

四川九洲电器股份有限公司 2015 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	667,689,330.66	641,303,757.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,102,500.17	2,387,500.17
衍生金融资产		
应收票据	253,878,863.95	251,202,996.26
应收账款	1,788,601,994.86	1,641,726,708.40
预付款项	55,369,625.85	44,862,376.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	912,848.29	2,212,887.67
应收股利		
其他应收款	84,355,372.24	69,432,621.28
买入返售金融资产		
存货	739,944,999.07	577,825,554.61

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		170,626,526.56
流动资产合计	3,592,855,535.09	3,401,580,929.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,900,000.00	2,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,783,900.00	2,968,950.00
长期股权投资		
投资性房地产	157,104,875.20	161,375,494.72
固定资产	364,532,128.03	294,640,542.22
在建工程	19,137,280.30	22,199,722.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,105,758.88	64,889,692.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,749.91	19,687.41
递延所得税资产	28,367,679.35	26,992,360.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	636,947,371.67	575,986,449.14
资产总计	4,229,802,906.76	3,977,567,378.96
流动负债：		
短期借款	489,382,569.12	692,121,996.82
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	143,539,508.94	201,409,744.38

应付账款	1,052,791,009.95	839,194,630.99
预收款项	118,350,091.30	113,890,908.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,001,970.32	81,868,152.23
应交税费	-13,625,102.19	-8,135,476.33
应付利息	637,502.49	1,144,405.13
应付股利	118,660.00	69,800.00
其他应付款	120,593,811.68	120,459,130.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债	2,511,828.78	3,171,508.24
流动负债合计	1,985,301,850.39	2,058,194,800.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,316,942.12	8,545,448.24
递延收益	94,740,575.68	93,877,882.08
递延所得税负债	315,375.03	358,125.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,372,892.83	102,781,455.35
负债合计	2,090,674,743.22	2,160,976,255.36
所有者权益：		
股本	511,403,323.00	459,888,172.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	794,904,435.34	556,164,485.68
减：库存股		
其他综合收益	-492,148.62	-505,338.94
专项储备	3,401,014.31	2,929,433.43
盈余公积	41,664,401.81	41,664,401.81
一般风险准备		
未分配利润	707,876,454.78	670,392,273.58
归属于母公司所有者权益合计	2,058,757,480.62	1,730,533,427.56
少数股东权益	80,370,682.92	86,057,696.04
所有者权益合计	2,139,128,163.54	1,816,591,123.60
负债和所有者权益总计	4,229,802,906.76	3,977,567,378.96

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,617,788.39	17,201,910.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	44,863,548.45	
其他应收款	220,596,151.75	29,513,872.63
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	280,077,488.59	46,715,782.94
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,725,197,700.28	1,319,782,502.14
投资性房地产		
固定资产	58,964,901.28	68,096.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,022,296.17	3,036,297.47
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	1,791,184,897.73	1,322,886,896.41
资产总计	2,071,262,386.32	1,369,602,679.35
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	296,533.33	312,390.33
应交税费	540,535.45	-85,766.90
应付利息	966,762.42	
应付股利		
其他应付款	28,380,647.32	47,034,280.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	30,184,478.52	47,260,903.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	30,184,478.52	47,260,903.45
所有者权益：		
股本	511,403,323.00	459,888,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,362,428,021.19	730,345,905.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,664,401.81	41,664,401.81
未分配利润	125,582,161.80	90,443,296.15
所有者权益合计	2,041,077,907.80	1,322,341,775.90
负债和所有者权益总计	2,071,262,386.32	1,369,602,679.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,257,085,107.23	1,428,814,769.27
其中：营业收入	1,257,085,107.23	1,428,814,769.27

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,188,133,294.43	1,375,304,659.52
其中：营业成本	918,520,201.01	1,093,064,134.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,354,293.81	7,045,064.99
销售费用	76,096,356.91	94,362,426.39
管理费用	174,883,006.61	154,428,443.66
财务费用	8,375,168.03	10,502,865.36
资产减值损失	2,904,268.06	15,901,724.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-285,000.00	-3,175,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）		305,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,666,812.80	50,640,009.75
加：营业外收入	17,630,696.97	25,673,446.15
其中：非流动资产处置利得	276,210.90	48,429.20
减：营业外支出	1,015,391.83	1,098,718.31
其中：非流动资产处置损失	140,195.65	871,975.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,282,117.94	75,214,737.59
减：所得税费用	12,724,118.79	12,023,877.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,557,999.15	63,190,859.71
归属于母公司所有者的净利润	68,170,071.89	64,763,224.37
少数股东损益	4,387,927.26	-1,572,364.66
六、其他综合收益的税后净额	21,062.94	-72,665.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,190.32	-72,288.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	13,190.32	-72,288.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	13,190.32	-72,288.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,872.62	-377.09
七、综合收益总额	72,579,062.09	63,118,193.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,183,262.21	64,690,935.56
归属于少数股东的综合收益总额	4,395,799.88	-1,572,741.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1348	0.1295
(二)稀释每股收益	0.1348	0.1295

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：19,660,202.04 元，上期被合并方实现的净利润为：44,693,266.15 元。

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		9.13
销售费用		
管理费用	4,256,415.92	2,019,063.12
财务费用	-1,405,896.91	-1,453,186.38
资产减值损失	-7,427.22	-1,425.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	67,667,848.13	33,111,237.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,824,756.34	32,546,776.15
加：营业外收入	1,000,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,824,756.34	32,546,776.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,824,756.34	32,546,776.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	65,824,756.34	32,546,776.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,168,245,618.02	1,424,759,738.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	33,967,913.06	62,718,381.26
收到其他与经营活动有关的现金	48,368,644.34	64,957,711.52
经营活动现金流入小计	1,250,582,175.42	1,552,435,830.82
购买商品、接受劳务支付的现金	889,245,605.95	1,140,193,494.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	217,218,007.32	187,724,959.83
支付的各项税费	68,233,385.19	76,332,744.01
支付其他与经营活动有关的现金	182,623,097.09	162,947,510.41
经营活动现金流出小计	1,357,320,095.55	1,567,198,708.36
经营活动产生的现金流量净额	-106,737,920.13	-14,762,877.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,000,000.00	308,001,040.00
取得投资收益收到的现金		14,101,003.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	1,380,255.44
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	5,432,270.90	7,748,126.21
投资活动现金流入小计	180,434,970.90	331,230,424.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,634,239.46	25,215,248.82
投资支付的现金	994,780,736.00	689,526,856.85
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	1,080,414,975.46	714,742,105.67
投资活动产生的现金流量净额	-899,980,004.56	-383,511,680.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,259,199,987.08	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	589,291,897.01	648,650,055.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,878,491,884.09	713,650,055.56
偿还债务支付的现金	787,932,926.78	494,775,479.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,473,772.35	82,297,026.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,496,528.84
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	866,406,699.13	577,072,505.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,012,085,184.96	136,577,550.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,018,312.45	2,074,393.91
五、现金及现金等价物净增加额	6,385,572.72	-259,622,613.94
加：期初现金及现金等价物余额	638,743,757.94	917,815,244.99
六、期末现金及现金等价物余额	645,129,330.66	658,192,631.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,777,798.46	73,000.00
经营活动现金流入小计	1,777,798.46	73,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	586,886.21	463,253.94
支付的各项税费	1,935,668.84	17,087.43
支付其他与经营活动有关的现金	410,510.23	674,537.26

经营活动现金流出小计	2,933,065.28	1,154,878.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,155,266.82	-1,081,878.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,000,000.00	109,008,600.00
取得投资收益收到的现金	18,963,693.96	35,240,911.36
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	2,164,915.83	2,728,821.01
投资活动现金流入小计	50,128,609.79	146,978,332.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,907,100.00	
投资支付的现金	1,197,074,100.00	235,973,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,259,981,200.00	235,973,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,209,852,590.21	-88,994,767.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,259,199,987.08	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		126,964,500.00
筹资活动现金流入小计	1,259,199,987.08	126,964,500.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,776,251.97	519,116.50
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	50,776,251.97	40,519,116.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,208,423,735.11	86,445,383.50
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	-2,584,121.92	-3,631,262.76
加：期初现金及现金等价物余额	17,201,910.31	24,123,868.93
六、期末现金及现金等价物余额	14,617,788.39	20,492,606.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	459,888,172.00				556,164,485.68		-505,338.94	2,929,433.43	41,664,401.81		670,392,273.58	86,057,696.04	1,816,591,123.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	459,888,172.00				556,164,485.68		-505,338.94	2,929,433.43	41,664,401.81		670,392,273.58	86,057,696.04	1,816,591,123.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,515,151.00				238,739,949.66		13,190.32	471,580.88			37,484,181.20	-5,687,013.12	322,537,039.94
（一）综合收益总额							13,190.32				68,170,071.89	4,395,799.88	72,579,062.09
（二）所有者投入	51,515,151.00				238,739,949.66								290,255,100.66

