

# 四川九洲电器股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人夏明、主管会计工作负责人蒋艳梅及会计机构负责人(会计主管人员)蒋艳梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略、经营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。

公司在本报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第三节管理层讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施”分析可能发生的风险事项。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 .....	3
第三节 管理层讨论与分析 .....	6
第四节 公司治理 .....	18
第五节 环境和社会责任 .....	19
第六节 重要事项 .....	20
第七节 股份变动及股东情况 .....	28
第八节 优先股相关情况 .....	32
第九节 债券相关情况 .....	33
第十节 财务报告 .....	34

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、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。

## 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	四川九洲投资控股集团有限公司
九洲电器	指	四川九洲电器集团有限责任公司
九洲创投	指	四川九洲创业投资有限责任公司
九华投资	指	绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）
九州科技	指	四川九州电子科技股份有限公司
深九电器	指	深圳市九洲电器有限公司
九洲空管	指	四川九洲空管科技有限责任公司
中为信公司	指	成都中为信科技有限责任公司
智英公司	指	深圳智英电子有限公司
迪佳通公司	指	四川迪佳通电子有限公司
九洲迪飞	指	成都九洲迪飞科技有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	绵阳市国有资产监督管理委员会
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章程》
《公司法》	指	《公司法》
《证券法》	指	《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、公司简介

股票简称	四川九洲	股票代码	000801
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川九洲电器股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	四川九洲		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN JIUZHOU ELECTRIC CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	夏明		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,606,709,209.25	1,634,377,984.25	1,682,193,541.73	-4.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,768,425.42	12,328,921.82	17,136,067.44	330.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,741,975.72	-11,546,706.97	-11,546,706.97	530.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,567,640.33	107,494,020.62	75,639,370.28	-150.99%
基本每股收益（元/股）	0.0721	0.0121	0.0168	329.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0721	0.0121	0.0168	329.17%
加权平均净资产收益率	2.82%	0.49%	0.69%	2.13%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,176,914,290.02	5,025,126,011.91	5,025,126,011.91	3.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,635,968,244.79	2,588,036,078.99	2,588,036,078.99	1.85%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-116,171.20	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,265,012.16	软件增值税退税、政府补助收入等
委托他人投资或管理资产的损益	7,157,590.24	理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	679,945.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,432.27	
减：所得税影响额	2,505,609.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,464,750.08	
合计	24,026,449.70	--

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事包括智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造、销售等业务。

#### (一) 智能终端业务

##### 1、主要业务及产品

公司主要从事智能终端的技术研发、产品制造、销售等业务,包括数字音视频终端、数据通信终端的研发、制造、销售及行业应用服务。公司数字音视频终端业务涵盖广电领域、通信领域及行业应用领域,产品包括:超高清机顶盒、智能融合终端、AI机顶盒、卫星数字机顶盒;数据通信终端包括:光网络终端、智能组网终端、Cable Modem、有线宽带DSL终端等。

##### 2、经营模式

公司基于电信运营商需求进行产品研发和拉动式生产及销售,即根据客户招标要求,公司研发团队开发满足招标测试需求的样品;中标后,公司研发团队进一步优化产品,经客户验收后,根据客户下达的订单组织生产和采购。

##### 3、行业情况

国家持续推进5G、工业互联网、大数据中心、人工智能等新型基础设施建设,国家政策利好,通信运营商争相布局“三千兆”新业态,运营商持续推进5G网络建设,活跃5G生态,促进产业繁荣,数据通信终端行业长期向好。随着超高清生态逐步成熟,广电“全国一网”加速整合,加快推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展,促进广电5G建设、上下游应用快速发展和有线电视网络升级转型,广电相关产业链企业迎来新的发展机遇。

公司是国内领先的智能终端研发、设计、制造及销售的高新技术企业,具备涵盖前端、传输、终端到行业应用全系列产品及系统解决方案,开展了包括超高清音视频解码、超宽带数据通信、广电TVOS操作系统、云平台等相关技术研发,具备良好的市场和技术优势。根据格兰研究数据显示,公司有线机顶盒市场占有率位居行业前列。公司加大光通信、无线通信技术投入,与通信运营商、优势企业客户建立了良好的合作关系,通信终端规模稳步提升。

##### 4、业绩驱动因素

公司专注数字音视频终端、数据通信终端及行业应用服务,发挥既有优势,以重点市场、关键项目、利润订单为牵引,持续加大市场开拓力度,进一步夯实公司优势市场根基。稳固广电业务,聚焦四川、重庆、北京、浙江、江苏、广西和福建等优势市场,持续深挖市场潜力,做精核心优质客户,实现广电业务稳定提质;突破通信业务,WiFi6产品上半年实现规模出货,与企业客户合作持续深入,上半年光网络终端产品交付量大幅上升,通信业务规模持续提升。同时,公司紧跟广电“全国一网”整合工作,加强广电5G、智慧业务等新产品、新业务布局,巩固了行业领先地位。

#### (二) 空管业务

##### 1、主要业务及产品

公司业务主要包括空管系统、雷达、通信系统、导航系统、监视系统、信息化系统、航空电子系统、指挥控制系统、无人机系统、靶机、靶标及设备的开发、设计、系统集成、制造、安装、销售、维修及技术服务。目前,公司具备自主知识产权的核心产品,覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程,可全面满足军航、军贸、民航、通航、体航、警航等领域客户需求。

##### 2、经营模式

根据在产业链中的位置分类,公司采用“全方位型”经营模式,即设计+生产+销售型的经营模式;根据业务范围分类,公司采用“集中化多元经营”模式,即集中在空管领域提供多个产品的设计、生产及销售服务。

##### 3、行业情况

空管系统是国家综合交通运输体系、国防体系和应急保障体系的重要组成部分,是军事航空、运输航空和通航航空发展的重要保障。空管产业是国家大力发展的高新技术企业和战略性新兴产业,属于高端装备制造业和航空航天重点产业方向。近年来,在国家航空强国、民航强国等战略的引领下,低空空域管理改革不断推进,大飞机、新一代空管装备和系统迎来了新的发展机会。

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”实施载体，是“四川省空管系统产业联盟”的副理事长单位、“四川省空管技术创新联盟”的主体单位，是国内最早从事空管系统研制生产的单位，是国家C919大型客机一级供应商，国内最大的军、民用空管系统及装备科研生产基地。被认定为“国家高新技术企业”“国家知识产权优势企业”“四川省企业技术中心”。被列入“国家专精特新小巨人企业”“四川省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业”。

#### 4、业绩驱动因素

公司始终坚持“优质高效占市场，严格标准争一流，持续改进创卓越，顾客满意求发展”的质量方针不动摇，以多标准整合的一体化质量管理体系、完备齐全的行业资质、清晰高效的开发流程、攻坚克难的质量控制能力，保证了各型各类产品的大批量合格交付，赢得了用户的高度赞誉和广泛好评。

##### （三）微波射频业务

###### 1、主要业务及产品

公司主要从事微波射频器件、组件、模块、整机、系统及解决方案的开发、生产、销售。目前产品主要包括频率源、无线电接收机、射频微波放大器、数字信号处理、射频微波控制器件、毫米波产品及微波无源产品等。

###### 2、公司经营模式

公司的经营模式为：设计+生产+销售型经营模式。科研工作方面，研发项目逐渐向系统级的方向进步，具有指标要求更高、用户对项目研制的全过程参与和控制度增加、涉及领域更广等特点。十几年来，根据不同的市场需求，紧跟技术发展趋势和潮流，积极进行新产品的开发和新技术的验证，在微波射频组件、阵列雷达前端、数字信号处理、无线电监测与干扰以及系统集成等技术应用方面积累了丰富的经验。生产方面，公司配备SMT生产线，多条电子设备总装生产线，拥有10万级微组装无尘车间和环境试验车间。同时拥有自动化喷淋设备、高低温试验设备、加速寿命老化试验设备及振动冲击平台，为高可靠的生产提供坚实保障。销售方面，公司拥有自己的营销团队，与客户建立了良好的合作关系，并不断提升服务水平，同时从产品质量、交付及时率，售后服务等多方面提高客户满意度，提升公司市场竞争力。

###### 3、行业情况

公司属于电子行业，主要经营领域在微波射频领域。微波器件、组件是射频前端的构成要素，各自承担不同功能。射频前端是无线电设备中用于信号处理的部分，主要包括频率源、发射机、接收机和收发组件等。随着国防信息化的持续推进以及民用市场5G通信的应用发展，微波领域市场进入快速扩张期。

公司拥有多年微波射频器件技术优势及生产经验，在业内有较好的口碑，在微波组件市场拥有较强的竞争力。

###### 4、业绩驱动因素

公司在微波射频技术研究方面经过多年的积累、创新，在微波通信技术实现了多个突破和创新。在持续保持公司的综合配套技术优势外，大力深化科研能力，提高技术水平。根据市场趋势，确定了以深化各方面技术水平、提高产品可靠性质量、研发新技术提高产品竞争力为目标的技术发展方向。专注于细分市场、聚焦主业，不断提升自身创新能力和核心竞争力，改善经营管理、提升产品质量、实现创新发展。

## 二、核心竞争力分析

公司在主营业务领域均掌握了领先的关键技术，具有良好的市场业绩和市场口碑，形成了业务协同发展的态势，有助于公司成为国内领先的电子信息设备和服务提供商。

##### （一）智能终端业务

公司是专业从事智能终端研发、生产和销售的高新技术企业，拥有技术先进、门类齐全的科研和生产基础设施及高素质的员工队伍，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，拥有广电业务领域研发能力及核心技术，同时致力于数据通信、智慧应用研发能力建设。近年来，公司逐步在5G通信技术、10G PON、WiFi6、人工智能技术等通信技术领域方面开展产品开发及市场布局，在业内具有较强的竞争优势。公司曾连续多年荣获“中国机顶盒市场最具竞争力品牌”“中国机顶盒市场最具影响力品牌”等荣誉；公司是中国广播电视工业协会有线电视分会理事长单位，是“中国数字电视产业联盟”“中国数据广播联盟”“AVS产业联盟”“中国移动物联网联盟”“中国通信标准化协会”“工业互联网产业联盟”“中国0-RAN联盟”“5G AIA通用模组与行业终端”等组织的成员单位。

##### （二）空管业务

公司是国际先进、国内领先的空管监视系统、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。在二次雷达、空中防相撞、空管应答、广播式自动相关监视等方面具有行业领先优势，在通航飞行服务、低空空域管理系统等方面具有行业示范效应。公司在主营业务领域掌握了领先的关键技术，具有良好的市场业绩和市场口碑，形成了业务协同发展的态势，有助于公司成为国内领先的电子信息设备和服务提供商。公司拥有较完备的产品资质，取得了 ADS-B 1090ES 地面站使用许可证、二次监视雷达使用许可证、DME 测距仪使用许可证、二次监视雷达测试应答机临时使用许可证等证书及 S 模式应答机、1090ES 机载端、客舱扬声器等技术标准规定项目批准书，相关产品已在民航机载和地面领域实现了广泛运用。

### （三）微波射频业务

公司专业从事微波射频电子元器件、功能组件、微波射频系统及解决方案，涉及雷达、通信、导航、电子对抗等领域，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司牵头成立了四川省微波通讯创新技术联盟、建立了省级企业技术中心、获批成立了四川省博士后创新实践基地、成都市无线电监测与压制系统工程技术研究中心，荣获国家知识产权优势企业、工信部专精特新“小巨人”企业等多项荣誉称号。公司围绕“十四五”需求推动价值链延伸战略，加快射频数字化、综合一体化技术、软件无线电技术的研究开发，向小型化、集成化、低功耗等方向发展，以技术创新为牵引，推动国内微波射频产品的自主创新，不断实现持续快速、高质量发展。

## 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,606,709,209.25	1,682,193,541.73	-4.49%	
营业成本	1,263,237,295.62	1,380,998,853.12	-8.53%	
销售费用	37,499,955.35	54,580,315.44	-31.29%	主要系已处置子公司同期数据并表影响。
管理费用	69,932,366.56	76,031,787.27	-8.02%	
财务费用	-3,768,258.44	27,167,217.97	-113.87%	主要系本期利息支出减少，汇率波动，汇兑收益同比增加。
所得税费用	8,322,176.92	5,793,789.77	43.64%	主要系盈利增加所得税费用增加。
研发投入	151,953,472.25	133,943,298.45	13.45%	
经营活动产生的现金流量净额	-38,567,640.33	75,639,370.28	-150.99%	主要系本期应收票据贴现减少，致当期现金流入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-122,949,672.68	301,865,765.18	-140.73%	本期投资活动支出主要是支付并购尾款和理财支出。同比变动幅度较大主要是上年处置子公司收到现金

				净额较高。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,732,994.25	-185,441,332.70	92.06%	主要系上年度还贷较多，本期无大额还贷。
现金及现金等价物净增加额	-176,667,058.67	191,846,193.30	-192.09%	主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动现金流量变动所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,606,709,209.25	100%	1,682,193,541.73	100%	-4.49%
分行业					
电子制造业	1,590,831,629.34	99.01%	1,663,871,664.44	98.91%	-4.39%
服务业-物业管理	15,877,579.91	0.99%	18,321,877.29	1.09%	-13.34%
分产品					
智能终端产品	790,131,372.68	49.18%	899,602,102.10	53.48%	-12.17%
空管产品	434,615,860.79	27.05%	352,299,297.00	20.94%	23.37%
信息系统产品		0.00%	145,267,033.83	8.64%	-100.00%
微波射频产品	103,826,301.18	6.46%	79,025,580.88	4.70%	31.38%
物业管理	15,877,579.91	0.99%	18,321,877.29	1.09%	-13.34%
其他	158,604,501.33	9.87%	50,865,216.60	3.02%	211.81%
其他业务收入	103,653,593.36	6.45%	136,812,434.03	8.13%	-24.24%
分地区					
境内	1,275,729,727.41	79.40%	1,404,040,927.84	83.46%	-9.14%
境外	330,979,481.84	20.60%	278,152,613.89	16.54%	18.99%

