

四川九洲电器股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
程旗	董事	因公出差	但丁

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 511,403,323 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第九节 公司治理	61
第十节 内部控制	68
第十一节 财务报告	70
第十二节 备查文件目录	173

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、深九电器	指	深圳市九洲电器有限公司
昆腾电器	指	深圳市昆腾电器有限公司
迪佳通电子	指	四川迪佳通电子有限公司
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

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	四川九洲	股票代码	000801
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川九洲电器股份有限公司		
公司的中文简称	四川九洲		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Jiuzhou Electronic Co., Ltd.		
公司的法定代表人	霞晖		
注册地址	四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号		
注册地址的邮政编码	621000		
办公地址	四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号		
办公地址的邮政编码	621000		
公司网址	http://www.jiuzhotech.com.cn		
电子信箱	dsb@jiuzhotech.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

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

首次注册	1991 年 11 月 28 日	绵阳市工商行政管理局	20541555-X	国税： 510700205402433 地税： 510700590111003	20540243-3
报告期末注册	2012 年 08 月 28 日	绵阳市工商行政管理局	510700000047992	国税： 510700205402433 地税： 510790205402433	20540243-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		2009 年 4 月 30 日公司经营范围中取消“影音带、碟的租赁服务、汽车货运”内容。			
历次控股股东的变更情况（如有）		本报告期内无变更。			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
湘财证券股份有限公司	长沙市天心区湘府中路 198 号 新南城商务中心 A 栋 11 楼	李建壮 袁媛	持续督导期限为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	2,238,645,620.41	2,470,720,612.36	-9.39%	2,756,733,169.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,152,907.72	71,726,112.63	20.11%	68,799,326.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,221,324.52	47,646,028.05	7.50%	52,120,546.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,056,937.44	44,545,269.83	90.94%	-163,062,710.05
基本每股收益（元/股）	0.1873	0.1560	20.06%	0.1665
稀释每股收益（元/股）	0.1873	0.1560	20.06%	0.1665
加权平均净资产收益率	5.89%	5.22%	0.67%	6.71%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,989,793,143.29	3,189,223,697.52	-6.25%	2,836,736,553.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,509,491,211.04	1,408,526,700.03	7.17%	1,337,131,548.47

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.1685
---------------------	--------

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	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-722,574.59	1,559,286.11	-354,549.37	
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）	32,446,443.58	21,603,012.36	18,738,646.14	
委托他人投资或管理资产的损益	6,216,547.94			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	82,538.56			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,826,583.17	6,142,996.77	1,809,661.83	
减：所得税影响额	6,289,694.46	4,118,686.45	2,931,124.87	
少数股东权益影响额（税后）	1,628,261.00	1,106,524.21	583,853.80	
合计	34,931,583.20	24,080,084.58	16,678,779.93	--

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，各国经济运行分化加剧，国内经济进入“新常态”，总体增长相对放缓，市场需求下降，经营环境复杂多变。报告期数字电视行业多元化发展趋势日益明显：在运营领域，有线、卫星、IPTV、互联网等多种模式电视服务并存，彼此争夺用户，市场竞争激烈。在技术和产品领域，超清电视、家庭多媒体网关等各类新产品不断推出，大数据、云平台、移动App等技术在电视领域不断得到应用，行业技术水平提高，电视服务互联网化、智能化趋势明显。

面对复杂的形势，公司加大研发和营销投入，巩固传统市场优势，全力开拓新市场，推动数字电视业务转型升级。同时，加强资本运营，推进多元化经营、多业务发展。2014年度，公司实现营业收入22.39亿元，同比下降9.39%，实现利润总额7922.47万元，同比下降6.68%，归属于母公司所有者的净利润8615.29万元，同比增长20.11%。

一、报告期内公司总体情况

1、加强市场开发，持续推进业务转型

报告期内，公司成功中标东南、西南和西北地区的多个广电省网、直播卫星项目，广电市场领先地位得到巩固，据格兰研究统计，截至2014年三季度末，公司广电有线终端出货量排名第二。公司抓住网络双向化、光纤化的市场机遇，加大xPON等传输和数据接入设备的市场推广，在四川、湖南等几个省网改造项目中成功中标。同时，公司按照“以广电为根基，以通信求发展”的思路，加大通信领域的市场拓展，公司互联网智能终端产品在多个省市通信运营商项目中成功中标并批量供货，成功拓展了业务范围。

国际方面，公司在南亚、南美等新兴地区市场取得了销售增长，同时还与北美、西欧等发达地区的多家电视运营商实现了战略合作，国际市场战略取得成效。

2、提高研发能力，加快科研成果应用

报告期内，公司完成了“三网融合技术研究院”募投项目建设，相关研究所、实验室按期投入使用，增强了公司软硬件产品的研发能力。

报告期内，公司紧贴客户需求，陆续推出了新型xPON接入设备、家庭多媒体网关和超高清智能终端等多项新产品并成功实现市场应用，有力地支持了公司数字电视业务的转型升级。同时，公司紧跟行业技术发展趋势，在融合性网络技术、智能应用软件、网络云技术等方面都进行了深入的研究和技术积累，为下一阶段发展奠定了坚实的基础。

3、强化内部控制，厉行节约降耗

报告期内公司进一步加强了成本费用控制工作，一方面通过强化采购渠道管理和设计降成本工作，降低产品成本，提高市场竞争力。另一方面，加强人力资源管理和日常运营管理，节约管理成本，保证公司盈利能力。

4、持续推进资本运营工作

报告期内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。截至2015年4月，公司非公开发行项目已获得证监会批准并成功发行，公司军民融合多元化发展的战略迈出了重要一步。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内公司充分利用宽带中国、三网融合等国家战略实施的契机，聚焦“网络光纤化、技术IP化、产品智能化、内容服务多元化、销售渠道虚拟化”的发展趋势，努力推进公司数字电视业务转型升级，取得了一定进展。

1、在市场方面，公司中标多个广电省网项目，并在多地通信运营商项目上实现批量供货，新一代OTT终端在天猫商城上线，数字电视业务范围不断拓展，线上线下结合、B2B+B2C的渠道布局初步形成。在国际市场，公司向北美等发达国家地区的电视运营商销售终端产品数十万台，并在南美等新兴地区市场实现了批量供货，国际市场运营商战略和新兴市场战略均取得成效。

2、在技术研发方面，公司完成了“三网融合技术研究院”募投项目的建设，提高了研发能力。同时，公司在相关领域不断取得新技术成果，有力支持了业务转型升级。

3、公司持续加强内控建设，完善运营机制，在经营决策、对外投资、财务管理和信息披露等方面完全做到了合法合规和管理有序，公司经营能力和运营效率不断提高。

4、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，2015年4月，相关资产收购完成，公司军民融合多业务发展的战略实施情况良好。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

主要经营模式的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

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

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
数字终端产品	销售量	万台	628.02	814.34	-22.88%
	生产量	万台	631.21	815.43	-22.59%
	库存量	万台	48.3	89.64	-46.12%
LNB 产品	销售量	万个	895.82	1,012.97	-11.57%
	生产量	万个	890.21	1,023.16	-12.99%
	库存量	万个	30.63	13.94	119.73%
网络及光电子产品	销售量	万个	733.3	129.16	467.75%
	生产量	万个	832.6	123.41	574.66%
	库存量	万个	115	15.64	635.29%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、由于公司终端产品更新速度加快，发货周期缩短，同时公司加强了库存管理，数字终端产品的库存量较同期下降46.12%。

2、LNB产品由于产成品部分尚未发货，LNB产品的库存量较去年同期增长了119.73%。

3、因产能提高，市场订单增加，网络及光电子产品的销售量和生产量较去年同期分别上升467.75%、574.66%。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	614,315,656.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.44%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	190,683,129.25	8.52%
2	客户 2	116,256,041.40	5.19%
3	客户 3	112,662,246.86	5.03%
4	客户 4	101,221,169.97	4.52%
5	客户 5	93,493,069.51	4.18%

合计	--	614,315,656.99	27.44%
----	----	----------------	--------

主要客户其他情况说明

√适用 □不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在前五名客户中直接或者间接拥有权益。

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子制造业	数字前端、传输及终端产品	1,760,634,065.00	98.91%	2,015,209,582.90	98.82%	0.09%
服务业	物业管理	13,941,544.87	0.78%	12,757,970.88	0.63%	0.15%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
数字有线电视产品	直接材料	678,294,792.20	91.23%	796,769,217.78	90.46%	0.77%
数字有线电视产品	直接人工	16,452,920.51	2.21%	20,559,058.92	2.33%	-0.12%
数字有线电视产品	制造费用	21,284,954.33	2.86%	26,859,983.85	3.05%	-0.19%
数字有线电视产品	加工费	27,495,218.10	3.70%	36,583,241.24	4.15%	-0.45%
卫星接收系统	直接材料	285,695,420.06	87.15%	439,817,398.52	89.43%	-2.28%
卫星接收系统	直接人工	14,395,190.85	4.39%	16,527,978.21	3.36%	1.03%
卫星接收系统	制造费用	6,556,426.50	2.00%	10,186,629.66	2.07%	-0.07%
卫星接收系统	加工费	21,162,750.13	6.46%	25,260,175.58	5.14%	1.32%
直播卫星系统	直接材料	126,087,919.01	94.49%	217,804,434.08	95.96%	-1.47%
直播卫星系统	直接人工	3,134,065.35	2.35%	3,926,653.51	1.73%	0.62%
直播卫星系统	制造费用	4,221,190.44	3.16%	5,243,103.82	2.31%	0.85%
光设备、前端设备、地面站等网络产品	直接材料	68,450,265.29	88.70%	17,529,801.18	85.30%	3.40%
光设备、前端设备、地面站等网络产品	直接人工	4,589,505.12	5.95%	1,321,414.09	6.43%	-0.48%
光设备、前端设备、地面站等网络产品	制造费用	4,129,775.46	5.35%	1,699,548.13	8.27%	-2.92%

光电子产品	直接材料	79,236,704.23	83.49%	27,712,165.71	87.97%	-4.48%
光电子产品	直接人工	11,236,635.46	11.84%	2,382,143.82	7.56%	4.28%
光电子产品	制造费用	4,430,537.43	4.67%	1,406,735.04	4.47%	0.20%
物业管理	成本	13,941,544.87	100.00%	12,757,970.88	100.00%	0.00%
其他	成本	383,779,794.59	100.00%	363,619,899.76	100.00%	0.00%
合计	成本	1,774,575,609.93	100.00%	2,027,967,553.78	100.00%	0.00%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	202,182,090.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.60%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	51,241,340.85	3.45%
2	供应商 2	48,198,192.17	3.24%
3	供应商 3	47,548,188.40	3.20%
4	供应商 4	31,759,924.20	2.14%
5	供应商 5	23,434,444.47	1.58%
合计	--	202,182,090.10	13.60%

主要供应商其他情况说明

√适用 □不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在前五名供应商中直接或者间接拥有权益。

4、费用

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	同比增减
销售费用	171,438,536.9	119,070,955.9	43.98%
管理费用	211,278,414.3	219,143,268.3	-3.59%
财务费用	14,312,779.69	-387,211.69	3796.37%
所得税费用	1,054,818.67	9,318,486.31	-88.68%

费用变动原因分析：

1、销售费用发生额较上年增加52,367,581.07元，增加43.98%，主要系本年公司销售服务及安调费增长较多所致。

2、本年财务费用发生额较上年增加14,699,991.38元，增加37.96倍，主要系本年借款增加相应的利

息支出增加以及人民币对美元汇率降低所致。

3、所得税减少了8263667.64元，主要系本年因递延所得税资产增加所致。

5、研发支出

2014年度公司在终端领域主要完成了多种型号的高清、多核智能终端、家庭多媒体网关产品以及相应的CM、WIFI模块的开发和技术定型，在传输领域重点完成了EOC+CATV、ONU+CATV等数据接入融合设备的产品开发工作，在系统集成领域，公司进一步完善了基于不同网络传输环境的系统解决方案，对在不同电视运营商领域的市场推广提供了完善的产品和技术支持。另外，公司还完成了部分电视应用软件的开发和集成工作，提高了产品的内容丰富程度和客户吸引力。

公司2014年研发支出为9809.76万元，占2014年经审计净资产和营业收入的比重分别为6.50%、4.38%。2014年研发支出总额较上年同期增加442.98万元或4.73%。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,339,641,596.76	2,380,535,495.52	-1.72%
经营活动现金流出小计	2,254,584,659.32	2,335,990,225.69	-3.48%
经营活动产生的现金流量净额	85,056,937.44	44,545,269.83	90.94%
投资活动现金流入小计	541,618,506.83	575,233,954.08	-5.84%
投资活动现金流出小计	924,875,293.72	663,515,562.72	39.39%
投资活动产生的现金流量净额	-383,256,786.89	-88,281,608.64	-334.13%
筹资活动现金流入小计	952,153,914.57	719,684,372.17	32.30%
筹资活动现金流出小计	948,629,639.12	741,218,875.15	27.98%
筹资活动产生的现金流量净额	3,524,275.45	-21,534,502.98	116.37%
现金及现金等价物净增加额	-293,555,753.30	-69,056,663.15	-325.09%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年增加90.94%，主要系公司在加强货款回收工作的同时，严控采购资金支出，使销售采购商品的净流入增加1687.92万元，同时，收到的税费返还款增加42,713,315.07元所致。

投资活动现金流出小计较上年增加39.39%，主要系本年度支付空管公司30%股权部分交易款20197.3万元、购买理财产品比13年多支付8,000.00万元所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年下降334.13%，主要系本年度投资活动流入较上年度减少

3,361.54万元以及本年度投资活动流出较上年度增加26135.97万元所致。

筹资活动现金流入小计较上年增加32.30%，主要系本年度银行贷款筹资现金流入较上年度增加23,246.95万元所致。

筹资活动现金流出小计较上年增加27.98%，主要系各本年度偿还银行贷款现金流出较上年度增加2,2753.57万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加116.37%，主要系本年度筹资活动现金流入较上年度增加23,246.95万元但本年度筹资活动现金流出较上年度增加20,741.07万元导致净额为正数所致。

现金及现金等价物净额增加额较上年下降325.09%，主要系本年度支付空管公司30%股权部分交易款20197.3万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子制造业	2,197,230,537.00	1,760,634,065.00	19.87%	-9.45%	-12.63%	2.92%
物业管理	35,105,804.95	13,941,544.87	60.29%	8.99%	9.28%	-0.11%
分产品						
数字有线电视产品	958,849,751.63	743,527,885.14	22.46%	-13.76%	-15.58%	1.68%
卫星接收系统	431,882,825.18	327,809,787.54	24.10%	-20.44%	-29.18%	9.37%
直播卫星系统	180,714,676.51	133,443,174.80	26.16%	-37.45%	-41.21%	4.72%
光设备、前端设备、地面站等网络产品	102,763,577.98	77,169,545.87	24.91%	57.12%	56.10%	0.49%
光电子产品	112,030,769.00	94,903,877.12	15.29%	227.57%	201.27%	7.40%
物业管理	35,105,804.95	13,941,544.87	60.29%	8.99%	9.28%	-0.11%
其他	410,988,937.15	383,779,794.59	6.62%	7.23%	5.54%	1.49%
分地区						
境内	1,238,069,034.29	948,906,244.26	23.36%	-9.36%	-12.56%	2.80%
境外	994,267,308.11	825,669,365.67	16.96%	-9.01%	-12.42%	3.23%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	508,243,422.68	17.00%	780,799,175.98	24.48%	-7.48%	主要系本年公司购买理财产品以及向九洲集团公司支付收购空管公司 30% 股权部分交易款所致。
应收账款	991,246,102.71	33.15%	1,026,393,525.66	32.18%	0.97%	
存货	260,621,209.57	8.72%	349,777,717.69	10.97%	-2.25%	
投资性房地产	161,375,494.72	5.40%	169,916,733.76	5.33%	0.07%	
长期股权投资	296,279,666.75	9.91%	271,973,100.00	8.53%	1.38%	
固定资产	212,190,209.26	7.10%	226,023,236.30	7.09%	0.01%	
在建工程	21,834,845.20	0.73%	9,047,507.55	0.28%	0.45%	主要系本年新增贴片剂、思博伦设备、数字采样示波器等在建工程项目，以及未完工募投项目三网融合核心光器件项目投入所致。
其他流动资产	170,626,526.56	5.71%	153,684.78	0.00%	5.71%	主要系本年公司购买银行理财产品所致。
其他应收款	56,694,775.46	1.90%	89,377,492.26	2.80%	-0.90%	主要系本年年末出口退税金额减少 21,168,787.22 元所致。
递延所得税资产	23,816,171.42	0.80%	15,063,115.53	0.47%	0.33%	主要是本年政府补助、职工薪酬等增加导致的递延所得税资产增加所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	523,121,996.82	17.50%	474,761,260.13	14.89%	2.61%	
应交税费	-28,441,743.35	-0.95%	-2,313,501.41	-0.07%	-0.88%	主要系本年待抵扣的增值税进项税额增加所致。
应付账款	526,252,745.27	17.60%	589,892,287.90	18.50%	-0.90%	
应付利息	1,144,405.13	0.04%	689,621.38	0.02%	0.02%	主要系本年应付短期借款利息增加所致。

应付职工薪酬	55,768,031.44	1.87%	54,679,954.77	1.71%	0.16%	
其他应付款	115,506,814.57	3.86%	329,845,960.51	10.34%	-6.48%	主要系支付九洲集团公司收购空管公司 30%股权部分股权交易款所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	2,321,700.00	65,800.17					2,387,500.17
金融资产小计	2,321,700.00	65,800.17					2,387,500.17
上述合计	2,321,700.00	65,800.17					2,387,500.17
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

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

1. 技术研发优势

公司拥有规模超过700人的专业科研人员队伍，配套有绵阳、深圳和北京三个技术开发中心，研发团队规模和专业技术水平业内领先。公司拥有光传输、数据接入等先进实验室，并利用募集资金投资建设了三网融合系统研究及测试实验室和数字电视音视频实验室，科研硬件设施水平业内一流，可以充分满足各项前、终端和传输产品试验的需要。

2. 生产制造优势

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

3. 营销和客服网络优势

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

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

4. 客户资源优势

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

5. 品牌优势

2006 年，“九洲”商标被国家工商行政管理局认定为“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”等荣誉。2014年，“九洲”牌数字电视设备获得四川省名牌称号。公司品牌优势明显。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

☐ 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%	0.00		0.00	610,000.00	持有至到期投资	购买

合计	10,000,000.00	100,000	--	0.00	--	0.00	610,000.00	--	--
	本公司年末持有至到期投资余额较年初减少 10,000,000.00 元，减少 100%，主要系九州科技公司本年出售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 10,000,000.00 元所致。								

(4) 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	17,900		484.6	496.42
工商银行绵阳剑南支行	不适用	否	保本型银行理财产品	17,000	2014 年 10 月 13 日	2015 年 01 月 15 日	协议方式	0		186.25	0
合计				54,800	--	--	--	37,800		873.99	699.56
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				0.00							
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							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

(2) 衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方	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	期末投资金额	期末投资金额占公	报告期实际损
----------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	----------	--------	----------	--------

名称				资金额				(如有)		司报告期 末净资产 比例	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 12 月 31 日	9,755.04		15,909.4	10.54%	79.44
合计				2,583	--	--	9,755.04		15,909.4	10.54%	79.44
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）				一、风险分析 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，但在当前人民币汇率波动的情况下，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； 2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险； 3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会； 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。 二、风险控制措施 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； 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； 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； 4、依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端； 5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价				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							

