

# 四川九洲电器股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

半年度报告涉及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

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	21
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 财务报告.....	39
第十节 备查文件目录.....	159

## 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
九华投资	指	绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）
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
深圳翔成	指	深圳翔成电子科技有限公司
九洲空管	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
九州光电子	指	四川九州光电子技术有限公司
新疆成新	指	新疆成新九洲信息技术有限责任公司
信永中和、会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《四川九洲电器股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	四川九洲	股票代码	000801
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川九洲电器股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	四川九洲		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Jiuzhou Electronic Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	霞晖		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,707,114,869.89	1,257,085,107.23	35.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,510,401.92	68,170,071.89	-11.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,078,391.60	34,456,231.59	36.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,702,473.07	-106,737,920.13	33.76%
基本每股收益（元/股）	0.0592	0.0667	-11.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0592	0.0667	-11.24%
加权平均净资产收益率	2.69%	3.86%	-1.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,743,550,529.86	4,757,751,110.42	-0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,231,539,197.86	2,221,648,110.07	0.45%

2016 年 6 月 14 日，公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本由 511,403,323 股增加至 1,022,806,646 股。报告期内每股收益按照最新股本计算，去年同期每股收益也按照新股本进行调整。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,119.12	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,965,589.53	软件增值税退税、稳岗补贴、战略性新兴产业发展专项资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,705,820.15	担保损失款收回、存货盘盈及罚款收入等
减：所得税影响额	738,479.53	
少数股东权益影响额（税后）	499,800.71	
合计	13,432,010.32	--

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

2016 年是国家“十三五”产业发展规划的开局之年，也是公司进一步深化改革，实现数字电视、空管、物联网三大产业优化升级，协同发展的关键之年。在过去的半年里，世界经济复苏缓慢，国内经济正处于结构调整、转型升级的关键阶段，经济下行压力依然较大，公司所处行业挑战与机遇并存。

面对复杂的经济和行业形势，公司一方面在继续巩固数字电视产业优势地位的同时，以光器件、光通信终端、IPTV 为抓手，加速推动公司产业调整和转型升级，实现内生式增长；另一方面，公司积极通过外延式并购实现公司数字电视、空管、物联网三大产业合理布局，军民融合协同发展。

报告期内，公司共实现营业收入170,711.49万元，利润总额7,309.65万元，归属母公司所有者的净利润6,051.04万元。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,707,114,869.89	1,257,085,107.23	35.80%	主要系本期机顶盒、核心光器件产品、物联网产品营业收入增加所致。
营业成本	1,316,005,621.29	918,520,201.01	43.27%	主要系本期营业收入增加，营业成本相应增加所致。
销售费用	90,401,717.90	76,096,356.91	18.80%	主要系由于市场开拓费，安装调试费及售后服务费增加导致。
管理费用	210,842,096.63	174,883,006.61	20.56%	主要系由于研发费用、人员工资薪酬、光器件厂房计提折旧费增加导致。
财务费用	11,402,140.99	8,375,168.03	36.14%	主要系公司汇兑损失以及银行手续费增加所致。
所得税费用	7,693,504.87	12,724,118.79	-39.54%	主要系本期利润减少以及所得税汇算冲减当期所得税费用所致。
研发投入	123,156,386.06	103,491,629.46	19.00%	主要系公司加大研发投入，研发费用增加导致。
归属于上市公司股东的净利润	60,510,401.92	68,170,071.89	-11.24%	由于机顶盒业务毛利下滑以及空管订单季节性波动下滑导致。
经营活动产生的现金流量净额	-70,702,473.07	-106,737,920.13	33.76%	主要系本期购销商品的现金净额、收到的税费返还、保证金及备用金增加所致。
投资活动产生的现	-15,933,629.67	-899,980,004.56	98.23%	主要系去年同期购买九洲空管和九洲信息股权所致。

金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	15,148,916.32	1,012,085,184.96	-98.50%	主要系银行借还款差额较去年同期增加以及去年吸收现金投资使净额大幅增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-71,415,760.40	6,385,572.72	-1,218.39%	主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动及汇率变动影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

### （一）数字电视产业

随着数字电视产业转型步伐加快，变革融合已成为产业发展的主旋律，以智能化、网络化、平台化的产业生态正在逐步形成。目前，三网融合下的广电正在酝酿着新的需求，通信市场在“宽带中国”战略指引下蓬勃发展，以智慧城市为牵引的市场潜力巨大。公司坚持“以广电为根基，以通信求发展，实现产业转型升级”的指导思想，积极转变产业发展方式，为“十三五”战略发展规划开好头、起好步。

国内市场方面，以重点市场、重点项目为带动，深挖广电市场潜力。公司一方面继续与四川、广东、江苏、安徽、黑龙江、福建等省级网络公司保持良好的合作关系。另一方面，公司全面参与新疆、重庆、江苏等省网的智能终端项目、先后中标河北、四川“户户通”及西藏“村村通”项目、CM、EOC等网络接入类产品陆续在广西、福建等地供货。公司广电市场根基得到进一步夯实。

与此同时，公司抓住通信运营商“宽带+视频”的发展机遇，大力推进通信终端、数据终端和光器件业务。公司先后中标中国移动集团、中国电信集团、中国电信广东分公司IPTV智能机顶盒采购项目；此外，公司与华为公司合作进一步深化，通信终端项目持续增长，对公司发展提供了有力支撑。

国际市场方面，公司重点做好了欧洲、亚洲、南美的国际市场开发工作。公司中标马来西亚政府数字机顶盒招标项目，签订100万台的供货协议。

### （二）空管产业

随着国家军队改革和体制改革的不断深入，军民融合式发展正稳步推进。公司在巩固空管军方市场优势的同时，抓住民航设备国产化替代化大力实施的发展机遇，积极开拓空管民用市场。

一方面，公司进一步优化空管产业科研架构，加快推进空管行业总体技术、专业技术、工程应用技术和软件信息化技术的研发以及产品试航取证进度。目前，各类民航产品适航、许可证工作稳步推进，为公

司空管设备进入民航市场打下基础。其中，1090ES机载端机即将进入最后的全面审查阶段、C919客舱核心系统也已顺利进入适航审查阶段。

另一方面，公司克服市场处于“十三五”政策消化期，上半年诸多项目启动缓慢等因素，扎实做好军航、民航市场开发与布局工作。军航市场方面，公司产品已在空、海军新平台上进行推广运用，并参与了部队多项装备的升级项目。上半年，公司成功完成空管二次雷达重大合同的签订；某型便携式应急管制设备批产技术状态经过审查，为下半年的市场开发奠定基础。民航市场方面，公司积极推进空管二次雷达、ADS-B地面站等民航产品的推广运用。

### （三）物联网产业

随着物联网技术的发展，物联网开始逐步从碎片化、孤立化应用迈向“重点聚焦、跨界融合、集成创新”的新阶段，国内物联网市场正处于高速发展时期。公司以标识标印为切入点，以信息化为主线，突出信息安全和数据分析优势，打造满足军队和智慧城市需要的产品。

军品市场方面，公司积极推进前期承接的某基地和某指控中心等项目建设任务，实现军事物流信息化产品稳步增长。民品市场方面，公司成功中标西藏和临沂的食品安全溯源项目，并抓住“互联网+”的市场机遇，积极探索产品营销向专项运营服务之路，成功孵化“源生汇”项目，推动实现经营持续发展。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子制造业	1,682,040,643.90	1,308,936,121.40	22.18%	36.82%	44.00%	-3.88%
服务业—物业管理	17,644,534.06	5,418,786.33	69.29%	-1.64%	-19.87%	6.99%
分产品						
数字家庭多媒体产品	1,268,439,629.07	1,062,442,309.88	16.24%	49.00%	56.21%	-3.87%
空管产品	173,035,149.84	91,076,916.60	47.37%	-23.11%	-32.48%	7.31%
物联网产品	191,066,283.06	118,484,600.85	37.99%	65.72%	88.19%	-7.40%
物业管理	17,644,534.06	5,418,786.33	69.29%	-1.64%	-19.87%	6.99%
其他	49,499,581.93	36,932,294.07	25.39%	31.19%	19.33%	7.42%
分地区						
境内	1,043,974,315.88	777,973,957.51	25.48%	20.40%	22.94%	-1.54%

境外	655,710,862.08	536,380,950.22	18.20%	72.46%	89.59%	-7.39%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

#### 四、核心竞争力分析

目前，公司已完成数字电视、空管和物联网三大产业共同发展的布局，形成了军民融合的发展态势。公司在三大产业均掌握了行业领先的关键技术，具有良好的市场业绩和市场口碑，为公司成为国内领先的军、民用电子信息设备和服务提供商奠定了良好的基础。

##### （一）数字电视产业

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。公司曾连续多年荣获“中国机顶盒市场最具竞争力品牌”、“中国机顶盒市场最具影响力品牌”等荣誉；公司是中国广播电视工业协会有线电视分会理事长单位，“中国数字电视产业联盟”、“中国数据广播联盟”和“AVS 产业联盟”成员单位。

##### （二）空管产业

公司是国内领先的从事空管监视、通信、导航、信息化系统及相关设备器材的研发、制造、销售的高新技术企业，是“四川省空管技术创新联盟”的主体单位、“四川省空管系统产业联盟”的副理事长单位、国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”的实施载体；承担了国家863计划、国家973项目、国家C919大型客机客舱核心系统(CCS)、海鸥-300 水陆两用飞机S模式机载空管应答机等多项国家科技计划及专项任务。

##### （三）物联网产业

公司是行业领先的以物联网产品和技术服务提供为主的高新技术企业和软件企业，承担了数十项国家、省、市重点研发项目，掌握了基于RFID传感、视频传感、光纤传感、无线宽带通信、信息安全等物联网核心传感和应用技术，能够针对军事信息化、智能溯源、智能安防等业务领域提供系列化产品和解决方案。公司自研的某信息管理系统已在军队部署，在军事物流信息化领域处于优势地位；公司的肉菜、道地中药材追溯系统已在成都、南宁、武汉等 28 个城市进行了广泛推广；公司已承建多地智能交通管理系统、城市天网系统以及相关军方信息系统建设等。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
41,259,982.00	976,516,100.00	-95.77%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
四川九州光电子技术有限公司	光电子产品、通信产品、网络产品	97.95%

公司控股子公司九州科技（公司持股比例为 97.95%）拟以实物资产评估作价结合现金的方式对其全资子公司九州光电子进行增资 41259982 元，其中现金增资 3000 万元，实物资产评估 963.17 万元（含税后为 1125.9982 万元）。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未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
-------	------	--------	------	--------	------	------	--------	------------	--------------	------	-----------

深圳九洲电器公司	控股子公司	否	银行保本理财产品	7,000	2015年08月14日	2016年03月04日	协议约定	7,000	0	53.62	88.58
深圳九洲电器公司	控股子公司	否	银行保本理财产品	5,000	2016年03月21日	2016年04月18日	协议约定	5,000	0	11.47	11.47
深圳九洲电器公司	控股子公司	否	银行理财产品	3,000	2016年06月30日	2016年09月29日	协议约定	0	0	23.93	0
合计				15,000	--	--	--	12,000	0	89.02	100.05
委托理财资金来源				自有资金。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用。							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				不适用。							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				不适用。							

## （2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
渣打、汇丰、星辰等银行	无	否	远期结汇	2,583	2016年01月01日	2016年06月30日	2,253.17	0	950.4		1,311.81	0.59%	-41.58
合计				2,583	--	--	2,253.17	0	950.4		1,311.81	0.59%	-41.58
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）				2016年04月27日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2016年05月27日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>一、风险分析</p> <p>1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币汇率波动的情况下，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；</p> <p>2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；</p>									

	<p>3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；</p> <p>4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。</p> <p>二、风险控制措施</p> <p>1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模；</p> <p>2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；</p> <p>3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；</p> <p>4、依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端；</p> <p>5、公司定期对金融衍生品业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	已锁定交割产品的公允价值变动损益的计算方法为：（锁定的结汇价格-报告期末外汇兑人民币中间价）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
四川九洲空管科技有限责任公司	否	22,057	5.35%	无	补充流动资金，报告期内已归还。
四川九州光电子技术有限公司	否	2,000	6.00%	无	补充流动资金，报告期内已归还。
成都九洲电子信息系统股份有限公司	否	2,700	4.35%	无	补充流动资金，已于报告披露日之前归还。
合计	--	26,757	--	--	--

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

### 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	178,738
报告期投入募集资金总额	42.47
已累计投入募集资金总额	150,672.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0
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	
<p>截止报告期末，公司共进行了两次融资，分别为 2012 年 6 月非公开发行股票项目，募集资金净额为 47,570.86 万元、2015 年 4 月非公开发行股票项目，募集资金净额为 125,857.55 万元，两次合计募集资金净额 173,428.41 万元。资金到位后公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。目前，非公开发行股票募集资金项目已全部实施完毕，相关募集资金承诺投资项目结余资金已完成永久性补充流动资金程序，相关募集资金专户已予以注销。详见公司于 2016 年 8 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016044）。</p>	

#### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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		7,225.64	85.85%	2014 年 10 月 31 日	4,015.77	是	否
三网融合核心光器件研发及产业化项目	是	11,820	7,000	42.47	4,837.33	69.10%	2015 年 12 月 31 日	2,255.88	是	否
三网融合技术研究院建设项目	是	9,500	1,700		1,250.64	73.57%	2014 年 09 月 30 日		是	否
补充流动资金	否	11,500.86	11,500.86		11,500.86	100.00%			是	否
增资九州科技收购成都九州电子信息股份有限公司 79.14% 的股权项目	否	34,100	34,100		34,100	100.00%		1,384.15	是	否
收购四川九州空管科技有限责任公司 70% 的股权项目	否	63,500	63,500.55		63,500.55	100.00%		2,977.43	是	否
收购 206 号厂房项目	否	6,200	6,200		6,200	100.00%		134.04	是	否
补充流动资金（委托贷款）	否	25,400	22,057		22,057	100.00%		309.96	是	否
承诺投资项目小计	--	176,770.86	154,475.41	42.47	150,672.02	--	--	11,077.23	--	--
超募资金投向										
-										
合计	--	176,770.86	154,475.41	42.47	150,672.02	--	--	11,077.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资	适用									

金结余的金额及原因	1、因变更募投项目结余 18953 万元； 2、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，“年产 200 万台（套）三网融合终端生产项目”项目结余 920.94 万元，“三网融合核心光器件研发及产业化项目”结余 927 万元，“三网融合技术研究院建设项目”结余 183.11 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	募投项目已全部实施完毕，尚未使用的募集资金已永久性补充流动资金，相关的募集资金专户均予以注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告	2016 年 01 月 18 日	《证券时报》、巨潮资讯网
2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	2016 年 04 月 27 日	《证券时报》、巨潮资讯网
非公开发行股票募集资金项目进展公告	2016 年 04 月 12 日	《证券时报》、巨潮资讯网
2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016 年 8 月 31 日	《证券时报》、巨潮资讯网

## 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	409,647,647.00	2,600,887,051.60	1,042,623,288.37	902,910,643.15	9,231,287.78	19,333,550.42
深圳市九州电器有限公司	子公司	电子设备、制造业	广播电视接收设备及器材、通讯传输设备研发及制	320,550,000.00	908,285,497.76	528,394,997.46	660,120,098.88	12,683,405.20	14,614,230.79

			造; 电子加工服务						
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	24,662,183.21	56,562,009.43	23,529,171.05	52,014,209.84	1,597,917.11	1,694,531.55
四川九洲 空管科技 有限责任 公司	子公 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。	150,000,000.00	1,033,162,951.71	443,291,276.72	173,146,260.95	34,927,536.80	29,774,319.82

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用  不适用

公司于2016年5月27日召开2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配预案：以公司总股本511,403,323.00股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时向全体股东按每10股派发现金分红1.00元（含税）。

2016年6月14日，公司实施了上述权益分派方案。详见公司2016年6月3日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《2015年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2016027）。

