

# 四川九洲电器股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名  |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 黄寰        | 独立董事      | 因公出差      | 独立董事余海宗 |

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1022806646 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 5   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 8   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 11  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 28  |
| 第五节 重要事项.....              | 42  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 47  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 47  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 48  |
| 第九节 公司治理.....              | 55  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 61  |
| 第十一节 财务报告.....             | 62  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 209 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容               |
|-------------|---|--------------------|
| 公司、四川九洲     | 指 | 四川九洲电器股份有限公司       |
| 九洲集团        | 指 | 四川九洲电器集团有限责任公司     |
| 九华投资        | 指 | 绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）  |
| 九州科技        | 指 | 四川九州电子科技股份有限公司     |
| 九州光电子       | 指 | 四川九州光电子技术有限公司      |
| 视听通         | 指 | 四川视听通网络技术有限公司      |
| 深圳九洲电器、深九电器 | 指 | 深圳市九洲电器有限公司        |
| 九州传媒        | 指 | 深圳市九州传媒科技有限公司      |
| 九洲卓能        | 指 | 深圳市九洲卓能电气有限公司      |
| 九州电子之家      | 指 | 深圳市九州电子之家有限公司      |
| 深圳翔成、翔成公司   | 指 | 深圳翔成电子科技有限公司       |
| 九洲空管        | 指 | 四川九洲空管科技有限责任公司     |
| 福瑞空天        | 指 | 成都福瑞空天科技有限公司       |
| 九洲信息        | 指 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司   |
| 新疆成新        | 指 | 新疆成新九洲信息技术有限责任公司   |
| 信永中和、会计师    | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会       | 指 | 中国证监会              |
| 深交所、交易所     | 指 | 深交所、交易所            |
| 《公司章程》      | 指 | 《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、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 四川九洲  | 股票代码 | 000801 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无   |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 四川九洲电器股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 四川九洲  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Sichuan Jiuzhou Electronic Co., Ltd.                                    |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 霞晖  |      |        |
| 注册地址          | 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 621000  |      |        |
| 办公地址          | 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 621000  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.jiuzhotech.com.cn">http://www.jiuzhotech.com.cn</a> |      |        |
| 电子信箱          | dsb@jiuzhotech.com  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减   | 2016 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 3,794,967,512.09 | 3,165,165,618.60 | 19.90%    | 3,915,732,878.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 88,780,068.18    | 7,285,437.03     | 1,118.60% | 190,564,073.38   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,400,039.38    | -46,438,118.03   | 152.54%   | 162,319,668.00   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 79,904,104.30    | -143,349,185.25  | 155.74%   | 64,100,621.49    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0868           | 0.0071           | 1,122.54% | 0.1863           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0868           | 0.0071           | 1,122.54% | 0.1863           |
| 加权平均净资产收益率                | 3.75%            | 0.31%            | 3.44%     | 8.22%            |
|                           | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |
| 总资产（元）                    | 5,412,387,379.14 | 4,995,573,040.09 | 8.34%     | 5,108,640,336.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,406,170,088.52 | 2,333,679,259.38 | 3.11%     | 2,348,065,950.38 |

#### 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度             |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 715,656,832.14 | 915,198,801.65 | 867,361,193.69 | 1,296,750,684.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 4,198,849.09   | 10,201,189.41  | 8,607,039.29   | 65,772,990.39    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,284,714.52  | -7,148,850.35  | -3,955,203.03  | 42,788,807.28    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -45,963,146.39 | -536,784.43    | -46,618,530.35 | 173,022,565.47   |

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2018 年金额      | 2017 年金额      | 2016 年金额      |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 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）                   | -95,461.92    | -443,952.40   | -391,837.05   |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 65,700,708.34 | 57,637,825.54 | 28,800,702.61 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 8,316,464.94  | 274,803.45    | 1,341,898.51  |
| 债务重组损益  | -1,160,922.24 |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 3,067,334.56  | 6,502,056.60  | 3,776,395.32  |
| 减：所得税影响额                                      | 11,252,945.34 | 9,596,326.88  | 4,918,805.62  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 195,149.54    | 650,851.25    | 363,948.39    |
| 合计  | 64,380,028.80 | 53,723,555.06 | 28,244,405.38 |

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

#### （一）公司主要业务概况

公司主要从事包括数字电视、空管和物联网三大产业相关的技术研发、产品制造及销售、技术服务等业务。

#### 1、数字电视产业

公司数字电视业务包括数字电视机顶盒、宽带网络系统设备、光传输等数字家庭多媒体产品相关的设备研发、制造及销售。目前，公司已具备三网融合前端设备到宽带网络传输设备再到终端设备的全系统多系列的产品研发、生产能力。公司在融合智能终端、光网络、FTTH、家庭多媒体中心、地面卫星接收等方面逐步形成了多款拳头产品。

报告期内，公司数字电视产业涉及的存储芯片等原材料价格逐步趋于稳定，公司聚焦业务发展主航道，一方面加大市场开拓，巩固传统优势市场，深挖潜力市场，加大高毛利产品出货，另一方面加强供应商管理，积极构建社会化大供应链体系，深入推行产品降成本方案，开展专项节约降耗工作，严控产品成本和经营成本，努力扭转数字电视产业发展的不利局面。在报告期内公司融合智能终端、光网络终端、光器件等产品持续发力，推动了公司数字电视产业企稳回升。

#### 2、空管产业

公司空管业务包括空管应答机、空管二次雷达、空中防撞系统、ADS-B监视系统、通航飞行服务站、导航系统、空管信息化系统、航空机载客舱核心系统、军贸产品等相关设备研发、制造及销售。目前，公司在军航、民航、军贸、通航、体航、警航等业务领域拥有多款空管类产品，覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，涵盖空管系统通信、导航、监视、信息化等四个领域。

报告期内，公司空管业务随着市场需求逐步释放，军品市场订单呈现恢复性增长，同时，公司狠抓民品市场开拓和销售渠道建设，紧盯用户需求，以“四川省低空空域协同运行中心”建设为突破口，进一步提升了公司在民品市场的影响力。

#### 3、物联网产业

公司物联网业务包括军事信息化、智慧城市、信息安全等领域的物联网产品研发、制造、销售及物联网技术的集成应用。目前，军事信息化方面，聚焦军事物资装备一体化保障信息化，成功研发了基于物联网的装备物资全寿命周期管理系统、装备业务管理信息系统，提出“智慧仓储”、“智慧航材”、“智慧



军营”等解决方案；智慧城市方面，公司构建了智慧溯源、智慧安防、智慧交通等领域的业务矩阵，为用户提供基于物联网技术的智慧系统解决方案；信息安全领域，公司主要围绕公安、军队、保密等专业细分领域需求，着力打造“安全运维”、“指控平台”、“网络安全监测”等领域具有竞争力的技侦、技防产品。

报告期内，公司以军民品重点市场、关键项目为驱动，积极对接客户需求，为客户提供多种基于物联网技术的“智慧+”系统解决方案，进一步提升公司在物联网细分领域的影响力，推动了公司物联网产业军民融合协同发展。

## （二）公司所属行业情况及行业地位

### 1、数字电视产业

数字电视行业继数字化、高清化之后，大数据、云计算、超高清视频、人工智能逐步成熟，“内容全媒体化融合、网络泛在化传播、视听超高清化呈现、应用智能化服务、产业生态化演进”已成为行业发展的新趋势。随着广电机构改革的持续深入，其政治属性、文化属性、公益属性进一步凸显，加之“全国一张网”整合步伐进一步加快，网络双向化、宽带化、智能化升级改造和互联互通平台建设进入快车道，有线电视网络与5G等新技术、新业态的融合式发展，将推动形成有线、无线、卫星、移动一体化传输的新格局、“视频+语音+宽带+智能家居+智慧城市”全业务发展的新模式。此外，电信运营商围绕网络智能化、业务生态化、运营智慧化的方向，以高速光纤网络迅猛发展为依托，以4K、8K超高清视频业务为抓手，逐步实现更加多样化的互动业务。目前，公司有线数字电视机顶盒国内市场占有率稳居行业前三位。

### 2、空管产业

随着我国“一带一路”倡议、军民融合发展战略的大力实施、我国空管设备国产化进程进一步加快，具有自主知识产权的空管设备开始走出国门，空管产业正面临良好的发展机遇。同时，我国军民航空市场发展迅速，空管系统作为保障军民航空安全、高效运行的中枢，构建安全高效的空中交通管理体系已成为航空强国的重要支撑和基础保障。目前，公司是四川省重大技术装备八大产业链——航空航天及空管产品链中12家企业之一、也是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”的实施载体，在2018年度国家科学技术奖励大会上，公司“空地一体化协同防撞关键技术及重大应用”项目荣获国家科技进步二等奖。

### 3、物联网产业

当前，全球物联网市场规模逐步扩大，跨界应用崛起，物联网行业应用渗透率不断提升。同时物联网技术的不断突破，包括5G的标准化、以太网等技术的显著进展，人工智能、机器学习等技术能力的明显提升，以及云计算、开源软件等不断成熟，使得物联网操作系统迭代进步，促进了物联网产业发展逐步成熟。目前，公司以感知技术为核心，深耕物联网应用，先后研发和生产了射频识别（RFID）读写机具系列产品，

并以此为基础形成了军事信息化、智慧城市、信息安全等领域的物联网整体解决方案。公司起草了企标及地方行业标准12项，参与国标及国家行业标准制定与修订6项，为推动物联网业务发展奠定了基础。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明   |
|------|--|
| 股权资产 | 详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之五 投资状况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况及之六 重大资产和股权出售 2、出售重大股权情况。 |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司在数字电视、空管和物联网三大产业均掌握了行业领先的关键技术，具有良好的市场业绩和市场口碑，形成了公司三大产业军民融合的发展态势，有助于公司成为国内领先的军、民用电子信息设备和服务提供商。

### （一）数字电视产业

公司是专业从事广播电视设备研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有技术先进、门类齐全的科研和生产基础设施，拥有高素质的员工队伍，掌握了音视频信号编解码、调制、传输等方面的多项核心技术；公司是行业中为数不多同时掌握数字视频广播、混合光纤同轴电缆网和数据通信技术的企业，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、广电智能终端产业联盟理事单位，是中国数据广播联盟、中国智能家居产业联盟、中国通信标准化协会、工业互联网产业联盟、中国移动物联网联盟成员单位。

### （二）空管产业

公司是国内领先的从事空管监视系统、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，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。公司在机载监视与防撞技术研究、ADS-B技术研究及应用、军贸传统产品成套应用解决方案等方面具有专项技术的领先优势。公司是C919大型客机的国内一级供应商，承担了C919客舱广播内话子系统及飞行指挥车等项目的研制任务。

同时，公司拥有较为完备的行业资质和产品资质。公司取得了ADS-B 1090ES地面站使用许可证、TRS100 S模式应答机机载适航许可证、二次监视雷达使用许可证等证书，相关产品已在民航机载和地面领域实现

了广泛运用。

### （三）物联网产业

公司是以物联网技术为核心，为客户提供相关产品及系统解决方案的高新技术企业和软件企业，承担了数十项国家、省、市重点研发项目，掌握了基于射频识别（RFID）传感技术、视频传感技术、光纤传感技术、无线宽带通信等多项物联网核心技术，形成了以军事信息化、智慧城市、信息安全等领域的物联网技术与应用。目前，公司构建了以自主研发智能软件框架为基础，海量数据处理平台为核心，以信息感知、数据应用为重点，以通信技术、信息安全为支撑的技术体系，搭建了“可管、可控、可信”的物联网安全体系架构。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是国家稳步推进“十三五”产业发展规划、供给侧结构性改革至关重要的一年，也是公司保持发展定力，持续深化改革，积极推动产业协同发展的关键之年。在过去的一年里，外部经济运行稳中有变、变中有忧，地缘政治风险居高不下，经济下行压力依然较大。

面对复杂的经济形势和行业态势，公司上下凝心聚力，聚焦数字电视、空管、物联网三大产业，抓产品结构调整、抓体制机制转换、抓企业技术创新，通过创新谋求突破，不断提高核心竞争力，巩固传统领域优势地位。同时，公司积极布局新业务、新领域，培育公司新经济增长点。

报告期内，公司实现营业收入379,496.75万元，同比增长19.90%；利润总额10,033.52万元，同比增长974.38%；归属母公司所有者的净利润8,878.01万元，同比增长1,118.60%，主要经营指标实现企稳回升。

#### （一）数字电视产业

聚焦业务主航道，进一步夯实广电市场根基，继续扩大通信市场规模，大力推进智慧家庭、智慧医疗等新市场、新业务开拓，实现数字电视产业发展企稳回升。

广电市场稳扎稳打，行业地位进一步夯实。公司以重点市场、关键项目、利润订单为拉动，以智能融合型终端产品为抓手，深挖广电市场潜力，积极参与广西、江苏、四川等省级网络公司优质项目；与江苏、珠江数码等重要客户建立了战略合作关系；成功取得了歌华有线、龙江网络、北方联合等重点客户集采项目，公司广电市场根基进一步夯实。

通信市场精准发力，实现规模利润同步增长。公司围绕通信细分领域下功夫，集中优势力量运作好有利润、有影响的市场和项目。报告期内，IPTV产品方面，公司中标咪咕视讯科技有限公司智能机顶盒等项目；光网络终端方面，公司与华为公司等企业级客户合作进一步深化，联合开发多款光网络终端产品，已

形成批量供货能力；光器件产品方面，公司强化与通信知名企业合作，光收发组件（BOSA）产销量稳居行业前列。

国际业务严控风险，市场开拓稳步推进。报告期内，公司成功中标哥伦比亚、比利时、格鲁吉亚、俄罗斯等地区、D-Link等重点客户订单。

在做好根基业务的同时，公司新领域、新业务蹄疾步稳，战略布局初见成效。公司以机制体制创新促业务创新，布局“智慧城市”、“智慧医疗”等新业务，大力推动智能安防、电子商务、新能源汽车电子等新领域，培育公司新经济增长点。

## （二）空管产业

深入推进产业升级，做精、做优空管产品，实现军航、民航、军贸三大产品市场稳步发展。

报告期内，公司深耕军航市场，完成区域ADS-B管制中心论证、某型无人机加装防撞产品，公司军航市场优势地位进一步夯实。

民航市场方面，公司成功中标四川省低空空域协同运行中心系统及相关配套设备采购项目，该项目作为全国低空空域协同运行的试点项目和四川省军民融合示范建设项目，公司的成功中标进一步提升了在通航领域的影响力。

军贸市场方面，深挖军贸项目合作潜力，公司某航管模拟机项目进展顺利。

## （三）物联网产业

聚焦“军事信息化”、“智慧城市”、“信息安全”三大领域，进一步提升行业影响力，实现物联网产业稳定发展。

军事信息化领域，公司某保障管理综合信息系统正式交付启用，该项目是继航材管理系统后又一套在军方部署使用的重要业务系统；智慧城市领域，公司成功中标银川批发市场电子结算项目、中烟智能仓库项目、凉山州水电站下泄生态流量在线监测系统等项目；信息安全领域，成功中标某风洞试验数据管理系统、某全景运维管理系统等项目，实现物联网产业稳定发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

|           | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|           | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计    | 3,794,967,512.09 | 100%    | 3,165,165,618.60 | 100%    | 19.90%  |
| 分行业       |                  |         |                  |         |         |
| 电子制造业     | 3,756,244,012.99 | 98.98%  | 3,128,078,688.40 | 98.83%  | 20.08%  |
| 服务业—物业管理  | 38,723,499.10    | 1.02%   | 37,086,930.20    | 1.17%   | 4.41%   |
| 分产品       |                  |         |                  |         |         |
| 数字家庭多媒体产品 | 2,016,641,195.37 | 53.14%  | 1,708,987,637.39 | 53.99%  | 18.00%  |
| 空管产品      | 634,371,993.99   | 16.72%  | 389,245,258.49   | 12.30%  | 62.97%  |
| 物联网产品     | 454,422,308.57   | 11.97%  | 394,220,138.12   | 12.45%  | 15.27%  |
| 技术服务收入    | 74,997,913.29    | 1.98%   | 88,255,087.86    | 2.79%   | -15.02% |
| 物业管理      | 38,723,499.10    | 1.02%   | 37,086,930.20    | 1.17%   | 4.41%   |
| 其他        | 575,810,601.77   | 15.17%  | 547,370,566.54   | 17.29%  | 5.20%   |
| 分地区       |                  |         |                  |         |         |
| 境内        | 3,055,920,465.20 | 80.53%  | 2,309,274,790.88 | 72.96%  | 32.33%  |
| 境外        | 739,047,046.89   | 19.47%  | 855,890,827.72   | 27.04%  | -13.65% |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|           | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业       |                  |                  |        |             |             |            |
| 电子制造业     | 3,756,244,012.99 | 3,054,043,415.99 | 18.69% | 20.08%      | 15.94%      | 2.90%      |
| 分产品       |                  |                  |        |             |             |            |
| 数字家庭多媒体产品 | 2,016,641,195.37 | 1,720,754,299.76 | 14.67% | 18.00%      | 11.63%      | 4.87%      |
| 空管产品      | 634,371,993.99   | 454,971,991.99   | 28.28% | 62.97%      | 86.99%      | -9.21%     |
| 物联网产品     | 454,422,308.57   | 325,376,499.33   | 28.40% | 15.27%      | 7.13%       | 5.44%      |
| 技术服务收入    | 74,997,913.29    | 11,817,285.05    | 84.24% | -15.02%     | -26.48%     | 2.46%      |
| 物业管理      | 38,723,499.10    | 9,492,507.44     | 75.49% | 4.41%       | -7.15%      | 3.05%      |
| 其他        | 575,810,601.77   | 541,123,339.86   | 6.02%  | 5.20%       | 2.19%       | 2.77%      |
| 分地区       |                  |                  |        |             |             |            |

|    |                  |                  |        |         |         |       |
|----|------------------|------------------|--------|---------|---------|-------|
| 境内 | 3,055,920,465.20 | 2,461,379,704.01 | 19.46% | 32.33%  | 29.62%  | 1.69% |
| 境外 | 739,047,046.89   | 602,156,219.42   | 18.52% | -13.65% | -19.22% | 5.62% |

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类      | 项目  | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减    |
|-----------|-----|----|--------|--------|---------|
| 数字家庭多媒体产品 | 销售量 | 万台 | 979.8  | 844.25 | 16.06%  |
|           | 生产量 | 万台 | 954.61 | 828.42 | 15.23%  |
|           | 库存量 | 万台 | 27.25  | 44.82  | -39.20% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

公司2018年6月26日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露《关于全资子公司中标的自愿性信息披露公告》（公告编号：2018029）：公司全资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”）收到四川通用航空投资管理有限责任公司发出的《中标通知书》：九洲空管中标四川通用航空投资管理有限责任公司低空空域协同运行中心系统及相关配套设备采购项目，中标金额1,960万元。截止报告期末，公司累计供货约1,200万元，项目尚未完工，该合同尚未履行完毕。

### (5) 营业成本构成

单位：元

| 产品分类      | 项目   | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|-----------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|           |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 数字家庭多媒体产品 | 直接材料 | 1,528,701,744.56 | 88.84%  | 1,354,921,453.06 | 87.90%  | 12.83%  |
| 数字家庭多媒体产品 | 直接人工 | 88,544,501.54    | 5.15%   | 83,389,735.92    | 5.41%   | 6.18%   |
| 数字家庭多媒体产品 | 制造费用 | 76,888,360.05    | 4.47%   | 97,872,489.24    | 6.35%   | -21.44% |
| 数字家庭多媒体产品 | 加工费  | 26,619,693.61    | 1.55%   | 5,293,693.52     | 0.34%   | 402.86% |
| 空管产品      | 产品成本 | 454,971,991.99   | 100.00% | 243,315,013.77   | 100.00% | 86.99%  |
| 物联网产品     | 产品成本 | 325,376,499.33   | 100.00% | 303,725,137.22   | 100.00% | 7.13%   |

|        |          |                |         |                |         |         |
|--------|----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 技术服务收入 | 成本       | 11,817,285.05  | 100.00% | 16,072,914.67  | 100.00% | -26.48% |
| 物业管理   | 折旧及维护管理费 | 9,492,507.44   | 100.00% | 10,223,032.62  | 100.00% | -7.15%  |
| 其他     |          | 541,123,339.86 | 100.00% | 529,536,293.22 | 100.00% | 2.19%   |