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	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。				
委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)					

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(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	6,967.48
已累计投入募集资金总额	22,961.82
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 200 万台(套)三网融合终端生产项目	是	14,750	8,417	4,003.41	7,011.72	83.30%	2014 年 10 月 31 日	2,502.02	是	否
三网融合核心光器件研发及产业化项目	是	11,820	7,000	2,346.13	3,211.15	45.87%	2015 年 06 月 30 日	0		否
三网融合技术研究院建设项目	是	9,500	1,700	617.94	1,238.09	72.83%	2014 年 09 月 21 日	0	是	否
补充流动资金	否	11,500.86	11,500.86	0	11,500.86	100.00%		0		否
承诺投资项目小计	--	47,570.86	28,617.86	6,967.48	22,961.82	--	--	2,502.02	--	--
超募资金投向										
合计	--	47,570.86	28,617.86	6,967.48	22,961.82	--	--	2,502.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	根据公司 2014 年度第二次临时股东大会决议, 本公司将“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期间调整至 2015 年 6 月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司 2013 年度股东大会决议, 公司对“年产 350 万台(套)三网融合终端生产项目”、“三网融合核心光器件研发及产业化项目”、“三网融合技术研究院项目”部分建设内容进行变更, 上述募投项目变更均是在原计划基础上对项目部分建设内容、投资规模及建设期进行调整, 项目可行性未发生变化。									
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	不适用									

期投入及置换情况	
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，截止报告期末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 由于在项目实施过程中加强项目管理和费用控制，有效降低了项目设备采购支出和工程建设支出，已完工的“年产 200 万台套三网融合终端生产项目募投项目”扣除尚未支付的工程尾款 484.34 万元结余 920.94 万元、“三网融合技术研究院项目”扣除尚未支付的工程尾款 278.80 万元结余 183.11 万元。
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	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	8,417	4,003.41	7,011.72	83.30%	2014 年 10 月 31 日	2,502.02	是	否

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。	和质量水平达到国际先进、国内领先水平。								
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网络体系。	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。	7,000	2,346.13	3,211.15	45.87%	2015 年 06 月 30 日	0		否
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	617.94	1,238.09	72.83%	2014 年 09 月 21 日	0	是	否
合计	--	17,117	6,967.48	11,460.96	--	--	2,502.02	--	--
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 21 日, 经公司第九届董事会 2014 年度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								

	会审议通过。详见公司于 2014 年 3 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2014007） 2014 年 10 月 10 日，经公司第十届董事会 2014 年度第六次会议审议通过，延长“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期，即将项目预计投产日期由 2014 年 10 月 31 日延长至 2015 年 6 月 30 日。该议案已经 2014 年 11 月 7 日公司 2014 年度第二次股东大会审议通过。详见公司于 2014 年 10 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2014058）
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，项目可行性未发生重大变化。

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	1,903,301,504.67	735,552,469.00	1,191,271,786.70	15,338,317.68	43,908,336.33
深圳市九 洲电器有 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	962,347,309.50	504,595,027.51	1,098,292,651.07	15,417,712.93	27,447,106.05
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	62,299,318.17	25,215,354.85	118,077,735.66	-7,972,970.91	-7,366,744.74
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。出口自产机 电产品；进口批	150000000	769,117,901.43	343,854,335.26	610,163,256.53	115,416,146.81	99,696,774.32

			准的所需原材料、设备、仪器及零配件；境外电子行业工程、境内国际招标工程及境外工程所需的设备、材料等出口。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

子公司深圳翔成主要产品为LNB，报告期内由于受到市场趋势的影响，订单减少，同时人工成本不断上升，造成亏损。未来该公司将积极进行产品转型升级，开拓新兴市场，同时加强内部管理，控制人工成本，扭转经营局面。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业竞争格局

数字电视行业已进入多元化发展的新时期，多种运营模式并存，技术升级和产品迭代不断提速，竞争日趋激烈和复杂。据格兰研究统计，截至2014年三季度末，我国拥有数字电视用户近2.8亿，其中有线电视用户占67.6%，卫星电视用户占12.3%，IPTV用户占10.4%，OTT用户占8.2%。

电视运营商的竞争已呈白热化，2014年11月，广电总局重申181号文件，理顺了互联网OTT电视产业链，OTT电视服务逐渐正规化、产业化，竞争能力进一步提高，用户保持增长势头。与此同时，随着有线数字化整转工作进入中后期，有线电视用户增长放缓，有线运营商加快了网络双向化、内容高清化、服务多样化的步伐，并尝试开展DVB+OTT等融合业务，家庭多媒体网关、智能电视终端和相关App等新产品不断推向市场，有线电视内容丰富程度和服务质量有较大提高。IPTV运营商凭借庞大的固网用户群体，针对性地运

用捆绑销售等促销手段，加大业务融合与业绩分成，也获得了一定的用户增长。各电视运营商都在不断探索新的商业模式，推出新产品和新服务，力图获取竞争优势，掌握市场主动权。电视运营领域的竞争模式已从最初“凭价格高低、节目多少争夺观众”模式向“以丰富的平台、内容和增值服务赢得用户”模式转变。

行业的多元化发展使得数字电视设备研发制造企业必须发展跨界经营能力，复杂激烈的竞争环境又提高了对制造企业综合竞争能力的要求。在技术研发领域，多种模式的电视服务要求企业具备应用于不同网络环境的全网解决方案和关键产品，不同的平台和内容资源又要求企业具备较强的软件开发和系统集成能力，在生产制造领域，客户不断变化的个性化产品需求要求企业快速反应、及时供货，产品的快速迭代又对企业的成本控制能力提出了挑战，而线上线下结合、B2B+B2C的数字电视产品推广模式也考验着企业的营销推广能力。

从目前从事数字电视设备研发制造的企业来看，在有线和IPTV市场已经形成了以专业从事数字电视设备制造的企业和通信设备制造企业两大类企业为主的竞争格局，而在OTT市场则有以互联网企业为代表大批市场参与者，市场竞争的主要方式已经从单纯的价格竞争转向涉及技术、营销、质量和管理等方面的综合能力竞争。

二、行业发展趋势

（一）全球数字电视行业整体发展趋势

从全球范围来看，数字电视行业正处于景气周期，研究机构Digital TV Research报告显示：2014年底来自全球138个国家的数字电视家庭用户将超过10亿，比2013年增加1.3亿，同比增幅超过10%。各国数字电视行业整体发展路径相似，均是从模拟向数字、从标清向高（超）清、从单一平台向多平台，从以音视频广播业务为主向综合业务发展，但由于各地区经济发展水平不同，数字电视发展阶段不同，发展差距较大。在以南亚、南美为首的新兴地区市场，数字电视普及率不到50%，数字电视覆盖（扩容）工作正在大规模展开，对数字电视前端、传输设备以及标清数字电视终端等全套产品有着较大的需求潜力，而在西欧、北美等发达地区，数字电视发展程度很高，市场重心集中在数字电视增值服务领域，产品需求主要包括各类高性能智能电视终端以及电视应用App等，不同地区产品需求层次不同，整体市场潜力巨大。

（二）我国数字电视行业发展趋势

我国是数字电视用户增长速度最快的国家，在“三网融合”以及“宽带中国”等国家战略的推动下，我国数字电视行业正在经历高速发展期，截至2014年三季度末，我国电视终端（机顶盒）保有量突破3.2亿台，同比增长超过15%。随着有线、IPTV、OTT等多种运营模式电视服务并行发展的加速，内容和服务创新将持续提速，为家庭用户带来日益丰富的视听娱乐选择，同时，也将带动数字电视行业的整体发展。从发展趋势看，主要有以下几个特点：

1. 高清电视普及并逐步向超高清电视发展

不断提高节目视频质量、提升用户观赏体验是提高电视服务竞争力的基本立足点。据格兰研究数据显示，截止2014年9月，高清电视终端出货量超过2600万台，同比增长超过15%，高清电视服务推广持续加速，但相对于3.2亿台的机顶盒总保有量，高清终端存量仍然较小，未来随着河南、山东等地区有线运营商高清整转加速以及贵州、广西、陕西、广东、四川等地区有线高清互动业务的持续推广，高清终端出货量将保持快速增长的趋势。

与此同时，在前期高清电视服务推广中相对落后的通信运营商则将眼光投向了超高清电视，2014年末，四川电信在国内首次推出4K超高清电视服务，将竞争推向了更高层次，超清电视服务初现端倪。

2. 电视终端向智能化、多功能化方向发展，电视互联网化趋势明显

发展家庭多媒体网关等多功能智能终端产品是运营商提高竞争力的一项重要手段。多功能智能终端产品可以为智能家居、安防、视频通讯、网络游戏等增值服务提供平台，有利于增强电视用户黏性，提高运营商ARPU值。在高清、超高清电视服务等视频业务竞争已呈白热化的形势下，各方均开始加大对智能终端产品的开发和推广投入，2014年6月，国家广电总局正式推出TVOS操作系统，作为未来广电有线智能终端的标配，推动了智能终端的标准化。据格兰研究预测，至2017年智能终端产品市场保有量将达到约8500万台，占电视终端市场的近三分之一。

3. 有线网络向光纤化、宽带化方向发展，传输速度将不断提升

作为信号传输媒介，有线固网的性能直接决定了电视运营商提供各类服务能力，直接关系到服务的质量和市场竞争力，随着行业竞争的加剧，各电视运营商必然会加大固网投资力度，提高网络带宽和承载能力。根据《宽带中国”战略及实施方案》安排，到2020年，国内城市宽带接入能力将达到50Mbps，农村宽带接入能力将达到12Mbps，全国有线电视网络互联互通平台覆盖有线电视网络用户比例将达到95%以上。有线网络的光纤化、宽带化将带来各类宽带网络传输设备、数据接入设备市场需求量的大量增长。

三、公司未来发展战略

报告期内，公司非公开发行股票募集资金收购军工资产工作推进顺利，公司军民融合多业务发展的战略实施情况良好。在相关收购工作完成后，公司将新增四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管公司”）和成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息公司”）两个重要下属企业，形成数字电视、空管和物联网三大产业共同发展的布局。未来公司将充分利用相关产业战略机遇期，做大做强三大产业，军民融合多业务发展，努力成为国内领先的军、民用电子信息设备和服务提供商。

（一）数字电视产业

公司将充分利用现有人才、技术、市场等资源优势，抓住全球数字电视、宽带网络快速发展以及国内“三网融合”、“宽带中国”等国家战略加速推进的良好契机，研发和生产具有国际先进水平的全功能数字电视产品，并为客户提供整体系统软硬件方案。通过技术创新、产品经营、品牌建设以及资本运营等多

种方式，形成全系列和全业务终端产品、三网融合数字多媒体家庭系统、宽带网络传输系统、内容资源和增值服务运营平台、核心软件及核心光器件等多元化发展的业务格局。

（二）空管产业

公司将努力抓住国内军、民用航空产业加速发展的契机，围绕空管产品和服务，形成以空管监视产品为核心，军贸、空管空防一体化业务为支柱，空管通信、导航和信息化领域为拓展方向的发展模式，同时，紧盯产业链上下游，努力打造以民用航空产品维修和服务等业务为关键的发展布局。加速九洲空管公司从传统设备制造商向系统集成及服务提供商转型，着力将其打造成为国内空管和通航电子系统领军企业。

（三）物联网产业

公司将充分利用物联网产业良好的政策环境和发展契机，主要围绕三大核心业务领域深入开展经营工作：在军队信息化方面，以三军航材管理领域为基础，紧跟军队重大信息化和新型号项目，向总参、总后信息化业务领域拓展，由装备管理领域向后勤保障领域拓展。在智能安防方面，大力发展军民融合业务，争取在军事物资仓储、交通运输和营房建设领域取得进展。在智能溯源方面，专注肉菜、道地中药材溯源领域，建立统一的数据中心和管理平台，健全与食药安全有关的物联网产品体系和标准。另外，积极把握市场机遇，在信息安全和安全生产监管领域取得进一步拓展。尽快使九洲信息公司成为国家物联网“十区百企”规划中的百强企业。

四、公司2015年度经营计划

2015年是国家“十二五”计划的终局之年，基于非公开发行股票募集资金收购军工资产工作完成后军民融合发展的新产业格局，公司将统筹安排，科学策划，确保平稳运营和经营业绩的持续增长。

（一）数字电视产业

1. 深挖广电市场潜力，巩固传统市场优势，积极向通信市场拓展，努力寻找新的经济增长点。同时，拓宽销售渠道，创新销售模式，B2B+B2C、线上和线下、国际和国内多种销售渠道和模式统筹发展，保持公司在数字电视行业的领先优势；

2. 加强科研开发，进一步掌握FTTH、云平台共享、智能操作系统以及应用App等产品关键技术，加大跨领域融合性产品的开发力度，提高产品核心竞争力；

3. 强化节约降耗工作，严控经营成本，创新内部管理模式，提高公司数字电视业务经营效益和相关产品的盈利能力。

（二）空管产业

1. 重点围绕“空管重点培育方向、大交通和通航”等方面做好科研部署，合理分配科研力量，预研与应用研究相结合，确保公司在业内的技术、产品领先地位；

2. 根据公司空管产业发展规划，强化营销队伍建设，进一步提高市场开发能力，重点做好相关产品在

各军兵种新平台的推广工作，并做好各类民用产品的市场推广，确保空管产品经营业绩的持续增长；

3. 按照民航产品资质办理规划，持续推进空管产品取证工作，充分利用适航证、许可证等行业门槛，实现公司空管产品在民航通航领域的提前占位。

（三）物联网产业

1. 打造物联网产品专业化营销团队，在军用市场立足北京、南京、成都、武汉等地的主要项目，提高市场项目孵化成功率。在民用市场完善各地办事处销售管理体系，建立全国统一的销售渠道；

2. 全力在欧洲、北美和南美建立销售渠道，以智能溯源产品为切入点，通过资质认证，与优质合作伙伴联合，将公司物联网产品推向国际市场，加快国际化步伐。

3. 重点开展RFID超高频和2.4G通信技术、信息安全技术以及大数据等技术的研究，争取突破关键技术，巩固公司物联网核心技术优势。

五、可能面临的风险及应对措施

1. 政策风险

数字电视产业、空管产业和物联网产业是符合国家战略发展方向的新兴产业，长期来看政策变化的风险较小。但在短期内，三网融合、互联网电视、低空空域开放、智能溯源等方面的政策存在空白区域和不确定性，政策变化可能对公司未来经营造成一定影响。

针对政策风险，公司坚持做好相关产业政策的跟踪和分析工作，在制定公司发展战略、执行具体市场项目时都进行了宏观和具体层面的政策风险分析和应对工作，努力将政策变化的影响控制在了最小范围。

2. 市场竞争风险

目前数字电视市场已成红海，在国际市场，摩托罗拉、汤姆逊、思科、佩斯等厂商占据了大部分有线运营商市场份额，在国内，公司面临着来自广电设备企业和通讯设备企业等同行的全方位市场竞争，同时，互联网企业也在不断跨界进入数字电视行业，对公司构成了竞争威胁。

在空管领域，目前国内外民用机载和地面空管设备市场基本被霍尼韦尔、雷神等企业垄断，公司需要不断寻找市场机遇作为突破口。而在军用市场，随着国内军工装备采购体制的改革，民营企业不断进入军工装备领域，对公司也形成了一定影响。

为应对激烈的市场竞争，公司将持续推进产品科研开发能力、军、民用市场营销能力和生产供货能力等企业综合竞争能力的建设工作，努力提升公司竞争力，积极应对市场竞争。

3. 盈利能力风险

近年来，能源、劳动力、原材料等成本要素的价格持续上涨，军、民用产品的成本持续上升，而产品价格则随着相关市场竞争的逐渐激烈而不断下调，对公司的成本控制能力和盈利能力带来了挑战。

对此，公司将进一步落实各项运营费用管理产品成本控制措施。一方面，通过优化人力资源政策，维

持一支规模合理的人员队伍，控制运营费用增长。同时，通过产品优化设计和供应方管理，控制原材料采购成本，增强产品盈利能力。通过以上各种手段，保证公司盈利水平。

4. 应收账款风险

近年来，由于受到经济和行业形势的影响，公司数字电视产品的应收账款占营业收入比例呈现出持续增长态势，增加了公司的应收账款和现金流风险。

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

十、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

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、会计政策变更

2014年，财政部相继修订和发布了8项新会计准则。其中，新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》等7项新会计准则要求于2014年7月1日起施行，并鼓励在境外上市的企业提前执行；新修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》要求于2014年度财务报告及以后期间的财务报告中施行。2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》（“中华人民共和国财政部令第76号”），要求自公布之日起施行。

根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司编制2014年年度财务报告时开始执行新会计准则，比较财务报表已根据相关规定进行了追溯调整。执行新会计准则对公司合并财务报表的影响如下：

项目	对本年财务报表的影响	对年初及上年财务报表的影响
长期股权投资		-3,800,000.00
可供出售金融资产		3,800,000.00
资产总额		0.00
其他非流动负债		-39,686,140.62

递延收益		39,686,140.62
负债总额		0.00
外币财务报表折算差额		497,396.67
其他综合收益		-497,396.67
所有者权益		0.00

2、会计估计变更

本公司本期内未发生会计估计变更事项。

3、会计核算方法变更

本公司本期内未发生前期会计核算方法变更事项。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

一、利润分配政策制度情况：公司现行的利润分配政策有明确的分红标准和比例，现金分红条件和比例为：在年度盈利的情况下，若公司无重大投资计划时，公司应以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润（当年度归属于母公司股东净利润）的10%，剩余部分用于支持公司的可持续发展。此外，利润分配政策细化了利润分配的决策程序和机制、利润分配政策调整变更的条件和程序，保证合规透明；通过召开网络投票的股东大会、广泛听取股东对公司分红的意见与建议、征集投票权等形式维护中小股东的合法权益。

二、利润分配政策执行情况：2015年4月15日公司发布了《关于2014年度利润分配预案征集意见的公告》广泛收集中小股东的意见，公司利润分配严格按照公司利润分配政策等相关法律法规的规定，履行了审批程序，独立董事发表了独立意见、程序合法，维护广大股东的合法权益。

三、利润分配政策调整情况：

1、公司2014年4月18日第九届董事会2014年度第二次会议、2014年5月13日公司2013年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司利润分配条款进行了修订：“公司应积极推行现金分红方式，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。”

2、公司2015年2月7日公司第十届董事会2015年度第一次会议，2015年3月14日公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）〉的议案》，进一步明确分红相关条款，完善分红回报机制。

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

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

1、2012年，由于母公司累计未分配利润为负数，2012年度不分配不转增；

2、2013年，截止2013年末累计可供股东分配利润为50,402,947.94元。由于公司2013年以现金方式收购了空管公司30%股权，资金压力较大，2014年公司因经营发展对资金需求增大，为保证公司稳定快速发展，公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、2014年，截止2014年末累计可供股东分配利润为90,443,296.15元。根据公司章程规定，公司拟以总股本511,403,323.00股为基础，向全体股东按每10股派发现金0.60元（含税），合计现金分红30,684,199.38元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	30,684,199.38	86,152,907.72	35.62%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	71,726,112.63	0.00%	0.00	0.00%
2012 年	0.00	68,799,326.41	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	511,403,323
现金分红总额（元）（含税）	30,684,199.38
可分配利润（元）	30,684,199.38
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司总股本 511,403,323.00 股为基础，向全体股东按每 10 股派发现金分红 0.60 元（含税），合计现金分红 30,684,199.38 元(含税)。	