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

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年02月23日	公司	实地调研	机构	信达证券股份有限公司、北部湾产业投资基金管理有限公司、北京天合昆泰投资管理有限公司	公司业务发展情况及经营情况，未提供资料。
2016年03月04日	公司	实地调研	机构	中国银河证券、中国银河金融控股有限责任公司、银河基金管理有限公司、华安财保资产管理有限责任公司	公司业务发展情况及经营情况，未提供资料。
2016年03月18日	公司	实地调研	机构	深圳民森投资有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、国泰基金管理有限公司	公司业务发展情况及经营情况，未提供资料。
2016年05月03日	公司	其他	机构	安信证券、中邮基金、兆丰和投资等	公司业务发展情况及经营情况，未提供资料。
2016年05月11日	公司	实地调研	机构	广发证券、平安资产	公司业务发展情况及经营情况，未提供资料。
2016年05月24日	公司	实地调研	机构	方正证券、中信建投、招商证券、汇丰晋信、华泰证券、工银瑞信、望正资本、弦高资产、新动力环保公司等	公司业务发展情况及经营情况，未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
烟台建信蓝色经济创业投资有限公司、上海	成都九洲电子信息系统股份有限公司1000万股	5,360	尚未完成资产产权过户	对公司业务连续性、管理层稳定性未造成影响	0	0.00%	否	不适用	2016年06月23日	《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》

建信创颖股权投资合伙企业、上海港航股权投资有限公司	股权											(公告编号: 2016031) —《证券时报》及巨潮资讯网
---------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

## 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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	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	购买商品及接受劳务	钣金件、结构件、模具及劳务	市场价格	569.13	569.13	0.48%	3,500	否	银行转账支付	569.13	2016年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
深圳市福瑞祥电器有限公司	同一母公司	购买商品及接受劳务	软件及劳务	市场价格	1,551.85	1,551.85	1.30%	2,800	否	银行转账支付	1,551.85	2016年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
四川福润得数	同一母公	购买	高频头	市场价格	0.70	0.7	0.00%	200	否	银行转账	0.70	2016年04	《证券时

码科技有限责任公司	司	商品									支付		月 29 日	报》、巨潮资讯网
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	同一母公司	购买商品	线缆	市场价格	219.69	219.69	0.18%	550	否		银行转账支付	219.69	2016 年 04 月 29 日	《证券时报》、巨潮资讯网
四川九洲线缆有限责任公司	同一母公司	购买商品	连接线、AV 线	市场价格	241.01	241.01	0.20%	1,500	否		银行转账支付	241.01	2016 年 04 月 29 日	《证券时报》、巨潮资讯网
成都九洲迪飞科技有限责任公司	同一母公司	购买商品	电子元器件	市场价格	0	0	0.00%	50	否		银行转账支付	0	2016 年 04 月 29 日	《证券时报》、巨潮资讯网
重庆九洲星熠导航设备有限公司	同一母公司	购买商品	电子元器件	市场价格	0	0	0.00%	10	否		银行转账支付	0	2016 年 04 月 29 日	《证券时报》、巨潮资讯网
四川湖山电器有限责任公司	同一母公司	购买商品	钣金件	市场价格	45.73	45.73	0.04%	600	否		银行转账支付	45.73	2016 年 04 月 29 日	《证券时报》、巨潮资讯网
四川九洲数视通有限责任公司	同一母公司	购买商品	喇叭	市场价格	39.16	39.16	0.03%	120	否		银行转账支付	39.16	2016 年 04 月 29 日	《证券时报》、巨潮资讯网
深圳市九洲光电科技有限公司	同一母公司	购买商品	配电柜、工作站控制器分配器图像处理系统	市场价格	905.49	905.49	0.76%	3,000	否		银行转账支付	905.49	2016 年 04 月 29 日	《证券时报》、巨潮资讯网
深圳市福瑞祥电子有限公司	同一母公司	购买商品	电源板	市场价格	22.44	22.44	0.02%	800	否		银行转账支付	22.44	2016 年 04 月 29 日	《证券时报》、巨潮资讯网
四川九洲环保科技有限公司	同一母公司	购买商品	电子元器件	市场价格	0	0	0.00%	10	否		银行转账支付	0	2016 年 04 月 29 日	《证券时报》、巨潮资讯网
久和供应链(深圳)有限公司	同一母公司	购买商品	电子元器件	市场价格	0	0	0.00%	1,500	否		银行转账支付	0	2016 年 08 月 31 日	《证券时报》、巨潮资讯网
四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	同一母公司	购买商品	电子元器件	市场价格	48.72	48.72	0.04%	300	否		银行转账支付	48.72	2016 年 08 月 31 日	《证券时报》、巨潮资讯网
四川九洲运输有限公司	同一母公司	购买商品	电子元器件	市场价格	0	0	0.00%	500	否		银行转账支付	0	2016 年 08 月 31 日	《证券时报》、巨潮资讯网

深圳市九洲光电子有限公司	同一母公司	购买商品	电子元器件	市场价格	0	0	0.00%	10	否	银行转账支付	0	2016年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
四川九洲电器集团有限责任公司	母公司	销售商品及提供劳务	数字终端产品、空管产品及劳务	市场价格	11,759.31	11,759.31	6.96%	41,000	否	银行转账支付	11,759.31	2016年08月31日	《证券时报》、巨潮资讯网
四川九洲线缆有限责任公司	同一母公司	销售商品	电子产品	市场价格	0.22	0.22	0.00%	40	否	银行转账支付	0.22	2016年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
四川湖山电器有限责任公司	同一母公司	销售商品	电子产品	市场价格	0.22	0.22	0.00%	30	否	银行转账支付	0.22	2016年08月31日	《证券时报》、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	销售商品	电子产品	市场价格	0.09	0.09	0.00%	20	否	银行转账支付	0.09	2016年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
四川科瑞软件有限责任公司	同一母公司	销售商品	电子产品	市场价格	0.17	0.17	0.00%	10	否	银行转账支付	0.17	2016年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
九洲千城置业有限责任公司	同一母公司	销售商品	电子产品	市场价格	0.70	0.7	0.00%	100	否	银行转账支付	0.70	2016年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	同一母公司	销售商品	电子产品	市场价格	0.13	0.13	0.00%	200	否	银行转账支付	0.13	2016年08月31日	《证券时报》、巨潮资讯网
四川九洲光电科技股份有限公司	同一母公司	销售商品	电子产品	市场价格	0	0	0.00%	10	否	银行转账支付	0	2016年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
四川九洲电器集团有限责任公司	母公司	关联出租	房屋建筑物	市场价格	268.91	268.91	15.24%	700	否	银行转账支付	268.91	2016年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
深圳市九洲光电科技有限公司	同一母公司	关联出租	房屋建筑物	市场价格	0	0	0.00%	200	否	银行转账支付	0	2016年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
四川福润得数码科技有限责任公司	同一母公司	关联出租	房屋建筑物及厂房	市场价格	4.57	4.57	0.26%	60	否	银行转账支付	4.57	2016年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
九洲集团（香港）控股有限公司	同一母公司	关联出租	房屋建筑物	市场价格	72.30	72.3	4.10%	200	否	银行转账支付	72.30	2016年08月31日	《证券时报》、巨潮



司													资讯网
成都迪飞科技有限责任公司	同一母公司	关联出租	房屋建筑物	市场价格	0	0	0.00%	10	否	银行转账支付	0	2016年04月29日	《证券时报》、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	房屋建筑物	市场价格	0	0	0.00%	20	否	银行转账支付	0	2016年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
夏新科技有限责任公司	同一母公司	关联出租	房屋建筑物	市场价格	0	0	0.00%	50	否	银行转账支付	0	2016年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
四川九强通信科技有限公司	同一母公司	关联出租	房屋建筑物	市场价格	0	0	0.00%	50	否	银行转账支付	0	2016年04月29日	《证券时报》、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	244.04	244.04	41.33%	700	否	银行转账支付	244.04	2016年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
深圳市福瑞祥电器有限公司	同一母公司	关联承租	房租及物管费	市场价格	7.09	7.09	1.20%	100	否	银行转账支付	7.09	2016年04月29日	《证券时报》、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	339.30	339.3	57.47%	800	否	银行转账支付	339.30	2016年08月31日	《证券时报》、巨潮资讯网
合计				--	--	16,340.97	--	59,750	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司严格按照 2016 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

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

2015年7月10日，公司第十届董事会2015年度第四次会议审议通过了《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的议案》：公司拟与控股股东九洲集团签订意向性协议，公司拟以现金方式收购九洲集团所持的四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%的股权。本次交易的转让价格以评估价值为依据，待完成对上述股权的评估确定转让价格后，另行提交公司董事会或股东大会审议，详见公司于2015年7月13日披露的《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015042），目前该交易尚未完成审计评估。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司 5%股权暨关联交易的公告》	2015 年 07 月 13 日	《证券时报》、巨潮资讯网

#### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 九、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

###### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、担保情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市九洲电器有限公司	2015 年 10 月 27 日	3,175	2015 年 10 月 25 日	3,175	连带责任保证	2 年	否	否
深圳市九洲电器有限公司	2014 年 08 月 26 日	12,000	2014 年 10 月 13 日	12,000	连带责任保证	2 年	否	否
九洲（香港）多媒体有限公司	2016 年 01 月 19 日	3,280	2016 年 05 月 27 日	3,280	连带责任保证	2 年	否	否
九洲（香港）多媒体有限公司	2016 年 04 月 29 日	7,814.4	2016 年 05 月 27 日	7,814.4	连带责任保证	2 年	否	否
四川迪佳通电子有限公司	2015 年 02 月 17 日	5,000	2015 年 03 月 14 日	5,000	连带责任保证	2 年	否	否
四川九州光电子技术有限公司	2015 年 09 月 09 日	7,000	2015 年 11 月 10 日	7,000	连带责任保证	2 年	否	否
成都九洲信息系统股份有限公司	2015 年 09 月 09 日	7,300	2015 年 11 月 20 日	7,300	连带责任保证	1 年	否	否
成都九洲信息系统股份有限公司	2016 年 06 月 23 日	2,700	2016 年 07 月 14 日	2,700	连带责任保证	1 年	否	否
深圳翔成电子科技有限公司	2015 年 08 月 25 日	2,000	2015 年 10 月 10 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
四川九洲空管科技有限责任公司	2016 年 01 月 19 日	10,000	2016 年 01 月 26 日	10,000	连带责任保证	2 年	否	否
四川九洲空管科技有限	2016 年 06 月 23 日	5,000		5,000	连带责任保证	1 年	否	否

责任公司								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		28,794.4	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		28,794.4			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		65,269.4	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		65,269.4			
子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
四川九州光电子技术有限公司	2015 年 08 月 25 日	800	2015 年 09 月 25 日	800	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			连带责任保证	2 年		否
成都九洲信息系统股份有限公司	2016 年 06 月 23 日	8,000		8,000	抵押	1 年	否	否
四川九州视讯科技有限责任公司	2015 年 05 月 27 日	1,700	2015 年 07 月 16 日	1,700	连带责任保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		8,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		8,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		12,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		10,500			
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		36,794.4	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		36,794.4			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		77,269.4	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		75,769.4			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					33.95%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)					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 (E)					25,394.4			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)					0			
上述三项担保金额合计 (D+E+F)					25,394.4			
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。

#### 公司披露的相关销售合同截至本报告期的履行情况

1、公司2015年8月14日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露《关于控股子公司与华为技术有限公司签订合作协议的公告》（公告编号：2015053）：公司控股子公司四川九州光电子技术有限公司与华为技术有限公司签订了《无源光网络（PON）产品合作协议》。截止报告期末，该合同正常履行中。

2、公司2015年11月27日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露《关于控股子公司中标公告》（公告编号：2015071）：公司控股子公司四川九州空管科技有限责任公司收到中国仪器进出口（集团）公司发出的《成交通知书》：九州空管中标“十二五”空管二次雷达设备与服务采购项目（项目编号：15CNIC01-5027/03、15CNIC01-5027/04），总成交价格为88,278,400.00元。截止报告期末，正式合同已签署，正在履行中。

3、公司2016年3月12日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露《关于控股子公司中选公告》（公告编号：2016008）：公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司收到中国移动通信有限公司集中采购项目的《中选通知书》：九州科技中选“2016年中国移动互联网电视机顶盒集中采购项目”，正式成为该项目中选人，中选合同金额约为人民币1.25亿元。截止报告期末，正式合同已签署，正在履行中。

4、公司2016年7月5日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露《关于控股子公司中标公告》（公告编号：2016033）：公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司参与中国电信股份有限公司“2016年中国电信广东分公司第二批IPTV智能机顶盒集中采购项目”招标（招标代理编号：ZJZB-2016-1522）。根据2016年7月1日发布的《中标候选人公示》，九州科技作为第二中标候选人获得本次招标各类型号数量总量30%的份额，预计中标金额为人民币4100万元左右。截止报告出具日，正式合同已签署，正在履行中。

5、公司2016年7月26日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露《关于控股子公司中选自愿性披露公告》（公告编号：2016034）：公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司参与中国电信集团、中国电信股份有限公司“中国电信2016年IPTV智能机顶盒集中采购项目”招标项目（招标编号：HQZGYS201602194973）。根据2016年7月22日发布的《中标候选人公示》，九州科技作为中标候选人中标该项目，预计金额为人民币2.3亿元左右。截止报告出具日，正式合同尚未签署。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用  不适用

承诺事由	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	控股股东九洲集团	2012 年非公开发行股票时，控股股东承诺：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	正在履行中
	控股股东九洲集团	2015 年非公开发行股票时，控股股东九洲集团承诺：如九洲信息、九洲空管公司在三年期间内（2014 年度、2015 年度、2016 年度）的任一年度实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润之和低于盈利预测净利润之和，差额部分由九洲集团以现金方式向四川九洲补足，并于四川九洲相应年度报告公告之日起 10 个工作日内支付至四川九洲指定的银行账户。在补偿期间内，九洲信息、九洲空管公司之前年度超额实现净利润可累计计入之后年度实现净利润指标。	2014 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	正在履行中
	公司	2015 年非公开发行股票时，公司承诺：2014 年至 2016 年度，公司承诺在制定利润分配方案时，若当年度公司盈利，以现金分红方式累计分配的利润不低于 2014 年至 2016 年年均归属于母公司股东净利润的 30%，且各年度现金分红比例不低于 10%。	2014 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	正在履行中
	非公开发	7 家发行对象做出了关于股份锁定的	2015 年 04 月 20 日	2016 年 4 月 20 日	已履行完毕

	行股票认购投资者	承诺：本次非公开发行认购所获股份自股份上市之日起十二个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。			
	非公开发行股票认购投资者	根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》相关规定，本次非公开发行认购股东应当遵守以下承诺：如上市公司因发行新股的申请或者相关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证监会立案稽查的，暂停转让其拥有权益的公司股份。	2015 年 04 月 20 日	2016 年 4 月 20 日	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东九州集团	为维护公司股价稳定，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，不减持所持的公司股票。	2015 年 07 月 10 日	2016 年 1 月 10 日	已履行完毕
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）	无。				

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

经2015年10月23日公司第十届董事会2015年度第八次会议审议通过，公司控股子公司四川九州电子科

技股份有限公司其下属控股子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司73.33%的股权。详见公司于2015年10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2015068），截止报告期末，尚未完成挂牌转让事项。

## 十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	51,515,151	10.07%	0	0	51,515,151	-103,030,302	-51,515,151	0	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	5,151,515	1.01%	0	0	5,151,515	-10,303,030	-5,151,515	0	0.00%
3、其他内资持股	46,363,636	9.07%	0	0	46,363,636	-92,727,272	-46,363,636	0	0.00%
其中：境内法人持股	22,846,889	4.47%	0	0	22,846,889	-45,693,778	-22,846,889	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	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	459,888,172	89.93%	0	0	459,888,172	103,030,302	562,918,474	1,022,806,646	100.00%
1、人民币普通股	459,888,172	89.93%	0	0	459,888,172	103,030,302	562,918,474	1,022,806,646	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	511,403,323	100.00%	0	0	511,403,323	0	511,403,323	1,022,806,646	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经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）核准，公司于2015年4月向特定投资者非公开发行股份51,515,151股，本次新增股份的性质为有限售条件股份，限售期为12个月。2016年4月20日，本次限售股份51,515,151股解除限售。公司总股本511,403,323股全部为无限售条件股份。