和减少资本												
1. 股东投入的普通股	51,515,151.00											51,515,151.00
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					238,739,949.66							238,739,949.66
（三）利润分配										-30,685,890.69	-10,082,813.00	-40,768,703.69
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										-30,685,890.69	-10,082,813.00	-40,768,703.69
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备								471,580.88				471,580.88

1. 本期提取							471,580.88					471,580.88	
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	511,403,323.00				794,904,435.34		-492,148.62	3,401,014.31	41,664,401.81		707,876,454.78	80,370,682.92	2,139,128,163.54

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	459,888,172.00				556,164,485.68		-497,396.67		37,215,474.23		519,248,920.10	102,046,471.06	1,674,066,126.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	459,888,172.00				556,164,485.68		-497,396.67		37,215,474.23		519,248,920.10	102,046,471.06	1,674,066,126.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,942.27	2,929,433.43	4,448,927.58		151,143,353.48	-15,988,775.02	142,524,997.20
（一）综合收益总							-7,942.27				196,830,208.19	1,588,184.48	198,410,450.40

额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								4,448,927.58		-45,686,854.71	-17,576,959.50	-58,814,886.63	
1. 提取盈余公积								4,448,927.58		-4,448,927.58			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-17,576,959.50	-17,576,959.50	
4. 其他										-41,237,927.13		-41,237,927.13	
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

（五）专项储备								2,929,433.43					2,929,433.43
1．本期提取								2,929,433.43					2,929,433.43
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	459,888,172.00				556,164,485.68		-505,338.94	2,929,433.43	41,664,401.81		670,392,273.58	86,057,696.04	1,816,591,123.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	459,888,172.00				730,345,905.94				41,664,401.81	90,443,296.15	1,322,341,775.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	459,888,172.00				730,345,905.94				41,664,401.81	90,443,296.15	1,322,341,775.90
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	51,515,151.00				632,082,115.25					35,138,865.65	718,736,131.90
(一) 综合收益总额										65,824,756.34	65,824,756.34
(二) 所有者投入和减少资本	51,515,151.00				632,082,115.25						683,597,266.25
1. 股东投入的普通股	51,515,151.00				1,207,684,836.08						1,259,199,987.08
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					-575,602,720.83						-575,602,720.83
(三) 利润分配										-30,685,890.69	-30,685,890.69
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,685,890.69	-30,685,890.69
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	511,403,323.00				1,362,428,021.19				41,664,401.81	125,582,161.80	2,041,077,907.80

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	459,888,172.00				715,526,360.38				37,215,474.23	50,402,947.94	1,263,032,954.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	459,888,172.00				715,526,360.38				37,215,474.23	50,402,947.94	1,263,032,954.55
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					14,819,545.56				4,448,927.58	40,040,348.21	59,308,821.35
（一）综合收益总额										44,489,275.79	44,489,275.79
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									4,448,927.58	-4,448,927.58	
1．提取盈余公积									4,448,927.58	-4,448,927.58	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					14,819,545.56						14,819,545.56
四、本期期末余额	459,888,172.00				730,345,905.94				41,664,401.81	90,443,296.15	1,322,341,775.90

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

2014年5月28日召开的第十届董事会、20014年第二次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2014年6月26日召开的2014年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权[2014]39号）以及2015年3月10日中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]371号），公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过9,500万股人民币普通股（A股）。根据投资者认购情况，本次发行数量为51,515,151股，均为现金认购。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有限公司出具XYZH/2015CDA60024号验资报告验证。

截至2015年06月30日止，公司股份总数为51,140.3323万股（每股面值1元）。公司法定代表人为霞晖，企业法人营业执照注册号为510700000047992，住所：绵阳市科创园区九洲大道259号。

公司的经营范围为：电子音响设备、卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装；文娱用品、文化办公机械、电工器材、家用电器、影视设备、电子原器件、仪器仪表、电子计算机、录音录像带、灯光器材销售、维修、安装和咨询服务，木制品加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

公司控股股东为九洲集团公司，最终实际控制人为绵阳市政府国资委。

本集团合并财务报表范围包括四川九州电子科技股份有限公司（以下简称九州科技公司）、四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称空管公司）、深圳市九洲电器有限公司（以下简称深圳九洲电器公司）、四川迪佳通电子有限公司（以下简称迪佳通公司）、深圳智英电子有限公司（以下简称智英公司）、深圳市昆腾电器有限公司（以下简称昆腾公司）、四川九州光电子技术有限公司（以下简称九州光电子公司）、四川视听通网络技术有限公司（原四川九州宽带网络有限公司，以下简称视听通网络公司）、成都九洲电子信息股份有限公司（以下简称成都九洲）、深圳翔成电子科技有限公司（以下简称翔成公司）、JIUZHOUJENACO., LTD（以下简称九州杰纳公司）九洲（香港）多媒体有限公司（英文名称JIUZHOU (HK) MULTIMEDIALIMITED，以下简称九洲（香港）公司）等10家子公司。与上年相比，本期本集团合并财务报表范围增加了空管公司和成都九洲公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

则》及相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于本财务报表附注“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至6月30日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担

的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易。

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算。

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。应收款项采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止

确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	是指单项金额超过 100 万元的应收账款和其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.50%	1.50%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资等。

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售

价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

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

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

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差

额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按其成本作初始计量。外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

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

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

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指同时具有以下特征，即为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的，单位价值在 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-40	3.00%	6.47-2.43
专用设备	年限平均法	4-10	3.00%	24.25-9.70
运输设备	年限平均法	10	3.00%	9.70-9.50
机器设备	年限平均法	4-10	3.00%	19-9.5
电子设备及其他	年限平均法	4-8	3.00%	24.25-12.125
普通设备	年限平均法	5-8	3.00%	19.40-12.13

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。融资租赁方式租入固定资产发生固定资产后续支出，发生的固定资产装修费用，可予资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额或摊销额。

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

18、借款费用

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

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费

用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

用于购建或生产符合资本化条件的资产的专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的账面价值超过其可收回金额的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

减值测试后，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括固定资产装修和邮箱服务费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。固定资产装修和邮箱服务费的摊销年限分别为36和60个月。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

26、股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

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

（1）销售商品：在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。具体而言，以产品发货完毕或客户确认收货确认为收入确认时点。

（2）租金收入：按租赁合同规定的金额和时间计收，确认租金收入。

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，按下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 经营租赁租出资产

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租赁租入资产

于租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

(2) 融资租赁租出资产

于租赁开始日，按租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额

确认为未实现融资收益，在租赁期内各个期间进行分配。按实际利率法计算确认当期的融资收入。

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

所得税的会计核算

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

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

分部信息

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

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

套期业务的处理方法

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

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

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

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

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

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

高度有效。

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

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

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品、提供应税劳务金额	6%、17%
营业税	提供应税劳务、转让无形资产、销售不动产金额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%~39%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

成都九洲公司	15%
迪佳通公司	15%、25%
昆腾公司	25%
智英公司	15%
九洲杰纳公司	15%-39%
九洲（香港）公司	16.5%

2、税收优惠

（1）翔成公司分别于2011年2月23日、2014年7月2日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201144200177的高新技术企业证书，及复审后编号为GR201444200500的高新技术企业证书，经其主管税务机关备案确认，翔成公司2015年度企业所得税均按照高新技术企业优惠税率15%计算缴纳。

（2）九州科技公司分别于2011年10月12日、2014年10月11日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为GF20115100016的高新技术企业证书，及复审后编号为GR201451000910的高新技术企业证书，经其主管税务机关备案确认，九州科技公司2015年度企业所得税均按照高新技术企业优惠税率15%计算缴纳。

（3）九州光电子公司于2012年6月26日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为GF201251000057的高新技术企业证书，经其主管税务机关备案确认，九州光电子公司2015年度企业所得税均按照高新技术企业优惠税率15%计算缴纳。

（4）深圳九洲电器公司分别于2011年10月31日、2014年9月30日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的编号为GF201144200111的高新技术企业证书，及复审后编号为GR201444201559的高新技术企业证书，经其主管税务机关备案确认，深圳九洲电器2015年度企业所得税均按照高新技术企业优惠税率15%计算缴纳。

（5）智英公司分别于2011年2月23日、2014年9月30日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201144200383的高新技术企业证书，及复审后编号为GR201444201774的高新技术企业证书，经其主管税务机关备案确认，智英公司2015年度企业所得税均按照高新技术企业优惠税率15%计算缴纳。

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

（7）2012年6月26日，成都九洲公司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：GF201251000020），有效期为3年。根据《企业所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）规定，公司自2012年1月1日起享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。公司本年度按照15%的税率计算当期所得税。

（8）四川九洲视讯科技有限责任公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201351000416），有效期为3

年。根据《企业所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）规定，公司2014年享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。按15%计算所得税。

（9）四川九洲空管公司根据财政部、海关总署、国家税务总局联合颁发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部的鼓励型产业减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,360,084.19	5,674,746.61
银行存款	553,559,370.90	471,641,641.73
其他货币资金	110,769,875.57	163,987,369.60
合计	667,689,330.66	641,303,757.94
其中：存放在境外的款项总额	23,843,110.74	6,538,185.66