十六、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

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

1、股东权益保护方面

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

2、员工权益保护方面

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

3、供应商及客户权益保护方面

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

全方位维护了消费者的合法权益，切实履行了公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

4、公共关系及社会公益方面

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

5、科技创新方面

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

6、环境保护方面

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

十七、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。
2014 年 07 月 01 日	公司	实地调研	机构	中金公司、SMC 中国基金、中海基金、富国基金等	公司主要业务及经营情况，未提供资料。
2014 年 07 月 08 日	公司	实地调研	机构	安信证券、圆石投资、纽银基金、宝盈基金、南方基金、海通证券	公司主要业务及经营情况，未提供资料。
2014 年 07 月 14 日	公司	实地调研	机构	东方证券	公司主要业务及经营情况，未提供资料。
2014 年 08 月 29 日	公司	实地调研	机构	西南证券、国金证券	公司主要业务及经营情况，未提供资料。
2014 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	东方证券、银河基金、中银基金、国泰君安证券、尚雅投资、天瑞华商（绵阳）、农银汇理	公司主要业务及经营情况，未提供资料。
2014 年 09 月 10 日	公司	实地调研	机构	英大证券有限责任公司、招商基金管理有限公司、广发证券股份有限公司 宝盈基金、平安证券	公司主要业务及经营情况，未提供资料。
2014 年 09 月 23 日	公司	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司、四川日报报业集团投资公司、新时代远景（北京）投资有限公司	公司主要业务及经营情况，未提供资料。
2014 年 11 月 05 日	公司	实地调研	机构	融通基金、浙商证券、华夏基金、银河投资、银河证券、长江证券、赛富合银/合银创投、华泰柏瑞基金、诺安基金、新时代远景投资、鹏华基金、长城证券、中国银河投资、方正证券	公司主要业务及经营情况，未提供资料。
接待次数				17	
接待机构数量				114	
接待个人数量				126	
接待其他对象数量				139	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息				否	

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期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

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期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	380.03	380.03	0.26%	银行转账支付	380.03	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	83.38	83.38	0.06%	银行转账支付	83.38	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	连接线、AV 线	市场价格	555.98	555.98	0.37%	银行转账支付	555.98	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	接受劳务\关联采购	劳务、软件	市场价格	1237.01	1,237.01	0.83%	银行转账支付	1237.01	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	1,051.28	1,051.28	0.71%	银行转账支付	1,051.28	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	高频头	市场价格	446.89	446.89	0.30%	银行转账支付	446.89	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	2.57	2.57	0.00%	银行转账支付	2.57	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	关联采购	电子产品	市场价格	28.70	28.7	0.02%	银行转账支付	28.7	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	关联销售及提供劳务	电子产品、加工劳务	市场价格	1,720.60	1,720.6	0.78%	银行转账支付	1,720.60	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	机顶盒等电子产品零星销售	市场价格	2.47	2.47	0.00%	银行转账支付	2.47	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	市场价格	14.66	14.66	0.01%	银行转账支付	14.66	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	机顶盒等电子产品零星销售	市场价格	18.04	18.04	0.01%	银行转账支付	18.04	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	机顶盒等电子产品零星销售	市场价格	1.09	1.09	0.00%	银行转账支付	1.09	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	关联销售	电子产品	市场价格	0.91	0.91	0.00%	银行转账支付	0.91	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	光器件产品	市场价格	5.10	5.1	0.00%	银行转账支付	5.1	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	关联销售	电子产品	市场价格	0.03	0.03	0.00%	银行转账支付	0.03	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	市场价格	12.16	12.16	0.01%	银行转账支付	12.16	2014 年 04 月 22 日	巨潮资讯网
四川九洲应用电子系统有限责任公司	同一母公司	关联销售	电子产品	市场价格	0.04	0.04	0.00%	银行转账支付	0.04	2014 年 04 月 22 日	巨潮资讯网
四川九洲特种润滑油有限责任公司	同一母公司	关联销售	电子产品	市场价格	0.24	0.24	0.00%	银行转账支付	0.24	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	房租及物管费	市场价格	57.17	57.17	1.59%	银行转账支付	57.17	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	房租及物管费	市场价格	49.04	49.04	1.36%	银行转账支付	49.04	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	房租及物管费	市场价格	254.15	254.15	7.08%	银行转账支付	254.15	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	房租及物管费	市场价格	47.74	47.74	1.33%	银行转账支付	47.74	2014 年 04 月 22 日	巨潮资讯网
四川湖山电器有限公司	同一母公司	关联出租	房租及物管费	市场价格	16.73	16.73	0.47%	银行转账支付	16.73	2014 年 04 月 22 日	巨潮资讯网
成都迪飞科技有限责任公司	同一母公司	关联出租	房租及物管费	市场价格	11.27	11.27	0.31%	银行转账支付	11.27	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	房租及物管费	市场价格	32.62	32.62	0.91%	银行转账支付	32.62	2014 年 04 月 22 日	巨潮资讯网
久和供应链（深圳）有限公司	同一母公司	关联出租	房租及物管费	市场价格	17.37	17.37	0.48%	银行转账支付	17.37	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	关联出租	房租及物管费	市场价格	17.68	17.68	0.49%	银行转账支付	17.68	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	房租及物管费	市场价格	63.10	63.1	1.76%	银行转账支付	63.10	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	关联出租	房租及物管费	市场价格	2.39	2.39	0.07%	银行转账支付	2.39	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	设备	市场价格	86.92	86.92	10.79%	银行转账支付	86.92	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	关联承租	房租及物管费	市场价格	308.61	308.61	38.32%	银行转账支付	308.61	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	房租及物管费	市场价格	259.82	259.82	32.26%	银行转账支付	259.82	2014 年 04 月 22 日	巨潮资讯网
合计				--	--	6,785.79	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述关联交易主要为公司日常经营相关的采购、销售、代加工及资产租赁，是长期合作的延续，根据历年实际履约情况，关联方财务状况良好，履约能力较强，不会给公司生产经营带来风险。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易遵循等价、有偿、公平交易的原则，以市场定价为依据，审议程序合规，不会对公司独立性产生影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				上述关联交易占公司同类业务占比较小，不会对关联方产生依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司严格按照 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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
四川九州光电子技术有限公司	2014 年 10 月 14 日	1,500		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）		3,300		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）		3,300		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
深圳市九州电器有限公司	2013 年 11 月 12 日	9,000	2014 年 01 月 29 日	1,505	连带责任保证	1 年	否	否
深圳市九州电器有限公司	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
深圳市九州电器有限公司	2013 年 04 月 02 日	3,000		0	连带责任保证	1 年	是	否
深圳市九州电器有限公司	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
深圳市九州电器有限公司	2014 年 08 月 26 日	12,000	2014 年 10 月 20 日	0	连带责任保证	2 年	否	否
九州（香港）多媒体有限公司	2013 年 11 月 12 日	3,073	2013 年 12 月 05 日	0	连带责任保证	2 年	否	否
九州（香港）多媒体有限公司	2014 年 05 月 15 日	7,390	2014 年 07 月 21 日	3,316	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	4,000	质押	1 年	是	否
四川九州电子科技股份有限公司	2014 年 08 月 26 日	5,000	2014 年 08 月 27 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		24,390		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		11,821		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		39,528		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		7,821		
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）		27,690		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		12,271		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		42,828		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		8,271		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例			5.48%					
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）	13,763
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）	13,763
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。

九、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	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	严格履行中

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	九华投资计划自 2012 年 11 月 27 日首次增持之日起十二个月内，将根据市场等综合情况继续增持公司股票，预计累计增持股份比例不超过公司总股本的 2%。九华投资及其一致行动人控股股东九洲集团承诺在增持期间及增持行为完成之日起 6 个月内不减持所持的公司股票。	2012 年 11 月 28 日	2012 年 11 月 28 日至 2014 年 5 月 27 日	九华投资及其一致行动人控股股东九洲集团严格遵守承诺，在九华投资增持计划完成之日起 6 个月内（2014 年 5 月 27 日）未减持所持股票。
	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	九华投资及其一致行动人控股股东九洲集团在增持计划完成之日起 6 个月内（2014 年 8 月 24 日）未减持所持股票。
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。				

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	贺军 、赵红梅
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机构，期间支付报酬20万元。
- 2、本年度，公司因非公开发行股票项目，聘请湘财证券有限责任公司为保荐机构，保荐费用为50万元。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司启动非公开发行股票项目，募集资金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相关事项已经公司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2014年度第一次临时股东大会审议通过。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、2015年3月13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、2015010）。2015年3月10日，公司非公开发行股票申请获中国证监会核准批复。2015年4月，公司完成发行，本次非公开发行股票51,515,151股，共募集资金12.92亿元。新增股份为有限售条件的流通股，上市首日为2015年4月20日。详见公司于2015年4月17日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2015013）。

十五、公司子公司重要事项

☒ 适用 ☐ 不适用

一、注销清算昆腾公司

为进一步梳理深圳九洲电器下属子公司的定位及业务关系，提高整体运营效率，经2014年10月10日公司第十届董事会2014年第六次会议审议通过，对深圳九洲电器下属控股子公司深圳市昆腾电器有限公司进行清算注销。昆腾电器注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。截止报告期末，注销工作尚在办理中。详见公司于2014年10月14日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2014060）。

二、深圳九洲电器有限公司收购迪佳通公司25%股权事项

经公司第十届董事会2014年度第八次会议审议通过，深圳市九洲电器有限公司拟以自有资金1100万元

向其下属全资子公司九洲（香港）多媒体有限公司增资，用于收购深九电器控股子公司四川迪佳通电子有限公司外方股东（香港）其兴企业有限公司持有的迪佳通电子25%的股权。截止报告期末，相关股权转让事项尚在办理中。详见公司于2014年12月8日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2014067）。

十六、公司发行公司债券的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A股）	2012年07月04日	6.2元/股	79,900,000	2012年07月20日	79,900,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2012年6月，公司完成2012年非公开发行股票方案，向特定对象非公开发行A股股票7,990万股，发行价格为6.2元/股，2012年7月20日，新增股份在深交所上市。

2、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

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	16,391	年度报告披露日前第 5 个 交易期末普通股股东总数	16,163	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		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.59%	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000		
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		
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题股票型证券投资基金	其他	1.22%	5,599,863	5,599,863	0	5,599,863		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	1.12%	5,170,000	5,170,000	0	5,170,000		
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金	其他	0.80%	3,699,753	3,699,753	0	3,699,753		
全国社保基金一零七组合	其他	0.52%	2,399,899	2,399,899	0	2,399,899		
招商银行股份有限公司－中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	2,249,088	2,249,088	0	2,249,088		
中国工商银行股份有限公司－广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	1,806,100	1,806,100	0	1,806,100		
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	
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金				16,500,000	人民币普通股		16,500,000	
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	
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题股票型证券投资基金				5,599,863	人民币普通股		5,599,863	
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金				5,170,000	人民币普通股		5,170,000	
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金				3,699,753	人民币普通股		3,699,753	
全国社保基金一零七组合				2,399,899	人民币普通股		2,399,899	
招商银行股份有限公司－中银新经济灵活配置混合型证券投资基金				2,249,088	人民币普通股		2,249,088	
中国工商银行股份有限公司－广发主题领先灵活配置混合型证券投				1,806,100	人民币普通股		1,806,100	

资基金			
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
四川九洲电器集团有限责任公司	张正贵	1994 年 12 月 26 日	20541833-9	418411769	军用电子设备、通讯指挥设备等
未来发展战略	九洲集团是军民融合发展的大型高科技企业集团，未来将继续坚持军民融合发展战略，不断拓展产业领域，集中优势资源，聚焦发展国家倡导的战略性新兴产业，实现规模效益同步增长。				
经营成果、财务状况、现金流等	截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 100.89 亿元，净资产 37.33 亿元，归属于母公司所有者的净利润 5.11 亿元，经营活动产生的现金流量净额 1.82 亿元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

法人

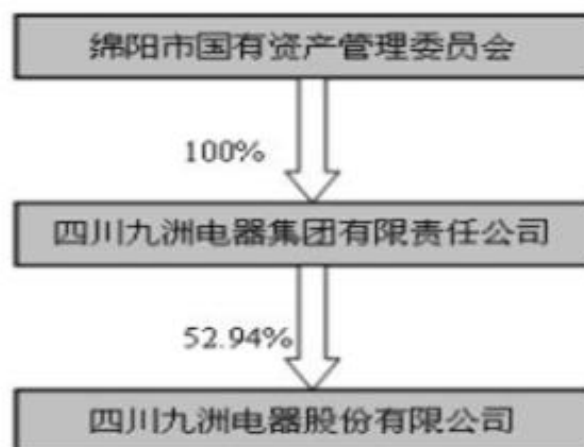
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
绵阳市国有资产管理委员会	-	-	-	-	-

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
霞晖	董事长、总经理	现任	男	51	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0
但丁	董事	现任	男	46	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0
程旗	董事	现任	女	48	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0
贾必明	董事、副总经理	现任	男	44	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0
马明	独立董事	现任	男	66	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0
余海宗	独立董事	现任	男	50	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0
张腾文	独立董事	现任	女	44	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0
杨远林	监事会主席	现任	男	52	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0
陈锐	监事	现任	女	52	2014 年 05 月 13 日	2014 年 05 月 12 日	0	0	0	0
覃晓凤	职工监事	现任	女	48	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	5,000	0	1,250	3,750
马金伟	副总经理、总会计师	现任	男	56	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0
李红满	副总经理	现任	男	48	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0
杨战兵	副总经理、总工程师	现任	男	43	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0
袁红	副总经理	现任	女	45	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0
杜力平	离任董事	离任	男	57	2011 年 05 月 12 日	2014 年 05 月 12 日	0	0	0	0
林万祥	离任独立董事	离任	男	75	2011 年 05 月 12 日	2014 年 05 月 12 日	0	0	0	0
黄寰	离任独立董事	离任	男	36	2011 年 05 月 12 日	2014 年 05 月 12 日	0	0	0	0
廖先伟	离任副总经理	离任	男	48	2011 年 05 月 12 日	2014 年 05 月 12 日	0	0	0	0
程晓伟	副总经理、董事会秘书	现任	男	36	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	5,000	0	1,250	3,750

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%。2014年9月10日，公司监事覃晓凤女士通过深圳证券交易所证券交易系统减持公司股票1,250股。本次减持后，覃晓凤女士共持有公司股票7,300股（其中委托九华投资持有3,550股，其余3,750股为个人账户持有。）截止本报告期末公司现任董事、监事和高管累计间接持有公司股票919,687股（其中覃晓凤个人持股3,750股。），占公司总股本0.20%。详见2014年2月26日和2014年9月11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、2014051）。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（1）董事

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

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

程旗 历任国营第783厂厂长助理、副厂长；四川九洲电器集团有限责任公司科技发展部部长；四川九洲电器集团有限责任公司国家级企业技术中心北京分中心主任；四川九洲空管科技有限责任公司董事。现任国营第783厂副厂长；四川九洲电器集团有限责任公司副总经理、国家级企业技术中心副主任；四川九洲空管科技有限责任公司董事长；四川九洲电器股份有限公司董事。

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

（2）独立董事

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

余海宗 教授，会计学博士，博导。中国注册会计师、中国会计学会高级会员、成都房地产会计学会副会长、四川省注册会计师协会教育委员会成员。现任西南财经大学会计学教授；中国钒钛磁铁矿业股份有限公司（香港上市）独立董事；成都天兴仪表股份有限公司独立董事；四川成渝高速公路股份有限公司独立董事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。

张腾文 财务管理学博士，西南财经大学研究生导师。历任攀钢集团公司经济发展研究中心研究员、攀钢集团公司资本运营部项目经理；攀枝花新钢钒股份有限公司部门经理。现任成都晶源钛业有限公司财务总监；四川科伦药业股份有限公司独立董事、四川久远银海软件股份有限公司独立董事、西藏金采科技股份有限公司独立董事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。

（3）监事

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

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

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

（4）高级管理人员

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

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

料控制部部长、总经理助理；四川九州电子科技股份有限公司常务副总经理。现任深圳九洲电器有限公司董事、总经理；四川九洲电器股份有限公司副总经理。

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

袁红 历任国营第七八三厂财务处会计员、传真机事业部财务核算员；四川迪佳通电子有限公司会计；深圳九洲公司财务总监；深圳市九洲电器有限公司财务总监；四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师。现任深圳市九洲电器有限公司财务总监；四川九洲电器股份有限公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
霞 晖	四川九洲电器集团有限责任公司	董事	2000 年 06 月 01 日		否
但 丁	四川九洲电器集团有限责任公司	董事、副总经理	2010 年 11 月 01 日		是
杨远林	四川九洲电器集团有限责任公司	法务部部长、监事会办公室主任	2009 年 07 月 01 日		是
陈 锐	四川九洲电器集团有限责任公司	副总会计师、财务部部长	2010 年 02 月 01 日		是
程 旗	四川九洲电器集团有限责任公司（国营第 783 厂）	副总经理、国家级企业技术中心副主任、副厂长	2009 年 05 月 01 日		是
贾必明	四川九洲电器集团有限责任公司	董事	2014 年 08 月 01 日		否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

马明	杭州初灵信息技术股份有限公司、广西广播电视信息网络股份有限公司、北京捷成世纪科技股份有限公司	独立董事			是
余海宗	中国钒钛磁铁矿业有限公司（香港上市）、成都天兴仪表股份有限公司、成都红旗连锁股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司	独立董事			是
张腾文	成都晶源钛业有限公司财务总监；四川科伦药业股份有限公司、四川久远银海软件股份有限公司、西藏金采科技股份有限公司独立董事	财务总监、 独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	以上三人为独立董事。				

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序、报酬确定依据

董事、监事津贴标准根据公司1998年度股东大会决议：董事800元/月，监事会主席800元/月，监事500元/月。独立董事津贴标准根据公司2011年度第一次临时股东大会决议，标准为10万元/年。以上津贴标准为税前标准。

高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标进行综合考核，根据考核结果确定高管人员最终的年度薪酬。

2、2014年度报酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员15人，其中独立董事、监事在公司领取相应津贴；高级管理人员、职工监事在公司领取相应行政职务的报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
霞 晖	董事长、总经理	男	51	现任	26.28	0	26.28
杜力平	董事	男	57	离任	0.48		0.48
但 丁	董事	男	46	现任	0.48		0.48
程 旗	董事	女	48	现任	0		0
贾必明	董事、副总经理	男	44	现任	20.98	0	20.98
林万祥	独立董事	男	75	离任	5	0	5
黄 寰	独立董事	男	36	离任	5	0	5
马 明	独立董事	男	66	现任	10	0	10

余海宗	独立董事	男	50	现任	5	0	5
张腾文	独立董事	女	44	现任	5	0	5
杨远林	监事	男	52	现任	0.96		0.96
陈 锐	监事	女	52	现任	0.6		0.6
覃晓凤	职工监事	女	48	现任	9.8	0	9.8
马金伟	副总经理、总会计师	男	56	现任	19.1	0	19.1
廖先伟	副总经理	男	48	离任	9	0	9
李红满	副总经理	男	48	现任	19.1	0	19.1
杨战兵	副总经理、总工程师	男	43	现任	19.1	0	19.1
袁 红	副总经理	女	45	现任	19.1	0	19.1
程晓伟	副总经理、董事会秘书	男	36	现任	15.5	0	15.5
合计	--	--	--	--	190.48	0	190.48