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本年合并报表范围减少了四川视听通网络技术有限公司和深圳翔成电子科技有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 1,007,019,903.01 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 26.53%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 9.28%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 单位 1 | 352,328,422.07   | 9.28%     |
| 2  | 单位 2 | 234,259,919.78   | 6.17%     |
| 3  | 单位 3 | 190,703,271.39   | 5.03%     |
| 4  | 单位 4 | 116,680,426.16   | 3.07%     |
| 5  | 单位 5 | 113,047,863.61   | 2.98%     |
| 合计 | --   | 1,007,019,903.01 | 26.53%    |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 389,308,908.12 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 14.28%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 5.32%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 89,623,532.00 | 3.29%     |

|    |      |                |        |
|----|------|----------------|--------|
| 2  | 供应商二 | 83,254,292.50  | 3.05%  |
| 3  | 供应商三 | 79,206,020.62  | 2.91%  |
| 4  | 供应商四 | 71,295,400.00  | 2.62%  |
| 5  | 供应商五 | 65,929,663.00  | 2.42%  |
| 合计 | --   | 389,308,908.12 | 14.28% |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减    | 重大变动说明                               |
|------|----------------|----------------|---------|--------------------------------------|
| 销售费用 | 144,111,682.54 | 140,460,211.20 | 2.60%   |                                      |
| 管理费用 | 175,675,267.28 | 166,823,600.73 | 5.31%   |                                      |
| 财务费用 | 37,017,598.74  | 16,550,784.79  | 123.66% | 主要原因是本年利息收支净额较去年同期减少以及汇率变动致汇兑损失增加所致。 |
| 研发费用 | 252,125,634.28 | 189,517,175.98 | 33.04%  | 主要系子公司加大研发投入，以及专利使用费、技术合作费增加所致。      |

### 4、研发投入

适用  不适用

公司重视新技术、新产品、新应用的研究和开发，坚持走以技术创新为驱动的产业道路。在数字电视领域，公司结合广电、通信市场未来发展趋势，持续加强4K、AI、3D、IP、NB-IoT、5G等新技术储备，提高技术投入，同时积极布局“智慧城市”、“智能家居”、“智慧医疗”等领域的新技术、新应用，提升公司产品核心竞争力；在空管领域，积极推动星基ADS-B系统、综合防撞系统等相关新技术、新产品的研制开发工作，巩固和发展公司在空管监视与空管防撞上的技术优势；在物联网领域，公司以物联网技术为核心，结合人工智能，大数据等新一代信息技术发展趋势，着力打造具有竞争力的物联网产品及“智慧+”系统解决方案，推动公司物联网产业稳步发展。

公司研发投入情况

|             | 2018 年         | 2017 年         | 变动比例   |
|-------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人）   | 954            | 1,027          | -7.11% |
| 研发人员数量占比    | 20.86%         | 21.42%         | -0.56% |
| 研发投入金额（元）   | 252,125,634.28 | 189,517,175.98 | 33.04% |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.64%          | 5.99%          | 0.65%  |



|                 |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,768,104,948.96 | 3,502,722,609.68 | 7.58%    |
| 经营活动现金流出小计    | 3,688,200,844.66 | 3,646,071,794.93 | 1.16%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,904,104.30    | -143,349,185.25  | 155.74%  |
| 投资活动现金流入小计    | 723,303,914.39   | 744,700,491.28   | -2.87%   |
| 投资活动现金流出小计    | 726,934,301.74   | 843,076,370.26   | -13.78%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,630,387.35    | -98,375,878.98   | 96.31%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,203,567,000.00 | 968,561,865.55   | 24.26%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,237,585,835.62 | 926,142,984.35   | 33.63%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,018,835.62   | 42,418,881.20    | -180.20% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 44,662,817.56    | -208,090,366.01  | 121.46%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加22,325.33万元或155.74%，主要系本年度销售商品提供劳务收到的现金较上年度增加所致。

投资活产生的现金流量净额同比增加9,474.55万元或96.31%，主要系本年度理财投资支付现金较上年度减少所致。

筹资活动产生的现金净流量同比减少7,643.77万元或180.20%，主要系本年度金融机构融资净额较上年度增加10,848.19万元以及非金融机构融资净额较上年度减少17,949.31万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                    | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|---------------------------|----------|
| 投资收益     | 4,146,507.25  | 4.13%   | 主要系理财产品收入及权益法核算的长期股权投资收益。 | 否        |
| 公允价值变动损益 |               | 0.00%   |                           | -        |
| 资产减值     | 71,940,785.98 | 71.70%  | 应收账款、其他应收款、存货减值准备等。       | 否        |
| 营业外收入    | 4,305,907.04  | 4.29%   | 非流动资产毁损报废利得等。             | 否        |
| 营业外支出    | 2,606,865.15  | 2.60%   | 债务重组损失及非流动资产毁损报废损失等。      | 否        |
| 其他收益     | 65,685,708.34 | 65.47%  | 政府补助结转收入                  | 否        |

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2018 年末          |        | 2017 年末          |        | 比重增<br>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   | 836,378,579.38   | 15.45% | 738,944,510.26   | 14.79% | 0.66%    |                           |
| 应收账款   | 2,775,789,957.56 | 51.29% | 2,240,142,012.78 | 44.84% | 6.45%    | 主要是本年数字电视产业、空管产业销售规模增加导致。 |
| 存货     | 778,867,915.28   | 14.39% | 741,896,704.83   | 14.85% | -0.46%   |                           |
| 投资性房地产 | 156,371,866.97   | 2.89%  | 162,428,097.95   | 3.25%  | -0.36%   |                           |
| 长期股权投资 | 10,391,198.65    | 0.19%  | 4,757,006.39     | 0.10%  | 0.09%    |                           |
| 固定资产   | 344,688,506.71   | 6.37%  | 373,038,012.64   | 7.47%  | -1.10%   |                           |
| 在建工程   | 0.00             | 0.00%  | 0.00             | 0.00%  | 0.00%    |                           |
| 短期借款   | 764,101,360.00   | 14.12% | 683,438,544.00   | 13.68% | 0.44%    |                           |
| 长期借款   | 50,000,000.00    | 0.92%  | 0.00             | 0.00%  | 0.92%    |                           |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）    | 上年同期投资额（元）   | 变动幅度    |
|--------------|--------------|---------|
| 5,893,000.00 | 9,328,000.00 | -36.82% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称       | 主要业务                 | 投资方式 | 投资金额         | 持股比例   | 资金来源 | 合作方                                       | 投资期限 | 产品类型   | 截至资产负债表日的进展情况        | 预计收益 | 本期投资盈亏      | 是否涉诉 | 披露日期（如有）         | 披露索引（如有）     |
|---------------|----------------------|------|--------------|--------|------|---|------|--|----------------------|------|-------------|------|------------------|--------------|
| 深圳市九州电子之家有限公司 | 电子产品、网络的技术开发及相关服务    | 新设   | 2,000,000.00 | 20.00% | 自有资金 | 张堂强、深圳九州同创投资中心、深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业、陈曦 | 长期   | 与合作方共同投资设立深圳市九州电子之家有限公司，其中深九电器出资人民币 200 万元，占注册资本 20%。  | 截止报告期末，新设公司已经完成工商注册。 | -    | -135,929.20 | 否    | 2018 年 09 月 11 日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 成都福瑞空天科技有限公司  | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等 | 收购   | 3,893,000.00 | 34.00% | 自有资金 | 北航长鹰科技有限公司、西藏天鹰智数信息科技有限公司、成都创源思迅科         | 长期   | 0 元收购自然人黄如持有的福瑞空天 34% 股权，受让股权完成后，承担标的股权对应的人民币 389.3 万元 | 截止报告期末，该公司尚未完成工商变更。  | -    | -           | 否    | 2018 年 12 月 20 日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |

|    |    |    |                  |    |    |     |    |             |    |   |                 |    |    |    |
|----|----|----|------------------|----|----|-----|----|-------------|----|---|-----------------|----|----|----|
|    |    |    |                  |    |    | 技中心 |    | 实缴出资<br>义务。 |    |   |                 |    |    |    |
| 合计 | -- | -- | 5,893,0<br>00.00 | -- | -- | --  | -- | --          | -- | - | -135,929<br>.20 | -- | -- | -- |

### 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

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利 | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|---------|------------|---------------|---------------------|------|------|
|      |       |     |          |                       |          |                       |          |         |            |               |                     |      |      |

|            |                     |                  |       | 润(万元)  |                                    | 的比例   |          |   |   |   | 当说明原因及公司已采取的措施 |                  |              |
|------------|---------------------|------------------|-------|--------|------------------------------------|-------|----------|---|---|---|----------------|------------------|--------------|
| 玉成(香港)有限公司 | 深圳翔成电子科技有限公司 11% 股权 | 2018 年 06 月 20 日 | 177.4 | -45.81 | 有利于理顺业务定位, 优化产业结构, 调整资源配置, 提高盈利水平。 | 2.00% | 以评估价值为依据 | 否 | 无 | 否 | 按计划如期实施。       | 2018 年 04 月 27 日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本           | 总资产              | 净资产            | 营业收入             | 营业利润          | 净利润           |
|----------------|------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 四川九州电子科技股份有限公司 | 子公司  | 广播电视接收设备及器材、通讯传输设备研发及制造、广播电视工程服务                 | 409,647,647.00 | 3,028,562,115.09 | 964,162,247.92 | 2,436,989,352.84 | 30,127,066.74 | 25,866,148.72 |
| 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 | 944,185,826.14   | 582,864,601.31 | 846,486,212.53   | 11,234,449.60 | 8,517,063.85  |
| 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、服务 | 150,000,000.00 | 1,315,213,232.46 | 641,382,452.99 | 661,641,362.72   | 60,940,081.26 | 56,649,265.09 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---------------|
|------|----------------|---------------|

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 四川视听通网络技术有限公司 | <p>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《关于拟清算注销四川视听通网络技术有限公司的公告》（公告编号：2017003）。</p> <p>截止报告期末，视听通已完成清算注销事项。详见公司于 2018 年 4 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于四川视听通网络技术有限公司清算注销进展公告》（公告编号：2018016）。</p>  | <p>注销视听通主要是为了梳理九州科技下属子公司的定位及业务关系，有利于公司提升公司运营效率。视听通注销完成后，上市公司合并报表范围发生变更，视听通不再纳入合并报表范围。视听通清算注销后对上市公司不会产生重大影响。</p>            |
| 深圳翔成电子科技有限公司  | <p>经 2017 年 12 月 29 日公司第十一届董事会 2017 年度第四次会议、2018 年 4 月 25 日第十一届董事会 2018 年度第三次会议审议通过，公司通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持有的深圳翔成电子科技有限公司 11% 的股权，挂牌底价以评估价值为依据，根据评估结果，确定挂牌底价为 177.40 万元。详见公司于 2017 年 12 月 30 日、2018 年 4 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2017042、2018019）。</p> <p>截止报告期末，该股权转让事项已完成，翔成公司已完股权变更相关的工商登记工作，公司持有翔成公司的股权由 51% 变更为 40%。详见公司于 2018 年 8 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于完成深圳翔成电子科技有限公司 11% 股权转让的进展公告》（公告编号：2018041）。</p> | <p>转让翔成股权有利于理顺各子公司业务定位，优化产业结构，调整资源配置，提高盈利水平，股权转让完成后，公司由控股翔成公司变更为参股，翔成公司不再纳入公司合并报表范围，本次交易对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。</p> |

主要控股参股公司情况说明

无。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局及发展趋势

#### 1、数字电视产业

数字电视行业继数字化、高清化之后，正逐步向“内容全媒体化融合、网络泛在化传播、视听超高清化呈现、应用智能化服务、产业生态化演进”的趋势发展。广电运营商一方面积极推动广播电视传输覆盖、数字广播电视户户通和应急广播体系等基础服务建设，加快推进有线电视网络整合发展，从而满足用户对跨屏、跨域、跨网、跨终端的收视和信息需求，主动担负起了党媒政网、政府喉舌，努力满足广大人

民群众对美好生活向往的历史使命；另一方面，围绕智慧广电，加快大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的运用，形成广播电视和互联网融合的“广电+”生态，由此将带来新业务模式的探索尝试以及相关技术、产品升级换代的需求。

通信运营商IPTV业务发展迅猛，智能融合业务未来可期。根据格兰研究数据显示，目前我国三大通信运营商IPTV用户总量已达1.55亿户，2018年净增3315.9万户。通信运营商在提速降费政策背景下，大力发展融合业务，积极围绕网络智能化、业务生态化、运营智慧化的方向，以高速光纤网络迅猛发展为依托，以IPTV机顶盒等智能终端逐步占领家庭终端入口，实现更加多样化的互动业务。

此外，随着超高清视频产业加速发展，将为行业发展注入新的动力。2019年3月，国家多部委联合印发了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，明确了将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清产业发展和相关领域的应用，推动普及超高清机顶盒，到2020年我国4K超高清视频用户数达1亿，2022年要达到2亿的发展目标。未来具有广阔的市场空间。

## 2、空管产业

当前，我国军民航空发展迅速，航空产业正“由小到大”向“由大到强”转变。根据中国民航局发布的《2018年民航机场生产统计公报》数据显示，截止2018年，我国境内民用航空（颁证）机场已达235个（不含香港、澳门和台湾地区），完成运输总周转量1206.4亿吨公里，旅客运输量6.1亿人次、货邮运输量738.5万吨，同比分别增长11.4%、10.9%、4.6%。

随着航空业高速发展，构建更为安全高效的空中交通管理体系已愈发重要。在《新时代民航强国建设行动纲要》中提出，我国将进一步提升空管保障能力，积极推进国家空域管理体制变革，持续深化军民航空管融合，大力实施空管强基工程。未来，国内区域管制中心、终端管制中心、塔台管制室的管理将进一步完善；建成国际一流、高效运行的民航运行管理中心、民航通信网、自动相关监视广播系统（ADS-B）监视网的进程将进一步加快；我国将努力建成空天地一体化、网络化的数据通信、精密导航、综合监视系统，完成陆基向星基导航转变。伴随着国产设备替代化进程稳步推进，国产民航空管设备需求持续增长，公司作为国内专业的空管企业，将迎来良好的发展前景和机遇。

此外，当前国际地缘政治风险加大，我国空防、海防、边境防卫、地区和平稳定维护的需求日趋强烈，军方对于各类空管设备需求持续增加，空管军品市场将保持稳定的发展态势。

## 3、物联网产业

当前，全球物联网设备规模、普及率和企业级应用项目的爆发式增长，物联网解决方案渐趋成熟。据工信部统计显示，2017年全球物联网设备数量强劲增长，达到84亿台，首次超过人口数量；2018年全国物联网终端用户已经达到6.71亿户，全年净增4亿户。随着芯片、智能识别、传感器、区块链、边缘计算等物联网相关新技术的迭代演进，将加快驱动物联网应用产品向智能、便捷、低功耗以及小型化方向发展。

智慧城市领域，随着第五代移动通信技术（5G）、窄带物联网（NB-IoT）等新技术快速发展，为万物互联提供了强大的基础设施支撑能力。同时，随着城市级感知基础设施的建设需求的快速增长，感知设施统筹部署需求愈加迫切，未来具有广阔的市场空间。

军事信息化领域，为了适应现代战争尤其是信息化战争的需求，实现军队的全面信息化以及军队的核心战斗力，国防军事信息体系的建设显得尤为重要，着力打造“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”已成为我国国防工业发展的战略方向。未来，随着“军事信息化基础设施建设工程”、“军事通信基础设施建设工程”和“指挥调度工程建设”等军事信息系统综合集成类工程项目落地实施，将为公司军事信息化业务发展带来新的机遇。

## （二）公司发展战略

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

### 1、数字电视产业

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

### 2、空管产业

公司将依托国家空管监视与通信系统工程技术研究中心和四川省空管产业联盟等平台优势，围绕空管产品和服务，大力研究和拓展空管专业领域，形成以空管监视与防撞产品为核心，军贸、空防空管一体化业务为支柱，空管通信、导航和信息化领域为拓展方向的发展模式。紧紧抓住低空空域管理改革开放的契机，为国内通用机场提供通航监视、服务和管理平台，实现空管信息化领域的占位。力争将公司打造成为国内空管和通航电子系统的领军企业。

### 3、物联网产业

公司将充分利用物联网产业良好的政策环境和发展契机，聚焦军事信息化、智慧城市、信息安全三大核心业务领域，把握物联网技术发展趋势，做好物联网通信、国产化平台、分布式数据处理及可视化、机器学习及数据关联挖掘、物联网安全等方面的技术储备，着力打造从信息标识、信息感知、信息传输到服务应用、决策支持全方位的物联网系统解决方案，实现由信息化解决方案向智能化解决方案转变，致力成为国内领先的物联网服务及解决方案提供商。

## （三）公司2019年经营计划



2019年是公司加速推动数字电视、空管、物联网三大产业协同、军民融合并举的关键一年，公司将统筹安排，科学策划，确保平稳运营和经营业绩的持续增长。

### 1、数字电视产业

聚焦产业发展战略，以新技术、新业态为动能，深挖用户需求、痛点，逐步构建公司数字电视产业的业务结构韧性，实现产业新旧动能转换。公司在专注智能终端、光器件等重点业务领域的同时，积极在“智慧+”、5G等业务领域谋篇布局，通过产业链垂直整合、先进技术储备研发等方式提升公司整体综合竞争实力，实现广电根基地位进一步夯实、通信市场多点突破持续发力、国内国际多业务协同发展的格局。

### 2、空管产业

以市场需求为导向、以前沿技术为引领，进一步巩固空管军民品市场优势地位。一方面，在运作好在手订单项目的同时，积极对接军民用市场客户需求，围绕客户痛点有的放矢做好市场开发、货架类产品研制工作；另一方面，狠抓新技术、新产品的布局、研制和市场占位工作，进一步夯实公司在空管领域的优势地位。

### 3、物联网产业

抓住军事信息化、智慧城市和信息安全三大业务领域发展机遇，深入开展经营工作：军事信息化方面，稳固原有客户，保持信息系统建设先发优势，盘活存量，做好增量，积极拓展其他军兵种军事信息化建设的新市场；智慧城市领域，聚焦物联网核心技术在智慧城市细分领域的应用，以“天网工程”、“雪亮工程”等重点工程建设为抓手，深挖行业需求，促进智慧溯源、智慧安防等细分领域发展；信息安全方面，深挖公安、军队、保密等行业需求，重点打造物联网安全产品，提升公司系统总体能力。

## （四）公司可能面临的风险

### 1、政策风险

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

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

### 2、市场竞争风险

目前广电、通信运营商转型升级步伐加快，新技术、新产品、新业态模式层出不穷，在给数字电视市场带来新机遇的同时，也带来了新挑战，公司正面临着来自广电设备企业和通信设备企业等同行的全方位市场竞争,同时，互联网企业也纷纷跨界进入数字电视行业，加大公司竞争压力。

在空管领域，目前国际大公司在民用机载和地面空管设备市场的优势地位还比较突出，公司面临较大

的竞争压力。而在军用市场，总体安全观带来战争形态变化，对装备建设提出新的要求，新的作战样式对武器装备平台体系化、综合化能力要求提升；民参军和央企改革带来更加激烈、多元的竞争。