2、公司2016年5月27日召开2015年度股东大会审议通过2015年度利润分配预案为：以公司总股本511,403,323.00股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时向全体股东按每10股派发现金分红1.00元（含税）。2016年6月14日，公司实施了上述权益分派方案。公司总股本由

511,403,323股变更为1,022,806,646股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人业务部《股份变更登记确认书》核准，公司非公开发行股份51,515,151股于2016年4月20日完成限售股份解除限售。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，公司已于2016年6月14日完成了2015年的权益分派，转送股份的到账日为2016年6月14日，现金红利的到账日为2016年6月14日。

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

2016年6月14日公司实施了2015年权益分派，公司总股本由511,403,323股变更为1,022,806,646股。报告期基本每股收益和稀释每股收益0.0592元，上年同期基本每股收益和稀释每股收益0.0667元，同比下降11.24%；报告期末归属于母公司普通股股东的每股净资产2.18元/股，期初归属于母公司普通股股东的每股净资产4.34元/股，同比下降49.77%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,977		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%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	47.61%	486,907,288	243,453,644	0	486,907,288	质押	118,560,000
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	1.87%	19,140,000	-3,706,889	0	19,140,000		
华宝信托有限责任公司一天高资本21号单一资金信托	其他	1.87%	19,140,000	19,140,000	0	19,140,000		

中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.31%	13,364,948	3,734,815	0	13,364,948		
四川富润志合投资有限责任公司	国有法人	1.03%	10,559,452	5,407,937	0	10,559,452		
鹏华资产管理—浦发银行—鹏华资产大拇指泰然 1 号资产管理计划	其他	1.01%	10,303,030	5,151,515	0	10,303,030		
招商财富—招商银行—安徽国资 1 号专项资产管理计划	其他	1.01%	10,303,030	5,151,515	0	10,303,030		
华安未来资产—浦发银行—华安资产—浦发银行—东兴 1 号资产管理计划	其他	1.01%	10,303,030	5,151,515	0	10,303,030		
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	国有法人	0.98%	10,000,000	5,000,000	0	10,000,000	冻结	10,000,000
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.85%	8,654,876	8,654,876	0	8,654,876		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
四川九洲电器集团有限责任公司	486,907,288	人民币普通股	486,907,288					
华宝信托有限责任公司	19,140,000	人民币普通股	19,140,000					
华宝信托有限责任公司—天高资本 21 号单一资金信托	19,140,000	人民币普通股	19,140,000					
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	13,364,948	人民币普通股	13,364,948					
四川富润志合投资有限责任公司	10,559,452	人民币普通股	10,559,452					
鹏华资产管理—浦发银行—鹏华资产大拇指泰然 1 号资产管理计划	10,303,030	人民币普通股	10,303,030					
招商财富—招商银行—安徽国资 1 号专项资产管理计划	10,303,030	人民币普通股	10,303,030					
华安未来资产—浦发银行—华安资产—浦发银行—东兴 1 号资产管理计划	10,303,030	人民币普通股	10,303,030					
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	8,654,876	人民币普通股	8,654,876					

前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内, 没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、董事、监事和高级管理人员持股情况说明

截止本报告期末，公司董事、监事和高管通过九华投资间接持有公司股份 893,081 股，占公司总股份的 0.0873%。

### 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	925,894,144.00	982,345,419.23
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		
衍生金融资产		
应收票据	131,650,571.23	186,686,522.55
应收账款	2,014,244,781.62	1,915,840,449.47
预付款项	97,590,691.13	60,579,522.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	95,333.33	645,254.80
应收股利		
其他应收款	94,329,432.75	85,432,138.30
买入返售金融资产		
存货	720,425,543.28	720,503,818.11

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	80,664,424.98	127,634,925.44
流动资产合计	4,064,894,922.32	4,079,668,050.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,100,000.00	4,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,440,250.00	1,488,550.00
长期股权投资		
投资性房地产	149,724,704.60	152,834,255.68
固定资产	421,239,879.43	406,313,157.51
在建工程		400,000.00
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	63,267,035.52	74,438,450.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,454,162.54	2,885,954.96
递延所得税资产	35,429,575.45	35,622,691.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	678,655,607.54	678,083,059.86
资产总计	4,743,550,529.86	4,757,751,110.42
流动负债：		
短期借款	593,830,302.78	508,955,404.96
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	422,399.83	317,813.65
衍生金融负债		
应付票据	242,121,406.13	205,996,464.87



应付账款	1,083,089,975.03	1,199,803,143.93
预收款项	130,332,089.40	137,839,297.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,093,034.71	103,577,215.21
应交税费	23,779,440.98	52,972,497.51
应付利息		69,905.45
应付股利	153,560.00	118,660.00
其他应付款	153,180,652.98	126,835,917.42
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	1,864,041.44	4,694,150.86
流动负债合计	2,301,866,903.28	2,341,180,471.01
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	11,930,152.82	11,528,702.95
递延收益	121,384,335.66	111,289,684.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,314,488.48	122,818,387.51
负债合计	2,435,181,391.76	2,463,998,858.52
所有者权益：		
股本	1,022,806,646.00	511,403,323.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	295,842,707.40	807,246,030.40
减：库存股		
其他综合收益	-658,013.69	-1,231,162.86
专项储备	5,773,871.80	5,826,002.80
盈余公积	48,681,290.66	48,681,290.66
一般风险准备		
未分配利润	859,092,695.69	849,722,626.07
归属于母公司所有者权益合计	2,231,539,197.86	2,221,648,110.07
少数股东权益	76,829,940.24	72,104,141.83
所有者权益合计	2,308,369,138.10	2,293,752,251.90
负债和所有者权益总计	4,743,550,529.86	4,757,751,110.42

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	202,483,195.65	38,384,280.06
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	95,333.33	109,035.62
应收股利		
其他应收款	27,029,331.44	220,570,000.00
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		110,010.97
流动资产合计	229,607,860.42	259,173,326.65

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	1,725,197,700.28	1,725,197,700.28
投资性房地产	62,746,861.41	63,770,587.19
固定资产	66,010.25	66,705.76
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	2,965,424.75	2,989,052.58
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	1,790,975,996.69	1,792,024,045.81
资产总计	2,020,583,857.11	2,051,197,372.46
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	673,540.31	827,764.35
应交税费	20,599.63	351,786.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,238,011.18	1,870,372.14
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	1,932,151.12	3,049,923.06
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	1,360,000.00	1,360,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,360,000.00	1,360,000.00
负债合计	3,292,151.12	4,409,923.06
所有者权益：		
股本	1,022,806,646.00	511,403,323.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,388,416.35	1,363,791,739.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,681,290.66	48,681,290.66
未分配利润	93,415,352.98	122,911,096.39
所有者权益合计	2,017,291,705.99	2,046,787,449.40
负债和所有者权益总计	2,020,583,857.11	2,051,197,372.46

### 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	1,707,114,869.89	1,257,085,107.23
其中：营业收入	1,707,114,869.89	1,257,085,107.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,648,718,170.71	1,188,133,294.43
其中：营业成本	1,316,005,621.29	918,520,201.01
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	5,839,490.95	7,354,293.81
销售费用	90,401,717.90	76,096,356.91
管理费用	210,842,096.63	174,883,006.61
财务费用	11,402,140.99	8,375,168.03
资产减值损失	14,227,102.95	2,904,268.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-104,586.18	-285,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	134,100.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,426,213.00	68,666,812.80
加：营业外收入	14,797,627.79	17,630,696.97
其中：非流动资产处置利得	14,693.40	276,210.90
减：营业外支出	127,337.23	1,015,391.83
其中：非流动资产处置损失	15,812.52	140,195.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,096,503.56	85,282,117.94
减：所得税费用	7,693,504.87	12,724,118.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,402,998.69	72,557,999.15
归属于母公司所有者的净利润	60,510,401.92	68,170,071.89

少数股东损益	4,892,596.77	4,387,927.26
六、其他综合收益的税后净额	573,870.81	21,062.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	573,149.17	13,190.32
（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	573,149.17	13,190.32
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	573,149.17	13,190.32
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	721.64	7,872.62
七、综合收益总额	65,976,869.50	72,579,062.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,083,551.09	68,183,262.21
归属于少数股东的综合收益总额	4,893,318.41	4,395,799.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0592	0.0667
（二）稀释每股收益	0.0592	0.0667

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	1,222,350.40	
减：营业成本	1,041,725.78	
营业税金及附加	975,102.96	
销售费用		
管理费用	2,945,989.17	4,256,415.92
财务费用	-3,885,990.35	-1,405,896.91
资产减值损失	446.67	-7,427.22
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）	21,499,212.72	67,667,848.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,644,288.89	64,824,756.34
加：营业外收入	300.00	1,000,000.00
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）	21,644,588.89	65,824,756.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,644,588.89	65,824,756.34
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	21,644,588.89	65,824,756.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	1,672,525,658.53	1,168,245,618.02
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	70,228,685.00	33,967,913.06
收到其他与经营活动有关的现金	65,788,065.37	48,368,644.34
经营活动现金流入小计	1,808,542,408.90	1,250,582,175.42



购买商品、接受劳务支付的现金	1,373,860,805.57	889,245,605.95
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	247,505,415.78	217,218,007.32
支付的各项税费	77,325,657.13	68,233,385.19
支付其他与经营活动有关的现金	180,553,003.49	182,623,097.09
经营活动现金流出小计	1,879,244,881.97	1,357,320,095.55
经营活动产生的现金流量净额	-70,702,473.07	-106,737,920.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,000,000.00	175,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,138,187.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,470.00	2,700.00
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	3,354,160.33	5,432,270.90
投资活动现金流入小计	175,581,817.98	180,434,970.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,515,447.65	85,634,239.46
投资支付的现金	139,000,000.00	994,780,736.00
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	191,515,447.65	1,080,414,975.46
投资活动产生的现金流量净额	-15,933,629.67	-899,980,004.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,259,199,987.08
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	292,584,689.08	589,291,897.01

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	292,584,689.08	1,878,491,884.09
偿还债务支付的现金	208,619,339.02	787,932,926.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,816,433.74	48,473,772.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	277,435,772.76	866,406,699.13
筹资活动产生的现金流量净额	15,148,916.32	1,012,085,184.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,426.02	1,018,312.45
五、现金及现金等价物净增加额	-71,415,760.40	6,385,572.72
加：期初现金及现金等价物余额	799,823,867.55	638,743,757.94
六、期末现金及现金等价物余额	728,408,107.15	645,129,330.66

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,384,041.25	1,777,798.46
经营活动现金流入小计	1,384,041.25	1,777,798.46
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	1,555,457.69	586,886.21
支付的各项税费	1,508,981.63	1,935,668.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,161,038.16	410,510.23
经营活动现金流出小计	5,225,477.48	2,933,065.28
经营活动产生的现金流量净额	-3,841,436.23	-1,155,266.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,570,000.00	29,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,499,212.72	18,963,693.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,011,471.40	2,164,915.83
投资活动现金流入小计	246,080,684.12	50,128,609.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,907,100.00
投资支付的现金	27,000,000.00	1,197,074,100.00
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	27,000,000.00	1,259,981,200.00
投资活动产生的现金流量净额	219,080,684.12	-1,209,852,590.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,259,199,987.08
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		
筹资活动现金流入小计		1,259,199,987.08
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,140,332.30	30,776,251.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,140,332.30	50,776,251.97
筹资活动产生的现金流量净额	-51,140,332.30	1,208,423,735.11
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	164,098,915.59	-2,584,121.92
加：期初现金及现金等价物余额	38,384,280.06	17,201,910.31
六、期末现金及现金等价物余额	202,483,195.65	14,617,788.39

## 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	511,403,323.00				807,246,030.40		-1,231,162.86	5,826,002.80	48,681,290.66		849,722,626.07	72,104,141.83	2,293,752,251.90
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	511,403,323.00				807,246,030.40		-1,231,162.86	5,826,002.80	48,681,290.66		849,722,626.07	72,104,141.83	2,293,752,251.90
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	511,403,323.00				-511,403,323.00		573,149.17	-52,131.00			9,370,069.62	4,725,798.41	14,616,886.20
(一) 综合收益总额							573,149.17				60,510,401.92	4,893,318.41	65,976,869.50
(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													

四川九洲电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文

权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-51,140,332.30	-167,520.00	-51,307,852.30
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-51,140,332.30	-167,520.00	-51,307,852.30
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	511,403,323.00				-511,403,323.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	511,403,323.00				-511,403,323.00								
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											-52,131.00		-52,131.00
1. 本期提取											-52,131.00		-52,131.00
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,022,806,646.00				295,842,707.40		-658,013.69	5,773,871.80	48,681,290.66		859,092,695.69	76,829,940.24	2,308,369,138.10

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

四川九洲电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文

	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				556,164,485.68		-505,338.94	2,929,433.43	41,664,401.81		670,821,550.54	86,070,728.19	1,817,033,432.71
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				556,164,485.68		-505,338.94	2,929,433.43	41,664,401.81		670,821,550.54	86,070,728.19	1,817,033,432.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,515,151.00				251,081,544.72		-725,823.92	2,896,569.37	7,016,888.85		178,901,075.53	-13,966,586.36	476,718,819.19
（一）综合收益总额							-725,823.92				216,602,163.76	15,916,381.97	231,792,721.81
（二）所有者投入和减少资本	51,515,151.00				251,081,544.72							-23,073,994.50	279,522,701.22
1. 股东投入的普通股	51,515,151.00				1,207,060,307.79							-23,073,994.50	1,235,501,464.29
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入													

四川九洲电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文

所有者权益的金 额													
4. 其他					-955,978,763.07								-955,978,763.07
(三) 利润分配								7,016,888.85		-37,701,088.23	-6,808,973.83		-37,493,173.21
1. 提取盈余公积								7,016,888.85		-7,016,888.85			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-30,684,199.38	-1,834,528.00		-32,518,727.38
4. 其他											-4,974,445.83		-4,974,445.83
(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								2,896,569.37					2,896,569.37
1. 本期提取								3,713,928.31					3,713,928.31
2. 本期使用								-817,358.94					-817,358.94
(六) 其他													
四、本期期末余额	511,403,323.00				807,246,030.40		-1,231,162.86	5,826,002.80	48,681,290.66		849,722,626.07	72,104,141.83	2,293,752,251.90

## 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	511,403,323.00				1,363,791,739.35				48,681,290.66	122,911,096.39	2,046,787,449.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	511,403,323.00				1,363,791,739.35				48,681,290.66	122,911,096.39	2,046,787,449.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	511,403,323.00				-511,403,323.00					-29,495,743.41	-29,495,743.41
（一）综合收益总额										21,644,588.89	21,644,588.89
（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										-51,140,332.30	-51,140,332.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-51,140,332.30	-51,140,332.30
3. 其他											



四川九洲电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文

(四) 所有者权益内部结转	511,403,323.00				-511,403,323.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	511,403,323.00				-511,403,323.00						
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	1,022,806,646.00				852,388,416.35				48,681,290.66	93,415,352.98	2,017,291,705.99

上年金额

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				730,345,905.94				41,664,401.81	90,443,296.15	1,322,341,775.90
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				730,345,905.94				41,664,401.81	90,443,296.15	1,322,341,775.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	51,515,151.00				633,445,833.41				7,016,888.85	32,467,800.24	724,445,673.50
(一) 综合收益总额										70,168,888.47	70,168,888.47

