

四川九洲电器股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,022,806,646 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第九节 公司治理	60
第十节 公司债券相关情况	66
第十一节 财务报告	67
第十二节 备查文件目录	190

释义

释义项	指	释义内容
公司、四川九洲	指	四川九洲电器股份有限公司
九洲集团	指	四川九洲电器集团有限责任公司
九州科技	指	四川九州电子科技股份有限公司
光电子	指	四川九州光电子技术有限公司
深圳九洲电器、深九电器	指	深圳市九洲电器有限公司
迪佳通电子	指	四川迪佳通电子有限公司
九州传媒	指	深圳市九州传媒科技有限公司
深圳翔成	指	深圳翔成电子科技有限公司
九华投资	指	绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）
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
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 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号		
注册地址的邮政编码	621000		
办公地址	四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号		
办公地址的邮政编码	621000		
公司网址	http://www.jiuzhotech.com.cn		
电子信箱	dsb@jiuzhotech.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 91510700205402433Y
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	本报告期内无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	本报告期内无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
湘财证券股份有限公司	长沙市天心区湘府中路 198 号 新南城商务中心 A 栋 11 楼	袁媛 晏海国	2015 年 4 月至 2016 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	3,915,732,878.59	3,335,036,900.82	17.41%	3,180,893,760.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,564,073.38	216,602,163.76	-12.02%	199,763,894.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	162,319,668.00	158,172,299.40	2.62%	51,235,446.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,100,621.49	164,356,286.53	-61.00%	76,664,459.17
基本每股收益（元/股）	0.1863	0.2129	-12.49%	0.3994
稀释每股收益（元/股）	0.1863	0.2129	-12.49%	0.3994
加权平均净资产收益率	8.22%	10.64%	-2.42%	11.94%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末 增减	2014 年末
总资产（元）	5,108,640,336.45	4,757,751,110.42	7.38%	3,977,985,541.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,348,065,950.38	2,221,648,110.07	5.69%	1,730,962,704.52

注：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。上年同期基本每股收益按照最新股本进行调整。

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	922,868,337.58	784,246,532.31	750,968,203.01	1,457,649,805.69
归属于上市公司股东的净利润	15,622,185.12	44,888,216.80	9,493,948.79	120,559,722.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,444,869.95	35,633,521.65	3,182,778.11	112,058,498.29
经营活动产生的现金流量净额	-185,102,599.38	114,400,126.31	29,631,229.12	105,171,865.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-391,837.05	-6,947.18	-738,659.57	
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）	28,800,702.61	38,873,542.42	41,112,667.61	政府补助收入
委托他人投资或管理资产的损益	1,341,898.51	4,356,729.59	6,216,547.94	委托贷款
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		21,330,328.38	131,316,980.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		145,607.52	82,538.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,776,395.32	2,972,378.14	4,904,720.82	

减：所得税影响额	4,918,805.62	8,315,472.29	25,631,945.69	
少数股东权益影响额（税后）	363,948.39	926,302.22	8,734,402.38	
合计	28,244,405.38	58,429,864.36	148,528,447.34	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

（一）公司主要业务概况

公司数字电视业务主要包括数字电视机顶盒、宽带网络系统设备、光传输设备等数字家庭多媒体产品相关的设备研发、制造及销售；公司空管业务主要包括空管监视系统、空管防撞系统、空管自动化系统等空管产品的设备研发、制造及销售；公司物联网业务主要包括军事物流信息化、智能溯源、智能安防等领域的物联网产品研发、制造、销售及物联网技术的集成应用。公司所从事的相关产业均受到国家政策大力支持，具有广阔的市场空间和发展前景。

（二）公司所属行业情况及公司行业地位

1、数字电视产业

随着数字电视产业转型的步伐进一步加快，变革融合已成为发展的主旋律，智能化、网络化、平台化的产业生态正在逐步形成。电信运营商在高速光纤网络的支撑下，以 IPTV 机顶盒为载体逐步构建数字家庭入口，实现更加多样化的互动业务；广电运营商在加快构建下一代广播电视网、积极推进全国有线电视网整合，实现互联互通的同时，正大力发展宽带业务和智慧社区服务，逐步实现由业务单一的有线电视服务提供商向综合信息服务提供商转型。

目前，公司已具备三网融合前端设备到宽带网络传输设备再到终端设备的全系统多系列的产品研发、生产能力。公司在互联网业务、物联网智能云平台、光网络、FTTH、融合智能终端、家庭多媒体中心、地面卫星接收等方面逐步形成了多款拳头产品。公司数字电视机顶盒国内市场占有率居行业前三位。

2、空管产业

空管是国家航空事业建设的基础和飞行器安全飞行的核心保障。当前，我国面临复杂多变的外部政治军事局势，军航产品市场需求稳步增长；随着国家空域管理改革深入推进和民航设备国产化进程的加快，民航市场需求快速增长，空管产业面临着良好的发展机遇。

目前，公司在军航、民航、军贸、通航、体航、警航等业务领域拥有多款空管类产品，覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，涵盖了空管系统通信、导航、监视、信息化等四个领域。公司是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”的实施载体，“四川省空管系统产业联盟”的副理事长单位；在国家低空空域对空监视和低空通信设施试点建设领域承担了大量任务，市场占有率较高。

3、物联网产业

物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，已成为全球新一轮科技革命与产业变革的核心驱动

和经济社会绿色、智能、可持续发展的关键基础与重要引擎。国家十三五规划纲要明确提出“积极推进云计算和物联网发展，夯实互联网应用基础”和“实施农业物联网区域试验工程，推进农业物联网应用，提高农业智能化和精准化水平”，物联网已成为行业应用的基础，并开始向各行业加速渗透，融合集成创新能力愈发强大。

公司在军事物流信息化方面，具备独立开展军品业务的资质和能力，并在装备发展、后勤保障、战略支援等方向，空军、海军、陆航等军兵种形成竞争优势。在智能溯源方面，公司主要围绕商务部肉菜溯源系统、中药材溯源系统建设，多次在商务部肉菜溯源项目中标，并积极参与工信部食品企业质量安全信息追溯体系建设；在智能安防方面，公司依靠强大的系统集成能力，结合市场需求，针对电信运营商、公安、交通、银行、军队、水利、企业等重点安防市场提供了完整解决方案，形成了“军民融合，相互促进”的竞争优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之五 投资状况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在数字电视、空管和物联网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，形成了公司三大产业军民融合的发展态势，有助于公司成为国内领先的军、民用电子信息设备和服务提供商。

（一）数字电视产业

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

（二）空管产业

公司是国内领先的从事空管监视系统、通信设备、导航系统、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，拥有国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”。公司在机载监视与防撞技术研究、ADS-B 技术研究及应用、军贸传统产品成套应用解决方案等方面具有专项技术的领先优势。

同时，公司拥有较为完备的行业资质和产品资质。公司取得了 ADS-B 1090ES 地面站使用许可证、1090ES 机载端机适航许可证、YDK-2C 型 S 模式应答机机载适航许可证、DME 测距仪临时使用许可证及二次监视雷达临时使用许可证，相关产品已在民航机载和地面领域实现了广泛运用。

（三）物联网产业

公司是行业领先的以物联网产品提供与系统集成服务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 传感技术、视频传感技术、光纤传感技术、无线宽带通信等多项物联网核心技术，形成了以军事物流信息化、智能溯源、智能安防等领域的物联网技术与应用。公司某信息管理系统已在空军、海军、陆航部署，在军事物流信息化领域处于优势地位；公司的肉菜追溯系统已在成都、南宁、武汉等 28 个城市进行了广泛运用；公司已承建阿布扎比智能交通管理系统、四川绵阳智慧城市及城市天网系统、四川西昌城市天网系统、军方某地信息系统建设等智能安防项目。

第四节 经营情况讨论与分析

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，谋求转型突破的攻坚之年。在这一年里，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，公司一方面抓好生产经营，加速推动产业调整和转型升级，形成内生式增长；另一方面，公司合理优化数字电视、空管、物联网三大产业布局，实现资源互补、军民融合协同发展，为公司“十三五”战略发展规划开好头、起好步。

报告期内，公司实现营业收入 391,573.29 万元，同比增长 17.41%；利润总额 22,352.46 万元，同比下降 14.71%；归属母公司所有者的净利润 19,056.41 万元，同比下降 12.02%。

（一）数字电视产业

精耕传统广电业务，狠抓通信新增业务，统筹国内、国际两个市场，实现数字电视板块销售收入下滑后的触底反弹。

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”、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程二期等优质项目、CM、EOC 等网络接入类产品也陆续在广西、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、江苏分公司 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，公司坚持国际化经营发展思路、推进市场本地化运作。公司在稳固美洲移动等大客户的基础上，中标马来西亚政府、尼日利亚政府数字机顶盒招标项目，并陆续实现交付供货。

此外，公司整合上下游产业链，挖掘新项目，寻找并培育新的经济增长点。通过投资九州传媒公司，布局内容增值服务，拓展数字电视终端产品在增值业务领域的应用与发展。

（二）空管产业

随着国家军队体制改革的不断深入，军民融合式发展已上升为国家战略并加快推进。公司长期深入贯彻实施军民融合发展战略，在巩固扩大空管军方市场优势的同时，抓住民航设备国产化大力实施的发展机遇，积极开拓空管民用市场。

一方面，公司结合行业及技术发展趋势确定了产品技术路线图，持续推进软件化二次雷达系统、星基 ADS-B 系统、综合防撞系统、航空场面宽带移动通信系统等产品的研制工作，加快推进相关产品的适航取证进度。目前，公司 1090ES 机载端机获得技术标准规定项目批准书（CTS0A）、JZDAB01 型二次监视雷达获得民用航空空中交通通信导航监视设备临时使用许可，为进一步拓展民航市场打下了坚实基础。

另一方面，公司克服市场处于“十三五”政策消化期，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。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，公司与西南空管局工程公司完成国内第一家公司自主研发的 ADS-B 外场检测设备的合同签订，实现了 ADS-B 设备的全自动化测试。

（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，公司深挖前期承接的某地和某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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

注：本章节因涉及国家秘密，空管产品、物联网产品的产销量、成本构成不进行详细描述。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,915,732,878.59	100%	3,335,036,900.82	100%	17.41%
分行业					
电子制造业	3,879,948,516.45	99.09%	3,298,127,077.12	98.89%	17.64%
服务业—物业管理	35,784,362.14	0.91%	36,909,823.70	1.11%	-3.05%
分产品					
数字家庭多媒体产	2,482,206,033.78	63.39%	2,039,798,627.67	61.16%	21.69%

品					
空管产品	637,474,411.62	16.28%	691,067,462.51	20.72%	-7.76%
物联网产品	282,573,059.18	7.22%	371,076,920.21	11.13%	-23.85%
技术服务收入	173,888,527.35	4.44%	81,552,244.47	2.45%	113.22%
物业管理	35,784,362.14	0.91%	36,909,823.70	1.11%	-3.05%
其他	303,806,484.52	7.76%	114,631,822.26	3.44%	165.03%
分地区					
境内	2,812,846,880.95	71.83%	2,386,359,652.49	71.55%	17.87%
境外	1,102,885,997.64	28.17%	948,677,248.33	28.45%	16.26%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	3,879,948,516.45	3,033,690,448.93	21.81%	17.64%	22.87%	-3.33%
分产品						
数字家庭多媒体 产品	2,482,206,033.78	2,084,897,607.18	16.01%	21.69%	26.56%	-3.23%
空管产品	637,474,411.62	397,819,496.73	37.59%	-7.76%	-9.29%	1.05%
物联网产品	282,573,059.18	216,887,803.47	23.25%	-23.85%	-16.43%	-6.81%
技术服务收入	173,888,527.35	43,579,125.85	74.94%	113.22%	43.37%	12.21%
物业管理	35,784,362.14	10,281,942.89	71.27%	-3.05%	-26.95%	9.40%
分地区						
境内	2,812,846,880.95	2,175,977,879.39	22.64%	17.87%	22.36%	-2.84%
境外	1,102,885,997.64	867,994,512.43	21.30%	16.26%	23.17%	-4.42%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

数字家庭多媒体产品	销售量	万台	822.15	605.96	35.68%
	生产量	万台	875.07	598.55	46.20%
	库存量	万台	60.65	40.89	48.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

因本期市场订单增加，数字家庭多媒体产品销售收入大幅增加，销售量、生产量、库存量较去年同期增长35.68%、46.20%、48.32%。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

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》。该协议属框架协议，报告期内合作双方按照协议约定开展相关业务。

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，公司已完成供货。

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，该合同尚在履行中。

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，该合同已履行完毕，公司实际供货金额为4428万元

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。截止报告期末，该合同尚在履行中。

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
数字家庭多媒体产品	直接材料	1,834,475,672.56	87.99%	1,453,579,284.84	88.23%	-0.24%
数字家庭多媒体产品	直接人工	113,496,494.30	5.44%	85,833,282.87	5.21%	0.23%
数字家庭多媒体产品	制造费用	114,285,431.27	5.48%	86,925,356.04	5.28%	0.21%
数字家庭多媒体产品	加工费	22,640,009.04	1.09%	21,081,498.10	1.28%	-0.19%
空管产品	产品成本	397,819,496.73	100.00%	438,553,479.16	100.00%	0.00%
物联网产品	产品成本	216,887,803.47	100.00%	259,530,655.95	100.00%	0.00%
技术服务收入	成本	43,579,125.85	100.00%	30,396,278.76	100.00%	0.00%
物业管理	折旧及维护管理费	10,281,942.89	100.00%	14,074,930.99	100.00%	0.00%
其他		290,506,415.70	100.00%	93,059,754.84	100.00%	0.00%

说明：无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	807,555,478.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.06%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	315,736,112.38	8.06%
2	客户 2	160,885,924.58	4.11%
3	客户 3	140,989,798.24	3.60%
4	客户 4	101,665,243.75	2.60%
5	客户 5	88,278,400.00	2.25%
合计	--	807,555,478.95	20.62%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	457,185,082.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	117,553,140.00	4.52%
2	供应商 2	101,724,060.00	3.91%
3	供应商 3	87,709,278.75	3.37%
4	供应商 4	81,352,164.00	3.13%
5	供应商 5	68,846,440.16	2.65%
合计	--	457,185,082.91	17.58%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	190,488,213.54	165,134,830.79	15.35%	主要系本年销售服务费及人工薪酬增长所致。
管理费用	419,892,496.58	391,119,678.02	7.36%	
财务费用	12,805,789.73	32,218,718.81	-60.25%	主要系本年外币汇兑损失减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司始终重视新技术、新产品的研究和开发，坚持走以技术创新为驱动的产业发 展道路。在数字电视领域，公司加强面向广电、通信市场的基础技术研究，掌握产品关键技术，加大跨领域的融合性产品的开发，提高公司产品的核心竞争力；在空管领域，进一步加快推进软件化二次雷达系统、星基ADS-B系统、综合防撞系统、航空场面宽带移动通信系统等产品的研制工作，巩固和发展公司在空管监视与空管防撞上的技术优势；在物联网领域，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，实现公司稳定发展。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,019	1,004	1.49%
研发人员数量占比	20.64%	19.53%	1.11%
研发投入金额（元）	239,441,015.85	234,072,539.86	2.29%
研发投入占营业收入比例	6.11%	7.02%	-0.91%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,854,902,216.00	3,398,935,967.37	13.41%
经营活动现金流出小计	3,790,801,594.51	3,234,579,680.84	17.20%
经营活动产生的现金流量净额	64,100,621.49	164,356,286.53	-61.00%
投资活动现金流入小计	285,187,726.14	343,655,668.54	-17.01%
投资活动现金流出小计	427,647,333.03	1,276,721,545.42	-66.50%
投资活动产生的现金流量净额	-142,459,606.89	-933,065,876.88	84.73%
筹资活动现金流入小计	848,380,154.77	2,315,223,077.75	-63.36%
筹资活动现金流出小计	717,074,423.70	1,324,330,788.92	-45.85%
筹资活动产生的现金流量净额	131,305,731.07	990,892,288.83	-86.75%
现金及现金等价物净增加额	56,425,235.44	222,080,109.61	-74.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少61.00%，主要原因是本期购销产品所产生的现金流量净额较去年减少，同时，支付的保证金及受限制资金较上期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加84.73%，主要原因是投资支付的现金较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少86.75%，主要原因是上期完成非公开发行股票募集资金125,920万元，导致本期吸收投资收到的现金较上期大幅减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	612,583.44	0.27%	主要系理财产品收入。	不具有可持续性
公允价值变动损益	0.00			
资产减值	42,942,376.52	19.21%	坏账损失和存货跌价损失形成	不具有可持续性
营业外收入	34,163,988.39	15.28%	主要系政府补助确认损益	具有可持续性
营业外支出	1,978,727.51	0.89%	主要系非流动资产处置损失、盘亏等	不具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	994,652,880.55	19.47%	982,345,419.23	20.65%	-1.18%	
应收账款	2,275,301,904.54	44.54%	1,915,840,449.47	40.27%	4.27%	主要是由于公司数字电视产业销售规模增长，其应收账款较年初增加 35,946.15 万元或 18.76%。
存货	654,332,466.98	12.81%	720,503,818.11	15.14%	-2.33%	主要是本期备货减少存货较年初减少 6,617.14 万元。
投资性房地 产	159,482,427.67	3.12%	152,834,255.68	3.21%	-0.09%	主要是公司增加出租房屋价值所致。