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

### 3、盈利能力风险

存储芯片等关键物料价格持续波动，供应链管理难度增加。同时，受到能源、劳动力等其他成本要素的价格持续上涨，对公司的成本控制能力和盈利能力带来了挑战。

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

### 4、应收账款风险

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

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引              |
|-------------|------|--------|------------------------|
| 2018年01月19日 | 电话沟通 | 个人     | 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。 |
| 2018年02月06日 | 电话沟通 | 个人     | 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。 |
| 2018年03月09日 | 电话沟通 | 个人     | 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。 |
| 2018年03月21日 | 电话沟通 | 个人     | 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。 |
| 2018年04月09日 | 电话沟通 | 个人     | 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。 |
| 2018年04月17日 | 电话沟通 | 个人     | 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。 |

|                   |      |    |                        |
|-------------------|------|----|------------------------|
|                   |      |    | 提供资料。                  |
| 2018 年 04 月 30 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。 |
| 2018 年 05 月 11 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。 |
| 2018 年 05 月 29 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。 |
| 2018 年 06 月 07 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。 |
| 2018 年 06 月 21 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。 |
| 2018 年 07 月 05 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。 |
| 2018 年 07 月 20 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。 |
| 2018 年 07 月 27 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料。 |
| 2018 年 08 月 17 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营，未提供资料         |
| 2018 年 08 月 22 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况，未提供资料       |
| 2018 年 08 月 28 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况，未提供资料       |
| 2018 年 09 月 03 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况，未提供资料       |
| 2018 年 09 月 12 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况，未提供资料       |
| 2018 年 09 月 25 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况，未提供资料       |
| 2018 年 10 月 08 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况，未提供资料       |
| 2018 年 11 月 16 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料  |
| 2018 年 12 月 24 日  | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料  |
| 接待次数              |      |    | 0                      |
| 接待机构数量            |      |    | 0                      |
| 接待个人数量            |      |    | 0                      |
| 接待其他对象数量          |      |    | 0                      |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否    |    |                        |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

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

2、2017年度利润分配情况：公司拟以总股本1,022,806,646.00股为基础，向全体股东按每10股派发现金0.20元（含税），合计现金分红20,456,132.92元（含税）。

3、2018年度利润分配情况：公司拟以总股本1,022,806,646.00股为基础，向全体股东按每10股派发现金0.20元（含税），合计现金分红20,456,132.92元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|-------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2018年 | 20,456,132.92  | 88,780,068.18                             | 23.04%  | 0.00                            | 0.00%  | 20,456,132.92         | 23.04%   |
| 2017年 | 20,456,132.92  | 7,285,437.03                              | 280.78%   | 0.00                            | 0.00%  | 20,456,132.92         | 280.78%  |
| 2016年 | 20,456,132.92  | 190,564,073.38                            | 10.73%  | 0.00                            | 0.00%  | 20,456,132.92         | 10.73%   |

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

|                    |      |
|--------------------|------|
| 每 10 股送红股数 (股)     | 0    |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.20 |
| 每 10 股转增数 (股)      | 0    |
| 分配预案的股本基数 (股)      |      |

|  |               |
|--|---------------|
|  | 1,022,806,646 |
| 现金分红金额（元）（含税）  | 20,456,132.92 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）  | 0.00          |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）   | 20,456,132.92 |
| 可分配利润（元）   | 55,506,496.84 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例  | 100%          |
| 本次现金分红情况   |               |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%                                |               |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |               |
| 以公司总股本 1,022,806,646.00 股为基础，向全体股东按每 10 股派发现金分红 0.20 元（含税），合计现金分红 20,456,132.92 元（含税）。 |               |

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方      | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------|------|--|------------------|------|------|
| 股改承诺               | 无        | 无    | 无  |                  |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无        | 无    | 无  |                  |      |      |
| 资产重组时所作承诺          | 无        | 无    | 无  |                  |      |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 控股股东九洲集团 | 其他承诺 | 2012 年非公开发行股票时，控股股东承诺：九洲集团将严格按照《上市公司治理准则》的相关规定，不会以下达经营计划、指令及其他任何形式影响四川九洲电器股份有限公司的经营管理，坚决维护上市公司的独立性，保证上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。 | 2012 年 07 月 20 日 | 长期   | 履行中  |
| 股权激励承诺             | 无        | 无    | 无  |                  |      |      |
| 其他对公司中小股东所         | 无        | 无    | 无  |                  |      |      |

|                                       |   |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 作承诺                                   |   |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是 |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |  |  |  |  |

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 一、重要会计政策变更

#### 1、一般企业财务报表格式追溯调整

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                  | 备注   |
|--|-----------------------|------|
| 根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对企业财务报表格式进行相应调整，本集团执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行调整 | 经第十一届董事会2019年度第二次会议批准 | 详见下表 |

#### A：2017年12月31日受影响的合并资产负债表：

| 受影响的项目    | 合并资产负债表          |                   |                  |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
|           | 调整前              | 调整金额              | 调整后              |
| 应收票据      | 261,815,395.99   | -261,815,395.99   |                  |
| 应收账款      | 2,240,142,012.78 | -2,240,142,012.78 |                  |
| 应收票据及应收账款 |                  | 2,501,957,408.77  | 2,501,957,408.77 |
| 应收利息      | 791,068.04       | -791,068.04       |                  |
| 其他应收款     | 85,130,886.54    | 791,068.04        | 85,921,954.58    |

|           |                  |                   |                  |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| 应付票据      | 343,872,066.28   | -343,872,066.28   |                  |
| 应付账款      | 1,085,088,626.76 | -1,085,088,626.76 |                  |
| 应付票据及应付账款 |                  | 1,428,960,693.04  | 1,428,960,693.04 |
| 应付利息      | 1,314,970.58     | -1,314,970.58     |                  |
| 应付股利      | 153,560.00       | -153,560.00       |                  |
| 其他应付款     | 141,581,929.05   | 1,468,530.58      | 143,050,459.63   |

## B: 2017年度受影响的合并利润表:

| 受影响的项目 | 合并利润表          |                 |                |
|--------|----------------|-----------------|----------------|
|        | 调整前            | 调整金额            | 调整后            |
| 管理费用   | 356,340,776.71 | -189,517,175.98 | 166,823,600.73 |
| 研发费用   |                | 189,517,175.98  | 189,517,175.98 |

## C: 2017年度受影响的合并现金流量表:

| 受影响的项目         | 合并现金流量表       |                |                |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                | 调整前           | 调整金额           | 调整后            |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,162,369.87 | 29,636,637.86  | 109,799,007.73 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,787,838.49 | -29,636,637.86 | 15,151,200.63  |

二、重要会计估计变更：无。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年合并报表范围减少了四川视听通网络技术有限公司和深圳翔成电子科技有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 75                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 20                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 李夕甫、汪孝东            |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3                  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 0 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 0 |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

| 共同投资方                 | 关联关系   | 被投资企业的名称     | 被投资企业的主营业务           | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|-----------------------|--|--------------|----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 西藏天鹰智数信息科技合伙企业        | 鉴于西藏天鹰执行事务合伙人张学军为公司原独立董事（已于 2018 年 8 月 1 日辞职），截止目前张学军辞职尚未满十二个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，西藏天鹰视同为公司关联方，本次投资事项构成与关联方共同投资 | 成都福瑞空天科技有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等 | 1,145 万元   | 98.03         | 98.03         | -1.97         |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） |  | 无。           |                      |            |               |               |               |

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

##### 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%股权暨关联交易事项的情况

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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

#### 十七、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

###### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

###### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |         |             |         |        |     |        |          |
|---------------------------|--------------|---------|-------------|---------|--------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期      | 实际担保金额  | 担保类型   | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司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               | 2017年08月31日  | 3,314.6 | 2017年08月31日 | 3,314.6 | 连带责任保证 | 2年  | 否      | 否        |
| 九洲（香港）多媒体有限公司             | 2018年07月04日  | 3,310   | 2017年02月03日 | 3,310   | 连带责任保证 | 2年  | 否      | 否        |
| 九洲（香港）多媒体有限公司             | 2018年07月04日  | 7,940   | 2017年04月29日 | 7,940   | 连带责任保证 | 2年  | 否      | 否        |
| 四川迪佳通电子有限公司               | 2018年05月12日  | 5,000   | 2018年06月02日 | 5,000   | 连带责任保证 | 2年  | 否      | 否        |
| 四川九州光电子技术有限公司             | 2017年08月12日  | 7,000   | 2017年08月30日 | 7,000   | 连带责任保证 | 2年  | 否      | 否        |
| 四川九州光电子技术有限公司             | 2018年07月04日  | 3,000   | 2018年08月01日 | 3,000   | 连带责任保证 | 2年  | 否      | 否        |
| 成都九洲信息系统股份有限公司            | 2018年07月04日  | 10,000  | 2017年12月13日 | 10,000  | 连带责任保证 | 2年  | 否      | 否        |
| 成都九洲信息系统股份有限公司            | 2018年07月04日  | 10,000  | 2017年10月30日 | 10,000  | 连带责任保证 | 2年  | 否      | 否        |
| 深圳翔成电子科技有限公司              | 2017年08月30日  | 1,000   | 2017年08月30日 | 1,000   | 连带责任保证 | 2年  | 否      | 否        |
| 四川九州空管科技有限责任公司            | 2016年01月19日  | 10,000  | 2016年01月15日 | 10,000  | 连带责任保证 | 2年  | 是      | 否        |
| 成都九洲信息系统股份有限公司            | 2018年03月29日  | 5,300   |             |         | 连带责任保证 | 2年  | 否      | 否        |
| 四川九州电子股份                  | 2018年11月20日  | 6,000   | 2018年11月20日 | 5,000   | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |

| 有限公司                             | 日            |       | 日           |                          |        |     |        |          |
|----------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------------------|--------|-----|--------|----------|
| 成都九州信息系统股份有限公司                   | 2018年04月27日  | 2,500 | 2018年05月22日 | 2,500                    | 连带责任保证 | 2年  | 否      | 否        |
| 成都九州信息系统股份有限公司                   | 2018年08月02日  | 8,000 | 2018年08月02日 | 8,000                    | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)            |              |       | 61,050      | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |     |        | 54,750   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)          |              |       | 82,364.6    | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |     |        | 66,064.6 |
| 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   | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 四川九州光电子技术有限公司                    | 2017年08月12日  | 800   | 2017年08月29日 | 800                      | 连带责任保证 | 2年  | 否      | 否        |
| 成都九州信息系统股份有限公司                   | 2017年08月31日  | 9,000 | 2017年08月30日 | 9,000                    | 抵押     | 1年  | 是      | 否        |
| 四川九州视讯科技有限责任公司                   | 2017年12月30日  | 1,700 |             |                          | 连带责任保证 | 1年  | 是      | 否        |
| 四川九州视讯科技有限责任公司                   | 2017年08月12日  | 1,000 |             |                          | 连带责任保证 | 1年  | 是      | 否        |
| 四川九州视讯科技有限责任公司                   | 2018年03月29日  | 1,500 | 2018年05月28日 | 1,500                    | 连带责任保证 | 1年  | 是      | 否        |
| 四川九州视讯科技有限责任公司                   | 2018年11月20日  | 2,000 |             |                          | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)            |              |       | 3,500       | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        |     |        | 1,500    |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)          |              |       | 16,000      | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |        |     |        | 2,300    |
| 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)          |              |       | 64,550      | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |     |        | 56,250   |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)        |              |       | 98,364.6    | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |     |        | 68,364.6 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例    |              |       |             | 28.41%                   |        |     |        |          |
| 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 |              |       |             | 22,050                   |        |     |        |          |

|  |        |
|--|--------|
| 额 (E)                                    |        |
| 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)                       | 22,050 |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 无。     |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                     | 无。     |

采用复合方式担保的具体情况说明: 无。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

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 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 22,000  | 14,900 | 0        |
| 合计     |           | 22,000  | 14,900 | 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

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

#### 2、员工权益保护方面

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

#### 3、供应商及客户权益保护方面

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

#### 4、公共关系及社会公益方面

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

#### 5、科技创新方面

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

#### 6、环境保护方面

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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

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

否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

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

经2015年10月23日公司第十届董事会2015年度第八次会议审议通过，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司其下属控股子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持新疆成新九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）。2018年10月26日公司第十一届董事会2018年度第八次董事会审议通过《关于终止新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权挂牌转让并进行清算注销的议案》，由于新疆成新业务持续下降，连续亏损，公司决定终止挂牌转让新疆成新股权事项，对其进行清算注销，详见公司于2018年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2018049）。

截止报告期，该事项正在推进中，清算注销工作尚未完成。

### 二、关于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）。

截止报告期末，视听通已完成清算注销。详见公司于2018年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于四川视听通网络技术有限公司清算注销进展公告》（公告编号：2018016）。

### 三、关于挂牌转让所持有深圳翔成电子科技有限公司11%股权事项的情况

经2017年12月29日公司第十一届董事会2017年度第四次会议、2018年4月25日第十一届董事会2018年度第三次会议审议通过，公司拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持有的深圳翔成电子科技有限公司

司11%的股权，挂牌底价以评估价值为依据，根据评估结果，确定挂牌底价为177.40万元。详见公司于2017年12月30日、2018年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2017042、2018019）。

截止报告期末，该股权转让事项已完成，翔成公司已完成股权变更相关的工商登记工作，公司持有翔成公司的股权由51%变更为40%。详见公司于2018年8月15日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于完成深圳翔成电子科技有限公司11%股权转让的进展公告》（公告编号：2018041）。

#### **四、关于控股子公司投资设立深圳市九洲卓能电气有限公司事项的情况**

经2017年12月29日公司第十一届董事会2017年度第四次会议审议通过，控股子公司深圳市九洲电器有限公司拟出资人民币300万元与深圳市进芯微能源科技有限公司投资设立新公司，详见公司于2017年12月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2017043）。

截止报告期末，新设公司已经完成工商注册，经深圳市市场监督管理局最终核准，新设公司名称确定为深圳市九洲卓能电气有限公司。详见公司于2018年1月18日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外投资进展公告》（公告编号：2018002）。

#### **五、关于放弃参股公司增资优先认缴出资权事项的情况**

经2018年5月10日公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》：深圳市九洲电器有限公司现持有九州传媒30%股权，九州传媒为进一步提升核心竞争力，拟增资扩股500万股，用于对引进的核心员工和骨干员工的股权激励，深九电器拟放弃本次享有的优先认缴出资权，由其控股股东深圳市静远投资中心（有限合伙）对其进行增资。增资扩股完成后，九州传媒股本由2,000万股增至2,500万股，深九电器持有九州传媒股权由30%下降至24%。详见公司于2018年5月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告》（公告编号：2018025）。

#### **六、关于控股子公司投资设立参股公司事项的情况**

经2018年9月10日公司第十一届董事会2018年度第七次会议审议通过《关于控股子公司投资设立参股公司的议案》：深圳市九洲电器有限公司与张堂强、深圳九州同创投资中心（有限合伙）、深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）和陈曦共同投资设立深圳市九州电子之家有限公司（以下简称“九州电子之家”），其中深九电器出资人民币200万元，占注册资本20%。详见公司于2018年9月11日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司投资设立参股公司的公告》（公告编号：2018044）。

截止报告期末，该投资事项已完成，九州电子之家已完成工商注册。详见公司于2018年10月19日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司投资设立参股公司的进展公告》（公告编号：2018046）。

#### **七、关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项的情况**

经2018年12月19日公司第十一届董事会2018年度第十七次会议审议通过《关于全资子公司与关联方共



同投资暨关联交易的议案》：四川九洲空管科技有限责任公司拟与自然人黄如签订股权转让协议，收购其持有的成都福瑞空天科技有限公司34%股权，鉴于黄如尚未完成标的股权对应注册资本的实缴义务，故本次受让股权的转让对价为人民币0元。本次受让股权完成后，由九洲空管承担标的股权的出资义务，即九洲空管以自有资金承担福瑞空天34%股权对应的人民币389.3万元实缴出资义务。详见公司于2018年12月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018056）。截止报告期末，该投资事项尚未完成。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后         |         |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
|            | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 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

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数                | 53,323 | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数 | 57,294       | 报告期末表决权恢复<br>的优先股股东总数<br>(如有)(参见注 8) | 0                    | 年度报告披露日前<br>上一月末表决权恢<br>复的优先股股东总<br>数(如有)(参见注<br>8) | 0                     |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况       |        |                             |              |                                      |                      |   |                       |
| 股东名称                           | 股东性质   | 持股比<br>例                    | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                   | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                                | 质押或冻结情况<br>股份状态<br>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                    | 486,907,288   |                       |
| 华宝信托有限责任公司一天高资<br>本 21 号单一资金信托 | 其他     | 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%                       | 12,903,000   | 1,303,000                            | 0                    | 12,903,000  |                       |
| 宋书亚                            | 境内自然人  | 1.09%                       | 11,131,100   | -357,310                             | 0                    | 11,131,100  |                       |
| 招商财富—招商银行—安徽国资 1               | 其他     | 1.01%                       | 10,303,030   |                                      | 0                    | 10,303,030  |                       |

|  |   |        |             |           |   |            |  |  |
|--|---|--------|-------------|-----------|---|------------|--|--|
| 号专项资产管理计划  |   |        |             |           |   |            |  |  |
| 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 | 10,303,030 |  |  |
| 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司  | 国有法人  | 0.98%  | 10,000,000  |           | 0 | 10,000,000 |  |  |
| 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  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金                         | 其他  | 0.61%  | 6,257,578   | 3,106,581 | 0 | 6,257,578  |  |  |
| 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  |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 无。  |        |             |           |   |            |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 前十名股东已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。                    |        |             |           |   |            |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |             |           |   |            |  |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |             |           |   |            |  |  |
|  |   | 股份种类   | 数量          |           |   |            |  |  |
| 四川九洲电器集团有限责任公司   | 486,907,288   | 人民币普通股 | 486,907,288 |           |   |            |  |  |
| 华宝信托有限责任公司－天高资本 21 号单一资金信托                               | 19,140,000  | 人民币普通股 | 19,140,000  |           |   |            |  |  |
| 四川富润志合投资有限责任公司   | 12,903,000  | 人民币普通股 | 12,903,000  |           |   |            |  |  |
| 宋书亚  | 11,131,100  | 人民币普通股 | 11,131,100  |           |   |            |  |  |
| 招商财富－招商银行－安徽国资 1 号专项资产管理计划                               | 10,303,030  | 人民币普通股 | 10,303,030  |           |   |            |  |  |
| 华安未来资产－浦发银行－华安资产－浦发银行－东兴 1 号资产管理计划                       | 10,303,030  | 人民币普通股 | 10,303,030  |           |   |            |  |  |
| 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司  | 10,000,000  | 人民币普通股 | 10,000,000  |           |   |            |  |  |
| 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   |           |   |            |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金                         | 6,257,578   | 人民币普通股 | 6,257,578   |           |   |            |  |  |
| 长城国融投资管理有限公司   | 4,924,600   | 人民币普通股 | 4,924,600   |           |   |            |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售流通股股东中已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。             |        |             |           |   |            |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 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 11,131,100 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。

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称         | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务         |
|----------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 夏明              | 1994 年 12 月 26 日 | 91510700205418339Y | 军用电子设备、通讯指挥设备等 |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