其他说明

（1）本集团期末其他货币资金月110,769,875.57元，包括银行承兑汇票保证金73,694,987.91元，信用证存款13,752,145.92元，保函保证金3,222,741.74元和远期结售汇保证金100,000.00元。

（2）本集团期末使用受限的货币资金金额为20,000,000.00元，系中国银行定期存款，期限为6个月。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,102,500.17	2,387,500.17
衍生金融资产	2,102,500.17	2,387,500.17
合计	2,102,500.17	2,387,500.17

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	253,878,863.95	251,202,996.26
合计	253,878,863.95	251,202,996.26

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	16,532,795.40
合计	16,532,795.40

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,934,027.55	0.00
合计	17,934,027.55	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	52,287,643.75	2.79%	48,688,625.18	93.12%	3,599,018.57	53,641,839.01	3.11%	48,862,431.79	91.09%	4,779,407.22
按信用风险特征组	1,817,747.	97.18%	32,744,38	1.80%	1,785,00	1,670,286,9	96.85%	33,339,685.	2.00%	1,636,947,3

合计计提坏账准备的应收账款	357.29		1.00		2,976.29	86.87		69		01.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	532,708.30	0.03%	532,708.30	100.00%		629,235.02	0.04%	629,235.02	100.00%	
合计	1,870,567,709.34	100.00%	81,965,714.48	4.38%	1,788,601,994.86	1,724,558,060.90	100.00%	82,831,352.50	4.80%	1,641,726,708.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
SEARS HOLDINGS CORP	19,677,171.82	19,677,171.82	100.00%	存在重大回收风险
EZ corporation	28,611,562.41	28,611,562.41	100.00%	存在重大回收风险
Smart electronic GmbH	3,998,909.52	399,890.95	10.00%	存在重大回收风险
合计	52,287,643.75	48,688,625.18	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,154,214,016.29	17,313,210.24	1.50%
1 年以内小计	1,154,214,016.29	17,313,210.24	1.50%
1 至 2 年	184,203,652.73	9,210,182.64	5.00%
2 至 3 年	23,263,760.09	3,489,564.01	15.00%
3 年以上	5,462,848.21	2,731,424.11	50.00%
合计	1,367,144,277.32	32,744,381.00	2.40%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

组合 2 关联方	450,603,079.97	0.00	0.00%
合计	450,603,079.97	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-872,021.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
应收账款	82,706.72

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
天津市格林电子科技有限公司	货款	5,600.00	无法收回	是	否
石家庄中达电子有限公司	货款	3,600.00	无法收回	是	否
云南慧光实业公司	货款	1,890.00	无法收回	是	否
云南力健电子通信科技有限公司	货款	1,200.00	无法收回	是	否
安徽青阳县陵阳镇	货款	31,890.00	无法收回	是	否
数字事业部	货款	19,396.72	无法收回	是	否
西安教育电视台	货款	9,500.00	无法收回	是	否
深圳腾德威电子公司	货款	9,000.00	无法收回	是	否
成都新星电子工程公司	货款	630.00	无法收回	是	否
合计	--	82,706.72	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
四川省有线广播电视网络股份有限公司	客户	190,014,465.27	0-3年	10.16%
广西广播电视信息网络股份有限公司	客户	107,595,213.44	0-2年	5.75%
海军装备部	客户	70,493,530.50	0-2年	3.77%
成都卓惠科技有限公司	客户	25,004,978.00	0-3年	1.34%
河南有线电视网络集团有限公司	客户	24,685,282.01	0-3年	1.32%
合计		417,793,469.22		22.34%

(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、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	33,174,901.18	59.92%	31,067,065.12	69.25%
1 至 2 年	10,196,430.83	18.42%	9,810,564.14	21.87%
2 至 3 年	5,546,842.76	10.02%	2,508,807.56	5.59%
3 年以上	6,451,451.08	11.65%	1,475,940.11	3.29%
合计	55,369,625.85	--	44,862,376.93	--

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:

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
西安恒飞电子科技有限公司	供应商	12,103,529.50	1年之内	21.86%
四川正源中溯科技有限公司	供应商	7,490,999.00	1年之内	13.53%
成都嘉元科技有限公司	加工单位	3,682,144.34	1-2年	6.65%
北京捷成世纪数码科技有限公司	供应商	2,220,000.00	1年之内	4.01%
逸东信息科技(上海)有限公司	供应商	2,469,743.59	1-2年	4.46%
合计		27,966,416.43		50.51%

其他说明:

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	912,848.29	630,723.29
理财产品	0.00	1,582,164.38
合计	912,848.29	2,212,887.67

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	89,397,187.45	99.72%	5,041,815.21	5.64%	84,355,372.24	73,682,325.39	99.68%	4,249,704.11	5.77%	69,432,621.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	254,469.57	0.28%	254,469.57	100.00%		238,269.57	0.32%	238,269.57	100.00%	
合计	89,651,657.02	100.00%	5,296,284.78	5.91%	84,355,372.24	73,920,594.96	100.00%	4,487,973.68	6.07%	69,432,621.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	60,245,310.86	903,679.67	1.50%
1 年以内小计	60,245,310.86	903,679.67	1.50%
1 至 2 年	11,873,988.05	593,699.40	5.00%
2 至 3 年	4,648,059.53	697,208.94	15.00%
3 年以上	5,694,454.38	2,847,227.20	50.00%
合计	82,461,812.82	5,041,815.21	6.11%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方	541,049.25	0.00	0.00%
合计	541,049.25	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备
国拨资金项目专项核算款	5,626,780.78	0.00
出口退税	767,544.60	0.00
合计	5,626,780.78	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 808,311.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	16,738,591.09	1,277,859.84
保证金及押金	41,894,201.32	34,864,088.98
备用金	20,750,088.72	16,566,047.78
国拨资金项目专项核算款	5,626,780.78	7,584,410.58
其他经营业务应收款	377,639.87	8,759,061.90
出口退税	767,544.60	4,156,230.85
其他	3,496,810.64	712,895.03
合计	89,651,657.02	73,920,594.96

(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
王启平	保证金	9,606,335.60	0-2 年	10.72%	163,471.89
朱建华	保证金	9,359,609.30	0-2 年	10.44%	230,491.15
陈贵宾	保证金	2,680,000.00	0-3 年	2.99%	77,650.00
李捷	保证金	2,396,531.90	0-3 年	2.67%	213,205.76
冯琦鹰	保证金	2,100,000.00	2-4 年	2.34%	840,000.00
合计	--	26,142,476.80	--	29.16%	1,524,818.80

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	199,531,610.86	17,489,172.19	182,042,438.67	161,030,913.30	17,883,212.51	143,147,700.79
在产品	276,540,854.01	179,595.17	276,361,258.84	200,457,248.00	179,595.17	200,277,652.83
库存商品	150,956,289.69	20,774,902.49	130,181,387.20	135,713,414.15	21,796,703.20	113,916,710.95
发出商品	74,377,856.34	376,779.98	74,001,076.36	64,477,531.33	720,429.15	63,757,102.18
自制半成品	153,601.00		153,601.00	9,580,178.76	1,551,012.78	8,029,165.98
委托加工物资	11,672,954.34	1,493,829.19	10,179,125.15	6,513,764.10		6,513,764.10
科研试制成本	17,475,122.96		17,475,122.96	42,161,085.78		42,161,085.78
低值易耗品	49,550,988.89		49,550,988.89	22,372.00		22,372.00
合计	780,259,278.09	40,314,279.02	739,944,999.07	619,956,507.42	42,130,952.81	577,825,554.61

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,883,212.51	1,002,712.22		252,345.67	1,144,406.87	17,489,172.19
在产品	179,595.17					179,595.17
库存商品	21,796,703.20	1,784,709.59		203,412.59	2,603,097.71	20,774,902.49
发出商品	720,429.15	18,760.49			362,409.66	376,779.98
自制半成品	1,551,012.78	190,620.28		232,010.23	15,793.64	1,493,829.19

合计	42,130,952.81	2,996,802.58		687,768.49	4,125,707.88	40,314,279.02
项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因				
原材料	预计可变现净值低于账面价值	积压材料重新为公司生产所用，可变现净值上升				
在产品	预计可变现净值低于账面价值					
库存商品	预计可变现净值低于账面价值	积压库存商品再利用，可变现净值上升				
发出商品	预计可变现净值低于账面价值	发出商品返厂再利用，可变现净值上升				
自制半成品	预计可变现净值低于账面价值	积压半成品重新为公司生产所用，可变现净值上升				