固定资产	397,482,254.47	7.78%	406,313,157.51	8.54%	-0.76%	主要是本期计提折旧所致。
在建工程			400,000.00	0.01%	-0.01%	主要是自动化生产线本期转固定资产所致。
短期借款	660,000,000.00	12.92%	508,955,404.96	10.70%	2.22%	主要是空管公司增加银行短期借款 19,000 万元。
应付票据	320,772,126.46	6.28%	205,996,464.87	4.33%	1.95%	主要是随着公司数字电视产业市场订单增加，公司采购量加大，以票据方式结算增加所致，九州科技增加 6,144.84 万元，深圳九州公司增加 1,347.65 万元，光电子公司增加 1,654.71 万元。
预收款项	81,216,482.38	1.59%	137,839,297.15	2.90%	-1.31%	主要是本年订单预收部分定金减少所致，空管公司预收账款减少 1858.10，深圳九州公司减少 1547.81 万元，九州科技公司减少 1635.44 万元。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	317,813.65	0.00	0.00	0.00	0.00	317,813.65	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
104,385,102.00	1,063,154,936.00	-90.18%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川九州光电技术有限公司	光电子产品、通信产品、网络产品	增资	41,259,982.00	100.00%	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）。	无	长期	九州科技以实物资产评估作价结合现金方式对全资子公司光电电子增资	截止报告期末，本次增资已完成，2017 年 4 月 25 日完成工商变更。		-9,610,166.68	否	2016 年 04 月 12 日	《证券时报》、巨潮资讯网
成都九州电子信息系统工程股份有限公司	主要从事智能溯源、军事物流信息化和智能安防等物联网业务的研发、制造、销售	收购	53,607,200.00	91.23%	自有资金	无	长期	收购九州信息少数股东 12.35% 股权	截止报告期末，本次股权收购已完成，股权已完成过户。	-	46,733,829.66	否	2016 年 06 月 23 日	《证券时报》、巨潮资讯网

	和服务。													
四川九州电子科技股份有限公司	广播电视接收设备及器材、通讯传输设备研发及制造	收购	3,517,920.00	98.30%	自有资金	无	长期	收购九州科技少数股东 0.3408% 股权	截止报告期末,本次股权收购已完成,股权已完成过户。		12,740,894.20	否	2016 年 08 月 31 日	《证券时报》、巨潮资讯网
深圳市九州传媒科技有限公司	计算机软硬件及配件、物联网应用和电视及周边产品的研发、生产、销售	新设	6,000,000.00	30.00%	自有资金	深圳市静远投资中心(有限合伙)	长期	控股子公司深九电器与深圳市静远投资中心(有限合伙)共同投资设立	截止报告期末,本次投资已完成,工商注册登记手续已办理完毕。			否	2016 年 11 月 19 日	《证券时报》、巨潮资讯网
合计	--	--	104,385,102.00	--	--	--	--	--	--	-	49,864,557.18	--	--	--

上述股权投资项目本期投资盈亏系投资标的 2016 年度归属于母公司的净利润。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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12月31日	2,253.17	0	2,227.9		0	0.00%	-89.03
合计				2,583	--	--	2,253.17	0	2,227.9		0	0.00%	-89.03
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</p>												

	<p>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。

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012年6月	非公开发行股票募	47,570.86	42.47	24,814.47	0	18,953	39.84%	0-		0

	集资金									
2015年4月	非公开发行股票募集资金	125,857.55	0	125,857.55	0	0	0.00%	0	-	0
合计	--	173,428.41	42.47	150,672.02	0	18,953	39.84%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》和会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 200 万台(套) 三网融合终端生产项目	是	14,750	8,417		7,225.64	85.85%	2014 年 10 月 31 日	9,589.11	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	1,648.35	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%		3,698.51	是	否

收购四川九洲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%		9,946.15	是	否
收购 206 号厂房项目	否	6,200	6,200		6,200	100.00%		244.47	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	--	--	25,436.55	--	--
合计	--	176,770.86	154,475.41	42.47	150,672.02	--	--	25,436.55	--	--
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金结余的金额及原因	适用 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，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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	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	2,751,573,884.83	1,045,262,005.91	2,143,826,993.54	479,153.61	21,972,267.96
深圳市九州电器有限公司	子公司	广播电视接收设备及器材、通讯传输设备研发及制造；电子加	320,550,000	967,657,932.89	543,517,714.35	1,130,293,254.70	25,462,987.07	30,957,270.67

		工服务						
深圳翔成 电子科技有限公司	子 公 司	卫星接收一 体化下变频 器、影像传输 设备进料加 工	18,856,500	45,998,127.05	23,882,593.14	95,584,427.96	2,039,328.9 5	2,047,953.64
四川九洲 空管科技 有限责任 公司	子 公 司	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	1,190,652,267.72	559,440,252.76	690,868,968.13	161,908,877 .87	142,087,805.9 7

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都九洲电子信息系 统股份有限公司	收购九洲信息少数股东 12.35% 股权	收购完成后公司直接持有九洲信息 12.35% 的股权，通过九州科技持有 80.25% 的股权，持股比例由 78.60% 增至 91.23%，增强公司对九洲信息的控制权，提高公司的盈利水平。
四川九州电子科技股 份有限公司	收购九州科技少数股东 0.3408% 股权	收购事项导致公司持有九州科技股权比例由 97.95% 增加至 98.30%，有利于简化九州科技的股权结构，进一步增强公司对九州科技的控制。
深圳市九州传媒科技 有限公司	深九电器与深圳市静远投资中心(有限 合伙) 共同投资新设。	深九电器参股 30% 的股权，有助于公司探索新的业务模式，拓展数字电视终端产品在增值业务领域的应用与发展。

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局及发展趋势

1、数字电视产业

随着互联网技术的发展和智能终端的普及，用户对广播电视的需求已逐渐向随时随地收看、点播、分

享、多屏互动转变。因此，传统广电市场面临来自包括 IPTV、移动电视、互联网视频、OTT TV 等在内的新媒体的严峻挑战，尤其是 IPTV 和 OTT TV 的快速发展对广电的基本收视业务产生巨大冲击。面对复杂的市场竞争环境和转型压力，广电运营商以终端标准化、智能化为抓手，以 TVOS 操作系统为支撑，推动广电终端融合发展，形成广电有线无线卫星和互联网融合的“广电+”生态，进一步推动广电智慧家庭、智慧社区和智慧城市等智慧广电加速发展，逐步实现由业务单一的有线电视服务提供商向综合信息服务提供商转型。

同时，根据国家广电“十三五”规划目标，广电要基完成全国有线电视网络宽带双向升级改造，实现有线宽带的全面普及，提升城市和农村家庭宽带的接入能力。各地广电运营商纷纷加大对光纤网络建设的投入，有线电视网络的光纤到楼(FTTB)、光纤到户 (FTTH) 发展迅速，以 HFC、EPON+EOC 为主体的有线电视双向网改造设备市场的需求进一步扩大，有线电视网络设备生产企业也将受益于网络改造迎来的新一轮发展机遇。

此外，随着国家推进智慧城市、智能家居发展，机顶盒扮演的角色已由视频传输逐渐发展成为家庭控制、协调的中心枢纽，成为数字家庭的重要入口。电信运营商抓住这一发展机遇，在高速光纤网络的支撑下，以 IPTV 机顶盒为重点，逐步构建数字家庭入口，实现更加多样化的互动业务，满足家庭智能化、数字化的信息服务需求。

2、空管产业

随着我国综合实力的不断增强、社会经济的不断发展，我国已成为世界航空大国，并逐渐向航空强国转变。

军航方面，由于空防、海防、边境防卫、地区和平稳定维护等国防建设加强的迫切需求，将为军用航空器的机载设备、检测设备、机载设备维修服务等相关产品与服务提供广阔的市场空间。

民航方面，当今民航科技进步日新月异，全球空管一体化趋势明显，空管系统将大力推进创新驱动战略，加快新技术应用和装备国产化步伐，为民航强国战略提供更有力的科技支撑。“十三五”期间，我国空管系统建设整体投资需求预计超过 500 亿元。

此外，随着我国空管体制改革深入推进，通航产业发展环境日益成熟。2016 年 5 月，国务院办公厅印发了《关于促进通用航空业发展的指导意见》，提出到 2020 年，建成 500 个以上通用机场，通用航空器达到 5000 架以上，通航产业经济规模超过 1 万亿元，初步形成安全、有序、协调的发展格局。

根据国际民航组织发布的航空系统组块升级 (ASBU) 计划，面向机场场面宽带通信技术 (AeroMACS) 应用的通信产品；面向大中型机场场面多点定位 (MLAT)、ADS-B、场面监视雷达 (SMR) 等监视产品；全球导航卫星系统 (GNSS)、地基增强系统 (GBAS) 等相关导航产品；小型机场 ADS-B 塔台监视系统、机场场面活动引导与控制系统 (A-SMGCS)、基于航迹的运行系统 (TBO) 等信息管理系统；C919 大型客机地空宽带和机载娱乐系统、远程宽体客机航电系统等机载和航电设备都将面临良好的市场前景和发展空间。

3、物联网产业

“十三五”期间，我国物联网将加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段，与我国新

型工业化、城镇化、信息化、农业现代化建设深度交汇，万物互联的时代已经开启。另一方面，我国物联网发展又面临国际竞争的巨大压力，核心产品全球化、应用需求本地化的趋势更加凸显，机遇与挑战并存。

随着国家“十三五”规划相关政策的出台，2017年物联网产业将呈现良好的增长势头，核心专利芯片、标准制定以及工业生产制造、能源、物流、智能交通等应用领域将成为发展重心。

军品市场方面，随着军民深度融合发展，将对原军工领域定制化、碎片化现象产生冲击，促进军工产业核心技术标准的制定、落实、运行和推广，从而解决应用规模化和产业化水平的矛盾。

民品市场方面，随着智慧城市建设已成为全球热点，物联网作为智慧城市构架中的基本要素和模块单元，已成为实现智慧城市“自动感知、快速反应、科学决策”的关键基础设施和重要支撑，未来在城市用电平衡管理、水资源管理、消防设施管理、地下管网监测、危化品管理、食品安全管理、节能环保等重点领域，物联网技术将得以广泛应用。

（二）公司发展战略

公司将充分利用数字电视、空管、物联网产业发展机遇，做大做强三大产业，实现军民融合多业务发展，努力成为国内领先的军、民用电子信息设备和服务提供商。

1、数字电视产业

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

2、空管产业

公司将努力抓住国内军、民用航空产业加速发展的契机，围绕空管产品和服务，形成以空管监视与防撞产品为核心，军贸、空防空管一体化业务为支柱，空管通信、导航和信息化领域为拓展方向的发展模式，同时，紧盯产业链上下游，努力打造以民用航空产品维修和服务等业务为关键的发展布局。加速九洲空管公司从传统设备制造商向系统集成及服务提供商转型，着力将其打造成为国内空管和通航电子系统领军企业。

3、物联网产业

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

（三）公司 2017 年经营计划

2017 年是公司实施“十三五”产业发展规划，实现数字电视、空管、物联网三大产业协同发展的重要一年，公司将统筹安排，科学策划，确保平稳运营和经营业绩的持续增长。

1、数字电视产业

一方面，聚焦广电网络“电视+宽带”融合发展趋势，整合公司的 DVB 技术、HFC 技术和通信技术，巩固融合智能终端领先优势，同时，抓住第四代北斗户户通接收系统的发展机遇，积极参与相关技术的研发工作。另一方面，抓住通信市场蓬勃发展机遇，构建以 IPTV、数据接入终端、光器件为代表的通信核心业务，为公司增长提供支撑。

2、空管产业

市场开发方面，在巩固现有军民用市场的基础上，大力开拓新产品新市场。以空管综合防撞系统为突破口，实现军航市场稳步发展；以民航空管局东、西部 ADS-B 项目建设中的 ADS-B 地面站建设项目、通航服务站建设等重要项目为抓手，实现民航市场新突破。

产品研发方面，按照“技术领先和体系化发展”的思路，全力推进机场监控管理技术、低空监管服务技术、星基监视技术等核心技术研发，逐步形成覆盖机场场面、低空、中高空、星基的空管产品体系，提升公司的科研能力和核心竞争力。

3、物联网产业

市场方面，集中开拓军事信息化和智慧城市两个领域的市场，抓住机遇培育核心产品。在军事信息化领域抓住弱电安防、系统集成等机遇项目的同时，培育物资管理、信息安全、仿真平台、智能设备等软硬件核心产品，提升企业产品市场竞争力。在智慧城市领域，继续做好智能溯源及周边项目建设，加强智能交通和系统集成领域的业务推广，结合资源和技术优势，实现业务创新和拓展。

技术研发方面，围绕基于物联网技术的综合解决方案进行深入的研究，实现信息化解决方案向智能化解决方案的转变，同时进一步推动“标准化体系”和“信息安全体系”建设中关键要素的研究，实现物联网技术的提前站位布局。

（四）公司可能面临的风险

1、政策风险

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

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

2、市场竞争风险

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

在空管领域,目前国际大公司在民用机载和地面空管设备市场的优势地位还比较突出,公司面临较大的竞争压力。而在军用市场,随着军方机制体制改革所带来的不确定性因素以及国内军工装备采购体制改革、军民融合战略的推进,空管行业的门槛逐渐降低,民营企业等新的市场竞争者进入军工装备领域,对公司也形成了一定影响。

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

3、盈利能力风险

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

对此,公司将进一步落实各项运营费用管理产品成本控制措施。一方面,通过优化人力资源政策,维持一支规模合理的人员队伍,控制运营费用增长。同时,通过产品优化设计和供应方管理,控制原材料采购成本,增强产品盈利能力。通过以上各种手段,保证公司盈利水平。

4、应收账款风险

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年02月23日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2016年03月04日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2016年03月18日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2016年05月03日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2016年05月11日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2016年05月24日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2016年08月31日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2016年09月06日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2016年09月20日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2016年11月16日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易

2016 年 12 月 15 日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
接待次数			11
接待机构数量			114
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度利润分配情况：公司以总股本511,403,323.00股为基础，向全体股东按每10股派发现金0.60元（含税），合计现金分红30,684,199.38元（含税）。

2、2015年度利润分配情况：公司拟以总股本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1.00元（含税），合计现金分红51,140,332.30元（含税）。

3、2016年度利润分配情况：公司拟以总股本1,022,806,646.00股为基础，向全体股东按每10股派发现金0.20元（含税），合计现金分红20,456,132.92元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	20,456,132.92	190,564,073.38	10.73%	0.00	0.00%
2015年	51,140,332.30	216,602,163.76	23.61%	0.00	0.00%
2014年	30,684,199.38	199,763,894.27	15.36%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,022,806,646
现金分红总额（元）（含税）	20,456,132.92
可分配利润（元）	91,282,612.40
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以公司总股本 1,022,806,646.00 股为基础，向全体股东按每 10 股派发现金分红 0.20 元(含税)，合计现金分红 20,456,132.92(含税)。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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	业绩承诺及补偿安排	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	2014 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	正在履行中

			入之后年度实现净利润指标。			
公司	分红承诺		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
非公开发行股票认购投资者	股份限售承诺		7 家发行对象做出了关于股份锁定的承诺：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。	2015 年 04 月 20 日	2016 年 4 月 20 日	已履行完毕
非公开发行股票认购投资者	其他承诺		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
股权激励承诺	无		无			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东九州集团	股份减持承诺	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引

非公开发行募 集资金收购资 产盈利预测	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	48,407.88	48,683.25		2014 年 05 月 28 日	《证券时报》、 巨潮资讯网
---------------------------	---------------------	---------------------	-----------	-----------	--	---------------------	------------------

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

公司非公开发行股票时控股股东九洲集团对收购资产九洲信息、九洲空管2014年至2016年盈利补偿做出保障承诺：若九洲信息、九洲空管三年期内（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公司以现金方式向本公司补足。在补偿期间内，成都九洲公司、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。

