538,898.75
信息费	5,250,065.73
中介机构费	1,080,003.98
工会经费	43,542.00
安装调试费	8,411,871.69
广告宣传费	624,628.49
其他	17,858,243.92
合计	127,339,035.35

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
利息收入	7,334,799.25
合计	7,334,799.25

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

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

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	27,912,003.41	35,731,151.83
加：资产减值准备	9,792,917.91	-1,831,192.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,769,030.01	15,560,382.99
无形资产摊销	569,053.76	485,432.35
长期待摊费用摊销	608,779.53	1,176,138.33
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）	709,547.76	106,826.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,422.86	59,673.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,175,975.15	1,299,050.59
财务费用（收益以“-”号填列）	4,944,689.18	4,201,777.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,719,409.85	-10,778,262.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,630,108.13	188,427.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,094,415.55	-6,232,124.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,568,576.12	-4,217,391.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,600,225.84	-80,074,975.30
经营活动产生的现金流量净额	39,340,731.44	-44,325,084.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	573,266,564.06	586,921,368.38
减：现金的期初余额	740,799,175.98	809,855,839.13
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00

现金及现金等价物净增加额	-167,532,611.92	-222,934,470.75
--------------	-----------------	-----------------

**(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：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	573,266,564.06	740,799,175.98
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	573,266,564.06	740,799,175.98

现金流量表补充资料的说明

**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  
无

**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	本企业最终控制方	组织机构代码

四川九州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	41,841.18万元	52.94%	52.94%	绵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	20541833-9
----------------	------	--------	-----	-----	---	-------------	--------	--------	--------------------	------------

本企业的母公司情况的说明

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	控股子公司	股份有限公司	四川省绵阳市	霞晖	研发制造及销售	28,428万元	97.06%	97.06%	72082308-0
深圳市九州电器有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	霞晖	研发制造及销售	32,055万元	100.00%	100.00%	729868234
深圳翔成电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	马金伟	研发制造及销售	300万美元	51.00%	51.00%	755689168
四川迪佳通电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川省绵阳市	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元	75.00%	75.00%	720892967
深圳智英电子有限公司	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元	51.04%	51.04%	708495598
深圳市昆腾电器有限公司	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元	51.00%	51.00%	66586935X

四川九州光电子技术有限公司	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、销售和相关技术的服务, 机械、电子产品的销售。	16000000元	100.00%	100.00%	723229802
四川视听通网络技术有限公司	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元	100.00%	100.00%	
JIUZHOU JENA CO., LTD	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	10万美元	51.00%	51.00%	
九洲(香港)多媒体有限公司	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元	100.00%	100.00%	

### 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									
四川九州空管科技有限责任公司	有限责任	绵阳市	程旗	生产	15000万元	30.00%	30.00%	同一控股股东	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
四川九州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
四川九州线缆有限责任公司	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
四川九州特种润滑油有限责任公司	采购车间用润滑油等产品	20540374-3
四川九州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	662767585

	件、销售电子产品、资产租赁	
四川九洲光电科技股份有限公司	销售、采购产品	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、资产租赁	205400569
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
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
深圳市九洲睿胜科技有限公司	采购电缆、电线、接插件	797965984
四川九洲数码科技有限公司	采购电子产品	56565506-3
四川九洲数视通有限责任公司	房屋租赁	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	销售电子产品；资产租赁	765389011
夏新科技有限公司	资产租赁	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、房屋租赁	75663258-5
四川福润得电子有限公司	采购电子产品	782296562
四川九强通信科技有限公司	房屋出租	58235478
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	金额	占同类交 易金额的