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子制造业	1,590,831,629.	1,257,660,658.	20.94%	-4.39%	-8.62%	3.66%

	34	12				
服务业-物业管理	15,877,579.91	5,576,637.50	64.88%	-13.34%	18.29%	-9.39%
分产品						
智能终端产品	790,131,372.68	665,262,860.88	15.80%	-12.17%	-13.07%	0.87%
空管产品	434,615,860.79	289,775,429.36	33.33%	23.37%	11.51%	7.09%
微波射频产品	103,826,301.18	50,386,882.75	51.47%	31.38%	22.20%	3.65%
物业管理	15,877,579.91	5,576,637.50	64.88%	-13.34%	18.29%	-9.39%
其他	158,604,501.33	149,302,562.35	5.86%	211.81%	237.75%	-7.23%
其他业务收入	103,653,593.36	102,932,922.78	0.70%	-24.24%	-24.19%	-0.06%
分地区						
境内	1,275,729,727.41	1,018,179,285.25	20.19%	-9.14%	-14.11%	4.62%
境外	330,979,481.84	245,058,010.37	25.96%	18.99%	25.35%	-3.76%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

微波射频增长原因：市场订单有所增加，上半年产品集中交付量增加。

#### 四、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	7,484,850.80	7.80%	理财产品收入、权益法核算的长期股权投资确认的被投资单位实现的净损益的份额	否
公允价值变动损益	12,705.00	0.01%	金融衍生工具的公允价值变动	否
资产减值	-2,921,789.60	-3.05%	存货计提的存货跌价准备	否
营业外收入	246,389.16	0.26%	非流动资产毁损报废利得、接受捐赠等	否
营业外支出	245,423.76	0.26%	非流动资产毁损报废损失等	否
其他收益	20,265,012.16	21.12%	政府补助结转收益	是

信用减值损失	-12,929,646.95	-13.48%	应收款项计提的坏账准备	否
--------	----------------	---------	-------------	---

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	909,758,428.55	17.57%	1,139,158,308.31	22.67%	-5.10%	
应收账款	1,962,610,117.03	37.91%	1,668,883,582.81	33.21%	4.70%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	827,217,664.28	15.98%	762,185,247.49	15.17%	0.81%	
投资性房地产	154,403,930.05	2.98%	158,023,483.39	3.14%	-0.16%	
长期股权投资	6,672,828.93	0.13%	7,012,808.90	0.14%	-0.01%	
固定资产	268,000,959.41	5.18%	273,187,677.78	5.44%	-0.26%	
在建工程	1,100,256.06	0.02%	1,015,350.40	0.02%	0.00%	
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	245,197,452.78	4.74%	300,228,882.50	5.97%	-1.23%	
合同负债	84,581,269.22	1.63%	85,228,319.70	1.70%	-0.07%	
长期借款	30,000,000.00	0.58%		0.00%	0.58%	
租赁负债		0.00%		0.00%	0.00%	
应付票据	538,122,519.93	10.39%	457,598,059.49	9.11%	1.28%	
应付账款	1,048,277,273.26	20.25%	834,018,723.21	16.60%	3.65%	
其他应付款	142,361,629.20	2.75%	249,075,949.44	4.96%	-2.21%	
递延收益	132,238,956.83	2.55%	139,057,821.87	2.77%	-0.22%	

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	497,075.24 1.91	0.00	0.00	0.00	1,218,300.0 00.00	1,168,805.2 41.91	0.00	546,570.0 00.00
2.衍生金融资产	125,100.00	12,705.00	0.00	0.00	12,705.00	125,100.00	0.00	12,705.00
金融资产小计	497,200.34 1.91	12,705.00	0.00	0.00	1,218,312.7 05.00	1,168,930.3 41.91	0.00	546,582.7 05.00
5.应收款项融资	78,329,701. 00	0.00	0.00	0.00	20,796,175. 69	58,812,128. 05	0.00	40,313,74 8.64
6.其他非流动金融资产-权益工具投资	2,900,000.0 0						0.00	2,900,000 .00
上述合计	578,430.04 2.91	12,705.00	0.00	0.00	1,239,108.8 80.69	1,227,742.4 69.96	0.00	589,796.4 53.64
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节、七、（81）所有权或使用权受到限制的资产。

## 六、投资状况分析

### 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
4,840,000.00	7,079,500.00	-31.63%

注：上年同期投资额仅包含衍生品投资额。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 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
银行	无	否	远期外汇	2,583	2021年01月01日	2021年06月30日	2609.96	7,794.39	9,893.93	0	484		42.97
合计				2,583	--	--	2609.96	7,794.39	9,893.93	0	484	0.00%	42.97
衍生品投资资金来源				自有资金。									
涉诉情况（如适用）				无。									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2021年04月30日									
衍生品投资审批股东大会公告披				2021年05月22日									

露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、风险分析</p> <p>1. 市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币汇率波动的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；</p> <p>2. 信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；</p> <p>3. 操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；</p> <p>4. 法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。</p> <p>二、风险控制措施</p> <p>1. 选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模；</p> <p>2. 审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；</p> <p>3. 制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；</p> <p>4. 依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端；</p> <p>5. 公司定期对金融衍生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	公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异确认为衍生金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。
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	未发生变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为，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，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。该业务符合公司的实际需要及长远发展，审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。

## 七、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

## 八、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	409,647,647.00	1,950,267,583.07	1,035,415,310.14	661,881,116.95	5,263,729.51	6,743,941.67
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、电子加工服务	320,550,000.00	936,812,077.82	630,208,677.98	442,880,846.07	24,757,234.76	21,793,714.74
四川九州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	179,197,100.00	1,590,154,916.63	753,419,237.71	434,780,143.81	40,501,267.09	37,089,348.53

		务						
成都九洲迪飞科技有限责任公司	子公司	微波射频电子元器件、微波功能组件、小型微波接收机、发射机、无线电监测和无人机管控系统的研制、开发和销售	12,500,000.00	491,411,067.15	163,943,923.71	145,921,424.24	24,737,676.57	21,311,691.47

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、政策风险

公司主营业务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,智能终端业务领域,8K/5G等政策推进效果及进度存在不确定性,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,努力将政策变化的影响控制在最小范围。

### 2、经营风险

智能终端领域市场竞争激烈,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,加大公司竞争压力。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、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。

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。同时,随着空管行业竞争对手尤其是民企增多,对公司也形成了一定影响。公司将持续推进产品科研开发能力、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,努力提升公司核心竞争力,积极应对市场竞争。

微波射频领域,随着军工行业国产化要求的日渐提高,公司对国产化芯片的需求量逐年递增,但目前国产元器件供方普遍生产任务过饱和,且价格高于进口器件,增加产品成本、影响产品生产进度。公司与实力强的厂家签订战略合作协议集中采购,在价格和交期获取优势。

### 3、盈利能力风险

受疫情影响,智能终端业务部分原材料交货时间延长,并且价格存在波动,公司盈利情况存在一定风险。

为此，公司密切关注疫情对全球供应链的影响，加大与国内供应商的战略合作，最大限度减少供应链波动对公司经营业绩的影响。同时，公司将进一步落实各项运营费用管理和产品成本控制措施，保证公司盈利水平。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。另一方面，通过产品优化设计和供应链管理，控制原材料采购成本，增强产品盈利能力。

#### 4、应收账款风险

近年来，由于受到经济和行业形势的影响，公司智能终端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。

## 第四节 公司治理

### 一、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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	50.49%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	《2020 年度股东大会决议》(公告编号: 2021022)

#### 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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、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。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

是  否

公司主要从事包括智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造、销售等业务，报告期内，公司及下属公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》等有关环境保护的法律法规，不存在因为违反环境保护法律法规的行为和污染事故，未因违反环境保护相关法律法规而受到行政处罚。

### 二、社会责任情况

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

#### 1、股东权益保护方面

公司建立了较为完善的公司治理结构，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。

## 第六节 重要事项

### 一、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超期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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	四川九洲电器集团有限责任公司（原控股股东存续分立存续的公司）	其他承诺	2012 年非公开发行股票时，原控股股东承诺将严格按照《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	2021 年 4 月 13 日	履行完毕
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	无					

细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划	
----------------------------	--

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、其他重大关联交易

适用  不适用

#### 一、关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的事项

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》：公司拟与原控股股东四川九洲电器集团有限责任公司签订意向性协议，公司拟以现金方式收购其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日在《证券时报》和巨潮资讯网上披

露的公告（公告编号：2015042）。截止报告期末，该事项无实质性进展。

## 二、关于控股子公司以挂牌方式增资扩股进展暨构成关联交易的事项

2020年8月27日，公司第十一届董事会2020年第四次会议审议通过《关于控股子公司以挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》：公司全资控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）拟通过挂牌方式增资扩股，募集资金不超过12,000万元，公司拟放弃本次增资扩股优先认缴出资权。详见公司于2020年8月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2020029）。截止报告期末，九洲空管已完成挂牌工作，征集到绵阳市振兴县域经济产业发展叁号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“县域投资”）、绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙）（以下简称“聚九投资”）（关联方）两家投资人，其中聚九投资系公司控股股东出资设立并控制的合伙企业，九洲空管已完成工商变更，注册资本由原来的15,000万元变更为17,919.71万元，县域投资、聚九投资分别持有8.145%股权，公司持有83.71%股权。详见公司于2020年12月26日和2021年2月10日分别在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2020052、2021004）。

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
《关于控股子公司以挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的公告》	2020年08月31日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股子公司以挂牌方式增资扩股进展暨构成关联交易的公告》	2020年12月26日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股子公司以挂牌方式增资扩股暨关联交易的进展公告》	2021年02月10日	《证券时报》、巨潮资讯网

## 十二、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

公司报告期内托管情况请详见本报告第十节财务报告之十二关联方及关联交易。

#### （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

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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2021年04月30日	6,490	2021年05月20日	6,490	连带责任担保		账面价值1000万美元的应收账款或应收票据	2年	否	否
深圳市九洲电器有限公司	2019年08月27日	3,530	2019年08月27日	3,530	连带责任担保			2年	是	否
深圳市九洲电器有限公司	2020年08月31日	3,000	2020年08月31日	3,000	连带责任担保			1年	是	否
深圳市九洲电器有限公司	2021年04月30日	3,000		0	连带责任担保		账面价值3000万元人民币的应收账款或应收票	2年	否	否

							据			
九洲(香港)多媒体有限公司	2021年04月30日	3,894	2021年04月30日	3,894	连带责任担保		账面价值600万美元的应收账款或应收票据	2年	否	否
九洲(香港)多媒体有限公司	2020年08月31日	4,145	2020年08月31日	4,145	连带责任担保			1年	是	否
成都九洲迪飞科技有限责任公司	2021年04月30日	3,500	2021年06月02日	3,500	连带责任担保		账面价值为3500万元人民币的应收账款	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			16,884	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						13,884
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			16,884	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						13,884
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	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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)			16,884	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						13,884
报告期末已审批的担保额度			16,884	报告期末实际担保余						13,884

合计 (A3+B3+C3)		额合计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			5.27%
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)			0
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)			0
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

### 3、委托理财

适用  不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品	自有资金	5,024	3,500	0	0
银行理财产品	自有资金	78,327	51,157	0	0
合计		83,351	54,657	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

### 5、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。

### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

2020年10月27日，公司收到控股股东四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲电器”）《关于控股股东变更的通知》、绵阳市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控股股东变更的批复》（绵国资产[2020]42号）：九洲电器拟以存续分立的方式，分立为“四川九洲电器集团有限责任公司”（存续公司）和“四川九洲投资控股集团有限公司”（新设公司，以下简称“九洲集团”）；九洲电器所持有的公司486,907,288股股份拟变更至本次分立新设的九洲集团持有。详见公司于2020年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2020041）。2020年12月11日九洲电器与九洲集团签署了《公司分立协议》，根据《公司分立协议》，九洲电器所持有公司全部股份将由九洲集团承继。详见公司于2020年12月15日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2020050）。

2021年4月13日，上述标的股份已完成过户登记，公司控股股东变更为九洲集团，其持有公司股份数量为486,907,288股，持股比例为47.61%，公司实际控制人未发生变化，仍为绵阳市国有资产监督管理委员会。详见公司分别于2021年1月23日、2021年2月23日、2021年3月23日、2021年4月15日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于控股股东拟变更的进展公告》、《关于控股股东股权完成过户登记暨控股股东变更的公告》（公告编号：2021002、2021005、2021006、2021009）

### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	0	0.00%	0	0	0	0	0	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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	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	1,022,806,646	100.00%	0	0	0	0	0	1,022,806,646	100.00%
1、人民币普通股	1,022,806,646	100.00%	0	0	0	0	0	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	1,022,806,646	100.00%	0	0	0	0	0	1,022,806,646	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