九洲信息和九洲空管2014年、2015年、2016年盈利预测净利润之和分别为13,555.84万元、16,173.99万元、18,678.05万元，三年累计预测数为48,407.88万元。

经审计，九洲信息和九洲空管2014年、2015年、2016年度扣除非经常性损益的净利润合计为13,641.39万元、16,490.85万元、18,551.01万元，三年累计实现数为48,683.25万元，实现数累计已超过承诺数，不存在需要补偿的情况。

四、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。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	李夕甫、汪孝东
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机构，期间支付报酬25万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期发生与日常经营相关的关联交易请详见本报告第十一节财务报告之十二关联方及关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

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），截止报告期末，该交易审计评估尚未完成。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

《关于意向性收购四川九洲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
--	------------------	--------------

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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 25 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	2016 年 11 月 19 日	5,000			连带责任保证	1 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

九州（香港）多媒体有限公司	2016年04月29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13日	5,000	连带责任保证	2年	是	否
四川九州光电技术有限公司	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
成都九州信息系统股份有限公司	2016年08月13日	7,300	2016年09月15日	7,300	连带责任保证	1年	否	否
成都九州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
成都九州信息系统股份有限公司	2016年08月31日	10,000	2016年09月01日	10,000	连带责任保证	2年	否	否
深圳翔成电子科技有限公司	2016年08月13日	1,000	2016年12月07日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
四川九州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
四川九州空管科技有限责任公司	2016年06月23日	5,000	2016年09月01日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			52,094.4	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				39,280
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			67,269.4	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				54,455
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
成都九州信息系统股份有限公司	2016年06月23日	8,000	2016年08月29日	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)	10,500	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)	60,094.4	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	47,280
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	77,769.4	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	64,955
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		27.66%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (E)		23,894.4	
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)		23,894.4	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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。

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况

深圳九洲电器公司	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	7088.58
深圳九洲电器公司	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	5011.47
深圳九洲电器公司	否	银行保本理财产品	3,000	2016年06月30日	2016年09月29日	协议约定	3,000	0	23.93	23.93	3023.93
深圳九洲电器公司	否	银行保本理财产品	1,500	2016年12月16日	2017年01月09日	协议约定	1,500	0	2.85	2.85	1502.85
成都九洲电子信息系统股份有限公司	否	银行保本理财产品	1,000	2016年12月14日	2017年03月14日	协议约定	1,000	0	8.1	8.1	1008.10
四川九洲电器股份有限公司	否	银行保本理财产品	8,000			协议约定	8,000	0	105.71	105.71	8105.71
合计			25,500	--	--	--	25,500	0	205.68	240.64	--
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。										
未来是否还有委托理财计划	无。										

（2）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	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	报告期损益实际收回情况
四川九洲空管科技有限责任公司	否	5.35%	22,057	2015年04月22日	2016年04月21日	22,057	0	1,180.05	1,180.05	23237.05
四川九州光电子技术有限公司	否	6.00%	2,000	2015年07月30日	2016年01月27日	2,000	0	60	60	2060

司										
成都九洲电子 信息系统股份 有限公司	否	4.35%	2,700	2016年06月 15日	2016年07月 31日	2,700	0	11.26	11.26	2711.26
合计		--	26,757	--	--	26,757	0	1,251.31	1,251.31	--
委托贷款资金来源	流动资金。									
逾期未收回的本金和收益累计 金额	0									
涉诉情况（如适用）	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。									
未来是否还有委托贷款计划	无。									

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

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

1、股东权益保护方面

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

2、员工权益保护方面

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

3、供应商及客户权益保护方面

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

4、公共关系及社会公益方面

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

5、科技创新方面

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

6、环境保护方面

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

一、关于控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权事项的情况

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州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。

二、关于控股子公司对其全资子公司增资事项的情况

经2016年4月11日公司第十届董事会2016年度第二次会议审议通过，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司以实物资产评估作价结合现金的方式分步对其全资子公司四川九州光电子技术有限公司进行增资，其中：实物资产为“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的机器设备、土地厂房以及车辆、其他机器设备。详见公司于2016年4月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2016012）。截止报告期末，四川九州电子科技股份有限公司已完成向四川九州光电子技术有限公司第一次增资41,259,982元，其中现金3000万，实物资产评估963.17万元（含税后为1125.9982万元），增资完成后，四川九州光电子技术有限公司注册资本由1600万元增加至3971.2633万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	51,515,151	10.07%	0	0	0	-51,515,151	-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	0	-5,151,515	-5,151,515	0	0.00%
3、其他内资持股	46,363,636	9.07%	0	0	0	-46,363,636	-46,363,636	0	0.00%
其中：境内法人持股	22,846,889	4.47%	0	0	0	-22,846,889	-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	511,403,323	51,515,151	562,918,474	1,022,806,646	100.00%
1、人民币普通股	459,888,172	89.93%	0	0	511,403,323	51,515,151	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，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，限售股份51,515,151股解除限售。

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0.1863元，上年同期基本每股收益和稀释每股收益0.2129元，同比下降12.49%；报告期末归属于母公司普通股股东的每股净资产2.30元/股，期初归属于母公司普通股股东的每股净资产2.17元/股，同比上升6%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
非公开发行股票	51,515,151	51,515,151	0	0	发行非公开发行股票为有限售条件的流通股	2016年4月20日
合计	51,515,151	51,515,151	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年6月14日，公司实施了2015年度利润分配方案，公司总股本由511,403,323股变更为1,022,806,646股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	41,246	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	39,167	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复 的优先股股东总数(如 有)(参见注8)	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性 质	持股 比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限 条件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状 态	数量
四川九洲电器集团有限责 任公司	国有法 人	47.61 %	486,907,288	243,453,644	0	486,907,288	质押	118,560,00 0
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		
新潮期货有限公司-新潮浦 发温州1号资产管理计划	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	1.55%	15,867,738	6,237,605	0	15,867,738		
招商证券股份有限公司一 前海开源中航军工指数分 级证券投资基金	其他	1.10%	11,215,010	9,676,875	0	11,215,010		
中信银行股份有限公司一 中银新动力股票型证券投 资基金	其他	1.02%	10,448,705	7,779,005	0	10,448,705		

四川富润志合投资有限责任公司	国有法人	1.01%	10,303,065	5,151,515	0	10,303,065		
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
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		
四川九洲电器集团有限责任公司	486,907,288				人民币普通股		486,907,288	
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	
新潮期货有限公司—新潮浦发温州 1 号资产管理计划	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	15,867,738				人民币普通股		15,867,738	
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	11,215,010				人民币普通股		11,215,010	
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	10,448,705				人民币普通股		10,448,705	
四川富润志合投资有限责任公司	10,303,065				人民币普通股		10,303,065	
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	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前十名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情况说明（如有）（参见注 4）	无。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川九洲电器集团有限责任公司	杜力平	1994 年 12 月 26 日	20541833-9	军用电子设备、通讯指挥设备等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

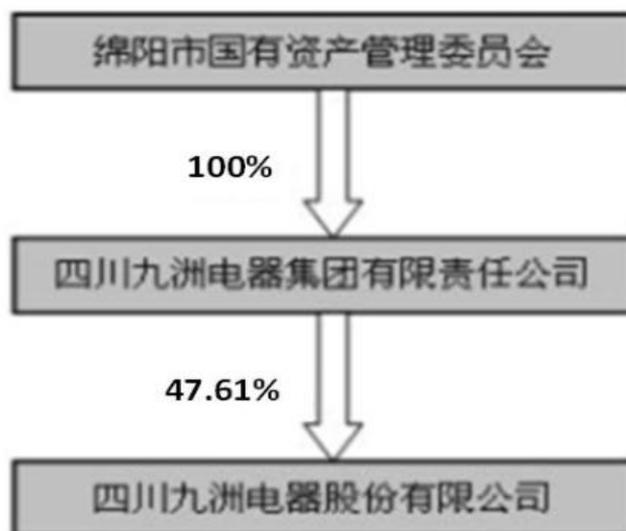
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
绵阳市国有资产管理委员会	-	-	-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
霞晖	董事长、总	现任	男	53	2014 年 05 月	2017 年 05 月	0	0	0	0	0

	经理				13 日	12 日						
但丁	董事	现任	男	48	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0
程旗	董事	现任	女	50	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0
贾必明	董事、副总 经理	现任	男	46	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0
马明	独立董事	现任	男	68	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0
余海宗	独立董事	现任	男	52	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0
张腾文	独立董事	现任	女	46	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0
杨远林	监事会主 席	现任	男	54	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0
陈锐	监事	现任	女	54	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0
黄敏	职工监事	现任	女	46	2015 年 04 月 21 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0
马金伟	副总经理、 总会计师	现任	男	58	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0
李红满	副总经理	现任	男	50	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0
杨战兵	副总经理、 总工程师	现任	男	45	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0
袁红	副总经理	现任	女	47	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0
程晓伟	董事会秘 书	现任	男	38	2014 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

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公司累计间接持有公司股票1,786,162股，占公司总股本0.17%。

三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

四、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事

霞晖 工商管理硕士，高级工程师。历任四川九洲电器集团有限责任公司党委组织部副部长、党委办副主任、纪委办副主任、党委副书记、纪委书记、监事会主席、董事、副总经理；四川湖山电子股份有限公司董事、常务副总经理；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理；四川迪佳通电子有限公司总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长；深圳市九洲电器有限公司董事长；四川九洲电器股份有限公司董事长、总经理，负责公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项工作。

但丁 工商管理硕士，高级会计师。历任四川九洲电器集团有限责任公司九洲传真机公司副总经理，经济计划处处长、经济管理处处长；四川九州电子科技股份有限公司总会计师；四川湖山电子股份有限公司董事、副总经理、总会计师。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事、副总经理；九洲千城置业有限责任公司董事长；深圳翔成电子科技有限公司董事；四川九洲光电科技股份有限公司董事；四川湖山电器有限责任公司董事；深圳市福瑞祥电器有限公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事；四川九洲电器股份有限公司董事。

程旗 机械工程系本科，高级工程师。历任国营第783厂厂长助理、副厂长；四川九洲电器集团有限责任公司科技发展部部长；四川九洲电器集团有限责任公司国家级企业技术中心北京分中心主任；四川九洲空管科技有限责任公司董事。现任国营第783厂副厂长；四川九洲电器集团有限责任公司副总经理、国家级企业技术中心副主任；四川九洲空管科技有限责任公司董事长；四川长九光电科技有限公司董事；四川九洲卫星导航投资发展有限公司董事；成都九洲迪飞科技有限责任公司监事；四川九洲电器股份有限公司董事。

贾必明 经济学本科，高级管理人员工商管理硕士，工程师。历任四川九洲电器集团有限责任公司销售服务处、九洲宽带综合网络工程公司副处长、副经理；四川九州电子科技股份有限公司市场营销部、宽带综合网络工程公司部长、经理；四川九州电子科技股份有限公司营销公司、宽带综合网络工程公司常务副总经理、总经理；四川九州电子科技股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、副董事长。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事；四川九洲电器股份有限公司董事、副总经理，负责下属公司日常经营管理工作。

(2) 独立董事

马明 大学本科，历任广电总局网络中心副主任；广电总局广播科学研究院顾问；中国电子学会广电技术分会常务副主任、秘书长；中广有线信息网络有限公司董事长；中广数据广播有限公司董事长。现任

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

余海宗 会计学博士，博导，教授。中国注册会计师、中国会计学会高级会员、中国成本研究会理事，成都房地产会计学会副会长、四川省注册会计师协会教育委员会委员。现任西南财经大学会计学教授；中国钒钛磁铁矿业有限公司（香港上市）独立董事；良斯集团控股有限公司（香港上市）独立董事；四川成渝高速公路股份有限公司独立董事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。

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

（3）监事

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

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

黄敏 会计本科，经济学学士，高级政工师。历任四川九州电子科技股份有限公司财务部部长助理、采购部副部长、部长。现任四川九州电子科技股份有限公司审计部部长；四川九洲电器股份有限公司审计部部长、职工监事，负责公司内部审计工作。

（4）高级管理人员

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

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

属公司经营管理工作。

杨战兵 硕士研究生，清华大学自动化仪表及装置专业。历任四川九州电子科技股份有限公司副总工程师、北京研究所副所长、所长；现任四川九州电子科技股份有限公司副总经理、总工程师，四川九州电器股份有限公司副总经理、总工程师，负责公司技术开发，科研管理工作。

袁红 会计学硕士。历任国营第七八三厂财务处会计员、传真机事业部财务核算员；四川迪佳通电子有限公司会计；深圳九州公司财务总监；深圳市九州电器有限公司财务总监；四川九州电器集团有限责任公司副总会计师。现任深圳市九州电器有限公司财务总监；四川九州电器股份有限公司副总经理，负责下属公司财务管理工作。

程晓伟 大学本科，工商管理专业。历任四川九州电子科技股份有限公司总经理办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任四川九州电子科技股份有限公司董事会秘书、副总经理；四川九州电器股份有限公司董事会秘书，负责公司的三会运作、战略规划、对外投资、绩效管理等工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
霞 晖	四川九州电器集团有限责任公司	董事	2000年06月01日		否
但 丁	四川九州电器集团有限责任公司	董事、副总经理	2010年11月01日		是
杨远林	四川九州电器集团有限责任公司	法务部部长、监事会办公室主任	2009年07月01日		是
陈 锐	四川九州电器集团有限责任公司	副总会计师、财务部部长	2010年02月01日		是
程 旗	四川九州电器集团有限责任公司	副总经理、国家级企业技术中心副主任、副厂长	2009年05月01日		是
贾必明	四川九州电器集团有限责任公司	董事	2014年08月01日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马明	杭州初灵信息技术股份有限公司、广西广播电视信息网络股份有限公司、北京捷成	独立董事			是

	世纪科技股份有限公司				
余海宗	中国钒钛磁铁矿业有限公司（香港上市）、 四川成渝高速公路股份有限公司	独立董事			是
张腾文	成都晶源钛业有限公司财务总监；四川科 伦药业股份有限公司董事；四川久远银海 软件股份有限公司、西藏金采科技股份有 限公司独立董事	财务总监、董 事、独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

根据 2015 年 4 月 23 日（《中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书（2015）1 号》）决定，因科伦药业信息披露违规，对时任其独立董事张腾文给予警告处罚。

五、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序、报酬确定依据

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

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

2、2016年度报酬情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
霞 晖	董事长、总经理	男	53	现任	25	否
但 丁	董事	男	48	现任	0	是
程 旗	董事	女	50	现任	0	是
贾必明	董事、副总经理	男	46	现任	22	否
马 明	独立董事	男	68	现任	10	否
余海宗	独立董事	男	52	现任	10	否

张腾文	独立董事	女	46	现任	10	否
杨远林	监事	男	54	现任	0.96	是
陈 锐	监事	女	54	现任	0.6	是
黄敏	职工监事	女	46	现任	9.8	否
马金伟	副总经理、总会计师	男	58	现任	19	否
李红满	副总经理	男	50	现任	19	否
杨战兵	副总经理、总工程师	男	45	现任	19	否
袁 红	副总经理	女	47	现任	19	否
程晓伟	董事会秘书	男	38	现任	16	否
合计	--	--	--	--	180.36	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

六、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	18
主要子公司在职员工的数量（人）	4,918
在职员工的数量合计（人）	4,936
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,936
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,769
销售人员	209
技术人员	1,019
财务人员	89
行政人员	850
合计	4,936
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	221
本科	1,176
专科	938
高中同等学历	1,267

其他	1,334
合计	4,936

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

制度名称	最近一次审议修订该制度的会议届次	披露媒体	披露时间
四川九洲电器股份有限公司公司章程	2016年第一次临时股东大会	巨潮资讯网	2016.8.30

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

4、机构方面：公司拥有独立完善的组织机构。

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	54.53%	2016 年 05 月 27 日	2016 年 05 月 28 日	《2015 年度股东大会决议公告》（公告编号：2016026）在《证券时报》和巨潮资讯网上披露
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.51%	2016 年 08 月 29 日	2016 年 08 月 30 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016040）在《证券时报》和巨潮资讯网上披露

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，三位独立董事按照各自任职情况履行了职责，积极参加公司董事会和股东大会，同时通过现场检查、交流沟通等方式对公司生产经营进行了有效监督，对公司的重大决策提供了专业性意见，先后对公司向控股子公司提供担保、使用节余募集资金永久性补充流动资金、控股子公司对其全资子公司增资、2015年度利润分配预案、2016年度日常关联交易预计情况、2015年度募集资金存放与使用情况、公司收购控股子公司九洲信息的少数股东所持股份、公司收购绵阳广电所持九州科技股份、调整2016年度日常关联交易预计、为控股子公司提供担保、续聘会计师事务所、聘请内部控制审计机构、衍生品投资、关联方资金占用及担保情况等重大事项发表了独立董事意见，对完善公司治理结构，维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、战略委员会召开3次会议先后对公司2016年发展规划及经营计划、公司收购控股子公司九洲信息的少数股东所持股份、公司收购绵阳广电所持九州科技股份等重大事项进行了讨论和分析，并提出意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