				比例		比例
四川九洲电器集团有限责任公司	钣金件、结构件、模具	市场价格	1,077,831.15	0.15%	8,647,741.98	1.10%
四川九洲线缆有限责任公司	线缆	市场价格	3,682,124.05	0.50%	7,376,953.08	0.94%
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	线缆	市场价格	5,425,244.26	0.74%	5,959,730.03	0.76%
深圳市福瑞祥电器有限公司	电源、部件等	市场价格	3,768,976.77	0.51%	5,948,117.91	0.75%
深圳市九洲光电科技有限公司	数码管、二极管	市场价格	0.00	0.00%	1,067,072.57	0.13%
深圳市九洲电子有限公司	电子元器件	市场价格	0.00	0.00%	105,950.25	0.01%
四川福润得数码科技有限责任公司	数字调制器、调谐器	市场价格	2,353,787.71	0.32%	4,810,615.57	0.61%
四川九洲特种润滑油有限责任公司	特种润滑油	市场价格	0.00	0.00%	629.57	0.00%
四川九洲光电科技股份有限公司	数码管、二极管	市场价格	446,538.46	0.06%	0.00	0.00%
四川九洲数码科技有限公司	电子元器件	市场价格	10,786.32	0.00%	0.00	0.00%
合计			16,765,288.72	2.28%	33,916,810.96	4.30%

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	产品及劳务	市场价格	7,874,482.43	0.72%	6,714,603.97	0.66%
四川湖山电器有限责任公司	电子产品零星销售	市场价格	389,843.03	0.04%	196,629.75	0.02%
九洲千城置业有限责任公司	产品及劳务	市场价格	700,000.00	0.07%	1,576,556.00	0.16%
成都九洲迪飞科技有限责任公司	电子产品零星销售	市场价格	0.00	0.00%	131,635.00	0.01%
四川九洲线缆有限责任公司	电子产品零星销售	市场价格	72,297.44	0.01%	18,537.76	0.00%
四川九洲进出口贸易有限公司	电子产品零星销售	市场价格	0.00	0.00%	14,160.00	0.00%
九洲集团（香港）控股有限公司	电子产品零星销售	市场价格	0.00	0.00%	208,440.00	0.02%
四川九洲视讯科技有限责任公司	电子产品零星销售	市场价格	35,604.78	0.00%	2,017.09	0.00%
四川九洲光电科技股份有限公司	电子产品零星销售	市场价格	10,888.89	0.00%	124,315.83	0.01%
夏新科技有限公司	电子产品零星销售	市场价格	0.00	0.00%	136,038.00	0.01%
深圳市九洲光电科技有限公司	电子产品零星销售	市场价格	0.00	0.00%	1,269,126.63	0.13%
四川福润得数码科技有限责任公司	电子产品零星销售	市场价格	0.00	0.00%	150,508.03	0.02%

成都九洲电子信息系统股份有限公司	电子产品零星销售	市场价格	118,089.74	0.02%	0.00	0.00%
四川九洲空管科技有限责任公司	电子产品零星销售	市场价格	43,743.59	0.00%	0.00	0.00%
合计			9,244,949.90	0.86%	10,542,568.06	1.04%

## (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	2014年02月01日	2015年01月31日	市场价格	253,500.00
深圳市九洲电器有限公司	四川湖山电器有限公司	房屋	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	125,505.00
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	2013年07月01日	2014年06月30日	市场价格	238,680.00
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	2013年09月01日	2014年08月31日	市场价格	1,441,810.70
深圳市九洲电器有限公司	夏新科技有限责任公司	房屋	2013年08月10日	2014年08月09日	市场价格	163,098.00
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	420,714.60
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	2013年07月01日	2014年06月30日	市场价格	87,184.50
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	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	96,000.00
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	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	90,000.00

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	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价	本报告期确认的
-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

		类			依据	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	房屋	2012年07月01日	2014年06月30日	市场价格	890,064.00
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	34,800.00
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	2014年12月31日	市场价格	874,348.80
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	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	633,916.80
深圳市九洲光电 电子有限公司	深圳翔成电子科 技有限公司	房屋	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	1,164,093.12
深圳市九洲光电 电子有限公司	深圳翔成电子科 技有限公司	房屋	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	270,000.00