 适用  不适用

## 三、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		37,951	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
四川九洲投资控股集团有限公司	国有法人	47.61%	486,907,288	486,907,288		486,907,288		
杨捷	境内自然人	1.87%	19,140,000	0		19,140,000		
四川富润志合投资有限责任公司	国有法人	1.26%	12,891,016	1,247,973		12,891,016		
华安未来资产—浦发银行—华安资产—浦发银行—东兴 1	其他	1.01%	10,303,030	0		10,303,030		

号资产管理计划								
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司	国有法人	0.98%	10,000,000	0		10,000,000	冻结	5,000,000
四川九洲创业投资有限责任公司	国有法人	0.91%	9,279,200	0		9,279,200		
绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.67%	6,815,620	0		6,815,620		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.48%	4,924,600	0		4,924,600		
林满芬	境内自然人	0.48%	4,900,000	1,189,694		4,900,000		
何静	境内自然人	0.35%	3,551,600	3,551,600		3,551,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东已知四川九洲投资控股集团有限公司与四川九洲创业投资有限责任公司及绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 11)	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
四川九洲投资控股集团有限公司	486,907,288	人民币普通股	486,907,288					
杨捷	19,140,000	人民币普通股	19,140,000					
四川富润志合投资有限责任公司	12,891,016	人民币普通股	12,891,016					
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					

四川九洲创业投资有限责任公司	9,279,200	人民币普通股	9,279,200
绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)	6,815,620	人民币普通股	6,815,620
长城国融投资管理有限公司	4,924,600	人民币普通股	4,924,600
林满芬	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
何静	3,551,600	人民币普通股	3,551,600
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股股东中已知四川九洲投资控股集团有限公司与四川九洲创业投资有限责任公司及绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	截止报告期末，股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 19,140,000 股；股东绵阳科技城发展投资（集团）有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,000,000 股；股东林满芬通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,900,000 股；何静通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,551,600 股。		

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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	四川九洲投资控股集团有限公司
变更日期	2021 年 04 月 13 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于控股股东股权完成过户登记暨控股股东变更的公告》（公告编号：2021009）
指定网站披露日期	2021 年 04 月 15 日

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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	909,758,428.55	1,139,158,308.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	546,570,000.00	497,075,241.91
衍生金融资产	12,705.00	125,100.00
应收票据	276,380,501.14	267,417,083.47
应收账款	1,962,610,117.03	1,668,883,582.81
应收款项融资	40,313,748.64	78,329,701.00
预付款项	45,406,685.46	39,482,007.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,169,491.29	35,857,025.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	827,217,664.28	762,185,247.49

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,546,977.06	20,838,756.30
流动资产合计	4,664,986,318.45	4,509,352,054.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,672,828.93	7,012,808.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,900,000.00	2,900,000.00
投资性房地产	154,403,930.05	158,023,483.39
固定资产	268,000,959.41	273,187,677.78
在建工程	1,100,256.06	1,015,350.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,685,158.64	25,527,767.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	714,439.81	1,149,839.87
递延所得税资产	48,450,398.67	46,957,030.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	511,927,971.57	515,773,957.88
资产总计	5,176,914,290.02	5,025,126,011.91
流动负债：		
短期借款	245,197,452.78	300,228,882.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	538,122,519.93	457,598,059.49

应付账款	1,048,277,273.26	834,018,723.21
预收款项		
合同负债	84,581,269.22	85,228,319.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	68,330,256.15	133,445,697.47
应交税费	17,686,990.73	3,289,180.99
其他应付款	142,361,629.20	249,075,949.44
其中：应付利息		
应付股利	153,560.00	153,560.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,178,658.02	4,661,786.55
流动负债合计	2,147,736,049.29	2,067,546,599.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,926,318.04	13,482,748.61
递延收益	132,238,956.83	139,057,821.87
递延所得税负债	793,319.77	867,757.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,958,594.64	153,408,328.35
负债合计	2,323,694,643.93	2,220,954,927.70
所有者权益：		

股本	1,022,806,646.00	1,022,806,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,929,774.57	299,929,774.57
减：库存股		
其他综合收益	-832,784.29	-562,881.55
专项储备	18,718,238.36	17,700,444.12
盈余公积	68,646,395.65	68,646,395.65
一般风险准备		
未分配利润	1,226,699,974.50	1,179,515,700.20
归属于母公司所有者权益合计	2,635,968,244.79	2,588,036,078.99
少数股东权益	217,251,401.30	216,135,005.22
所有者权益合计	2,853,219,646.09	2,804,171,084.21
负债和所有者权益总计	5,176,914,290.02	5,025,126,011.91

法定代表人：夏明

主管会计工作负责人：蒋艳梅

会计机构负责人：蒋艳梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	49,830,547.81	208,087,615.92
交易性金融资产	185,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	140,358.22	31,423.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		106,539.31
流动资产合计	234,970,906.03	288,225,578.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,800,067,416.46	1,800,067,416.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,509,603.81	53,533,329.57
固定资产	112,288.01	101,374.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,729,146.55	2,752,774.37
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	1,855,418,454.83	1,856,454,894.64
资产总计	2,090,389,360.86	2,144,680,473.62
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	187,865.42	286,116.04
应交税费	9,980.34	70,111.01

其他应付款	237,477.52	68,350,969.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	435,323.28	68,707,196.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		75,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		75,000.00
负债合计	435,323.28	68,782,196.76
所有者权益：		
股本	1,022,806,646.00	1,022,806,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	802,592,769.64	802,592,769.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,646,395.65	68,646,395.65
未分配利润	195,908,226.29	181,852,465.57
所有者权益合计	2,089,954,037.58	2,075,898,276.86
负债和所有者权益总计	2,090,389,360.86	2,144,680,473.62

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,606,709,209.25	1,682,193,541.73
其中：营业收入	1,606,709,209.25	1,682,193,541.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,522,571,325.85	1,677,118,462.84
其中：营业成本	1,263,237,295.62	1,380,998,853.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,716,494.51	4,396,990.59
销售费用	37,499,955.35	54,580,315.44
管理费用	69,932,366.56	76,031,787.27
研发费用	151,953,472.25	133,943,298.45
财务费用	-3,768,258.44	27,167,217.97
其中：利息费用	5,300,469.15	23,816,682.50
利息收入	7,675,970.44	3,736,226.10
加：其他收益	20,265,012.16	22,918,835.13
投资收益（损失以“-”号填列）	7,484,850.80	3,818,959.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-339,979.97	-1,991,620.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	12,705.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,929,646.95	-1,938,334.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,921,789.60	-5,404,291.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-106,704.33	-131,885.41
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	95,942,310.48	24,338,362.84
加:营业外收入	246,389.16	1,554,731.15
减:营业外支出	245,423.76	889,029.94
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	95,943,275.88	25,004,064.05
减:所得税费用	8,322,176.92	5,793,789.77
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	87,621,098.96	19,210,274.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	87,621,098.96	19,210,274.28
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	73,768,425.42	17,136,067.44
2.少数股东损益	13,852,673.54	2,074,206.84
六、其他综合收益的税后净额	-269,902.74	162,320.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-269,902.74	416,586.45
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-269,902.74	416,586.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-269,902.74	416,586.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-254,266.19
七、综合收益总额	87,351,196.22	19,372,594.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,498,522.68	17,552,653.89
归属于少数股东的综合收益总额	13,852,673.54	1,819,940.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0721	0.0168
(二) 稀释每股收益	0.0721	0.0168

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

法定代表人：夏明

主管会计工作负责人：蒋艳梅

会计机构负责人：蒋艳梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,087,114.28	1,266,590.70
减：营业成本	1,120,021.51	1,031,973.72
税金及附加	178,972.73	207,111.01
销售费用		
管理费用	3,398,379.06	3,829,069.49

研发费用		
财务费用	-1,554,726.95	-861,304.64
其中：利息费用		
利息收入	1,557,370.89	862,944.44
加：其他收益	150,280.00	5,047.00
投资收益（损失以“－”号填列）	42,546,822.81	-1,314,929.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,658.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,639,911.84	-4,250,141.08
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,639,911.84	-4,250,141.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,639,911.84	-4,250,141.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,639,911.84	-4,250,141.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	40,639,911.84	-4,250,141.08
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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,470,300,364.04	1,751,239,381.89
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,206,213.98	31,220,292.86
收到其他与经营活动有关的现金	102,160,425.11	129,487,517.76
经营活动现金流入小计	1,609,667,003.13	1,911,947,192.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,213,615,084.75	1,319,231,553.94
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		
拆出资金净增加额		
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	219,725,955.36	278,145,407.10
支付的各项税费	33,303,679.86	43,082,920.87
支付其他与经营活动有关的现金	181,589,923.49	195,847,940.32
经营活动现金流出小计	1,648,234,643.46	1,836,307,822.23
经营活动产生的现金流量净额	-38,567,640.33	75,639,370.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,362,800,000.00	834,800,000.00
取得投资收益收到的现金	10,414,207.00	7,479,615.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,210.25	342,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		315,259,634.20
收到其他与投资活动有关的现金	3,438,902.90	2,591,912.87
投资活动现金流入小计	1,376,699,320.15	1,160,473,502.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,034,928.83	23,807,737.70
投资支付的现金	1,481,614,064.00	834,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,499,648,992.83	858,607,737.70
投资活动产生的现金流量净额	-122,949,672.68	301,865,765.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	202,544,764.48	682,404,485.76
收到其他与筹资活动有关的现金	55,144,231.12	183,000,000.00
筹资活动现金流入小计	257,688,995.60	865,404,485.76
偿还债务支付的现金	227,710,422.42	784,979,215.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,711,160.24	43,698,086.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	407.19	222,168,516.57
筹资活动现金流出小计	272,421,989.85	1,050,845,818.46
筹资活动产生的现金流量净额	-14,732,994.25	-185,441,332.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-416,751.41	-217,609.46
五、现金及现金等价物净增加额	-176,667,058.67	191,846,193.30

加：期初现金及现金等价物余额	881,504,238.37	699,208,967.82
六、期末现金及现金等价物余额	704,837,179.70	891,055,161.12

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,141,470.00	1,331,715.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	237,256.78	247,615.33
经营活动现金流入小计	1,378,726.78	1,579,330.33
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	2,633,984.35	3,052,033.46
支付的各项税费	301,442.51	308,796.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,252,018.71	712,386.12
经营活动现金流出小计	4,187,445.57	4,073,216.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,808,718.79	-2,493,885.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	56,276,600.00
取得投资收益收到的现金	44,281,711.31	130,000,000.00
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	266,226.16	792,866.59
投资活动现金流入小计	494,547,937.47	187,069,466.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,900.00	
投资支付的现金	623,114,064.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	623,131,964.00	
投资活动产生的现金流量净额	-128,584,026.53	187,069,466.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,195.33	
筹资活动现金流入小计	90,195.33	
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	26,584,151.12	
支付其他与筹资活动有关的现金	407.19	1,315.35
筹资活动现金流出小计	26,584,558.31	1,315.35
筹资活动产生的现金流量净额	-26,494,362.98	-1,315.35
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	-157,887,108.30	184,574,265.37
加：期初现金及现金等价物余额	206,578,997.64	135,739,360.94
六、期末现金及现金等价物余额	48,691,889.34	320,313,626.31

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	其 他			小 计
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末	1,0				299,		-562	17,7	68,6		1,17		2,58	216,	2,80

余额	22,806,646.00				929,774.57		,881.55	00,444.12	46,395.65		9,515,700.20		8,036,078.99	135,005.22	4,171,084.21
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	1,022,806,646.00				299,929,774.57		-562,881.55	17,700,444.12	68,646,395.65		1,179,515,700.20		2,588,036,078.99	216,135,005.22	2,804,171,084.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-269,902.74	1,017,794.24			47,184,274.30		47,932,165.80	1,116,396.08	49,048,561.88
（一）综合收益总额							-269,902.74				73,768,425.42		73,498,522.68	13,852,673.54	87,351,196.22
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
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											-26,584,151.12		-26,584,151.12	-12,903,626.64	-39,487,777.76
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-26,584,151.12		-26,584,151.12	-12,903,626.64	-39,487,777.76
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							1,017,794.24						1,017,794.24	167,349.18	1,185,143.42
1. 本期提取							1,537,508.52						1,537,508.52	299,199.78	1,836,708.30
2. 本期使用							519,714.						519,714.	131,850.	651,564.