2、审计委员会召开4次会议，通过召开会议及沟通函件等方式对公司内部控制规范实施过程、募集资金使用情况、关联交易及公司审计部门的独立性等进行监督；在2016年度报告编制工作中，审计委员会充分发挥监督职能，开展以下工作：

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

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

(3) 在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，出具了书

面意见，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

(4) 召开审计委员会会议，审议通过了《2016年财务会计报告》、《会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结报告》、《续聘会计师事务所》和《续聘内控审计机构》等议案，形成决议后提交董事会审核。

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

4、提名委员会报告期内根据公司实际情况研究公司的董事、高级管理人员的具体任职条件、选择程序和任职期限，按照候选人的选择标准，广泛搜寻董事候选人、高级管理人员候选人，为下一届董事会、高管换届做准备。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了有效的高管人员考评激励机制，高管薪酬依据《高级管理人员薪酬管理制度》，以公司经营指标与综合管理为基础，结合公司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标对高管人员进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。报告期内，公司薪酬考核委员会按照相关制度对高管人员工作情况进行考核，并根据考核结果确定了2016年度高管薪酬。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《四川九洲电器股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.25%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	83.68%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>凡具有以下特征的缺陷，认定为财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>1、发现公司董事、监事和高级管理人员的任何舞弊；</p> <p>2、公司对已公布的财务报告中的因舞弊或错误导致的重大错报进行更正；</p> <p>3、注册会计师发现当期财务报告中存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>4、公司审计委员会、审计部对内部控制的监督无效。</p>	<p>定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。出现下列情况，认定为重大缺陷：</p> <p>1、严重违犯国家法律、法规；</p> <p>2、公司关键管理人员或技术人员流失严重；</p> <p>3、公司在媒体负面新闻频现；</p> <p>4、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>5、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>公司所处行业为成熟制造业，最近几年的收入水平总体较为稳定，故以收入指标作为确定财务重要性水平的计量基础，按年度营业收入的 0.5% 确定财务重要性水平。</p> <p>1、重大缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报大于年度营业收入的 0.5%。</p> <p>2、重要缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报大于年度营业收入的 0.25%，并小于等于年度营业收入的 0.5%。</p> <p>3、一般缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报小于等于年度营业收入的 0.25%。</p>	<p>定量标准根据造成直接财产损失占公司年度营业收入的比率确定。</p> <p>1、重大缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的损失大于年度营业收入的 0.5%。</p> <p>2、重要缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的损失大于年度营业收入的 0.25%，并小于等于年度营业收入的 0.5%。</p> <p>3、一般缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的损失大等于年度营业收入的 0.01%，并小于等于年度营业收入的 0.25%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，四川九洲电器公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 29 日

内部控制审计报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《四川九洲电器股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017CDA30202
注册会计师姓名	李夕甫、汪孝东

审计报告正文

四川九洲电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲电器公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，四川九洲电器公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川九洲电器公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	994,652,880.55	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	227,049,281.55	186,686,522.55
应收账款	2,275,301,904.54	1,915,840,449.47
预付款项	81,438,323.53	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	1,158,744.52	645,254.80
应收股利		
其他应收款	73,956,160.61	85,432,138.30
买入返售金融资产		
存货	654,332,466.98	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	139,929,198.35	127,634,925.44
流动资产合计	4,447,818,960.63	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	1,070,150.00	1,488,550.00
长期股权投资		
投资性房地产	159,482,427.67	152,834,255.68
固定资产	397,482,254.47	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	49,534,843.46	74,438,450.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,819,410.43	2,885,954.96
递延所得税资产	44,332,289.79	35,622,691.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	660,821,375.82	678,083,059.86
资产总计	5,108,640,336.45	4,757,751,110.42
流动负债：		
短期借款	660,000,000.00	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		317,813.65
衍生金融负债		
应付票据	320,772,126.46	205,996,464.87
应付账款	1,174,444,008.40	1,199,803,143.93
预收款项	81,216,482.38	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	122,919,886.26	103,577,215.21
应交税费	43,897,585.54	52,972,497.51
应付利息	53,204.68	69,905.45
应付股利	153,560.00	118,660.00

其他应付款	156,806,732.37	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	7,358,661.30	4,694,150.86
流动负债合计	2,567,622,247.39	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	14,549,542.84	11,528,702.95
递延收益	139,177,996.25	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	153,727,539.09	122,818,387.51
负债合计	2,721,349,786.48	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	278,624,363.59	807,246,030.40
减：库存股		
其他综合收益	-802,078.71	-1,231,162.86
专项储备	9,609,361.69	5,826,002.80
盈余公积	50,849,273.81	48,681,290.66
一般风险准备		

未分配利润	986,978,384.00	849,722,626.07
归属于母公司所有者权益合计	2,348,065,950.38	2,221,648,110.07
少数股东权益	39,224,599.59	72,104,141.83
所有者权益合计	2,387,290,549.97	2,293,752,251.90
负债和所有者权益总计	5,108,640,336.45	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	91,440,326.94	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	1,138,402.05	109,035.62
应收股利		
其他应收款		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	80,041,727.86	110,010.97
流动资产合计	172,620,456.85	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	1,782,423,698.90	1,725,197,700.28
投资性房地产	61,723,135.65	63,770,587.19
固定资产	65,314.73	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	2,941,796.93	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	1,847,153,946.21	1,792,024,045.81
资产总计	2,019,774,403.06	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	651,072.95	827,764.35
应交税费	178,694.20	351,786.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	257,687.35	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	1,087,454.50	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	2,447,454.50	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	50,849,273.81	48,681,290.66
未分配利润	91,282,612.40	122,911,096.39
所有者权益合计	2,017,326,948.56	2,046,787,449.40
负债和所有者权益总计	2,019,774,403.06	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	3,915,732,878.59	3,335,036,900.82
其中：营业收入	3,915,732,878.59	3,335,036,900.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,725,006,105.88	3,109,635,143.57
其中：营业成本	3,043,972,391.82	2,483,034,521.55
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		
税金及附加	14,904,837.69	19,819,112.38
销售费用	190,488,213.54	165,134,830.79
管理费用	419,892,496.58	391,119,678.02
财务费用	12,805,789.73	32,218,718.81
资产减值损失	42,942,376.52	18,308,282.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,705,313.82
投资收益（损失以“-”号填列）	612,583.44	-2,461,193.27
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）	191,339,356.15	220,235,250.16
加：营业外收入	34,163,988.39	44,983,844.25
其中：非流动资产处置利得	37,838.30	279,620.09
减：营业外支出	1,978,727.51	3,144,870.87
其中：非流动资产处置损失	429,675.35	286,567.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,524,617.03	262,074,223.54
减：所得税费用	24,589,374.75	28,643,538.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,935,242.28	233,430,684.95
归属于母公司所有者的净利润	190,564,073.38	216,602,163.76
少数股东损益	8,371,168.90	16,828,521.19
六、其他综合收益的税后净额	-646,452.18	-1,637,963.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	429,084.15	-725,823.92
（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	429,084.15	-725,823.92
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	429,084.15	-725,823.92
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,075,536.33	-912,139.22
七、综合收益总额	198,288,790.10	231,792,721.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,993,157.53	215,876,339.84
归属于少数股东的综合收益总额	7,295,632.57	15,916,381.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1863	0.2129
（二）稀释每股收益	0.1863	0.2129

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	2,444,700.80	1,927,800.00
减：营业成本	2,117,306.24	1,023,725.81
税金及附加	1,215,744.91	306,244.80
销售费用		
管理费用	4,869,363.40	5,300,923.09
财务费用	-5,941,150.34	-7,501,482.77
资产减值损失		-7,825.47
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	66,352,814.93
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）	21,682,649.31	69,159,029.47
加：营业外收入	4,302.00	1,009,859.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,119.85	
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,679,831.46	70,168,888.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,679,831.46	70,168,888.47
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	21,679,831.46	70,168,888.47
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	3,621,393,966.58	3,247,114,147.94
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	115,073,927.94	56,797,031.44
收到其他与经营活动有关的现金	118,434,321.48	95,024,787.99
经营活动现金流入小计	3,854,902,216.00	3,398,935,967.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,910,324,263.78	2,235,069,617.13
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	445,461,550.77	407,967,606.06
支付的各项税费	130,072,023.93	126,838,139.87
支付其他与经营活动有关的现金	304,943,756.03	464,704,317.78
经营活动现金流出小计	3,790,801,594.51	3,234,579,680.84
经营活动产生的现金流量净额	64,100,621.49	164,356,286.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	271,000,000.00	331,000,000.00
取得投资收益收到的现金	881,591.79	3,820,510.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	690,175.00	216,400.00
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	12,615,959.35	8,618,758.13
投资活动现金流入小计	285,187,726.14	343,655,668.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,274,655.89	119,444,364.86
投资支付的现金	363,372,677.14	1,157,277,180.56
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	427,647,333.03	1,276,721,545.42
投资活动产生的现金流量净额	-142,459,606.89	-933,065,876.88
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	742,262,380.65	960,523,090.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,117,774.12	95,500,000.00
筹资活动现金流入小计	848,380,154.77	2,315,223,077.75
偿还债务支付的现金	572,017,502.61	1,171,405,090.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,056,921.09	57,351,170.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	132,620.00	1,971,336.00
支付其他与筹资活动有关的现金	62,000,000.00	95,574,528.29
筹资活动现金流出小计	717,074,423.70	1,324,330,788.92
筹资活动产生的现金流量净额	131,305,731.07	990,892,288.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,478,489.77	-102,588.87
五、现金及现金等价物净增加额	56,425,235.44	222,080,109.61
加：期初现金及现金等价物余额	799,823,867.55	577,743,757.94
六、期末现金及现金等价物余额	856,249,102.99	799,823,867.55

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	3,649,161.47	5,297,659.00
经营活动现金流入小计	3,649,161.47	5,297,659.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,533,717.73	1,728,634.51
支付的各项税费	1,714,807.68	1,002,618.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,662,629.69	1,216,904.92
经营活动现金流出小计	9,911,155.10	3,948,158.05
经营活动产生的现金流量净额	-6,261,993.63	1,349,500.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	247,570,000.00	29,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,611,836.00	63,827,242.41
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	4,913,555.80	8,449,097.62
投资活动现金流入小计	274,095,391.80	101,276,340.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,794,313.00
投资支付的现金	164,225,998.62	976,504,100.00
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		220,570,000.00
投资活动现金流出小计	164,225,998.62	1,261,868,413.00
投资活动产生的现金流量净额	109,869,393.18	-1,160,592,072.97
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,120,127.04	30,685,890.69
支付其他与筹资活动有关的现金		48,089,154.62
筹资活动现金流出小计	51,120,127.04	78,775,045.31
筹资活动产生的现金流量净额	-51,120,127.04	1,180,424,941.77
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	52,487,272.51	21,182,369.75
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	90,871,552.57	38,384,280.06

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				-528,621,666.81		429,084.15	3,783,358.89	2,167,983.15		137,255,757.93	-32,879,542.24	93,538,298.07

(一) 综合收益总额						429,084.15				190,564,073.38	7,295,632.57	198,288,790.10
(二) 所有者投入和减少资本				-17,218,343.81							-40,007,654.81	-57,225,998.62
1. 股东投入的普通股											-57,225,998.62	-57,225,998.62
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				-17,218,343.81							17,218,343.81	
(三) 利润分配								2,167,983.15		-53,308,315.45	-167,520.00	-51,307,852.30
1. 提取盈余公积								2,167,983.15		-2,167,983.15		
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								3,783,358.89					3,783,358.89
1. 本期提取								3,850,733.89					3,850,733.89
2. 本期使用								-67,375.00					-67,375.00
（六）其他													
四、本期期末余额	1,022,806,646.00				278,624,363.59		-802,078.71	9,609,361.69	50,849,273.81		986,978,384.00	39,224,599.59	2,387,290,549.97

上期金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一一般	未分配利润				

		优 先 股	永 续 债	其 他		股				风 险 准 备			
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				580,146,481.00							-28,048,440.33	603,613,191.67
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. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-626,913,826.79							-4,974,445.83	-631,888,272.62
(三) 利润分配								7,016,888.85	-37,701,088.23	-1,834,528.00		-32,518,727.38
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												
(四) 所有者权益内部结转				-329,064,936.28								-329,064,936.28
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				-329,064,936.28								-329,064,936.28
(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				2,167,983.15	-31,628,483.99	-29,460,500.84

(一) 综合收益总额										21,679,831.46	21,679,831.46
(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									2,167,983.15	-53,308,315.45	-51,140,332.30
1. 提取盈余公积									2,167,983.15	-2,167,983.15	
2. 对所有者(或股东)的分配										-51,140,332.30	-51,140,332.30
3. 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											
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				50,849,273.81	91,282,612.40	2,017,326,948.56

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	459,888,172.00				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
(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（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）原名四川湖山电子股份有限公司（以下简称四川湖山），经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）506号和深圳证券交易所深证发字（1998）第102号核准，公司股票于1998年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码“000801”。四川湖山原名为四川省绵阳市无线电厂（以下简称绵阳无线电厂），始建于1969年，主要经营电子音响设备，卫星电视接收机系统的制造、加工、销售及售后服务。1987年12月，绵阳无线电厂经绵阳市人民政府批准进行股份制改革试点，1988年1月、1990年2月，经人民银行绵阳市分行批准向社会公开发行个人股245万股和1,255万股，共计1,500万股；1992年1月经绵阳市体改委批准向社会募集法人股1,530万股。1993年1月，公司根据原《股份有限公司规范意见》等规定委托原绵阳市会计师事务所进行资产评估、界定净资产产权，并对股权结构进行规范管理。1993年2月18日，公司向绵阳市工商行政管理局申请变更登记，企业名称更名为绵阳湖山电子股份有限公司，注册资本为5,038万元。1993年11月13日，原国家体改委[体改生（1993）191号]批准公司继续进行规范化的股份制企业试点。

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

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

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

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

2011年3月29日，公司2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案，以2010年12月31日总

股本189,994,086股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司变更后的注册资本为人民币37,998.8172万元，已经信永中和会计师事务所有限公司出具XYZH/2010CDA3119号验资报告验证。

2011年5月11日经公司2011年度第一次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2012年2月10日经公司2012年度第一次临时股东大会决议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、2012年3月13日经公司2012年度第二次临时股东大会决议通过的《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》，以及2012年4月26日中国证券监督管理委员会证监许可[2012]575号《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准非公开发行不超过9,707万股A股。实际非公开发行A股股票7,990万股（每股人民币1.00元），实际募集资金净额475,708,600.00元，增加注册资本人民币79,900,000.00元，变更后的注册资本为人民币459,888,172.00元，已经信永中和会计师事务所有限公司出具XYZH/2011CDA3134-3号验资报告验证。

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。

2016年5月27日，经公司2015年年度股东大会审议通过，以资本公积向全体股东每10股转增10股，实施后总股本增至1,022,806,646.00股。

截至2016年12月31日止，公司股份总数为1,022,806,646.00股（每股面值1元）。公司法定代表人为霞晖，企业法人营业执照注册号为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（以下简称九州杰纳公司）、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）、新疆成新九州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（孙）公司。

与上年相比，本年合并报表范围未发生变化。

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本财务报表附注“七、合并范围的变化”及“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资

本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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	
组合 3 特殊组合	

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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空管公司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 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%	19.00-9.50
电子设备及其他	年限平均法	4-8	3%-5%	24.25-12.13
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、软件以及收益权等，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	0%、3%、5%、6%、11%、17%
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%
营业税	提供应税劳务、转让无形资产、销售不动产金额	3%、5%

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	25%
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2016年度企业所得税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2016年度企业所得税按照高新技术企业优惠税率15%计算缴纳。

(3) 九州光电子公司于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2016年度企业所得税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2016年度企业所得税按照高新技术企业优惠税率15%计算缴纳。

(5) 成都九洲公司于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GR201551000167的高新技术企业证书，有效期为3年，根据《企业所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）规定，成都九洲公司2016年所得税税率继续享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

(6) 九洲视讯公司于2016年12月8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GR201651000727的高新技术企业证书，有效期为3年。根据《企业所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）规定，九洲视讯公司2016年所得税税率继续享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

(7) 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2016年度企业所得税按照西部大开发优惠税率15%计算缴纳。