关联租赁情况说明

无

#### (4) 关联担保情况

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

注册商标使用许可协议：

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。

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。

## 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	8,070,553.55	0.00	1,234,616.79	0.00
应收账款	成都九洲电子信息系统股份有限公司	27,153.89	0.00	2,393.16	0.00
应收账款	四川九洲光电科技股份有限公司	140,000.00	0.00	240,000.00	0.00
应收账款	深圳市九洲光电科技有限公司	85,397.31	0.00	85,397.31	0.00
应收账款	四川九洲线缆有限责任公司	25,797.00	0.00	27,117.00	0.00
应收账款	四川湖山电器有限责任公司	15,607.35	0.00	0.00	0.00
应收账款	四川九洲空管科技有限责任公司	19,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	四川九洲视讯科技有限责任公司	151,858.16	0.00	20,189.89	0.00
其他应收款	深圳市九洲光电科技有限公司	236,770.26	0.00	434,867.47	0.00
其他应收款	四川九洲进出口贸易有限公司	0.00	0.00	878.31	0.00
其他应收款	成都迪飞科技有限责任公司	3,071.42	0.00	3,224.42	0.00
其他应收款	四川九强通信科技有限公司	145,283.22	0.00	196,075.95	0.00
预付账款	四川福润得数码科技有限责任公司	0.00	0.00	39,116.73	0.00
预付账款	深圳市九洲光电子有限公司	0.00	0.00	209.24	0.00

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	1,236,258.58	1,456,465.80
应付票据	四川九洲线缆有限责任公司	2,400,000.00	5,100,000.00
应付票据	四川九洲光电科技股份有限公司	850,000.00	1,600,000.00
应付票据	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	300,000.00	934,566.08
应付票据	四川福润得数码科技有限责任公司	1,700,000.00	1,261,549.70
应付票据	深圳市福瑞祥电器有限公司	1,303,798.39	900,537.93
应付账款	四川九洲电器集团有限责任公司	1,817,951.66	2,164,101.42
应付账款	四川九洲线缆有限责任公司	5,710,896.12	4,603,807.17
应付账款	成都九洲迪飞科技有限责任公司	0.00	0.00
应付账款	成都九洲电子信息系统股份有限公司	402,390.00	0.00

应付账款	四川九洲光电科技股份有限公司	2,210,685.55	2,744,969.66
应付账款	深圳市福瑞祥电子有限公司	0.00	1,291,534.82
应付账款	深圳市福瑞祥电器有限公司	2,305,762.01	4,628,542.82
应付账款	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	2,976,146.52	5,147,391.21
应付账款	深圳市九洲光电科技有限公司	9,809.20	0.00
应付账款	四川福润得数码科技有限责任公司	2,994,947.70	3,033,648.99
其他应付款	四川九洲电器集团有限责任公司	4,327,589.73	206,639,446.39
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	四川九洲视讯科技有限责任公司	71,098.97	71,098.97
其他应付款	夏新科技有限公司	73,231.65	72,788.85
其他应付款	四川福润得数码科技有限责任公司	0.00	400.00
其他应付款	四川九洲光电科技股份有限公司	0.00	5,000.00
其他应付款	九洲集团（香港）控股有限公司	7,348.37	6,700.37
其他应付款	深圳市九洲光电子有限公司	0.00	152,959.21
其他应付款	四川九洲保险代理有限公司	41,090.52	0.00
预收账款	四川九洲电器集团有限责任公司	12,727,924.31	12,657,354.77
预收账款	深圳市福瑞祥电子有限公司	33,231.93	33,231.93
预收账款	四川福润得数码科技有限责任公司	598.00	598.00
预收账款	四川九洲视讯科技有限责任公司	1,647.56	1,647.56
预收账款	四川湖山电器有限责任公司	1,044.24	1,044.24

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

## 5、股份支付的修改、终止情况

### 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

2013年11月16日，内江海德科技有限公司（以下简称“海德科技公司”）向绵阳仲裁委员会提出申请，请求裁定四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技公司”）支付货款贰佰壹拾捌万叁仟叁佰零壹元壹角伍分，并按同期银行贷款利率支付利息。申请理由为：厦门迈士通电器有限公司（以下简称“迈士通公司”）与九州科技公司之间存在采购合同关系，截止2011年底，九州科技公司共拖欠迈士通公司货款共计人民币2,183,301.35元。迈士通公司将以上债权转让给泉州丰泽贸易有限公司（以下简称“丰泽公司”），并于2012年3月13日和2012年7月19日通过公证处书面通知了九州科技公司，丰泽公司于2012年4月1日变更为海德科技公司。九州科技公司答辩如下：迈士通公司与九州科技公司签订的合同第十八条约定“双方除了对于对方文件中许可的情况以外，本合同及个别合同所产生的一切权利、义务（债权、债务）的全部或者一部分，不得向第三方转让及抵押”，同时依据福建省厦门市湖里区人民法院2012湖民初字第542号协助执行通知书，湖里区人民法院已冻结迈士通公司在九州科技公司的尚未到期支付的货款，未经该院允许不得将款项支付给迈士通公司，故九州科技公司认为海德科技公司与迈士通公司之间的债权转让对九州科技公司不产生效力，海德科技公司不是九州科技公司的债权人，无权主张权利，请求仲裁委员会依法予以驳回。截止本期末，绵阳仲裁委员会尚未作出裁决。