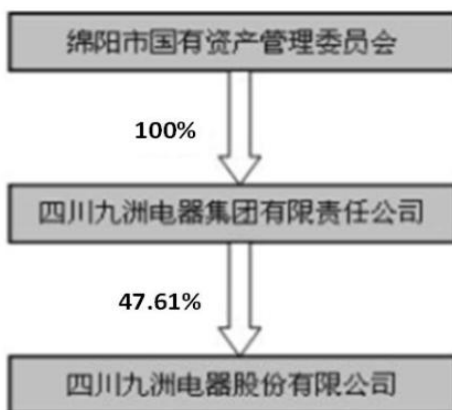
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位<br>负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-----------------|------|--------|--------|
| 绵阳市国有资产管理委员会               | -               | -    | -      | -      |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | -               |      |        |        |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务                | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股数<br>(股) | 本期减持股数<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|-------------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 霞晖  | 董事长、<br>总经理       | 现任   | 男  | 55 | 2011年05月12日 | 2020年08月28日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 程旗  | 董事                | 现任   | 女  | 52 | 2014年05月13日 | 2020年08月28日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 兰盈杰 | 董事、副<br>总经理       | 现任   | 男  | 46 | 2017年08月29日 | 2020年08月28日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 任敏  | 董事                | 现任   | 男  | 45 | 2017年08月29日 | 2020年08月28日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 余海宗 | 独立董事              | 现任   | 男  | 54 | 2014年05月13日 | 2020年08月28日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 冯建  | 独立董事              | 现任   | 男  | 56 | 2017年08月29日 | 2020年08月28日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 黄寰  | 独立董事              | 现任   | 男  | 42 | 2018年08月01日 | 2020年08月28日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 杨远林 | 监事会主<br>席         | 现任   | 男  | 56 | 2003年08月01日 | 2020年08月28日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 王强  | 监事                | 现任   | 男  | 40 | 2017年08月29日 | 2020年08月28日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 黄敏  | 职工监事              | 现任   | 女  | 48 | 2015年04月21日 | 2020年08月28日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 邓明兴 | 副总经<br>理、总会<br>计师 | 现任   | 男  | 41 | 2017年08月29日 | 2020年08月28日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 李红满 | 副总经理              | 现任   | 男  | 52 | 2011年05月12日 | 2020年08月28日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 袁红  | 副总经理              | 现任   | 女  | 49 | 2011年05月12日 | 2020年08月28日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 张斌  | 副总经理              | 现任   | 男  | 55 | 2017年08月29日 | 2020年08月28日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 曹巧云 | 董事会秘<br>书         | 现任   | 女  | 38 | 2018年11月19日 | 2020年08月28日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 张学军 | 独立董事              | 离任   | 男  | 48 | 2017年08月29日 | 2018年08月01日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 程晓伟 | 董事会秘<br>书         | 离任   | 男  | 40 | 2011年05月12日 | 2018年11月19日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 合计  | --                | --   | -- | -- | --          | --          | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |



## 二、董事、监事和高级管理人员持股情况说明

截止本报告期末，公司现任董事、监事和高管通过九华投资公司累计间接持有公司股票1,136,778股，占公司总股本0.11%。

## 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因    |
|-----|-------|----|-------------|-------|
| 张学军 | 独立董事  | 离任 | 2018年08月01日 | 因个人原因 |
| 程晓伟 | 董事会秘书 | 离任 | 2018年11月19日 | 因个人原因 |

## 四、任职情况

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

### (1) 董事

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

**程旗** 机械工程系本科，高级工程师。历任国营第783厂厂长助理、副厂长；四川九洲电器集团有限责任公司科技发展部部长；四川九洲电器集团有限责任公司国家级企业技术中心北京分中心主任；四川九洲空管科技有限责任公司董事。现任国营第783厂副厂长；四川九洲电器集团有限责任公司常务副总经理、国家级企业技术中心副主任；四川九洲空管科技有限责任公司董事长；四川长九光电科技有限公司董事；四川九洲卫星导航投资发展有限公司董事；成都九洲迪飞科技有限责任公司监事；四川九州电子科技股份有限公司董事；四川九洲电器股份有限公司董事。

**兰盈杰** 工商管理硕士，高级工程师。历任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心副主任、主任；四川九州电子科技股份有限公司副总经理。现任四川九州电子科技股份有限公司副董事长、总经理；四川九洲空管科技有限责任公司董事；四川九洲电器股份有限公司董事、副总经理，负责下属公司日常经营管理工作。

**任敏** 管理科学与工程专业大学本科，经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司经济管理处计划员、经济管理处副处长、资产营运管理部常务副部长；现任四川九洲电器集团有限责任公司资产营运管

理部部长；四川九洲空管科技有限责任公司监事会主席；四川九洲创业投资有限责任公司董事、总经理；四川九洲电器股份有限公司董事。

## （2）独立董事

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

冯建 博士、博导、教授。中国财务学年会秘书长。现任西南财经大学会计学院教授；四川久远银海软件股份有限公司独立董事；珠海迈科智能科技股份有限公司独立董事；厦门雅迅网络股份有限公司独立董事；恩威医药股份有限公司独立董事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。

黄寰 经济学博士、博士后、硕士生导师、教授。现任成都理工大学商学院教授；成都云图控股股份有限公司独立董事；台沃科技集团股份有限公司独立董事；宏信证券有限责任公司独立董事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。

## （3）监事

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

王强 本科，会计师。历任四川九洲电器集团有限责任公司财务处处长助理；四川九洲电器集团有限责任公司机制中心副主任；九洲集团（香港）控股有限公司副总经理兼财务负责人；四川九洲光电科技股份有限公司财务总监；四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部副部长。现任四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部部长；四川九洲空管科技有限责任公司监事；四川九洲电器股份有限公司监事。

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

## （4）高级管理人员

邓明兴 工程硕士，会计师。历任四川九州电子科技股份有限公司财务部副部长；四川九洲电器股份有限公司财务部副部长、部长。现任四川九州电子科技股份有限公司董事、副总经理、总会计师、财务部部长；四川九洲电器股份有限公司副总经理、总会计师，负责公司财务管理工作。

张斌 大学本科，副译审。历任四川九洲电器集团有限责任公司国际贸易部部长、航管事业部副部长；四川九洲空管科技有限责任公司董事、常务副总经理、市场营销部部长；现任四川九洲空管科技有限责任公司董事、总经理；四川九洲电器股份有限公司副总经理，负责下属公司经营管理工作。

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

袁红 会计学硕士。历任国营第七八三厂财务处会计员、传真机事业部财务核算员；四川迪佳通电子有限公司会计；深圳九州公司财务总监；深圳市九州电器有限公司财务总监；四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师。现任深圳市九州电器有限公司财务总监；四川九洲电器股份有限公司副总经理，负责下属公司财务管理工作。

曹巧云 大学本科，经济师。历任四川九洲电器股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任；四川九州电子科技股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任。现担任四川九州电子科技股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书及董事；四川九洲电器股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书，负责公司的三会运作、战略规划、对外投资、绩效管理等工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称         | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 霞晖           | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 董事         | 2000年06月01日 |        | 否             |
| 程旗           | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 常务副总经理、副厂长 | 2019年01月28日 |        | 是             |
| 任敏           | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 资产运营管理部部长  | 2012年04月01日 |        | 是             |
| 王强           | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 财务管理部部长    | 2017年02月01日 |        | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无              |            |             |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|--------|--------|---------------|
|        |        |            |        |        |               |

|     |   |      |  |  |   |
|-----|---|------|--|--|---|
| 余海宗 | 中国钒钛磁铁矿业有限公司（香港上市）、四川成渝高速公路股份有限公司                     | 独立董事 |  |  | 是 |
| 冯建  | 四川久远银海软件股份有限公司、珠海迈科智能科技股份有限公司、厦门雅迅网络股份有限公司、恩威医药股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 黄寰  | 成都云图控股股份有限公司、台沃科技集团股份有限公司、宏信证券有限责任公司                  | 独立董事 |  |  | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

## 五、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

### 1、报酬的决策程序、报酬确定依据

董事、监事津贴标准根据公司1998年度股东大会决议：董事长1300元/月，董事800元/月，监事会主席800元/月，监事500元/月。独立董事津贴标准根据公司2011年度第一次临时股东大会决议，标准为10万元/年。以上津贴标准为税前标准。

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

### 2、2018年度报酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员15人，均在公司领取津贴或报酬，其中董事霞晖、程旗未在公司领取董事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 霞晖  | 董事长、总经理 | 男  | 55 | 现任   | 24           | 否            |
| 程旗  | 董事      | 女  | 52 | 现任   | 0            | 是            |
| 兰盈杰 | 董事、副总经理 | 男  | 46 | 现任   | 22.96        | 否            |
| 任敏  | 董事      | 男  | 45 | 现任   | 0.96         | 是            |
| 余海宗 | 独立董事    | 男  | 54 | 现任   | 10           | 否            |
| 冯建  | 独立董事    | 男  | 56 | 现任   | 10           | 否            |
| 黄寰  | 独立董事    | 男  | 42 | 现任   | 4.17         | 否            |
| 杨远林 | 监事会主席   | 男  | 56 | 现任   | 0.96         | 是            |

|     |           |    |    |    |        |    |
|-----|-----------|----|----|----|--------|----|
| 王强  | 监事        | 男  | 40 | 现任 | 0.6    | 是  |
| 黄敏  | 职工监事      | 女  | 48 | 现任 | 9.8    | 否  |
| 邓明兴 | 副总经理、总会计师 | 男  | 41 | 现任 | 18.7   | 否  |
| 李红满 | 副总经理      | 男  | 52 | 现任 | 18.7   | 否  |
| 袁红  | 副总经理      | 女  | 49 | 现任 | 18.7   | 否  |
| 张斌  | 副总经理      | 男  | 55 | 现任 | 18.7   | 否  |
| 曹巧云 | 董秘        | 女  | 38 | 现任 | 12     | 否  |
| 张学军 | 离任独立董事    | 男  | 48 | 离任 | 5.83   | 否  |
| 程晓伟 | 董秘        | 男  | 40 | 离任 | 15     | 否  |
| 合计  | --        | -- | -- | -- | 191.08 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 六、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 15        |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 4,559     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 4,574     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 4,574     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 2,745     |
| 销售人员                      | 209       |
| 技术人员                      | 954       |
| 财务人员                      | 73        |
| 行政人员                      | 593       |
| 合计                        | 4,574     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 研究生及以上学历                  | 207       |
| 本科                        | 1,118     |
| 专科                        | 904       |
| 高中同等学历                    | 1,058     |

|    |       |
|----|-------|
| 其他 | 1,287 |
| 合计 | 4,574 |

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

| 制度名称                   | 最近一次审议修订该制度的会议届次                 | 披露媒体  | 披露时间      |
|------------------------|----------------------------------|-------|-----------|
| 《四川九洲电器股份有限公司章程》       | 第十一届董事会2018年度第二次会议<br>2017年度股东大会 | 巨潮资讯网 | 2018.5.11 |
| 《四川九洲电器股份有限公司股东大会议事规则》 | 第十一届董事会2018年度第二次会议<br>2017年度股东大会 | 巨潮资讯网 | 2018.5.11 |
| 《四川九洲电器股份有限公司董事会议事规则》  | 第十一届董事会2018年度第二次会议<br>2017年度股东大会 | 巨潮资讯网 | 2018.5.11 |
| 《四川九洲电器股份有限公司监事会议事规则》  | 第十一届董事会2018年度第二次会议<br>2017年度股东大会 | 巨潮资讯网 | 2018.5.11 |

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

- 1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的研发、采购、生产、销售系统。
- 2、人员方面：公司在人事、劳资管理方面与控股股东分开。除公司董事长兼总经理霞晖、副总经理贾必明担任控股股东董事外，其余高级管理人员未在控股股东单位任职。本公司经营班子成员未在控股股东单位领取报酬。
- 3、资产方面：公司与控股股东之间资产划分明确，并按照资产归属进行分账管理和使用。
- 4、机构方面：公司拥有独立完善的组织机构。
- 5、财务方面：公司设立了独立的财务管理机构，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，并单独在银行开户。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2017 年度股东大会     | 年度股东大会 | 50.10%  | 2018 年 05 月 10 日 | 2018 年 05 月 11 日 | 《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018023), 披露于《证券时报》、巨潮资讯网。     |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.69%  | 2018 年 08 月 01 日 | 2018 年 08 月 02 日 | 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018037), 披露于《证券时报》、巨潮资讯网。 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 余海宗               | 10           | 2         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 冯建                | 10           | 1         | 8            | 1         | 0       | 否                | 2        |
| 黄寰                | 5            | 1         | 4            | 0         | 0       | 否                | 1        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。



### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，三位独立董事履职主要通过积极参加公司董事会和股东大会，对公司的重大决策提供了专业性意见，同时通过现场检查、交流沟通等方式对公司生产经营进行了有效监督。报告期，先后对公司向控股子公司提供担保、2017年度利润分配预案、2018年度日常关联交易预计情况、增加2018年度日常关联交易预计金额、公司与关联方资金往来及对外担保、内部控制评价、增补独立董事、增补公司第十一届董事会专门委员会委员、聘任董事会秘书、挂牌转让所持有深圳翔成11%股权、放弃参股公司增资优先认缴出资权、公司投资设立参股公司、续聘会计师事务所、聘请内部控制审计机构、衍生品投资、关联方资金占用及担保情况、会计政策变更、修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易等重大事项发表了独立董事意见，对完善公司治理结构，维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、战略委员会召开3次会议先后对公司2018年发展规划及经营计划、挂牌转让所持有深圳翔成11%股权、放弃参股公司增资优先认缴出资权、公司投资设立参股公司等重大事项进行了讨论和分析，并提出意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

2、审计委员会召开4次会议，通过召开会议及沟通函件等方式对公司内部控制规范实施过程、关联交易及公司审计部门的独立性等进行监督；在2018年度报告编制工作中，审计委员会充分发挥监督职能，开展以下工作：

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

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

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

面意见，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

(4) 召开审计委员会会议，审议通过了《2018年财务会计报告》、《会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告》、《续聘会计师事务所》和《续聘内控审计机构》等议案，形成决议后提交董事会审核。

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

4、提名委员会报告期内根据公司实际情况研究公司的董事、高级管理人员的具体任职条件、选择程序和任职期限，按照候选人的选择标准，广泛搜寻董事候选人、高级管理人员候选人，确定了公司第十一届董事会增补的独立董事和改选董事会秘书候选人名单，将提名候选人名单提交公司董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了有效的高管人员考评激励机制，高管薪酬依据《高级管理人员薪酬管理制度》，以公司经营指标与综合管理为基础，结合公司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标对高管人员进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。报告期内，公司薪酬考核委员会按照相关制度对高管人员工作情况进行考核，并根据考核结果确定了2018年度高管薪酬。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                |   |
|----------------|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月30日   |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 内容详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《四川九洲电器股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。 |

| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 91.81%   |   |
|------------------------------|--|---|
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 86.25%   |   |
| 缺陷认定标准                       |  |   |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告   |
| 定性标准                         | <p>凡具有以下特征的缺陷，认定为财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>1、发现公司董事、监事和高级管理人员的任何舞弊；</p> <p>2、公司对已公布的财务报告中的因舞弊或错误导致的重大错报进行更正；</p> <p>3、注册会计师发现当期财务报告中存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>4、公司审计委员会、审计部对内部控制的监督无效。</p>  | <p>定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。出现下列情况，认定为重大缺陷：</p> <p>1、严重违犯国家法律、法规；</p> <p>2、公司关键管理人员或技术人员流失严重；</p> <p>3、公司在媒体负面新闻频现；</p> <p>4、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>5、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>       |
| 定量标准                         | <p>公司所处行业为成熟制造业，最近几年的收入水平总体较为稳定，故以收入指标作为确定财务重要性水平的计量基础，按年度营业收入的 0.5% 确定财务重要性水平。</p> <p>1、重大缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报大于年度营业收入的 0.5%。</p> <p>2、重要缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报大于年度营业收入的 0.25%，并小于等于年度营业收入的 0.5%。</p> <p>3、一般缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报小于等于年度营业收入的 0.25%。</p> | <p>定量标准根据造成直接财产损失占公司年度营业收入的比率确定。</p> <p>1、重大缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的损失大于年度营业收入的 0.5%。</p> <p>2、重要缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的损失大于年度营业收入的 0.25%，并小于等于年度营业收入的 0.5%。</p> <p>3、一般缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的损失大等于年度营业收入的 0.01%，并小于等于年度营业收入的 0.25%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                | 0  |   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               | 0  |   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                | 0  |   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               | 0  |   |

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段   |    |
|---|----|
| 四川九洲电器股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |    |
| 内控审计报告披露情况  | 披露 |

|                |   |
|----------------|---|
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 30 日  |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 内容详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《四川九洲电器股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。 |
| 内控审计报告意见类型     | 标准无保留意见   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否   |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 26 日   |
| 审计机构名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | XYZH/2019BJGX0341  |
| 注册会计师姓名  | 李夕甫、汪孝东            |

### 审计报告正文

四川九洲电器股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲电器公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川九洲电器公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于四川九洲电器公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 1. 营业收入确认事项                                     |  |
|---|--|
| 关键审计事项  | 审计中的应对                                       |
| 如四川九洲电器公司合并财务报表附注六、33所述，公司2018年度营业收入为379,496.75 | 我们执行的主要审计程序如下：<br>(1) 了解和评价管理层与营业收入确认相关的关键内部 |

|   |   |
|---|---|
| <p>万元，较2017年增长19.90%。因营业收入金额重大且为公司关键业绩指标，因此我们将营业收入确认作为关键审计事项。</p>   | <p>控制的设计和运行是否有效；</p> <p>(2) 通过审阅主要销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了收入确认的方法、时点；</p> <p>(3) 实施分析性复核程序，包括分析主要产品年度、月度及季节收入波动；主要客户的变化及销售价格、毛利率的变动；</p> <p>(4) 实施细节测试程序，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单据、客户签收单等；</p> <p>(5) 选取本期交易金额较大客户以及应收账款或预收款项账面余额较大的客户实施函证程序，以检查收入的真实性；</p> <p>(6) 对应收账款期末余额较大客户，检查是否超信用额度，期末余额与收入之间是否存在重大异常关系，评价其合理性；</p> <p>(7) 对出口销售收入与海关数据进行了核对；</p> <p>(8) 对营业收入实施截止测试，确认营业收入是否记录在正确会计期间。</p> |
| <p><b>1. 存货跌价准备</b></p>   |   |
| <p><b>关键审计事项</b></p>  | <p><b>审计中的应对</b></p>  |
| <p>如四川九洲电器公司合并财务报表附注六、7所述，公司存货余额为834,958,321.02元，存货跌价准备金额为56,090,405.74元，存货账面价值较高，存货跌价准备的计提对财务报表影响较为重大，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。</p> | <p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 了解和评价存货跌价准备相关的内部控制的设计和运行是否有效；</p> <p>(2) 评价管理层计算存货跌价准备的方法是否符合企业会计准则；</p> <p>(3) 对公司存货实施监盘程序，检查存货的数量、状况等；</p> <p>(4) 对存货跌价准备实施分析性复核程序；</p> <p>(5) 取得公司年末存货的库龄清单，对库龄较长的存货实施分析性复核，判断存货跌价准备计提是否充分；</p> <p>(6) 获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计算的准确性。</p>  |

#### 四、其他信息

四川九洲电器公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括四川九洲电器公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估四川九洲电器公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算四川九洲电器公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督四川九洲电器公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对四川九洲电器公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致四川九洲电器公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。