(8) 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。

(9) 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	8,573,165.43	1,019,450.42
银行存款	781,177,137.71	804,234,758.71
其他货币资金	204,902,577.41	177,091,210.10
合计	994,652,880.55	982,345,419.23
其中：存放在境外的款项总额	12,493,655.28	17,407,164.10

其他说明

(1) 本集团年末其他货币资金余额204,902,577.41元，包括银行承兑汇票保证金187,540,315.63元、保函保证金15,508,807.02元、信用证保证金1,853,454.76元。

(2) 本集团年末使用受限的货币资金金额为138,403,777.56元，其中：银行承兑汇票保证金123,646,294.42元，保函保证金10,904,127.10元，信用证保证金1,853,454.76元，专项补助资金1,230,000.00元，安全生产风险抵押金201,126.91元，住房、维修基金存款568,774.37元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	191,575,410.55	183,618,522.55
商业承兑票据	35,473,871.00	3,068,000.00
合计	227,049,281.55	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	46,050,542.00
合计	46,050,542.00

(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	151,989,639.31	
合计	151,989,639.31	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	59,327,692.18	2.48%	55,926,239.33	94.27%	3,401,452.85	55,535,577.62	2.76%	52,351,539.24	94.27%	3,184,038.38

账准备的 应收账款										
按信用风 险特征组 合计提坏 账准备的 应收账款	2,334,165,981.0 0	97.39 %	62,265,529.31		2,271,900,4 51.69	1,953,302,121.0 1	97.1 9%	40,645,709. 92		1,912,656,411 .09
单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的应收账 款	3,127,881.92	0.13%	3,127,881.92	100.00 %	0.00	1,058,825.59	0.05 %	1,058,825.5 9	100.0 0%	0.00
合计	2,396,621,555.1 0	100.0 0%	121,319,650.5 6		2,275,301,9 04.54	2,009,896,524.2 2	100. 00%	94,056,074. 75		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 Corpartion.	32,465,062.88	32,465,062.88	100.00%	账龄长，回收风险大
SEARSHOLDINGSCO RP	22,327,358.83	22,327,358.83	100.00%	账龄长，回收风险大
Smart electronic GmbH	4,535,270.47	1,133,817.62	25.00%	账龄长，回收风险大
合计	59,327,692.18	55,926,239.33	--	--

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	1,429,034,302.12	21,435,514.54	1.50%
1 年以内小计	1,429,034,302.12	21,435,514.54	1.50%
1 至 2 年	247,491,099.16	12,374,554.96	5.00%
2 至 3 年	106,772,091.75	16,015,813.76	15.00%
3 年以上	24,879,292.06	12,439,646.05	50.00%
合计	1,808,176,785.09	62,265,529.31	

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：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方往来款项	525,989,195.91	0.00	0.00
合计	525,989,195.91	0.00	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 28,454,037.78 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

单位：元

项目	核销金额
货款	1,190,461.97

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

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款金额为776,110,288.67元，占年末应收账款的比例为32.38%。

(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	66,319,149.72	81.43%	51,529,909.44	85.07%

1至2年	14,064,511.63	17.27%	491,625.16	0.81%
2至3年	421,664.43	0.52%	3,346,212.23	5.52%
3年以上	632,997.75	0.78%	5,211,775.83	8.60%
合计	81,438,323.53	--	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:

本集团年末预付款项余额较年初增加20,858,800.87元,增加34.43%,主要系本年深圳九洲电器公司和空管公司采购量增加导致未结算的预付货款增加所致。

本集团年末账龄1年以上的预付款项15,119,173.81元,主要系预付的成都嘉元科技有限公司货款和四川正源中溯科技股份有限公司项目款未结算所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项本年末账面余额中预付金额前5名的金额合计为38,254,231.21元,占预付款项余额的46.97%。

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	409,086.98	109,035.62
理财产品	749,657.54	536,219.18
合计	1,158,744.52	645,254.80

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

本集团年末应收利息余额较年初增加513,489.72元,增加79.58%,主要系年末定期存款以及理财产品增加,应收利息收入增加所致。

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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	80,812,811.53	99.69%	6,856,650.92	8.48%	73,956,160.61	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	254,469.57	0.31%	254,469.57	100.00%	0.00	254,469.57	0.28%	254,469.57	100.00%	0.00
合计	81,067,281.10	100.00%	7,111,120.49	8.77%	73,956,160.61	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	39,819,401.16	597,291.02	1.50%
1 年以内小计	39,819,401.16	597,291.02	1.50%
1 至 2 年	19,492,290.01	974,614.50	5.00%

2至3年	8,420,121.52	1,263,018.23	15.00%
3年以上	8,043,454.34	4,021,727.17	50.00%
合计	75,775,267.03	6,856,650.92	

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

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
关联方	1,742,429.47			2,763,342.95		
合计	1,742,429.47			2,763,342.95		

采用特殊组合计提坏账准备的其他应收款

项目名称	账面余额	坏账金额
应交增值税-出口退税	3,295,115.03	
合计	3,295,115.03	

(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 1,368,216.94 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	47,389,050.41	50,453,273.75
备用金	21,734,015.00	27,672,824.15
其他经营业务应收款	6,977,291.60	5,898,105.98
国拨资金项目专账核算款	0.00	4,061,574.34
出口退税	3,295,115.03	883,371.64
其他	1,671,809.06	2,205,891.99

合计	81,067,281.10	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

无

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	191,448,392.09	25,084,588.43	166,363,803.66	231,389,057.97	22,139,719.65	209,249,338.32
在产品	206,454,177.24	721,893.69	205,732,283.55	227,687,604.01	458,570.83	227,229,033.18
库存商品	126,419,598.26	16,215,173.61	110,204,424.65	148,662,589.81	17,053,832.37	131,608,757.44
发出商品	51,529,565.58	0.00	51,529,565.58	55,331,498.38		55,331,498.38
自制半成品	17,129,197.85	3,280,398.00	13,848,799.85	8,168,523.13	1,611,192.10	6,557,331.03
委托加工物资	40,181,972.31	0.00	40,181,972.31	35,633,107.15		35,633,107.15
科研试制成本	66,471,617.38	0.00	66,471,617.38	54,894,752.61		54,894,752.61
合计	699,634,520.71	45,302,053.73	654,332,466.98	761,767,133.06	41,263,314.95	720,503,818.11

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	5,213,434.90		2,268,566.12		25,084,588.43
在产品	458,570.83	263,322.86				721,893.69
库存商品	17,053,832.37	8,759,168.86		9,597,827.62		16,215,173.61
自制半成品	1,611,192.10	2,168,309.96		499,104.06		3,280,398.00
合计	41,263,314.95	16,404,236.58		12,365,497.80		45,302,053.73

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	预计可变现净值低于账面价值	材料用于生产或销售，按净额计入存货或营业成本
在产品	预计可变现净值低于账面价值	
库存商品	预计可变现净值低于账面价值	库存商品用于销售，按净额计入营业成本
发出商品	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	自制半成品用于生产，按净额转入存货成本

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	105,000,000.00	70,000,000.00
待抵扣增值税	30,928,082.27	54,978,781.01

预缴企业所得税	3,829,402.74	2,441,899.84
预缴城市建设维护税	100,166.11	100,616.51
预缴教育费附加	71,547.23	72,740.90
预缴营业税		39,507.76
预缴关税		1,379.42
合计	139,929,198.35	127,634,925.44

其他说明：

本集团年末银行理财产品包括：（1）成都九洲公司与中国光大银行股份有限公司成都分行签订的编号为2016101044588号的《结构性存款合同》，购买名为“2016年对公结构性存款统发第一三四期产品5”的理财产品，购买金额为1,000.00万元，到期日2017年3月14日；（2）深圳九洲电器购买中国农业银行股份有限公司尚都支行的“本利丰”理财产品的1,500.00万元，产品收益起止日期为2016年12月16日至2017年1月9日；（3）本公司购买中国工商银行股份有限公司绵阳分行“法人182天稳利保本”人民币理财产品8,000.00万元，合同有效期自2016年8月26日至2017年3月3日。

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	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		
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%	

绵阳九洲 北斗新时 空能源有 限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					12.00%	
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	1,070,150. 00		1,070,150.00	1,488,550.00		1,488,550.00	
合计	1,070,150. 00		1,070,150.00	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

无

其他说明

本集团年末分期收款销售商品的长期应收款1,070,150.00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。

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	13,998,588.76			13,998,588.76
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	13,998,588.76			13,998,588.76
(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	234,557,409.16			234,557,409.16
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	7,350,416.77			7,350,416.77

(1) 计提或摊销	5,384,740.82			5,384,740.82
(2) 固定资产转入	1,965,675.95			1,965,675.95
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	75,074,981.49			75,074,981.49
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	159,482,427.67			159,482,427.67
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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
光器件厂房	7,410,701.67	尚未竣工决算
合计	7,410,701.67	

其他说明

本年增加的投资性房地产系公司增加出租的房屋价值，增加原值13,998,588.76元，累计折旧1,965,675.95元。

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	电子设备及其他	普通设备	运输设备	机器设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	315,324,264.87	22,928,859.37	70,749,814.85	54,224,861.98	1,884,133.93	11,564,826.06	174,702,294.31	651,379,055.37
2.本期增加金额			3,404,283.48	24,212,660.09	7,399.00	499,197.84	29,185,630.74	57,309,171.15
(1) 购置			3,404,283.48	24,212,660.09	7,399.00	499,197.84	28,843,750.39	56,967,290.80
(2) 在建工程转入							341,880.35	341,880.35
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	11,054,636.37	2,943,952.39	220,669.00	640,879.18		324,350.00	15,849,774.38	31,034,261.32
(1) 处置或报废			220,669.00	640,879.18		324,350.00	15,849,774.38	17,035,672.56
(2) 转投资性房地产	11,054,636.37	2,943,952.39						13,998,588.76
4.期末余额	304,269,628.50	19,984,906.98	73,933,429.33	77,796,642.89	1,891,532.93	11,739,673.90	188,038,150.67	677,653,965.20
二、累计折旧								
1.期初余额	72,806,089.59	7,699,993.27	34,678,277.31	31,699,493.95	936,364.45	5,284,298.23	91,882,216.68	244,986,733.48
2.本期增加金额	7,812,558.73	2,829,320.54	7,918,979.09	9,172,705.83	212,404.05	1,252,968.24	22,517,528.63	51,716,465.11
(1) 计提	7,812,558.73	2,829,320.54	7,918,979.09	9,172,705.83	212,404.05	1,252,968.24	22,517,528.63	51,716,465.11
3.本期减少金额	1,597,564.14	368,111.81	214,048.93	498,875.87		319,666.00	13,612,385.49	16,610,652.24
(1) 处置或报废			214,048.93	498,875.87		319,666.00	13,612,385.49	14,644,976.29
(2) 转投资性房地产	1,597,564.14	368,111.81						1,965,675.95
4.期末余额	79,021,084.18	10,161,202.00	42,383,207.47	40,373,323.91	1,148,768.50	6,217,600.47	100,787,359.82	280,092,546.35
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									
3.本期减少金额									
(1) 处置或报废									
4.期末余额				79,164.38					79,164.38
四、账面价值									
1.期末账面价值	225,248,544.32	9,823,704.98	31,550,221.86	37,344,154.60	742,764.43	5,522,073.43	87,250,790.85	397,482,254.47	
2.期初账面价值	242,518,175.28	15,228,866.10	36,071,537.54	22,446,203.65	947,769.48	6,280,527.83	82,820,077.63	406,313,157.51	

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	19,945,992.63
合计	19,945,992.63

(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	27,480,151.44	尚未竣工决算
合计	27,480,151.44	

其他说明

本集团年末用于抵押或担保的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	63,795,108.24	30,521,047.82		33,274,060.42
合计	63,795,108.24	30,521,047.82		33,274,060.42

本集团年末用于抵押或担保的固定资产，系成都九洲公司将其拥有的房屋建筑物为其在光大银行小天竺支行的综合授信8,000万元提供抵押担保所致。

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				400,000.00		400,000.00
合计				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		341,880.35	58,119.65	0.00	78.00%	100				其他
												其他
合计	515,000.00	400,000.00		341,880.35	58,119.65	0.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明：无

21、工程物资

其他说明：无

22、固定资产清理

其他说明：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				1,621,340.57		1,621,340.57
(1) 购置				1,621,340.57		1,621,340.57
(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	6,653,646.15	10,236,454.07	114,041,092.23	152,597,587.34
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	398,315.25	272,829.00	16,500.00	1,059,831.23	24,777,472.21	26,524,947.69
(1) 计提	398,315.25	272,829.00	16,500.00	1,059,831.23	24,777,472.21	26,524,947.69

3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,279,480.42	2,341,222.75	6,649,042.78	4,360,014.73	87,432,983.20	103,062,743.88
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	16,522,769.64	522,922.08	4,603.37	5,876,439.34	26,608,109.03	49,534,843.46
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

本集团无形资产的收益权，系新疆成新公司和成都九洲公司根据与合作客户的合作协议而生产并验收移交的视频监控服务系统、“天网”报警系统等系统，根据合作协议，系统在验收后的一定时间成都九洲公司将享有计费权或租赁收益权。

26、开发支出

其他说明：无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	2,874,142.55	2,888,113.71	946,783.24		4,815,473.02
邮箱服务费	11,812.41		7,875.00		3,937.41
合计	2,885,954.96	2,888,113.71	954,658.24		4,819,410.43

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	114,429,979.65	17,165,774.49	85,601,308.92	12,846,736.14
内部交易未实现利润	1,837,788.87	275,668.33	95,129.89	14,269.48
可抵扣亏损	14,680,818.13	2,202,122.72	1,637,643.92	245,646.59
政府补助	65,346,981.05	9,802,047.16	65,941,962.80	9,891,294.42
职工薪酬	28,121,433.03	4,218,214.95	36,259,585.24	5,438,937.78
预提费用	56,573,538.12	8,486,030.71	36,058,861.49	5,408,829.23
预计负债	14,549,542.84	2,182,431.43	11,528,702.95	1,729,305.44
公允价值变动			317,813.65	47,672.05
合计	295,540,081.69	44,332,289.79	237,441,008.86	35,622,691.13

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(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		44,332,289.79		35,622,691.13

(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	78,886,622.24	57,567,021.33
可抵扣亏损	14,507,481.87	34,571,630.67
合计	93,394,104.11	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

其他说明：无

30、其他非流动资产

其他说明：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		12,467,712.00
抵押借款	66,000,000.00	66,000,000.00
保证借款	484,000,000.00	243,468,000.00
信用借款	110,000,000.00	187,019,692.96
合计	660,000,000.00	508,955,404.96

短期借款分类的说明：

抵押借款余额

借款银行	借款单位	起始日	到期日	借款利率	年末金额	备注
中国光大银行股份有限公司 成都小天竺支行	成都九洲公司	2016-12-14	2017-12-13	4.3500%	10,500,000.00	
中国光大银行股份有限公司 成都小天竺支行	成都九洲公司	2016-9-13	2017-9-12	4.3500%	10,000,000.00	
中国光大银行股份有限公司 成都小天竺支行	成都九洲公司	2016-1-12	2017-1-11	4.5675%	45,500,000.00	
合计					66,000,000.00	

保证借款余额

借款银行	借款单位	起始日	到期日	借款年利率	年末金额	备注
------	------	-----	-----	-------	------	----

中国工商银行股份有限公司绵阳分行	四川九州电子科技股份有限公司	2016-10-17	2017-10-11	3.9150%	50,000,000.00	
中国工商银行绵阳分行	四川九州光电子技术有限公司	2016-11-21	2017-11-14	3.9150%	19,500,000.00	
中国工商银行绵阳分行	四川九州光电子技术有限公司	2016-1-11	2017-1-7	4.3500%	7,500,000.00	
中国工商银行绵阳分行	四川九州光电子技术有限公司	2016-8-25	2017-8-18	3.9150%	40,000,000.00	
中国工商银行成都高新技术开发区支行	成都九州电子信息系统工程股份有限公司	2016-7-18	2017-7-18	4.3500%	27,000,000.00	
中国工商银行成都高新技术开发区支行	成都九州电子信息系统工程股份有限公司	2016-12-9	2017-12-8	4.3500%	43,000,000.00	
中国工商银行成都高新技术开发区支行	成都九州电子信息系统工程股份有限公司	2016-12-5	2017-12-2	4.3500%	30,000,000.00	
绵阳商业银行股份有限公司科技支行	成都九州电子信息系统工程股份有限公司	2016-10-10	2017-10-9	4.3500%	30,000,000.00	
绵阳商业银行股份有限公司科技支行	成都九州电子信息系统工程股份有限公司	2016-11-24	2017-11-23	4.3500%	30,000,000.00	
绵阳市商业银行股份有限公司总行营业部	四川九州视讯科技有限责任公司	2016-7-25	2017-7-25	4.3500%	17,000,000.00	
中国工商银行绵阳支行	四川九州空管科技有限责任公司	2016-3-25	2017-3-16	3.9150%	60,000,000.00	
中国银行绵阳分行	四川九州空管科技有限责任公司	2016-3-9	2017-3-8	3.9150%	30,000,000.00	
中国建设银行绵阳分行	四川九州空管科技有限责任公司	2016-3-28	2017-3-27	3.9150%	50,000,000.00	
中国建设银行绵阳分行	四川九州空管科技有限责任公司	2016-3-28	2017-3-27	3.9150%	50,000,000.00	
合计					484,000,000.00	