#### 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

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 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	2,321,700.00	-3,175,100.00	0.00	0.00	-853,400.00
金融资产小计	2,321,700.00	-3,175,100.00	0.00	0.00	-853,400.00
上述合计	2,321,700.00	-3,175,100.00	0.00	0.00	-853,400.00
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2014年6月30日累计收到新世纪公司支付的款项合计为160万元；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。详见第九节第七项第30项。

## 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。公司未在中国证监会核准发行之日起6个月内完成债券发行，该批复于2014年2月26日到期失效。详见本公司2014年2月27日2014003号公告。

# 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

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

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	65,000.00	0.22%	975.00	100.00%	160,000.00	0.15%	2,400.00	100.00%
组合 2 关联方	29,000,000.00	99.78%			104,008,600.00	99.85%		
组合 3 特殊款项								
组合小计	29,065,000.00	100.00%	975.00	100.00%	104,168,600.00		2,400.00	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款							0.00	
合计	29,065,000.00	--	975.00	--	104,168,600.00	--	2,400.00	--

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	65,000.00	1.50%	975.00	160,000.00	1.50%	2,400.00
合计	65,000.00	--	975.00	160,000.00	--	2,400.00

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	29,000,000.00	0.00
合计	29,000,000.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

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
深圳市九洲电器有限公司	子公司	29,000,000.00	一年以内	99.78%
职工个人借款	公司职工	65,000.00	一年以内	0.22%
合计	--	29,065,000.00	--	100.00%

## (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
深圳市九洲电器有限公司	子公司	29,000,000.00	99.78%
合计	--	29,000,000.00	99.78%

## (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	51.00%	51.00%		0.00	0.00	4,946,335.97
深圳市九洲电器有限责任公司	成本法	399,035,433.09	399,035,433.09		399,035,433.09	93.85%	100.00%		0.00	0.00	10,936,136.56
四川九州	成本法	611,955,200.00	611,955,200.00		611,955,200.00	97.06%	97.06%		0.00	0.00	11,371,200.00

电子科技 股份有限 公司		38.57	38.57		38.57						0.00
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	9,288,409 .85	281,261,5 09.85	30.00%	30.00%		0.00	0.00	13,940,71 5.53
合计	--	1,295,475 ,935.39	1,295,475 ,935.39	9,288,409 .85	1,304,764 ,345.24	--	--	--	0.00	0.00	41,194,38 8.06

长期股权投资的说明

无

#### 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
合计	0.00	0.00
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

##### (3) 主营业务（分产品）

无

##### (4) 主营业务（分地区）

无

##### (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	23,822,827.17	69,834,694.49
权益法核算的长期股权投资收益	9,288,409.85	
合计	33,111,237.02	69,834,694.49

### (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	11,036,160.00	36,971,136.00	子公司分配股利变动
深圳市九洲电器有限公司	10,264,035.83	29,892,193.52	子公司分配股利变动
深圳翔成电子科技有限公司	2,522,631.34	2,971,364.97	子公司分配股利变动
合计	23,822,827.17	69,834,694.49	--

### (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
四川九洲空管科技有限责任公司	9,288,409.85	0.00	本期权益法核算确认空管公司 30% 股权投资收益
合计	9,288,409.85	0.00	--

投资收益的说明

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	32,546,776.15	73,104,429.20
加：资产减值准备	-1,425.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	376.66	860.58
无形资产摊销	23,659.20	23,763.30

财务费用（收益以“-”号填列）	-1,484,006.48	-4,644,623.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,111,237.02	-69,834,694.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	95,000.00	90,127.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	848,977.86	-234,241.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,081,878.63	-1,494,378.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	20,492,606.17	57,587,192.33
减：现金的期初余额	24,123,868.93	13,602,253.01
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-3,631,262.76	43,984,939.32