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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。

六、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

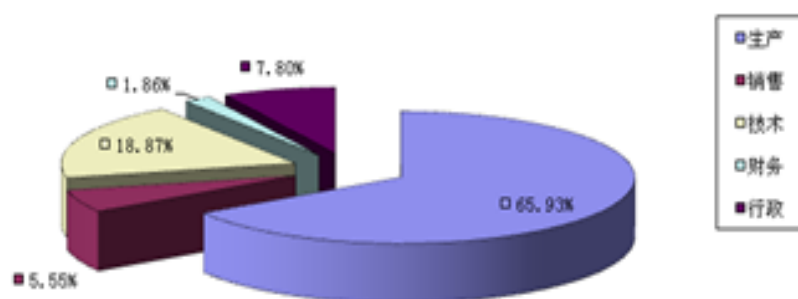
七、公司员工情况

1、截止2014年12月31日，公司及控股子公司在岗职工3821人，构成情况如下：

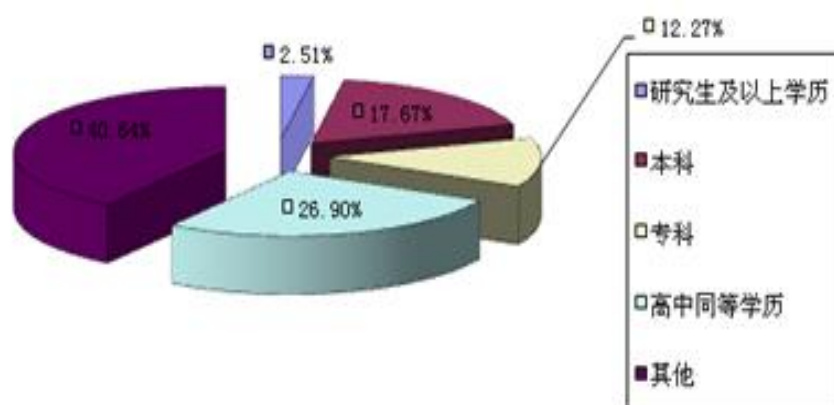
类 别		人 数	比 例
按岗位 分类	生产	2519	65.93%
	销售	212	5.55%
	技术	721	18.87%

按教育程度分类	财务	71	1.86%
	行政	298	7.80%
	合 计	3821	100.00%
	研究生及以上学历	96	2.51%
	本科	675	17.67%
	专科	469	12.27%
	高中同等学历	1028	26.90%
	其他	1553	40.64%
	合计	3821	100.00%

图示1：按岗位分类人员结构图



图示2：按教育程度分类人员结构图



2、截止2014年12月31日，公司离退休人数27人，需承担费用的离退休人数0人。

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

4、员工培训计划：公司根据经营情况和各部门业务要求，制定年度培训计划，采取定期和不定期的

方式举办新进员工安全生产教育、质量管理体系培训、技术人员、安全管理人员培训等，加强对车间班组的安全环保教育以及关键岗位、特殊岗位的培训、对特殊岗位、特殊工种操作人员等做到持证上岗、保证了公司生产经营工作的正常进行。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

序号	制度名称	最近一次审议修订该制度的会议届次	披露媒体	披露时间
1	公司章程	第九届董事会2014年度第二次会议	巨潮资讯网	2014.4.22
2	未来三年股东回报规划（2014年-2016年）	第九届董事会2014年度第二次会议	巨潮资讯网	2014.4.22

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

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况

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

2、内幕信息知情人登记管理制度制定及实施情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《公司内幕信息知情人登记制度》等相关规定，进一步规范了公司内幕信息报告审批流程，建立了内幕信息防控机制和惩罚机制，形成了有效防范内幕交易的制度约束。公司组织控股股东、董事、监事和高级管理人

员以及可接触内幕信息的相关岗位人员学习相关法律法规和文件，提高相关人员的保密意识，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为。经自查，公司相关各方严格遵守规定，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 13 日	1、《2013 年度董事会工作报告》； 2、《2013 年度监事会工作报告》； 3、《2013 年度财务决算报告》； 4、《2013 年度利润分配预案》； 5、《关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案》； 6、《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》； 7、《关于开展金融衍生品业务的议案》； 8、《关于公司年度募集资金存放与使用情况的议案》； 9、《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、《关于续聘内部控制审计机构的议案》； 11、《关于修订<公司章程>的议案》； 12、《关于制定<公司未来三年股东回报规划 2014 年-2016 年>的议案》； 13、《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的议案》； 14、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 14.1、提名霞晖为董事候选人的议案； 14.2、提名但丁为董事候选人的议案； 14.3、提名程旗为董事候选人的议案； 14.4、提名贾必明为董事候选人的议案； 15、《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 15.1、提名马明为独立董事候选人的议案； 15.2、提名余海宗为独立董事候选人的议案；	本次股东大会议案全部审议通过	2014 年 05 月 14 日	《2013 年度股东大会决议公告》（公告编号：2014021）在《证券时报》和巨潮资讯网上披露

		15.3、提名张腾文为独立董事候选人的议案； 16、《关于监事会换届选举的议案》； 16.1、提名杨远林为监事候选人的议案； 16.2、提名陈锐为监事候选人的议案。			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年度第一次临时股东大会	2014 年 06 月 26 日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 2.1、发行股票的种类和面值； 2.2、发行方式和时间； 2.3、发行对象及认购方式； 2.4、定价基准日及发行价格； 2.5、发行数量； 2.6、限售期； 2.7、上市地点； 2.8、募集资金数额和用途； 2.9、本次非公开发行股票前公司滚动未分配利润的分配预案； 2.10、本次非公开发行股票决议有效期限； 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》； 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》； 6、《关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的议案》； 7、《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资的议案》； 8、《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资价格的议案》； 9、《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议的议案》；	本次股东大会议案全部审议通过	2014 年 06 月 27 日	《2014 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014042）在《证券时报》和巨潮资讯网上披露

		10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 11、《关于为控股子公司提供担保的议案》； 12、《关于控股子公司对外提供担保的议案》。			
2014 年度第二次临时股东大会	2014 年 11 月 07 日	1、《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的议案》； 2、《关于控股子公司对外提供担保的议案》。	本次股东大会议案全部审议通过	2014 年 11 月 08 日	《2014 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014064）在《证券时报》和巨潮资讯网上披露

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马明	11	2	8	1	0	否
余海宗	8	2	6	0	0	否
张腾文	8	1	6	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，三位独立董事按照各自任职情况履行了职责，积极参加公司董事会和股东大会，同时通过现场检查、沟通交流等方式对公司生产经营进行了有效监督，对公司的重大决策提供了专业性意见，先后对公司2013年度利润分配预案、2014年度日常关联交易预计情况、修订公司章程、制定公司未来三年股东回报规划、董事会、监事会换届选举、使用部分闲置募集资金购买理财产品、变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度、以部分闲置募集资金暂时补充流动资金、延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期、公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易、为控股子公司提供担保、续聘会计师事务所、聘请内部控制审计机构、衍生品投资、关联方资金占用及担保情况等重大事项发表了独立董事意见，对完善公司治理结构，维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、战略委员会召开4次会议先后对公司2014年发展规划及经营计划、2015年公司发展思路、关于向控股子公司增资暨收购股权、关于非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易等重大事项进行了讨论和分析，并提出意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

2、审计委员会召开4次会议，通过召开会议及沟通函件等方式对公司内部控制规范实施过程、募集资金使用情况、关联交易及公司审计部门的独立性等进行监督；在2014年度报告编制工作中，审计委员会充分发挥监督职能，开展以下工作：

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

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

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

(4) 召开审计委员会会议，审议通过了《2014年财务会计报告》、《会计师事务所从事2014年度公司审计工作的总结报告》、《续聘会计师事务所》和《续聘内控审计机构》等议案，形成决议后提交董事会审核。

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

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的研发、采购、生产、销售系统。

2、人员方面：公司在人事、劳资管理方面与控股股东分开。除公司董事长兼总经理霞晖担任控股股东董事外，其余高级管理人员未在控股股东单位任职。本公司经营班子成员未在控股股东单位领取报酬。

3、资产方面：公司与控股股东之间资产划分明确，并按照资产归属进行分账管理和使用。

4、机构方面：公司拥有独立完善的组织机构。

5、财务方面：公司设立了独立的财务管理机构，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，并单独在银行开户。

七、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了有效的高管人员考评激励机制，高管薪酬依据《高级管理人员薪酬管理制度》，以公司经营指标与综合管理为基础，结合公司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标对高管人员进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。报告期内，公司薪酬考核委员会按照相关制度对高管人员工作情况进行考核，并根据考核结果确定了 2014 年度高管薪酬。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司实际情况，建立了一套完整的涵盖生产经营、财务管理、人力资源管理、投资管理、关联交易、对外担保、信息沟通与披露等方面的内部控制制度，基本涉及了公司经营管理活动的所有运营环节，并得到有效执行，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定。报告期内，为保证公司内控工作的有效执行，审计部牵头于年末对公司内部各部门及子公司的内部控制建设与实施情况进行了检查。通过内控检查，公司不断优化内控体系，提高了管理效率和规范运作水平，保障了公司资产安全，促进了公司健康持续发展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《四川九洲电器股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
四川九洲于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《四川九洲电器股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，明确了年度报告披露发生重大差错责任认定与追究，一旦发生重大差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。

报告期内，公司未发生年度报告重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014CDA6039-1
注册会计师姓名	贺军 赵红梅

审计报告正文

四川九洲电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲电器公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，四川九洲电器公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川九洲电器公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	508,243,422.68	780,799,175.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,387,500.17	2,321,700.00
衍生金融资产		
应收票据	250,160,785.70	202,283,069.54
应收账款	991,246,102.71	1,026,393,525.66
预付款项	11,869,469.71	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	2,212,887.67	509,567.17
应收股利		
其他应收款	56,694,775.46	89,377,492.26
买入返售金融资产		
存货	260,621,209.57	349,777,717.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,626,526.56	153,684.78
流动资产合计	2,254,062,680.23	2,466,978,473.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,800,000.00	3,800,000.00
持有至到期投资	0.00	10,000,000.00

长期应收款		
长期股权投资	296,279,666.75	271,973,100.00
投资性房地产	161,375,494.72	169,916,733.76
固定资产	212,190,209.26	226,023,236.30
在建工程	21,834,845.20	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	16,414,388.30	15,328,168.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,687.41	1,093,362.55
递延所得税资产	23,816,171.42	15,063,115.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	735,730,463.06	722,245,223.94
资产总计	2,989,793,143.29	3,189,223,697.52
流动负债：		
短期借款	523,121,996.82	474,761,260.13
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	115,646,628.04	115,196,579.28
应付账款	526,252,745.27	589,892,287.90
预收款项	86,007,948.89	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	55,768,031.44	54,679,954.77
应交税费	-28,441,743.35	-2,313,501.41
应付利息	1,144,405.13	689,621.38
应付股利	69,800.00	

其他应付款	115,506,814.57	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,171,508.24	1,744,757.94
流动负债合计	1,398,248,135.05	1,681,239,444.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	45,007,882.08	39,686,140.62
递延所得税负债	358,125.03	
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,366,007.11	39,686,140.62
负债合计	1,443,614,142.16	1,720,925,584.77
所有者权益：		
股本	459,888,172.00	459,888,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,055,797.95	511,236,252.39
减：库存股		
其他综合收益	-505,338.94	-497,396.67
专项储备		
盈余公积	41,664,401.81	37,215,474.23
一般风险准备		

未分配利润	482,388,178.22	400,684,198.08
归属于母公司所有者权益合计	1,509,491,211.04	1,408,526,700.03
少数股东权益	36,687,790.09	59,771,412.72
所有者权益合计	1,546,179,001.13	1,468,298,112.75
负债和所有者权益总计	2,989,793,143.29	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,201,910.31	64,123,868.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,513,872.63	104,166,200.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	46,715,782.94	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	1,319,782,502.14	1,295,475,935.39
投资性房地产		
固定资产	68,096.80	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	3,036,297.47	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	1,322,886,896.41	1,298,621,688.08
资产总计	1,369,602,679.35	1,466,911,757.01
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	312,390.33	282,901.33
应交税费	-85,766.90	-31,826.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,034,280.02	203,627,728.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	47,260,903.45	203,878,802.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	47,260,903.45	203,878,802.46
所有者权益：		
股本	459,888,172.00	459,888,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	730,345,905.94	715,526,360.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,664,401.81	37,215,474.23
未分配利润	90,443,296.15	50,402,947.94
所有者权益合计	1,322,341,775.90	1,263,032,954.55
负债和所有者权益总计	1,369,602,679.35	1,466,911,757.01

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,238,645,620.41	2,470,720,612.36
其中：营业收入	2,238,645,620.41	2,470,720,612.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,220,200,912.74	2,417,402,453.14
其中：营业成本	1,779,984,956.35	2,039,325,811.92
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	7,911,743.89	14,930,953.93
销售费用	171,438,536.92	119,070,955.85
管理费用	211,278,414.25	219,143,268.25
财务费用	14,312,779.69	-387,211.69
资产减值损失	35,274,481.64	25,318,674.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	65,800.17	1,453,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	24,163,736.72	815,632.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,427,736.72	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,674,244.56	55,586,791.30
加：营业外收入	37,676,817.26	30,985,880.71
其中：非流动资产处置利得	51,279.20	2,365,894.46
减：营业外支出	1,126,365.10	1,680,585.47
其中：非流动资产处置损失	773,853.79	806,608.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,224,696.72	84,892,086.54
减：所得税费用	1,054,818.67	9,318,486.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,169,878.05	75,573,600.23
归属于母公司所有者的净利润	86,152,907.72	71,726,112.63
少数股东损益	-7,983,029.67	3,847,487.60
六、其他综合收益的税后净额	-7,942.27	-330,961.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,942.27	-330,961.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,942.27	-330,961.07
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-7,942.27	-330,961.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,161,935.78	75,242,639.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,144,965.45	71,395,151.56
归属于少数股东的综合收益总额	-7,983,029.67	3,847,487.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1873	0.1560
（二）稀释每股收益	0.1873	0.1560

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	182.25	261,260.48
销售费用		
管理费用	3,851,388.76	3,946,177.30
财务费用	-1,073,091.87	-10,158,150.37
资产减值损失	5,425.47	1,027.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	47,250,563.89	69,834,694.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,427,736.72	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,466,659.28	75,784,379.58
加：营业外收入	22,616.51	2,316,454.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,489,275.79	78,100,833.58
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,489,275.79	78,100,833.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	44,489,275.79	78,100,833.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0967	0.1698
（二）稀释每股收益	0.0967	0.1698

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,177,499,668.29	2,234,867,125.29
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	109,760,613.11	67,047,298.04
收到其他与经营活动有关的现金	52,381,315.36	78,621,072.19
经营活动现金流入小计	2,339,641,596.76	2,380,535,495.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,693,204,298.89	1,767,451,000.74
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	244,332,238.20	246,689,223.91
支付的各项税费	88,981,480.14	99,765,584.61
支付其他与经营活动有关的现金	228,066,642.09	222,084,416.43
经营活动现金流出小计	2,254,584,659.32	2,335,990,225.69
经营活动产生的现金流量净额	85,056,937.44	44,545,269.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	508,000,000.00	551,588,632.08
取得投资收益收到的现金	8,539,025.74	5,588,959.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,343,729.45	2,812,805.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	23,735,751.64	15,243,557.45
投资活动现金流入小计	541,618,506.83	575,233,954.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,902,193.72	45,515,562.72
投资支付的现金	890,973,100.00	618,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	924,875,293.72	663,515,562.72
投资活动产生的现金流量净额	-383,256,786.89	-88,281,608.64
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	952,153,914.57	719,684,372.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	952,153,914.57	719,684,372.17
偿还债务支付的现金	904,432,038.02	676,896,343.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,647,601.10	24,322,532.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,001,833.03	3,510,932.27
支付其他与筹资活动有关的现金	550,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	948,629,639.12	741,218,875.15
筹资活动产生的现金流量净额	3,524,275.45	-21,534,502.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,119,820.70	-3,785,821.36
五、现金及现金等价物净增加额	-293,555,753.30	-69,056,663.15
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	447,243,422.68	740,799,175.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		121,771.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,874.98	1,032,200.00
经营活动现金流入小计	82,874.98	1,153,971.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,596,443.21	980,755.81
支付的各项税费	34,186.67	562,897.54
支付其他与经营活动有关的现金	706,168.93	2,568,632.54
经营活动现金流出小计	5,336,798.81	4,112,285.89
经营活动产生的现金流量净额	-5,253,923.83	-2,958,314.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,008,600.00	215,008,600.00
取得投资收益收到的现金	23,843,443.68	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		2,454,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,661,523.97	10,191,235.87
投资活动现金流入小计	190,513,567.65	297,488,530.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,390.00	

投资支付的现金	235,973,100.00	244,008,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	235,981,490.00	244,008,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-45,467,922.35	53,479,930.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	86,964,500.00	
筹资活动现金流入小计	86,964,500.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,614,612.44	
支付其他与筹资活动有关的现金	40,550,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	43,164,612.44	40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	43,799,887.56	-40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,921,958.62	10,521,615.92
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	17,201,910.31	24,123,868.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	一般风险准 备			未分配利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	459,888,172.00				511,236,252.39		-497,396.67		37,215,474.23		400,684,198.08	59,771,412.72	1,468,298,112.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	459,888,172.00				511,236,252.39		-497,396.67		37,215,474.23		400,684,198.08	59,771,412.72	1,468,298,112.75
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					14,819,545.56		-7,942.27		4,448,927.58		81,703,980.14	-23,083,622.63	77,880,888.38
（一）综合收益总额							-7,942.27				86,152,907.72	-8,011,989.60	78,132,975.85
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
（三）利润分配									4,448,927.58		-4,448,927.58	-15,071,633.03	-15,071,633.03
1. 提取盈余公积									4,448,927.58		-4,448,927.58		
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													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					14,819,545.56								14,819,545.56
四、本期期末余额	459,888,172.00				526,055,797.95		-505,338.94		41,664,401.81		482,388,178.22	36,687,790.09	1,546,179,001.13

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	459,888,172.00				511,236,252.39		-166,435.60		31,615,146.68		334,558,413.00	63,654,682.78	1,400,786,231.25

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	459,888,172.00				511,236,252.39		-166,435.60		31,615,146.68		334,558,413.00	63,654,682.78	1,400,786,231.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-330,961.07		5,600,327.55		66,125,785.08	-3,883,270.06	67,511,881.50
（一）综合收益总额							-330,961.07				71,726,112.63	3,880,324.62	75,275,476.18
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）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													
3．对所有者（或股东）的分配												-7,763,594.68	-7,763,594.68
4．其他													
（四）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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	459,888,172.00				511,236,252.39		-497,396.67		37,215,474.23		400,684,198.08	59,771,412.72	1,468,298,112.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	459,888,172.00				715,526,360.38				37,215,474.23	50,402,947.94	1,263,032,954.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）					14,819,545.56				4,448,927.58	40,040,348.21	59,308,821.35
（一）综合收益总额										44,489,275.79	44,489,275.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									4,448,927.58	-4,448,927.58		
1. 提取盈余公积									4,448,927.58	-4,448,927.58		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					14,819,545.56							14,819,545.56
四、本期期末余额	459,888,172.00				730,345,905.94				41,664,401.81	90,443,296.15	1,322,341,775.90	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	459,888,172.00				715,526,360.38				31,615,146.68	-22,097,558.09	1,184,932,120.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	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）综合收益总额										78,100,833.58	78,100,833.58
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）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．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）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