							28					28	60	88
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,022,806.64				299,929.774		-832,784.29	18,718.238.3	68,646.395.6		1,226.69	2,635.96	217,251.401.	2,853.219.64
	6.0				57			6	5		4.50	4.79	30	6.09

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,022,806.64				281,813.182		-337,393.35	15,384.529.8	65,717.174.3		1,105.65	3,46	2,491.037.60	94,004,864.88	2,585,042,469.65
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	1,022,806.64				281,813.182		-337,393.35	15,384.529.8	65,717.174.3		1,105.65	3,46	2,491.037.60	94,004,864.88	2,585,042,469.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)					153,086.698.		416,586.45	1,430.351.39			17,136.067.4		172,069.703.	-19,691.112.52	152,378.590.76

填列)					00						4		28		
(一)综合收益总额							416,586.45				17,136,067.44		17,552,653.89	1,819,940.65	19,372,594.54
(二)所有者投入和减少资本					153,086,698.00								153,086,698.00	-21,494,189.89	131,592,508.11
1. 所有者投入的普通股															
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					153,086,698.00								153,086,698.00	-21,494,189.89	131,592,508.11
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备							1,43 0,35 1.39					1,43 0,35 1.39	-16,8 63.28	1,413 ,488. 11	
1. 本期提取							1,70 9,48 6.64					1,70 9,48 6.64		1,709 ,486. 64	
2. 本期使用							279, 135. 25					279, 135. 25	16,86 3.28	295,9 98.53	
(六) 其他															
四、本期期末 余额	1,0 22, 806 ,64 6.0 0			434, 899, 880. 21		79,1 93.1 0	16,8 14,8 81.2 8	65,7 17,1 74.3 6		1,12 2,78 9,53 3.10		2,66 3,10 7,30 8.05	74,31 3,752 .36	2,737 ,421, 060.4 1	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											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	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	1,022 ,806, 646.0 0				802,59 2,769. 64				68,646 ,395.6 5	181, 852, 465. 57		2,075,89 8,276.86
加：会计												

政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	1,022 ,806, 646.0 0				802,59 2,769. 64				68,646 ,395.6 5	181, 852, 465. 57		2,075,89 8,276.86
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）										14,0 55,7 60.7 2		14,055,7 60.72
（一）综合收 益总额										40,6 39,91 1.84		40,639,9 11.84
（二）所有者 投入和减少资 本												
1.所有者投入 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										-26,5 84,1 51.1 2		-26,584, 151.12
1.提取盈余公 积												
2.对所有者 （或股东）的 分配										-26,5 84,1 51.1 2		-26,584, 151.12
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				802,592,769.64				68,646,395.65	195,908,226.29		2,089,954,037.58

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,022,806,646.00				852,388,416.35				65,717,174.36	155,489,473.99		2,096,401,710.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	1,022,806.64				852,388.41				65,717.174	155,489.9		2,096,401,710.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,568,521.38					-4,250,141.08		-1,681,619.70
(一)综合收益总额										-4,250,141.08		-4,250,141.08
(二)所有者投入和减少资本					2,568,521.38							2,568,521.38
1. 所有者投入的普通股												
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					2,568,521.38							2,568,521.38
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,022,806.64				854,956,937.73				65,717,174.36	151,239,332.91		2,094,720,091.00

### 三、公司基本情况

公司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签订《股权转让协议》，九洲电器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：九洲电器集团公司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:九洲电器集团公司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%划转给九洲电器集团公司。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,九洲电器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:九洲电器集团公司持有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)。公司实际发行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。

2020年10月27日,根据绵阳市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控股股东变更的批复》(绵国资产[2020]42号),九洲电器以存续分立的方式,分立为“四川九洲电器集团有限责任公司”(存续公司)和“四川九洲投资控股集团有限公司”(新设公司),九洲电器所持有的公司486,907,288股股份(占公司总股本的47.61%)变更至分立新设的四川九洲投资控股集团有限公司持有。

截至2021年6月30日止,公司股份总数为1,022,806,646.00股(每股面值1元)。公司法定代表人为夏明,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:广播电视接收设备及器材制造,通信传输设备制造,卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装,软件业,文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子元器件、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。公司控股股东为四川九洲投资控股集团有限公司,最终实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。

公司合并财务报表范围包括四川九州电子科技股份有限公司、深圳市九洲电器有限公司、四川迪佳通电子有限公司、深圳智英电子有限公司、九洲(香港)多媒体有限公司(英文名称JIU ZHOU (HK) MULTIMEDIA LIMITED、四川九洲空管科技有

限责任公司、成都中为信科技有限责任公司、以及成都九洲迪飞科技有限责任公司、等8个子（孙）公司，较上期相比本期增加了中为信公司和九洲迪飞，减少了四川九州光电子技术有限公司、JIU ZHOU JENA CO., LTD、成都九洲电子信息系统股份有限公司四川九洲视讯科技有限责任公司、新疆成新九洲信息技术有限责任公司、深圳九州光电子技术有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定，并基于本财务报表附注“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司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

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

公司的会计期间为公历1月1日至6月30日。

### 3、营业周期

公司营业周期为6个月。

### 4、记账本位币

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。

公司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

公司作为合并方，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。合并成本为公司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

公司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控股股东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，以不早于公司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、负债并入公司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，公司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公司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公司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。

公司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。

公司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。

公司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

公司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

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，采用平均汇率折算。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

在公司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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产分类和计量

公司在初始确认时将金融资产分类为以下类别：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于公司企业管理该金融资产的业务模式以及该金融资产的现金流量特征。

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资

列示为其他流动资产。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。公司根据对应收票据的管理目的，对既以到期收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据分类到以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。公司将非交易性权益工具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。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之差额计入当期损益。

公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(5) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司(债务人)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。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收票据

详见第十节“五、10. 金融工具”。

## 12、应收账款

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产投资进行减值处理并确认损失准备。

公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司根据信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在评估应收款项预期信用损失时，按具体信用风险特征分类如下：

对于应收款项及合同资产（含重大融资成分和不含重大融资成分），公司均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

①基于单项为基础评估预期信用损失：金融机构信用类应收票据、关联方款项；其他应收款中的应收股利、应收利息、应收出口退税；

②基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失：基于单项为基础评估预期信用损失之外的，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

## 13、应收款项融资

公司视日常资金管理需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。无计提减值准备的银行承兑汇票，公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约存在重大损失。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以公司按照信用风险评级为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 15、存货

公司存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、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。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值

减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

公司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。

公司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。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，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，为公司的子公司。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，公司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，公司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。

公司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，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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。

公司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。

## 23、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

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

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。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。

## 24、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 2,000.00 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公司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。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产折旧采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

当固定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。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
生产及其他用房屋建筑物	年限平均法	15-40	3%	6.47-2.43
构筑物及房屋装修	年限平均法	5-8	3%	19.40-12.13
专用设备	年限平均法	4-10	3%	24.25-9.70
运输设备	年限平均法	10	3%-5%	9.70-9.50
机器设备	年限平均法	4-10	3%-5%	19.00-9.50
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。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。包括在建期间发生的各项工程支出、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额或摊销额。

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

## 26、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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司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，公司于每年年度终了对使用寿命有限的无形资产进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司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。

## 31、长期资产减值

公司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，公司进行减值测试。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。

## 32、长期待摊费用

公司的长期待摊费用包括固定资产装修和入网认证费等费用。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。固定资产装修和入网认证费的摊销年限分别为36和24个月。

## 33、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果公司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，同时公司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

## 35、租赁负债

无

## 36、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，公司将其确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；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。

## 37、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。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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 39、收入

公司的营业收入主要包括销售商品、租金收入和提供劳务收入。

### (1) 收入确认的一般原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### (2) 收入确认的具体方法

1) 销售商品：对于根据合同条款，满足在某一时点履行履约义务条件的商品销售，公司根据发货后取得客户签收，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。

2) 租金收入：根据租赁合同在租赁期内各个期间按照直线法确认租金收入。

3) 提供劳务：符合在一段时间内确认收入的劳务合同，按履约进度确认收入。

### (3) 特定交易的收入处理原则

1) 附有销售退回条款的合同在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

2) 附有质量保证条款的合同评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

### 3) 附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

### 4) 向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 40、政府补助

公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

公司已确认的政府补助需要退回时，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。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司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。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1. 承租人

公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### 2. 出租人

公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

无

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。当年所得税是指按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应缴纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### 2. 分部信息

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

### 3. 持有待售

公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的

金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 4. 终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 5. 套期业务的处理方法

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

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

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

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

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

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

公司套期项目为未来履行的出口项目将收取的部分外汇，对应的套期工具为远期结汇合同。公司以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

#### 6. 其他综合收益

其他综合收益，是指企业根据企业会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。其他综合收益项目应当根据企业相关会计准则的规定分为下列两类列报：

(1) 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等；

(2) 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	第十二届董事会 2021 年度第一次会议决议审议通过 第十一届监事会 2021 年度第一次会议决议审议通过	公司于 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则的要求进行财务报表的编制和披露。

无、

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：

①合同的租赁期是一年以内，分季度付租赁。计算出来的现值和租金差额不大，分期确认的利息对企业的利润影响很小。合同的租金相对于公司的资产或净资产来说金额较小，对资产负债表的影响很小。

②合同的租赁期是一年以上为对于 2021. 1. 1 已存在的合同，合同的租金相对于公司的资产或净资产来说金额较小，对资产负债表的影响很小。公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债。

## （4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品、提供应税劳务金额	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应交流转税	7%

教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
其中：本公司	25%
九州科技	15%
九洲迪飞	15%
中为信公司	25%
深九电器	15%
迪佳通公司	15%
智英公司	25%
九洲（香港）公司	16.5%
九洲空管	15%

## 2、税收优惠

(1) 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 2017 年 7 月 20 日下发编号为绵国税直通[2017]第 2219 号文件，同意空管公司自 2017 年 7 月 1 日起军品合同收入免征增值税。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 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) 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、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、迪佳通公司本年度企业所得税按照西部大开发优惠税率 15% 计算缴纳。

(4) 2020 年 9 月 11 日，九州科技取得了四川省科学技术厅、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《高新技术企业证书》（证书编号：GR202051001339），有效期为 3 年，九州科技公司本年度作为高新技术企业所得税按照税率 15% 计算缴纳。

(5) 深九电器于 2017 年 10 月 31 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 GR201744201637 的高新技术企业证书，有效期三年；2020 年 12 月 11 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为 GR202044201426 的高新技术企业证书，有效期三年，深圳九洲电器公司本年度作为高新技术企业所得税按照税率 15% 计算缴纳。

(6) 九洲迪飞于 2020 年 12 月 3 日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅和国家税务总局四川省税务局联合颁发高新技术企业证书（证书编号：GR202051003662），有效期三年，迪飞科技公司本年度作为高新技术企业所得税按照税率 15% 计算缴纳。

(7) 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）九洲迪飞从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日本公司自行开发销售的软件产品按 13% 税率缴纳增值税后，增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退政策。

### 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	157,709.01	115,781.42
银行存款	659,787,734.45	876,954,119.94
其他货币资金	249,812,985.09	262,088,406.95
合计	909,758,428.55	1,139,158,308.31
其中：存放在境外的款项总额	19,124,410.72	9,908,255.09
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	197,802,559.96	252,781,431.60

其他说明

(1) 公司期末其他货币资金余额249,812,985.09元，包括信用证存款55,930,290.50元，存出投资款8,437,399.92元，银行承兑汇票保证金177,106,616.65元，保函保证金984,311.05元，应收利息7,354,366.97元。

(2) 公司期末使用受限的货币资金金额为197,802,559.96元，其中：银行承兑汇票保证金187,723,200.99元，保函保证金4,451,153.54元，信用证保证金4,931,728元，住房维修基金531,525.14元，其他保证金164,952.29元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	546,570,000.00	497,075,241.91
其中：		
银行理财产品	546,570,000.00	497,075,241.91
其中：		
合计	546,570,000.00	497,075,241.91

其他说明：

公司持有期末尚未到期的银行机构发行的保本浮动收益理财产品。

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	12,705.00	125,100.00
合计	12,705.00	125,100.00

其他说明：

期初衍生金融资产为向银行购入的远期外汇，根据银行提供的估值确认公允价值。

#### 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	46,887,107.69	22,293,112.17
商业承兑票据	229,493,393.45	245,123,971.30
合计	276,380,501.14	267,417,083.47

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	196,100,740.04	70.64%			196,100,740.04	133,593,112.17	49.58%			133,593,112.17
其中：										
承兑人为金融机构的应收票据	46,887,107.69	16.89%			51,906,580.04	22,293,112.17	8.27%			22,293,112.17
同一控制下和具有重大影响的关联方的应收票据	149,213,632.35	53.75%			144,194,160.00	111,300,000.00	41.31%			111,300,000.00
按组合计提坏账准备的应收票据	81,502,295.53	29.36%	1,222,534.43	1.50%	80,279,761.10	135,861,899.79	50.42%	2,037,928.49	1.50%	133,823,971.30
其中：										
合计	277,603,035.57	100.00%	1,222,534.43		276,380,501.14	269,455,011.96	100.00%	2,037,928.49		267,417,083.47

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	81,502,295.53	1,222,534.43	1.50%

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 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	44,008,840.85

合计	44,008,840.85
----	---------------

## (4) 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		10,732,740.88
商业承兑票据		2,570,998.40
合计		13,303,739.28

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	
无	

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收票据核销说明：					
无					

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	704,643,437.7	33.59%	63,917,009.51	8.99%	640,726,428.2	673,297,639.0	37.57%	57,998,137.96		615,299,501.12

	9				8	8				
其中:										
同一控制下和具有重大影响的关联方的应收账款	600,127,546.75	28.61%			600,127,546.75	563,156,040.11	31.42%			563,156,040.11
其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的应收款项	104,515,891.04	4.98%	63,917,009.51	61.16%	40,598,881.53	110,141,598.97	6.15%	57,998,137.96	52.66%	52,143,461.01
按组合计提坏账准备的应收账款	1,393,299,884.69	66.41%	71,416,195.94	5.13%	1,321,883,688.75	1,118,948,093.91	62.43%	65,364,012.22	5.84%	1,053,584,081.69
其中:										
合计	2,097,943,322.48	100.00%	135,333,205.45		1,962,610,117.03	1,792,245,732.99	100.00%	123,362,150.18		1,668,883,582.81