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

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

其他说明：

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：					0.00	
可供出售权益工具：	2,900,000.00		2,900,000.00	2,900,000.00		2,900,000.00
按成本计量的	2,900,000.00		2,900,000.00	2,900,000.00		2,900,000.00
合计	2,900,000.00		2,900,000.00	2,900,000.00		2,900,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00					6.00%	
深圳市捷能科技有限公司	500,000.00			500,000.00					5.00%	
合计	2,900,000.00			2,900,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	2,783,900.00		2,783,900.00	2,968,950.00		2,968,950.00	
合计	2,783,900.00		2,783,900.00	2,968,950.00		2,968,950.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	220,558,820.40			220,558,820.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	59,183,325.68			59,183,325.68
2.本期增加金额	4,270,619.52			4,270,619.52
(1) 计提或摊销	4,270,619.52			4,270,619.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	63,453,945.20			63,453,945.20
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	157,104,875.20			157,104,875.20
2.期初账面价值	161,375,494.72			161,375,494.72

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	生产及其他用房屋建筑物	构筑物及房屋装修屋装修	专用设备	电子设备及其他	普通设备	运输设备	机器设备	办公设备	仪器仪表	合计
一、账面原值：										
1.期初余额	231,516,885.87	9,068,227.14	53,291,400.61	39,262,695.76	660,943.30	10,178,612.27	121,267,464.81	8,421,835.50	27,241,155.31	500,909,220.57
2.本期增加金额	71,721,352.51		2,393,069.03	3,938,225.30	26,622.93	450,686.39	7,784,240.48	17,500.00	4,117,722.23	90,449,418.87
(1) 购置										
(2) 在建工程转入										
(3) 企业合并增加										
3.本期减少金额	1,000,313.66		766,710.61	799,573.14	141,203.38		165,242.53		11,495.40	2,884,538.72
(1) 处置或报废										
4.期末余额	302,237,924.72	9,068,227.14	54,917,759.03	42,401,347.92	546,362.85	10,629,298.66	128,886,462.76	8,439,335.50	31,347,382.14	588,474,100.72

二、累计折旧										
1.期初余额	63,519,100.64	6,600,470.73	32,800,331.90	22,196,552.97	517,679.66	4,108,467.07	62,318,525.05	3,356,866.85	10,755,537.56	206,173,532.43
2.本期增加金额	4,844,508.66	549,761.28	1,014,260.97	1,716,859.15	517,510.57	535,772.43	7,186,650.02	174,319.71	2,028,868.68	18,568,511.47
(1) 计提										
3.本期减少金额			124,790.04	477,624.98	132,588.43		148,718.28		11,495.40	895,217.13
(1) 处置或报废										
4.期末余额	68,363,609.30	7,150,232.01	33,689,802.83	23,435,787.14	902,601.80	4,644,239.50	69,356,456.79	3,531,186.56	12,772,910.84	223,846,826.77
三、减值准备										
1.期初余额				95,145.92						95,145.92
2.本期增加金额										
(1) 计提										
3.本期减少金额										
(1) 处置或报废										
4.期末余额				95,145.92						95,145.92
四、账面价值										
1.期末账面价值	233,874,315.42	1,917,995.13	21,227,956.20	18,870,414.86	-356,238.95	5,985,059.16	59,530,005.97	4,908,148.94	18,574,471.30	364,532,128.03

2.期初	167,997.78	2,467,756.	20,491,068	16,970,996	143,263.64	6,070,145.	58,948,939	5,064,968.	16,485,617	294,640,54
账面价值	5.23	41	.71	.87		20	.76	65	.75	2.22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三网融合核心光器件研发及产业化项目 111#-A 建筑	18,737,280.30		18,737,280.30	15,744,269.90		15,744,269.90
松下切片机				4,873,888.80		4,873,888.80
思博伦设备 SPT-C1 和 Abcus100				423,694.50		423,694.50
DSA8300 数字采样示波器				392,992.00		392,992.00
研捷拓自动化生产线	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00

三防间建设工程				364,877.00		364,877.00
合计	19,137,280.30		19,137,280.30	22,199,722.20		22,199,722.20

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
三网融合核心光器件研发及产业化项目 111#-A 建筑	44,794,000.00	15,744,269.90	2,993,010.40			18,737,280.30	41.83%	60%				募股资金
松下切片机	5,415,400.00	4,873,888.80		4,873,888.80			90.00%	100%				募股资金
思博伦设备 SPT-C1 和 Abcus100	470,800.00	423,694.50		423,694.50			89.99%	100%				募股资金
研捷拓自动化生产线	515,000.00	400,000.00				400,000.00	77.67%	90%				其他
DSA8300 数字采样示波器	436,700.00	392,992.00		392,992.00			89.99%	100%				募股资金
三防间建设工程	400,000.00	364,877.00		364,877.00			91.22%	100%				其他
合计	52,031,900.00	22,199,722.20	2,993,010.40	6,055,452.30		19,137,280.30	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	收益权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,792,650.06	9,789,144.83	6,261,213.85	87,376,157.11	118,219,165.85
2.本期增加金额	4,009,600.00			1,426,529.82	5,436,129.82
(1) 购置	4,009,600.00			1,426,529.82	5,436,129.82
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	18,802,250.06	9,789,144.83	6,261,213.85	88,802,686.93	123,655,295.67
二、累计摊销	1,516,288.52	8,616,814.75	3,012,154.29	40,184,215.86	53,329,473.42
1.期初余额					
2.本期增加金额	143,126.30	198,664.50	346,668.57	7,531,604.00	8,220,063.37
(1) 计提	143,126.30	198,664.50	346,668.57	7,531,604.00	8,220,063.37
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,659,414.82	8,815,479.25	3,358,822.86	47,715,819.86	61,549,536.79
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	17,142,835.24	973,665.58	2,902,390.99	41,086,867.07	62,105,758.88
2.期初账面价值	13,276,361.54	1,172,330.08	3,249,059.56	47,191,941.25	64,889,692.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、商誉

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
邮箱服务费待摊	19,687.41		3,937.50		15,749.91
合计	19,687.41		3,937.50		15,749.91

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	127,686,841.50	17,144,848.58	76,091,584.76	11,428,256.72
政府补助	30,209,011.70	4,531,351.76	47,403,339.30	7,110,500.90
职工薪酬	21,095,371.44	3,164,305.71	28,697,470.82	4,304,620.63
预提费用	19,839,862.13	2,975,979.32	27,585,716.27	4,137,857.44
内部交易未实现利润	3,674,626.52	551,193.98	74,163.13	11,124.47
合计	202,505,713.29	28,367,679.35	179,852,274.28	26,992,360.16

(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
公允价值变动	315,375.03	2,102,500.17	358,125.03	2,387,500.17
合计	315,375.03	2,102,500.17	358,125.03	2,387,500.17

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		28,367,679.35		26,992,360.16
递延所得税负债		315,375.03		358,125.03

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	53,453,835.99	53,453,835.99
职工薪酬	2,626,143.13	2,626,143.13
政府补助	776,051.02	776,051.02
可结转以后年度的亏损	49,384,986.19	49,384,986.19
预提费用		
合计	106,241,016.33	106,241,016.33

(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
2015 年	7,045,053.75	2,434,084.19	
2016 年	6,552,663.83	9,967,987.61	
2017 年	5,178,119.65	5,178,119.65	
2018 年	7,788,199.26	3,681,481.46	
2019 年	28,123,313.28	28,123,313.28	
合计	54,687,349.77	49,384,986.19	--

其他说明：

无

30、其他非流动资产

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,360,572.00	69,619,769.61
保证借款	246,216,636.02	377,769,152.34
信用借款	223,805,361.10	244,733,074.87
合计	489,382,569.12	692,121,996.82

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	143,539,508.94	201,409,744.38
合计	143,539,508.94	201,409,744.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	988,865,648.94	743,181,962.34
1-2 年	32,212,180.68	66,958,782.17
2-3 年	22,166,623.73	8,285,799.63
3 年以上	9,546,556.60	20,768,086.85
合计	1,052,791,009.95	839,194,630.99

(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
中国电信股份有限公司绵阳分公司	5,305,000.00	对方尚未催收
常州佰利得机电有限公司	3,069,796.31	对方尚未催收

成都创值卓展科技发展有限公司	2,763,888.20	对方尚未催收
成都市凌轩精密机械有限公司	2,692,894.21	对方尚未催收
深圳市爱美家电子科技有限公司	2,310,657.66	对方尚未催收
合计	16,142,236.38	--

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	84,267,375.76	69,295,596.71
1-2 年	3,741,929.85	12,865,093.40
2-3 年	14,514,509.83	10,119,265.60
3 年以上	15,826,275.86	21,610,952.48
合计	118,350,091.30	113,890,908.19

(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
TV Numeric	6,240,946.29	订单取消，对方尚未清收
中国国际电视总公司	3,295,560.00	尚未完工结算
SAGEM COMMUNICATION	2,473,275.10	订单取消，对方尚未清收
ONGAIN LTD	2,225,161.44	订单取消，对方尚未清收
九洲千城置业	1,394,731.20	尚未完工结算
合计	15,629,674.03	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	78,211,418.13	176,774,255.73	200,693,343.57	54,292,330.29
二、离职后福利-设定提存计划	3,656,734.10	15,549,826.63	15,496,920.70	3,709,640.03
合计	81,868,152.23	192,324,082.36	216,190,264.27	58,001,970.32