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

其他说明：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
衍生金融负债		317,813.65
合计		317,813.65

其他说明： 无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	320,772,126.46	205,996,464.87
合计	320,772,126.46	205,996,464.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	1,124,831,477.01	1,095,685,941.89
1 年以上	49,612,531.39	104,117,202.04
合计	1,174,444,008.40	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
供应商一	6,419,180.21	对方尚未催收
供应商二	5,115,475.41	对方尚未催收
供应商三	4,624,815.00	对方尚未催收
供应商四	2,831,256.96	对方尚未催收
供应商五	2,522,625.41	对方尚未催收
合计	21,513,352.99	--

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	43,330,002.78	81,217,284.53
1 年以上	37,886,479.60	56,622,012.62
合计	81,216,482.38	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
九洲集团公司	6,798,132.93	尚未完工结算
客户一	6,614,978.40	订单取消，对方未催收
客户二	3,213,960.00	尚未完工结算
客户三	2,621,503.31	订单取消，对方未催收
客户四	2,104,126.47	未交货
合计	21,352,701.11	--

(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	429,031,679.80	410,720,415.24	114,030,050.22
二、离职后福利-设定提存计划	7,858,429.55	37,168,348.05	36,136,941.56	8,889,836.04
三、辞退福利		35,634.00	35,634.00	
合计	103,577,215.21	466,235,661.85	446,892,990.80	122,919,886.26

(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	381,278,309.88	370,370,522.09	69,814,983.83
2、职工福利费		6,654,844.19	6,654,844.19	
3、社会保险费	4,768,161.60	13,788,444.45	13,600,120.20	4,956,485.85
其中：医疗保险费	4,762,836.86	11,924,327.55	11,763,721.46	4,923,442.95
工伤保险费	2,587.84	886,438.77	875,277.45	13,749.16
生育保险费	2,736.90	977,678.13	961,121.29	19,293.74
4、住房公积金	1,352,601.77	13,416,148.38	13,898,273.75	870,476.40
5、工会经费和职工教育经费	30,690,826.25	13,722,327.90	6,025,050.01	38,388,104.14
其他		171,605.00	171,605.00	
合计	95,718,785.66	429,031,679.80	410,720,415.24	114,030,050.22

(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	29,011,195.64	28,357,829.16	744,072.78
2、失业保险费	109,962.95	1,610,818.86	1,715,899.32	4,882.49
3、企业年金缴费	7,657,760.30	6,546,333.55	6,063,213.08	8,140,880.77
合计	7,858,429.55	37,168,348.05	36,136,941.56	8,889,836.04

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	19,377,923.85	26,644,138.43
消费税	0.00	0.00
企业所得税	19,306,629.83	16,868,424.55
个人所得税	756,848.42	571,408.87
城市维护建设税	1,114,990.23	2,655,294.29
营业税	1,283,839.22	2,573,796.57
教育费附加	486,182.38	1,148,872.16
地方教育附加	326,602.38	758,977.21

房产税	822,915.43	631,754.30
土地使用税	59,833.35	59,833.35
印花税	218,989.30	886,222.01
价格调节基金	140,863.12	169,555.32
其他	1,968.03	4,220.45
合计	43,897,585.54	52,972,497.51

其他说明： 无

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	53,204.68	69,905.45
合计	53,204.68	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：

本集团年末应付股利余额，系九州科技公司应付四川汉龙(集团)有限公司的股利。

本集团年末超过1年未付的应付股利，主要系汉龙公司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	111,561,698.02	77,412,080.74
保证金和押金	25,255,355.78	15,810,057.31
应付代垫款	2,967,672.90	7,128,031.27
代收款	21,887.35	315,719.44
关联方款项	3,037,351.24	10,831,146.51

其他	13,962,767.08	15,338,882.15
合计	156,806,732.37	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
第三方软件费	15,023,236.66	预提费用，尚未结算
第三方版权费	14,674,189.45	预提费用，尚未结算
第三方专利使用费	8,458,143.45	预提费用，尚未结算
大额医疗保险	2,953,987.99	职工出现大病、重病时支付
采购招标保证金和押金	2,738,260.50	保证事项完结时支付
九洲集团公司	2,638,243.19	预提费用及债权人未催款等
上海中信信息发展股份有限公司	874,019.00	保证金
合计	47,360,080.24	--

其他说明：无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-政府补助	7,358,661.30	4,694,150.86
合计	7,358,661.30	4,694,150.86

其他说明：

本集团年末其他流动负债余额较年初增加2,664,510.44元，增加56.76%，主要系本集团预计于2017年结转为营业外收入的政府补助增加所致。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间： 无

46、应付债券

(1) 应付债券

无

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

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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

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	14,549,542.84	11,528,702.95	
合计	14,549,542.84	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	42,331,295.14	14,442,983.45	139,177,996.25	
合计	111,289,684.56	42,331,295.14	14,442,983.45	139,177,996.25	--

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
2015 年省产业研究与开发项目资金	1,360,000.00				1,360,000.00	与资产相关
2011 年大企业大集团战略性新兴产业产品培育专项资金	5,984,897.95			1,158,367.35	4,826,530.60	与资产相关
2012 年电子信息产业发展基金	2,216,178.59			503,999.08	1,712,179.51	与资产相关
2013 年省级军民结合产业发展专项资金	1,022,123.88			159,292.04	862,831.84	与资产相关
2014 年工业转型升级专项费用	3,900,000.00		262,500.00	450,000.00	3,187,500.00	与资产相关
绵阳科技城科教创业园区财政局专项资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
2015 年军民结合产业发展基金	3,000,000.00		3,000,000.00			与收益相关
2016 军民结合产业资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
新兴与高端产业资金（战略新兴产业项目）		6,800,000.00			6,800,000.00	与资产相关
绵阳市市级财政国库省技改资金		1,200,000.00			1,200,000.00	与资产相关

2013 年四川省战略新兴产业化发 展专项资金	2,500,000.00		500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	与资产相关
基于三网融合智 能数字终端核心 光器件技术改造 项目	1,580,000.00				1,580,000.00	与收益相关
年产 18 万台套的 食品安全溯源管 理系统研发及产 业化资金	2,560,000.00				2,560,000.00	与资产相关
2014 年工信部物 联网发展专项资 金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
成都高新技术产 业开发区科技局 项目款		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
年产 7 万套高清 智能交通抓拍设 备生产项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与收益相关
深圳多媒体互联 终端技术工程实 验室项目	1,088,330.54			765,046.20	323,284.34	与资产相关
融合型宽带多媒 体家庭智能网关 关键技术研究及 产业化项目	1,729,098.77			1,011,943.55	717,155.22	与资产相关
面向下一代家庭 信息网络的智能 多媒体系统及终 端	8,000,000.00		428,627.61	1,714,510.45	5,856,861.94	与资产相关
基于多系统服务 器化智能终端的 研发	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
深圳市九洲电器 有限公司企业技 术中心建设项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
基于数据驱动的 智能电视终端内 容分发关键技术 研发		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关

深圳市财政委员会 2016 年度深圳市高新技术产业专项资金		1,772,300.00			1,772,300.00	与资产相关
面向下一代家庭信息网络的智能多媒体系统及终端项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
可管可控智能机顶盒终端及其应用平台研发	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
基于可下载型 CA 系统的终端技术与研发		1,470,000.00			1,470,000.00	与资产相关
基于芯片加密的可管可控智能终端及平台研发与应用		5,200,000.00			5,200,000.00	与资产相关
四川省青年科技创新研究团队专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
新一代民用航空机载无线局域网系统研发及产业化	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
新航行装备产业化项目	6,000,000.00	9,000,000.00			15,000,000.00	与资产相关
水上防险救生保障信息化系统补助	6,300,000.00				6,300,000.00	与资产相关
广播式自动相关监视系统	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
年产 1200 套空管产品产业化项目	9,500,000.00				9,500,000.00	与资产相关
场面监视雷达应用示范项目	10,700,000.00				10,700,000.00	与资产相关
年产 10 套空管二次雷达系统产业化项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
创新研发平台建	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关

设补助资金						
四川省重大科技成果转化资金		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
通用航空器监视与信息服务技术研究		4,960,000.00			4,960,000.00	与资产相关
高新区科技局省院合作专项补助	700,000.00			150,000.00	550,000.00	与资产相关
其他零星项目	13,149,054.83	3,928,995.14	2,743,195.14	1,095,502.03	13,239,352.80	
合计	111,289,684.56	42,331,295.14	6,934,322.75	7,508,660.70	139,177,996.25	--

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：无

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无

其他说明：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		17,218,343.81	22,065,847.67
合计	807,246,030.40		528,621,666.81	278,624,363.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年股本溢价减少主要系资本公积转增股本减少资本公积511,403,323.00元；其他资本公积减少为：（1）本公司购买子公司成都九洲公司少数股权时支付对价大于净资产份额冲减资本公积17,131,117.74元；（2）本公司购买子公司九州科技公司少数股权时支付对价大于净资产份额冲减资本公积87,226.07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	-646,452.18			429,084.15	-1,075,536.33	-802,078.71
外币财务报表折算差额	-1,231,162.86	-646,452.18			429,084.15	-1,075,536.33	-802,078.71
其他综合收益合计	-1,231,162.86	-646,452.18			429,084.15	-1,075,536.33	-802,078.71

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	3,850,733.89	67,375.00	9,609,361.69
合计	5,826,002.80	3,850,733.89	67,375.00	9,609,361.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团本年增加的专项储备，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），计提的安全生产费。

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	2,167,983.15		41,766,856.97
任意盈余公积	9,082,416.84			9,082,416.84
合计	48,681,290.66	2,167,983.15		50,849,273.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加的盈余公积，系根据公司章程规定，按照本年本公司净利润的10%计提的法定盈余公积。

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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	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	190,564,073.38	216,602,163.76
减：提取法定盈余公积	2,167,983.15	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	986,978,384.00	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	3,879,552,093.30	3,013,690,595.51	3,308,478,390.21	2,464,414,248.70
其他业务	36,180,785.29	30,281,796.31	26,558,510.61	18,620,272.85

合计	3,915,732,878.59	3,043,972,391.82	3,335,036,900.82	2,483,034,521.55
----	------------------	------------------	------------------	------------------

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	5,133,567.74	7,529,745.31
教育费附加	3,573,620.85	5,375,821.32
房产税	1,675,836.75	198,288.00
土地使用税	451,787.72	
车船使用税	9,652.32	
印花税	1,486,095.78	
营业税	2,385,405.47	5,833,230.26
价格调节基金	187,452.55	2,545.40
其他	1,418.51	879,482.09
合计	14,904,837.69	19,819,112.38

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务及维修费	84,394,132.62	67,531,356.09
职工薪酬	53,594,868.99	43,103,801.19
办公及水电费	8,722,818.15	9,571,861.99
差旅费	9,610,412.74	9,418,890.20
运杂费	9,266,489.39	8,837,809.13
预计产品质量保证损失	4,131,922.58	5,601,467.79
业务招待费	5,934,841.62	4,880,848.32
市场开拓费	5,043,940.62	5,387,085.57
业务宣传费	2,284,666.08	3,134,312.32
出口杂费	900,036.76	1,107,194.07
房租及管理费	474,100.32	318,267.48
折旧费	209,794.47	267,580.31
其他	5,920,189.20	5,974,356.33

合计	190,488,213.54	165,134,830.79
----	----------------	----------------

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	239,441,015.85	234,072,539.86
职工薪酬	116,329,036.12	97,962,863.39
折旧费	10,526,050.74	10,172,235.14
办公费	6,464,527.12	6,721,172.87
租赁费	3,606,452.76	5,671,454.49
税金	656,946.92	4,991,871.69
差旅费	4,791,813.81	4,431,350.49
安全生产费	3,850,733.89	3,713,928.31
业务招待费	4,281,030.73	3,455,435.59
聘请中介机构费	2,006,167.46	3,211,864.05
交通费	2,453,605.27	2,659,227.75
无形资产摊销	1,071,890.40	822,767.95
邮电通讯费	307,365.23	531,841.94
董事会费	486,928.30	371,205.80
低耗品摊销	702,597.80	307,413.19
修理费	2,823.25	273,587.03
其他	22,913,510.93	11,748,918.48
合计	419,892,496.58	391,119,678.02

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,700,859.33	29,385,631.26
减：利息收入	13,129,449.07	10,765,095.33
加：汇兑损失	1,008,909.37	14,212,151.64
加：银行手续费及其他	-4,774,529.90	-613,968.76
合计	12,805,789.73	32,218,718.81

其他说明：

(1) 本集团本年财务费用发生额较上年下降19,412,929.08元，下降了60.25%，主要系本年外币汇兑损失减少所致。

(2) 本年利息收入，包含投资理财产品收益2,128,484.25元。

(3) 本年银行手续费及其他，包含现金折扣5,066,296.00元。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	26,538,139.94	13,030,215.81
二、存货跌价损失	16,404,236.58	5,278,066.21
合计	42,942,376.52	18,308,282.02

其他说明：

本集团本年资产减值损失发生额较上年增加24,634,094.50元，增加134.55%，主要系本年计提的坏账准备和存货跌价损失增加所致。

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		-2,387,500.17
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-2,387,500.17
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-317,813.65
按公允价值计量的投资性房地产		0.00
合计		-2,705,313.82

其他说明：无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,461,193.27
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	317,813.65	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	294,769.79	

合计	612,583.44	-2,461,193.27
----	------------	---------------

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	37,838.30	279,620.09	37,838.30
其中：固定资产处置利得	37,838.30	279,620.09	37,838.30
政府补助	28,800,702.61	38,873,542.42	28,800,702.61
罚款净收入	38,746.40	3,600.00	38,746.40
其他	5,286,701.08	5,827,081.74	5,286,701.08
合计	34,163,988.39	44,983,844.25	34,163,988.39

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
九洲智能便 民服务终端 系	绵阳市科技 计划项目任 务书	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	40,000.00		与收益相关
四川省海外 高层次人才 引进计划	川委办 [2009]5 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	478,000.00	2,002,959.00	与收益相关
绵阳高新技 术产业开发 区财政局拨 2015 年省级 工业发展资 金	绵财建 2016 年 9 号文件	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
绵阳科技城	绵科创区办	补助	因从事国家	是	否	300,000.00		与收益相关

科教创业园区财政局拨企业发展资金	发【2013】38号		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)					
软件收入增值税返还(即增即退)	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	10,323,144.41	10,979,581.89	与收益相关
绵阳市市级财政国库支付中心付省级外贸发展进口贴息	绵财建(2016)156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	252,650.00		与收益相关
绵阳市市级财政国库支付中心 2015 年中央进口贴息	绵财建(2016)145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	266,700.00		与收益相关
发展局专项促进款	成经信办[2013]47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	1,965,300.00	3,934,631.14	与收益相关
文化创意产业发展专项资金	关于办理文化创意产业专项资金 2016 年贷款贴息资助计划通知	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	40,000.00	4,493,000.00	与收益相关
专项补助	成知字	补助	因从事国家	是	否	800,825.00	1,183,025.00	

	[2010]18 号		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)					
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(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,605,610.19	430,590.49	与收益相关
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	5,743,194.54	11,573,780.00	与收益相关
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	5,885,278.47	4,275,974.90	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	28,800,702.61	38,873,542.42	--

其他说明：无

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	429,675.35	286,567.27	429,675.35
其中：固定资产处置损失	429,675.35	286,567.27	429,675.35
对外捐赠	100,000.00	100,000.00	100,000.00
盘亏损失		205,994.61	
罚款支出	7,119.85	9,278.04	7,119.85

其他*	1,441,932.31	2,543,030.95	1,441,932.31
合计	1,978,727.51	3,144,870.87	1,978,727.51

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	33,298,973.41	37,710,049.14
递延所得税费用	-8,709,598.66	-9,066,510.55
合计	24,589,374.75	28,643,538.59

(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	223,524,617.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,881,154.26
子公司适用不同税率的影响	-17,674,519.41
调整以前期间所得税的影响	-2,863,025.26
非应税收入的影响	-7,502,109.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,669,547.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,267,140.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,053,307.70
税收优惠	-10,707,839.62
所得税费用	24,589,374.75