三、公司基本情况

四川九洲电器股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）原名四川湖山电子股份有限公司（以下简称四川湖山），经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）506号和深圳证券交易所深证发字（1998）第102号核准，公司股票于1998年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码“000801”。四川湖山原名为四川省绵阳市无线电厂（以下简称绵阳无线电厂），始建于1969年，主要经营电子音响设备，卫星电视接收机系统的制造、加工、销售及售后服务。1987年12月，绵阳无线电厂经绵阳市人民政府批准进行股份制改革试点，1988年1月、1990年2月，经人民银行绵阳市分行批准向社会公开发行个人股245万股和1,255万股，共计1,500万股；1992年1月经绵阳市体改委批准向社会募集法人股1,530万股。1993年1月，公司根据原《股份有限公司规范意见》等规定委托原绵阳市会计师事务所进行资产评估、界定净资产产权，并对股权结构进行规范管理。1993年2月18日，公司向绵阳市工商行政管理局申请变更登记，企业名称更名为绵阳湖山电子股份有限公司，注册资本为5,038万元。1993年11月13日，原国家体改委[体改生（1993）191号]批准公司继续进行规范化的股份制企业试点。

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

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

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

截至2014年12月31日止，公司股份总数为45,988.8172万股（每股面值1元）。公司法定代表人为霞晖，企业法人营业执照注册号为510700000047992，住所：绵阳市科创园区九洲大道259号。

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。

公司控股股东为九洲集团公司，最终实际控制人为绵阳市政府国资委。

合并财务报表范围：

本集团合并财务报表范围包括四川九州电子科技股份有限公司（以下简称九州科技公司）、深圳市九洲电器有限公司（以下简称深圳九洲电器公司）、四川迪佳通电子有限公司（以下简称迪佳通公司）、深圳智英电子有限公司（以下简称智英公司）、深圳市昆腾电器有限公司（以下简称昆腾公司）、四川九州光电子技术有限公司（以下简称九州光电子公司）、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，以下简称视听通网络公司）、深圳翔成电子科技有限公司（以下简称翔成公司）、JIUZHOUJENACO., LTD（以下简称九洲杰纳公司）九洲（香港）多媒体有限公司（英文名称JIUZHOU（HK）MULTIMEDIALIMITED，以下简称九洲（香港）公司）等10家子公司。与上年相比，本年本集团合并财务报表范围未发生变化。本年合并财务报表范围情况详见本财务报表附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于本财务报表附注“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本集团认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本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。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以所在地货币为记账本位币。

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团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）外币交易。

本集团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的记账本位币金额计量。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或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算。

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团指定的该类金融资产主要包括股票投资和远期结汇衍生金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。应收款项采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团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。

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。

2) 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。公司与债权人之间达成协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团股票投资和远期结汇衍生工具以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1 账龄组合	账龄分析法
组合 2 关联方	其他方法
组合 3 特殊组合	其他方法

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方	0.00%	0.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
特殊组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

本集团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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

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。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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，根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团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。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处

置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按其成本作初始计量。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。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本集团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。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
土地使用权	50年	—	2%
房屋建筑物			
其中：生产及其他用房屋建筑物	40年	3%	2.43%
构筑物及房屋装修	8年	3%	12.13%

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年末进行复核并作适当调整。

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。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指同时具有以下特征，即为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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-40	3.00%	6.47-2.43
专用设备	年限平均法	4-10	3.00%	24.25-9.70
运输设备	年限平均法	10	3.00%	9.70-9.50
机器设备	年限平均法	4-10	3.00%	19-9.5
电子设备及其他	年限平均法	4-8	3.00%	24.25-12.125

普通设备	年限平均法	5-8	3.00%	19.40-12.13
------	-------	-----	-------	-------------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。融资租赁方式租入固定资产发生固定资产后续支出，发生的固定资产装修费用，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。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。包括在建期间发生的各项工程支出、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。

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，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额或摊销额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

用于购建或生产符合资本化条件的资产的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。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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。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。

当有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本集团于每年年度终了对使用寿命有限的无形资产进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。

减值测试结果表明资产的账面价值超过其可收回金额的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为

基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括固定资产装修和邮箱服务费等费用。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。固定资产装修和邮箱服务费的摊销年限分别为36和60个月。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险等。按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为预计负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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，并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，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

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

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。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，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。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。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

本集团的营业收入主要包括销售商品、租金收入和提供劳务收入，收入确认政策如下：

（1）销售商品：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。具体而言，以产品发货完毕或客户确认收货确认为收入确认时点。

（2）租金收入：按租赁合同规定的金额和时间计收，确认租金收入。

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，按下列情况处理：用于补偿企业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。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。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，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）经营租赁租出资产

经营租赁租出资产的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大的予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小的直接计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租赁租入资产

于租赁开始日，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，作为融资租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

能够合理确定租赁届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（2）融资租赁租出资产

于租赁开始日，按租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益，在租赁期内各个期间进行分配。按实际利率法计算确认当期的融资收入。

于每年年度终了时，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整；有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，将由此引起的租赁投资净额的减少，计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的投资金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

套期业务的处理方法

本集团套期保值业务包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期，套期保值业务在满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

(1) 在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

(2) 该套期预期高度有效，且符合本集团最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本集团面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

(5) 本集团应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

本集团套期项目为未来履行的出口项目将收取的部分外汇，对应的套期工具为远期结汇合同。

本集团以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 在2014年以前，本集团对于被投资单位不具有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

可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本集团对2014年度比较报表进行重新表述，调减年初长期股权投资3,800,000.00元，调增年初可供出售金融资产3,800,000.00元，该项调整对本集团年初资产总额无影响。

(2) 在2014年以前，本集团将预计一年以后才能结转营业外收入的政府补助在“其他非流动负债”报表项目修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，应将预计一年以后才能结转营业外收入的政府补助在“递延收益”报表项目列报。本集团对2014年度比较报表进行重新表述，调减年初其他非流动负债39,686,140.62元，调增年初递延收益39,686,140.62元，该项调整对本集团年初负债总额无影响。

(3) 在2014年以前，本集团将对境外经营的财务报表进行折算产生的外币财务报表折算差额在“外币报表折算差额”报表项目列报。根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，应对境外经营的财务报表进行折算产生的外币财务报表折算差额在“其他综合收益”报表项目列报。本集团对2014年度比较报表进行重新表述，将2014年以前列报于外币报表折算差额的外币财务报表折算差额-497,396.67元列报于其他综合收益，该项调整对本集团年初股东权益总额无影响。

(4) 除此上述事项之外，本年本集团未发生其他会计政策、会计估计变更事项。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品、提供应税劳务金额	6%、17%
营业税	提供应税劳务、转让无形资产、销售不动产金额	3%、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%~39%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川九洲电器股份有限公司	25%
翔成公司	15%
九州科技公司	15%
九州光电子公司	15%
视听通网络公司	25%
深圳九州电器公司	15%

迪佳通公司	15%、25%
昆腾公司	25%
智英公司	15%
九洲杰纳公司	15%-39%
九洲（香港）公司	16.5%

2、税收优惠

（1）翔成公司分别于2011年2月23日、2014年7月2日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201144200177的高新技术企业证书，及复审后编号为GR201444200500的高新技术企业证书，经其主管税务机关备案确认，翔成公司2013年度、2014年度企业所得税均按照高新技术企业优惠税率15%计算缴纳。

（2）九州科技公司分别于2011年10月12日、2014年10月11日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为GF20115100016的高新技术企业证书，及复审后编号为GR201451000910的高新技术企业证书，经其主管税务机关备案确认，九州科技公司2013年度、2014年度企业所得税均按照高新技术企业优惠税率15%计算缴纳。

（3）九州光电子公司于2012年6月26日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为GF201251000057的高新技术企业证书，经其主管税务机关备案确认，九州光电子公司2013年度、2014年度企业所得税均按照高新技术企业优惠税率15%计算缴纳。

（4）深圳九州电器公司分别于2011年10月31日、2014年9月30日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的编号为GF201144200111的高新技术企业证书，及复审后编号为GR201444201559的高新技术企业证书，经其主管税务机关备案确认，深圳九州电器2013年度、2014年度企业所得税均按照高新技术企业优惠税率15%计算缴纳。

（5）智英公司分别于2011年2月23日、2014年9月30日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201144200383的高新技术企业证书，及复审后编号为GR201444201774的高新技术企业证书，经其主管税务机关备案确认，智英公司2013年度、2014年度企业所得税均按照高新技术企业优惠税率15%计算缴纳。

（6）财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）第二条规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税；上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业；根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2014年8月20日出台的《西部地区鼓励类产业目录》，迪佳通公司属于前述西部地区鼓励类产业范畴，并经其主管税务机关备案确认，迪佳通公司2014年度企业所得税按照西部大开发优惠税率15%计算缴纳。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	363,274.49	1,235,213.24
银行存款	368,463,288.94	664,365,583.43
其他货币资金	139,416,859.25	115,198,379.31
合计	508,243,422.68	780,799,175.98
其中：存放在境外的款项总额	6,538,185.66	13,743,764.59

其他说明

(1) 本集团年末货币资金余额较年初减少272,555,753.30元，减少34.91%，主要系本年本集团购买绵阳市商业银行“诸葛”理财产品170,000,000.00元以及向九洲集团公司支付收购四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称空管公司）的股权交易款201,973,100.00元所致。

(2) 本集团年末其他货币资金余额139,416,859.25元，包括银行承兑汇票保证金73,431,924.37元、保函保证金3,113,696.61元、融资保证金61,000,000.00元、信用证保证金1,771,238.27元和远期结售汇保证金100,000.00元。

(3) 本集团年末使用受限的货币资金金额为61,000,000.00元，系质押给中国光大银行绵阳分行用于借款的定期存款37,000,000.00元，以及质押给中国工商银行绵阳新华支行用于借款的定期存款24,000,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,387,500.17	2,321,700.00
衍生金融资产	2,387,500.17	2,321,700.00
合计	2,387,500.17	2,321,700.00

其他说明：

本集团年末衍生金融资产余额，系执行的远期外汇交易合约（DF）在2014年12月31日的公允价值（公允价值为正数，确认为资产）。根据合约，公司将在2015年以确定的汇率卖出26,000,000.00美元。

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	250,160,785.70	202,283,069.54
合计	250,160,785.70	202,283,069.54

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	45,298,924.50
合计	45,298,924.50

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	122,993,055.52	
商业承兑票据	804,780.00	
合计	123,797,835.52	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	53,641,839.01	5.04%	48,862,431.79	91.09%	4,779,407.22	49,781,828.01	4.66%	22,441,071.87	45.08%	27,340,756.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,009,836,097.26	94.90%	23,369,401.77	2.31%	986,466,695.49	1,018,288,446.07	95.24%	19,235,676.55	1.89%	999,052,769.52

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	629,235.02	0.06%	629,235.02	100.00%		1,016,356.94	0.10%	1,016,356.94	100.00%	
合计	1,064,107,171.29	100.00%	72,861,068.58		991,246,102.71	1,069,086,631.02	100.00%	42,693,105.36		1,026,393,525.66

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
EZcorporation	28,636,834.33	28,636,834.33	100.00%	账龄较长
SEARSHOLDINGSCORP	19,694,552.21	19,694,552.21	100.00%	账龄较长
SmartelectronicGmbH	5,310,452.47	531,045.25	10.00%	对方破产
合计	53,641,839.01	48,862,431.79	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	856,639,683.99	12,849,595.25	1.50%
1 年以内小计	856,639,683.99	12,849,595.25	1.50%
1 至 2 年	131,543,161.44	6,577,158.08	5.00%
2 至 3 年	18,172,177.79	2,725,826.67	15.00%
3 年以上	2,433,643.50	1,216,821.77	50.00%
合计	1,008,788,666.72	23,369,401.77	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 2 关联方	1,047,430.54	0.00	0.00%

合计	1,047,430.54		
----	--------------	--	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,167,963.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 82,538.56 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司公主岭分公司	5,380.00	本年收回
诏安广播电视局	77,158.56	本年收回
合计	82,538.56	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	1,748,522.42

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
科联有限公司	货款	788,050.06	无法收回	是	否
绥芬河市广播电视局	货款	325,000.00	无法收回	是	否
成都天博	货款	148,045.00	无法收回	是	否
成都邦特科技公司	货款	126,873.53	无法收回	是	否
四川慧龙科技有限公司	货款	82,082.00	无法收回	是	否
上海全景数字技术有限公司	货款	56,000.00	无法收回	是	否
吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司	货款	40,000.00	无法收回	是	否
甘肃省永靖县广播电视局	货款	29,710.00	无法收回	是	否
上海凌云天博	货款	27,745.00	无法收回	是	否
蓬安县骑龙乡财政所	货款	26,460.00	无法收回	是	否
蓬安县徐家财政所	货款	24,570.00	无法收回	是	否
成都龙升公司	货款	24,090.00	无法收回	是	否
湖南有线临澧网络有限公司	货款	24,000.00	无法收回	是	否

南充金甲乡	货款	12,900.00	无法收回	是	否
西充东太乡广播站	货款	7,422.00	无法收回	是	否
济阳县广播局	货款	3,964.22	无法收回	是	否
新疆农一师	货款	890.61	无法收回	是	否
涪陵有线台	货款	720.00	无法收回	是	否
合计	--	1,748,522.42	--	--	--

应收账款核销说明：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
四川省有线广播电视网络股份有限公司	171,318,767.64	0-3年	16.10	2,754,808.22
广西广播电视信息网络股份有限公司	106,598,256.44	0-2年	10.02	1,599,081.58
重庆广播电视信息网络有限公司	94,818,476.00	0-3年	8.91	3,735,644.89
河南有线电视网络集团有限公司	36,852,750.81	0-2年	3.46	1,482,935.54
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	33,506,970.00	0-3年	3.15	535,080.29
合计	443,095,220.89		41.64	10,107,550.52

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年翔成公司将其持有的1,978,297.20美元（折合人民币12,105,200.57元）应收账款作为质押物为其在中国工商银行深圳宝安支行的借款2,890,000.00美元提供质押担保。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,769,159.46	23.33%	12,805,399.46	83.36%
1至2年	6,613,132.58	55.71%	2,530,671.64	16.47%
2至3年	2,486,207.56	20.95%	13,210.60	0.08%

3 年以上	970.11	0.01%	13,258.80	0.09%
合计	11,869,469.71	--	15,362,540.50	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

年末账龄1年以上的预付款项9,100,310.25元，主要系预付深圳市云顶科技有限公司材料款，未收到货物而尚未办理结算所致。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
深圳市云顶科技有限公司	6,520,063.20	1—2年	54.93%
逸东信息科技有限公司	2,469,743.59	2—3年	20.81%
深圳市德合科技有限公司	463,459.35	1年以内	3.90%
深圳市增特汽车贸易有限公司	388,600.00	1年以内	3.27%
深圳市保龙宇电子科技有限公司	266,000.00	1年以内	2.24%
合计	10,107,866.14		85.15%

其他说明：无。

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	630,723.29	509,567.17
理财产品利息	1,582,164.38	
合计	2,212,887.67	509,567.17

（2）重要逾期利息

无。

8、应收股利

（1）应收股利

无。

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	59,355,499.50	99.60%	2,660,724.04	4.48%	56,694,775.46	93,476,824.07	99.75%	4,099,331.81	4.39%	89,377,492.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	238,269.57	0.40%	238,269.57	100.00%		238,269.57	0.25%	238,269.57	100.00%	
合计	59,593,769.07	100.00%	2,898,993.61	4.86%	56,694,775.46	93,715,093.64	100.00%	4,337,601.38	4.63%	89,377,492.26

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	34,216,966.96	513,254.50	1.50%
1 年以内小计	34,216,966.96	513,254.50	1.50%
1 至 2 年	10,176,764.07	508,838.20	5.00%
2 至 3 年	1,566,563.01	234,984.45	15.00%
3 年以上	2,807,293.77	1,403,646.89	50.00%
合计	48,767,587.81	2,660,724.04	5.46%

确定该组合依据的说明：无。

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方	923,193.94	0.00	0.00%
合计	923,193.94	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

无

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

项目名称	账面余额	坏账金额
国拨资金项目专账核算款	5,453,486.90	0.00
应交增值税-出口退税	4,156,230.85	0.00
深圳湾海关保证金	55,000.00	0.00
合计	9,664,717.75	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 392,453.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	28,523,714.55	35,249,651.61
备用金	13,374,912.77	9,257,145.86
其他经营业务应收款	7,584,410.58	15,367,346.51
国拨资金项目专账核算款	5,453,486.90	7,522,159.50
出口退税	4,156,230.85	25,653,330.65

其他	501,013.42	665,459.51
合计	59,593,769.07	93,715,093.64

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
朱建华	保证金	6,630,629.30	0-2 年	11.13%	192,593.72
蒋锋	保证金	6,041,295.50	0-2 年	10.14%	97,794.43
出口退税款	出口退税款	4,156,230.85	1 年以内	6.97%	
杜川生	保证金	3,179,202.95	0-2 年	5.33%	82,688.04
冯琦鹰	保证金	2,100,000.00	2-4 年	3.52%	840,000.00
合计	--	22,107,358.60	--	37.09%	1,213,076.19

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	112,651,937.48	16,929,859.90	95,722,077.58	138,582,259.37	35,313,335.15	103,268,924.22
在产品	36,900,370.76	179,595.17	36,720,775.59	55,277,112.03	163,949.41	55,113,162.62
库存商品	88,277,762.62	13,133,062.64	75,144,699.98	131,642,429.10	16,552,474.27	115,089,954.83
发出商品	44,647,545.89	720,429.15	43,927,116.74	38,079,194.06	473,728.84	37,605,465.22
自制半成品	9,580,178.76	1,551,012.78	8,029,165.98	20,909,530.10	3,512,719.44	17,396,810.66

委托加工物资	1,077,373.70		1,077,373.70	21,303,400.14		21,303,400.14
合计	293,135,169.21	32,513,959.64	260,621,209.57	405,793,924.80	56,016,207.11	349,777,717.69

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	35,313,335.15	2,478,311.65		20,861,786.90		16,929,859.90
在产品	163,949.41	15,645.76				179,595.17
库存商品	16,552,474.27	1,554,472.12		4,973,883.75		13,133,062.64
发出商品	473,728.84	633,877.61		387,177.30		720,429.15
自制半成品	3,512,719.44	141,451.24		2,103,157.90		1,551,012.78
合计	56,016,207.11	4,823,758.38		28,326,005.85		32,513,959.64

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	预计可变现净值低于账面价值	积压材料重新为公司生产所用，可变现净值上升
在产品	预计可变现净值低于账面价值	
库存商品	预计可变现净值低于账面价值	积压库存商品再利用，可变现净值上升
发出商品	预计可变现净值低于账面价值	发出商品返厂再利用，可变现净值上升
自制半成品	预计可变现净值低于账面价值	积压半成品重新为公司生产所用，可变现净值上升

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

11、划分为持有待售的资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	170,000,000.00	
预缴企业所得税	626,526.56	
待摊费用		153,684.78
合计	170,626,526.56	153,684.78