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
关联方款项	600,127,546.75	0.00	0.00%	
合计	606,199,055.90	0.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,038,478,721.18	15,561,403.98	1.50%
1-2年	168,352,301.62	8,417,615.10	5.00%
2-3年	130,849,297.49	19,627,394.64	15.00%
3年以上	55,619,564.40	27,809,782.22	50.00%
合计	1,393,299,884.69	71,416,195.94	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,532,374,601.21
1 至 2 年	281,273,773.04
2 至 3 年	177,506,314.07
3 年以上	106,788,634.16
3 至 4 年	67,884,862.52
4 至 5 年	27,368,693.48
5 年以上	11,535,078.16
合计	2,097,943,322.48

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的应收款项	57,998,137.96	7,117,575.55	1,198,704.00			63,917,009.51
按账龄组合计提坏账准备的	65,364,012.22	6,052,183.72				71,416,195.94

应收账款					
合计	123,362,150.18	13,169,759.27	1,198,704.00		135,333,205.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京京东方显示技术有限公司	1,198,704.00	回款
合计	1,198,704.00	--

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川九洲电器集团有限责任公司	550,372,605.42	26.16%	
客户 1	238,171,383.47	11.32%	3,572,570.75
客户 2	69,227,738.99	3.29%	11,776,746.90
客户 3	63,124,073.09	3.00%	13,563,736.67
客户 4	58,870,578.62	2.80%	883,058.68
合计	979,766,379.59	46.57%	

### (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

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,313,748.64	78,329,701.00
合计	40,313,748.64	78,329,701.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

7、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	43,439,696.84	95.67%	36,434,066.85	92.28%
1 至 2 年	1,772,879.52	3.90%	1,879,269.45	4.76%
2 至 3 年	182,933.60	0.40%	23,968.08	0.06%
3 年以上	11,175.50	0.02%	1,144,703.08	2.90%
合计	45,406,685.46	--	39,482,007.46	--

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：

未达结算时点

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项期末账面余额前五名的金额合计为14,545,460.62元，占预付款项余额的32.47%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,169,491.29	35,857,025.28
合计	45,169,491.29	35,857,025.28

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

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：无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：无

## (3) 其他应收款

## 1) 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	26,442,580.16	27,133,340.34
备用金	11,264,952.07	5,704,919.28
关联方往来款	280,676.53	506,952.87
其他经营业务应收款	60,058.04	1,670,385.81
其他	10,617,888.07	2,755,499.28
合计	48,666,154.87	37,771,097.58

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		1,914,072.30		1,914,072.30
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提		1,582,591.28		1,582,591.28
2021 年 6 月 30 日余额		3,496,663.58		3,496,663.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	36,033,429.75
1 至 2 年	5,360,785.00
2 至 3 年	962,647.22
3 年以上	6,309,292.90
3 至 4 年	4,013,035.57
4 至 5 年	448,151.62
5 年以上	1,848,105.71
合计	48,666,154.87

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,914,072.30	1,582,591.28				3,496,663.58
合计	1,914,072.30	1,582,591.28				3,496,663.58

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 9、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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	385,027,108.06	14,090,148.07	370,936,959.99	270,749,509.25	15,424,018.00	255,325,491.25
在产品	210,947,793.70	1,885,486.60	209,062,307.10	152,515,260.93	2,315,274.43	150,199,986.50
库存商品	149,650,229.30	21,953,240.25	127,696,989.05	123,092,772.90	20,910,282.14	102,182,490.76
发出商品	105,273,419.24	1,974,570.97	103,298,848.27	157,963,645.41		157,963,645.41
自制半成品	7,828,742.27	1,500,523.58	6,328,218.69	55,105,219.79	1,201,245.17	53,903,974.62
委托加工物资	5,091,219.77		5,091,219.77	2,263,786.97		2,263,786.97
科研试制产品	4,803,121.41		4,803,121.41	40,345,871.98		40,345,871.98
合计	868,621,633.75	41,403,969.47	827,217,664.28	802,036,067.23	39,850,819.74	762,185,247.49

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	15,424,018.00	809,803.10		2,143,673.03		14,090,148.07
在产品	2,315,274.43			429,787.83		1,885,486.60
库存商品	20,910,282.14	2,076,064.62		1,033,106.51		21,953,240.25
自制半成品	1,201,245.17	449,062.12		149,783.71		1,500,523.58
发出商品		1,974,570.97				1,974,570.97
合计	39,850,819.74	5,309,500.81		3,756,351.08		41,403,969.47

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	11,546,977.06	15,021,438.75
预缴税费	0.00	5,817,317.55
合计	11,546,977.06	20,838,756.30

其他说明：

无

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

无

**15、其他债权投资**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

无

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
成都九洲华正科技有限公司	2,171,209.55									2,171,209.55	
深圳市九州传媒科技有限公司											3,052,838.91
深圳市九州卓能电气有限公司	2,740,390.85			-119,183.06						2,621,207.79	
深圳市九州电子之家有限公司	330,571.84			-220,796.91						109,774.93	
成都福瑞空天科技有限公司	1,770,636.66									1,770,636.66	
小计	7,012,808.90			-339,979.97						6,672,828.93	3,052,838.91
合计	7,012,808.90			-339,979.97						6,672,828.93	3,052,838.91

其他说明

无

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

无

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：按公允价值计量的权益工具	2,900,000.00	2,900,000.00
合计	2,900,000.00	2,900,000.00

其他说明：

被投资单位	年初余额	本年增减变动 追加投资	减少投资	公允价值变动	年末余额
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
深圳市捷能科技有限公司	500,000.00				500,000.00
合计	2,900,000.00				2,900,000.00

**20、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	264,000,618.63			264,000,618.63

2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\ 在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	264,000,618.63			264,000,618.63
二、累计折旧和累计 摊销				
1.期初余额	105,977,135.24			105,977,135.24
2.本期增加金额	3,619,553.34			3,619,553.34
（1）计提或摊销	3,619,553.34			3,619,553.34
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	109,596,688.58			109,596,688.58
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	154,403,930.05			154,403,930.05
2.期初账面价值	158,023,483.39			158,023,483.39

## (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
----	------	-----------

其他说明:无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	268,000,959.41	273,132,296.25
固定资产清理		55,381.53
合计	268,000,959.41	273,187,677.78

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	仪器仪表	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	273,887,866.04	79,387,963.48	64,268,982.47	2,182,267.33	8,064,969.44	158,739,381.07	586,531,429.83
2.本期增加金额		792,998.81	3,083,460.41	15,840.71		5,210,169.50	9,102,469.43
(1) 购置		582,331.84	3,083,460.41	15,840.71		5,210,169.50	8,891,802.46
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他方式增加		210,666.97					210,666.97
3.本期减少金额		29,179.66	989,971.36		218,104.50	2,555,514.01	3,792,769.53
(1) 处		29,179.66	984,440.39			2,555,514.01	3,569,134.06

置或报废							
(2) 其他转出			5,530.97		218,104.50		223,635.47
4.期末余额	273,887,866.04	80,151,782.63	66,362,471.52	2,198,108.04	7,846,864.94	161,394,036.56	591,841,129.73
二、累计折旧							
1.期初余额	103,263,866.44	56,304,340.84	46,044,596.09	1,095,169.10	6,062,087.98	100,629,073.13	313,399,133.58
2.本期增加金额	4,197,969.48	1,727,220.72	2,590,899.05	34,668.54	233,853.90	5,274,048.56	14,058,660.25
(1) 计提	4,197,969.48	1,727,220.72	2,590,899.05	34,668.54	233,853.90	5,274,048.56	14,058,660.25
3.本期减少金额		21,113.91	920,968.17		218,104.50	2,457,436.93	3,617,623.51
(1) 处置或报废		21,113.91	919,742.33			2,457,436.93	3,398,293.17
(2) 其他转出			1,225.84		218,104.50		219,330.34
4.期末余额	107,785,013.68	58,010,447.65	47,714,526.97	1,129,837.64	6,077,837.38	103,445,684.76	324,163,348.08
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) 处置或报废							
4.期末余额							

四、账面价值							
1.期末账面价值	166,426,030.12	22,141,334.98	18,647,944.55	1,068,270.40	1,769,027.56	57,948,351.80	268,000,959.41
2.期初账面价值	170,623,999.60	23,083,622.64	18,224,386.38	1,087,098.23	2,002,881.46	58,110,307.94	273,132,296.25

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 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
----	------	------------

其他说明:无

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
处置运输工具		55,381.53
合计		55,381.53

其他说明:无

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,100,256.06	1,015,350.40
合计	1,100,256.06	1,015,350.40

## (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
厂房改造项目	84,905.66		84,905.66			
产业集聚发展项目	1,015,350.40		1,015,350.40	1,015,350.40		1,015,350.40
合计	1,100,256.06		1,100,256.06	1,015,350.40		1,015,350.40

## (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

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明:无

## (4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明:无

## 26、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,801,945.38	1,500,000.00		24,846,987.96	45,148,933.34
2.本期增加金额				7,215,292.71	7,215,292.71
(1) 购置				7,215,292.71	7,215,292.71
(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	18,801,945.38	1,500,000.00		32,062,280.67	52,364,226.05
二、累计摊销					
1.期初余额	3,897,890.64	1,500,000.00		14,223,275.26	19,621,165.90
2.本期增加金额	155,814.12			2,902,087.39	3,057,901.51

(1) 计提	155,814.12			2,902,087.39	3,057,901.51
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,053,704.76	1,500,000.00		17,125,362.65	22,679,067.41
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	14,748,240.62			14,936,918.02	29,685,158.64
2.期初账面 价值	14,904,054.74			10,623,712.70	25,527,767.44

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明:无

## 27、开发支出

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
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		

合计								

其他说明:无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息:无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：无

商誉减值测试的影响:无

其他说明:无

## 29、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
入网认证费	425,471.68		67,214.86		358,256.82
装修工程	724,368.19		368,185.20		356,182.99
合计	1,149,839.87		435,400.06		714,439.81

其他说明:无

## 30、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	151,688,340.44	22,753,251.07	140,051,480.86	21,007,722.13
政府补助	54,694,182.18	8,204,127.33	38,982,395.53	5,847,359.33
职工薪酬	12,117,061.73	1,817,559.26	29,327,644.33	4,399,146.65
预提费用	104,503,073.46	15,675,461.01	91,202,598.04	13,680,389.70
预计负债			13,482,748.61	2,022,412.29
合计	323,002,657.81	48,450,398.67	313,046,867.37	46,957,030.10

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
一次性税前扣除政策 固定资产*1	5,288,798.46	793,319.77	5,785,052.47	867,757.87
合计	5,288,798.46	793,319.77	5,785,052.47	867,757.87

## (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		48,450,398.67		46,957,030.10
递延所得税负债		793,319.77		867,757.87

## (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	30,220,148.76	30,220,148.76
可抵扣亏损	223,988,228.89	223,988,228.89
合计	254,208,377.65	254,208,377.65

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	26,759,865.09	26,759,865.09	
2022 年	95,619,857.36	95,619,857.36	
2023 年	38,453,571.60	38,453,571.60	
2024 年	63,154,934.84	63,154,934.84	
合计	223,988,228.89	223,988,228.89	--

其他说明：

根据《国家税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 46 号）规定，空管公司及九州光电子公司在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧（以下简称一次性税前扣除政策）。2018 年、2019 年、2020 年空管公司根据上述规定对新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的固定资产确认递延所得税负债。

## 31、其他非流动资产

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

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	95,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	150,197,452.78	190,228,882.50
合计	245,197,452.78	300,228,882.50

短期借款分类的说明：

借款银行	借款单位	起始日	到期日	借款利率	年末金额
中国银行四川省分行	九洲迪飞	2020-3-25	2021-3-24	4.35%	35,000,000.00
华夏银行绵阳分行	九洲迪飞	2020-9-22	2021-9-22	3.92%	10,000,000.00

农行涪城支行	九洲迪飞	2020-9-28	2021-9-29	4.13%	30,000,000.00
成都银行	九洲迪飞	2020-11-27	2021-11-26	4.14%	10,000,000.00
农行涪城支行	九洲迪飞	2020-12-7	2021-12-6	4.13%	10,000,000.00
合计					95,000,000.00

## (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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：无

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：无

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	472,370,538.48	391,214,904.22
银行承兑汇票	31,751,981.45	32,383,155.27
信用证	34,000,000.00	34,000,000.00
合计	538,122,519.93	457,598,059.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、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	964,974,570.92	775,711,509.20
一年以上	83,302,702.34	58,307,214.01
合计	1,048,277,273.26	834,018,723.21

**(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 1	4,486,139.43	尚未催款结算
供应商 2	3,672,062.45	尚未催款结算
供应商 3	2,689,154.03	尚未催款结算
供应商 4	2,447,065.15	尚未催款结算
供应商 5	2,328,000.00	尚未催款结算
供应商 6	1,259,411.16	尚未催款结算
供应商 7	1,138,839.05	尚未催款结算
供应商 8	1,135,590.10	尚未催款结算
供应商 9	994,336.33	尚未催款结算
供应商 10	674,351.94	尚未催款结算
合计	20,824,949.64	--

其他说明：

无

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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
----	------	-----------

其他说明：

无

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	61,311,119.86	57,476,253.73
1 年以上	23,270,149.36	27,752,065.97
合计	84,581,269.22	85,228,319.70

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	117,535,905.47	155,729,034.32	219,198,202.31	54,066,737.48
二、离职后福利-设定提存计划	15,909,792.00	25,115,466.15	26,761,739.48	14,263,518.67
合计	133,445,697.47	180,844,500.47	245,959,941.79	68,330,256.15