其他说明： 无

72、其他综合收益

详见附注七、57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	49,891,890.67	46,828,405.63
保证金	49,860,239.54	42,231,898.83
代收代付款	10,544,739.75	599,856.21
备用金	4,205,491.87	316,614.47
往来款	2,505,481.98	
其他	1,426,477.67	5,048,012.85
合计	118,434,321.48	95,024,787.99

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	67,461,067.23	228,799,073.94
售后服务及维修费	73,196,953.18	72,911,995.24
研发支出	41,549,928.99	49,643,269.78
差旅费	19,755,111.41	18,351,048.04
备用金	14,257,001.32	13,125,108.35
办公及水电费	15,473,684.78	14,673,538.67
业务招待费	9,400,595.60	8,151,477.68
租赁费	4,852,624.12	6,163,494.03
运杂费	10,419,111.86	9,500,498.67
市场开拓费	6,826,254.64	3,317,959.56
中介机构费	3,494,979.39	3,167,196.54
交通费	2,780,537.12	2,818,477.30
业务宣传费	3,454,813.22	2,724,652.44
银行手续费	1,890,133.02	2,303,122.86
出口杂费	1,021,423.22	1,107,194.07
邮电通讯费	624,387.71	641,271.24
代付款项	5,013,513.13	

其他	23,471,636.09	27,304,939.37
合计	304,943,756.03	464,704,317.78

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	12,615,959.35	8,618,758.13
合计	12,615,959.35	8,618,758.13

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
收回的受限资金	44,117,774.12	
九洲集团公司	62,000,000.00	95,500,000.00
合计	106,117,774.12	95,500,000.00

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
九洲集团公司	62,000,000.00	95,500,000.00
非公开发行股票发行费用		74,528.29
合计	62,000,000.00	95,574,528.29

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	198,935,242.28	233,430,684.95
加: 资产减值准备	32,670,531.53	12,116,396.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,101,205.93	50,943,712.84
无形资产摊销	26,524,947.69	23,708,322.76
长期待摊费用摊销	954,658.24	186,811.13
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)	391,837.05	-2,976.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		9,924.07
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		2,705,313.82
财务费用(收益以“-”号填列)	16,571,410.26	28,644,663.91
投资损失(收益以“-”号填列)	-612,583.44	2,461,193.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,709,598.66	-8,708,385.52
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-358,125.03
存货的减少(增加以“-”号填列)	62,132,612.35	-141,810,625.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-437,838,830.00	-330,574,504.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	115,979,188.26	291,603,880.67
经营活动产生的现金流量净额	64,100,621.49	164,356,286.53
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	856,249,102.99	799,823,867.55
减: 现金的期初余额	799,823,867.55	577,743,757.94
现金及现金等价物净增加额	56,425,235.44	222,080,109.61

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明: 无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明: 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	856,249,102.99	799,823,867.55
其中：库存现金	8,573,165.43	1,019,450.42
可随时用于支付的银行存款	779,177,236.43	798,804,417.13
可随时用于支付的其他货币资金	68,498,701.13	
三、期末现金及现金等价物余额	856,249,102.99	799,823,867.55

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：

本集团2016年实施资本公积转增资本，减少资本公积511,403,323.00元，增加股本511,403,323.00元。

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	138,403,777.56	履约保函、银行承兑汇票等保证金
应收票据	46,050,542.00	质押担保
固定资产	33,274,060.42	抵押担保
合计	217,728,379.98	--

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	--	--	159,649,470.27
其中：美元	22,956,104.24	6.9370	159,246,495.11
欧元	9,386.24	7.3068	68,583.38
港币	373,830.94	0.8945	334,391.78
预付账款			4,722,529.86

其中：美元	680,774.09	6.9370	4,722,529.86
应收账款	--	--	284,205,380.78
其中：美元	40,969,494.13	6.9370	284,205,380.78
其他应收款			2,555,439.84
其中：美元	362,498.29	6.9370	2,514,650.64
港币	45,600.00	0.8945	40,789.20
预收账款			38,389,692.18
其中：美元	5,438,473.29	6.9370	37,726,689.21
欧元	65,530.50	7.3068	478,818.26
港币	205,908.00	0.8945	184,184.71
应付账款			189,537,663.06
其中：美元	27,322,713.43	6.9370	189,537,663.06
其他应付款			36,388,375.77
其中：美元	5,245,549.34	6.9370	36,388,375.77

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

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：无

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

3、反向购买

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

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

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	98.30%		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
九州光电子公司	四川绵阳	四川绵阳	生产及研发		100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
视听通网络公司	四川成都	四川成都	安装		100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
翔成公司	广东深圳	广东深圳	生产及研发	51.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司

九州杰纳公司	美国	美国	销售		51.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
九州（香港）公司	香港	香港	销售		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
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
成都九州公司	四川成都	四川成都	研发制造及销售	12.35%	80.25%	同一控制下企业合并取得的子公司
九州视讯公司	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州集团公司、北京清华科技创业投资有限公司、成都科奥达光电技术有限公司进行股权转让。九州集团公司所持有的11,200,000股国有法人股，北京清华科技创业投资有限公司所持有的公司法人股1,047,000股，成都科奥达光电技术有限公司所持有的公司法人股349,000股，均转让给公司。2010年5月，公司实施重大资产置换及发行股份购买资产的方案，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》（川国资产权[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。

2016年10月27日，本公司与绵阳广播电视网络传输有限公司签订《股权转让协议》，同意以自有资金人民币3,517,920.00元收购绵阳广播电视网络传输有限公司所持九州科技公司139.60万股股份。股权转让后注册资本不变。上述事项已经本公司第十届董事会2016年度第六次会议审议通过。

截至2016年12月31日止，九州科技公司股本构成如下：

股东（发起人）	持股数额（股）	所占比例%	股权性质
四川九洲电器股份有限公司	402,667,647.00	98.2961	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	0.8519	国有法人资本
绵阳金控投资管理有限责任公司	1,745,000.00	0.4260	国有法人资本
四川汉龙（集团）有限公司	1,745,000.00	0.4260	私营资本
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州大道259号，法定代表人为霞晖，经营范围为：卫星电视广播地面接收设备生产（以上项目及期限以许可证为准）一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：广播电视接收设备及器材制造；通信传输设备制造；软件业；商品批发与零售；进出口业务；电子计算机制造。

2) 深圳九洲电器公司，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：①九洲集团公司以500万元的价格受让九洲集团公司工会持有的股权；②同意九洲集团公司以每股1.2696元的价格向深圳九洲电器公司新注入资金（现金方式）28,000万元，折合22,055万股。2008年7月9日，九洲集团公司工会常会决议：同意以每股1元的价格将所持股权全部转让给九洲集团公司，股权转让款为500万元。2008年7月11日，绵阳市国资委[绵国资产（2008）45号]批复此项增资及股权转让决议。2008年7月15日深圳税博会计师事务所出具深税博验字[2008]66号验资报告验证。对此次股东和注册资本变更，深圳九洲电器公司于2008年7月21日完成工商变更登记。经上述股权转让和增资后，深圳九洲电器公司注册资本为32,055万元，其中九洲集团公司出资比例为93.85%，九州科技公司出资比例为6.15%。企业法人营业执照注册号为440301103214066，法定代表人为张正贵。

2010年5月，公司实施重大资产置换及发行股份购买资产的重大资产重组方案，因同一控制下企业合并而增加子公司深圳九洲电器公司。截止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12月31日止，深圳九洲电器公司统一社会信用代码91440300729868234H，法定代表人：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以川永会验（2001）37号《验资报告》验证。2001年9月原绵阳市对外贸易经济合作委员会[绵外经贸资（2001）36号]同意九洲集团公司将所持有的50%的股权全部转让给九州科技股份公司。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 12 月 31 日止，迪佳通公司注册资本 300 万美元，统一社会信用代码：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，销售本公司产品。

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51.04%（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12月31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。

2016年4月11日，经本公司第十届董事会2016年度第二次会议审议通过，九州科技公司以自有资金3,000.00万元及机器设备评估作价963.17万元（含税后为1,125.9982万元），共计41,259,982.00元对九州光电子进行增资。截止报告期末，九州科技公司已完成向九州光电子第一次增资41,259,982.00元，其中现金3,000.00万元，实物资产评估963.17万元（含税后为1125.9982万元），增资完成后，四川九州光电子技术有限公司注册资本由1600万元增加至39,712,633.00元，目前该事项尚未完成工商变更。

截至2016年12月31日止，九州科技公司持有九州光电子公司股权39,712,633.00元，持股比例为100%。九州光电子公司统一社会信用代码：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：谭军；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%。统一社会信用代码：915101087566207523，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12月31日止，翔成公司统一社会信用代码：91440300755689168A；公司注册地：深圳市光明新区公明办事处松白路东侧九州工业园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4.9万元美元，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12月31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12月31日止，空管公司统一社会信用代码：91510700567610512Q，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%，九洲迪飞公司出资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系统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%，九洲迪飞公司出资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系统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%；九洲迪飞公司出资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[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%。

2016年2月5日，成都九洲公司股东邓良军将其持有的11,250股转让给张兵。

2016年10月18日，本公司与上海港航股权投资有限公司（以下简称上海港航）签订股份转让合同，上海港航以2,680.36万元交易价款将其持有成都九洲公司500万股股份转让给本公司。

2016年10月27日，本公司与烟台建信蓝色经济创业投资有限公司（烟台建信）、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）签订股份转让协议，烟台建信以2,412.32万元将其持有成都九洲公司450万股股份、上海建信以268.04万元将其持有成都九洲公司50万股股份转让给本

公司。

截至2016年12月31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、计算机信息网络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）

截止2016年12月31日止，成都九洲公司各股东的出资情况如下：

项目	持股数	持股比例（%）
四川九州电子科技股份有限公司	65,000,000.00	80.247
四川九洲电器股份有限公司	10,000,000.00	12.346
张兵等50名核心管理团队	6,000,000.00	7.407
合计	81,000,000.00	100.00

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12月31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（取得资质证书后方可经营）；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12月31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。

(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	1.70%	255,628.15	167,520.00	17,359,810.82
成都九州公司	7.41%	7,843,940.08		22,778,631.87
智英公司	48.96%	-683,088.69		4,555,934.51
翔成公司	49.00%	1,003,497.28		11,702,470.64

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	240,571.96	34,585.43	275,157.39	166,262.25	4,368.93	170,631.19	235,314.60	36,117.12	271,431.72	164,283.77	3,999.68	168,283.45
成都九州公司	71,374.13	8,187.88	79,562.01	47,148.23	1,674.00	48,822.23	63,378.57	10,932.38	74,310.95	46,795.55	1,449.00	48,244.55
智英公司	2,503.48	290.93	2,794.41	1,684.44		1,684.44	3,854.93	407.68	4,262.61	3,066.77		3,066.77
翔成公司	4,273.85	325.96	4,599.81	2,189.65	21.90	2,211.55	5,025.93	423.23	5,449.16	3,225.15	40.55	3,265.70

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	214,382.70	2,197.23	2,197.23	-8,481.00	181,900.06	8,573.26	8,573.26	-403.43
成都九州公司	41,587.71	4,673.38	4,673.38	-11,281.25	43,027.27	4,502.65	4,502.65	5,171.52
智英公司	8,980.41	-85.88	-85.88	1,218.10	9,636.74	66.28	66.28	59.59
翔成公司	9,558.44	204.80	204.80	670.37	9,109.63	-338.07	-338.07	734.42

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**

本年本公司从绵阳广播电视网络传输有限公司收购九州科技公司少数股权后，本公司对九州科技公司的持股比例由97.9552%变更为98.2961%。

本年本公司以自有资金人民币53,708,078.62元收购上海港航、烟台建信、上海建信三家合计持有的成都九洲公司1,000.00万股股份。股权变更完成后，本公司对成都九洲公司直接持股比例为12.346%，间接持股比例为80.247%，合计持股比例为92.593%。

(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

单位：元

	九州科技公司	成都九洲公司
购买成本/处置对价	3,517,920.00	53,708,078.62
--现金	3,517,920.00	53,708,078.62
购买成本/处置对价合计	3,517,920.00	53,708,078.62
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,430,693.93	36,576,960.88
差额	-87,226.07	-17,131,117.74
其中：调整资本公积	-87,226.07	-17,131,117.74

其他说明：无

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明：无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

其他说明：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

其他说明：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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负

面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司(深圳九洲电器公司、迪佳通公司、九州光电子公司、视听通公司)以美元、欧元和港币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金-美元	159,246,495.11	51,745,701.68
货币资金-欧元	68,583.38	1,712,466.96
货币资金-港币	334,391.78	
预付账款-美元	4,722,529.86	4,747,153.81
应收账款-美元	284,205,380.78	268,139,853.50
其他应收款-美元	2,514,650.64	3,186,716.54
其他应收款-港币	40,789.20	
短期借款-美元		109,487,692.96
预收款项-美元	37,726,689.21	54,841,940.04
预收款项-欧元	478,818.26	464,952.00
预收款项-港币	184,184.71	
应付账款-美元	189,537,663.06	254,822,343.22
应付账款-港币		16,328.04
其他应付款-美元	36,388,375.77	24,851,885.33

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避偿还美元贷款及利息支出的汇率风险，本集团与银行已签订若干远期外汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于2016年12月31日的公允价值为人民币0元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和美元计价的固定利率以及浮动利率借款合同，金额合计为660,000,000.00元。

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

3) 价格风险

本集团以市场价格销售数字家庭多媒体产品、空管产品、及物联网产品，因此受到此等价格波动

的影响。

(2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：776,110,288.67元。

(3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2016年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度共计80,794.14万元（其中人民币67,156.00万元、美元1,966.00万元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度共计80,794.14万元（其中人民币67,156.00万元、美元1,966.00万元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	994,652,880.55				994,652,880.55
应收票据	227,049,281.55				227,049,281.55
应收账款	2,275,301,904.54				2,275,301,904.54
应收利息	1,158,744.52				1,158,744.52
其它应收款	73,956,160.61				73,956,160.61
其他流动资产	139,929,198.35				139,929,198.35
可供出售金融资产	4,100,000.00				4,100,000.00
长期应收款	1,070,150.00				1,070,150.00
金融资产合计金额	3,717,218,320.12				3,717,218,320.12
金融负债					
短期借款	660,000,000.00				660,000,000.00
以公允价值计量且变					

动计入当期损益的金融负债					
应付票据	320,772,126.46				320,772,126.46
应付账款	1,174,444,008.40				1,174,444,008.40
应付职工薪酬	122,919,886.26				122,919,886.26
应付利息	53,204.68				53,204.68
应付股利	153,560.00				153,560.00
其他应付款	156,806,732.37				156,806,732.37
金融负债合计金额	2,435,149,518.17				2,435,149,518.17

1. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2016年度		2015年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	-50,445.47	-50,445.47	-710,607.58	-710,607.58
所有外币	对人民币贬值5%	50,445.47	50,445.47	710,607.58	710,607.58

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2016年度		2015年度	
		对净利润的影响	对净利润的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-894,503.42	-894,503.42	-284,188.69	-284,188.69
浮动利率借款	减少1%	894,503.42	894,503.42	284,188.69	284,188.69

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

无

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	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十一节，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十一节，九，3。

其他说明：无

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	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲运输有限公司	受同一控股股东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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
绵阳市宏迅实业公司	受同一控股股东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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

夏新科技有限责任公司	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川福润得电子有限公司	受同一控股股东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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
久和新科技（深圳）有限公司	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东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	受同一控股股东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）其兴企业有限公司	有重大影响的投资方
公司董事总裁及其他高级管理人员	其他关联关系方

其他说明：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	30,066,148.26	35,000,000.00	否	33,792,634.88
深圳市福瑞祥电器有限公司	购买商品	31,740,918.20	28,000,000.00	是	22,873,855.35
四川九洲线缆有限责任公司	购买商品	7,514,847.73	15,000,000.00	否	12,413,055.77
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	购买商品	3,804,475.03	5,500,000.00	否	5,071,891.40
四川九洲进出口贸易有限公司	购买商品	0.00	0.00		3,236,379.74
四川福润得数码科技有限责任公司	购买商品	1,506,446.29	2,000,000.00	否	2,879,752.96