其他说明：

本集团年末银行理财产品，系九州科技公司根据本公司第九届董事会2014年度第一次会议决议，使用闲置募集资金向中国工商银行购买的1.7亿元“工银理财保本8号”银行理财产品，产品收益起止日期为2014年10月13日至2015年1月15日。

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
按成本计量的	3,800,000.00		3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00
合计	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳数字电视国家工程实验	2,400,000.00			2,400,000.00					6.00%	

室股份有 限公司										
成都九洲 电子信息 系统股份 有限公司	900,000.00			900,000.00					1.11%	126,000.00
深圳市捷 能科技有 限公司	500,000.00			500,000.00					5.00%	
合计	3,800,000.00			3,800,000.00					--	126,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产 分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
可供出售权益工具	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绵阳市商业银行 2009 年次级债券			0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计			0.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

无。

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

无。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
空管公司	271,973,100.00			23,427,736.72		878,830.03				296,279,666.75	
小计	271,973,100.00			23,427,736.72		878,830.03				296,279,666.75	
合计	271,973,100.00			23,427,736.72		878,830.03				296,279,666.75	

其他说明

本公司于2013年12月完成向九洲集团公司收购其持有的空管公司30%的股权，转让价款为271,973,100.00元。

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	220,558,820.40			220,558,820.40
2.本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	220,558,820.40			220,558,820.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	50,642,086.64			50,642,086.64
2.本期增加金额	8,541,239.04			8,541,239.04
(1) 计提或摊销	8,541,239.04			8,541,239.04
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	59,183,325.68			59,183,325.68
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	161,375,494.72			161,375,494.72
2.期初账面价值	169,916,733.76			169,916,733.76

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	152,965,335.12	118,246,946.03	31,015,518.41	6,591,045.58	49,767,766.91	358,586,612.05
2.本期增加金额		5,789,987.60	5,748,734.08		2,367,062.03	13,905,783.71
（1）购置		5,789,987.60	5,748,734.08		2,367,062.03	13,905,783.71
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		3,520,323.96	1,642,312.62	212,025.00	449,400.74	5,824,062.32
（1）处置或报废		3,520,323.96	1,642,312.62	212,025.00	449,400.74	5,824,062.32
4.期末余额	152,965,335.12	120,516,609.67	35,121,939.87	6,379,020.58	51,685,428.20	366,668,333.44
二、累计折旧						
1.期初余额	29,760,766.36	52,621,090.85	17,909,017.84	2,052,103.48	30,125,251.30	132,468,229.83
2.本期增加金额	4,452,151.44	10,302,820.78	3,816,849.87	801,064.90	5,460,231.35	24,833,118.34
（1）计提	4,452,151.44	10,302,820.78	3,816,849.87	801,064.90	5,460,231.35	24,833,118.34
3.本期减少金额		1,183,835.76	1,147,545.14	204,354.56	382,634.45	2,918,369.91
（1）处置或报废		1,183,835.76	1,147,545.14	204,354.56	382,634.45	2,918,369.91
4.期末余额	34,212,917.80	61,740,075.87	20,578,322.57	2,648,813.82	35,202,848.20	154,382,978.26
三、减值准备						
1.期初余额			95,145.92			95,145.92
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额			95,145.92			95,145.92
四、账面价值						
1.期末账面价值	118,752,417.32	58,776,533.80	14,448,471.38	3,730,206.76	16,482,580.00	212,190,209.26
2.期初账面价值	123,204,568.76	65,625,855.18	13,011,354.65	4,538,942.10	19,642,515.61	226,023,236.30

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
生产及其他用房屋建筑物	2,000,056.98	1,940,055.25		60,001.73	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	23,846,063.43

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

年末无用于抵押或担保的固定资产，无通过融资租赁租入的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	15,744,269.90		15,744,269.90	8,647,507.55		8,647,507.55
松下贴片机	4,873,888.80		4,873,888.80			
思博伦设备 SPT-C1 和 Abcus100	423,694.50		423,694.50			
研捷拓自动化生产线	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
DSA8300 数字采样示波器	392,992.00		392,992.00			
合计	21,834,845.20		21,834,845.20	9,047,507.55		9,047,507.55

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
三网融合核心光器件研发及产业化项目 111#-A 建筑	44,794,000.00	8,647,507.55	7,096,762.35			15,744,269.90	35.15%	50.00%				募股资金
松下贴片机	5,415,400.00		4,873,888.80			4,873,888.80	90.00%	90.00%				募股资金
思博伦设备 SPT-C1 和 Abcus100	470,800.00		423,694.50			423,694.50	89.99%	90.00%				募股资金
研捷拓自动化生产线	515,000.00	400,000.00				400,000.00	77.67%	90.00%				其他
DSA8300 数字采样示波器	436,700.00		392,992.00			392,992.00	89.99%	90.00%				募股资金
合计	51,631,900.00	9,047,507.55	12,787,337.65			21,834,845.20	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

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

21、工程物资

无。

22、固定资产清理

无。

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**24、油气资产**☐ 适用 ☒ 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,792,650.06	8,425,000.00	3,963,383.51		27,181,033.57
2.本期增加金额			2,039,316.32		2,039,316.32
(1) 购置			2,039,316.32		2,039,316.32
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,792,650.06	8,425,000.00	6,002,699.83		29,220,349.89
二、累计摊销					
1.期初余额	1,217,089.03	7,894,603.69	2,741,172.60		11,852,865.32

2.本期增加金额	299,199.49	426,646.31	227,250.47		953,096.27
（1）计提	299,199.49	426,646.31	227,250.47		953,096.27
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	1,516,288.52	8,321,250.00	2,968,423.07		12,805,961.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,276,361.54	103,750.00	3,034,276.76		16,414,388.30
2.期初账面价值	13,575,561.03	530,396.31	1,222,210.91		15,328,168.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

本公司年末无未办妥产权证书的土地使用权

26、开发支出

无。

27、商誉

（1）商誉账面原值

无。

(2) 商誉减值准备

无。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	1,065,800.14		1,065,800.14		
邮箱服务费	27,562.41		7,875.00		19,687.41
合计	1,093,362.55		1,073,675.14		19,687.41

其他说明：无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,252,067.98	54,916,993.16	15,063,115.53	73,680,864.46
内部交易未实现利润	11,124.47	74,163.13		
政府补助	7,110,500.90	47,403,339.30		
职工薪酬	4,304,620.63	28,697,470.82		
预提费用	4,137,857.44	27,585,716.27		
合计	23,816,171.42	158,677,682.68	15,063,115.53	73,680,864.46

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	358,125.03	2,387,500.17		
合计	358,125.03	2,387,500.17		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		23,816,171.42		15,063,115.53
递延所得税负债		358,125.03		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	53,452,174.59	29,461,195.31
职工薪酬	2,626,143.13	31,161,617.56
政府补助	776,051.02	
可结转以后年度的亏损	49,384,986.19	31,374,908.40
预提费用		30,649,632.09
合计	106,239,354.93	122,647,353.36

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2014 年			
2015 年	2,434,084.19	2,434,084.19	
2016 年	9,967,987.61	25,657,843.98	
2017 年	5,178,119.65		
2018 年	3,681,481.46	3,282,980.23	
2019 年	28,123,313.28		
合计	49,384,986.19	31,374,908.40	--

其他说明：无。

30、其他非流动资产

无。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	69,619,769.61	109,053,236.25
保证借款	245,769,152.34	105,683,709.42
信用借款	207,733,074.87	200,024,314.46
保理借款		60,000,000.00
合计	523,121,996.82	474,761,260.13

短期借款分类的说明：无。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况：无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	115,646,628.04	115,196,579.28
合计	115,646,628.04	115,196,579.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	472,443,056.86	522,578,028.69
1-2 年	24,755,801.93	34,111,702.48
2-3 年	8,285,799.63	25,504,090.90
3 年以上	20,768,086.85	7,698,465.83
合计	526,252,745.27	589,892,287.90

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
ONGAINITD	17,434,149.30	对方尚未催收
深圳市爱美家电子科技有限公司	3,539,658.17	对方尚未催收
Integracompany	2,831,256.96	对方尚未催收
厦门迈士通电器有限公司	2,231,127.44	对方尚未催收
绵阳江海电容器有限公司	1,222,312.52	对方尚未催收
合计	27,258,504.39	--

其他说明：无。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含一年）	44,288,466.61	73,672,650.61
1-2 年	9,989,264.20	18,931,605.66
2-3 年	10,119,265.60	7,004,746.92
3 年以上	21,610,952.48	17,133,520.46
合计	86,007,948.89	116,742,523.65

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
TVNumeric	6,246,458.77	订单取消，对方未催收
ALONG INDUSTRIAL CO;LIMITED	5,931,123.39	尚未完工结算
中国国际电视总公司	3,356,360.00	尚未完工结算
SAGEM COMMUNICATION	2,475,459.68	订单取消，对方未催收
Entone Technologies(Hk)Limit	1,856,011.23	尚未完工结算
合计	19,865,413.07	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	53,094,544.56	233,300,165.69	231,688,055.91	54,706,654.34
二、离职后福利-设定提存计划	1,585,410.21	17,342,745.80	17,866,778.91	1,061,377.10
三、辞退福利		26,470.00	26,470.00	
合计	54,679,954.77	250,669,381.49	249,581,304.82	55,768,031.44

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	31,588,161.64	211,243,260.15	211,507,807.84	31,323,613.95
2、职工福利费		2,400,344.01	2,400,344.01	
3、社会保险费	473,448.64	6,605,133.53	7,046,372.87	32,209.30
其中：医疗保险费	377,553.83	5,790,561.06	6,141,471.42	26,643.47
工伤保险费	61,581.72	439,747.26	496,818.75	4,510.23
生育保险费	34,313.09	374,825.21	408,082.70	1,055.60
4、住房公积金	3,044,737.84	5,255,886.59	6,248,662.49	2,051,961.94
5、工会经费和职工教育经费	17,988,196.44	7,795,541.41	4,484,868.70	21,298,869.15
合计	53,094,544.56	233,300,165.69	231,688,055.91	54,706,654.34

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,435,032.27	12,813,140.45	14,113,872.78	134,299.94
2、失业保险费	133,596.92	1,262,459.63	1,391,217.96	4,838.59
3、企业年金缴费	16,781.02	3,267,145.72	2,361,688.17	922,238.57
合计	1,585,410.21	17,342,745.80	17,866,778.91	1,061,377.10

其他说明：无。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-35,711,167.71	-12,846,253.98
营业税	1,430,701.43	1,935,832.28
企业所得税	4,258,884.16	3,212,105.19
个人所得税	357,118.10	358,874.55
城市维护建设税	124,206.00	2,461,361.47
教育费附加	90,476.48	1,087,900.20
地方教育附加	29,770.49	694,520.24
房产税	599,093.50	610,613.49
土地使用税	59,833.35	59,833.35
印花税	31,265.20	83,017.59
堤围防护费	21,606.44	27,370.42
价格调节基金	3,501.38	3,224.15
其他	262,967.83	-1,900.36
合计	-28,441,743.35	-2,313,501.41

其他说明：无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,144,405.13	689,621.38
合计	1,144,405.13	689,621.38

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	69,800.00	
合计	69,800.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用款	80,109,210.75	287,632,978.31
保证金和押金	15,895,396.24	16,992,684.24
应付代垫款	5,794,502.84	6,237,446.94
代收款	2,336,812.55	3,028,845.42
其他	11,370,892.19	15,954,005.60
合计	115,506,814.57	329,845,960.51

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大额医疗保险	2,894,943.75	职工出现大病、重病时支付
Fastway	2,459,486.77	对方未催收
四川中成煤炭建设（集团）有限责任公司	2,450,000.00	保证金，保证事项完结时支付
九洲集团公司	1,122,669.02	对方未催收
司亚乐无线通讯科技有限公司	705,210.00	房屋租赁保证金，退租时支付
绿色动力环保集团股份有限公司	637,890.00	房屋租赁保证金，退租时支付
GENERAL SATELLITE BALTI LTD	500,000.00	保证金，保证事项完结时支付
宏达机械制造（河源）有限公司	300,000.00	保证金，保证事项完结时支付
雅致集成房屋股份有限公司	512,880.00	房屋租赁保证金，退租时支付
合计	11,583,079.54	--

其他说明：无。

42、划分为持有待售的负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-政府补助	3,171,508.24	1,744,757.94
合计	3,171,508.24	1,744,757.94

45、长期借款

(1) 长期借款分类

无。

46、应付债券

(1) 应付债券

无。

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无。

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无。

其他说明：无。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无。

(2) 设定受益计划变动情况

无。

49、专项应付款

无。

50、预计负债

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,686,140.62	23,256,800.00	17,935,058.54	45,007,882.08	
合计	39,686,140.62	23,256,800.00	17,935,058.54	45,007,882.08	--

涉及政府补助的项目：

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
项目基础设施建设扶持款	776,051.02			179,711.74	596,339.28	与资产相关
科研拨款	2,618,422.94			765,046.20	1,853,376.74	与资产相关
科研拨款	20,140,000.00	9,830,000.00	7,950,000.00		22,020,000.00	与收益相关
技术改造拨款	14,126,666.66		1,426,750.30	2,226,750.30	10,473,166.06	与资产相关
技术改造拨款		3,900,000.00			3,900,000.00	与收益相关
财政补贴	2,025,000.00	9,526,800.00	5,386,800.00		6,165,000.00	与收益相关
合计	39,686,140.62	23,256,800.00	14,763,550.30	3,171,508.24	45,007,882.08	--

其他说明：

1) 其他变动减少3,171,508.24元，主要系年末在其他流动负债中反映的将于2015年转入营业外收入的3,171,508.24元。

2) 科研拨款，主要系本集团收到各级财政、科技部门拨入的三网融合技术研发、专利研发、面向下一代家庭信息网络的智能多媒体系统及终端的研发和各种其他科研拨款等。本集团将该政府补助分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；对难以分解的科研项目补助作为与收益相关的政府补助，在科研项目实施期内分期结转当期营业外收入。

3) 与资产相关的技术改造款，主要系本集团收到绵阳市财政局拨入的产业发展促进资金款。本集团将其作为与资产相关的政府补助，将在形成的资产使用年限内分期计入当期营业外收入。

4) 与收益相关的技术改造款，主要系本集团收到绵阳市经济和信息委员会拨入的创新驱动发展专项资金款。本集团将其作为与收益相关的政府补助，在项目验收完成后结转当期营业外收入。

5) 财政补贴，主要系本集团收到的绵阳市财政部门拨入的对家庭网端产业化项目的贷款补贴、对外贸服务平台建设项目的补贴和各种其他财政拨款等。本集团将其作为与收益相关的政府补助，在各个项目验收完成后结转当期营业外收入。

52、其他非流动负债

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	459,888,172.00						459,888,172.00

其他说明：无。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	485,516,779.95			485,516,779.95
其他资本公积	25,719,472.44	14,819,545.56		40,539,018.00
其中：被投资单位其他权益变动		878,830.03		878,830.03
其他	25,719,472.44	13,940,715.53		39,660,187.97
合计	511,236,252.39	14,819,545.56		526,055,797.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年“其他资本公积-其他”增加13,940,715.53元，系九洲集团公司让利给本公司的空管公司2013年度红利13,940,715.53元。本公司于2013年12月完成收购空管公司30%的股权。

56、库存股

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	当期转入损益			东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-497,396.67	-7,942.27			-7,942.27		-505,338.94
外币财务报表折算差额	-497,396.67	-7,942.27			-7,942.27		-505,338.94
其他综合收益合计	-497,396.67	-7,942.27			-7,942.27		-505,338.94

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

58、专项储备

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,133,057.39	4,448,927.58		32,581,984.97
任意盈余公积	9,082,416.84			9,082,416.84
合计	37,215,474.23	4,448,927.58		41,664,401.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	400,684,198.08	334,558,413.00
调整后期初未分配利润	400,684,198.08	334,558,413.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,152,907.72	71,726,112.63
减：提取法定盈余公积	4,448,927.58	5,600,327.55
期末未分配利润	482,388,178.22	400,684,198.08

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,232,336,342.40	1,774,575,609.93	2,458,683,584.06	2,027,967,553.78
其他业务	6,309,278.01	5,409,346.42	12,037,028.30	11,358,258.14
合计	2,238,645,620.41	1,779,984,956.35	2,470,720,612.36	2,039,325,811.92

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,351,786.42	3,030,315.79
城市维护建设税	3,238,747.46	6,936,706.28
教育费附加	1,389,261.44	2,974,619.80
地方教育费附加	926,848.78	1,983,103.10
副调基金	5,099.79	6,208.96
合计	7,911,743.89	14,930,953.93

其他说明：

本年营业税金及附加发生额较上年减少7,019,210.04元，减少47.01%。主要原因系本年应交增值税较上年减少，相应需要缴纳的流转税附加减少所致。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务及维修费	108,520,502.55	50,943,681.73
职工薪酬	27,813,702.78	28,095,164.01
运杂费	12,215,513.63	17,359,372.42
差旅费	6,794,292.01	6,853,539.71
办公及水电费	2,920,849.78	4,166,761.20
市场开拓费	3,838,633.10	3,207,114.01
业务宣传费	1,527,449.45	2,185,364.81
业务招待费	1,084,697.24	893,340.65
出口杂费	832,180.94	667,633.60
折旧费	268,571.95	266,957.60
房租及管理费	215,204.56	181,341.67
其他	5,406,938.93	4,250,684.44

合计	171,438,536.92	119,070,955.85
----	----------------	----------------

其他说明：

本年销售费用发生额较上年增加52,367,581.07元，增加43.98%，主要系本年集团为保持家庭数字多媒体终端设备的国内外市场销售规模，销售服务及安调费增长较多所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	98,097,859.58	93,667,753.66
职工薪酬	75,060,086.08	84,195,307.55
折旧费	5,537,707.30	4,826,495.00
租赁费	5,078,659.72	7,349,260.95
办公费	3,219,549.68	2,160,105.17
聘请中介机构费	2,915,546.43	4,683,978.12
差旅费	2,722,354.89	3,174,371.38
税金	2,187,630.32	2,528,921.40
业务招待费	1,938,544.88	2,955,569.77
交通费	1,238,215.43	1,393,498.39
无形资产摊销	769,721.32	999,896.56
董事会费	471,236.62	321,768.30
邮电通讯费	408,922.79	459,194.89
低耗品摊销	341,080.97	1,446,323.97
修理费	117,629.45	711,319.34
其他	11,173,668.79	8,269,503.80
合计	211,278,414.25	219,143,268.25

其他说明：无。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,100,551.82	16,916,102.14
减：利息收入	17,598,061.85	15,243,557.45
加：汇兑损失	2,088,889.21	-5,695,329.39
加：银行手续费及其他	721,400.51	3,635,573.01

合计	14,312,779.69	-387,211.69
----	---------------	-------------

其他说明：

(1) 本年财务费用发生额较上年增加14,699,991.38元，增加37.96倍，主要系本年借款增加相应的利息支出增加以及人民币对美元汇率降低所致。

(2) 本年利息收入，包含投资理财产品收益7,782,409.23元

(3) 本年银行手续费及其他，包含现金折扣-520,938.42元。

66、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	30,450,723.26	10,238,330.96
二、存货跌价损失	4,823,758.38	15,080,343.92
合计	35,274,481.64	25,318,674.88

其他说明：

本年资产减值损失发生额较上年增加9,955,806.76元，增加39.32%，主要系本年对EZ公司及SEARS公司全额计提坏账准备所致。

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	65,800.17	1,453,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	65,800.17	1,453,000.00
合计	65,800.17	1,453,000.00