6、就四川九洲电器公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 836,378,579.38   | 738,944,510.26   |
| 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 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融资产                 | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据及应收账款              | 2,879,524,297.06 | 2,501,957,408.77 |
| 其中：应收票据                | 103,734,339.50   | 261,815,395.99   |
| 应收账款                   | 2,775,789,957.56 | 2,240,142,012.78 |
| 预付款项                   | 85,284,845.93    | 102,363,007.81   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |

|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 其他应收款           | 66,762,959.95    | 85,921,954.58    |
| 其中：应收利息         | 2,180,685.04     | 791,068.04       |
| 应收股利            | 0.00             | 0.00             |
| 买入返售金融资产        |                  |                  |
| 存货              | 778,867,915.28   | 741,896,704.83   |
| 持有待售资产          | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产     | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产          | 150,067,150.83   | 183,981,960.96   |
| 流动资产合计          | 4,796,885,748.43 | 4,355,065,547.21 |
| 非流动资产：          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款         |                  |                  |
| 可供出售金融资产        | 4,100,000.00     | 4,100,000.00     |
| 持有至到期投资         | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款           | 96,600.00        | 329,950.00       |
| 长期股权投资          | 10,391,198.65    | 4,757,006.39     |
| 投资性房地产          | 156,371,866.97   | 162,428,097.95   |
| 固定资产            | 344,688,506.71   | 373,038,012.64   |
| 在建工程            | 0.00             | 0.00             |
| 生产性生物资产         | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产            | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产            | 35,513,467.20    | 40,928,481.39    |
| 开发支出            | 0.00             | 0.00             |
| 商誉              | 0.00             | 0.00             |
| 长期待摊费用          | 3,024,716.47     | 3,872,654.85     |
| 递延所得税资产         | 61,315,274.71    | 51,053,289.66    |
| 其他非流动资产         | 0.00             | 0.00             |
| 非流动资产合计         | 615,501,630.71   | 640,507,492.88   |
| 资产总计            | 5,412,387,379.14 | 4,995,573,040.09 |
| 流动负债：           |                  |                  |
| 短期借款            | 764,101,360.00   | 683,438,544.00   |
| 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 | 0.00             | 0.00             |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 损益的金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据及应付账款   | 1,636,958,464.78 | 1,428,960,693.04 |
| 预收款项        | 70,233,361.12    | 86,246,100.33    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 127,770,098.33   | 113,043,005.63   |
| 应交税费        | 47,809,728.64    | 12,469,597.53    |
| 其他应付款       | 122,724,381.83   | 143,050,459.63   |
| 其中：应付利息     | 203,000.00       | 1,314,970.58     |
| 应付股利        | 153,560.00       | 153,560.00       |
| 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     |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动负债      | 25,402,215.85    | 9,337,918.49     |
| 流动负债合计      | 2,794,999,610.55 | 2,476,546,318.65 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 50,000,000.00    | 0.00             |
| 应付债券        | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 14,177,908.27    | 15,349,030.25    |
| 递延收益        | 120,767,080.13   | 137,963,938.20   |
| 递延所得税负债     | 1,190,023.52     | 0.00             |
| 其他非流动负债     | 0.00             | 0.00             |
| 非流动负债合计     | 186,135,011.92   | 153,312,968.45   |
| 负债合计        | 2,981,134,622.47 | 2,629,859,287.10 |
| 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          | 277,298,659.92   | 276,913,400.65   |
| 减：库存股         | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益        | 394,135.53       | -1,160,381.59    |
| 专项储备          | 12,689,749.89    | 10,462,632.40    |
| 盈余公积          | 52,335,051.02    | 52,335,051.02    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,040,645,846.16 | 972,321,910.90   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,406,170,088.52 | 2,333,679,259.38 |
| 少数股东权益        | 25,082,668.15    | 32,034,493.61    |
| 所有者权益合计       | 2,431,252,756.67 | 2,365,713,752.99 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,412,387,379.14 | 4,995,573,040.09 |

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：邓明兴

会计机构负责人：刘恒

## 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                   | 148,245,620.52 | 132,217,712.44 |
| 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                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              |                |                |
| 其中：应收票据                |                |                |
| 应收账款                   |                |                |
| 预付款项                   |                |                |
| 其他应收款                  | 1,177,916.08   | 36,861,225.00  |
| 其中：应收利息                | 1,127,208.33   | 101,900.00     |
| 应收股利                   |                |                |
| 存货                     |                |                |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产                 | 58,970.40        | 193,587.94       |
| 流动资产合计                 | 149,482,507.00   | 169,272,525.38   |
| 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                 | 1,773,726,393.55 | 1,782,423,698.90 |
| 投资性房地产                 | 57,628,232.61    | 59,675,684.13    |
| 固定资产                   | 62,532.65        | 63,923.69        |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 2,847,285.65     | 2,894,541.29     |
| 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                | 1,834,264,444.46 | 1,845,057,848.01 |
| 资产总计                   | 1,983,746,951.46 | 2,014,330,373.39 |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              |                  |                  |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 332,055.63       | 364,823.22       |
| 应交税费                   | 46,479.33        | 15,101.43        |
| 其他应付款                  | 331,806.29       | 861,861.02       |
| 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     | 710,341.25       | 1,241,785.67     |
| 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   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  | 1,360,000.00     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  | 1,360,000.00     |
| 负债合计       | 710,341.25       | 2,601,785.67     |
| 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       | 852,388,416.35   | 852,388,416.35   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 52,335,051.02    | 52,335,051.02    |
| 未分配利润      | 55,506,496.84    | 84,198,474.35    |
| 所有者权益合计    | 1,983,036,610.21 | 2,011,728,587.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,983,746,951.46 | 2,014,330,373.39 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,794,967,512.09 | 3,165,165,618.60 |
| 其中：营业收入 | 3,794,967,512.09 | 3,165,165,618.60 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 3,766,290,504.10 | 3,221,176,429.98 |
| 其中：营业成本             | 3,063,535,923.43 | 2,644,349,763.24 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额         |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 21,883,611.85    | 12,415,019.48    |
| 销售费用                | 144,111,682.54   | 140,460,211.20   |
| 管理费用                | 175,675,267.28   | 166,823,600.73   |
| 研发费用                | 252,125,634.28   | 189,517,175.98   |
| 财务费用                | 37,017,598.74    | 16,550,784.79    |
| 其中：利息费用             | 38,533,576.06    | 39,037,671.05    |
| 利息收入                | 7,668,239.48     | 22,082,477.48    |
| 资产减值损失              | 71,940,785.98    | 51,059,874.56    |
| 加：其他收益              | 65,685,708.34    | 56,848,233.79    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 4,146,507.25     | 1,653,804.38     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -4,145,931.32    | -1,242,993.62    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 126,908.51       | -25,300.00       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 98,636,132.09    | 2,465,926.79     |
| 加：营业外收入             | 4,305,907.04     | 8,324,487.66     |
| 减：营业外支出             | 2,606,865.15     | 1,451,491.71     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 100,335,173.98   | 9,338,922.74     |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                 | 9,743,877.92  | 8,524,540.59  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 90,591,296.06 | 814,382.15    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 90,591,296.06 | 814,382.15    |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 88,780,068.18 | 7,285,437.03  |
| 少数股东损益                  | 1,811,227.88  | -6,471,054.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 746,773.38    | 632,881.26    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 1,554,517.12  | -358,302.88   |
| （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      |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 1,554,517.12  | -358,302.88   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 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            | 1,554,517.12  | -358,302.88   |
| 6.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -807,743.74   | 991,184.14    |
| 七、综合收益总额                | 91,338,069.44 | 1,447,263.41  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 90,334,585.30 | 6,927,134.15  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 1,003,484.14  | -5,479,870.74 |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.0868        | 0.0071        |



|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.0868 | 0.0071 |
|------------|--------|--------|

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：霞晖

主管会计工作负责人：邓明兴

会计机构负责人：刘恒

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                 | 2,444,700.80  | 2,444,700.80  |
| 减：营业成本                 | 2,086,011.95  | 2,096,919.06  |
| 税金及附加                  | 506,665.73    | 346,893.42    |
| 销售费用                   |               |               |
| 管理费用                   | 5,506,339.14  | 5,241,069.78  |
| 研发费用                   |               |               |
| 财务费用                   | -3,324,533.07 | -3,128,705.40 |
| 其中：利息费用                |               |               |
| 利息收入                   | 3,330,206.27  | 3,133,849.94  |
| 资产减值损失                 |               |               |
| 加：其他收益                 | 1,362,264.00  | 3,469.00      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -6,935,355.16 | 16,962,079.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -2,679,601.80 |               |
| 公允价值变动收益（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）      | -7,902,874.11 | 14,854,072.08 |
| 加：营业外收入                | 1,000.00      | 3,700.00      |
| 减：营业外支出                | 333,970.48    |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -8,235,844.59 | 14,857,772.08 |
| 减：所得税费用                |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -8,235,844.59 | 14,857,772.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,235,844.59 | 14,857,772.08 |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| (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      |               |               |
| (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.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                | -8,235,844.59 | 14,857,772.08 |
| 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              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 3,569,945,997.99 | 3,285,866,438.25 |
| 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                      | 76,720,629.16    | 107,057,163.70   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 121,438,321.81   | 109,799,007.73   |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,768,104,948.96 | 3,502,722,609.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,802,954,365.54 | 2,838,088,318.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 478,825,579.57   | 441,257,398.82   |
| 支付的各项税费                      | 89,844,619.23    | 117,577,999.24   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 316,576,280.32   | 249,148,077.92   |
| 经营活动现金流出小计                   | 3,688,200,844.66 | 3,646,071,794.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 79,904,104.30    | -143,349,185.25  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 710,299,000.00   | 727,099,999.99   |
| 取得投资收益收到的现金                  | 7,952,156.27     | 1,594,723.31     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 1,993,405.40     | 854,567.35       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | -3,188,293.50    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 6,247,646.22     | 15,151,200.63    |
| 投资活动现金流入小计                   | 723,303,914.39   | 744,700,491.28   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 39,035,301.74    | 40,676,370.27    |
| 投资支付的现金                      | 687,899,000.00   | 802,399,999.99   |

|                     |                  |                 |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 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          | 726,934,301.74   | 843,076,370.26  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -3,630,387.35    | -98,375,878.98  |
| 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           | 993,567,000.00   | 820,943,861.27  |
| 发行债券收到的现金           |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 210,000,000.00   | 147,618,004.28  |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,203,567,000.00 | 968,561,865.55  |
| 偿还债务支付的现金           | 859,714,050.00   | 795,572,790.19  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 55,996,642.03    | 50,570,194.16   |
| 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      | 321,875,143.59   | 80,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,237,585,835.62 | 926,142,984.35  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -34,018,835.62   | 42,418,881.20   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 2,407,936.23     | -8,784,182.98   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 44,662,817.56    | -208,090,366.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 648,158,736.98   | 856,249,102.99  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 692,821,554.54   | 648,158,736.98  |

## 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 | 3,213,000.00 | 1,927,800.00 |
| 收到的税费返还        | 118,021.86   |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 397,084.98   | 149,121.58   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 3,728,106.84   | 2,076,921.58   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                | 49,467.54      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 4,600,649.26   | 3,128,148.08   |
| 支付的各项税费                   | 944,568.48     | 807,883.37     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,371,852.83   | 1,873,610.30   |
| 经营活动现金流出小计                | 6,917,070.57   | 5,859,109.29   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,188,963.73  | -3,782,187.71  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 131,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 18,200,749.00  |
| 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       | 1,761,227.20   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,482,283.89   | 121,814,957.13 |
| 投资活动现金流入小计                | 135,243,511.09 | 300,015,706.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                |                |
| 投资支付的现金                   | 95,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 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            |                | 155,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 95,000,000.00  | 235,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 40,243,511.09  | 65,015,706.13  |
| 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                 |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                |
| 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         | 20,456,132.92  | 20,456,132.92  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 60,572,243.63  | 1,731.99       |
| 筹资活动现金流出小计                | 81,028,376.55  | 20,457,864.91  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -81,028,376.55 | -20,457,864.91 |
| 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     | -43,973,829.19 | 40,775,653.51  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 131,647,206.08 | 90,871,552.57  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 87,673,376.89  | 131,647,206.08 |

## 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              | 1,022,806,646.00 |        |    |  | 276,913,400.65 |       | -1,160,381.59 | 10,462,632.40 | 52,335,051.02 |        | 972,321,910.90 | 32,034,493.61 | 2,365,713,752.99 |
| 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 |        |    |  | 276,913,400.65 |       | -1,160,381.59 | 10,462,632.40 | 52,335,051.02 |        | 972,321,910.90 | 32,034,493.61 | 2,365,713,752.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |  | 385,259.27     |       | 1,554,517.12  | 2,227,117.49  |               |        | 68,323,935.26  | -6,951,825.46 | 65,539,003.68    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                |       | 1,554,517.12  |               |               |        | 88,780,068.18  | 1,003,84.14   | 91,338,069.44    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  | 385,259.27     |       |               |               |               |        |                | -7,955,09.60  | -7,570,50.33     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                | -7,955,13.73  | -7,955,13.73     |

|                    |                  |  |  |  |                |  |            |               |               |  |                  |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|------------|---------------|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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              |                  |  |  |  | 385,259.27     |  |            |               |               |  | 404.13           | 385,663.40     |                  |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                |  |            |               |               |  | -20,456,132.92   | -20,456,132.92 |                  |
| 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    |                  |  |  |  |                |  |            |               |               |  | -20,456,132.92   | -20,456,132.92 |                  |
| 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              |                  |  |  |  |                |  |            |               |               |  |                  |                |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                |  |            | 2,227,17.49   |               |  |                  | 2,227,17.49    |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                |  |            | 2,606,643.19  |               |  |                  | 2,606,643.19   |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                |  |            | -379,525.70   |               |  |                  | -379,525.70    |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                |  |            |               |               |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,022,806,646.00 |  |  |  | 277,298,659.92 |  | 394,135.53 | 12,689,749.89 | 52,335,051.02 |  | 1,040,645,846.16 | 25,082,668.15  | 2,431,252,756.67 |

上期金额

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              | 1,022,806,646.00 |        |    |  | 278,624,363.59 |       | -802,078.71 | 9,609,361.69 | 50,849,273.81 |        | 986,978,384.00 | 39,224,599.59 | 2,387,290,549.97 |
| 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 |        |    |  | 278,624,363.59 |       | -802,078.71 | 9,609,361.69 | 50,849,273.81 |        | 986,978,384.00 | 39,224,599.59 | 2,387,290,549.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |  | -1,710,962.94  |       | -358,302.88 | 853,270.71   | 1,485,777.21  |        | -14,656,473.10 | -7,190,105.98 | -21,576,796.98   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                |       | -358,302.88 |              |               |        | 7,285,437.03   | -5,479,870.74 | 1,447,263.41     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  | -1,710,962.94  |       |             |              |               |        |                | -990,235.24   | -2,701,198.18    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |    |  |                |       |             |              |               |        |                | -988,423.49   | -988,423.49      |
| 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                 |                  |        |    |  | -1,710,962.94  |       |             |              |               |        |                | -1,811.75     | -1,712,774.69    |
| （三）利润分配               |                  |        |    |  |                |       |             |              | 1,485,777.21  |        | -21,941,910.13 | -720,000.00   | -21,176,132.92   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |    |  |                |       |             |              | 1,485,777.21  |        | -1,485,777.21  |               |                  |



|                    |                  |  |  |  |                |  |               |               |               |                |                |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |  |                |  |               |               |               |                |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                |  |               |               |               | -20,456,132.92 | -720,000.00    | -21,176,132.92 |                  |
| 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              |                  |  |  |  |                |  |               |               |               |                |                |                |                  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                |  | 853,270.71    |               |               |                |                |                | 853,270.71       |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                |  | 3,115,961.29  |               |               |                |                |                | 3,115,961.29     |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                |  | -2,262,690.58 |               |               |                |                |                | -2,262,690.58    |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                |  |               |               |               |                |                |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,022,806,646.00 |  |  |  | 276,913,400.65 |  | -1,160,381.59 | 10,462,632.40 | 52,335,051.02 |                | 972,321,910.90 | 32,034,493.61  | 2,365,713,752.99 |

## 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 | 1,022,806,646.00 |        |     |    | 852,388,416.35 |       |        |      | 52,335,051.02 | 84,198,474.35 | 2,011,728,587.72 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                  |

|                               |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   |                    |                      |
|-------------------------------|----------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| 前期差<br>错更正                    |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   |                    |                      |
| 其他                            |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   |                    |                      |
| 二、本年期初余额                      | 1,022,80<br>6,646.00 |  |  |  | 852,388,4<br>16.35 |  |  |  | 52,335,05<br>1.02 | 84,198,<br>474.35  | 2,011,728<br>,587.72 |
| 三、本期增减变动<br>金额（减少以“-”<br>号填列） |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   | -28,691,<br>977.51 | -28,691,9<br>77.51   |
| （一）综合收益总<br>额                 |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   | -8,235,8<br>44.59  | -8,235,84<br>4.59    |
| （二）所有者投入<br>和减少资本             |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   |                    |                      |
| 1. 所有者投入的<br>普通股              |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   |                    |                      |
| 2. 其他权益工具<br>持有者投入资本          |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   |                    |                      |
| 3. 股份支付计入<br>所有者权益的金<br>额     |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   |                    |                      |
| 4. 其他                         |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   |                    |                      |
| （三）利润分配                       |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   | -20,456,<br>132.92 | -20,456,1<br>32.92   |
| 1. 提取盈余公积                     |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   |                    |                      |
| 2. 对所有者（或<br>股东）的分配           |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   | -20,456,<br>132.92 | -20,456,1<br>32.92   |
| 3. 其他                         |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   |                    |                      |
| （四）所有者权益<br>内部结转              |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   |                    |                      |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本）          |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   |                    |                      |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本）          |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   |                    |                      |
| 3. 盈余公积弥补<br>亏损               |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   |                    |                      |
| 4. 设定受益计划<br>变动额结转留存<br>收益    |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   |                    |                      |
| 5. 其他                         |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                   |                    |                      |

|          |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| (五) 专项储备 |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,022,806,646.00 |  |  |  | 852,388,416.35 |  |  |  | 52,335,051.02 | 55,506,496.84 | 1,983,036,610.21 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,022,806,646.00 |        |     |    | 852,388,416.35 |       |        |      | 50,849,273.81 | 91,282,612.40  | 2,017,326,948.56 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,022,806,646.00 |        |     |    | 852,388,416.35 |       |        |      | 50,849,273.81 | 91,282,612.40  | 2,017,326,948.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                |       |        |      | 1,485,777.21  | -7,084,138.05  | -5,598,360.84    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                |       |        |      |               | 14,857,772.08  | 14,857,772.08    |
| （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               |                  |        |     |    |                |       |        |      | 1,485,777.21  | -21,941,910.13 | -20,456,132.92   |

|                    |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                |  |  |  | 1,485,777.21  | -1,485,777.21  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                |  |  |  |               | -20,456,132.92 | -20,456,132.92   |
| 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              |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,022,806,646.00 |  |  |  | 852,388,416.35 |  |  |  | 52,335,051.02 | 84,198,474.35  | 2,011,728,587.72 |

### 三、公司基本情况

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

2003年5月31日，公司原股东四川千佛山生态旅游开发有限公司（简称千佛山旅游公司）和吉林三洋实业公司（已更名为大连经济技术开发区三洋实业公司，简称三洋实业）与四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称九洲集团公司）签订《股权转让协议》，九洲集团公司受让千佛山旅游公司和三洋实业持有

的法人股份3,961,077股和35,516,000股，共计39,477,077股，占总股本的29.90%。转让协议已履行，于2003年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户登记手续。本次转让后股权结构变更为：九洲集团公司3,947.7077万股、占29.90%，为第一大股东，千佛山旅游公司3,540.29万股、占26.81%，上海纳米创业投资有限公司（简称上海纳米）1,123.20万股、占8.51%，成都君信实业有限公司（简称成都君信）399.11万股、占3.02%，绵阳银星贸易公司262.08万股、占1.98%，社会流通股3,931.20万股、占29.78%。2004年3月18日，千佛山旅游公司与绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称绵阳投资）签订《股权转让协议》，绵阳投资受让千佛山旅游公司的法人股35,402,923股，占总股本的26.81%。转让协议已履行，于2004年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户手续。本次转让后股权结构变更为：九洲集团公司3,947.7077万股、占29.90%，为第一大股东，绵阳投资3,540.29万股、占26.81%，为第二大股东，千佛山旅游公司不再持有公司股份。