四川九洲电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文

(二) 所有者投入和减少资本	51,515,151.00				633,201,930.62						684,717,081.62
1. 股东投入的普通股	51,515,151.00				1,207,060,307.79						1,258,575,458.79
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					-573,858,377.17						-573,858,377.17
(三) 利润分配								7,016,888.85	-37,701,088.23		-30,684,199.38
1. 提取盈余公积								7,016,888.85	-7,016,888.85		
2. 对所有者(或股东)的分配									-30,684,199.38		-30,684,199.38
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					243,902.79						243,902.79
四、本期期末余额	511,403,323.00				1,363,791,739.35			48,681,290.66	122,911,096.39		2,046,787,449.40

### 三、公司基本情况

四川九洲电器股份有限公司（以下简称本集团或公司，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。

2015年3月30日经公司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）公司获准非公开发行不超过9,500万股人民币普通股（A股）。公司实际51,515,151股（每股人民币1.00元），实际募集资金总额1,291,999,987.08元，增加注册资本人民币51,515,151.00元，变更后的注册资本为人民币511,403,323.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2015CDA60024号验资报告验证。

截至2016年6月30日止，公司股份总数为1,022,806,646股（每股面值1元）。公司法定代表人为霞晖，企业法人统一社会信用代码为91510700205402433Y，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。

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）、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）、成都九洲电子信息系统股份有限公司（原名成都九洲电子信息系统有限责任公司，以下简称成都九洲公司）、四川九洲视讯科技有限责任公司（以下简称九洲视讯公司）、新疆成新九洲信息技术有限责任公司（以下简称新疆成新公司）以及四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称空管公司）等13家子公司。

与上年相比，本期因清算注销减少深圳市昆腾电器有限公司（以下简称昆腾公司）。

## 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“四、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

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团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6月30日。

### 3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本集团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，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 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。对于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，按成本计量。

#### 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。公司与债权人之间签订协议，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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (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、科研试制成本等。

科研试制成本核算：

(1) 自主立项项目：研究阶段的支出，应当于发生当期归集后计入损益（管理费用）；开发阶段的支出在符合特定条件时则确认为无形资产。

(2) 单一空管项目：1、九洲集团公司与外部签订经费合同的，根据外部合同由空管公司与九洲集团公司签订合同，项目发生费用在“存货-研发支出”科目核算。收到经费拨款时，记“预收款项”科目，资产负债表日，依据合同条件，根据会计准则确认收入，同时从“研发支出”科目结转进成本；2、九洲集团公司与外部尚未签订经费合同但有明确任务输入的，项目发生费用在“存货-研发支出”核算，待项目签订合同后处理方式同上，确认无经费拨款的项目在发生时计入当期损益。

(3) 二合一项目：若九洲集团公司未签订外部经费合同，一旦项目正式明确，九洲集团公司与空管公司签订阶段性研制合同，项目发生费用在“存货-研发支出”科目核算，待外部合同签订后九洲集团公司与本集团再签订正式经费合同，经费合同签订后账务处理同单一空管项目的处理。如果空管公司与九洲集团公司未签订阶段性研制合同或经费合同，对项目归集的费用在年度内全额计入当期损益。

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

无

### 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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法

核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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。

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

本集团投资性房地产包括包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和房屋建筑物。

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	45年	—	2.22%
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。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可

靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，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。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。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。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其它后续支出于发生时计入当期损益。具体情况如下：（1）固定资产修理费用，直接计入当期费用。（2）固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。（3）如不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。（4）固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。如果在下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目仍有余额，将该余额一次全部计入当期营业外支出。（5）融资租赁方式租入固定资产发生固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

## （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			
其中：生产及其他用房屋建筑物	年限平均法	15-40	3%	6.47-2.43
构筑物及房屋装修	年限平均法	5-8	3%	19.40-12.13
专用设备	年限平均法	4-10	3%	24.25-9.70
运输设备	年限平均法	10	3%-5%	9.70-9.50
机器设备	年限平均法	4-10	3%-5%	19-9.5
电子设备及其他	年限平均法	4-8	3%-5%	24.25-12.125
普通设备	年限平均法	5-8	3%	19.40-12.13

无



### (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（见本财务报表附注四、19所述）。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

无

## 20、油气资产

无

## 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（见本财务报表附注四、19所述）。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。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

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

无

## 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

无

## 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

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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。

已确认的政府补助需要返还的，按下列情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，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

#### 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。

#### 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

#### 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。

#### 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**

无

**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

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他**

无

**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	3%、6%、7%、11%、13%、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
本集团	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%
成都九洲公司	15%
九洲视讯公司	15%



新疆成新公司	核定征收
深圳九洲电器公司	15%
迪佳通公司	15%
智英公司	15%
九洲杰纳公司	15%-39%
九洲（香港）公司	16.5%
空管公司	15%

## 2、税收优惠

(1) 翔成公司于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2014年度、2015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) 九州科技公司于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2014年度、2015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) 九州光电子公司分别于2012年6月26日、2015年10月9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，及复审后编号为GR201551000545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2014年度、2015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) 深圳九洲电器公司于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，深圳九洲电器公司2014年度、2015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) 智英公司于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2014年度、2015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) 成都九洲公司分别于2012年6月26日、2015年10月9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GF201251000020的高新技术企业证书及复审后编号为GR201551000167的高新技术企业证书，经其主管税务机关备案确认成都九洲公司2014年度企业所得税按照高新技术企业优惠税率15%计算缴纳。同时，管理层认为企业很可能通过各自主管税务机关关于2015年度继续享受高新技术企业所得税优惠政策的备案确认，因此2015年度企业所得税均暂按高新技术企业优

惠税率15%计缴。

(7) 九洲视讯公司于2013年11月18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GR201351000416的高新技术企业证书，经其主管税务机关备案确认，九洲视讯公司2014年度、2015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。

(8) 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》，空管公司和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，空管公司和迪佳通公司2014年度、2015年度企业所得税按照西部大开发优惠税率15%计算缴纳。

(9) 经国防科工委审核批准，绵阳市国家税务局直属分局备案，绵阳市国家税务局直属分局于2012年7月25日下发编号为绵国税直准字[2012]第2-10号文件同意，空管公司自2012年8月1日起军品合同收入免征增值税。

(10) 根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273号）和《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改增值税试点的通知》（财税[2013]106号），空管公司技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征增值税。

### 3、其他

无

## 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	2,854,933.90	1,019,450.42
银行存款	729,971,914.83	804,234,758.71
其他货币资金	193,067,295.27	177,091,210.10
合计	925,894,144.00	982,345,419.23

其中：存放在境外的款项总额	34,109,552.11	17,407,164.10
---------------	---------------	---------------

其他说明

本集团期末其他货币资金余额193,067,295.27元，包括银行承兑汇票保证金170,796,268.49元、保函保证金20,332,218.64元、信用证1,838,808.14元以及远期结售汇保证金100,000.00元。

本集团期末使用受限的货币资金金额为197,486,036.85元，其中：银行承兑汇票保证金171,014,668.49元、保函保证金20,332,218.64元、信用证保证金1,838,808.14元、远期结售汇保证金100,000.00元、银行定期存款4,000,000.00元、以及安全生产风险抵押金200,341.58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	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

其他说明：无

## 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	101,159,100.23	183,618,522.55
商业承兑票据	30,491,471.00	3,068,000.00
合计	131,650,571.23	186,686,522.55

## (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	0.00
商业承兑票据	0.00
	0.00
合计	0.00

## (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	25,081,795.19	
合计	25,081,795.19	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明：无

## 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	56,712,381.79	2.68%	53,460,873.32	94.27%	3,251,508.47	55,535,577.62	2.76%	52,351,539.24	94.27%	3,184,038.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,052,998,510.69	97.26%	42,005,237.54	2.05%	2,010,993,273.15	1,953,302,121.01	97.18%	40,645,709.92	2.08%	1,912,656,411.09
单项金额	1,058,825.59	0.05%	1,058,825.59	100.00%	0.00	1,058,825.59	0.05%	1,058,825.59	100.00%	0.00

不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,110,769,718.07	100.00%	96,524,936.45	4.57%	2,014,244,781.62	2,009,896,524.22	100.00%	94,056,074.75	4.68%	1,915,840,449.47

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
EZ corporation	31,033,923.16	31,033,923.16	100.00%	存在重大回收风险
SEARS HOLDINGS CORP	21,343,114.01	21,343,114.01	100.00%	存在重大回收风险
Smart electronic GmbH	4,335,344.62	1,083,836.15	25.00%	存在重大回收风险
合计	56,712,381.79	53,460,873.32	--	--

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			
1 年以内	1,284,020,153.21	19,260,302.30	1.50%
1 年以内小计	1,284,020,153.21	19,260,302.30	1.50%
1 至 2 年	166,230,102.93	8,311,505.15	5.00%
2 至 3 年	66,933,004.55	10,039,950.68	15.00%
3 年以上	8,786,958.81	4,393,479.41	50.00%
合计	1,525,970,219.50	42,005,237.54	

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：

单位名称	账面余额	坏账准备
关联方	527,028,291.19	-
合计	527,028,291.19	-

**(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 2,468,861.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

其中重要的应收账款核销情况：无

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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
四川九洲电器集团有限责任公司	关联方	526,568,696.96	0-2 年	24.95%
四川省有线广播电视网络股份有限公司	非关联方	151,340,185.77	0-2 年	7.17%
广西广播电视信息网络股份有限公司	非关联方	62,840,857.04	1 年以内	2.98%
XX 部	非关联方	59,333,108.96	0-3 年	2.81%
中国电信股份有限公司广东分公司	非关联方	50,088,309.56	1 年以内	2.37%
合计		850,171,158.29		40.28%

**(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

**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	82,487,121.54	84.52%	51,529,909.44	85.06%
1 至 2 年	7,838,534.38	8.03%	491,625.16	0.82%
2 至 3 年	3,707,239.19	3.80%	3,346,212.23	5.52%
3 年以上	3,557,796.02	3.65%	5,211,775.83	8.60%
合计	97,590,691.13	--	60,579,522.66	--

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：

本集团期末预付款项余额较年初增加37,011,168.47元，增长61.10%，主要系本期成都九洲公司与光电子公司原材料采购预付款方式较年初增加所致。

本集团期末账龄1年以上的预付款项15,103,569.59元，主要系预付西安恒飞电子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	与本公司关系	年末金额	账龄	占总额的比例(%)
西安恒飞电子科技有限公司	供应商	12,103,529.48	1年以内、1-2年	12.40%
北京天晟通科技有限公司	供应商	8,000,000.00	1年以内	8.20%
四川九洲电器集团有限责任公司	供应商	6,754,142.77	1年以内	6.92%
秦皇岛亿德力计算机科技有限公司	供应商	5,440,949.79	1年以内	5.58%
成都斯普智和信息技术有限公司	供应商	4,906,004.69	1年以内	5.03%
合计		37,204,626.73		38.13%

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	95,333.33	109,035.62
理财产品	0.00	536,219.18
合计	95,333.33	645,254.80

### (2) 重要逾期利息

其他说明：无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

其他说明：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	101,088,714.70	99.76%	6,759,281.95	6.69%	94,329,432.75	90,920,572.28	99.72%	5,488,433.98	6.04%	85,432,138.30
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	0.24%	238,269.57	100.00%	0.00	254,469.57	0.28%	254,469.57	100.00%	0.00
合计	101,326,984.27	100.00%	6,997,551.52	6.91%	94,329,432.75	91,175,041.85	100.00%	5,742,903.55	6.30%	85,432,138.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

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	43,798,913.78	656,983.70	1.50%



1 年以内小计	43,798,913.78	656,983.70	1.50%
1 至 2 年	28,436,156.10	1,421,807.81	5.00%
2 至 3 年	6,778,591.65	1,016,788.75	15.00%
3 年以上	7,803,942.52	3,901,971.26	50.00%
合计	86,817,604.05	6,997,551.52	

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

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

采用关联方计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备
关联方其他应收款	3,159,431.00	0
合计	3,159,431.00	0

采用特殊组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备
国拨资金项目专账核算款	4,061,574.00	0
出口退税	7,050,105.00	0
合计	11,111,679.00	0

## (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 1,254,647.97 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

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：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	54,055,144.62	50,453,273.75
备用金	28,798,024.39	27,672,824.15
其他经营业务应收款	4,805,133.14	5,898,105.98
国拨资金项目专账核算款	4,061,574.34	4,061,574.34

出口退税	7,050,104.83	883,371.64
其他	2,557,002.95	2,205,891.99
合计	101,326,984.27	91,175,041.85

## (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
华南片区投标、履约保证金	保证金	12,564,289.83	0-3 年	12.40%	841,672.47
四川片区投标、履约保证金	保证金	11,631,306.44	0-3 年	11.48%	527,474.93
云南片区投标、履约保证金	保证金	3,468,971.10	0-3 年以上	3.42%	703,528.86
福州片区投标、履约保证金	保证金	2,331,596.00	1-3 年	2.30%	202,473.94
重庆有线电视网络有限公司	保证金	2,100,000.00	3 年以上	2.07%	1,050,000.00
合计	--	32,096,163.37	--	31.67%	3,325,150.20

## (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

其他说明：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	210,899,136.56	20,247,268.93	190,651,867.63	231,389,057.97	22,139,719.65	209,249,338.32
在产品	236,958,177.39	458,570.83	236,499,606.56	227,687,604.01	458,570.83	227,229,033.18
库存商品	152,818,203.49	23,293,641.37	129,524,562.12	148,662,589.81	17,053,832.37	131,608,757.44

发出商品	67,189,141.53		67,189,141.53	55,331,498.38		55,331,498.38
自制半成品	13,418,983.85	1,670,167.05	11,748,816.80	8,168,523.13	1,611,192.10	6,557,331.03
委托加工物资	15,356,303.52		15,356,303.52	35,633,107.15		35,633,107.15
科研试制产品	69,455,245.12		69,455,245.12	54,894,752.61		54,894,752.61
合计	766,095,191.46	45,669,648.18	720,425,543.28	761,767,133.06	41,263,314.95	720,503,818.11

## (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	22,139,719.65	3,331,293.78		5,223,744.50		20,247,268.93
在产品	458,570.83	0.00		0.00		458,570.83
库存商品	17,053,832.37	8,628,365.36		2,388,556.36		23,293,641.37
自制半成品	1,611,192.10	108,205.70		49,230.75		1,670,167.05
合计	41,263,314.95	12,067,864.84		7,661,531.61		45,669,648.18

项目	计提依据	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
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	发出商品返厂再用，可变现净值上升
在产品	预计可变现净值低于账面价值	
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

其他说明：无

## 11、划分为持有待售的资产

其他说明：无

## 12、一年内到期的非流动资产

其他说明：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	38,000,000.00	70,000,000.00
待抵扣增值税	38,592,797.70	54,978,781.01
预缴企业所得税	3,859,710.56	2,441,899.84
预缴城市建设维护税	5,398.58	100,616.51
预缴教育费附加	3,647.74	44,122.00
预缴营业税	202,640.39	39,507.76
预缴地方教育附加	230.01	28,618.90
预缴关税		1,379.42
合计	80,664,424.98	127,634,925.44

其他说明：

本集团期末其他流动资产较年初减少46,970,500.46元或36.80%，主要系本期银行理财产品较年初减少32,000,000.00元及待抵扣增值税较年初减少16,385,983.31元所致。

## 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：	4,100,000.00		4,100,000.00	4,100,000.00		4,100,000.00
按成本计量的	4,100,000.00		4,100,000.00	4,100,000.00		4,100,000.00
合计	4,100,000.00		4,100,000.00	4,100,000.00		4,100,000.00

## (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		
绵阳九洲北斗新时	1,200,000.00			1,200,000.00					12.00%	

空能源有限公司									
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00					2.40%
深圳市捷能科技有限公司	500,000.00			500,000.00					5.00%
合计	4,100,000.00			4,100,000.00					--

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值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

无

#### (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

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	1,440,250.00		1,440,250.00	1,488,550.00		1,488,550.00	
合计	1,440,250.00		1,440,250.00	1,488,550.00		1,488,550.00	--