四川湖山电器有限责任公司	购买商品	1,086,216.62	6,000,000.00	否	938,887.77
四川九洲数视通有限责任公司	购买商品	590,187.32	1,200,000.00	否	814,304.62
深圳市福瑞祥电子有限公司	购买商品	113,781.14	8,000,000.00	否	604,976.82
成都九洲迪飞科技有限责任公司	购买商品		500,000.00	否	428,000.00
四川九洲运输有限公司	购买商品	198,914.52	5,000,000.00	否	410,700.00
深圳市九洲光电科技有限公司	购买商品	10,661,145.68	30,000,000.00	否	390,580.03
四川九洲光电科技股份有限公司	购买商品	0.00	0.00		308,315.11
四川九洲教育投资管理有限公司	购买商品	54,454.00		是	51,187.20
重庆九洲星熠导航设备有限公司	购买商品	3,031,572.65	100,000.00	是	48,550.00
四川九洲环保科技有限责任公司	购买商品	0.00	100,000.00	否	21,600.00
四川九洲数码科技有限公司	购买商品	0.00	0.00		2,228.20
四川福润得电子有限公司	购买商品	0.00	0.00		36.94
四川九洲保险代理有限公司	购买商品	198,000.00		是	
北京九洲科瑞科技有限公司	购买商品	1,342,324.79	0.00	是	
深圳九洲电子公司	购买商品	1,649.36	0.00	是	
久和新科技(深圳)有限公司	购买商品	8,551,336.27	15,000,000.00		
合计		100,462,417.86	151,400,000.00		84,286,936.79

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川九洲电器集团有限责任公司	提供劳务	75,538,021.57	1,300,000.00
四川九洲电器集团有限责任公司	销售商品	236,637,352.34	454,540,412.19

司			
四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	销售商品	311,486.32	
四川湖山电器有限责任公司	销售商品	245,297.59	162,221.70
久和新科技（深圳）有限公司	销售商品	164,617.93	
四川九洲线缆有限责任公司	销售商品	8,000.00	13,163.91
四川福润得电子有限公司	销售商品	7,067.52	
九洲千城置业有限责任公司	销售商品	7,000.00	1,795,656.91
库尔勒九洲千城置业有限责任公司	销售商品		855,805.54
成都九洲迪飞科技有限责任公司	销售商品		63,247.86
四川九洲光电科技股份有限公司	销售商品		183,607.54
四川九洲应用电子系统有限责任公司	销售商品		120,249.35
合计		312,918,843.27	459,034,365.00

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	九洲电器大厦	267,852.00	1,962,450.00
四川九洲进出口贸易有限责任公司	九洲电器大厦	205,711.80	
四川福润得数码科技有限责任公司	九洲电器大厦	92,215.44	92,820.00
九洲集团(香港)控股有限公司	九洲电器大厦	1,473,186.00	437,580.00
深圳福瑞祥电子有限公司	九洲电器大厦	71,123.35	
深圳市九洲光电科技有限公司	九洲电器大厦		1,694,683.25
成都迪飞科技有限责任公司	九洲电器大厦		37,570.00
久和供应链（深圳）有限公司	九洲电器大厦		57,902.00

夏新科技有限责任公司	九洲电器大厦		217,464.00
四川九强通信科技有限公司	九洲电器大厦		123,688.30
四川福润得数码科技有限责任公司	车间	345,956.79	432,325.16
四川九洲电器集团有限责任公司	房屋建筑物	3,292,886.47	4,257,319.74
合计		5,748,931.85	9,313,802.45

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	5,692,592.08	6,446,226.37
深圳市福瑞祥电器有限公司	房屋建筑物	283,603.44	563,999.76
深圳市九洲光电子有限公司	房屋建筑物	3,208,532.49	2,648,548.86
合计		9,184,728.01	9,658,774.99

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
成都九洲电子信息系统公司	27,000,000.00	2016年07月18日	2017年07月18日	否
成都九洲电子信息系统公司	43,000,000.00	2016年12月09日	2017年12月08日	否
成都九洲电子信息系统公司	30,000,000.00	2016年12月05日	2017年12月02日	否
成都九洲电子信息系统公司	30,000,000.00	2016年10月10日	2017年10月09日	否
成都九洲电子信息系统公司	30,000,000.00	2016年11月24日	2017年11月23日	否
九州光电子技术公司	70,000,000.00	2015年11月10日	2017年11月10日	否
成都九洲电子信息系统公司	73,000,000.00	2015年11月20日	2016年11月20日	是
成都九洲电子信息系统公司	27,000,000.00	2015年06月19日	2016年06月18日	是
深圳九洲电器公司	34,685,000.00	2015年10月30日	2017年10月30日	否
九洲（香港）公司	83,244,000.00	2014年10月15日	2016年10月14日	是
九洲（香港）公司	34,685,000.00	2015年12月13日	2017年10月30日	否
迪佳通有限公司	30,000,000.00	2015年12月31日	2016年12月30日	是
迪佳通有限公司	50,000,000.00	2015年03月12日	2016年03月11日	是
九洲视讯科技公司	17,000,000.00	2016年07月25日	2018年07月25日	否
九州光电子技术公司	4,500,000.00	2015年11月24日	2016年11月24日	是

九州光电子技术公司	8,000,000.00	2015 年 08 月 25 日	2017 年 08 月 24 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
九洲电器集团公司	210,000,000.00	2015 年 01 月 06 日	2016 年 01 月 05 日	是
九洲电器集团公司	50,000,000.00	2016 年 10 月 08 日	2017 年 10 月 08 日	否
九洲电器集团公司	20,000,000.00	2015 年 05 月 04 日	2016 年 06 月 18 日	是
九洲电器集团公司	7,500,000.00	2014 年 12 月 07 日	2016 年 12 月 07 日	是
九洲电器集团公司	100,000,000.00	2016 年 03 月 18 日	2017 年 03 月 17 日	否
九洲电器集团公司	100,000,000.00	2016 年 01 月 25 日	2018 年 01 月 25 日	否
九洲电器集团公司	40,000,000.00	2015 年 07 月 22 日	2016 年 06 月 13 日	是
九洲电器集团公司	20,000,000.00	2015 年 12 月 08 日	2016 年 12 月 07 日	是
九洲电器集团公司	50,000,000.00	2015 年 09 月 01 日	2016 年 08 月 31 日	是
九洲电器集团公司	40,000,000.00	2015 年 07 月 22 日	2016 年 06 月 13 日	是
九洲电器集团公司	45,000,000.00	2015 年 02 月 26 日	2016 年 02 月 25 日	是
九洲电器集团公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 08 日	2016 年 12 月 07 日	是
成都九洲电子公司	17,000,000.00	2016 年 07 月 25 日	2018 年 07 月 25 日	否
九州电子科技股份公司	4,500,000.00	2015 年 11 月 24 日	2016 年 11 月 24 日	是
九州电子科技股份公司	8,000,000.00	2015 年 08 月 25 日	2017 年 08 月 24 日	否

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,803,600.00	1,823,300.00

(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。2014、2015、2016年九州科技公司分别收到商标许可使用费23,874.00元、4,524.59元、27,355.28元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川九洲电器集团有限责任公司	525,341,730.72		505,592,076.53	
应收账款	库尔勒九洲千城置业有限责任公司	239,906.50		239,906.50	
应收账款	九洲千城置业有限责任公司	96,154.35		96,154.35	
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	四川九洲光通信有限责任公司	41,098.49		41,098.49	
应收账款	四川九洲线缆有限责任公司	2,182.89		7,500.00	
应收账款	久和新科技（深圳）有限公司	192,602.96			
应收票据	四川九洲电器集团有限责任公司	91,465,771.00		43,025,808.00	
预付款项	四川九洲电器集团有限责任公司	597,642.77		11,056,516.39	
预付款项	四川福润得电子有限公司			198.70	
预付款项	四川九洲光电科技股份有限公司	10.47		300,232.00	
预付款项	深圳市九洲光电科技有限公司	188,137.92			
预付款项	四川九洲运输有限公司	4,243,900.00			

其他应收款	四川九洲电器集团有 限责任公司	1,656,800.00		1,529,549.75	
其他应收款	深圳市九洲光电科技 有限公司	60,000.00		1,233,793.20	
其他应收款	四川福润得电子有限 公司	8,514.96			
其他应收款	四川九洲进出口贸易 有限公司	1,043.21			
其他应收款	深圳市福瑞祥电子有 限公司	16,071.30			
	合计	624,227,087.54		563,283,326.37	

(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	943,934.47	1,180,517.09
应付票据	四川九洲线缆有限责任公司	5,187,120.00	5,500,000.00
应付票据	四川福润得数码科技有限责任公司	400,000.00	1,698,860.00
应付票据	深圳市九洲蓉胜科技有限公司		100,000.00
应付票据	深圳市福瑞祥电器有限公司	170,000.00	156,164.57
应付票据	四川九洲光电科技股份有限公司	60,278.05	750,000.00
应付票据	四川九洲数视通有限责任公司	650,000.00	
应付票据	深圳市九洲光电科技有限公司	2,820,000.00	
应付账款	四川九洲电器集团有限责任公司	45,003.52	568,790.80
应付账款	成都九洲迪飞科技有限责任公司	525,687.00	1,240,667.00
应付账款	深圳市福瑞祥电器有限公司	6,075,013.23	11,295,314.60
应付账款	深圳市福瑞祥电子有限公司		1,553,336.07
应付账款	深圳市九洲光电科技有限公司	114,000.00	19,582.38
应付账款	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	430,640.97	1,168,460.43
应付账款	四川福润得数码科技有限责任公司	946,450.79	902,270.66
应付账款	四川湖山电器有限责任公司	1,007,601.80	679,817.53
应付账款	四川九洲光电科技股份有限公司		60,278.05
应付账款	四川九洲环保科技有限公司		2,160.00
应付账款	四川九洲教育投资管理有限公司	760.00	15,252.20
应付账款	四川九洲数码科技有限公司		2,600.00

应付账款	四川九洲数视通有限责任公司	393,256.24	652,737.07
应付账款	四川九洲线缆有限责任公司	3,135,945.43	1,995,656.97
应付账款	重庆九洲星熠导航设备有限公司	1,516,940.00	7,370.00
应付账款	久和新科技（深圳）有限公司	8,551,336.27	
应付账款	深圳九洲电子公司	866.15	
应付账款	北京九洲科瑞科技有限公司	676,664.96	
应付账款	四川九洲保险代理有限公司	99,000.00	
其他应付款	四川九洲电器集团有限责任公司	2,811,188.21	4,840,263.96
其他应付款	四川九洲线缆有限责任公司	1,479.04	1,479.04
其他应付款	深圳市九洲光电科技有限公司	43,481.82	
其他应付款	四川九洲应用电子系统有限责任公司	80,538.58	80,538.58
其他应付款	九洲集团（香港）控股有限公司	663.59	565,328.73
其他应付款	四川福润得电子有限公司		352.00
其他应付款	成都英黎科技有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	(香港)其兴企业有限公司		5,243,184.20
预收款项	四川九洲电器集团有限责任公司	6,798,132.93	6,573,463.57
预收款项	四川九洲线缆有限责任公司	19,757.00	19,757.00
预收款项	四川九洲应用电子系统有限责任公司	1,647.56	1,647.56
预收款项	四川湖山电器有限责任公司	29,514.24	1,044.24
预收款项	四川福润得数码科技有限责任公司	238.00	238.00
预收款项	四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	37,500.00	
	合计	43,674,639.85	46,977,132.30

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

1. 本集团于年末的资产性支出承诺：无。
2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2016年12月31日，本集团作为承租人至不可撤销经营租赁所需于下列期间的未来最低应支付租金汇总承担款项如下：

期间	本年金额	上年金额
一年以内	4,641,199.60	7,157,517.13
一至二年	2,121,152.00	4,151,776.00
二至三年		2,304,000.00
三年以后		
合计	6,762,351.60	13,613,293.13

3.信用证

截至2016年12月31日止，本集团无开立的不可撤销信用证。

4.保函

截至2016年12月31日止，本集团开立的不可撤销保函余额折合人民币为26,017,404.04元，具体明细如下：

币种	原币金额	折合人民币
人民币	23,438,088.70	23,438,088.70
美元	371,820.00	2,579,315.34
合计		26,017,404.04

5.除存在上述或有事项外，截至2016年12月31日，本集团无其他重大或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

单位：元

拟分配的利润或股利	20,456,132.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,456,132.92

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

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	2,497,405,212.04	690,710,543.69	394,352,443.64	35,784,362.14	444,765,783.62	-147,285,466.54	3,915,732,878.59
其中：分部内营业收入	15,199,178.26				132,086,288.28	-147,285,466.54	
分部外营业收入	2,482,206,033.78	690,710,543.69	394,352,443.64	35,784,362.14	312,679,495.34		3,915,732,878.59
营业成本	2,101,128,221.82	420,579,058.55	237,305,853.39	10,281,942.89	421,221,742.61	-146,544,427.44	3,043,972,391.82

其中：分部 内营业成本	16,230,614.64				130,313,812. 80	-146,544,427.4 4	
分部外营业 成本	2,084,897,607.1 8	420,579,058. 55	237,305,853. 39	10,281,942.8 9	290,907,929. 81		3,043,972,391.8 2
期间费用 (损益)	382,706,530.74	108,230,040. 06	114,796,512. 24		55,195,446.0 2	19,492,601.56	680,421,130.62
营业利润	13,570,459.48	161,901,445. 08	42,250,078.0 1	25,502,419.2 5	-31,651,405. 01	-20,233,640.66	191,339,356.15
资产总额	2,782,841,887.5 6	1,249,599,47 8.80	795,620,082. 24	147,449,514. 86	1,956,003,81 5.87	-1,867,206,732 .67	5,064,308,046.6 6
其中：发生 重大减值损 失的单项资 产	55,926,239.33						55,926,239.33
负债总额	1,656,284,162.4 6	631,212,014. 96	488,541,980. 19	8,061,132.57	2,447,454.50	-64,877,314.35	2,721,669,430.3 3
补充信息							
资本性自出							
当期确认的 资产减值损 失	16,276,972.25	3,218,704.04	17,858,258.2 2		5,587,500.16	941.85	42,942,376.52
其中：商誉 减值分摊							
折旧和摊销 费用	38,645,800.25	7,737,337.66	31,085,280.0 8	5,384,740.82	2,096,098.22		84,949,257.03
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责任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责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。

根据本公司2015年股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案，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，按照九洲集团公司与华泰联合证券有限责任公司约定的质押条款，九洲集团公司累计质押的59,280,000普通股（A股）在本公司资本公积金转增股本后将变为118,560,000股。

截止2016年12月31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%。

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120万。截止2016年12月31日累计收到新世纪公司支付的款项合计为465万元；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波动较大，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、产品成本控制造成的不良影响，公司进行以锁定远期结汇及其他套期保值为目的的金融衍生品投资，以减少外汇风险敞口。合约期限在一年以内，交易对手为银行，金融衍生品业务均对应公司正常合理的进出口业务，与收付款时间相匹配，所有金融衍生品业务主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割方式。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(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 0.00 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

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

其他说明：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						220,570,000.00				220,570,000.00
合计						220,570,000.00				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

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

(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 0.00 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
关联方		220,570,000.00
合计		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

无

(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	1,782,423,698.90		1,782,423,698.90	1,725,197,700.28		1,725,197,700.28
合计	1,782,423,698.90		1,782,423,698.90	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		

九州科技公司	952,955,238.57	3,517,920.00		956,473,158.57		
深圳九洲电器公司	399,035,433.09			399,035,433.09		
空管公司	360,694,864.89			360,694,864.89		
成都九洲公司		53,708,078.62		53,708,078.62		
合计	1,725,197,700.28	57,225,998.62		1,782,423,698.90		

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

1、本年本公司以自有资金人民币3,517,920.00元收购绵阳广播电视网络传输有限公司所持九州科技公司139.60万股股份，增资后本公司对九州科技公司的持股比例由97.9552%变更为98.2961%。

2、本年本公司以自有资金人民币53,708,078.62元收购上海港航、烟台建信、上海建信三家合计持有的成都九洲公司1,000.00万股股份。股权变更完成后，本公司对成都九洲公司持股比例为12.346%

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
其他业务	2,444,700.80	2,117,306.24	1,927,800.00	1,023,725.81
合计	2,444,700.80	2,117,306.24	1,927,800.00	1,023,725.81

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		2,525,572.52
合计	21,499,212.72	66,352,814.93

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	-391,837.05	
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）	28,800,702.61	政府补助收入
委托他人投资或管理资产的损益	1,341,898.51	委托贷款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,776,395.32	
减：所得税影响额	4,918,805.62	
少数股东权益影响额	363,948.39	
合计	28,244,405.38	--

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	8.22%	0.1863	0.1863
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.01%	0.1587	0.1587

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人亲笔签名的《四川九洲电器股份有限公司2016年度报告》
原件；
- 二、载有公司负责人、总会计师、财务部长签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 五、上述备查文件备置地点：绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室。

董事长：霞晖

四川九洲电器股份有限公司

2016-4-27