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

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

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

2011年3月29日，公司2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案，以2010年12月31日总股本189,994,086股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司变更后的注册资本为人民币37,998.8172万元，已经信永中和会计师事务所有限公司出具XYZH/2010CDA3119号验资报告验证。

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

2015年3月30日经公司2014年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权[2014]39号）以及2015年3月10日中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]371号）公司获准非公开发行不超过9,500万股人民币普通股（A股）。公司实际51,515,151股（每股人民币1.00元），实际募集资金总额1,291,999,987.08元，

增加注册资本人民币51,515,151.00元，变更后的注册资本为人民币511,403,323.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2015CDA60024号验资报告验证。

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

截至2018年12月31日止，公司股份总数为1,022,806,646.00股（每股面值1元）。公司法定代表人为霞晖，企业法人营业执照注册号为91510700205402433Y，住所：绵阳市科创园区九洲大道259号。

公司的经营范围为：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。

公司控股股东为九洲集团公司，最终实际控制人为绵阳市国资委。

本集团合并财务报表范围包括四川九州电子科技股份有限公司（以下简称九州科技公司）、深圳市九洲电器有限公司（以下简称深圳九洲电器公司）、四川迪佳通电子有限公司（以下简称迪佳通公司）、深圳智英电子有限公司（以下简称智英公司）、四川九州光电子技术有限公司（以下简称九州光电子公司）、JIU ZHOU JENA CO., 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JIU ZHOU (HK) MULTIMEDIA LIMITED，以下简称九洲（香港）公司）、成都九洲电子信息系统股份有限公司（原名成都九洲电子信息系统有限责任公司，以下简称成都九洲公司）、四川九洲视讯科技有限责任公司（以下简称九洲视讯公司）、新疆成新九洲信息技术有限责任公司（以下简称新疆成新公司）以及四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称空管公司）等11子（孙）公司。

与上年相比，本年合并报表范围减少了四川视听通网络技术有限公司和深圳翔成电子科技有限公司（以下简称翔成公司）。本年合并财务报表范围及其变化情况详见本财务报表附注“七、合并范围的变化”及“八、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以所在地货币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于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，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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



制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币交易

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

### 2.外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1. 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

#### 1. 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。

#### 1. 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、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、科研试制成本等。

科研试制成本核算：

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

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

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

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

### 13、持有待售资产

本集团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。本集团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。

本集团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。

本集团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，无论出售后本集团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。

## 14、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

## 折旧或摊销方法

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

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

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

| 类别             | 折旧年限 | 净残值率 | 年折旧率   |
|----------------|------|------|--------|
| 土地使用权          | 45年  | —    | 2.22%  |
| 房屋建筑物          |      |      |        |
| 其中：生产及其他用房屋建筑物 | 40年  | 3%   | 2.43%  |
| 构筑物及房屋装修       | 8年   | 3%   | 12.13% |

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

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

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其它后续支出于发生时计入当期损益。



具体情况如下：

(1) 固定资产修理费用，直接计入当期费用。

(2) 固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

(3) 如不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。

(4) 固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。如果在下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目仍有余额，将该余额一次全部计入当期营业外支出。

(5) 融资租赁方式租入固定资产发生固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

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，本集团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 |

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（见本财务报表附注四、18所述）。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 18、借款费用

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

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

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

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

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

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

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

减值测试后，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括固定资产装修和入网认证费等费用。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。

## 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

无

## 25、预计负债

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

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

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

## 26、股份支付

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

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

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

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

(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

本集团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，是指本集团取得的、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，本集团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成本费用或损失的，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。

本集团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本集团两种情况，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本集团提供贷款的，本集团

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本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团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。

### 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

无

## 33、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                    | 备注   |
|---|-------------------------|------|
| 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，对企业财务报表格式进行相应调整，本集团执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行调整 | 经第十一届董事会 2019 年度第二次会议批准 | 详见下表 |

A: 2017年12月31日受影响的合并资产负债表:

| 受影响的项目    | 合并资产负债表          |                   |                  |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
|           | 调整前              | 调整金额              | 调整后              |
| 应收票据      | 261,815,395.99   | -261,815,395.99   |                  |
| 应收账款      | 2,240,142,012.78 | -2,240,142,012.78 |                  |
| 应收票据及应收账款 |                  | 2,501,957,408.77  | 2,501,957,408.77 |
| 应收利息      | 791,068.04       | -791,068.04       |                  |
| 其他应收款     | 85,130,886.54    | 791,068.04        | 85,921,954.58    |
| 应付票据      | 343,872,066.28   | -343,872,066.28   |                  |



|           |                  |                   |                  |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| 应付账款      | 1,085,088,626.76 | -1,085,088,626.76 |                  |
| 应付票据及应付账款 |                  | 1,428,960,693.04  | 1,428,960,693.04 |
| 应付利息      | 1,314,970.58     | -1,314,970.58     |                  |
| 应付股利      | 153,560.00       | -153,560.00       |                  |
| 其他应付款     | 141,581,929.05   | 1,468,530.58      | 143,050,459.63   |

B: 2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表:

| 受影响的项目 | 合并利润表          |                 |                |
|--------|----------------|-----------------|----------------|
|        | 调整前            | 调整金额            | 调整后            |
| 管理费用   | 356,340,776.71 | -189,517,175.98 | 166,823,600.73 |
| 研发费用   |                | 189,517,175.98  | 189,517,175.98 |

C: 2017年度受影响的合并现金流量表和母公司现金流量表:

| 受影响的项目         | 合并现金流量表       |                |                |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                | 调整前           | 调整金额           | 调整后            |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,162,369.87 | 29,636,637.86  | 109,799,007.73 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,787,838.49 | -29,636,637.86 | 15,151,200.63  |

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据          | 税率                       |
|---------|---------------|--------------------------|
| 增值税     | 销售产品、提供应税劳务金额 | 3%、5%、6%、10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税         | 7%                       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额        |                          |

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%   |
| 九州科技公司  | 15%   |
| 九州光电子公司 | 15%   |

|          |         |
|----------|---------|
| 成都九洲公司   | 15%     |
| 九洲视讯公司   | 15%     |
| 新疆成新公司   | 25%     |
| 深圳九洲电器公司 | 15%     |
| 迪佳通公司    | 15%     |
| 智英公司     | 25%     |
| 九洲杰纳公司   | 15%-39% |
| 九洲（香港）公司 | 16.5%   |
| 空管公司     | 15%     |

## 2、税收优惠

（1）九州科技公司于2017年12月4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GR201751001028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2018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）九州光电子公司于2015年10月9日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为GR201551000545的高新技术企业证书，经其主管税务机关备案确认，九州光电子公司2018年度企业所得税按照高新技术企业优惠税率15%计算缴纳。

（3）深圳九洲电器公司于2017年10月31日分别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，经其主管税务机关备案确认，深圳九洲电器公司2017年度、2018年度、2019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）成都九洲公司于2015年10月9日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为GR201551000167的高新技术企业证书，有效期为3年，根据《企业所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）规定，成都九洲公司2017年所得税税率继续享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

（5）九洲视讯公司于2016年12月8日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为GR201651000727的高新技术企业证书，有效期为3年。根据《企业所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）规定，九洲视讯公司2017年所得税税率继续享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

（6）财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）第二条规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税；上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业；根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2014年8月20日出台的《西部地区鼓励类产业目录》，空管公司和迪佳通公司属于前述西部地区鼓励类产业范畴，并经其主管税务机关备案确认，空管公司和迪佳通公司2018年度企业所得税按照西部大开发优惠税率15%计算缴纳。

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

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，统一空管公司自2017年7月1日起军品合同收入免征增值税。其他商品销售收入适用增值税，税率为17%，自2018年5月1日起，适用新增增值税率，税率为16%。

(8) 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。

(9) 四川九洲空管有限责任公司公司于2016年12月8日取得四川省科技厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的编号为GR201651000519的高新技术企业证书。经主管税务机关备案确认，四川九洲空管科技有限责任公司2018年度企业所得税按照西部大开发企业优惠税率15%计算缴纳。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 8,781,739.43   | 7,891,743.25   |
| 银行存款          | 650,374,263.92 | 591,526,669.89 |
| 其他货币资金        | 177,222,576.03 | 139,526,097.12 |
| 合计            | 836,378,579.38 | 738,944,510.26 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 45,407,436.95  | 17,389,868.50  |

其他说明：

(1) 本集团年末其他货币资金余额177,222,576.03元，包括银行承兑汇票保证金164,727,550.54元，保函保证金11,059,088.33元，质押保证1,405,294.00元，其余为零星其他保证金。

(2) 本集团年末使用受限的货币资金金额为143,557,024.84元，其中：银行承兑汇票保证金71,165,049.72元，保函保证金10,564,731.49元，已办理质押的定期存单60,000,000.00元，住房维修基金572,243.63元，金交所保证金25,000.00元，专项补助资金1,230,000.00元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 103,734,339.50   | 261,815,395.99   |
| 应收账款 | 2,775,789,957.56 | 2,240,142,012.78 |
| 合计   | 2,879,524,297.06 | 2,501,957,408.77 |

#### (1) 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           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 55,177,999.09  | 146,467,630.54 |
| 商业承兑汇票 | 48,556,340.41  | 115,347,765.45 |
| 合计     | 103,734,339.50 | 261,815,395.99 |

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    |
|--------|------------|
| 银行承兑汇票 | 802,423.65 |
| 合计     | 802,423.65 |

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 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 76,479,425.00  |           |
| 商业承兑汇票 | 77,673,679.48  |           |
| 合计     | 154,153,104.48 |           |

4)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  |
|--------|------------|
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 |
| 合计     | 100,000.00 |

其他说明：无

## (2) 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  | 60,890,377.81    | 2.03%   | 60,890,377.81  | 100.00% |                  | 51,610,875.30    | 2.15%   | 51,610,875.30  | 100.00% |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 2,927,510,643.69 | 97.80%  | 151,720,686.13 | 6.59%   | 2,775,789,957.56 | 2,340,402,000.62 | 97.63%  | 100,259,987.84 | 5.78%   | 2,240,142,012.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,951,845.97     | 0.17%   | 4,951,845.97   | 100.00% |                  | 5,199,033.07     | 0.22%   | 5,199,033.07   | 100.00% |                  |
| 合计                    | 2,993,352,867.47 | 100.00% | 217,562,909.91 |         | 2,775,789,957.56 | 2,397,211,908.99 | 100.00% | 157,069,896.21 |         | 2,240,142,012.78 |

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  |
| 深圳市卓翼智造有限公司    | 1,512,871.00  | 1,512,871.00  | 100.00% | 预计无法收回  |
| 深圳市泰丰网络设备有限公司  | 5,168,000.00  | 5,168,000.00  | 100.00% | 预计无法收回  |
| EZ Corpartion. | 32,119,679.92 | 32,119,679.92 | 100.00% | 截止 2018 年 12 月 31 日，杰纳公司应收 EZ corporation（以下简称 EZ 公司）4,679,986.00 美元（折合 32,119,679.92 人民币元，上年折合人民币 30,579,964.52 元）。该欠款上年坏账准备 30,579,964.52 |

|                     |               |               |         |   |
|---------------------|---------------|---------------|---------|---|
|                     |               |               |         | 元，本年计提坏账金额为 0 元，外币折算增加坏账准备 1,539,715.40 元。该欠款至今未回原因：杰纳公司与 EZ 公司由于双方日常沟通时对相关费用的承担产生了歧义，EZ 公司以要求杰纳公司承担相关促销费用为由，拒绝支付剩余货款。该欠款账龄已三年以上，拖欠时间较长，可回收风险较大，基于谨慎性考虑，杰纳公司 100% 确认坏账。   |
| SEARS HOLDINGS CORP | 22,089,826.89 | 22,089,826.89 | 100.00% | 九洲（香港）公司于 2012 年 5 月销售 18,300 台 LED 电视机给美国客户 SEARS HOLDINGS CORP（以下简称 SEARS 公司）而形成，余额 3,218,590.00 美元（折合人民币 22,089,826.89 元，上年折合人民币 21,030,910.78 元）。该欠款上年坏账准备 21,030,910.78 元，本年计提坏账金额为 0 元，外币折算增加坏账准备 1,058,916.11 元。该欠款账龄为三年以上，SEARS 公司已将所涉部分款项（约 210 万美元）支付给九洲（香港）公司在北美经销商 MBROTHER，而九洲（香港）公司与经销商 MBROTHER 对款项归属、费用承担及分配等存在争议，导致款项可回收风险较大，基于谨慎性考虑，九洲（香港）公司 100% 确认坏账。 |
| 合计                  | 60,890,377.81 | 60,890,377.81 | --      | --  |

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   | 1,621,842,958.59 | 24,327,644.37  | 1.50%  |
| 1 年以内小计 | 1,621,842,958.59 | 24,327,644.37  | 1.50%  |
| 1 至 2 年 | 288,832,863.40   | 14,441,643.17  | 5.00%  |
| 2 至 3 年 | 236,563,932.16   | 35,484,589.82  | 15.00% |
| 3 年以上   | 154,933,617.51   | 77,466,808.77  | 50.00% |
| 合计      | 2,302,173,371.66 | 151,720,686.13 |        |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 项目        | 年末金额                  |      |      | 年初金额                  |      |      |
|-----------|-----------------------|------|------|-----------------------|------|------|
|           | 金额                    | 计提比例 | 坏账准备 | 金额                    | 计提比例 | 坏账准备 |
| 关联方       | 625,337,272.03        |      |      | 604,779,574.10        |      |      |
| <b>合计</b> | <b>625,337,272.03</b> |      |      | <b>604,779,574.10</b> |      |      |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 58,728,722.65 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,950,956.24 |

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 |
|--------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 云南广电网络集团有限公司 | 应收货款   | 790,034.00   | 债务重组 | 董事会决议   | 否           |
| 上海剑桥科技股份有限公司 | 应收货款   | 1,160,922.24 | 债务重组 | 董事会决议   | 否           |
| 合计           | --     | 1,950,956.24 | --   | --      | --          |

应收账款核销说明：无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况金额为1,022,009,482.89元，占年末应收账款的比例为34.14%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额8,715,095.29元。

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

## 5、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   | 46,203,818.49 | 54.18% | 74,903,861.82  | 73.17% |
| 1 至 2 年 | 32,658,126.46 | 38.29% | 23,282,500.21  | 22.75% |
| 2 至 3 年 | 5,434,954.44  | 6.37%  | 3,906,804.36   | 3.82%  |
| 3 年以上   | 987,946.54    | 1.16%  | 269,841.42     | 0.26%  |
| 合计      | 85,284,845.93 | --     | 102,363,007.81 | --     |

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：

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因主要为成都九洲公司供应商采用预付款方式结算，随项目进度确认成本导致。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项本年末账面余额中预付金额前五名的金额合计为 35,732,083.93 元，占预付款项余额的 41.90%。

其他说明：无

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 2,180,685.04  | 791,068.04    |
| 应收股利  | 0.00          | 0.00          |
| 其他应收款 | 64,582,274.91 | 85,130,886.54 |
| 合计    | 66,762,959.95 | 85,921,954.58 |

### (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       |
|--------|--------------|------------|
| 定期存款   | 1,522,493.26 | 101,900.00 |
| 银行理财产品 | 658,191.78   | 689,168.04 |
| 合计     | 2,180,685.04 | 791,068.04 |

#### 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

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计         | 0.00 | 0.00 |

## 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

其他说明：无

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |              |         |               | 期初余额          |         |              |         |               |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 1,474,970.00  | 2.03%   | 1,474,970.00 | 100.00% |               | 1,474,970.00  | 1.60%   | 1,474,970.00 | 100.00% |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 69,053,059.75 | 94.87%  | 4,470,784.84 |         | 64,582,274.91 | 90,362,591.10 | 98.17%  | 5,231,704.56 |         | 85,130,886.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,256,728.36  | 3.10%   | 2,256,728.36 | 100.00% |               | 213,937.26    | 0.23%   | 213,937.26   | 100.00% |               |
| 合计                     | 72,784,758.11 | 100.00% | 8,202,483.20 |         | 64,582,274.91 | 92,051,498.36 | 100.00% | 6,920,611.82 |         | 85,130,886.54 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额         |              |         |        |
|------------|--------------|--------------|---------|--------|
|            | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 天津智博源科技发展有 | 1,474,970.00 | 1,474,970.00 | 100.00% | 预计无法收回 |

|     |              |              |    |    |
|-----|--------------|--------------|----|----|
| 限公司 |              |              |    |    |
| 合计  | 1,474,970.00 | 1,474,970.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
|         | 38,307,541.39 | 574,613.11   | 1.50%  |
| 1 年以内小计 | 38,307,541.39 | 574,613.11   | 1.50%  |
| 1 至 2 年 | 14,232,131.57 | 711,606.58   | 5.00%  |
| 2 至 3 年 | 11,049,150.72 | 1,657,372.61 | 15.00% |
| 3 年以上   | 3,054,385.07  | 1,527,192.54 | 50.00% |
| 合计      | 66,643,208.75 | 4,470,784.84 |        |

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

| 项目    | 年末金额                |      |      | 年初金额                |      |      |
|-------|---------------------|------|------|---------------------|------|------|
|       | 金额                  | 计提比例 | 坏账准备 | 金额                  | 计提比例 | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 2,409,851.00        |      |      | 2,776,932.05        |      |      |
| 合计    | <b>2,409,851.00</b> |      |      | <b>2,776,932.05</b> |      |      |

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,328,383.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其他应收款核销说明：无

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-----------|---------------|---------------|
| 保证金       | 50,267,739.09 | 55,547,612.52 |
| 备用金       | 12,311,632.17 | 10,739,122.77 |
| 其他经营业务应收款 | 1,517,495.93  | 5,091,867.48  |
| 出口退税      |               | 11,309,048.39 |
| 关联方往来款    | 2,409,851.00  | 2,776,932.05  |
| 拆借款       | 2,723,785.38  | 3,000,000.00  |
| 其他        | 3,554,254.54  | 3,586,915.15  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 72,784,758.11 | 92,051,498.36 |
|----|---------------|---------------|

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 |
|------|-------|---------------|----|------------------|----------|
| 前五名  |       | 21,748,689.30 |    | 29.88%           |          |
| 合计   | --    | 21,748,689.30 | -- |                  |          |

其他说明：无

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料    | 226,532,964.91 | 24,056,412.24 | 202,476,552.67 | 276,769,889.86 | 25,218,416.13 | 251,551,473.73 |
| 在产品    | 355,879,448.68 |               | 355,879,448.68 | 265,873,456.03 |               | 265,873,456.03 |
| 库存商品   | 102,673,423.89 | 21,287,291.36 | 81,386,132.53  | 140,213,950.17 | 22,635,594.20 | 117,578,355.97 |
| 发出商品   | 68,880,160.19  | 7,098,798.86  | 61,781,361.33  | 27,669,341.50  |               | 27,669,341.50  |
| 自制半成品  | 8,675,993.28   | 3,647,903.28  | 5,028,090.00   | 6,476,976.46   | 1,580,959.63  | 4,896,016.83   |
| 委托加工物资 | 11,374,860.05  |               | 11,374,860.05  | 19,532,840.07  |               | 19,532,840.07  |
| 科研试制成本 | 60,941,470.02  |               | 60,941,470.02  | 54,795,220.70  |               | 54,795,220.70  |
| 合计     | 834,958,321.02 | 56,090,405.74 | 778,867,915.28 | 791,331,674.79 | 49,434,969.96 | 741,896,704.83 |