## (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

本集团期末分期收款销售商品的长期应收款 1,440,250.00 元，主要系九洲视讯公司向中国电信股份有限公司南充分公司分期收款销售的视频监控产品和天网改造项目。

其他说明：无

## 17、长期股权投资

无

## 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	67,724,564.72			67,724,564.72
2.本期增加金额	3,109,551.08			3,109,551.08
(1) 计提或摊销	3,109,551.08			3,109,551.08

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	70,834,115.80			70,834,115.80
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	149,724,704.60			149,724,704.60
2.期初账面价值	152,834,255.68			152,834,255.68

## (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	生产及其他用 房屋建筑物	构筑物及房 屋装修	专用设备	机器设备	运输设备	电子设备	普通设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	315,324,264.87	22,928,859.37	70,749,814.85	174,702,294.31	11,564,826.06	54,224,861.98	1,884,133.93	651,379,055.37
2.本期增加金			1,180,804.58	45,195,255.21	495,257.37	5,290,626.54	1,316,593.34	53,478,537.04

额								
(1) 购置			1,180,804.58	45,195,255.21	495,257.37	5,290,626.54	1,316,593.34	53,478,537.04
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加								
(4) 其他方式增加								
3.本期减少金额			2,199,032.87	8,289,497.09	34,700.00	3,197,725.04	115,180.18	13,836,135.18
(1) 处置或报废			2,199,032.87	8,289,497.09	34,700.00	3,197,725.04	115,180.18	13,836,135.18
(2) 其他转出								
4.期末余额	315,324,264.87	22,928,859.37	69,731,586.56	211,608,052.43	12,025,383.43	56,317,763.48	3,085,547.09	691,021,457.23
二、累计折旧								
1.期初余额	72,806,089.59	7,699,993.27	34,678,277.31	91,882,216.68	5,284,298.23	31,699,493.95	936,364.45	244,986,733.48
2.本期增加金额	4,668,340.68	1,233,074.10	3,404,499.15	8,245,832.25	846,153.80	5,343,458.30	1,106,925.05	24,848,283.33
(1) 计提	4,668,340.68	1,233,074.10	3,404,499.15	8,245,832.25	846,153.80	5,343,458.30	1,106,925.05	24,848,283.33
(2) 其他增加								
3.本期减少金额						25,938.77	106,664.62	132,603.39
(1) 处置或报废						25,938.77	106,664.62	132,603.39
(2) 其他转出								
4.期末余额	77,474,430.27	8,933,067.37	38,082,776.46	100,128,048.93	6,130,452.03	37,017,013.48	1,936,624.88	269,702,413.42
三、减值准备								
1.期初余额						79,164.38		79,164.38
2.本期增加金额								
(1) 计提								
(2) 其他增加								



3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
(2) 其他转出								
4.期末余额						79,164.38		79,164.38
四、账面价值								
1.期末账面价值	237,849,834.60	13,995,792.00	31,648,810.10	111,480,003.50	5,894,931.40	19,221,585.62	1,148,922.21	421,239,879.43
2.期初账面价值	242,518,175.28	15,228,866.10	36,071,537.54	82,820,077.63	6,280,527.83	22,446,203.65	947,769.48	406,313,157.51

## (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	1,940,055.27		60,001.71	

## (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

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
光器件厂房	23,143,010.18	尚未竣工决算
合计	23,143,010.18	

其他说明：无

## 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
研捷拓自动化生产线	0.00		0.00	400,000.00		400,000.00
合计	0.00			400,000.00		400,000.00

### (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
研捷拓自动化生产线	515,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	77.67%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	515,000.00	400,000.00		400,000.00			--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## 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	软件	收益权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	18,802,250.06	2,864,144.83	6,653,646.15	8,615,113.50	114,041,092.23	150,976,246.77
2.本期增加金额			338,461.52	1,055,566.48		1,394,028.00
(1) 购置			338,461.52	1,055,566.48		1,394,028.00
(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	18,802,250.06	2,864,144.83	6,992,107.67	9,670,679.98	114,041,092.23	152,370,274.77
二、累计摊销						
1.期初余额	1,881,165.17	2,068,393.75	6,632,542.78	3,300,183.50	62,655,510.99	76,537,796.19
2.本期增加金额	23,627.83	158,708.40	38,786.05	232,133.75	12,112,187.03	12,565,443.06
(1) 计提	23,627.83	158,708.40	38,786.05	232,133.75	12,112,187.03	12,565,443.06
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,904,793.00	2,227,102.15	6,671,328.83	3,532,317.25	74,767,698.02	89,103,239.25
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	16,897,457.06	637,042.68	320,778.84	6,138,362.73	39,273,394.21	63,267,035.52
2.期初账面 价值	16,921,084.89	795,751.08	21,103.37	5,314,930.00	51,385,581.24	74,438,450.58

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

无

## 26、开发支出

无

## 27、商誉

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	2,874,142.55	0.00	252,021.92		2,622,120.63
邮箱服务费	11,812.41		3,937.50		7,874.91
抽排风系统改造		860,000.00	35,833.00		824,167.00
合计	2,885,954.96	860,000.00	291,792.42		3,454,162.54

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	14,838,599.27	98,923,995.13	12,846,736.14	85,601,308.92
内部交易未实现利润	14,269.48	95,129.89	14,269.48	95,129.89
可抵扣亏损	245,646.59	1,637,643.92	245,646.59	1,637,643.92
政府补助	10,168,213.98	67,788,093.20	9,891,294.42	65,941,962.80
职工薪酬	1,686,860.00	11,245,733.33	5,438,937.78	36,259,585.24
预提费用	6,683,320.72	44,555,471.47	5,408,829.23	36,058,861.49
预计负债	1,729,305.44	11,528,702.93	1,729,305.44	11,528,702.95
公允价值变动	63,359.97	422,399.83	47,672.05	317,813.65
合计	35,429,575.45	236,197,169.70	35,622,691.13	237,441,008.86

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (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	0.00	35,429,575.45	0.00	35,622,691.13
递延所得税负债	0.00		0.00	

## (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
可抵扣暂时性差异	57,567,021.33	57,567,021.33
可抵扣亏损	34,571,630.67	34,571,630.67
合计	92,138,652.00	92,138,652.00

(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
2016 年	19,471,831.54	19,471,831.54	
2017 年			
2018 年			
2019 年	12,271,189.23	12,271,189.23	
2020 年	2,828,609.90	2,828,609.90	
2021 年			
合计	34,571,630.67	34,571,630.67	--

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	5,921,100.00	12,467,712.00
抵押借款	66,000,000.00	66,000,000.00
保证借款	330,000,000.00	243,468,000.00
信用借款	191,909,202.78	187,019,692.96
贸易融资		
合计	593,830,302.78	508,955,404.96

短期借款分类的说明：无

(2) 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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	422,399.83	317,813.65
衍生金融负债	422,399.83	317,813.65
合计	422,399.83	317,813.65

其他说明：

本集团年末衍生金融负债余额，系执行的远期外汇交易合约（DF）在 2016 年 06 月 30 日的公允价值（公允价值为负数，确认为负债）。

**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	242,121,406.13	205,996,464.87
合计	242,121,406.13	205,996,464.87

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
1 年以内	1,009,939,368.80	1,095,685,941.89
1-2 年	60,141,065.54	64,852,963.72
2-3 年	2,786,788.53	21,260,387.06
3 年以上	10,222,752.16	18,003,851.26
合计	1,083,089,975.03	1,199,803,143.93

**(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

鹏诚飞科技发展（深圳）有限公司	6,030,960.80	对方尚未催收
深圳市捷能科技有限公司	5,424,815.00	对方尚未催收
深圳市爱美家电子科技有限公司	4,251,153.18	对方尚未催收
绵阳高新区资江电子元件有限公司	3,289,485.40	对方尚未催收
Integra company	2,831,256.96	对方尚未催收
合计	21,827,671.34	--

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	70,969,886.78	81,217,284.53
1-2 年	24,359,409.52	23,324,957.75
2-3 年	5,998,079.64	2,738,212.04
3 年以上	29,004,713.46	30,558,842.83
合计	130,332,089.40	137,839,297.15

#### (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
中国 XX 部	18,390,000.00	预收货款，未到交货时间
MYTV BROADCASTING SDN BHD	6,624,568.80	收到订金
九洲集团公司	6,573,463.57	尚未完工结算
TVNumeric	6,213,383.88	订单取消，对方未催收
青海省广播电影电视局	4,359,760.00	尚未完工结算
合计	42,161,176.25	--

#### (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	95,718,785.66	200,382,409.48	229,878,292.09	66,222,903.05
二、离职后福利-设定提存计划	7,858,429.55	19,120,139.86	20,108,437.75	6,870,131.66
合计	103,577,215.21	219,502,549.34	249,986,729.84	73,093,034.71

## (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	58,907,196.04	179,631,382.64	211,488,765.09	27,049,813.59
2、职工福利费		3,686,584.34	3,502,783.35	183,800.99
3、社会保险费	4,768,161.60	5,391,176.02	5,002,596.64	5,156,740.98
其中：医疗保险费	4,762,836.86	4,463,124.64	4,115,803.93	5,110,157.57
工伤保险费	2,587.84	471,187.96	483,366.27	-9,590.47
生育保险费	2,736.90	456,863.42	403,426.44	56,173.88
4、住房公积金	1,352,601.77	6,000,016.76	5,467,165.09	1,885,453.44
5、工会经费和职工教育经费	30,690,826.25	5,673,249.72	4,416,981.92	31,947,094.05
合计	95,718,785.66	200,382,409.48	229,878,292.09	66,222,903.05

## (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	90,706.30	15,868,037.77	13,102,921.49	2,855,822.58
2、失业保险费	109,962.95	1,092,368.09	955,182.18	247,148.86
3、企业年金缴费	7,657,760.30	2,159,734.00	6,050,334.08	3,767,160.22
合计	7,858,429.55	19,120,139.86	20,108,437.75	6,870,131.66

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	13,345,053.09	26,644,138.43
营业税	1,608,336.02	2,573,796.57
企业所得税	5,684,724.01	16,868,424.55
个人所得税	488,824.61	571,408.87
城市维护建设税	1,042,817.06	2,655,294.29
教育费附加	487,711.26	1,148,872.16
地方教育费附加	255,727.04	758,977.21
房产税	631,754.30	631,754.30
土地使用税	59,833.35	59,833.35
印花税	90,590.42	886,222.01
其他	84,069.82	173,775.77
合计	23,779,440.98	52,972,497.51

其他说明：

本集团期末应交税费较年初减少29,193,056.53元或55.11%，主要系本期进项税增加使应交增值税较年初减少13,299,085.34元、本期上缴年初应交企业所得税使期末金额下降11,183,700.54元所致。

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		69,905.45

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	153,560.00	118,660.00
合计	153,560.00	118,660.00

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：

本集团期末应付股利余额，系九州科技公司应付四川汉龙(集团)有限公司（以下简称汉龙公司）的股利。

本集团期末超过1年未付的应付股利，主要系汉龙公司资产被冻结暂未要求九州科技公司支付股利。

**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	100,995,866.89	80,732,998.07
保证金和押金	24,982,160.94	16,255,160.00
应付代垫款	4,531,089.36	5,801,072.29
代收款	5,867,451.10	2,808,857.34
其他	16,804,084.69	21,237,829.72
合计	153,180,652.98	126,835,917.42

**(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
第三方专利使用费	12,442,744.32	预提费用，尚未结算
第三方软件使用费	6,615,533.50	预提费用，尚未结算
大额医疗保险	2,962,120.32	职工出现大病、重病时支付
四川中成煤炭建设（集团）有限责任公司	2,450,000.00	保证金
上海中信信息发展股份有限公司	862,800.00	保证金
合计	25,333,198.14	--

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
短期应付债券	0.00	0.00

政府补助	1,864,041.44	4,694,150.86
合计	1,864,041.44	4,694,150.86

短期应付债券的增减变动：无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

#### 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

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	11,930,152.82	11,528,702.95	
合计	11,930,152.82	11,528,702.95	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本集团产品质量保证金，系空管公司根据历年经验数据及生产经营特点，按照产品销售收入的一定比例计提产品质量保证金。

#### 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	111,289,684.56	13,676,989.76	3,582,338.66	121,384,335.66	
合计	111,289,684.56	13,676,989.76	3,582,338.66	121,384,335.66	--

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	13,000,000.00			2,669,611.78	10,330,388.22	与资产相关
项目基础设施建设扶持款						与收益相关
科研拨款	48,628,330.54	1,776,989.76	888,494.88	24,232.00	49,492,593.42	与资产相关
科研拨款	32,299,477.36	5,100,000.00			37,399,477.36	与收益相关
技术改造拨款	11,396,415.76				11,396,415.76	与资产相关
技术改造拨款	3,900,000.00	6,800,000.00			10,700,000.00	与收益相关
财政补贴	2,065,460.90				2,065,460.90	与资产相关
财政补贴						与收益相关
合计	111,289,684.56	13,676,989.76	888,494.88	2,693,843.78	121,384,335.66	--

其他说明：无

#### 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	511,403,323.00			511,403,323.00		511,403,323.00	1,022,806,646.00

其他说明：本集团本期资本公积转增股本 511,403,323.00 元。

### 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表

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）	767,961,838.92		511,403,323.00	256,558,515.92
其他资本公积	39,284,191.48			39,284,191.48
合计	807,246,030.40		511,403,323.00	295,842,707.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本集团本期资本公积转增股本 511,403,323.00 元。

### 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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,231,162.86	573,870.81			573,149.17	721.64	-658,013.69
外币财务报表折算差额	-1,231,162.86	573,870.81			573,149.17	721.64	-658,013.69

其他综合收益合计	-1,231,162.86	573,870.81			573,149.17	721.64	-658,013.69
----------	---------------	------------	--	--	------------	--------	-------------

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,826,002.80		52,131.00	5,773,871.80
合计	5,826,002.80		52,131.00	5,773,871.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团本期减少的专项储备，系根据财政部、安全监管总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）使用的安全生产费。

## 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	39,598,873.82			39,598,873.82
任意盈余公积	9,082,416.84			9,082,416.84
合计	48,681,290.66			48,681,290.66

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	849,722,626.07	670,821,550.54
调整后期初未分配利润	849,722,626.07	670,821,550.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,510,401.92	216,602,163.76
减：提取法定盈余公积		7,016,888.85
应付普通股股利	51,140,332.30	30,684,199.38
期末未分配利润	859,092,695.69	849,722,626.07

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	1,699,685,177.96	1,314,354,907.73	1,247,342,699.80	915,726,436.59
其他业务	7,429,691.93	1,650,713.56	9,742,407.43	2,793,764.42
合计	1,707,114,869.89	1,316,005,621.29	1,257,085,107.23	918,520,201.01

## 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	2,499,805.12	2,457,909.22
城市维护建设税	1,815,655.87	2,542,179.72
教育费附加	1,302,062.31	1,818,081.38
房产税	221,967.65	536,123.49
合计	5,839,490.95	7,354,293.81

其他说明：本集团本期营业税金及附加较上年同期减少 1,514,802.86 元或 20.60%，主要系本期应交增值税减少所致。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,575,031.26	19,104,529.39
折旧费	108,093.36	116,554.09
差旅费	4,862,754.27	4,301,675.44
运输费	4,770,938.17	4,165,964.88
售后服务费	11,849,674.56	9,949,145.74
广告展览宣传费	2,448,315.12	1,017,455.88
销售服务费	6,822,517.75	8,502,027.64
中标服务费	1,006,041.02	475,496.00
市场开拓费	29,300,881.96	20,704,576.16
其他销售费用	9,657,470.43	7,758,931.69
合计	90,401,717.90	76,096,356.91