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十六、补充资料

### 1、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）	-722,938.77	固定资产处置损益
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）	22,773,873.60	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,464,233.71	其他营业外收支
减：所得税影响额	3,660,969.48	
少数股东权益影响额（税后）	832,159.66	
合计	20,022,039.40	--

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、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	31,125,767.70	34,044,565.45	1,453,520,894.45	1,408,526,700.03
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	31,125,767.70	34,044,565.45	1,453,520,894.45	1,408,526,700.03
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 3、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	2.18%	0.0677	0.0677
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.78%	0.0241	0.0241

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 1、报告期内主要资产项目变化情况：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	增长量	增长比例 (%)	增减变动原因
交易性金融资产	179,000,000.00	2,321,700.00	176,678,300.00	7609.87%	主要系本期购买理财产品17,900.00万元所致。

应收票据	120,994,170.93	202,283,069.54	-81,288,898.61	-40.19%	主要系年初应收票据本期背书转让或到期贴现所致。
应收利息	2,612,197.69	509,567.17	2,102,630.52	412.63%	主要系本期购买理财产品17900万元至期末应收219.80万元所致。
在建工程	14,939,894.70	9,047,507.55	5,892,387.15	65.13%	主要系本期三网融合核心光器件厂房尚未完工且持续投入增加所致。
长期待摊费用	23,624.91	1,093,362.55	-1,069,737.64	-97.84%	主要系固定资产装修本期摊销106.58万元所致。

**2、报告期内主要负债项目变化情况：**

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	增长量	增长比例 (%)	增减变动原因
短期借款	646,516,302.69	474,761,260.13	171,755,042.56	36.18%	主要系本期末保证借款较年初增加17,760.99万元所致。
预收款项	171,332,225.75	116,742,523.65	54,589,702.10	46.76%	主要系本期末Huibo、Super sure等海外客户预收款较年初增加5,540.98万元所致。
应交税费	-42,832,335.54	-2,313,501.41	-40,518,834.13	1751.41%	主要系本期末应交增值税较年初减少3,684.57万元所致。
其他应付款	131,670,546.46	329,845,960.51	-198,175,414.05	-60.08%	主要系本期支付四川九洲电器集团公司的关于购买空管公司30%股权交易款20,197.31万元所致。

**3、报告期内主要利润表项目变化情况：**

项目	2014年1-6月	2013年1-6月	增长量	增长比例 (%)	增减变动原因
销售费用	81,771,138.54	55,141,636.96	26,629,501.58	48.29%	市场拓展导致相关费用增加所致。
财务费用	6,083,857.84	3,932,238.16	2,151,619.68	54.72%	主要系借款量增加以及利率波动分别导致利息支出增加

					和汇兑损失增加所致。
资产减值损失	12,461,727.67	-1,601,770.81	14,063,498.48	-878.00%	主要系本期应收款项确认的坏账准备和存货确认的跌价准备分别较上期增加1,109.15万元和297.20万元。
公允价值变动收益	-3,175,100.00	1,172,500.00	-4,347,600.00	-370.80%	主要系本期衍生金融资产远期外汇交易合约因汇率变动导致公允价值变动所致。
投资收益	9,719,409.85	422,000.00	9,297,409.85	2203.18%	主要系本期权益法核算确认空管公司投资收益928.84万元。
营业外收入	25,484,109.70	14,478,571.48	11,005,538.22	76.01%	主要系本期政府补助较上期增加1,186.50万元所致。

#### 4、报告期内主要现金流量表项目变化情况：

项目	2014年1-6月	2013年1-6月	增长量	增长比例 (%)	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	39,340,731.44	-44,325,084.37	83,665,815.81	188.76%	主要系本期购销商品的现金净额较去年同期增加7,554.84万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-375,928,042.51	-170,397,743.12	-205,530,299.39	-120.62%	本期支付收购空管公司 30%股权交易款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	166,980,305.24	-4,631,639.89	171,611,945.13	3705.21%	本期银行借款筹资净额较去年同期增加较多所致。

## 第十节 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2014年半年度报告》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、报告期内在《证券时报》、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；
- 四、上述备查文件备置地点：绵阳市科创园区九洲大道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

二〇一四年八月二十五日