#### (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	86,729,213.48	125,862,303.36	189,134,055.13	23,457,461.71
2、职工福利费		4,844,772.18	4,844,772.18	
3、社会保险费	4,658,855.29	9,411,767.62	8,865,442.23	5,205,180.68
其中：医疗保险费	4,655,686.41	8,523,072.20	8,041,775.42	5,136,983.19
工伤保险费	2,218.40	148,590.91	126,105.78	24,703.53

生育保险费	950.48	740,104.51	697,561.03	43,493.96
4、住房公积金	942,965.20	11,277,307.16	11,917,637.16	302,635.20
5、工会经费和职工教育经费	25,204,871.50	4,332,884.00	4,436,295.61	25,101,459.89
合计	117,535,905.47	155,729,034.32	219,198,202.31	54,066,737.48

### (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	798,200.19	23,370,704.52	23,950,074.58	218,830.13
2、失业保险费	6,607,765.34	511,138.06	426,811.50	6,692,091.90
3、企业年金缴费	8,503,826.47	1,233,623.57	2,384,853.40	7,352,596.64
合计	15,909,792.00	25,115,466.15	26,761,739.48	14,263,518.67

其他说明：无

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,012,740.70	
企业所得税	7,120,470.52	1,350,307.52
个人所得税	257,443.09	93,055.81
城市维护建设税	296,314.07	106,257.62
教育费附加	126,638.11	45,538.98
地方教育费附加	84,425.41	30,452.73
房产税	1,198,186.86	
印花税	82,424.30	150,547.66
营业税	1,508,347.67	1,513,018.67
其他		2.00
合计	17,686,990.73	3,289,180.99

其他说明：无

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	153,560.00	153,560.00
其他应付款	142,208,069.20	248,922,389.44
合计	142,361,629.20	249,075,949.44

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：无

**(2) 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	153,560.00
合计	153,560.00	153,560.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利。

应披露未支付原因：无。

**(3) 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	102,578,364.94	115,911,720.98
保证金和押金	6,228,859.55	12,229,794.90
应付代垫款	4,636,022.22	2,821,720.44
代收款	19,426,349.68	468,659.04
关联方款项	1,488,001.55	71,218,828.49
供应链融资		44,345,126.98
其他	7,850,471.26	1,926,538.61
合计	142,208,069.20	248,922,389.44

## 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
单位 1	4,435,402.75	预提费用，尚未结算
单位 2	1,220,000.00	采购投标保证金未到期
单位 3	13,604,604.05	预提费用，尚未结算
合计	19,260,006.80	--

其他说明：无

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债税金	3,178,658.02	4,661,786.55
合计	3,178,658.02	4,661,786.55

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：无

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：

借款银行	借款单位	借款起止日	借款利息	借款金额	合同或协议
中国工商银行股份有限公司绵阳分行	九洲空管	2021.03.01-2024.02.28	3.70%	30,000,000.00	0230800010-2021年（涪城）00207号
合计				30,000,000.00	

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

##### (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

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无

其他说明：无

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

##### (2) 专项应付款

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

其他说明：无

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无

其他说明：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	12,926,318.04	13,482,748.61	
合计	12,926,318.04	13,482,748.61	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司产品质量保证金，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的产品质量保证。

## 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	139,057,821.87	9,076,120.00	15,894,985.04	132,238,956.83	
合计	139,057,821.87	9,076,120.00	15,894,985.04	132,238,956.83	--

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
2019 年市 级先进制 造业发展 资金	75,000.00	75,000.00		150,000.00				与收益相 关
财政局 2013 年省 级军民结 合产业发 展专项资 金	384,955.72			79,646.02			305,309.70	与资产相 关
绵阳市财 政局 2014	1,837,500. 00			225,000.00			1,612,500. 00	与资产相 关

年工业转型升级专项费用								
绵阳科技城科教创业园区财政局专项资金	152,569.43			40,692.60			111,876.83	与资产相关
绵阳市市级财政国库支付中心“2016军民结合产业资金”	1,425,641.02			133,333.34			1,292,307.68	与资产相关
绵阳市市级财政国库支付中心 新兴与高端产业资金(战略新兴产业项目)	5,210,923.76			433,384.44			4,777,539.32	与资产相关
绵阳市市级财政国库省技改资金	757,281.52			69,902.92			687,378.60	与资产相关
绵阳科技城科教创业园区财政局	406,250.00			37,500.00			368,750.00	与资产相关
2017 年科技发展资金-2017 年省科技计划项目(第一批)-数字家庭技术研发及试验检测平台	340,000.00			60,000.00			280,000.00	与资产相关
绵阳市科学技术和	563,941.96			45,725.02			518,216.94	与资产相关

知识产权局-基于三维激光扫描的数字文化遗产重构技术服务应用示范								
收绵阳市市级财政国库支付中心四川行动专项资金	3,853,478.57			355,705.72			3,497,772.85	与资产相关
收绵阳市市级财政国库支付中心省军民融合产业发展金	2,170,843.36			197,349.40			1,973,493.96	与资产相关
绵阳市市级财政国库支付中心付绿色制造项目资金	3,396,774.20			251,612.90			3,145,161.30	与资产相关
2017 年战略性新兴产业和高端产业发展专项资金	993,103.45			82,758.62			910,344.83	与资产相关
绵阳市财政国库支付中心支付 2018 年四川省战略性新兴产业项目	3,150,000.00			180,000.00			2,970,000.00	与资产相关
绵阳市市级财政国库支付中	700,000.00			350,574.71			349,425.29	与资产相关

心军民融合发展资金								
绵阳科技城科教创业园区财政局专项款	204,521.74			10,956.52			193,565.22	与资产相关
绵阳科技城科教创业园区财政局支付省级工业发展资金	2,690,000.00			213,993.25			2,476,006.75	与资产相关
绵阳科技城科教创业园区财政局(专项知识专项19)	200,000.00			200,000.00				与收益相关
四川九洲电器集团有限责任公司联合申报智慧康养运营服务系统及产品	400,000.00						400,000.00	与资产相关
绵阳市科学技术局2019年市科技计划金	200,000.00						200,000.00	与资产相关
基于5G及机器人应用的精密电子制造智能化车间项目	1,296,000.00	1,790,000.00					3,086,000.00	与收益相关
5G媒体服务器研发及应用	75,000.00						75,000.00	与资产相关

电子科技大学联合申报 服务机器人基础软件平台关键技术研究	200,000.00						200,000.00	与收益相关
绵阳市市级财政国库支付中心付绿色制造项目资金	4,500,000.00					300,000.00	4,200,000.00	与收益相关
面向智慧家庭的 WIFI6 无线超宽带接入设备产业化		150,000.00					150,000.00	与资产相关
2011 年大企业大集团战略性新兴产业培育专项资金	1,351,428.53			631,000.94			720,427.59	与资产相关
财政部关于“2012 年电子信息产业发展基金”项目拨款	200,182.27			200,182.27				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	1,210,375.63			214,203.02			996,172.61	与资产相关
基于多系统服务器智能化智能终端的研发	117,647.26			117,647.20			0.06	与收益相关
深圳市九	1,435,975.			670,296.12			765,679.60	与资产相

洲电器有限公司企业技术中心建设项目	72							关
基于数据驱动的智能电视终端内容分发关键技术研发--科创委	376,470.66			94,117.62			282,353.04	与收益相关
深圳市财政委员会多媒体互联终端技术工程实验室提升	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
重度游戏在数字电视智能终端上的实现项目	1,140,000.00						1,140,000.00	与收益相关
混合网络架构与家庭智能宽带路由器关键技术研发	1,500,000.00			800,000.00			700,000.00	与资产相关
基于可信执行环境的智能终端及 DRM 系统研究与应用	3,400,000.00			3,400,000.00				与收益相关
南山区文体局 2019 年度文化产业发展分项资金资助项目	1,000,000.00			1,000,000.00				与资产相关
科创委技	412,300.00						412,300.00	与收益相

术转移和成果转化项目								关
重 20190072 毫米波雷达及智能 驾驶关键技术研 究项目	1,500,000. 00						1,500,000. 00	与资产相 关
南山区自主创新 产业发展专项资 金项目		1,835,600. 00					1,835,600. 00	与收益相 关
深圳市工业和信 息化局关于 2021 年工业企业扩大 产能奖励项目拟 资助		4,081,000. 00					4,081,000. 00	与资产相 关
基于北斗的水上 防险救生保障信 息化系统	6,300,000. 00						6,300,000. 00	与资产相 关
综合北斗三号全 球星基增强的天 临空地海一体化 空域安全管控系 统协同研发平台 及高端智能 PNT 支撑装备产业化 项目	10,000,000. .00						10,000,000. .00	与资产相 关
国家工程	600,000.00						600,000.00	与收益相

中心								关
民机客舱核心电子系统智能化一体化综合技术研究	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
年产 1200 套基于监视系统的空管产品产业化项目	421,467.16			115,109.28			306,357.88	与资产相关
场面监视雷达应用示范项目	8,178,080.32			3,222,556.22			4,955,524.10	与资产相关
年产 10 套空管二次雷达系统产业化项目	693,890.01			104,083.56			589,806.45	与资产相关
基于北斗和 ADS-B 的通用航空器监视与信息服务技术研究	9,900,000.00						9,900,000.00	与资产相关
17 年省第二批科技计划项目-省院省校科技合作研究—航空机场通信系统 AeroMAC S 研究与运	500,000.00						500,000.00	与资产相关
新航行 ADS-B 装备产业化项目	700,238.58			387,653.35			312,585.23	与资产相关

省 16 年第二批科技计划项目费	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
民用飞机配套产品研发项目-新一代机场场面无线宽带通信机载研制	1,820,000.00						1,820,000.00	与资产相关
四川省科工办*用技术再研发项目-初级教练机综合*电系统	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
全球航空星基监视系统关键技术研究	2,600,000.00						2,600,000.00	与资产相关
民机专项-基于 ADS-B 的机载/地面设备研究	6,750,000.00						6,750,000.00	与资产相关
民机专项-基于多网融合的通用某技术研究	1,184,147.00	364,520.00					1,548,667.00	与收益相关
某重大专项-交通监视子系统项目	8,000,000.00						8,000,000.00	与资产相关
空中交通航迹运行与验证项目	1,720,000.00						1,720,000.00	与资产相关
航空器独立监视系	300,000.00						300,000.00	与收益相关

统星基再荷相关技术研究								
下一代防撞产业技术培育团队	450,000.00						450,000.00	与收益相关
地空监视产业技术培育团队	1,300,000.00						1,300,000.00	与收益相关
林丽娜技能大师工作室	88,514.00						88,514.00	与收益相关
管研峰技能大师工作室	24,400.00						24,400.00	与收益相关
新型一体化地面询问机		200,000.00					200,000.00	与收益相关
2019 年度首次取得军贸出口任务后补助		500,000.00					500,000.00	与收益相关
2020 年度四川省科技进步二等奖		80,000.00					80,000.00	与收益相关
2018 年成都高新区电子信息产业专项	4,400,000.00						4,400,000.00	与资产相关
省经信厅首台套研制及应用	2,850,000.00						2,850,000.00	与资产相关
市经信委首台套市场化应用	1,520,000.00			1,520,000.00				与资产相关
2018 年成都市军民融合产业	1,186,400.00						1,186,400.00	与资产相关

政策项目 (2150510-工业和信息产业支持)								
高新区首台套	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
成都市高新区安全监督专项资金	600,000.00						600,000.00	与收益相关
2018年第二批科技创新平台专项	297,120.00						297,120.00	与资产相关
2018年促进军民融合技术创新项目	202,400.00						202,400.00	与资产相关
人力资源与社会保障厅博士后创新实践	200,000.00						200,000.00	与收益相关
成都高新技术开发区党群工作部专项高级人才奖励	103,000.00						103,000.00	与收益相关
市经信局军民融合项目	2,180,000.00						2,180,000.00	与资产相关
省科技厅重点研发3119项目	1,200,000.00						1,200,000.00	与资产相关
多通道机载综合防撞系统	740,000.00						740,000.00	与资产相关
智能无线电监测压	1,220,000.00						1,220,000.00	与资产相关

制一体机								
合计	139,057,821.87	9,076,120.00		15,594,985.04		300,000.00	132,238,956.83	

其他说明：

无

**52、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：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	1,022,806,646.00						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）	254,847,552.98			254,847,552.98

其他资本公积	45,082,221.59			45,082,221.59
合计	299,929,774.57			299,929,774.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-562,881.55	-269,902.74				-269,902.74	-832,784.29
外币财务报表折算差额	-562,881.55	-269,902.74				-269,902.74	-832,784.29
其他综合收益合计	-562,881.55	-269,902.74				-269,902.74	-832,784.29

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	17,700,444.12	1,537,508.52	519,714.28	18,718,238.36
合计	17,700,444.12	1,537,508.52	519,714.28	18,718,238.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司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	59,563,978.81			59,563,978.81
任意盈余公积	9,082,416.84			9,082,416.84
合计	68,646,395.65			68,646,395.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按净利润的10%计提法定盈余公积。

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,179,515,700.20	1,105,653,465.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,768,425.42	17,136,067.44
应付普通股股利	26,584,151.12	
期末未分配利润	1,226,699,974.50	1,122,789,533.10

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,503,055,615.89	1,160,304,372.84	1,520,761,960.65	1,221,994,969.61
其他业务	103,653,593.36	102,932,922.78	161,431,581.08	159,003,883.51
合计	1,606,709,209.25	1,263,237,295.62	1,682,193,541.73	1,380,998,853.12