其他说明：

本集团本期销售费用发生额较上期增加14,305,360.99元或18.80%，主要系由于市场开拓费，安装调试费及售后服务费增加导



致。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,347,941.56	40,581,663.20
折旧费	7,365,330.72	4,529,593.83
差旅费	2,759,616.68	2,122,578.25
研究开发费	123,156,386.06	103,491,629.46
聘请中介机构费	1,234,506.96	1,355,377.99
董事会费	324,787.80	183,800.00
业务招待费	2,291,888.94	1,213,700.17
办公费	3,198,149.33	1,871,153.98
无形资产摊销	514,014.72	240,319.92
各项税费	1,497,146.29	4,372,847.11
质量问题成本	178,603.92	112,838.45
租赁费	2,324,088.55	2,862,849.26
其他管理费用	12,649,635.10	11,944,654.99
合计	210,842,096.63	174,883,006.61

其他说明：

本集团本期管理费用发生额较上期增加35,959,090.02元或20.56%，主要系由于研发费用、人员工资薪酬增加、光器件厂房计提折旧费增加导致。

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,104,076.07	18,131,690.50
减：利息收入	6,942,234.12	7,081,562.22
加：手续费	1,121,192.72	541,907.62
加：汇兑损益	768,970.74	-678,947.87
加：其他支出	-1,649,864.42	-2,537,920.00
合计	11,402,140.99	8,375,168.03

其他说明：

本集团本期财务费用发生额较上期增加3,026,972.96元或36.14%，主要系公司汇兑损失以及银行手续费增加所致。

## 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	3,858,771.84	-26,888.49
二、存货跌价损失	10,368,331.11	2,931,156.55
合计	14,227,102.95	2,904,268.06

其他说明：

本集团本期资产减值损失发生额较上期增加11,322,834.89元或389.87%，主要系本期应收款项确认的坏账准备和存货确认的跌价准备分别较去年同期增加所致。

## 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	-104,586.18	-285,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-104,586.18	-285,000.00
合计	-104,586.18	-285,000.00

其他说明：

本集团本期公允价值变动收益发生额较上期增加180,413.82元，主要系本集团远期外汇交易合约的公允价值较上期波动所致。

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	134,100.00	
合计	134,100.00	

其他说明：无

## 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	14,693.40	276,210.90	14,693.40

其中：固定资产处置利得	14,693.40	276,210.90	14,693.40
债务重组利得		30,737.12	
接受捐赠	846,370.93	1,175,657.84	846,370.93
政府补助	10,965,589.53	14,899,899.15	10,965,589.53
罚款收入	35,014.30	6,656.00	35,014.30
其他营业外收入	2,935,959.63	1,241,535.96	2,935,959.63
合计	14,797,627.79	17,630,696.97	14,797,627.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税软件退税款	关于软件产品增值税政策的通知[2011]100号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	7,047,535.48	3,053,732.57	与收益相关
深圳战略新兴产业发展专项资金	深圳市科技创新委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	93,205.86	89,855.88	与收益相关
成都市高新区人事劳动和社会保障局稳岗补贴	成人社发【2015】31号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	249,431.79		与收益相关
2015年中央外贸发展项目资金	绵财建【2015】166号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	57,800.00		与收益相关
2015年省级工业发展资金	绵财建【2015】74号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关
2015年11-12月与人外贸发展资金	绵财建【2016】20号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补	是	否	100,000.00		与收益相关

			助（按国家级政策规定依法取得）					
2016 年第 1 批专利资助费	深圳市市场和质量管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	203,000.00		与收益相关
2015 年深圳市第三批境外商标注册资助补贴	深圳市市场监督管理局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	15,000.00		与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会鼓励引进先进技术资金	深经贸信息预算字【2014】238 号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	192,414.05		与收益相关
深圳市南山区自主创新产业发展专项资金补贴收入	深南文产【2013】2 号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	165,000.00		与收益相关
深圳市市场监督管理局（行政）2014 年第 4 批著作权登记补贴	深财行规【2011】9 号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,400.00		与收益相关
2015 年文化、经济、科技发展专项资金第一批	深圳市南山区财政局 2015 年文化发展专项资金批复通知	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,463,000.00		与收益相关
2014 年度支持外贸大企业发展项目资金	绵阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,930,000.00		与收益相关
其他		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策	是	否	845,746.82	3,462,483.18	与收益相关

			规定依法取得)					
递延收益转入		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,001,870.04	1,035,509.14	与资产相关
递延收益转入		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	251,999.54	2,505,504.33	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,965,589.53	14,899,899.15	--

其他说明:

本集团本期营业外收入发生额较去年同期减少2,833,069.18元或16.07%，主要系本期政府补助较去年同期减少3,934,309.62元所致。

## 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	15,812.52	140,195.65	15,812.52
其中：固定资产处置损失	15,812.52	140,195.65	15,812.52
其他支出	111,524.71	875,196.18	111,524.71
合计	127,337.23	1,015,391.83	127,337.23

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	8,720,051.00	12,878,539.70
递延所得税费用	-1,026,546.13	-154,420.91
合计	7,693,504.87	12,724,118.79

## (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	73,096,503.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,720,051.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,026,546.13
所得税费用	7,693,504.87

其他说明：无

## 72、其他综合收益

详见附注第九节、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	16,581,242.27	10,181,781.37
保证金	20,775,820.66	8,430,491.38
代收代付款	1,277,691.56	2,358,028.03
备用金	13,068,258.01	2,210,782.93
往来款	6,733,064.77	14,663,688.16
其他	7,251,204.53	10,007,804.09
收社保划款	100,783.57	516,068.38
合计	65,788,065.37	48,368,644.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	27,578,436.09	20,577,546.10
安调费及售后服务费	13,087,714.34	14,744,047.78
研发支出	6,487,959.80	6,891,270.89
差旅费	9,539,027.21	10,957,341.68

备用金	20,830,608.19	21,266,156.72
房租及水电费	9,175,945.74	7,632,999.72
业务招待费	4,420,680.02	4,075,508.65
运输费	4,841,335.71	5,905,793.80
市场开拓费	28,487,299.38	24,202,390.30
中介机构费	405,175.62	1,074,115.49
广告宣传费	1,505,571.80	809,574.78
出口报关杂费	268,144.76	442,251.39
汽车使用费	1,371,312.38	753,612.51
往来款	18,638,832.19	31,929,841.59
修理费	611,809.67	200,126.12
办公费	2,080,933.08	2,394,969.33
电话费	526,610.36	259,385.94
其他项目	30,695,607.15	28,506,164.30
合计	180,553,003.49	182,623,097.09

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	3,354,160.33	5,432,270.90
合计	3,354,160.33	5,432,270.90

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还资金拆借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

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	65,402,998.69	72,557,999.15
加：资产减值准备	7,141,941.98	2,904,258.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,705,612.01	22,697,378.33
无形资产摊销	12,633,626.58	6,168,772.65
长期待摊费用摊销	349,963.42	3,937.50
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）	17,393.44	-24,214.34
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	104,586.18	285,000.00
财务费用（收益以“—”号填列）	10,495,934.59	10,679,578.69
投资损失（收益以“—”号填列）	-134,100.00	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-737,338.27	-185,396.67
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-42,750.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	24,791,591.04	-146,341,440.12
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-76,633,890.16	-39,658,568.31
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-141,840,792.57	-41,147,873.05
其他		5,365,397.98
经营活动产生的现金流量净额	-70,702,473.07	-106,737,920.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--



3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	728,408,107.15	647,689,330.66
减：现金的期初余额	799,823,867.55	641,303,757.94
现金及现金等价物净增加额	-71,415,760.40	6,385,572.72

## (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
一、现金	728,408,107.15	799,823,867.55
其中：库存现金	2,854,933.90	1,019,450.42
可随时用于支付的银行存款	725,553,173.25	798,804,417.13
三、期末现金及现金等价物余额	728,408,107.15	799,823,867.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	197,486,036.85	182,521,551.68

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	197,486,036.85	履约保函、银行承兑汇票等保证金
固定资产	34,954,118.06	抵押担保
应收账款	5,921,100.00	质押融资
合计	238,361,254.91	--

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	--	--	68,721,169.53
其中：美元	10,363,308.23	6.6312	68,721,169.53
应收账款	--	--	232,024,618.25
其中：美元	34,989,838.68	6.6312	232,024,618.25
其他应收款			61,338.60
其中：美元	9,250.00	6.6312	61,338.60
欧元			
港币			
短期借款			50,409,202.78
其中：美元	7,601,822.11	6.6312	50,409,202.78
欧元			
港币			
应付账款			165,065,928.15
其中：美元	24,889,804.37	6.6312	165,049,270.74
欧元			
港币	19,489.19	0.8547	16,657.41
其他应付款			31,544,845.65
其中：美元	4,757,034.27	6.6312	31,544,845.65
欧元			
港币			

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

无

## 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

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

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

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

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
深圳九洲电器公司	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		100.00%	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

						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
九洲杰纳公司	美国	美国	销售		51.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
九洲（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
空管公司	四川绵阳	四川绵阳	研发制造及销售		100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
成都九洲公司	四川成都	四川成都	研发制造及销售		80.25%	同一控制下企业合并取得的子公司
九洲视讯公司	四川绵阳	四川绵阳	系统集成		100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
新疆成新公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	系统运营		73.33%	同一控制下企业合并取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1) 九州科技公司于2000年7月25日经四川省人民政府[川府函（2000）215号]《关于设立四川九州电子科技股份有限公司的批复》批准，由九州集团公司作为主发起人，联合中国深圳彩电总公司、北京清华科技创业投资有限公司、绵阳市投资控股（集团）有限公司、四川汉龙（集团）有限公司、绵阳广播电视网络传输有限公司、四川投资控股有限责任公司（原四川久远（集团）有限责任公司）、成都科奥达光电技术有限公司、运通电子（深圳）实业有限公司、上海科润创业投资有限公司等九家发起人，共同发起设立的股份有限公司。2000年7月31日在四川省工商行政管理局登记注册，注册号为5100001812675，注册资本为5,600万元，法定地址为：四川省绵阳市绵兴路西段40号，法定代表人为欧燕恩（2005年3月29日变更为张正贵）。公司在筹备期间于1999年11月和2000年1月分别通过国家科技部、中国科学院高新技术企业

评审评议，2000年3月13日经中国证监会[发行监管函（2000）58号]确认。2002年12月11日，九州科技公司股东中国深圳彩电总公司与其受让方信息产业电子第十一设计研究院有限公司签订《股权转让协议》，转让其所持九州科技公司2.49%股份即1,396,000股。转让价格为人民币200万元，股权转让后注册资本不变。2005年3月28日，九州科技公司股东运通电子（深圳）实业有限公司与受让方北京巨头传媒文化发展有限公司签订《股权转让协议》，转让其所持九州科技公司0.62%股份即349,000股。转让价格为人民币97.72万元，股权转让后注册资本不变。2005年5月31日，九州科技公司召开2004年度股东大会，经股东大会审议通过了《中国深圳彩电总公司、运通电子（深圳）实业有限公司将股权进行转让议案》。

2006年10月25日，九州科技公司召开2005年度股东大会，审议通过《关于股权转让的议案》，同意九州科技公司股东九洲集团公司、北京清华科技创业投资有限公司、成都科奥达光电技术有限公司进行股权转让。九洲集团公司所持有的11,200,000股国有法人股，北京清华科技创业投资有限公司所持有的公司法人股1,047,000股，成都科奥达光电技术有限公司所持有的公司法人股349,000股，均转让给公司。2010年5月，公司实施重大资产置换及发行股份购买资产的方案，因同一控制下企业合并而增加子公司九州科技公司。

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

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

2012年7月26日公司2012年度第二次临时股东大会决议、以及2012年3月20日绵阳市政府国资委《关于同意四川九洲电器股份有限公司调整增资四川九州电子科技股份有限公司相关事项的批复》（绵国资产[2012]9号）的批复，增加注册资本人民币144,280,000.00元，变更后的注册资本人民币284,280,000.00元，已经信永中和会计师事务所成都分所出具XYZH/2011CDA3135验资报告验证。

2015年3月31日，经本公司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[2014]39号）的批复，九州科技公司向本公司以定向发行的方式发行股票125,367,647股，发行价格以2014年3月31日为基准日经评估的每股净资产为准，即2.72元/股，变更后九州科技公司注册资本为人民币409,647,647.00元。

截至2016年6月30日止，九州科技公司股本构成如下：

股东（发起人）	持股数额（股）	所占比例%	股权性质
四川九洲电器股份有限公司	401,271,647.00	97.9552	国有法人资本
信息产业电子第十一设计研究院有限公司	3,490,000.00	0.8520	国有法人资本
绵阳市投资控股（集团）有限公司	1,745,000.00	0.4260	国有法人资本
汉龙公司	1,745,000.00	0.4260	私营资本
绵阳广播电视网络传输有限公司	1,396,000.00	0.3408	国有法人资本
合 计	409,647,647.00	100.00	

九州科技公司统一社会信用代码为915107007208230803，住所为四川省绵阳市科创园区九洲大道259号，法定代表人为霞晖，经营范围为：卫星电视广播地面接收设备生产（以上项目及期限以许可证为准）一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：广播电视接收设备及器材制造；通信传输设备制造；软件业；商品批发与零售；进出口业务；电子计算机制造。

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

比例为93.85%，九州科技公司出资比例为6.15%。企业法人营业执照注册号为440301103214066，法定代表人为张正贵。

2010年5月，公司实施重大资产置换及发行股份购买资产的重大资产重组方案，因同一控制下企业合并而增加子公司深圳九洲电器公司。截止2015年12月31日，深圳九洲电器公司注册资本32,055万元，其中公司出资比例为93.85%，九州科技公司出资比例为6.15%。

截至2016年6月30日止，深圳九洲电器公司统一社会信用代码为91440300729868234H，法定代表人由张正贵变更为霞晖。经营范围为：网络产品、通讯设备、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和购销；其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、进出口业务、物业管理；自有物业租赁、停车场经营。

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

2015年7月，九洲（香港）公司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。股权转让完成后，深圳九洲电器公司持有迪佳通公司75%的股权，九洲（香港）公司持有迪佳通公司25%的股权。

截至2016年6月30日止，迪佳通公司注册资本300万美元，统一社会信用代码为91510700720892967Q；注册地：绵阳市科创园区九洲大道259号九州科技工业园孵化大楼B区三楼。法定代表人：霞晖；经营范围：研制、生产广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备、电话机、手机及配件，承揽相应工程，销售公司产品。

4) 智英公司是经深圳市人民政府以商外资粤深合资字（1999）0102号批准证书，由深圳市智英实业发展有限公司和（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司合资设立的中外合资企业，于1999年6月3日正式成立，取得深圳市工商行政管理里局核发的注册号为企合粤深总字第108745号的企业法人营业执照。智英公司成立时的注册资本为人民币200.00万元，其中深圳市智英实业发展有限公司出资100.00万元，占注册资本的50.00%，（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司持有100.00万元，占50.00%，该出资情况经深圳高信会计师事务所[深高会外验字（1999）第080号]验证。2001年，智英公司增资394.00万元（全部由（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司以设备方式投入），注册资本由200.00万元变更为594.00万元，其中深圳市智英实业发展有限公司持有100.00万元，占注册资本的16.84%；外方（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司持有494.00万元，占83.16%。其变更情况经深圳东海会计师事务所[深东海验字（2001）第116号]验证。经智英公司2006年1月5日股东会决议，增加注册资本415.00万元（全部由深圳市智英实业发展有限公司以货币资金方式投入），变更后的注册资本为1,009.00万元，其中深圳市智英实业发展有限公司出资为515.00万元，占注册资本的51%；（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司出资为494.00万元，占49%。该资本的变更情况经深圳正中会计师事务所[深正中内验报字（2006）第032号]验证。

2006年4月（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司将其出资494.00万元转让给（香港）深圳智英电子有限公司。2006年6月，深圳市九洲信息技术科技有限公司（深圳九洲电器公司原名）出资530.00万元收购智英公司原股东深圳市智英实业发展有限公司51%（即515万元）的股权。上述股权转让工商变更手续于2006年6月末办理完毕。