(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	47,768,779.40	157,685,602.01	183,723,693.94	21,730,687.47
2、职工福利费		2,949,719.32	2,949,719.32	
3、社会保险费	4,530,514.80	6,266,048.03	6,016,716.99	4,779,845.84
其中：医疗保险费	4,524,948.97	5,349,310.77	5,153,789.29	4,720,470.45
工伤保险费	4,510.23	447,930.68	416,350.80	36,090.11
生育保险费	1,055.60	468,806.58	446,576.90	23,285.28
4、住房公积金	3,865,221.38	5,204,634.04	3,385,935.82	5,683,919.60
5、工会经费和职工教育经费	22,046,902.55	4,641,908.81	4,590,933.98	22,097,877.38
七、解除劳动关系给予的补偿		26,343.52	26,343.52	
合计	78,211,418.13	176,774,255.73	200,693,343.57	54,292,330.29

(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	134,299.94	12,922,007.84	12,241,924.82	814,382.96
2、失业保险费	4,838.59	812,655.29	644,475.38	173,018.50
3、企业年金缴费	3,517,595.57	1,815,163.50	2,610,520.50	2,722,238.57
合计	3,656,734.10	15,549,826.63	15,496,920.70	3,709,640.03

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	-25,964,006.76	-21,506,475.48
营业税	2,553,828.83	2,163,673.54
企业所得税	4,857,902.27	7,946,694.96
个人所得税	2,231,652.27	503,178.95
城市维护建设税	549,339.61	998,195.16
教育费附加	270,026.09	467,114.32
地方教育附加	128,682.70	281,213.72
房产税	849,115.51	631,754.30
土地使用税	59,833.35	59,833.35
印花税	853,380.66	31,265.20
堤围防护费		21,606.44
价格调节基金	27,224.44	3,501.38
其他	-42,081.16	262,967.83
合计	-13,625,102.19	-8,135,476.33

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	637,502.49	1,144,405.13
合计	637,502.49	1,144,405.13

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	118,660.00	69,800.00
合计	118,660.00	69,800.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

本集团期末应付股利余额118,660.00元，系九州科技公司应付四川汉龙(集团)有限公司（以下简称汉龙公司）的股利。

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用款	82,000,552.58	80,719,931.32
保证金和押金	13,398,377.53	17,022,196.24
应付代垫款	3,105,813.39	5,794,502.84
代收款	4,557,529.28	2,336,812.55
其他	17,531,538.90	14,585,687.41
合计	120,593,811.68	120,459,130.36

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大额医疗保险	2,969,496.12	职工出现大病、重病时支付
Fastway	2,459,486.77	对方未催收
四川中成煤炭建设（集团）有限责任公司	2,450,000.00	保证金，保证事项完结时支付
上海中信信息发展股份有限公司	972,800.00	保证金，保证事项完结时支付
四川九洲电器集团有限公司	796,667.05	对方未催收
合计	9,648,449.94	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

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
一年内到期的长期借款	13,000,000.00	13,000,000.00
合计	13,000,000.00	13,000,000.00

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
递延收益—政府补助	2,511,828.78	3,171,508.24
合计	2,511,828.78	3,171,508.24

短期应付债券的增减变动无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

无

46、应付债券**(1) 应付债券**

无

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

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	10,316,942.12	8,545,448.24	
合计	10,316,942.12	8,545,448.24	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	93,877,882.08	6,565,046.20	5,702,352.60	94,740,575.68	
合计	93,877,882.08	6,565,046.20	5,702,352.60	94,740,575.68	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目基础设施建设扶持款	596,339.28		596,339.28			与资产相关
科研拨款	41,003,376.74	765,046.20	635,508.99		41,132,913.95	与资产相关
科研拨款	23,920,000.00	2,250,000.00	2,670,504.33		23,499,495.67	与收益相关
技术改造拨款	16,633,166.06	3,450,000.00	1,800,000.00		18,283,166.06	与资产相关
技术改造拨款	3,900,000.00				3,900,000.00	与收益相关
财政补贴	7,825,000.00	100,000.00			7,925,000.00	与收益相关
合计	93,877,882.08	6,565,046.20	5,702,352.60		94,740,575.68	--

其他说明：

无

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	459,888,172.00	51,515,151.00				51,515,151.00	511,403,323.00

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	530,445,013.24	253,559,495.22		784,004,508.46
其他资本公积	25,719,472.44		14,819,545.56	10,899,926.80
合计	556,164,485.68	253,559,495.22	14,819,545.56	794,904,435.34

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

无

57、其他综合收益

单位：元

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

		额	当期转入损益			东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-505,338.94	21,062.94			13,190.32	7,872.62	-492,148.62
外币财务报表折算差额	-505,338.94	21,062.94			13,190.32	7,872.62	-492,148.62
其他综合收益合计	-505,338.94	21,062.94			13,190.32	7,872.62	-492,148.62

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	2,929,433.43	471,580.88		3,401,014.31
合计	2,929,433.43	471,580.88		3,401,014.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,581,984.97			32,581,984.97
任意盈余公积	9,082,416.84			9,082,416.84
合计	41,664,401.81			41,664,401.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	670,392,273.58	519,248,920.10
调整后期初未分配利润	670,392,273.58	519,248,920.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,162,644.67	196,830,208.19
减：提取法定盈余公积		4,448,927.58
对股东的分配	30,685,890.69	41,237,927.13

期末未分配利润	707,876,454.78	670,392,273.58
---------	----------------	----------------

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 188,004,095.36 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	1,247,342,699.80	915,726,436.59	1,420,284,192.72	1,089,751,223.20
其他业务	9,742,407.43	2,793,764.42	8,530,576.55	3,312,911.14
合计	1,257,085,107.23	918,520,201.01	1,428,814,769.27	1,093,064,134.34

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
营业税	2,457,909.22	2,376,755.82
城市维护建设税	2,542,179.72	2,584,577.52
教育费附加	1,818,081.38	1,850,637.86
资源税	0.00	0.00
房产税	536,123.49	232,652.30
河道管理费	0.00	441.49
合计	7,354,293.81	7,045,064.99

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,104,529.39	18,835,489.04
售后服务费及维修费	18,526,525.84	22,324,036.73
运输费	4,165,964.88	6,108,043.42

差旅费	4,301,675.44	4,563,272.37
折旧费	116,554.09	133,609.91
广告展览宣传费	1,017,455.88	1,030,733.63
市场开拓费	20,704,576.16	35,011,851.22
其他销售费用	8,159,075.23	6,355,390.07
合计	76,096,356.91	94,362,426.39

其他说明：

本集团本期销售费用发生额较上期减少18,266,069.48元，减少19.36%，主要系本期集团直播星业务销售规模下滑导致售后服务安调费减少以及国际市场开拓放缓导致市场开拓费减少所致。

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,581,663.20	34,791,994.25
研究开发费	103,491,629.46	85,172,605.27
聘请中介机构费	1,355,377.99	1,702,309.61
差旅费	2,122,578.25	3,047,695.26
折旧费	4,529,593.83	4,025,360.88
办公费	1,871,153.98	4,240,030.69
董事会费	183,800.00	471,236.62
业务招待费	1,213,700.17	1,827,656.58
无形资产摊销	240,319.92	509,443.30
各项税费	4,372,847.11	1,570,044.73
租赁费	2,862,849.26	3,390,747.41
其他管理费用	12,057,493.44	13,679,319.06
合计	174,883,006.61	154,428,443.66

其他说明：

本集团本期管理费用发生额较上期增加20,454,562.95元，增加13.26%，主要系本期集团加大研发投入导致研究开发费增长较多所致。

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,131,690.50	18,765,392.00
减：利息收入	-7,081,562.22	-9,892,149.81

加：手续费	541,907.62	827,757.91
加：汇兑损益	-678,947.87	846,074.26
加：其他支出	-2,537,920.00	-44,209.00
合计	8,375,168.03	10,502,865.36

其他说明：

本集团本期财务费用发生额较上期减少2,127,697.33元，减少20.26%，主要系本期供应商现金折扣增加所致。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-26,888.49	13,821,406.53
二、存货跌价损失	2,931,156.55	2,080,318.25
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	2,904,268.06	15,901,724.78

其他说明：

本集团本期资产减值损失发生额较上期减少12,990,029.50元，减少81.69%，主要系上期本集团对EZ公司以及SEARS公司计提坏账准备所致。

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-285,000.00	-3,175,100.00
其中：衍生金融工具产生的公允价	-285,000.00	-3,175,100.00

值变动收益		
合计	-285,000.00	-3,175,100.00

其他说明：

本集团本期公允价值变动收益发生额较上期增加2,890,100.00元，增加91.02%，主要系本期本集团远期外汇交易合约的公允价值较上期波动较小所致。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	305,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
合计		305,000.00

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	276,210.90	48,429.20	276,210.90
其中：固定资产处置利得	276,210.90	48,429.20	276,210.90
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	30,737.12	0.00	30,737.12
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	1,175,657.84	1,953,649.10	1,175,657.84
政府补助	14,899,899.15	22,961,473.60	14,899,899.15
罚款收入	6,656.00	65.00	6,656.00