其他说明：

本年公允价值变动收益发生额较上年减少1,387,199.83元，主要系本年远期外汇交易合约的公允价值较上年波动较小所致。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	23,427,736.72	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	610,000.00	610,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	126,000.00	117,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		88,632.08
合计	24,163,736.72	815,632.08

其他说明：

本年投资收益发生额较上年增加23,348,104.64元，增加28.63倍，主要系2013年12月对空管公司的投资按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

69、营业外收入

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	51,279.20	2,365,894.46	51,279.20
其中：固定资产处置利得	51,279.20	50,545.46	51,279.20
无形资产处置利得		2,315,349.00	
政府补助	32,446,443.58	21,603,012.36	32,446,443.58
罚款净收入	2,000.00		2,000.00
其他	5,177,094.48	7,016,973.89	5,177,094.48
合计	37,676,817.26	30,985,880.71	37,676,817.26

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退税款	11,609,526.87	11,381,366.34	与收益相关
深圳市文化创意产业发展专项资金	1,503,000.00		与收益相关
深圳市鼓励引进先进技术进口资助专项资金	500,881.00		与收益相关
深圳市企业研发投入资助款	500,000.00		与收益相关
四川省海外高层次人才引进计划资助款	450,000.00		与收益相关
深圳市宝安区财政局科技补贴	300,000.00		与收益相关
支持外向型企业做大做强专项资金		2,030,000.00	与收益相关
国家进口贴息资金		734,070.00	与收益相关
深圳市文化创意产业百强补贴		700,000.00	与收益相关
深圳市科技成果产业化科技计划项目资助		300,000.00	与收益相关
其他	1,074,727.47	1,248,292.58	与收益相关
递延收益转入	3,171,508.24	1,609,283.44	与资产相关

递延收益转入	13,336,800.00	3,600,000.00	与收益相关
合计	32,446,443.58	21,603,012.36	--

其他说明：无。

70、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	773,853.79	806,608.35	
其中：固定资产处置损失	773,853.79	806,608.35	764,821.94
无形资产处置损失	773,853.79	806,608.35	764,821.94
赔偿金、违约金及罚款支出	105,787.56		105,787.56
其他	246,723.75	873,977.12	255,755.60
合计	1,126,365.10	1,680,585.47	1,126,365.10

其他说明：无。

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,807,874.55	8,769,647.78
递延所得税费用	-8,753,055.88	548,838.53
合计	1,054,818.67	9,318,486.31

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	79,224,696.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,806,174.19
子公司适用不同税率的影响	-1,274,341.17
调整以前期间所得税的影响	-1,139,538.64
非应税收入的影响	-8,907,743.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	972,832.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,757,817.22

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,070,878.76
税收优惠	-5,572,113.06
税率导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	3,856,487.57
所得税费用	1,054,818.67

其他说明：无。

72、其他综合收益

详见附注七、57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	27,618,805.25	14,269,183.01
保证金	23,199,082.72	37,613,688.36
往来款	1,146,660.79	22,370,205.79
其他	416,766.60	3,675,157.35
备用金		407,837.68
代收代付款		285,000.00
合计	52,381,315.36	78,621,072.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务及维修费	108,470,160.58	25,989,342.31
研发支出	31,947,463.51	45,452,632.91
保证金	24,799,513.46	34,055,972.71
运杂费	10,864,623.75	13,285,578.45
差旅费	9,467,065.35	9,764,237.27
市场开拓费	3,263,819.31	8,149,178.70
办公及水电费	5,468,384.06	3,503,958.25
租赁费	4,543,263.11	8,740,716.19

业务招待费	3,025,651.76	9,944,784.71
代付款项	2,982,954.27	18,982,657.41
中介机构费	2,792,831.10	4,259,156.99
银行手续费	1,464,517.79	2,430,154.09
业务宣传费	1,250,020.87	1,813,317.78
交通费	1,074,606.78	7,378,534.33
出口杂费	832,080.98	2,227,625.24
邮电通讯费	709,775.71	1,886,800.32
其他	15,109,909.70	24,219,768.77
合计	228,066,642.09	222,084,416.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,795,036.11	15,243,557.45
其他	13,940,715.53	
合计	23,735,751.64	15,243,557.45

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本年其他红利发生额13,940,715.53元，系九洲集团公司让利给本公司的空管公司2013年度红利13,940,715.53元。本公司于2013年12月完成收购空管公司30%的股权。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款质押		40,000,000.00
非公开发行股票发行费用	550,000.00	
合计	550,000.00	40,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

74、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	78,169,878.05	75,573,600.23
加：资产减值准备	5,227,107.98	25,318,674.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,374,357.38	32,600,313.58
无形资产摊销	953,096.27	1,003,661.46
长期待摊费用摊销	1,073,675.14	1,922,966.54
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）	722,574.59	-1,559,286.11
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-65,800.17	-1,453,000.00
财务费用（收益以“—”号填列）	11,021,529.41	-4,022,784.70
投资损失（收益以“—”号填列）	-24,163,736.72	-815,632.08
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-8,753,055.89	548,838.53
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	358,125.03	
存货的减少（增加以“—”号填列）	112,658,755.59	42,270,588.40
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-42,439,337.57	-142,340,885.23
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-83,080,231.65	15,498,214.33
经营活动产生的现金流量净额	85,056,937.44	44,545,269.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	447,243,422.68	740,799,175.98
减：现金等价物的期初余额	740,799,175.98	809,855,839.13
现金及现金等价物净增加额	-293,555,753.30	-69,056,663.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	363,274.49	1,235,213.24
可随时用于支付的银行存款	368,463,288.94	624,365,583.43
可随时用于支付的其他货币资金	78,416,859.25	115,198,379.31
二、现金等价物	447,243,422.68	740,799,175.98
三、期末现金及现金等价物余额	447,243,422.68	740,799,175.98

其他说明：无。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	61,000,000.00	借款担保
应收票据	45,298,924.50	开具应付票据担保
应收账款	12,105,200.57	借款担保
合计	118,404,125.07	--

其他说明：无。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	48,977,235.29
其中：美元	7,961,729.22	6.1190	48,717,801.79
欧元	11,479.10	7.4556	85,583.58
港币	220,378.42	0.7889	173,849.92
应收账款	--	--	236,257,910.49
其中：美元	38,610,542.65	6.1190	236,257,910.49
其他应收款			453,215.18

其中：美元	74,066.87	6.1190	453,215.18
短期借款			181,121,996.82
其中：美元	29,599,934.11	6.1190	181,121,996.82
应付账款			146,395,289.63
其中：美元	23,922,195.65	6.1190	146,379,915.19
港币	19,489.19	0.7889	15,374.44
其他应付款			29,511,088.30
其中：美元	4,822,861.30	6.1190	29,511,088.30

其他说明：无。

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无。

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

无。

（2）合并成本及商誉

无。

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无。

大额商誉形成的主要原因：无。

其他说明：无。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

其他说明：无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无。

(2) 合并成本

无。

或有对价及其变动的说明：无。

其他说明：无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无。

其他说明：无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：无。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
九州科技公司	四川绵阳	四川绵阳	研发制造及销售	97.05%		同一控制下企业合并取得的子公司
深圳九州电器公司	广东深圳	广东深圳	研发制造及销售	93.85%	6.15%	同一控制下企业合并取得的子公司
迪佳通公司	广东深圳	四川绵阳	生产		75.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
智英公司	广东深圳	广东深圳	生产		51.04%	同一控制下企业合并取得的子公司
昆腾公司	广东深圳	广东深圳	研发		51.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
九州光电子公司	四川绵阳	四川绵阳	生产及研发		100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
视听通网络公司	四川成都	四川成都	安装		100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
翔成公司	广东深圳	广东深圳	生产及研发	51.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
九州杰纳公司	美国	美国	销售		51.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
九州（香港）公司	香港	香港	销售		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
九州科技公司	2.95%	1,371,378.18	335,040.00	22,586,592.41
迪佳通公司	25.00%	1,918,486.87	12,312,888.40	14,031,190.91
智英公司	48.96%	-493,171.17		5,530,332.65
翔成公司	49.00%	-3,609,704.91	2,423,704.63	12,355,523.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

其他说明：无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
九州科技公司	154,946.40	22,459.67	177,406.07	101,810.88	2,537.32	104,348.20	166,291.14	21,599.64	187,890.77	115,200.75	2,352.67	117,553.41
迪佳通公司	36,126.27	757.38	36,883.65	31,267.23	0.99	31,268.22	44,972.23	1,440.41	46,412.64	36,642.40		36,642.40
智英公司	2,783.15	549.23	3,332.39	2,202.82		2,202.82	3,827.61	908.28	4,735.88	3,505.58		3,505.58
翔成公司	5,543.40	686.53	6,229.93	3,648.76	59.63	3,708.40	5,408.99	1,030.40	6,439.39	2,608.94	77.61	2,686.54

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
九州科技公司	97,624.62	3,857.28	3,857.28	1,091.54	115,401.58	3,587.89	3,587.89	-1,202.76
迪佳通公司	70,854.61	1,945.60	1,945.60	8,093.41	83,743.12	1,545.79	1,545.79	6,575.70
智英公司	8,734.68	-100.75	-100.75	120.72	8,848.55	169.12	169.12	-17.10
翔成公司	11,807.77	-736.67	-736.67	77.48	18,038.19	451.83	451.83	18.17

其他说明：无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

其他说明无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
四川九洲空管科技有限责任公司	四川绵阳	四川绵阳	生产	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

其他说明无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	空管公司	空管公司

流动资产：	741,280,677.24	650,639,990.27
其中：现金和现金等价物	56,800,602.00	73,750,356.75
非流动资产	27,837,224.19	19,244,441.81
资产合计	769,117,901.43	669,884,432.08
流动负债：	381,858,117.93	350,844,666.24
非流动负债	43,405,448.24	31,342,586.55
负债合计	425,263,566.17	382,187,252.79
归属于母公司股东权益	343,854,335.26	287,697,179.29
按持股比例计算的净资产份额	103,156,300.58	86,309,153.79
调整事项		
--投资溢价	165,313,828.13	165,313,828.13
--公允价值与账面价值的差异	13,868,822.51	20,350,118.08
--被赠与的红利	13,940,715.53	
对联营企业权益投资的账面价值	296,279,666.75	271,973,100.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	610,163,256.53	467,174,414.01
财务费用	2,417,278.36	-106,763.93
所得税费用	15,702,989.24	11,015,503.46
净利润	99,696,774.32	73,034,354.92
综合收益总额	99,696,774.32	73,034,354.92
本年度收到的来自联营企业的股利	13,940,715.53	

其他说明：无。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无。

其他说明：无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本财务报表附注六所述。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险**1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司(深圳九洲电器公司、迪佳通公司、九州光电子公司、视听通公司)以美元、欧元和港币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金-美元	48,717,801.79	61,825,121.18
货币资金-港币	173,849.92	208,278.35
货币资金-欧元	85,583.58	659,057.25
货币资金-英镑		134.54
应收账款-美元	236,257,910.49	210,581,843.68
其它应收款-美元	453,215.18	494,915.61
短期借款-美元	181,121,996.82	223,261,260.13
应付账款-美元	146,379,915.19	143,302,833.36

应付账款-港币	15,374.44	
其它应付款-美元	29,511,088.30	26,839,426.56

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避偿还美元贷款及利息支出的汇率风险，本集团与银行已签订若干远期外汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于2014年12月31日的公允价值为人民币2,387,500.17元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，本附注“六、43”相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和美元计价的固定利率以及浮动利率借款合同，金额合计为523,121,996.82元。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售数字有线电视产品及卫星接收系统，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2014年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：443,095,220.89元

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2014年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度共计72,928.54万元（其中人民币59,264.81万元、美元2,233.00万元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度共计72,928.54万元（其中人民币59,264.81万元、美元2,233.00万元）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.交易性金融资产		2,387,500.17		2,387,500.17
(3) 衍生金融资产		2,387,500.17		2,387,500.17
持续以公允价值计量的资产 总额		2,387,500.17		2,387,500.17
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

年末衍生金融资产余额，系执行的远期外汇交易合约（DF）在2014年12月31日的公允价值（公允价值为正数，确认为资产）。根据合约，公司将在2015年以确定的汇率卖出26,000,000.00美元。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
四川九洲电器集团 有限责任公司	四川绵阳	雷达、通信设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电子工程、计算机信息网络系统及相关设备的设计制造、安装、销售等	418411769.84	52.94%	52.94%

绵阳市政府国有资产监督管理委员会	四川绵阳	行政事业单位			
------------------	------	--------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是绵阳市政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川九洲空管科技有限责任公司	联营公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川九洲应用电子系统有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川九洲线缆有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川九洲特种润滑油有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川九洲进出口贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川九洲光电科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川湖山电器有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
深圳市九洲光电子有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
九洲千城置业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
九洲集团（香港）控股有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都九洲公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
深圳市九洲光电科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川九洲数码科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川九洲数视通有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川九洲运输有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川科瑞软件有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
绵阳市宏迅实业公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

成都九洲迪飞科技有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
夏新科技有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
深圳市福瑞祥电子有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
深圳市福瑞祥电器有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川福润得数码科技有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川福润得电子有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川九强通信科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川九洲视讯科技有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川汉龙（集团）有限公司	有重大影响的投资方
（香港）其兴企业有限公司	有重大影响的投资方
公司董事总裁及其他高级管理人员	其他关联关系方

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川九洲电器集团有限责任公司	购买商品	3,800,304.23	10,045,262.86
深圳市福瑞祥电器有限公司	接受劳务	4,238,761.43	
深圳市福瑞祥电器有限公司	购买商品	8,131,334.24	13,404,689.23
四川福润得数码科技有限责任公司	购买商品	4,468,882.52	4,142,435.39
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	购买商品	10,512,768.23	14,154,353.60
四川九洲数码科技有限公司	购买商品	25,743.59	1,965.81
四川九洲线缆有限责任公司	购买商品	5,559,802.68	13,475,924.36
深圳市九洲光电子有限公司	购买商品	287,008.97	
四川九洲光电科技股份有限公司	购买商品	833,779.91	3,552,537.82

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川九洲电器集团有限责任公司	提供劳务	12,379,898.50	13,836,568.41
四川九洲电器集团有限责任公司	销售商品	4,826,095.69	
四川湖山电器有限责任公司	销售商品		495,844.52
九洲千城置业有限责任公司	销售商品	24,743.59	

成都九洲电子信息股份有限公司	销售商品	146,551.28	
四川九洲线缆有限责任公司	销售商品	180,360.33	21,871.09
四川九洲光电科技股份有限公司	销售商品	10,888.89	125,717.54
深圳市九洲光电科技有限公司	销售商品	9,052.56	1,092.33
四川九洲视讯科技有限责任公司	销售商品	51,021.02	67,848.41
四川福润得数码科技有限责任公司	销售商品	307.69	364,546.27
四川九洲空管科技有限责任公司	销售商品	121,632.45	
四川九洲应用电子系统有限责任公司	销售商品	418.80	
四川九洲特种润滑油有限责任公司	销售商品	2,393.16	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况：

无。

本公司委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川九洲电器集团有限责任公司	房屋建筑物	468,975.00	452,222.50
深圳市九洲光电科技有限公司	房屋建筑物	2,541,484.60	2,429,103.00
四川福润得数码科技有限责任公司	房屋建筑物	133,594.50	188,784.00
九洲集团(香港)控股有限公司	房屋建筑物	477,360.00	447,120.00
四川湖山电器有限公司	房屋建筑物	167,340.30	221,481.00
成都迪飞科技有限责任公司	房屋建筑物	112,710.00	187,990.00
久和供应链（深圳）有限公司	房屋建筑物	173,706.00	
成都九洲电子信息系统股份有限公司	房屋建筑物	176,800.00	
夏新科技有限责任公司	房屋建筑物	326,196.00	318,078.00
四川九强通信科技有限公司	房屋建筑物	630,951.90	542,944.40
四川福润得数码科技有限责任公司	车间厂房	356,803.68	192,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

四川九洲数视通有限责任公司	房屋建筑物	869,232.00	1,780,128.00
四川九洲电器集团有限责任公司	房屋建筑物	69,600.00	69,600.00
四川九洲电器集团有限责任公司	房屋建筑物	1,748,697.60	1,748,697.60
四川九洲电器集团有限责任公司	房屋建筑物	1,267,833.60	1,175,568.00
深圳市九洲光电子有限公司	房屋建筑物	2,328,186.24	2,328,186.24
深圳市九洲光电子有限公司	房屋建筑物	270,000.00	540,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川九洲电器集团有限责任公司	50,000,000.00	2013 年 11 月 09 日	2014 年 11 月 08 日	是
四川九洲电器集团有限责任公司	241,000,000.00	2014 年 01 月 02 日	2015 年 01 月 01 日	否
四川九洲电器集团有限责任公司	50,000,000.00	2014 年 11 月 18 日	2015 年 11 月 17 日	
四川九洲电器集团有限责任公司	50,000,000.00	2013 年 06 月 01 日	2014 年 05 月 31 日	
四川九洲电器集团有限责任公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 01 日	2014 年 11 月 30 日	
四川九洲电器集团有限责任公司	70,000,000.00	2013 年 06 月 01 日	2013 年 05 月 31 日	
四川九洲电器集团有限责任公司	20,000,000.00	2014 年 12 月 08 日	2015 年 12 月 07 日	
四川九洲电器集团有限责任公司	30,000,000.00	2014 年 07 月 07 日	2015 年 07 月 06 日	
四川九洲电器集团有限责任公司	30,000,000.00	2014 年 12 月 01 日	2015 年 11 月 30 日	
四川九洲电器集团有限责任公司	45,000,000.00	2013 年 02 月 20 日	2014 年 02 月 19 日	
四川九洲电器集团有限责任公司	100,000,000.00	2013 年 05 月 07 日	2014 年 05 月 07 日	
四川九洲电器集团有限责任公司	36,856,800.00	2014 年 02 月 11 日	2015 年 02 月 11 日	
四川九洲电器集团有限责任公司	10,000,000.00	2014 年 12 月 24 日	2015 年 12 月 23 日	

关联担保情况说明

(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) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,927,800.00	1,932,000.00

(8) 其他关联交易

(1) 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。2013、2014年度九州科技公司分别收到商标许可使用费127,921.00元、102,700.00元。

(2) 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。2013、2014年九州科技公司分别收到商标许可使用费23,469.90元、23,874.00元。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	775,984.00		1,234,616.79	
应收账款	成都九洲电子信息系统股份有限公司	173,858.16		2,393.16	
应收账款	四川九洲线缆有限责任公司	54,636.00		27,117.00	
应收账款	四川九洲光通信有限责任公司	41,098.49			
应收账款	四川九洲视讯科技有限责任公司	1,853.89		20,189.89	
应收账款	四川九洲光电科技股份有限公司			240,000.00	
应收账款	深圳市九洲光电科技有限公司			85,397.31	
预付账款	四川福润得数码科技有限责任公司			39,116.73	
预付账款	深圳市九洲光电子有限公司			209.24	
其他应收款	四川九洲电器集团有限责任公司	101,944.77			
其他应收款	深圳市九洲光电科技有限公司	698,932.58		434,867.47	