截至2016年6月30日止，智英公司注册资本1,009.00万元，企业法人营业执照注册号：440301501127304；注册地：深圳市宝安区沙井街道步涌同富裕工业园大田小区1至3号的2号。法定代表人：霞晖；经营范围：生产经营新型电子元器件、电子设备及零件加工。

5) 九州光电子公司原是由九州科技公司和李加胜、卞小明、高光荣、曹秀芳等四位自然人共同出资组建的有限公司，2001年2月8日成立，注册资本为人民币200万元，其中九州科技公司以货币资金出资102

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

截至2016年6月30日止，九州科技持有九州光电子公司股权1,600万元，持股比例为100%。九州光电子公司统一社会信用代码为91510700723229802W；公司注册地址：绵阳高新区普明南路东段95号；法定代表人：霞晖；经营范围：光电子产品、通信产品（不含无线发射），计算机软件、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务，机械、电子产品、线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

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

7）翔成公司系2004年1月经深圳市人民政府[商外资粤深宝合资证字（2004）0002号]批准，2004年1月8日经深圳市宝安区经济贸易局[深外资宝复（2004）0003号]批复，由公司和（毛里求斯）

GoldWisdomInternationalCo.,Ltd（简称GoldWisdomInternationalCo.Ltd）共同投资，于2004年1月14日成立的外商投资企业。翔成公司的注册资本和投资总额均为300万美元，其中公司应出资153万美元，占注册资本的51%，GoldWisdomInternationalCo.,Ltd应出资147万美元，占49%，根据章程约定，翔成公司注册资本分期于营业执照签发之日起2年内缴足。第1、2期出资2,149,750.21美元，占注册资本的71.66%，其中公司出资1,449,780.21美元，占认缴出资额的94.76%，GoldWisdomInternationalCo.,Ltd出资699,970.00美元，占认缴出资额的47.62%。上述出资经深圳光明会计师事务所2004年3月12日出具光明验资报字（2004）第075号、2004年8月24日出具光明验资报字（2004）第297号验证。截止2005年12月23日，第3期出资850,249.79美元，其中公司出资80,219.79美元、GoldWisdomInternationalCo.Ltd出资770,030.00美元，经深圳法威会计师事务所2005年12月27日[深法威验资字（2005）第1546号]验证。本次出资后，本公司累计出资1,530,000.00美元，占注册资本的51%，GoldWisdomInternationalCo.Ltd累计出资1,470,000.00美元，占49%。2007年初，GoldWisdomInternationalCo.,Ltd将所持翔成公司49%的股份转让给玉成（香港）有限公司，并于2007年1月19日在深圳市工商行政管理局进行了工商变更登记，取得了变更后的营业执照。

截至2016年6月30日止，翔成公司企业法人营业执照注册号：440306501121178；公司注册地：深圳市光明新区公明办事处松白路东侧九洲工业园1号楼六、七、八楼；法定代表人：马金伟；经营范围：研发、生产经营高频头、影像传输设备、数字音视频编码及接收设备（不含卫星电视接收）、数字有线电视系统设备、卫星导航定位接收设备及关键部件、宽带接入网通信系统设备及网络通信设备；从事电子产品、铜及其制品、铝及其制品（不含氧化铝）的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定下管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

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

9）九洲（香港）公司是深圳九洲电器于2011年7月投资600万元人民币在香港设立的全资子公司。2015年7月，经本公司第十届董事会2014年度第八次会议以及九洲（香港）公司第一届董事会2014年第三次（临时）会议同意，深圳九洲电器公司向九洲（香港）公司增资1,100万元。增资后九洲（香港）公司注册资本变更为1,700万元，深圳九洲电器出资1,700万元，占注册资本的100%。

截至2016年6月30日止，九洲（香港）公司取得由香港特别行政区公司注册处颁发的公司注册证书，注册证书编号1626896。注册地址：RMS1102-1103.11/FKOWLOONBLDG555NATHANRDMONGKOKKLNHONGKONG。经

营范围：主要从事电子芯片、机顶盒及液晶显示屏的贸易。

10) 空管公司系经绵阳市国资委《关于核准四川九洲电器集团有限责任公司投资设立全资子公司的函》[绵国资产(2010)77号]批复，由九洲集团公司全额出资设立的有限责任公司。成立时，空管公司注册资本和实收资本均为15,000万元，并经四川汉和会计师事务所出具验资报告[汉和会验(2010)005号]验证。

2013年12月，九洲集团公司将其持有的空管公司4,500万元的股权转让给本公司，转让后空管公司注册资本仍为15,000万元，其中：九洲集团公司出资10,500万元，占注册资本的70%；本公司出资4,500万元，占注册资本的30%。

2015年4月，经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)同意，九洲集团公司将其持有的空管公司10,500万元股权转让给本公司。变更后，空管公司注册资本仍为15,000万元，其中本公司出资15,000万元，占注册资本的100%。

截至2016年6月30日止，空管公司取得由绵阳市工商行政管理局核发的字510708000007876号企业法人营业执照，住所：绵阳科创园区九洲大道255号，法定代表人：程旗，经营范围：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。(以上经营项目法律法规及国务院有关规定禁止或限制的除外，需要行政许可、备案、资质的，须取得相关行政许可、备案、资质后方可从事经营活动)。

11) 成都九洲公司，成立于2006年2月28日，成立时注册资本3,000.00万元，九洲集团公司出资2,850.00万元，占注册资本的95%，九州科技公司出资90.00万元，占注册资本的3%，九洲迪飞公司货币出资60.00万元，占注册资本的2%，本次出资经四川建华联合会计师事务所出具的川建验(2006)字第004号《验资报告》验证。

2008年9月，经成都九洲公司股东会决议，九洲集团公司向成都九洲公司增资2,638.65万元，本次增资业经四川建华联合会计师事务所出具的川建华验(2008)字第022号《验资报告》验证。增资后成都九洲注册资本变更为5,638.65万元，其中：九洲集团公司出资5,488.65万元，占注册资本的97.34%，九州科技公司出资90.00万元，占注册资本的1.60%，九洲迪飞公司出资60.00万元，占注册资本的1.06%。

2011年2月，经成都九洲公司股东会决议以及绵阳市国资委绵国资产[2011]15号文件同意，成都九洲公司以截止2010年12月31日净资产63,176,697.89元中的56,386,500元按1:1折合股份56,386,500股，净资产折合股本后的剩余金额6,790,197.89元作为公司的资本公积。本次变更经信永中和会计师事务所成都分所出具的XYZH/2010CDA3023-2号验资报告验证。

2011年8月，经绵阳市国资委《关于成都九洲电子信息系统股份有限公司向核心团队人员发行股份的

批复》（绵国资产[2011]56号）、成都九洲公司2011年8月22日股东大会决议，成都九洲公司增加注册资本人民币8,000,000.00元，本次增资经信永中和会计师事务所成都分所对并出具的XYZH/2011CDA3022号验资报告验证。变更后成都九洲公司的注册资本为64,386,500.00元，其中：九洲集团公司出资54,886,500.00元，占注册资本的85.25%，九州科技公司出资900,000.00元，占注册资本的1.40%，九州迪飞公司出资600,000.00元，占注册资本的0.93%，其他个人股东出资8,000,000.00，占注册资本的12.42%。

2011年11月，经成都九洲公司2011年第五次临时股东大会、绵阳市国资委《关于同意成都九洲电子信息股份有限公司向成都盛皓投资中心（有限合伙）发行股份的批复》，成都盛皓投资中心（有限合伙）（以下简称盛皓投资公司）向成都九洲公司增资2,613,500.00元。增资后成都九洲公司注册资本变更为67,000,000.00元，其中：九洲集团公司出资54,886,500.00元，占注册资本的81.92%，九州科技公司出资900,000.00元，占注册资本的1.34%，九州迪飞公司出资600,000.00元，占注册资本的0.90%，盛皓投资公司出资2,613,500.00元，占注册资本的3.90%，其他个人股东出资8,000,000.00，占注册资本的11.94%。

2012年7月，经成都九洲公司2012年第4次临时股东大会、绵阳市国资委《关于同意成都九洲电子信息股份有限公司调整发行股份方案有关事项的批复》（绵国资产[2012]42号），上海港航股权投资有限公司（以下简称港航股权公司）、烟台建信蓝色经济创业投资有限公司（以下简称烟台建信创业公司）、上海建信创颖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称上海建信创颖公司）以及3位自然人向成都九洲公司增资14,000,000.00元。增资后成都九洲公司注册资本变更为81,000,000.00元，其中：九洲集团公司出资54,886,500.00元，占注册资本的67.76%，九州科技公司出资900,000.00元，占注册资本的1.11%；九州迪飞公司出资600,000.00元，占注册资本的0.74%；盛皓投资公司出资2,613,500.00元，占注册资本的3.23%；港航股权公司出资5,000,000.00元，占注册资本的6.17%；烟台建信创业公司出资4,500,000.00元，占注册资本的5.56%；上海建信创颖公司出资500,000.00元，占注册资本的0.62%；其他个人股东出资12,000,000.00，占注册资本的14.81%。

2014年6月，经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）同意，九州科技公司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元每股净资产收购同属于九洲集团公司控制的成都九洲公司79.135%的股权。变更后成都九洲公司注册资本仍为81,000,000.00元，其中：九州科技公司出资65,000,000.00元，占注册资本的80.247%；港航股权公司出资5,000,000.00元，占注册资本的6.17%；烟台建信创业公司出资4,500,000.00元，占注册资本的5.56%；上海建信创颖公司出资500,000.00元，占注册资本的0.62%；其他个人股东出资6,000,000.00元，占注册资本的7.407%。

截至2016年06月30日止，成都九洲公司取得成都市工商行政管理局颁发的5101090000574444号企业法

人营业执照，住所：成都高新区天府大道中段765号天府软件园；法定代表人：祁权生，经营范围是：研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、互联网系统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息的软硬件并提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成的设计、安装、调试；计算机网络服务；智能化建筑工程与弱电系统工程、架线和管道工程建筑、智能化安装施工；项目投资；货物进出口、技术进出口；房屋租赁；停车场经营；安全技术防范系统的设计、安装、调试及社会公共安全设备的研发、生产、销售；电子元器件的生产与销售；生产射频识别计价秤（凭制造计量器具许可证在有效期内经营）；工程测量（凭测绘资质证书核定的范围在有效期内经营）；以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营；涉及工业行业另设分支机构或另择经营场地经营，涉及资质许可的凭相关资质许可从事经营）

12) 九洲视讯公司系由成都九洲公司出资设立的有限责任公司。公司成立于2011年8月2日，成立时注册资本1,000.00万，其中成都九洲公司出资1,000.00万元，占注册资本的100%。本次出资业经四川中衡安信会计师事务所出具的川中安会03C（2011）005号的验资报告验证。2012年9月，成都九洲公司增资1,000.00万元，增资后九洲视讯公司注册资本为2,000.00万元，其中成都九洲公司2,000.00万元，占注册资本的100%。本次增资经四川中衡安信会计师事务所出具的川中安会03C（2012）002号验资报告验证。

截至2016年6月30日止，九洲视讯公司统一社会信用代码91510700MA6245CK55，住所：绵阳科创区九洲大道255号2号综合楼，法定代表人：祁权生，经营范围：视频监控系统、安全防范报警系统的设计、安装、调试，工业自动化控制系统集成，工业自动化设备的设计、制造、销售及安装维修，安防产品、光电产品、通讯设备（不含卫星地面接收装置）的生产及销售，消费工程施工（取得资质证后方可经营）；软件研发及销售。

13) 新疆成新公司系由成都九洲公司和成都英黎科技有限公司（以下简称成都英黎公司）共同组建的有限责任公司。2011年9月新疆成新公司成立时，注册资本500.00万元，实收资本150万元，其中：成都九洲公司认缴366.67万元，实际出资110.00万元，占注册资本的73.33%，成都英黎公司认缴133.33万元，实际出资40万元，占注册资本的26.67%。本次出资经新疆宏丰有限责任会计师事务所截止2011年9月6日止申请登记的注册资本的实收情况进行了验证。

截至2016年6月30日止，新疆成新公司统一社会信用代码916501005802352438，住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）天津南路204号2幢6层07号；法定代表人：张兵；经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（具体经营范围和有效期限以自治区通信管理局核发的许可证为准）。一般经营项目：通信设备的研究、生产及销售，电子产品、计算机软硬件产品的技术开发、销售及相关技术服务，投资业务，房屋租赁，停车场服务。

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	2.04%	3,801,710.09	167,520.00	75,026,132.32
翔成公司	49.00%	830,320.46		11,529,293.82

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	2,245,394,874.47	355,492,177.13	2,600,887,051.60	1,508,466,968.88	49,796,794.35	1,558,263,763.23	2,353,145,963.13	361,171,195.18	2,714,317,158.31	1,642,837,673.07	39,996,794.35	1,682,834,467.42
翔成公司	52,642,832.69	3,919,176.74	56,562,009.43	33,032,838.38		33,032,838.38	50,259,267.20	4,232,318.39	54,491,585.59	32,251,485.19	405,460.90	32,656,946.09

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	902,910,643.15	19,333,550.42	19,333,550.42	-138,688,038.08	689,396,941.29	29,311,582.80	29,311,582.80	-112,831,870.94
翔成公司	52,014,209.84	1,694,531.55	1,694,531.55	12,348,019.71	48,210,538.44	-2,266,431.10	-2,266,431.10	4,038,964.40

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

## 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

## 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

无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

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**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

无

**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	--	--	--	--
（五）交易性金融负债		422,399.83		422,399.83
衍生金融负债		422,399.83		422,399.83
持续以公允价值计量的负债总额		422,399.83		422,399.83
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**

无

**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**

无

**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**

无

**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**

无

**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**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**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**

无

**9、其他**

无

**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	41,841.18 万元	47.61%	47.61%

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是绵阳市国有资产监督管理委员会。

其他说明：无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注第九节，九，1。

**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第九节，九，3。

## 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
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
久和供应链（深圳）有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川九洲环保科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
库尔勒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
重庆九洲星熠导航设备有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川九洲教育投资管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
南京湖山视讯设备有限公司	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
汉龙公司	有重大影响的投资方
香港其兴公司	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：无

## 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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川九洲电器集团有限责任公司	购买商品及接受劳务	5,691,299.08	35,000,000.00	否	2,474,605.76
深圳市福瑞祥电器有限公司	购买商品及接受劳务	15,518,548.18	28,000,000.00	否	6,039,173.26
四川福润得数码科技有限责任公司	购买商品	6,950.18	2,000,000.00	否	2,468,753.28
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	购买商品	2,196,890.67	5,500,000.00	否	2,249,054.98
四川九洲线缆有限责任公司	购买商品	2,410,099.01	15,000,000.00	否	5,807,918.16
四川九洲光电科技股份有限公司	购买商品	0.00	0.00	否	613,587.53
成都九洲迪飞科技有限责任公司	购买商品	0.00	500,000.00	否	365,811.97
四川九洲进出口贸易有限公司	购买商品	0.00	0.00	否	592,128.21
重庆九洲星耀导航设备有限公司	购买商品	0.00	100,000.00	否	26,649.57
四川湖山电器有限责任公司	购买商品	457,331.43	6,000,000.00	否	0.00
四川九洲数视通有限责任公司	购买商品	391,589.52	1,200,000.00	否	0.00
深圳市九洲光电科技有限公司	购买商品	9,054,864.42	30,000,000.00	否	0.00
深圳市福瑞祥电子有限公司	购买商品	224,369.28	8,000,000.00	否	0.00
四川九洲环保科技有限公司	购买商品	0.00	100,000.00	否	0.00
久和供应链（深圳）有限公司	购买商品	0.00	15,000,000.00	否	0.00
四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	购买商品	487,179.49	3,000,000.00	否	0.00
四川九洲运输有限公司	购买商品	0.00	5,000,000.00	否	0.00
深圳市九洲光电子有限公司	购买商品	0.00	100,000.00	否	0.00
合计		36,439,121.26	154,500,000.00		20,637,682.72