盘盈利得	0.00	0.00	0.00
其他收入	1,241,535.96	709,829.25	1,241,535.96
合计	17,630,696.97	25,673,446.15	17,630,696.97

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市发改委--国家工程实验室项目	382,523.10	382,523.10	与收益相关
软件退税款	3,053,732.57	4,705,556.63	与收益相关
新一代农村卫星电视接受系统研发及产业化	400,000.00	400,000.00	与资产相关
深圳战略新兴产业发展专项资金	89,855.88	59,903.92	与收益相关
光明新区研发资助	0.00	500,000.00	与收益相关
南山区就业服务中心 2013 年 3 季度招用失业人员再就业招用补贴及社保补贴	0.00	2,006.94	与收益相关
深圳市市场监督管理局（行政）2013 年深圳市第九批专利申请资助周转金	0.00	15,000.00	与收益相关
深圳市财政库款 2012 年度深圳市鼓励引进先进技术进口资助专项资金资助	0.00	500,881.00	与收益相关
深圳市南山区就业服务中心 2013 年 4 季度招用失业人员再就业招用补贴及社保补贴	0.00	2,041.66	与收益相关
2013 年 1 月-12 月期间个人所得税返手续费(税款*2%)(《中华人民共和国个人所得税法》第十一条规定)	0.00	24,910.78	与收益相关
深圳市市场监督管理局（行政）支付 2014 年第 1 批专利资助费	0.00	58,000.00	与收益相关
支持平滑演进的融合网络 3DTV 编码、传输与终端技术研发及产业化	0.00	550,000.00	与收益相关
基于开放式平台的网络融合多媒体终端	0.00	1,000,000.00	与收益相关
外向型企业做大规模项目	0.00	78,000.00	与收益相关
软件集成电路增值税退税	0.00	93,269.57	与收益相关
光网络传输保护系统	0.00	700,000.00	与收益相关
PON 光网络传输项目	0.00	100,000.00	与收益相关
中小企业创新基金	0.00	3,000.00	与收益相关
绵阳市知识产权局专利资助	0.00	11,980.00	与收益相关
财政局战略性新兴产业资金项目（3DTV）	0.00	9,460,000.00	与资产相关
自主视听标准、面向三网融合的数字家庭智能终端研发及产业化项目	0.00	600,000.00	与资产相关

绵阳市科创园区财政局企业发展资金	0.00	26,800.00	与收益相关
数字家庭工程技术实验室建设项目	0.00	3,500,000.00	与资产相关
成都高新技术产业开发区经贸发展局信用补贴	0.00	2,000.00	与收益相关
经贸发展局拨付工业和信息化企业提升技术水平项目款	0.00	185,600.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	67,000.00	0.00	与收益相关
2014 年外经贸发展促进资金	60,000.00	0.00	与收益相关
2014 年中央外经贸发展项目专项资金	95,000.00	0.00	与收益相关
基于 AVS、DRA 标准的地面数字电视、直播卫星双模接收终端及配套核心芯片研发与应用	2,505,504.33	0.00	与资产相关
其他	167,720.00	0.00	
成都市科技局职务发明专利基金	2,800.00	0.00	与收益相关
成都市科技局职务发明专利基金	5,000.00	0.00	与收益相关
高新区科技局省院合作专项补助	700,000.00	0.00	与收益相关
成都市科技局资助战略新型产业专项资金	400,000.00	0.00	与收益相关
高新区国防科工办军结合专项资金	500,000.00	0.00	与收益相关
成都市科技局联合实验室补贴款	200,000.00	0.00	与收益相关
成都市科技局发明专利资助款	5,350.00	0.00	与收益相关
四川省知识产权局补助款	23,525.00	0.00	与收益相关
绵阳市财政局资本运作项目奖励款	1,000,000.00	0.00	与收益相关
融合型宽带多媒体家庭智能网关关键技术研究及产业化项目	252,986.04	0.00	与收益相关
" 收南山区就业服务中心 2014 年 4 季度招用失业人员再就业招用补贴及社保补贴（深劳社规【2009】10 号）	2,118.87	0.00	与收益相关
收到深圳市经济贸易和信息化委员会鼓励引进先进技术资金（神经贸信息预算字【2014】238 号）	192,414.05	0.00	与收益相关
结转深圳市南山区自主创新产业发展专项资金补贴收入 深南文产【2013】2 号	165,000.00	0.00	与收益相关
" 收南山区就业服务中心 2015 年 1 季度招用失业人员再就业招用补贴及社保补贴（深劳社规【2009】10 号）	2,159.92	0.00	与收益相关
收 2014 年 1 月-12 月期间个人所得税返手续费(税款*2%)(《中华人民共和国个人所得税法》第十一条规定)	30,209.39	0.00	与收益相关
收到深圳市市场监督管理局（行政）2014 年第 4 批著作权登记补贴（深财行规【2011】9 号）	2,400.00	0.00	与收益相关
收到深圳市南山区财政局 2015 年文化发展专项资金第一	415,000.00	0.00	与收益相关

收到深圳市南山区财政局 2015 年经济发展专项资金第一	2,000,000.00	0.00	与收益相关
收到深圳市南山区财政局 15 年科技发展专项资金第一批	48,000.00	0.00	与收益相关
收绵阳市财政局商务局 2014 年度支持外经贸大企业发展项目资金	1,930,000.00	0.00	与收益相关
收到绵阳科技城科教创业园区财政局企业发展基金	100,000.00	0.00	与收益相关
收到绵阳财政国库支付中心	101,600.00	0.00	与收益相关
合计	14,899,899.15	22,961,473.60	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	140,195.65	871,975.57	140,195.65
其中：固定资产处置损失	140,195.65	871,975.57	140,195.65
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	3,415.00	0.00
非常损失	0.00	0.00	0.00
罚款支出	0.00	0.00	0.00
盘亏损失	0.00	0.00	0.00
其他支出	875,196.18	223,327.74	875,196.18
合计	1,015,391.83	1,098,718.31	1,015,391.83

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,878,539.70	9,018,248.61
递延所得税费用	-154,420.91	3,005,629.27

合计	12,724,118.79	12,023,877.88
----	---------------	---------------

(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	85,282,117.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,878,539.70
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-154,420.91
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	0.00
所得税费用	12,724,118.79

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	8,430,491.38	20,664,581.61
备用金	2,210,782.93	2,140,765.47
代收代付款	2,358,028.03	9,375,943.55
罚款收入、违约金	0.00	14,334.15
其他项目	10,007,804.09	5,011,231.09
收社保划款	516,068.38	23,841.86
往来款	14,663,688.16	12,132,443.41
政府补贴款	10,181,781.37	15,594,570.38
合计	48,368,644.34	64,957,711.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
投标、履约等保证金	20,577,546.10	21,865,241.33
运输费	5,905,793.80	6,197,563.86
科研试制费	1,974,472.54	2,124,802.50
往来款	31,929,841.59	25,093,151.57
研发支出	4,812,015.13	6,226,760.70
房租费\水电费	7,632,999.72	7,621,160.04
差旅费	10,957,341.68	12,769,727.43
业务招待费	4,075,508.65	3,738,101.40
备用金	21,266,156.72	14,421,767.00
售后服务费	14,744,047.78	14,410,926.91
修理费	200,126.12	553,044.60
银行手续费	1,297,248.84	1,246,611.65
办公费	2,394,969.33	2,764,367.63
电话费	259,385.94	293,162.54
汽车使用费	753,612.51	427,216.38
检验检测费	104,783.22	5,428,412.37
出口报关杂费	442,251.39	538,898.75
市场开拓费	24,202,390.30	8,161,936.78
中介机构费	1,074,115.49	1,822,018.98
广告宣传费	809,574.78	846,899.12
其他项目	27,208,915.46	26,395,738.87
合计	182,623,097.09	162,947,510.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,432,270.90	7,748,126.21
合计	5,432,270.90	7,748,126.21

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款质押	0.00	40,000,000.00
资金拆借款	30,000,000.00	25,000,000.00
合计	30,000,000.00	65,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	72,557,999.15	63,190,859.71
加：资产减值准备	2,904,258.06	13,434,239.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,697,378.33	20,943,689.91
无形资产摊销	6,168,772.65	5,657,136.78
长期待摊费用摊销	3,937.50	608,779.53
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）	-24,214.34	745,112.33
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	285,000.00	3,175,975.15
财务费用（收益以“—”号填列）	10,679,578.69	9,753,075.27

投资损失（收益以“—”号填列）		-305,000.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-185,396.67	3,454,835.20
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-42,750.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-146,341,440.12	-12,264,827.04
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-39,658,568.31	-145,526,759.57
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-41,147,873.05	22,370,005.79
其他	5,365,397.98	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-106,737,920.13	-14,762,877.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	647,689,330.66	658,192,631.05
减：现金的期初余额	641,303,757.94	917,815,244.99
现金及现金等价物净增加额	6,385,572.72	-259,622,613.94