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				

其中：				

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

详见第三节、三、主营业务分析。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,104,264.90	1,088,793.94
教育费附加	795,319.06	804,647.79
房产税	897,662.05	1,104,523.03
土地使用税	191,200.63	211,901.98
车船使用税	5,760.00	12,041.40
印花税	708,040.24	1,175,082.45
其他	14,247.63	
合计	3,716,494.51	4,396,990.59

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
职工薪酬	13,831,040.48	26,720,977.43
折旧费	69,684.81	74,462.99
差旅费	4,129,563.25	2,971,130.60
运输费	6,400,238.38	6,495,945.09
售后服务费	3,377,065.95	3,078,634.20
广告展览宣传费	173,249.03	464,088.84
销售服务费	3,229,689.58	5,904,506.74

安装调试费	88,890.39	
中标服务费	488,625.60	1,478,003.86
市场开拓费	1,303,096.76	3,160,253.00
其他销售费用	4,408,811.12	4,232,312.69
合计	37,499,955.35	54,580,315.44

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
职工薪酬	47,909,165.19	54,177,349.84
折旧费	2,252,774.52	3,571,145.35
差旅费	1,250,511.57	1,241,560.52
聘请中介机构费	1,363,715.15	2,036,206.56
董事会费	159,000.00	248,400.00
业务招待费	2,289,626.85	1,940,716.99
办公费	3,125,625.65	3,965,876.00
无形资产摊销	476,646.20	1,207,939.70
质量问题成本	284,146.60	421,614.10
租赁费	2,081,917.69	1,241,844.98
其他管理费用	8,739,237.14	5,979,133.23
合计	69,932,366.56	76,031,787.27

其他说明：无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
科研管理费	12,118,720.85	7,873,707.82
职工薪酬	58,905,915.58	67,020,011.41
设计认证费	2,137,206.73	2,937,013.18
材料动力费	44,020,221.14	28,243,650.49
折旧及摊销	4,445,581.13	3,855,770.54
试验检测费	9,878,766.63	945,203.35
技术合作费	174,795.59	1,814,219.29

专利使用费	20,272,264.60	21,253,722.37
合计	151,953,472.25	133,943,298.45

其他说明：无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,300,469.15	23,816,682.50
减：利息收入	7,675,970.44	3,736,226.10
加：手续费	535,021.55	1,224,191.18
加：汇兑损益	-2,492,172.88	2,001,499.73
加：其他支出	564,394.18	3,861,070.66
合计	-3,768,258.44	27,167,217.97

其他说明：无

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,265,012.16	22,918,835.13
合计	20,265,012.16	22,918,835.13

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-339,979.97	-1,991,620.29
处置交易性金融资产取得的投资收益	667,240.54	0.00
购买理财产品取得的投资收益	7,157,590.23	5,810,580.18
合计	7,484,850.80	3,818,959.89

其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益		
项目	本期金额	上期金额
深圳市九州传媒科技有限公司 (7.14%)	-	-382,372.01
深圳市九州卓能电气有限公司 (30%)	-119,183.06	-86,688.47
深圳市九州电子之家有限公司 (20%)	-220,796.91	-207,630.61
深圳翔成电子科技有限公司 (40%)	-	

		-1,314,929.20
<b>合计</b>	<b>-339,979.97</b>	<b>-1,991,620.29</b>

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：无

**70、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
衍生金融资产-远期外汇合约	12,705.00	
<b>合计</b>	<b>12,705.00</b>	

其他说明：无

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,612,531.25	100,333.30
应收账款坏账损失	-12,218,692.33	-2,402,182.16
应收票据坏账损失	901,576.63	363,514.27
<b>合计</b>	<b>-12,929,646.95</b>	<b>-1,938,334.59</b>

其他说明：无

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,921,789.60	-5,404,291.07
<b>合计</b>	<b>-2,921,789.60</b>	<b>-5,404,291.07</b>

其他说明：无

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	-106,704.33	-131,885.41
合计	-106,704.33	-131,885.41

#### 74、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
非货币性资产交换利得		320,508.86	
接受捐赠	47,776.13	550,177.59	
政府补助		31,400.69	
罚款收入	20,207.04	57,753.15	
其他营业外收入	178,405.99	594,890.86	
合计	246,389.16	1,554,731.15	

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
			因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					

其他说明：无

#### 75、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
非货币性资产交换损失		1,380.55	
非流动资产处置损失	9,466.87	431,379.71	
非常损失		141,300.00	

其他营业外支出	235,956.89	314,969.68	
合计	245,423.76	889,029.94	

其他说明：无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,187,101.65	8,047,510.59
递延所得税费用	-864,924.73	-2,253,720.82
合计	8,322,176.92	5,793,789.77

### (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	95,943,275.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,187,101.65
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	-8,047,510.59
所得税费用	8,322,176.92

其他说明：无

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、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	10,884,745.22	12,465,607.44
保证金	17,310,355.85	24,389,790.98
代收代付款	1,935,830.45	1,773,442.83
备用金	133,992.70	565,584.45

往来款	65,529,638.23	83,709,928.88
出口退税	3,259,913.94	240,570.29
其他	3,105,948.72	6,342,592.89
合计	102,160,425.11	129,487,517.76

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
安调费、售后服务费	2,921,387.87	2,009,570.86
办公费	2,272,788.49	2,370,240.18
保证金	15,334,878.03	28,735,690.07
备用金	6,176,702.39	14,441,286.63
差旅费	8,939,427.29	7,779,319.29
房租及水电费	10,145,858.64	9,692,582.20
广告宣传费	602,900.00	180,458.03
进出口报关杂费	367,953.52	
市场开拓费	1,657,233.28	1,093,649.86
往来款	82,956,640.49	98,734,024.22
修理费	1,162,562.29	569,777.16
业务招待费	6,918,062.71	5,047,931.35
银行手续费	303,486.46	84,777.73
运输费	8,625,637.08	5,277,320.06
中介机构费	931,973.10	449,861.26
研发费用	14,471,327.36	6,853,282.14
其他	17,801,104.49	12,528,169.28
合计	181,589,923.49	195,847,940.32

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

### (4)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,438,902.90	2,591,912.87

合计	3,438,902.90	2,591,912.87
----	--------------	--------------

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款		183,000,000.00
收回受限资金	55,144,231.12	
合计	55,144,231.12	183,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还资金拆借款		198,276,616.15
支付的受限资金	407.19	23,891,900.42
合计	407.19	222,168,516.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### 79、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	87,621,098.96	19,210,274.28
加：资产减值准备	13,072,263.99	6,110,412.11
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	12,902,299.35	9,517,806.11
使用权资产折旧		

无形资产摊销	4,885,662.80	6,529,008.65
长期待摊费用摊销	-85,354.00	465,480.01
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）	83,673.53	131,885.41
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	8,378.75	2,894.95
财务费用（收益以“－”号填列）	-5,469,876.40	23,341,095.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,592,123.86	-694,944.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,493,368.59	-396,382.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-74,438.10	-1,039,805.67
存货的减少（增加以“－”号填列）	-45,748,973.06	-16,918,646.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-283,794,528.75	-48,040,103.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	185,117,645.05	77,420,396.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-38,567,640.33	75,639,370.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	704,837,179.70	891,055,161.12
减：现金的期初余额	881,504,238.37	699,208,967.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-176,667,058.67	191,846,193.30

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	704,837,179.70	881,504,238.37
其中：库存现金	157,709.01	115,781.42
可随时用于支付的银行存款	659,787,734.45	876,332,806.66
可随时用于支付的其他货币资金	44,891,736.24	5,055,650.29
三、期末现金及现金等价物余额	704,837,179.70	881,504,238.37

其他说明：无

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 81、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	211,432,804.41	履约保函、银行承兑汇票等保证金

应收票据	44,008,840.85	期末已经质押的应收票据
合计	255,441,645.26	--

其他说明：无

## 82、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	--	--	47,379,699.31
其中：美元	7,327,553.15	6.4601	47,336,726.10
欧元	5,362.50	7.6862	41,217.25
港币	2,110.27	0.8321	1,755.96
应收账款	--	--	86,456,578.40
其中：美元	13,383,164.10	6.4601	86,456,578.40
欧元			
港币			
其他应收款			136,580.79
美元	21,142.21	6.4601	136,580.79
预付账款			9,436,968.73
美元	1,460,808.46	6.4601	9,436,968.73
应付账款			102,550,804.02
美元	15,874,491.73	6.4601	102,550,804.02
合同负债			31,659,309.08
美元	4,822,778.06	6.4601	31,155,628.55
欧元	65,530.50	7.6862	503,680.53
其他应付款			5,402,702.63
美元	836,318.73	6.4601	5,402,702.63
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

单位：元

项目	金额	原因

其他说明：详见本财务报表附注“七、51 递延收益”和“七、67 其他收益”相关内容。

### 85、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：无

### (2) 合并成本

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
九州科技	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
深九电器	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
九洲空管	四川绵阳	四川绵阳	研发制造及销售	83.71%		同一控制下企业合并取得的子公司
九洲迪飞	四川成都	四川成都	研发制造及销售	51.94%		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		100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
九洲（香港）公司	香港	香港	销售		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
中为信公司	四川成都	四川成都	研发制造及销售		51.94%	通过设立或投资等方式取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
九州科技	1.70%	114,910.02	72,941.00	18,278,888.43

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	1,757,024,507.84	193,243,075.23	1,950,267,583.07	880,351,196.07	34,501,076.86	914,852,272.93	1,621,794,373.90	193,414,568.11	1,815,208,942.01	745,596,267.01	36,660,395.53	782,256,662.54

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
九州科技	661,881,116.95	6,743,941.67	6,743,941.67	-17,806,745.09	881,950,302.21	-26,814,313.83	-26,814,313.83	8,674,259.53

其他说明：无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明：无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明：无

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

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**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无

其他说明：无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

公司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，与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司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。

公司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，将风险对公司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，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，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

公司承受汇率风险主要与美元有关，也涉及少量欧元、卢比及港元等币种，其它主要业务活动以人民币计价结算。

(2) 利率风险

公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司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。公司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。公司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

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

## 2、信用风险

于2021年6月30日，可能引起公司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公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保，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，公司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，公司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，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。公司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。公司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，公司无其他重大信用集中风险。

## 3、流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司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。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司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。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		546,570,000.00		546,570,000.00
(1) 债务工具投资		546,570,000.00		546,570,000.00
(六) 衍生金融资产--远期外汇合约		12,705.00		12,705.00
(七) 应收款项融资			40,313,748.64	40,313,748.64
(八) 其他非流动金融资产-权益工具投资			2,900,000.00	2,900,000.00
持续以公允价值计量		546,582,705.00	43,213,748.64	589,796,453.64

的资产总额				
二、非持续的公允价值 计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 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

第二层次：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。

## 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

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

## 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

对于活跃市场上交易的额金融工具，公司以其活跃市场报价确定其公允价值，对于不存在活跃市场上交易的金融工具，公司采用估值技术确定其公允价值。上述理财产品的公允价值根据本金加上截至资产负债表日的预期收益确定。

## 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

四川九洲投资控股集团有限公司	四川绵阳	<p>股权经营管理, 托管经营; 雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售, 智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售, 软件开发, 智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护, 卫星导航系统及应用, 新材料的技术研发和技术服务, 普通机械及零部件加工, 无人机研发、制造及服务, 检测试验、软件测评、计量校准服务, 设备仪器维修服务, 电池的研发、制造及销售, 物业管理, 出口自产机电产品, 进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件, 承包境外电子行业工程及境内国际招标工程, 汽车维修, 汽车及汽车零配件的销售,</p>	100,000.00 万元	47.61%	47.61%
----------------	------	--	---------------	--------	--------

		车辆改装及集成等。			
--	--	-----------	--	--	--

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资委。

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九、1（1）企业集团的构成。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市九州传媒科技有限公司	联营企业
深圳市九洲卓能电气有限公司	联营企业
深圳市九州电子之家有限公司	联营企业
成都福瑞空天科技有限公司	联营企业
成都九洲华正科技有限公司	联营企业

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
成都微精电机股份公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
绵阳市畅泰实业有限公司	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
四川湖山电器股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲电器集团有限责任公司	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
深圳九州光电子技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲视讯科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九州光电子技术有限公司	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
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
北京九洲科瑞科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

四川九洲智能装备有限公司	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
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
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
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
四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲防控科技有限责任公司	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
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
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
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
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
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
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
深圳市九洲投资发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市九洲智和科技有限公司	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

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	10,855,510.51			2,237,193.09
四川九强通信科技有限公司	购买商品/接受劳务	484,446.88			
四川九洲运输有限公司	购买商品	380.00			792.45
四川九洲投资控股集团有限公司	购买商品/接受劳务	146,022.74			
四川湖山电器股份有限公司	购买商品	85,518.14			1,105,657.64
深圳市福瑞祥电器有限公司	购买商品/接受劳务	16,654.89			
四川福润得数码科技有限责任公司	购买商品				130,793.55