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	销售商品及提供劳务	117,593,093.98	160,228,642.56

库尔勒九洲千城置业有限责任公司	提供劳务	0.00	2,692,754.06
四川九洲线缆有限责任公司	销售商品	2,213.68	32,029.06
四川湖山电器有限责任公司	销售商品	2,239.32	120,299.03
成都九洲迪飞科技有限责任公司	销售商品	0.00	1,709.40
四川福润得数码科技有限责任公司	销售商品	923.08	0.00
四川科瑞软件有限责任公司	销售商品	1,650.49	0.00
九洲千城置业有限责任公司	销售商品	7,000.00	0.00
四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	销售商品	1,328.21	0.00
合计		117,608,448.75	163,075,434.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/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	2,689,094.35	5,563,633.33
深圳市九洲光电科技有限公司	房屋建筑物	0.00	945,493.25
四川福润得数码科技有限责任公司	房屋建筑物及厂房	45,658.86	262,572.58
九洲集团（香港）控股有限公司	房屋建筑物	723,001.50	238,680.00
成都迪飞科技有限责任公司	房屋建筑物	0.00	37,570.00
久和供应链（深圳）有限公司	房屋建筑物	0.00	57,902.00
夏新科技有限责任公司	房屋建筑物	0.00	163,098.00
合计		3,457,754.71	7,268,949.16

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
四川九洲电器集团有限责任公司	房屋建筑物	2,440,376.49	2,718,271.60
深圳市福瑞祥电器有限公司	房屋建筑物	70,900.86	1,299,093.12
深圳市九洲光电子有限公司	房屋建筑物	3,393,097.46	0.00
合计		5,904,374.81	4,017,364.72

关联租赁情况说明：无

**(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
深圳九洲电器公司	31,750,000.00	2015年10月23日	2017年10月22日	否
深圳九洲电器公司	120,000,000.00	2014年08月25日	2016年08月24日	否
九洲（香港）公司	32,800,000.00	2016年05月27日	2018年05月26日	否
九洲（香港）公司	78,144,000.00	2016年05月27日	2018年05月26日	否
迪佳通公司	50,000,000.00	2015年03月13日	2017年03月12日	否
九州光电子公司	70,000,000.00	2015年09月25日	2017年09月24日	否
九州光电子公司	8,000,000.00	2015年09月25日	2017年09月24日	否
九州光电子公司	15,000,000.00	2014年11月07日	2016年11月06日	否
成都九洲公司	27,000,000.00	2016年06月22日	2017年06月21日	否
成都九洲公司	73,000,000.00	2015年09月09日	2016年09月08日	否
成都九洲公司	80,000,000.00	2016年06月22日	2017年06月21日	否
九洲视讯公司	17,000,000.00	2015年05月25日	2017年05月24日	否
翔成公司	10,000,000.00	2016年08月12日	2017年08月12日	否
空管公司	100,000,000.00	2016年01月15日	2018年01月14日	否
空管公司	50,000,000.00	2016年06月22日	2017年06月21日	否

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
九洲集团公司	50,000,000.00	2015年10月30日	2016年10月29日	否
九洲集团公司	142,000,000.00	2016年03月31日	2017年07月31日	否
九洲集团公司	100,000,000.00	2016年03月31日	2017年07月31日	否
九洲集团公司	30,000,000.00	2015年12月08日	2016年12月06日	否
九洲集团公司	20,000,000.00	2015年12月08日	2016年12月07日	否
九洲集团公司	10,000,000.00	2015年12月22日	2016年12月21日	否
九州科技公司	8,000,000.00	2015年09月25日	2017年09月24日	否
九州科技公司	15,000,000.00	2014年11月07日	2016年11月06日	否
成都九洲公司	80,000,000.00	2016年06月22日	2017年06月21日	否
成都九洲公司	17,000,000.00	2015年05月25日	2017年05月24日	否

关联担保情况说明：无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
成都九洲公司	27,000,000.00	2016年06月16日	2016年07月20日	
拆出				
本公司	27,000,000.00	2016年06月16日	2016年07月20日	

**(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	896,300.00	896,300.00

**(8) 其他关联交易**

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。

**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	526,573,161.85		505,592,076.53	
应收账款	四川湖山电器有限责任公司	50.00		0.00	
应收账款	成都九洲迪飞科技有限责任公司	72,000.00		80,180.00	

应收账款	四川九洲光电科技股份有限公司	3,520.00		80,312.46	
应收账款	四川九洲线缆有限责任公司	2,400.00		7,500.00	
应收账款	九洲千城置业有限责任公司	336,060.85		96,154.35	
应收账款	四川九洲光通信有限责任公司	41,098.49		41,098.49	
应收账款	库尔勒九洲千城置业有限责任公司	0.00		239,906.50	
应收票据	四川九洲电器集团有限责任公司	11,780,229.00		43,025,808.00	
预付款项	四川九洲电器集团有限责任公司	6,754,142.77		11,056,516.39	
预付款项	深圳市九洲光电科技有限公司	747.92		0.00	
预付款项	四川福润得电子有限公司	0.00		198.70	
预付款项	四川九洲光电科技股份有限公司	0.00		300,232.00	
其他应收款	四川九洲电器集团有限责任公司	1,680,612.77		1,529,549.75	
其他应收款	四川福润得电子有限公司	7,717.24		0.00	
其他应收款	深圳市九洲光电科技有限公司	1,249,254.02		1,233,793.20	
其他应收款	九洲集团(香港)控股有限公司(JIU ZHOU GROUP HOLDINGS LIMITED)	45,847.45		0.00	
其他应收款	深圳市福瑞祥电器有限公司	176,000.00		0.00	

## (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	1,797,506.89	1,180,517.09



	公司		
应付票据	四川九洲线缆有限责任公司	1,017,330.65	5,500,000.00
应付票据	四川湖山电器有限责任公司	208,641.00	0.00
应付票据	四川九洲数视通有限责任公司	100,000.00	0.00
应付票据	四川福润得数码科技有限责任公司	600,000.00	1,698,860.00
应付票据	深圳市九洲光电科技有限公司	820,000.00	0.00
应付票据	深圳市福瑞祥电子有限公司	1,000,000.00	156,164.57
应付票据	深圳市福瑞祥电器有限公司	232,210.00	0.00
应付票据	四川九洲光电科技股份有限公司	0.00	750,000.00
应付票据	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	0.00	100,000.00
应付票据	深圳翔成电子科技有限公司	0.00	1,400,000.00
应付账款	四川九洲电器集团有限责任公司	1,005,845.73	568,790.80
应付账款	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	1,139,999.57	1,168,460.43
应付账款	深圳九洲电子公司	866.15	0.00
应付账款	深圳市九洲光电科技有限公司	1,217,076.07	19,582.38
应付账款	深圳市福瑞祥电子有限公司	176,000.00	1,553,336.07
应付账款	四川九洲线缆有限责任公司	2,656,645.00	1,995,656.97
应付账款	四川福润得数码科技有限责任公司	565,354.45	902,270.66
应付账款	四川湖山电器有限责任公司	620,088.27	679,817.53
应付账款	四川九洲光电科技股份有限公司	60,278.05	60,278.05
应付账款	四川九洲数视通有限责任公司	810,345.85	652,737.07
应付账款	四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	570,000.00	0.00
应付账款	深圳市福瑞祥电器有限公司	1,598,421.28	11,295,314.60
应付账款	成都九洲迪飞科技有限责任公司	665,974.00	1,240,667.00

应付账款	四川九洲环保科技有限公司	2,160.00	2,160.00
应付账款	四川九洲教育投资管理有限公司	0.00	15,252.20
应付账款	四川九洲数码科技有限公司	0.00	2,600.00
应付账款	重庆九洲星熠导航设备有限公司	0.00	7,370.00
预收款项	四川九洲电器集团有限责任公司	6,562,598.17	6,573,463.57
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	四川福润得数码科技有限公司	238.00	238.00
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	四川九洲线缆有限责任公司	0.00	19,757.00
其他应付款	四川九洲电器集团有限责任公司	1,041,977.93	4,840,263.96
其他应付款	四川九洲线缆有限责任公司	0.00	1,479.04
其他应付款	四川九洲应用电子系统有限责任公司	0.00	80,538.58
其他应付款	九洲集团（香港）控股有限公司	0.00	565,328.73
其他应付款	四川福润得电子有限公司	0.00	352.00
其他应付款	(香港)其兴企业有限公司		5,243,184.20

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 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

无

## 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

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (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

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

## 2、利润分配情况

无

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 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家庭多媒体产品、空管产品、物联网产品和物业管理。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

单位：元

项目	数字家庭多媒体产品	空管产品及其技术服务	物联网产品及其技术服务	物业管理	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,280,847,478.02	173,035,149.84	194,719,274.51	17,644,534.06	128,356,403.59	-87,487,970.13	1,707,114,869.89
其中：分部内营业收入	12,407,848.95	0.00	3,652,991.45	0.00	71,427,129.73	-87,487,970.13	
分部外营业收入	1,268,439,629.07	173,035,149.84	191,066,283.06	17,644,534.06	56,929,273.86		1,707,114,869.89
营业成本	1,074,850,158.83	91,076,916.60	122,137,592.30	5,418,786.33	108,043,178.74	-85,521,011.51	1,316,005,621.29
其中：分部内营业成本	12,407,848.95	0.00	3,652,991.45	0.00	69,460,171.11	-85,521,011.51	
分部外营业成本	1,062,442,309.88	91,076,916.60	118,484,600.85	5,418,786.33	38,583,007.63		1,316,005,621.29
期间费用（损益）	228,888,494.10	47,052,986.22	57,732,964.27	0.00	975,549.63	-1,966,958.62	332,683,035.60
营业利润	-22,891,174.91	34,905,247.02	14,848,717.94	12,225,747.73	19,337,675.22	0.00	58,426,213.00
资产总额	5,017,772,898.59	1,033,162,951.71	722,074,387.09	149,724,204.60	0.00	-2,179,184,412.13	4,743,550,529.86
其中：发生重大减值损失的单项资产	56,712,381.79						56,712,381.79
负债总额	1,589,127,762.79	589,871,674.99	443,801,768.40	0.00	0.00	-187,619,814.42	2,435,181,391.76
补充信息							
资本性自出							
当期确认的资产减值损	9,320,491.41	131,107.64	4,775,503.90	0.00	0.00		14,227,102.95

失							
其中：商誉减值分摊							
折旧和摊销费用	19,291,750.19	3,153,492.06	15,134,408.68	3,109,551.08	0.00		40,689,202.01
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) 九洲集团公司质押本公司股权**

2015年8月5日，九洲集团公司将其持有的本公司的45,000,000普通股（A股）及其孳息（包括送股和转股）一并质押给华泰联合证券有限责任公司，用于对九洲集团公司2015年可交换债券持有人交换股份和本期可交换债券本息偿付提供担保。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年8月5日起至九洲集团公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。

2015年10月29日，九洲集团公司将持有的本公司的14,280,000普通股（A股）及其孳息（包括送股和转股）一并质押给华泰联合证券有限责任公司，用于对九洲集团公司2015年可交换债券持有人交换股份和本期可交换债券本息偿付提供补充担保，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年10月29日起至向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。

截止2016年06月30日，九洲集团公司共持有本公司股份数量为486,907,288股，累计质押股份数量为118,560,000股（占本公司总股本11.59%），占其所持有公司股份的比例为24.35%。

**(2) 拟增资九州光电子公司**

经本公司第十届董事会2016年第二次会议同意，九州科技公司拟将已完工光器件项目整体打包作价及现金增资分步对九州光电子公司增资8000万元，具体过程如下：

1) 以光器件项目的机器设备资产进行评估作价, 同时以现金3000万元对九州光电子公司进行增资, 已完成。

2) 待光器件厂房结算审计完成后, 对厂房、土地进行整体评估作价, 对九州光电子公司进行第二次增资。

#### (3) 成都九洲公司拟转让所持有的新疆成新公司股权

经本公司第十届董事会2015年度第八次会议同意, 成都九洲公司拟以挂牌方式出售其持有的新疆成新公司的73.33%的股权。成都九洲公司根据中联资产评估集团有限公司出具的《成都九洲电子信息系统股份有限公司拟转让所持有的新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权项目资产评估报告》(中联评[2015]第430号), 以不低于28.93万元进行挂牌转让。

#### (4) 诉讼事项

2014年11月深圳市长和兴邦科技有限公司(以下简称长和兴邦公司)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市瑞海众杰科技有限公司(以下简称瑞海科技公司)与深圳九洲电器公司支付2014年4-8月的采购货款134,367.35元及利息2,183.00元, 并且承担诉讼费用。2015年9月广东省深圳市宝安区人民法院做出判决, 判决如下: 1) 被告瑞海科技公司应在判决生效日起三日内支付原告长和兴邦公司货款人民币134,367.35元; 2) 被告瑞海科技公司应在本判决生效之日起三日内支付原告长和兴邦公司预期付款利息损失。

## 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，2015年收到新世纪公司支付的款项共计130万元。2016年收到新世纪公司支付的款项共计60万元，截止2016年6月30日累计收到新世纪公司支付的款项合计为405万元；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。详见本财务报表附注六、19以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债。



## 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

## (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	27,029,778.11	100.00%	446.67	1.50%	27,029,331.44	220,570,000.00	100.00%	0.00	0.00%	220,570,000.00
合计	27,029,778.11	100.00%	446.67	1.50%	27,029,331.44	220,570,000.00	100.00%	0.00	0.00%	220,570,000.00

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			
一年以内	29,778.11	446.67	1.50%
1 年以内小计	29,778.11	446.67	1.50%
合计	29,778.11	446.67	1.50%

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

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	期末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	27,000,000.00			220,570,000.00		
合计	27,000,000.00			<b>220,570,000.00</b>		

## (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 446.67 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
关联方	27,000,000.00	220,570,000.00
保险费	29,778.11	0.00
合计	27,029,778.11	220,570,000.00

## (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
成都九洲电子信息系 统股份有限公司	关联借款	27,000,000.00	1 年以内	99.89%	0.00
保险费	保险费	29,778.11	1 年以内	0.11%	446.67
合计	--	27,029,778.11	--	100.00%	446.67

#### (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	1,725,197,700.28		1,725,197,700.28	1,725,197,700.28		1,725,197,700.28
合计	1,725,197,700.28		1,725,197,700.28	1,725,197,700.28		1,725,197,700.28

#### (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		0.00
九州科技公司	952,955,238.57			952,955,238.57		0.00
深圳九洲电器公 司	399,035,433.09			399,035,433.09		0.00
空管公司	360,694,864.89			360,694,864.89		0.00
合计	1,725,197,700.28			1,725,197,700.28		

## (2) 对联营、合营企业投资

无

## (3) 其他说明

无

## 4、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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	1,222,350.40	1,041,725.78	0.00	0.00
合计	1,222,350.40	1,041,725.78	0.00	0.00

其他说明：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	21,499,212.72	63,827,242.41
权益法核算的长期股权投资收益		3,840,605.72
合计	21,499,212.72	67,667,848.13

## 6、其他

无

## 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	-1,119.12	固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	10,965,589.53	软件增值税退税、稳岗补贴、战略性新

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		兴产业发展专项资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,705,820.15	担保损失款收回、存货盘盈及罚款收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	738,479.53	
少数股东权益影响额	499,800.71	
合计	13,432,010.32	--

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	2.69%	0.0592	0.0592
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09%	0.0460	0.0460

**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

无

**4、其他**

无

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人亲笔签名的《四川九洲电器股份有限公司2016年半年度报告》原件；
- 二、载有公司负责人、总会计师、财务部长签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、上述备查文件备置地点：绵阳市科创园区九洲大道259号公司董事会办公室。

四川九洲电器股份有限公司

董事长：霞 晖

2016年8月31日