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	647,689,330.66	641,303,757.94
其中：库存现金	3,360,084.19	5,674,746.61
可随时用于支付的银行存款	553,559,370.90	471,641,641.73
可随时用于支付的其他货币资金	110,769,875.57	163,987,369.60
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	645,129,330.66	638,743,757.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	20,000,000.00	63,560,000.00

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,000,000.00	定期存款
存货	0.00	
固定资产	0.00	
无形资产	0.00	
应收账款	19,360,572.00	质押借款
合计	39,360,572.00	--

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	81,521,236.43
其中：美元	13,194,143.15	6.1136	80,663,713.56
欧元	103,109.20	6.8699	708,349.89
港币	189,161.78	0.7886	149,172.98
其中：美元	29,239,226.87	6.1136	178,756,937.37
欧元	0.00	0.0000	0.00
港币	0.00	0.0000	0.00
其中：美元	0.00	0.0000	0.00
欧元	0.00	0.0000	0.00
港币	0.00	0.0000	0.00
其他应收款			190,683.63
其中：美元	31,190.07	6.1136	190,683.63
短期借款			191,710,208.02

其中：美元	31,357,990.06	6.1136	191,710,208.02
应付账款			167,096,388.51
其中：美元	27,329,398.64	6.1136	167,081,011.54
港币	19,499.07	0.7886	15,376.97
其他应付款			27,287,348.82
其中：美元	4,463,384.72	6.1136	27,287,348.82
预收款项			35,002,973.20
其中：美元	5,725,427.44	6.1136	35,002,973.20

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

无

（2）合并成本及商誉

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

无

(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

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
四川九洲空管科技有限责任公司	100.00%	发生在同一企业集团内部企业之间的合并	2015 年 05 月 22 日	完成工商变更	93,752,902.16	15,825,068.70	225,614,279.10	40,335,951.38
成都九洲电子信息股份有限公司	80.25%	发生在同一企业集团内部企业之间的合并	2015 年 04 月 16 日	完成工商变更	64,950,423.77	3,835,133.34	129,471,668.63	17,000,172.24

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	1,248,489,200.00

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
货币资金	75,819,352.29	133,060,335.30
应收款项	763,841,102.34	697,831,671.30
存货	360,978,270.48	317,204,345.00
固定资产	80,643,010.50	82,450,332.96
无形资产	46,371,985.46	48,475,304.13
借款	1,490,000,000.00	169,000,000.00
应付款项	503,993,229.46	478,524,767.00
净资产	588,232,363.59	567,591,789.22
减：少数股东权益	-148,914.03	-113,825.42
取得的净资产	588,381,277.62	567,705,614.64

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
九州科技公司	四川绵阳	四川绵阳	研发制造及销售	97.95%		同一控制下企业合并取得的子公司
深圳九洲电器公司	广东深圳	广东深圳	研发制造及销售	93.85%	6.15%	同一控制下企业合并取得的子公司
空管公司	四川绵阳	四川绵阳	研发制造及销售	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司
迪佳通公司	广东深圳	四川绵阳	生产		75.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
智英公司	广东深圳	广东深圳	生产		51.04%	同一控制下企业合并取得的子公司
昆腾公司	广东深圳	广东深圳	研发		51.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
九州光电子公司	四川绵阳	四川绵阳	生产及研发		100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
视听通网络公司	四川成都	四川成都	安装		100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
成都九洲	四川成都	四川成都	研发制造及销售		80.25%	同一控制下企业合并取得的子公司
翔成公司	广东深圳	广东深圳	生产及研发	51.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
九洲杰纳公司	美国	美国	销售		51.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
九洲（香港）公司	香港	香港	销售		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
九州科技公司	2.05%	533,230.38	185,668.00	19,040,713.97
迪佳通公司	25.00%	1,921,152.47		15,952,343.38
智英公司	48.96%	-6,281.91		-2,924,910.74
翔成公司	49.00%	-1,110,551.24		11,244,972.64
成都九洲	19.75%	3,358,058.81	1,600,000.00	45,975,595.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
九州科技公司	1,311,309,704.74	381,322,592.24	1,692,632,296.98	780,145,534.15	25,967,661.73	806,113,195.88	1,549,463,992.66	224,596,673.64	1,774,060,666.30	1,018,112,347.44	25,373,166.06	1,043,485,513.50
迪佳通公司	303,002,925.63	8,944,759.25	311,947,684.88	243,122,936.34	5,015,375.03	248,138,311.37	361,201,690.06	7,953,481.38	369,155,171.44	309,972,282.76	3,058,125.03	313,030,407.79
智英公司	29,006,172.94	4,754,472.47	33,760,645.41	22,375,045.63		22,375,045.63	27,831,515.11	5,492,337.27	33,323,852.38	22,028,238.30		22,028,238.30
翔成公司	59,484,673.85	5,559,315.63	65,043,989.48	42,095,065.73		42,095,065.73	55,434,032.71	6,865,285.46	62,299,318.17	36,487,624.04	596,339.28	37,083,963.32
成都九洲	391,308,314.17	76,170,583.43	467,478,897.60	263,679,692.38	7,910,000.00	271,589,692.38	355,085,972.59	78,901,779.63	433,987,752.22	233,940,835.31	9,710,000.00	243,650,835.31

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

九州科技公司	354,556,220.58	12,597,368.47	12,597,368.47	-62,786,819.09	482,689,695.69	13,356,274.98	13,356,274.98	-1,504,848.24
迪佳通公司	197,695,460.57	7,684,609.86	7,684,609.86	-32,297,485.13	401,352,039.70	8,906,841.88	8,906,841.88	88,917,696.02
智英公司	43,883,428.12	89,985.70	89,985.70	-158,233.09	35,015,775.04	-1,844,367.15	-1,844,367.15	48,842.57
翔成公司	48,210,538.44	-2,266,431.10	-2,266,431.10	4,038,964.40	58,514,590.69	-1,843,281.15	-1,843,281.15	993,067.06
成都九洲	91,037,247.35	13,652,288.31	13,652,288.31	-59,332,558.99	69,933,890.80	9,004,465.83	9,004,465.83	-64,879,618.47

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

四川九洲电器股份有限公司341,000,000.00元向子公司九州科技定向申购125,367,647股，增加注册资本125,367,647.00元，控股比例由97.25%升至97.96%。

(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

购买成本/处置对价	341,000,000.00
--现金	341,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	125,367,647.00
其中：调整资本公积	215,632,353.00

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.交易性金融资产		2,102,500.17		2,102,500.17
（3）衍生金融资产		2,102,500.17		2,102,500.17
持续以公允价值计量的资产总额		2,102,500.17		2,102,500.17
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
四川九洲电器集团有限责任公司	四川绵阳	雷达、通信设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电子工程、计算机信息网络	418411769.84	47.61%	47.61%

		系统及相关设备的设计制造、安装、销售等			
绵阳市政府国有资产监督管理委员会	四川绵阳	行政事业单位			

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是绵阳市政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

无

4、其他关联方情况

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

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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	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	接受劳务	381,323.93	381,323.93	否	1,001,356.41
四川九洲电器集团有限责任公司	购买商品	2,093,281.83	2,093,281.83	否	1,553,050.49
深圳市福瑞祥电器有限公司	接受劳务	4,841,526.77	4,841,526.77	否	2,926,909.32
深圳市福瑞祥电器有限公司	购买商品	1,197,646.49	1,197,646.49	否	2,451,354.44
四川福润得数码科技有限责任公司	购买商品	2,468,753.28	2,468,753.28	否	1,670,352.00
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	购买商品	2,249,054.98	2,249,054.98	否	5,950,098.03
四川九洲线缆有限责任公司	购买商品	5,807,918.16	5,807,918.16	否	6,406,967.28
四川九洲光电科技股份有限公司	购买商品	613,587.53	613,587.53	否	528,946.52
四川九洲进出口贸易有限公司	购买商品	592,128.21	592,128.21	否	

重庆九洲星熠导航设备有限公司(重庆星熠导航设备有限公司)	购买商品	26,649.57	26,649.57	否	308,205.13
成都九洲迪飞科技有限责任公司	购买商品	365,811.97	365,811.97	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川九洲电器集团有限责任公司	提供劳务	22,882,991.93	2,597,920.18
四川九洲电器集团有限责任公司	销售商品	137,345,650.63	210,922,955.40
四川湖山电器有限责任公司	销售商品	120,299.03	389,843.03
库尔勒九洲千城置业有限责任公司	提供劳务	2,692,754.06	
四川九洲线缆有限责任公司	销售商品	32,029.06	459,509.91
成都九洲迪飞科技有限责任公司	销售商品	1,709.40	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川九洲电器集团有限责任公司	房屋建筑物	5,563,633.33	3,626,204.28
深圳市九洲光电科技有限公司	房屋建筑物	945,493.25	1,441,810.70
四川福润得数码科技有限责任公司	房屋建筑物	46,410.00	87,184.50
九洲集团(香港)控股有限公司	房屋建筑物	238,680.00	238,680.00
四川湖山电器有限公司	房屋建筑物		125,505.00
成都迪飞科技有限责任公司	房屋建筑物	37,570.00	56,355.00
久和供应链（深圳）有限公司	房屋建筑物	57,902.00	