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目  | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|-----|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
|     |               | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料 | 25,218,416.13 | 2,419,065.74 |    | 3,581,069.63 |    | 24,056,412.24 |

|           |                     |               |                        |              |  |               |
|-----------|---------------------|---------------|------------------------|--------------|--|---------------|
| 库存商品      | 22,635,594.20       | 20,283.13     |                        | 1,368,585.97 |  | 21,287,291.36 |
| 发出商品      |                     | 7,098,798.86  |                        |              |  | 7,098,798.86  |
| 自制半成品     | 1,580,959.63        | 2,344,213.99  |                        | 277,270.34   |  | 3,647,903.28  |
| 合计        | 49,434,969.96       | 11,882,361.72 |                        | 5,226,925.94 |  | 56,090,405.74 |
| <b>项目</b> | <b>确定可变现净值的具体依据</b> |               | <b>本年转回或转销原因</b>       |              |  |               |
| 原材料       | 预计可变现净值低于账面价值       |               | 材料用于生产或销售，按净额计入存货或营业成本 |              |  |               |
| 在产品       | 预计可变现净值低于账面价值       |               |                        |              |  |               |
| 库存商品      | 预计可变现净值低于账面价值       |               | 库存商品用于销售，按净额计入营业成本     |              |  |               |
| 自制半成品     | 预计可变现净值低于账面价值       |               | 用于生产或销售                |              |  |               |

### (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

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：无

## 8、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 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

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：无

## 10、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 | 149,000,000.00 | 174,300,000.00 |
| 待抵扣增值税 |                | 9,509,488.29   |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 预缴税费 | 1,067,150.83   | 172,472.67     |
| 合计   | 150,067,150.83 | 183,981,960.96 |

其他说明:

本集团年末银行理财产品明细为:

(1) 购买兴业银行股份有限公司华侨城支行深圳分行"兴业银行企业金融结构性存款"6,000.00万元,产品利率为2.56%,产品收益期自2018年10月12日至2019年2月11日。

(2) 购买兴业银行股份有限公司华侨城支行深圳分行"兴业银行企业金融结构性存款"5,500.00万元,产品利率为2.56%,产品收益期自2018年10月12日至2019年1月14日。

(3) 购买平安银行股份有限公司"对公结构性存款(利率挂钩)开放型92天人民币理财产品"2,000万元,产品利率为1.10%-4.30%,产品收益期自2018年12月21日至2019年3月23日。

(4) 购买宁波银行股份有限公司"单位结构性存款882024理财产品"1,400万元,产品利率为4.20%,产品收益期自2018年12月13日至2019年3月13日。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售权益工具: | 4,100,000.00 |      | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |      | 4,100,000.00 |
| 按成本计量的    | 4,100,000.00 |      | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |      | 4,100,000.00 |
| 合计        | 4,100,000.00 |      | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |      | 4,100,000.00 |

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

### (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  | 2,400,000. |      |      | 2,400,000. |      |      |      |    | 2.40%      |        |

|                             |                  |  |  |                  |  |  |  |  |        |  |
|-----------------------------|------------------|--|--|------------------|--|--|--|--|--------|--|
| 电视国家<br>工程实验<br>室股份有<br>限公司 | 00               |  |  | 00               |  |  |  |  |        |  |
| 绵阳九洲<br>北斗新时<br>空能源有<br>限公司 | 1,200,000.<br>00 |  |  | 1,200,000.<br>00 |  |  |  |  | 12.00% |  |
| 深圳市捷<br>能科技有<br>限公司         | 500,000.00       |  |  | 500,000.00       |  |  |  |  | 5.00%  |  |
| 合计                          | 4,100,000.<br>00 |  |  | 4,100,000.<br>00 |  |  |  |  | --     |  |

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

**(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**

单位：元

| 可供出售权益工<br>具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于<br>成本的下跌幅度 | 持续下跌时间<br>(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|

其他说明：无

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

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 |
| 合计 |      |      | 0.00 |      |      | 0.00 |

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

## 13、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 | 96,600.00 |      | 96,600.00 | 329,950.00 |      | 329,950.00 |       |
| 合计       | 96,600.00 |      | 96,600.00 | 329,950.00 |      | 329,950.00 | --    |

## (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。

## 14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位         | 期初余额         | 本期增减变动       |      |             |          |            |             |        |    | 期末余额 | 减值准备<br>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        |              |              |      |             |          |            |             |        |    |      |              |  |
| 深圳市九州传媒科技有限公司 | 4,757,006.39 |              |      | -867,047.22 |          | 385,663.40 |             |        |    |      | 4,275,622.57 |  |
| 深圳市九州卓能电气有限公司 |              | 900,000.00   |      | -463,353.10 |          |            |             |        |    |      | 436,646.90   |  |
| 深圳市九州电子之家有    |              | 2,000,000.00 |      | -135,929.20 |          |            |             |        |    |      | 1,864,070.80 |  |

|      |              |              |               |  |            |  |  |  |  |               |
|------|--------------|--------------|---------------|--|------------|--|--|--|--|---------------|
| 限公司  |              |              |               |  |            |  |  |  |  |               |
| 翔成公司 |              | 6,494,460.18 | -2,679,601.80 |  |            |  |  |  |  | 3,814,858.38  |
| 小计   | 4,757,006.39 | 9,394,460.18 | -4,145,931.32 |  | 385,663.40 |  |  |  |  | 10,391,198.65 |
| 合计   | 4,757,006.39 | 9,394,460.18 | -4,145,931.32 |  | 385,663.40 |  |  |  |  | 10,391,198.65 |

其他说明

本年本集团处置本公司持有的翔成公司11%股权，导致本公司对翔成公司持股比例从51%降低至40%，并不再控制。本公司对翔成公司长期股权投资改为权益法核算。详情索见本附注“八、4.处置子公司”所述。

## 15、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             | 254,086,858.39 |       |      | 254,086,858.39 |
| 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             | 254,086,858.39 |       |      | 254,086,858.39 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |       |      |                |
| 1.期初余额             | 91,658,760.44  |       |      | 91,658,760.44  |
| 2.本期增加金额           | 6,056,230.98   |       |      | 6,056,230.98   |
| (1) 计提或摊销          | 6,056,230.98   |       |      | 6,056,230.98   |



|          |                |  |  |                |
|----------|----------------|--|--|----------------|
| 3.本期减少金额 |                |  |  |                |
| (1) 处置   |                |  |  |                |
| (2) 其他转出 |                |  |  |                |
| 4.期末余额   | 97,714,991.42  |  |  | 97,714,991.42  |
| 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 | 156,371,866.97 |  |  | 156,371,866.97 |
| 2.期初账面价值 | 162,428,097.95 |  |  | 162,428,097.95 |

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目    | 账面价值         | 未办妥产权证书原因 |
|-------|--------------|-----------|
| 光器件厂房 | 6,351,927.50 | 尚未竣工决算    |

其他说明：无。

## 16、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 344,688,506.71 | 373,038,012.64 |
| 合计   | 344,688,506.71 | 373,038,012.64 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目             | 生产及其他<br>用房屋建筑<br>物 | 构筑物及房<br>屋装修      | 专用设备              | 电子设备及<br>其他       | 普通设备         | 运输设备              | 机器设备               | 合计                 |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 一、账面原<br>值：    |                     |                   |                   |                   |              |                   |                    |                    |
| 1.期初余<br>额     | 284,740,179.<br>27  | 19,984,906.9<br>8 | 80,980,124.6<br>4 | 83,476,587.0<br>8 | 2,250,397.64 | 11,748,930.3<br>8 | 202,571,012.<br>40 | 685,752,138.<br>39 |
| 2.本期增<br>加金额   |                     |                   | 6,676,417.81      | 5,137,638.80      | 859,230.84   | 214,241.70        | 15,939,162.0<br>2  | 28,826,691.1<br>7  |
| (1) 购<br>置     |                     |                   | 6,676,417.81      | 5,137,638.80      | 859,230.84   | 214,241.70        | 15,939,162.0<br>2  | 28,826,691.1<br>7  |
| (2) 在<br>建工程转入 |                     |                   |                   |                   |              |                   |                    |                    |
| (3) 企<br>业合并增加 |                     |                   |                   |                   |              |                   |                    |                    |
|                |                     |                   |                   |                   |              |                   |                    |                    |
| 3.本期减<br>少金额   |                     |                   | 809,574.95        | 15,782,469.3<br>9 | 4,589.77     | 940,301.05        | 12,380,393.8<br>0  | 29,917,328.9<br>6  |
| (1) 处<br>置或报废  |                     |                   | 809,574.95        | 15,782,469.3<br>9 | 4,589.77     | 940,301.05        | 12,380,393.8<br>0  | 29,917,328.9<br>6  |
|                |                     |                   |                   |                   |              |                   |                    |                    |
| 4.期末余<br>额     | 284,740,179.<br>27  | 19,984,906.9<br>8 | 86,846,967.5<br>0 | 72,831,756.4<br>9 | 3,105,038.71 | 11,022,871.0<br>3 | 206,129,780.<br>62 | 684,661,500.<br>60 |
| 二、累计折旧         |                     |                   |                   |                   |              |                   |                    |                    |
| 1.期初余<br>额     | 85,465,678.4<br>6   | 11,534,531.2<br>3 | 48,741,510.3<br>1 | 48,277,406.7<br>9 | 1,488,335.50 | 7,148,431.08      | 109,979,068.<br>00 | 312,634,961.<br>37 |
| 2.本期增<br>加金额   | 7,906,410.02        | 1,144,441.03      | 7,672,530.60      | 7,982,233.31      | 787,782.70   | 430,186.27        | 18,299,721.2<br>3  | 44,223,305.1<br>6  |
| (1) 计<br>提     | 7,906,410.02        | 1,144,441.03      | 7,672,530.60      | 7,982,233.31      | 787,782.70   | 430,186.27        | 18,299,721.2<br>3  | 44,223,305.1<br>6  |
|                |                     |                   |                   |                   |              |                   |                    |                    |
| 3.本期减<br>少金额   |                     |                   | 776,701.37        | 6,540,434.82      | 1,075.32     | 685,354.74        | 8,962,188.77       | 16,965,755.0<br>2  |
| (1) 处<br>置或报废  |                     |                   | 776,701.37        | 6,540,434.82      | 1,075.32     | 685,354.74        | 8,962,188.77       | 16,965,755.0<br>2  |

|           |                |               |               |               |              |              |                |                |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 4.期末余额    | 93,372,088.47  | 12,678,972.26 | 55,637,339.54 | 49,719,205.28 | 2,275,042.88 | 6,893,262.61 | 119,316,600.46 | 339,892,511.51 |
| 三、减值准备    |                |               |               |               |              |              |                |                |
| 1.期初余额    |                |               |               | 79,164.38     |              |              |                | 79,164.38      |
| 2.本期增加金额  |                |               |               | 1,318.00      |              |              |                | 1,318.00       |
| (1) 计提    |                |               |               |               |              |              |                |                |
| 3.本期减少金额  |                |               |               |               |              |              |                |                |
| (1) 处置或报废 |                |               |               |               |              |              |                |                |
| 4.期末余额    |                |               |               | 80,482.38     |              |              |                | 80,482.38      |
| 四、账面价值    |                |               |               |               |              |              |                |                |
| 1.期末账面价值  | 191,368,090.79 | 7,305,934.72  | 31,209,627.96 | 23,032,068.83 | 829,995.83   | 4,129,608.42 | 86,813,180.16  | 344,688,506.71 |
| 2.期初账面价值  | 199,274,500.81 | 8,450,375.75  | 32,238,614.33 | 35,120,015.91 | 762,062.14   | 4,600,499.30 | 92,591,944.40  | 373,038,012.64 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目    | 期末账面价值       |
|-------|--------------|
| 房屋建筑物 | 7,914,916.87 |
| 合计    | 7,914,916.87 |

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目    | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 光器件厂房 | 23,554,035.37 | 尚未竣工决算     |
| 合计    | 23,554,035.37 |            |

其他说明：

本集团年末用于抵押或担保的固定资产

| 项目    | 房地证编号            | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值          |
|-------|------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 房屋建筑物 | 成房权证监证字第2948770号 | 63,795,108.24 | 37,214,204.08 |      | 26,580,904.16 |
| 合计    |                  | 63,795,108.24 | 37,214,204.08 |      | 26,580,904.16 |

## (6) 固定资产清理

无

## 17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

## (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 |
| 项目 1 |      |      |      |      |      |      |

## (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：

**18、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**19、油气资产** 适用  不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目       | 土地使用权         | 专利权          | 非专利技术        | 软件            | 收益权            | 合计             |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值   |               |              |              |               |                |                |
| 1.期初余额   | 18,802,250.06 | 2,647,744.68 | 6,653,646.15 | 13,354,535.15 | 114,041,092.23 | 155,499,268.27 |
| 2.本期增加金额 |               | 1,233,404.40 |              | 4,524,446.01  |                | 5,757,850.41   |
| (1) 购置   |               | 1,233,404.40 |              | 4,524,446.01  |                | 5,757,850.41   |
| (2) 内部研发 |               |              |              |               |                |                |

|            |               |              |              |               |                |                |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| (3) 企业合并增加 |               |              |              |               |                |                |
| 3.本期减少金额   |               |              | 6,653,646.15 | 123,194.00    |                | 6,776,840.15   |
| (1) 处置     |               |              |              |               |                |                |
| 其他减少       |               |              | 6,653,646.15 | 123,194.00    |                | 6,776,840.15   |
| 4.期末余额     | 18,802,250.06 | 3,881,149.08 |              | 17,755,787.16 | 114,041,092.23 | 154,480,278.53 |
| 二、累计摊销     |               |              |              |               |                |                |
| 1.期初余额     | 2,747,066.28  | 2,444,538.32 | 6,653,646.15 | 5,663,028.00  | 97,062,508.13  | 114,570,786.88 |
| 2.本期增加金额   | 467,585.76    | 223,763.12   |              | 2,392,693.99  | 8,088,821.73   | 11,172,864.60  |
| (1) 计提     | 467,585.76    | 223,763.12   |              | 2,392,693.99  | 8,088,821.73   | 11,172,864.60  |
| 3.本期减少金额   |               |              | 6,653,646.15 | 123,194.00    |                | 6,776,840.15   |
| (1) 处置     |               |              |              |               |                |                |
| 其他减少       |               |              | 6,653,646.15 | 123,194.00    |                | 6,776,840.15   |
| 4.期末余额     | 3,214,652.04  | 2,668,301.44 |              | 7,932,527.99  | 105,151,329.86 | 118,966,811.33 |
| 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   | 15,587,598.02 | 1,212,847.64 |              | 9,823,259.17  | 8,889,762.37   | 35,513,467.20  |
| 2.期初账面价值   | 16,055,183.78 | 203,206.36   |              | 7,691,507.15  | 16,978,584.10  | 40,928,481.39  |

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：

本公司无形资产的收益权，系新疆成新公司和成都九洲公司根据与客户的合作协议而生产。项目包括已验收移交的视频监控服务系统、“天网”报警系统等。根据合作协议，项目在验收后的一定时间内，成都九洲公司将享有计费权或租赁收益权。

**21、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 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明：无

**22、商誉****(1) 商誉账面原值**

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

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：

商誉减值测试的影响

其他说明：无

**23、长期待摊费用**

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 装修工程 | 3,872,654.85 | 481,467.77 | 1,547,621.58 |        | 2,806,501.04 |

|       |              |            |              |  |              |
|-------|--------------|------------|--------------|--|--------------|
| 入网认证费 |              | 436,658.73 | 218,443.30   |  | 218,215.43   |
| 合计    | 3,872,654.85 | 918,126.50 | 1,766,064.88 |  | 3,024,716.47 |

其他说明：无

## 24、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    | 224,141,705.48 | 33,621,255.82 | 159,241,450.03 | 23,886,217.50 |
| 内部交易未实现利润 | 1,204,444.60   | 180,666.69    | 1,224,303.60   | 183,645.54    |
| 可抵扣亏损     | 0.00           | 0.00          | 12,873,203.51  | 1,930,980.53  |
| 政府补助      | 71,778,147.53  | 10,766,722.13 | 69,495,528.15  | 10,424,329.22 |
| 职工薪酬      | 27,594,377.15  | 4,139,156.57  | 34,575,192.35  | 5,186,278.85  |
| 预提费用      | 69,871,915.02  | 10,480,787.26 | 47,596,556.51  | 7,139,483.48  |
| 预计负债      | 14,177,908.27  | 2,126,686.24  | 15,349,030.25  | 2,302,354.54  |
| 合计        | 408,768,498.05 | 61,315,274.71 | 340,355,264.40 | 51,053,289.66 |

### (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 | 7,933,490.15 | 1,190,023.52 |          |         |
| 合计            | 7,933,490.15 | 1,190,023.52 |          |         |

### (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 61,315,274.71         |                      | 51,053,289.66         |
| 递延所得税负债 |                      | 1,190,023.52          |                      | 0.00                  |



**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 57,794,575.75  | 69,205,739.74  |
| 可抵扣亏损    | 154,722,371.43 | 144,528,935.66 |
| 合计       | 212,516,947.18 | 213,734,675.40 |

**(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 | 4,106,717.80   | 6,644,596.45   |    |
| 2020 年 | 1,720,552.03   | 4,549,161.93   |    |
| 2021 年 | 26,759,865.09  | 26,759,865.09  |    |
| 2022 年 | 97,215,601.10  | 106,575,312.19 |    |
| 2023 年 | 24,919,635.41  |                |    |
| 合计     | 154,722,371.43 | 144,528,935.66 | -- |

其他说明：无

**25、其他非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：无

**26、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 | 74,000,000.00  | 3,724,494.00   |
| 抵押借款 | 66,000,000.00  | 76,000,000.00  |
| 保证借款 | 324,000,000.00 | 304,000,000.00 |
| 信用借款 | 300,101,360.00 | 299,714,050.00 |
| 合计   | 764,101,360.00 | 683,438,544.00 |

短期借款分类的说明:

1. 期末抵押借款余额

| 借款银行                | 借款单位   | 起始日        | 到期日        | 借款利率    | 年末金额                 | 备注 |
|---------------------|--------|------------|------------|---------|----------------------|----|
| 中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行 | 成都九洲公司 | 2018-9-4   | 2019-3-3   | 5.6550% | 10,000,000.00        | *1 |
| 中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行 | 成都九洲公司 | 2018-1-9   | 2019-1-8   | 5.0025% | 45,500,000.00        |    |
| 中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行 | 成都九洲公司 | 2018-12-12 | 2019-12-11 | 5.2200% | 10,500,000.00        |    |
| <b>合计</b>           |        |            |            |         | <b>66,000,000.00</b> |    |

\*1 根据《最高额抵押合同》（编号：0518综抵-026），成都九洲公司将其产权证号为成房权证监证字第2948770号、成高国用（2011）第27096号的固定资产作为抵押物，目前该项固定资产的账面净值为26,580,904.16元。