重庆九洲星熠导航设备有限公司	购买商品	620,156.46			202,212.39
深圳市九洲光电科技有限公司	购买商品	0.00			3,943,099.11
四川九洲线缆有限责任公司	购买商品	3,474,714.40			2,950,393.11
北京九洲科瑞科技有限公司	购买商品	98,099.00			1,091,911.51
四川九州光电子技术有限公司	购买商品	11,463,719.08			
深圳九洲光电子技术有限公司	购买商品	491.15			
四川九洲保险代理有限公司	购买商品	362,130.00			
四川科瑞软件有限责任公司	购买商品				4,397,300.37
深圳翔成电子科技有限公司	购买商品	17,899.04			143,012.42
四川九洲千城物业服务有限公司	购买商品/接受劳务	6,873.68			
四川九洲后勤服务有限责任公司	购买商品/接受劳务	754,602.00			
四川九洲电器集团有限责任公司	销售商品、提供劳务	178,283,878.60			218,271,742.13
四川九强通信科技有限公司	提供劳务	0.00			316,504.00
四川湖山电器股份有限公司	销售商品、提供劳务	355,181.41			34,905.66
深圳市福瑞祥电器有限公司	销售商品、提供劳务	0.00			1,735,954.69
四川科瑞软件有限责任公司	销售商品	1,287,735.85			300,000.00
四川九洲线缆有限责任公司	销售商品	143,306.26			
四川九州光电子技术有限公司	销售商品	29,849.56			
深圳九洲光电子技术有限公司	销售商品	32,089,410.53			
四川九洲环保科技有限公司	销售商品	0.00			43,704.04
四川九洲防控科技有限责任公司	销售商品	0.00			2,169,811.32
四川九洲视讯科技有限责任公司	销售商品	4,721,329.57			
深圳市九州电子之家有限公司	销售商品	12,807.08			234,212.72
深圳市九洲卓能电气有限公司	销售商品	0.00			1,233,379.40

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

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明：无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
四川九洲电器股份有限公司	四川九洲后勤服务有限责任公司	房屋建筑物	2021年01月01日	2021年12月31日	公允价格	53,842.92

关联管理/出包情况说明：

公司将位于绵阳市科创园区九洲大道255号的206#房产的租赁、物业、动力、能源设备维保及服务等业务委托四川九洲后勤服务有限责任公司管理，并签订了《综合服务委托协议书》，管理费为收到租金的5%。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川九洲电器集团有限责任公司	房屋建筑物	180,135.54	1,049,249.10
四川福润得数码科技有限责任公司	房屋建筑物	0.00	94,642.48
九洲集团（香港）控股有限公司	房屋建筑物	178,079.86	160,230.00
久和新科技（深圳）有限公司	房屋建筑物	178,079.86	253,575.00
深圳市九洲投资发展有限公司	房屋建筑物	196,922.54	105,105.00
深圳市九州电子之家有限公司	房屋建筑物	391,825.54	0.00
四川九洲光电科技股份有限公司	房屋建筑物	0.00	63,288.69
四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	房屋建筑物	0.00	96,822.34
深圳市九洲智和科技有限公司	房屋建筑物	216,092.00	371,910.00
深圳市九洲卓能电气有限公司	房屋建筑物	13,380.53	0.00
绵阳市智慧城市产业发展有限责任公司	房屋建筑物	22,872.64	0.00
四川九州光电子技术有限公司	房屋建筑物	939,575.04	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川九洲电器集团有限责任公司	房屋建筑物	90,458.00	2,223,509.07
四川九洲投资控股集团有限公司	房屋建筑物	1,587,684.94	
深圳市九洲光电子有限公司	房屋建筑物	179,229.29	1,708,573.51
成都九洲信息系统股份有限公司	房屋建筑物	406,138.11	
四川九洲线缆有限责任公司	房屋建筑物	100,170.80	

关联租赁情况说明：无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市九洲电器有限公司	64,900,000.00	2021 年 05 月 20 日	2023 年 05 月 21 日	否
九洲（香港）多媒体有限公司	38,940,000.00	2021 年 04 月 28 日	2023 年 04 月 27 日	否
成都九洲迪飞科技有限责任公司	35,000,000.00	2021 年 06 月 02 日	2022 年 06 月 01 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
四川九洲电器集团有限责任公司	35,000,000.00	2020 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 24 日	是
四川九洲电器集团有限责任公司	15,000,000.00	2020 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 23 日	是
四川九洲电器集团有限责任公司	10,000,000.00	2020 年 09 月 22 日	2021 年 09 月 22 日	否
四川九洲电器集团有限责任公司	30,000,000.00	2020 年 09 月 28 日	2021 年 09 月 29 日	否
四川九洲电器集团有限责任公司	10,000,000.00	2020 年 11 月 27 日	2021 年 11 月 26 日	否
四川九洲电器集团有限责任公司	10,000,000.00	2020 年 12 月 07 日	2021 年 12 月 06 日	

关联担保情况说明：无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	772,300.00	760,200.00

### (8) 其他关联交易

出口信用投保：九洲电器与中国出口信用保险公司签订《国内贸易信用保险条款》，保险人为包括公司在内的九洲电器下属公司提供出口信用保险。

## 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	深圳市福瑞祥电器有限公司			1,823,028.61	
应收账款	四川湖山电器股份有限公司	702,888.62			
应收账款	深圳市九州电子之家有限公司			149,466.24	
应收账款	深圳市九州卓能电气有限公司			1,686,972.02	
应收账款	四川九洲电器集团有限责任公司	550,644,166.12		525,838,269.88	
应收账款	四川九洲线缆有限责任公司			87,272.00	
应收账款	深圳九州光电子技术有限公司	43,704,970.88		20,805,259.61	
应收账款	四川九洲视讯科技有限责任公司	3,691,790.91		6,477,900.01	
应收账款	四川九州光电子技术有限公司	33,730.22		3,987,971.74	
应收账款	四川九洲防控科技有限责任公司	300,000.00		2,300,000.00	
应收账款	四川九洲投资控股集团有限公司	1,050,000.00			
应收票据	四川九洲电器集团有限责任公司	144,194,160.00		1,113,000,000.00	
应收票据	深圳九州光电子技术有限公司	5,019,472.35			
预付款项	成都福瑞空天科技有限公司			152,845.62	
预付款项	深圳市九州光电科技有限公司	580,000.00		580,000.00	
预付款项	四川九洲电器集团有限责任公司	1,289,400.00			
其他应收款	四川九洲电器集团有限责任公司	197,968.39		55,371.12	
其他应收款	四川九州光电子技术有限公司			451,581.75	
其他应收款	深圳市九州智和科技有限公司	33,074.20			
其他应收款	绵阳市智慧城市产业发展有限责任公司	24,045.00			
其他应收款	四川九洲保险代理有限公司				
其他应收款	九洲集团（香港）控股有限公司	25,588.94			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	四川九洲电器集团有限责任公司	1,451,979.16	26,008.00
应付票据	四川九洲线缆有限责任公司	3,684,102.67	5,419,502.00
应付票据	四川福润得数码科技有限责任公司	77,201.34	50,000.00
应付票据	四川湖山电器股份有限公司	76,213.42	15,000.00
应付票据	深圳九州光电子技术有限公司	100,000.00	
应付票据	四川九州光电子技术有限公司		1,500,000.00
应付票据	重庆九州星熠导航设备有限公司	1,630,000.00	1,500,000.00
应付账款	四川九洲电器集团有限责任公司	2,129,362.83	30,214,135.47
应付账款	四川九洲线缆有限责任公司	4,853,691.38	7,056,806.79
应付账款	四川福润得数码科技有限责任公司		85,743.08
应付账款	四川湖山电器股份有限公司		81,729.30
应付账款	深圳市九州电子之家有限公司	64,862.41	183,808.06
应付账款	深圳市福瑞祥电器有限公司	20,000.00	10,486.73
应付账款	深圳市九州蓉胜科技有限公司	33,799.92	33,799.92
应付账款	重庆九州星熠导航设备有限公司	319,197.62	491,334.08
应付账款	四川九洲运输有限公司	29,811.00	29,811.00
应付账款	深圳翔成电子科技有限公司		154,681.41
应付账款	四川九州光电子技术有限公司	9,410,760.91	5,152,250.72
应付账款	四川九州后勤服务有限责任公司	15,850.00	
应付账款	深圳市九州卓能电气有限公司		337,102.36
应付账款	成都九洲华正科技有限公司		431,034.48
应付账款	四川九强通信科技有限公司	1,082,274.65	138,504.69
其他应付款	四川九洲电器集团有限责任公司	1,159,895.23	2,755,574.40
其他应付款	久和新科技（深圳）有限公司	6,200.10	5,709.60
其他应付款	深圳市九州光电子有限公司	39,138.76	64,000.00
其他应付款	四川福润得电子有限公司		300.00
其他应付款	深圳市九州电子之家有限公司	208,675.09	169,785.00
其他应付款	九洲集团（香港）控股有限公司		5,944.79
其他应付款	四川九洲应用电子系统有限责任公司	71,098.97	71,098.97
其他应付款	深圳市九州投资发展有限公司		2,151.00
其他应付款	深圳市九州智和科技有限公司		3,946.60

其他应付款	深圳市福瑞祥电子有限公司		300.00
其他应付款	四川福润得数码科技有限责任公司	300.00	
其他应付款	深圳市福瑞祥电器有限公司		25,954.13
其他应付款	深圳市九洲投资发展有限公司	2,693.40	
其他应付款	四川九洲投资控股股份有限公司		68,114,064.00
合同负债	四川湖山电器股份有限公司		118,911.67

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润

其他说明：无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，公司的经营业务划分为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。公司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。公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为智能终端产品、空管产品、信息系统产品、微波射频和物业管理。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	智能终端产品	空管产品	微波射频	物业管理	其他	分部间抵销	合计
营业收入	793,714,223.47	434,615,860.79	145,668,364.94	15,877,579.91	296,674,616.24	79,841,436.10	1,606,709,209.25
其中：分部内营业收入	3,582,850.79		41,842,063.76		34,416,521.55	79,841,436.10	
分部外营业收入	790,131,372.68	434,615,860.79	103,826,301.18	15,877,579.91	262,258,094.69		1,606,709,209.25
营业成本	668,845,711.67	289,775,429.36	92,228,946.51	5,576,637.50	285,564,892.40	78,754,321.82	1,263,237,295.62
其中：分部内营业成本	3,582,850.79		41,842,063.76		33,329,407.27	78,754,321.82	
分部外营业成本	665,262,860.88	289,775,429.36	50,386,882.75	5,576,637.50	252,235,485.13		1,263,237,295.62
期间费用（损益）	123,043,120.55	105,766,640.07	29,588,759.05		2,022,624.84	1,087,114.28	259,334,030.23
其他重大收益或费用项目	6,933,727.05	1,263,192.71	869,572.70		42,695,443.91	39,957,509.29	11,804,427.08
营业利润	8,759,118.30	40,336,984.07	24,720,232.08	10,300,942.41	51,782,542.91	39,957,509.29	95,942,310.48
资产总额	2,723,852,837.19	1,577,958,362.88	491,411,067.15	126,972,369.42	2,090,389,360.86	1,882,120,106.15	5,128,463,891.35
负债总额	1,212,528,291.87	835,942,359.15	327,467,143.44	8,927,380.90	435,323.28	62,399,174.48	2,322,901,324.16
补充信息							
资本性支出							

折旧和摊销费用	9,699,326.32	3,573,031.21	3,377,970.10	2,275,377.36	1,052,280.52	0.00	19,977,985.51
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

资产总额不包括递延所得税资产，负债总额不包括递延所得税负债。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

开展金融衍生品业务的情况：公司外币结算业务非常频繁，境外采购销售多为美元结算。近年来，受全球金融危机等经济环境因素影响，公司主要结算货币美元兑人民币波动较大，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

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	
其中：										
合计										

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
合计	0.00

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

**(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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	140,358.22	31,423.75
合计	140,358.22	31,423.75

**(1) 应收利息**

**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 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：无

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：无

## (3) 其他应收款

## 1) 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
备用金	140,358.22	31,423.75
合计	140,358.22	31,423.75

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		478.53		
2021年1月1日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提		1,658.90		
2021年6月30日余额		2,137.43		

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	140,358.22
合计	140,358.22

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
员工借款	备用金	142,495.65	1 年以内	100.00%	2,137.43
合计	--	142,495.65	--	100.00%	2,137.43

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

### 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	1,800,067,416.46		1,800,067,416.46	1,800,067,416.46		1,800,067,416.46
合计	1,800,067,416.46		1,800,067,416.46	1,800,067,416.46		1,800,067,416.46

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面 价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
九州科技	956,473,158.57					956,473,158.57	
深九电器	399,035,433.09					399,035,433.09	
空管公司	360,694,864.89					360,694,864.89	
九洲迪飞	83,863,959.91					83,863,959.91	

合计	1,800,067,416.46					1,800,067,416.46	
----	------------------	--	--	--	--	------------------	--

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

**(3) 其他说明**

无

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	1,087,114.28	1,120,021.51	1,266,590.70	1,031,973.72
合计	1,087,114.28	1,120,021.51	1,266,590.70	1,031,973.72

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0 元。

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	39,564,902.88	
权益法核算的长期股权投资收益		-1,314,929.20

购买理财产品取得的投资收益	2,981,919.93	
合计	42,546,822.81	-1,314,929.20

## 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	-116,171.20	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,265,012.16	软件增值税退税、政府补助收入等
委托他人投资或管理资产的损益	7,157,590.24	理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	679,945.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,432.27	
减：所得税影响额	2,505,609.23	
少数股东权益影响额	1,464,750.08	
合计	24,026,449.70	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.82%	0.0721	0.0721
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.90%	0.0486	0.0486

### 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

董事长：夏明

四川九洲电器股份有限公司

二〇二一年八月二十六日