其他应收款	四川九强通信科技有限公司	112,336.83		196,075.95	
其他应收款	成都九洲电子信息系统股份有限公司	6,704.34			
其他应收款	成都九洲迪飞科技有限责任公司	3,275.42		3,224.42	
其他应收款	四川九洲进出口贸易有限公司			878.31	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	四川九洲电器集团有限责任公司	2,838,426.46	1,456,465.80
应付票据	四川九洲线缆有限责任公司	3,050,000.00	5,100,000.00
应付票据	四川九洲光电科技股份有限公司	1,900,000.00	1,600,000.00
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	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	359,569.40	934,566.08
应付票据	深圳市福瑞祥电器有限公司	322,264.68	900,537.93
应付账款	四川九洲电器集团有限责任公司	896,311.70	2,164,101.42
应付账款	四川九洲线缆有限责任公司	2,777,032.42	4,603,807.17
应付账款	深圳市福瑞祥电器有限公司	3,080,184.07	4,628,542.82
应付账款	四川福润得数码科技有限责任公司	2,940,403.60	3,033,648.99
应付账款	四川九洲光电科技股份有限公司	784,918.05	
应付账款	成都九洲电子信息系统股份有限公司	402,390.00	
应付账款	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	290,414.95	5,147,391.21
应付账款	四川九洲光电科技股份有限公司		2,744,969.66
应付账款	深圳市福瑞祥电子有限公司		1,291,534.82
其他应付款	四川九洲电器集团有限责任公司	4,524,240.32	2,164,101.42
其他应付款	四川九洲线缆有限责任公司	1,479.04	4,603,807.17
其他应付款	夏新科技有限责任公司	72,788.85	
其他应付款	(香港)其兴企业有限公司	95,134.35	
其他应付款	深圳市九洲光电子有限公司	80,000.00	
其他应付款	四川九洲应用电子系统有限责任公司	71,098.97	
其他应付款	九洲集团（香港）控股有限公司	6,700.37	
其他应付款	四川福润得数码科技有限责任公司	400.00	3,033,648.99
其他应付款	四川九洲光电科技股份有限公司		2,744,969.66
其他应付款	深圳市福瑞祥电子有限公司		1,291,534.82
其他应付款	深圳市福瑞祥电器有限公司		4,628,542.82

其他应付款	深圳市九洲蓉胜科技有限公司		5,147,391.21
预收款项	四川九洲电器集团有限责任公司	4,269,958.10	12,657,354.77
预收款项	深圳市福瑞祥电子有限公司	33,231.93	33,231.93
预收款项	四川九洲应用电子系统有限责任公司	1,647.56	1,647.56
预收款项	四川湖山电器有限责任公司	1,044.24	1,044.24
预收款项	四川福润得数码科技有限责任公司	238.00	598.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 本集团于年末的资产性支出承诺

截止2014年12月31日，本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出折合人民币4,032.23万元，具体情况如下（单位：人民币万元）：

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
基建	4,473.18	1,958.80	2,514.38	2014.7-2015.6	
设备	1,569.36	1,129.51	439.85	2014.1-2014.12	

对外投资	1,078.00		1,078.00	2014.6-2015.6
合计	7,120.54	3,088.31	4,032.23	

2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2014年12月31日，本集团作为承租人至不可撤销经营租赁所需于下列期间的未来最低应支付租金汇总承担款项如下：

期间	本年金额	上年金额
一年以内	3,952,739.52	5,014,452.27
一至二年	331,832.34	1,840,294.00
二至三年	107,800.00	
三年以后	3,833,502.60	
合计	8,225,874.46	6,854,746.27

3. 信用证

截至2014年12月31日止，本集团开立的不可撤销信用证余额折合人民币为1,843,654.70元，具体明细如下：

币种	原币金额	折合人民币
美元	301,300.00	1,843,654.70
合计		1,843,654.70

4. 保函

截至2014年12月31日止，本集团开立的不可撤销保函余额折合人民币为5,919,301.53元，具体明细如下：

币种	原币金额	折合人民币
人民币	3,740,885.89	3,740,885.89
美元	234,165.00	1,432,855.64
欧元	100,000.00	745,560.00
合计		5,919,301.53

5. 除存在上述或有事项外，截至2014年12月31日，本集团无其他重大或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼

2014年4-8月深圳九洲电器公司向深圳市瑞海众杰科技有限公司（以下简称瑞海科技公司）采购摄像头泡棉等材料共计134,367.35元，由于九洲电器公司流动资金较为紧张未按时将货款支付给瑞海科技公司。2014年11月15日瑞海科技公司向深圳市宝安区人民法院提出诉讼，请求人民法院判决深圳九洲电器公司支付货款134,367.35元及利息2,183.00元。截止本财务报告报出日，深圳市宝安区人民法院尚未做出判决。

2. 除上述事项外，截至2014年12月31日止，本公司无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

2015 年 4 月 24 日，公司第十届董事会 2015 年度第二次会议审议通过 2014 年度利润分配预案，每股分配现金股利人民币 0.06 元（含税），共计人民币 30,684,199.38 元。上述预案尚需提交本公司股东周年大会审议。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2014年5月28日召开的第十届董事会2014年第二次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2014年6月26日召开的2014年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》、四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权[2014]39号）以及2015年3月10日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非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]371号），本公司将以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过9,500万股人民币普通股（A股），发行价格不低于13.6元/股，募集资金总额不超过129,200.00万元。募集资金将用于以下事项：

1) 本公司以中联资产评估集团有限公司《四川九洲电器股份有限公司拟向四川九洲电子科技股份有限公司增资项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第393号）确认的2.72元每股净资产对九州科技公司增资125,367,647股，用于以中联资产评估集团有限公司《四川九州电子科技股份有限公司拟收购四川九洲电器集团有限责任公司持有的成都九洲公司67.76%股权及部分少数股东股权项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第350号）确认的5.32元每股净资产收购成都九洲公司79.14%的股权。上述事项完成后本公司持有九州科技公司97.9552%的股权，九州科技公司持有成都九洲公司80.25%的股权。

2) 本公司以中联资产评估集团有限公司《四川九洲电器股份有限公司拟收购四川九洲电器集团有限责任公司持有四川九洲空管科技有限责任公司70%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第349号）确认的空管公司70%股权的评估价值63,500.41万元收购空管公司70%的股权。收购后本公司持有空管公司100%的股权。

3) 本公司以中联资产评估集团有限公司《四川九洲电器股份有限公司拟收购四川九洲电器集团有限责任公司部分资产项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第351号）确认的206号厂房的评估价值6,290.71万元，购买九洲集团公司持有的206号厂房。

4) 补充流动资金25,400.00万元。

2015年3月30日，本公司已收到本次非公开发行股票的认购款，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2015CDA60024验资报告验证。本公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票发行51,515,151股，募集资金总额为人民币1,291,999,987.08元，扣除各项发行费用人民币33,424,528.29元，实际募集资金净额为人民币1,258,575,458.79元，其中新增注册资本人民币51,515,151.00元，实收资本（股本）人民币51,515,151.00元，增加资本公积人民币1,207,060,307.79元。各出资人认购情况如下：

序号	名称	认购数量（股）	认购金额（元）
----	----	---------	---------

1	华宝信托有限责任公司	22,846,889	572,999,976.12
2	招商财富资产管理有限公司	5,151,515	129,199,996.20
3	银河基金管理有限公司	5,151,515	129,199,996.20
4	华安未来资产管理（上海）有限公司	5,151,515	129,199,996.20
5	四川富润志合投资有限责任公司	5,151,515	129,199,996.20
6	鹏华资产管理（深圳）有限公司	5,151,515	129,199,996.20
7	申万菱信（上海）资产管理有限公司	2,910,687	73,000,029.96
合计		51,515,151	1,291,999,987.08

变更后本公司的注册资本为人民币511,403,323.00元。

2015年3月31日，九州科技公司已收到本公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币341,000,000.00元，其中，本公司以货币出资125,367,647.00元，增加资本公积为人民币215,632,353.00元。本次增资经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所XYZH/2015CDA60026号验资报告验证，变更后九州科技公司注册资本409,647,647.00元，本公司持股97.9552%。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为5个报告分部，这些报告分部是以内部组织结构、管理要求、内部报告制度基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为数字有线电视终端、核心光器件、高频头、和物业管理。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

2014年分部报告

项目	数字有线电视终端	核心光器件	高频头	物业管理	其他	抵销	合计
营业收入	2,044,863,674.66	210,824,884.53	118,077,735.66	36,973,709.26		-172,094,383.70	2,238,645,620.41
其中：分部内营业收入	162,253,028.91	2,866,796.59	6,398,986.63	575,571.57		-172,094,383.70	
分部外营业收入	1,882,610,645.75	207,958,087.94	111,678,749.03	36,398,137.69			2,238,645,620.41
营业成本	1,635,081,293.55	194,101,794.36	108,751,438.87	13,992,666.60		-171,942,237.03	1,779,984,956.35
其中：分部内营业成本	161,982,869.82	3,509,258.85	6,398,986.63	51,121.73		-171,942,237.03	
分部外营业成本	1,473,098,423.73	190,592,535.51	102,352,452.24	13,941,544.87			1,779,984,956.35
期间费用（损益）	404,552,611.09	14,177,504.62	17,299,267.70		-44,466,659.28	24,423,695.37	415,986,419.50
营业利润	5,229,770.02	2,545,585.55	-7,972,970.91	22,981,042.66	44,466,659.28	-24,575,842.04	42,674,244.56
资产总额	2,518,138,989.70	160,082,937.01	62,299,318.17	187,426,887.46	1,369,602,679.35	-1,307,757,668.40	2,989,793,143.29
其中：发生重大减值损失的单项资产	48,331,386.54						48,331,386.54
负债总额	1,474,715,384.19	141,027,604.75	37,083,963.32	8,012,654.92	47,260,903.45	-264,486,368.47	1,443,614,142.16
补充信息							
资本性支出							
当期确认的资产减值损失	33,318,650.41	1,425,550.33	518,472.04		5,425.47	6,383.39	35,274,481.64
其中：商誉减值分摊							
折旧和摊销费用	21,779,329.57	746,485.25	3,338,995.94	9,487,788.67	48,529.36		35,401,128.79
减值损失、折							

旧和分摊以外的非现金费用							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

2013年分部报告

项目	数字有线电视终端	核心光器件	高频头	物业管理	其他	抵销	合计
营业收入	2,445,848,001.95	114,600,218.63	180,381,936.50	32,829,020.00		-302,938,564.72	2,470,720,612.36
其中：分部内营业收入	286,933,106.48	8,805,278.86	6,910,880.98	289,298.40		-302,938,564.72	
分部外营业收入	2,158,914,895.47	105,794,939.77	173,471,055.52	32,539,721.60			2,470,720,612.36
营业成本	2,064,214,294.94	110,654,880.85	154,637,229.97	12,757,970.88		-302,938,564.72	2,039,325,811.92
其中：分部内营业成本	286,933,106.48	8,805,278.86	6,910,880.98	289,298.40		-302,938,564.72	
分部外营业成本	1,777,281,188.46	101,849,601.99	147,726,348.99	12,468,672.48			2,039,325,811.92
期间费用（损益）	350,839,057.84	8,446,886.94	20,512,910.98		-75,784,379.58	71,793,532.96	375,808,009.14
营业利润	30,794,649.17	-4,501,549.16	5,231,795.55	20,071,049.12	75,784,379.58	-71,793,532.96	55,586,791.30
资产总额	2,845,937,847.49	53,248,076.15	64,393,875.83	196,855,011.62	1,466,911,757.01	-1,438,122,870.58	3,189,223,697.52
其中：发生重大减值损失的单项资产	48,156,828.01						48,156,828.01
负债总额	1,840,960,053.51	38,050,685.63	26,865,440.27	6,090,638.09	203,878,802.46	-394,920,035.19	1,720,925,584.77
补充信息							
资本性自出							
当期确认的资产减值损失	25,322,912.39	178,029.27	-183,294.28		1,027.50		25,318,674.88
其中：商誉减值分摊							
折旧和摊销费用	17,579,287.25	651,216.84	3,642,150.22	9,335,509.99	49,247.76		31,257,412.06
减值损失、折旧和分摊以外的非现金费用							

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 注销清算昆腾公司

由于市场变化，昆腾公司连续出现了经营性亏损，目前已处于完全停业状态，为进一步降低公司的运营风险，减少费用支出，提升公司整体运营效率，经本公司2014年10月10日公司第十届董事会2014年第六次会议审议通过，同意对昆腾公司进行清算注销。截止本报告报出日，昆腾公司的相关清算注销事项尚在办理中。

(2) 深圳九洲电器公司收购迪佳通公司25%股权

深圳九洲电器公司拟以自有资金1100万元拟向其下属全资子公司九洲（香港）公司增资，用于收购迪佳通公司少数股东（香港）其兴企业有限公司（以下简称香港其兴公司）持有迪佳通公司的25%股权。股权转让价格以中联资产评估集团有限公司出具的《九洲（香港）多媒体有限公司拟收购（香港）其兴企业有限公司持有的四川迪佳通电子有限公司25%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第341号）为基础，经双方协商确定转让价格为人民币1,078.00万元。截止本报告报出日，相关股权转让事项尚在办理中。

(3) 诉讼事项

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。2014年9月5日绵阳市仲裁委驳回申请人海德科技公司的全部仲裁请求。

8、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年九州科技公司已经收到新世纪公司支付的40万元款项；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，2014年收到新世纪公司支付的款项共计70万元。截止2014年12月31日累计收到新世纪公司支付的款项合计为215万元；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

本集团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，本集团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。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

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，按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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

无。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,521,698.10	100.00%	7,825.47	0.03%	29,513,872.63	104,168,600.00	100.00%	2,400.00	0.00%	104,166,200.00
合计	29,521,698.10	100.00%	7,825.47	0.03%	29,513,872.63	104,168,600.00	100.00%	2,400.00	0.00%	104,166,200.00

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	521,698.10	7,825.47	1.50%
1 年以内小计	521,698.10	7,825.47	1.50%
合计	521,698.10	7,825.47	1.50%

确定该组合依据的说明：

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方	29,000,000.00	0.00	0.00%
合计	29,000,000.00	0.00	

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,425.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托借款	29,000,000.00	104,008,600.00
发行费	521,698.10	
个人借款		160,000.00
合计	29,521,698.10	104,168,600.00

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳九洲电器公司	委托借款	29,000,000.00	1 年以内	98.23%	
中联资产评估集团有限公司	发行费	424,528.29	1 年以内	1.44%	6,367.92
北京大成律师事务所	发行费	97,169.81	1 年以内	0.33%	1,457.55
合计	--	29,521,698.10	--	100.00%	7,825.47

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,023,502,835.39		1,023,502,835.39	1,023,502,835.39		1,023,502,835.39
对联营、合营企业投资	296,279,666.75		296,279,666.75	271,973,100.00		271,973,100.00
合计	1,319,782,502.14		1,319,782,502.14	1,295,475,935.39		1,295,475,935.39

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
翔成公司	12,512,163.73			12,512,163.73		
九州科技公司	611,955,238.57			611,955,238.57		
深圳九州电器公司	399,035,433.09			399,035,433.09		
合计	1,023,502,835.39			1,023,502,835.39		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利	计提减值准备	其他		

							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	271,973,100.00			23,427,736.72		878,830.03				296,279,666.75	
小计	271,973,100.00									296,279,666.75	
合计	271,973,100.00			23,427,736.72		878,830.03				296,279,666.75	

(3) 其他说明

本公司于2013年12月完成向九洲集团公司收购其持有的空管公司30%的股权，转让价款为271,973,100.00元。

4、营业收入和营业成本

无。

5、投资收益

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	23,427,736.72	
合计	47,250,563.89	69,834,694.49

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-722,574.59	
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）	32,446,443.58	
委托他人投资或管理资产的损益	6,216,547.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	82,538.56	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,826,583.17	
减：所得税影响额	6,289,694.46	
少数股东权益影响额	1,628,261.00	
合计	34,931,583.20	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.89%	0.1873	0.1873
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.45%	0.1114	0.1114

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	809,855,839.13	780,799,175.98	508,243,422.68
以公允价值计量且其变动计	868,700.00	2,321,700.00	2,387,500.17

入当期损益的金融资产			
应收票据	111,750,788.69	202,283,069.54	250,160,785.70
应收账款	982,807,018.78	1,026,393,525.66	991,246,102.71
预付款项	27,567,207.67	15,362,540.50	11,869,469.71
应收利息	1,612,905.48	509,567.17	2,212,887.67
其他应收款	67,847,389.28	89,377,492.26	56,694,775.46
存货	393,803,380.37	349,777,717.69	260,621,209.57
其他流动资产	167,778.14	153,684.78	170,626,526.56
流动资产合计	2,396,281,007.54	2,466,978,473.58	2,254,062,680.23
非流动资产：			
可供出售金融资产	4,300,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00
持有至到期投资	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
长期股权投资		271,973,100.00	296,279,666.75
投资性房地产	178,457,972.80	169,916,733.76	161,375,494.72
固定资产	218,492,499.95	226,023,236.30	212,190,209.26
在建工程		9,047,507.55	21,834,845.20
无形资产	10,576,789.82	15,328,168.25	16,414,388.30
长期待摊费用	3,016,329.09	1,093,362.55	19,687.41
递延所得税资产	15,611,954.06	15,063,115.53	23,816,171.42
非流动资产合计	440,455,545.72	722,245,223.94	735,730,463.06
资产总计	2,836,736,553.26	3,189,223,697.52	2,989,793,143.29
流动负债：			
短期借款	428,315,536.22	474,761,260.13	523,121,996.82
应付票据	141,122,162.23	115,196,579.28	115,646,628.04
应付账款	571,309,138.22	589,892,287.90	526,252,745.27
预收款项	90,779,158.06	116,742,523.65	86,007,948.89
应付职工薪酬	55,700,625.49	54,679,954.77	55,768,031.44
应交税费	1,897,418.74	-2,313,501.41	-28,441,743.35
应付利息	56,532.90	689,621.38	1,144,405.13
应付股利			69,800.00
其他应付款	111,264,568.15	329,845,960.51	115,506,814.57
其他流动负债	800,000.00	1,744,757.94	3,171,508.24
流动负债合计	1,401,245,140.01	1,681,239,444.15	1,398,248,135.05
非流动负债：			

递延收益	34,705,182.00	39,686,140.62	45,007,882.08
递延所得税负债			358,125.03
非流动负债合计	34,705,182.00	39,686,140.62	45,366,007.11
负债合计	1,435,950,322.01	1,720,925,584.77	1,443,614,142.16
所有者权益：			
股本	459,888,172.00	459,888,172.00	459,888,172.00
资本公积	511,236,252.39	511,236,252.39	526,055,797.95
其他综合收益	-166,435.60	-497,396.67	-505,338.94
盈余公积	31,615,146.68	37,215,474.23	41,664,401.81
未分配利润	334,558,413.00	400,684,198.08	482,388,178.22
归属于母公司所有者权益合计	1,337,131,548.47	1,408,526,700.03	1,509,491,211.04
少数股东权益	63,654,682.78	59,771,412.72	36,687,790.09
所有者权益合计	1,400,786,231.25	1,468,298,112.75	1,546,179,001.13
负债和所有者权益总计	2,836,736,553.26	3,189,223,697.52	2,989,793,143.29

5、其他

无。

第十二节 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年度报告》原件；
- 二、载有公司负责人、总会计师、财务部长签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在《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；
- 五、上述备查文件备置地点：绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室。

董事长：霞晖

四川九洲电器股份有限公司

2015-4-24