

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2017039

四川九洲电器股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人霞晖、主管会计工作负责人邓明兴及会计机构负责人(会计主管人员)刘恒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,086,605,164.76	5,108,640,336.45	-0.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,310,933,738.56	2,348,065,950.38	-1.58%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	698,018,307.91	-7.05%	2,124,417,936.27	-13.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,763,987.09	-70.89%	-16,358,766.27	-123.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,213,948.26	-452.33%	-55,903,243.40	-211.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-46,300,311.74	-12.73%
基本每股收益（元/股）	0.0027	-70.97%	-0.0160	-123.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0027	-70.97%	-0.0160	-123.39%
加权平均净资产收益率	0.12%	-0.31%	-0.70%	-3.80%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-33,250.30	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）	38,831,438.38	收到的政府补贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,171,666.84	
减：所得税影响额	4,076,741.19	
少数股东权益影响额（税后）	1,348,636.60	
合计	39,544,477.13	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,016	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川九洲电器集团有限责任公司	国有法人	47.61%	486,907,288	0	质押	175,640,000
华宝信托有限责任公司一天高资本 21 号单一资金信托	其他	1.87%	19,140,000	0		
宋书亚	境内自然人	1.61%	16,426,900	0		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.40%	14,330,296	0		
招商财富－招商银行－安徽国资 1 号专项资产管理计划	其他	1.01%	10,303,030	0		
华安未来资产－浦发银行－华安资产－浦发银行－东兴 1 号资产管理计划	其他	1.01%	10,303,030	0		
四川富润志合投资有限责任公司	国有法人	1.01%	10,303,000	0		

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	
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	
中意资管－工商银行－新回报 1 号资产管理产品	其他	0.64%	6,560,800	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
四川九洲电器集团有限责任公司	486,907,288	人民币普通股	486,907,288		
华宝信托有限责任公司－天高资本 21 号单一资金信托	19,140,000	人民币普通股	19,140,000		
宋书亚	16,426,900	人民币普通股	16,426,900		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	14,330,296	人民币普通股	14,330,296		
招商财富－招商银行－安徽国资 1 号专项资产管理计划	10,303,030	人民币普通股	10,303,030		
华安未来资产－浦发银行－华安资产－浦发银行－东兴 1 号资产管理计划	10,303,030	人民币普通股	10,303,030		
四川富润志合投资有限责任公司	10,303,000	人民币普通股	10,303,000		
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		
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		
中意资管－工商银行－新回报 1 号资产管理产品	6,560,800	人民币普通股	6,560,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止报告期末，股东宋书亚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 16,426,900 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。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内主要资产负债表项目变化情况：

项目	2017年9月30日	2017年1月1日	增长比例(%)	增减变动原因
预付款项	119,370,295.22	81,438,323.53	46.58%	主要系采购备货预付供应商款项较年初增加。
其他流动资产	316,005,937.62	139,929,198.35	125.83%	主要系本期深圳九洲公司投资理财产品较年初增加以及待抵扣增值税减少所致。
应付职工薪酬	72,861,107.16	122,919,886.26	-40.72%	主要系本期发放2016年计提年终奖所致。
应交税费	23,500,717.74	43,897,585.54	-46.46%	主要系应交增值税较年初减少以及本期利润减少应交所得税相应减少所致。
其他应付款	101,440,116.69	156,806,732.37	-35.31%	主要系应付第三方专利费、软件费用、销售服务费及售后服务费较年初其他应付款减少所致。
其他流动负债	4,222,598.94	7,358,661.30	-42.62%	主要系结转一年内应摊销的递延收益所致。

2、报告期内主要利润表项目变化情况：

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增长比例(%)	增减变动原因
销售费用	88,334,717.26	128,307,683.94	-31.15%	主要系公司市场开拓费、售后服务费、安调费减少所致。
资产减值损失	2,854,672.72	10,471,595.61	-72.74%	主要系本期应收款项确认的坏账准备和存货确认的跌价准备较去年同期减少所致。
其他收益	8,712,558.46	-		主要系本期收到增值税软件退税调整计入其他收益科目导致。
营业外收入	36,985,129.35	23,046,505.98	60.48%	主要系本期国拨资金、财政补贴等政府补助较去年同期增加所致。

3、报告期内主要现金流量表项目变化情况：

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增长比例(%)	增减变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-214,531,563.56	-98,826,886.86	-117.08%	主要系本期投资理财产品的现金净流出额较去年同期增加，以及本期固定资产投资支出额较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	56,928,786.31	30,948,197.85	83.95%	主要系本期分配股利较去年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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》：公司拟与控股股东九洲集团签订意向性协议，公司拟以现金方式收购九洲集团所持的四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%的股权。本次交易的转让价格以评估价值为依据，待完成对上述股权的评估确定转让价格后，另行提交公司董事会或股东大会审议。详见公司于2015年7月13日在《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，该事项仍在持续推进中。

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

经2015年10月23日公司第十届董事会2015年度第八次会议审议通过，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司其下属控股子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司73.33%的股权。详见公司于2015年10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2015068），截止报告期末，尚未完成挂牌转让事项。

3、关于拟清算注销四川视听通网络技术有限公司事项的情况

经2017年3月3日公司第十届董事会2017年第一次会议审议通过，同意对九州科技下属控股子公司四川视听通网络技术有限公司进行清算注销。详见公司于2017年3月6日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2017003），截止到报告期末，尚未完成注销事项。

4、关于控股子公司收购深圳智英电子有限公司部分股权事项的情况

经2017年9月22日公司第十一届董事会2017年度第二次会议审议通过，公司控股子公司九洲(香港)多媒体有限公司拟以自有资金收购（香港）深圳智英电子有限公司持有的深圳智英电子有限公司48.96% 股权。详见公司于2017年9月23日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2017037），截止报告期末，尚未完成股权交割。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《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
《关于控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权的公告》	2015 年 10 月 27 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于拟清算注销四川视听通网络技术有限公司的公告》	2017 年 03 月 06 日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股子公司收购深圳智英电子有限公司部分股权的公告》	2017 年 09 月 23 日	《证券时报》、巨潮资讯网

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
渣打、汇丰、星展等银行	无	否	远期结汇	2,583	2017年01月01日	2017年09月30日	0	16,137.25	3,976.47		12,158.3	5.26%	18.09
合计				2,583	--	--	0	16,137.25	3,976.47		12,158.3	5.26%	18.09
衍生品投资资金来源	自营出口贸易下收汇业务。												
涉诉情况（如适用）	不适用。												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017年04月29日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017年06月03日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、风险分析</p> <p>1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币汇率波动的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；</p> <p>2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；</p> <p>3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；</p> <p>4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同</p>												

	<p>条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。</p> <p>二、风险控制措施</p> <p>1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模；</p> <p>2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；</p> <p>3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；</p> <p>4、依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端；</p> <p>5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	已锁定交割产品的公允价值变动损益的计算方法为：（锁定的结汇价格-报告期末外汇兑人民币中间价）x 交割本金
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本。公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月23日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2017年06月19日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易
2017年07月05日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

董事长：霞 晖

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日