夏新科技有限责任公司	房屋建筑物	163,098.00	163,098.00
四川九强通信科技有限公司	房屋建筑物	0.00	420,714.60
四川福润得数码科技有限责任公司	车间厂房	216,162.58	48,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川九洲电器集团有限责任公司	房屋建筑物	2,718,271.60	2,683,515.20
深圳市九洲光电子有限公司	房屋建筑物	1,299,093.12	1,324,893.12
四川九洲数视通有限责任公司	房屋建筑物	0.00	741,720.00

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

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	10,000,000.00	2014 年 12 月 24 日	2015 年 12 月 23 日	否
四川九洲电器集团有限责任公司	50,000,000.00	2014 年 09 月 01 日	2015 年 08 月 31 日	否
四川九洲电器集团有限责任公司	36,000,000.00	2015 年 07 月 19 日	2016 年 07 月 18 日	否
四川九洲电器集团有限责任公司	40,000,000.00	2015 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 21 日	否
四川九洲电器集团有限责任公司	45,000,000.00	2015 年 02 月 26 日	2016 年 02 月 25 日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川九洲电器集团有限责任公司	收购四川九洲空管科技有限责任公司 70%的股权	635,504,100.00	0.00

四川九洲电器集团有限责任公司及其下属子公司九洲迪飞公司	收购成都九洲电子信息系统股份有限公司 68.5%的股权	295,017,700.00	0.00
四川九洲电器集团有限责任公司	收购 206 号厂房	62,907,100.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	896,300.00	951,000.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川九洲电器集团有限责任公司	397,804,246.96	0.00	326,860,511.59	0.00
应收账款	四川九洲线缆有限责任公司	32,692.00			
应收账款	成都九洲迪飞科技有限责任公司	8,180.00		8,180.00	
应收账款	九洲千城置业有限责任公司	89,551.95		89,551.95	
应收账款	库尔勒九洲千城置业有限公司	239,906.50			
预付账款	四川九洲电器集团有限责任公司	325,500.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	四川九洲运输有限公司	159,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	四川九洲电器集团有限责任公司			3,305,575.00	
其他应收款	四川福润得数码科技有限责任公司	8,044.69			
其他应收款	深圳市九洲光电科技有限公司	660,064.31		236,770.26	
其他应收款	四川九强通信科技有限公司	112,336.83		145,283.22	
其他应收款	成都九洲迪飞科技有限责任公司	4,020.90		3,071.42	
应收票据	四川九洲电器集团有限责任公司	27,746,946.55	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	四川九洲电器集团有限责任公司	941,487.41	2,838,426.46
应付票据	四川九洲线缆有限责任公司	3,962,000.00	3,430,000.00
应付票据	四川九洲光电科技股份有限公司	600,000.00	1,900,000.00
应付票据	四川福润得数码科技有限责任公司	2,543,535.60	1,700,000.00
应付票据	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	100,000.00	359,569.40
应付票据	四川九洲进出口贸易有限公司	692,790.00	0.00
应付票据	深圳市福瑞祥电器有限公司	447,454.26	487,485.59
应付票据	重庆九洲星熠导航设备有限公司(重庆星熠导航设备有限公司)	0.00	848,440.00
应付账款	四川九洲电器集团有限责任公司	1,241,953.28	1,305,038.29
应付账款	四川九洲线缆有限责任公司	6,445,749.52	6,502,950.25
应付账款	四川湖山电器有限责任公司	152,062.00	155,102.00
应付账款	四川福润得数码科技有限责任公司	10,450.94	218,521.24
应付账款	深圳市福瑞祥电器有限公司	4,330,288.11	3,014,858.15
应付账款	四川福润得数码科技有限责任公司	2,300,164.31	3,131,411.03
应付账款	四川九洲光电科技股份有限公司	764,599.82	952,437.29
应付账款	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	1,117,905.22	1,594,186.32
应付账款	四川九洲光电科技股份有限公司	10,160.00	100,160.00
应付账款	深圳市九洲光电科技有限公司	94,500.00	94,500.00
应付账款	重庆九洲星熠导航设备有限公司(重庆星熠导航设备有限公司)	1,180.00	0.00
应付账款	成都九洲迪飞科技有限责任公司	1,133,667.00	761,575.00
应付账款	深圳市福瑞祥电子有限公司		
其他应付款	四川九洲电器集团有限责任公司	1,841,526.34	2,633,065.31
其他应付款	四川九洲应用电子系统有限责任公司	80,538.58	80,538.58
其他应付款	四川九洲线缆有限责任公司	1,479.04	1,479.04
其他应付款	夏新科技有限责任公司	44,494.03	73,231.65
其他应付款	九洲集团（香港）控股有限公司	7,348.36	7,348.37
预收款项	四川九洲电器集团有限责任公司	1,709,590.34	927,077.25
预收款项	库尔勒九洲千城置业有限责任公司	0.00	1,691,461.58
预收款项	四川九洲应用电子系统有限责任公司	1,647.56	1,647.56
预收款项	四川湖山电器有限责任公司	950.24	950.24

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个报告分部，这些报告分部是以内部组织结构、管理要求、内部报告制度基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为三网融合产业、空管产业、物联网产业。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	三网融合产业	空管产业	物联网产业	分部间抵销	合计
营业收入	1,003,512,984.54	225,669,039.78	129,826,796.82	-101,923,713.90	1,257,085,107.23
其中：分部内营业收入	101,459,064.36	54,760.68	355,128.19	-101,923,713.90	
分部外营业收入	902,053,920.18	225,614,279.10	129,471,668.63		1,257,085,107.23
营业成本	923,809,467.85	135,632,052.80	69,721,688.30	-101,785,633.56	918,520,201.01
其中：分部内营业成本	101,459,064.36	54,760.68	305,128.19	-101,785,633.56	
分部外营业成本	822,350,403.49	135,577,292.12	69,771,688.30		918,520,201.01
期间费用	115,594,921.21	43,584,741.22	42,250,699.56	67,897,731.43	269,328,093.42
营业利润	72,395,969.85	46,452,245.76	17,854,408.96	-68,035,811.77	68,666,812.80
资产总额	5,044,688,895.63	963,569,339.33	564,684,587.70	-2,343,139,915.90	4,229,802,906.76
负债总额	1,556,138,407.34	623,771,020.26	332,104,674.93	-421,339,359.30	2,090,674,743.22
补充信息					
资本性支出					
当期确认的资产减值损失	466,759.41	276,537.42	2,160,971.23		2,904,268.06
其中：商誉减值分摊					
折旧和摊销费用	25,893,357.71	3,211,097.18	12,774,388.55		41,878,843.44
减值损失、折旧和分摊以外的非现金费用					

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

无

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	220,596,550.00		398.25		220,596,151.75	29,521,698.10		7,825.47		29,513,872.63
合计	220,596,550.00		398.25		220,596,151.75	29,521,698.10		7,825.47		29,513,872.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	26,550.00	398.25	1.50%
1 年以内小计	26,550.00	398.25	1.50%
合计	26,550.00	398.25	1.50%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方	220,570,000.00	0.00	0.00%
合计	220,570,000.00	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	220,570,000.00	29,000,000.00
个人借款	26,550.00	521,698.10
合计	220,596,550.00	29,521,698.10

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

无

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,725,197,700.28		1,725,197,700.28	1,023,502,835.39		1,023,502,835.39
对联营、合营企业投资				296,279,666.75		296,279,666.75
合计	1,725,197,700.28		1,725,197,700.28	1,319,782,502.14		1,319,782,502.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳九洲电器公司	399,035,433.09			399,035,433.09		
九州科技公司	611,955,238.57	341,000,000.00	0.00	952,955,238.57	0.00	0.00
翔成公司	12,512,163.73			12,512,163.73		
空管公司	0.00	360,694,864.89		360,694,864.89		
合计	1,023,502,835.39	701,694,864.89		1,725,197,700.28	0.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
空管公司	296,279,666.75		296,279,666.75							0.00	
										0.00	
小计	296,279,666.75		296,279,666.75							0.00	
合计	296,279,666.75		296,279,666.75								

(3) 其他说明

本公司与2015年5月完成向九洲集团公司收购空管公司剩余70%的股权。

4、营业收入和营业成本

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	63,827,242.41	23,822,827.17
权益法核算的长期股权投资收益	3,840,605.72	9,288,409.85
合计	67,667,848.13	33,111,237.02

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	136,015.25	
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）	14,899,899.15	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	19,660,202.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,579,390.74	
减：所得税影响额	1,184,800.40	
少数股东权益影响额	1,376,866.48	
合计	33,713,840.30	--

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	3.58%	0.1348	0.1348
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.60%	0.0709	0.0709

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

四川九洲电器股份有限公司

2015年8月24日