1. 保证借款余额

| 借款银行                  | 借款单位    | 起始日        | 到期日        | 借款年利率   | 年末金额          | 备注 |
|-----------------------|---------|------------|------------|---------|---------------|----|
| 中国工商银行股份有限公司绵阳分行      | 九州光电子公司 | 2018-11-7  | 2019-11-7  | 4.8200% | 19,500,000.00 | *2 |
| 中国工商银行股份有限公司绵阳分行      | 九州光电子公司 | 2018-4-23  | 2019-4-23  | 4.7800% | 7,500,000.00  |    |
| 中国工商银行股份有限公司绵阳分行      | 九州光电子公司 | 2018-8-10  | 2019-8-10  | 4.8200% | 40,000,000.00 |    |
| 中国工商银行成都高新技术产业开发区支行   | 成都九洲公司  | 2018-6-25  | 2019-6-7   | 4.7850% | 40,000,000.00 |    |
| 中国工商银行成都高新技术产业开发区支行   | 成都九洲公司  | 2018-7-11  | 2019-7-8   | 4.7850% | 27,000,000.00 |    |
| 绵阳市商业银行股份有限公司科教创业园区支行 | 成都九洲公司  | 2018-11-16 | 2019-11-15 | 4.7850% | 30,000,000.00 |    |
| 绵阳市商业银行股份有限公司科教       | 成都九洲公司  | 2018-10-29 | 2019-10-28 | 4.7850% | 30,000,000.00 |    |

|                       |        |           |           |         |                       |
|-----------------------|--------|-----------|-----------|---------|-----------------------|
| 教创业园区支行               |        |           |           |         |                       |
| 绵阳市商业银行股份有限公司科教创业园区支行 | 成都九洲公司 | 2018-3-23 | 2019-3-23 | 4.5675% | 40,000,000.00         |
| 招商银行成都高新支行            | 成都九洲公司 | 2018-6-7  | 2019-6-6  | 5.0025% | 10,000,000.00         |
| 成都农商银行天府新区支行          | 成都九洲公司 | 2018-8-8  | 2019-8-7  | 5.2200% | 80,000,000.00         |
| <b>合计</b>             |        |           |           |         | <b>324,000,000.00</b> |

\*2 年末保证借款为关联方担保，担保情况详见本附注十一、（十二）5。

#### 1. 质押借款余额

| 借款银行              | 借款单位   | 起始日        | 到期日        | 借款利率    | 年末金额                 | 备注 |
|-------------------|--------|------------|------------|---------|----------------------|----|
| 成都银行股份有限公司沙湾支行    | 成都九洲公司 | 2018-4-26  | 2019-4-22  | 4.7850% | 24,000,000.00        | *3 |
| 绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行 | 九州科技公司 | 2018-11-23 | 2019-11-23 | 4.3500% | 50,000,000.00        | *4 |
| <b>合计</b>         |        |            |            |         | <b>74,000,000.00</b> |    |

\*3 根据《人民币流动资金借款合同》（编号：H320101180423300），成都九洲将其价值为人民币 68,503,720.00 元的应收账款作为质押物，质押合同编号：D320120180423448。

\*4 根据《流动资金借款合同》（编号：HT030020181123018908），出质人四川九洲电器股份有限公司为九州科技公司该笔借款提供质押担保，质押物为总计 60,000,000.00 元的定期存单，质押合同编号：ZY181123025444。

#### （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

#### 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：无

## 28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 301,872,928.20   | 343,872,066.28   |
| 应付账款 | 1,335,085,536.58 | 1,085,088,626.76 |
| 合计   | 1,636,958,464.78 | 1,428,960,693.04 |

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 301,872,928.20 | 318,469,528.63 |
| 商业承兑汇票 |                | 25,402,537.65  |
| 合计     | 301,872,928.20 | 343,872,066.28 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,250,221,036.94 | 972,139,354.37   |
| 1 年以上 | 84,864,499.64    | 112,949,272.39   |
| 合计    | 1,335,085,536.58 | 1,085,088,626.76 |

### (3) 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 | 2,673,487.19 | 客户未催款     |
| 供应商 2 | 1,295,806.71 | 客户未催款     |
| 供应商 3 | 3,247,082.48 | 客户未催款     |
| 供应商 4 | 3,180,560.40 | 客户未催款     |
| 供应商 5 | 2,450,000.00 | 客户未催款     |

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| 供应商 6  | 1,995,548.61  | 客户未催款 |
| 供应商 7  | 1,515,000.00  | 客户未催款 |
| 供应商 8  | 1,376,620.00  | 客户未催款 |
| 供应商 9  | 1,104,222.36  | 客户未催款 |
| 供应商 10 | 1,014,006.24  | 客户未催款 |
| 供应商 11 | 1,000,000.00  | 客户未催款 |
| 供应商 12 | 1,440,110.99  | 客户未催款 |
| 供应商 13 | 1,802,000.00  | 客户未催款 |
| 供应商 14 | 2,376,148.04  | 客户未催款 |
| 供应商 15 | 7,140,000.00  | 客户未催款 |
| 合计     | 33,610,593.02 | --    |

其他说明：无

### 30、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 | 41,520,885.58 | 34,616,619.14 |
| 1-2 年 | 28,712,475.54 | 51,629,481.19 |
| 合计    | 70,233,361.12 | 86,246,100.33 |

#### (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  |
|------|---------------|------------|
| 客户 1 | 2,943,560.00  | 尚未发货       |
| 客户 2 | 2,643,430.08  | 订单取消，对方未催收 |
| 客户 3 | 6,670,307.39  | 订单取消，对方未催收 |
| 客户 4 | 1,564,287.48  | 订单取消，对方未催收 |
| 客户 5 | 1,960,110.16  | 订单取消，对方未催收 |
| 客户 6 | 1,534,831.37  | 订单取消，对方未催收 |
| 客户 7 | 1,981,949.43  | 客户未催款结算    |
| 客户 8 | 408,387.50    | 客户未催款结算    |
| 合计   | 19,706,863.41 | --         |

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：无

## 31、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         | 105,928,578.10 | 448,111,668.31 | 438,042,303.70 | 115,997,942.71 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,114,427.53   | 41,402,240.55  | 36,744,512.46  | 11,772,155.62  |
| 合计             | 113,043,005.63 | 489,513,908.86 | 474,786,816.16 | 127,770,098.33 |

## (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 | 57,996,228.84  | 405,751,649.32 | 388,164,221.52 | 75,583,656.64  |
| 2、职工福利费       |                | 8,700,378.60   | 8,700,378.60   |                |
| 3、社会保险费       | 4,749,435.82   | 15,523,073.84  | 15,673,557.52  | 4,598,952.14   |
| 其中：医疗保险费      | 81,066.98      | 13,621,842.64  | 13,660,886.91  | 42,022.71      |
| 工伤保险费         | 7,016.63       | 677,820.54     | 684,393.50     | 443.67         |
| 生育保险费         | 2,915.48       | 1,078,238.91   | 1,079,379.69   | 1,774.70       |
| 补充医疗保险费       | 4,658,436.73   | 145,171.75     | 248,897.42     | 4,554,711.06   |
| 4、住房公积金       | 1,065,376.29   | 16,247,895.97  | 17,113,730.26  | 199,542.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 42,117,537.15  | 1,888,670.58   | 8,390,415.80   | 35,615,791.93  |
| 合计            | 105,928,578.10 | 448,111,668.31 | 438,042,303.70 | 115,997,942.71 |

## (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 | 205,145.68   | 32,058,410.58 | 32,221,407.23 | 42,149.03     |
| 2、失业保险费  | 9,357.79     | 1,284,066.51  | 1,291,649.60  | 1,774.70      |
| 3、企业年金缴费 | 6,899,924.06 | 8,059,763.46  | 3,231,455.63  | 11,728,231.89 |
| 合计       | 7,114,427.53 | 41,402,240.55 | 36,744,512.46 | 11,772,155.62 |

其他说明：无

### 32、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 26,205,406.69 |               |
| 企业所得税   | 11,998,252.40 | 7,163,690.13  |
| 个人所得税   | 897,178.38    | 954,900.72    |
| 城市维护建设税 | 4,000,595.58  | 1,206,671.53  |
| 营业税     | 1,508,347.67  | 1,508,347.67  |
| 教育费附加   | 1,884,904.10  | 513,613.23    |
| 地方教育附加  | 953,971.51    | 344,139.96    |
| 房产税     |               | 599,093.49    |
| 土地使用税   |               | 59,833.35     |
| 印花税     | 147,138.55    | 119,307.45    |
| 其他      | 213,933.76    |               |
| 合计      | 47,809,728.64 | 12,469,597.53 |

其他说明：无

### 33、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 203,000.00     | 1,314,970.58   |
| 应付股利  | 153,560.00     | 153,560.00     |
| 其他应付款 | 122,367,821.83 | 141,581,929.05 |
| 合计    | 122,724,381.83 | 143,050,459.63 |

#### (1) 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 | 203,000.00 | 1,314,970.58 |
| 合计       | 203,000.00 | 1,314,970.58 |

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 |

## (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  | 91,664,699.52  | 79,915,761.87  |
| 保证金和押金 | 20,099,070.86  | 25,166,609.13  |
| 应付代垫款  | 2,805,897.41   | 1,644,373.12   |
| 代收款    | 1,089,867.34   | 104,621.59     |
| 供应链融资  |                | 6,080,440.00   |
| 关联方款项  | 4,093,375.00   | 23,210,724.70  |
| 其他     | 2,614,911.70   | 5,459,398.64   |
| 合计     | 122,367,821.83 | 141,581,929.05 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 未偿还或结转的原因    |
|------------|---------------|--------------|
| 第三方软件费     | 13,314,633.94 | 预提费用，尚未结算    |
| 单位 1       | 4,617,031.41  | 预提费用，尚未结算    |
| 九洲集团公司     | 2,716,420.64  | 关联方往来        |
| 单位 2       | 2,560,328.58  | 预提费用，尚未结算    |
| 单位 3       | 1,513,170.00  | 保证金，保证事项尚未完结 |
| 采购招标保证金和押金 | 1,150,000.00  | 终止合作 2 年后退款  |



|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| 职员 1 | 1,000,000.00  | 保证金，保证事项尚未完结 |
| 合计   | 26,871,584.57 | --           |

其他说明：无

### 34、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：无

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：无

### 36、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 | 25,402,215.85 | 9,337,918.49 |
| 合计        | 25,402,215.85 | 9,337,918.49 |

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：

| 政府补助项目                     | 年初余额         | 本年计入其他收益金额   | 其他变动         | 年末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目基础设施建设扶持款                | 153,640.37   |              | -153,640.37  |              | 与资产相关       |
| 深圳多媒体互联终端技术工程实验室项目         | 323,284.34   | 323,284.34   |              |              | 与资产相关       |
| 融合型宽带多媒体家庭智能网关关键技术研究及产业化项目 | 717,155.21   | 717,155.21   |              |              | 与资产相关       |
| 面向下一代家庭信息网络的智能多媒体系         | 1,714,510.44 | 1,714,510.44 | 1,714,510.44 | 1,714,510.44 | 与资产相关       |

|                                    |              |              |              |              |       |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 统及终端                               |              |              |              |              |       |
| 基于多系统服务器化智能终端的研发                   |              |              | 352,941.12   | 352,941.12   | 与资产相关 |
| 基于数据驱动的智能电视终端内容分发关键技术研发--科创委       |              |              | 188,235.24   | 188,235.24   | 与资产相关 |
| 绵财建【2013】166号2013年四川省战略性新兴产业发展专项资金 | 500,000.00   | 500,000.00   | 500,000.00   | 500,000.00   | 与资产相关 |
| 新一代农村项目                            | 166,666.66   | 166,666.66   |              |              | 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           | 1,158,367.35 | 1,158,367.35 | 1,158,367.35 | 1,158,367.35 | 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         | 503,999.08   | 503,999.08   | 503,999.08   | 503,999.08   | 与资产相关 |
| 财政局2013年省级军民结合产业发展专项资金             | 159,292.04   | 159,292.04   | 159,292.04   | 159,292.04   | 与资产相关 |
| 2013年度绵阳市应用技术研究与开发项目资金             | 109,090.91   | 109,090.91   | 54,545.45    | 54,545.45    | 与资产相关 |
| 2014年工业转型升级专项费用                    | 450,000.00   | 450,000.00   | 450,000.00   | 450,000.00   | 与资产相关 |
| 绵阳科技城科教创业园区财政局专项资金                 | 81,385.17    | 81,385.17    | 81,385.17    | 81,385.17    | 与资产相关 |
| 年产1200套空管产品产业化项目                   | 3,300,526.92 | 3,300,526.92 | 2,360,626.73 | 2,360,626.73 | 与资产相关 |
| 年产10套空管二次雷达系统产业化项目                 |              |              | 812,576.51   | 812,576.51   | 与收益相关 |
| 新一代民用航空机载无线局域网系统                   |              |              | 2,505,557.95 | 2,505,557.95 | 与收益相关 |
| 新航行ADS-B装备产业化项目                    |              |              | 7,000,178.77 | 7,000,178.77 | 与收益相关 |
| 年产18万台套的食品安全溯源管理系统研发及产业化资金         |              |              | 2,560,000.00 | 2,560,000.00 | 与资产相关 |
| 基于多维多域物联网感知的智能供应链业务平台              |              |              | 500,000.00   | 500,000.00   | 与收益相关 |

|                              |                     |                     |                      |                      |       |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------|
| 2014年工信部物联网发展专项资金            |                     |                     | 3,000,000.00         | 3,000,000.00         | 与资产相关 |
| 高新区科技局转来基于自主可控RFID物联网关键技术项目款 |                     |                     | 700,000.00           | 700,000.00           | 与资产相关 |
| 中国制造2025四川行动与创新驱动            |                     |                     | 800,000.00           | 800,000.00           | 与资产相关 |
| <b>合计</b>                    | <b>9,337,918.49</b> | <b>9,184,278.12</b> | <b>25,248,575.48</b> | <b>25,402,215.85</b> |       |

### 37、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      | 50,000,000.00        |             |
| <b>合计</b> | <b>50,000,000.00</b> | <b>0.00</b> |

长期借款分类的说明：

#### 信用借款余额

| 借款银行             | 借款单位   | 起始日       | 到期日       | 借款利率                 | 年末金额          | 备注 |
|------------------|--------|-----------|-----------|----------------------|---------------|----|
| 中国工商银行股份有限公司绵阳分行 | 九州科技公司 | 2018-2-28 | 2021-2-22 | 注1                   | 20,000,000.00 | 注1 |
|                  | 九州科技公司 | 2018-3-29 | 2021-2-22 |                      | 10,000,000.00 |    |
|                  | 九州科技公司 | 2018-4-2  | 2021-2-22 |                      | 10,000,000.00 |    |
|                  | 九州科技公司 | 2018-4-2  | 2021-2-22 |                      | 10,000,000.00 |    |
| <b>合计</b>        |        |           |           | <b>50,000,000.00</b> |               |    |

注1：2018年2月27日，九州科技公司与中国工商银行股份有限公司绵阳分行签订的《流动资金借款合同》（编号：0230800010-2018年（涪城）字00034号），该合同项下借款金额5,000万元整，借款期限36个月，年利率为基准利率加浮动利率45个基点（本年利率为4.7500%），该笔借款为信用借款。

其他说明，包括利率区间：无

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

| 项目        | 期末余额        | 期初余额        |
|-----------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

## (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

## 39、长期应付款

无

## 40、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

## 41、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|------|
| 产品质量保证 | 14,177,908.27 | 15,349,030.25 |      |
| 合计     | 14,177,908.27 | 15,349,030.25 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

## 42、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 | 137,963,938.20 | 34,460,000.00 | 51,656,858.07 | 120,767,080.13 |      |
| 合计   | 137,963,938.20 | 34,460,000.00 | 51,656,858.07 | 120,767,080.13 | --   |

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 |
|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 2011 年大企业大集团战略性新兴产业产品培育专项资金       | 3,668,163.25 |          |             |            |            | 1,158,367.35 | 2,509,795.90 | 与资产相关       |
| 2012 年电子信息产业发展基金                  | 1,208,180.43 |          |             |            |            | 503,999.08   | 704,181.35   | 与资产相关       |
| 2013 年省级军民结合产业发展专项资金              | 703,539.80   |          |             |            |            | 159,292.04   | 544,247.76   | 与资产相关       |
| 2013 年度绵阳市应用技术研究项目开发项目资金          | 54,545.45    |          |             |            |            | 54,545.45    |              | 与资产相关       |
| 2014 年工业转型升级专项费用                  | 2,737,500.00 |          |             |            |            | 450,000.00   | 2,287,500.00 | 与资产相关       |
| 绵阳科技城科教创业园区财政局专项资金                | 318,758.60   |          |             |            |            | 81,385.17    | 237,373.43   | 与收益相关       |
| 2016 军民结合产业资金                     | 2,000,000.00 |          |             |            |            |              | 2,000,000.00 | 与资产相关       |
| 新兴与高端产业资金(战略新兴产业项目)               | 6,800,000.00 |          |             |            |            |              | 6,800,000.00 | 与资产相关       |
| 绵阳市市级财政国库省技改资金                    | 1,200,000.00 |          |             |            |            |              | 1,200,000.00 | 与资产相关       |
| 2015 年 10G 对称式单纤双向 EPONBOSA 光器件技术 | 450,000.00   |          |             |            |            |              | 450,000.00   | 与收益相关       |

|  |              |            |  |              |  |           |              |       |
|--|--------------|------------|--|--------------|--|-----------|--------------|-------|
| 改造项目   |              |            |  |              |  |           |              |       |
| 基于芯片加密的可管可控智能终端研发与应用                         | 2,421,000.00 |            |  | 2,421,000.00 |  |           |              | 与资产相关 |
| 数字家庭技术研发及试验检测平台                              | 1,000,000.00 |            |  |              |  |           | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 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                    | 708,737.86   |            |  |              |  |           | 708,737.86   | 与资产相关 |
| 基于家庭网络终端精益智造新模式智能车间建设项目                      | 4,149,900.00 |            |  |              |  |           | 4,149,900.00 | 与资产相关 |
| 基于无人机技术的应急指挥系统产业化                            | 2,730,000.00 |            |  |              |  |           | 2,730,000.00 | 与资产相关 |
| 家庭网络终端行业绿色供应链系统集成                            | 4,500,000.00 |            |  |              |  |           | 4,500,000.00 | 与资产相关 |
| 千英百团军民融合重大人才项目人才补助                           | 300,000.00   |            |  | 280,000.00   |  | 20,000.00 |              | 与收益相关 |
| 面向行业应用的大数据服务平台建设及产业化                         | 840,000.00   |            |  |              |  |           | 840,000.00   | 与资产相关 |
| 2017 年四川省战略性新兴产业发展专项资金(面一种对有线网络天线同轴插座进行直流电压绝 |              | 200,000.00 |  |              |  |           | 200,000.00   | 与收益相关 |

|   |  |              |  |  |  |  |              |       |
|---|--|--------------|--|--|--|--|--------------|-------|
| 缘隔离的电路)   |  |              |  |  |  |  |              |       |
| 绵阳市财政局、绵阳市经济和信息化委员会关于下达 2018 年第一批工业发展资金(年产 120 万台基于 AI 云平台的家联网系统及设备产业化) |  | 3,300,000.00 |  |  |  |  | 3,300,000.00 | 与资产相关 |
| 绵阳市财政局关于下达 2018 年省级军民融合产业发展专项资金-高速无线传输系统设备研制与应用                         |  | 820,000.00   |  |  |  |  | 820,000.00   | 与收益相关 |
| 四川省科学技术厅关于 2018 年第二批省级科技计划项目补助-基于垂直起降固定翼无人机的智慧农业系统                      |  | 255,000.00   |  |  |  |  | 255,000.00   | 与收益相关 |
| 财政厅 省经济和信息化委关于下达 2017 年战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金和计划-面向行业应用的大数据服务平台建           |  | 360,000.00   |  |  |  |  | 360,000.00   | 与资产相关 |

|   |              |              |  |  |  |            |              |       |
|---|--------------|--------------|--|--|--|------------|--------------|-------|
| 设及产业化   |              |              |  |  |  |            |              |       |
| 绵财建【2013】166号 2013 年四川省战略新兴产业发展专项资金                 | 1,000,000.00 |              |  |  |  | 500,000.00 | 500,000.00   | 与资产相关 |
| 2015 年绵阳市技术改造项目专项资金 10G 对称式单纤双向 EPON BOSA 光器件技术改造项目 | 450,000.00   |              |  |  |  |            | 450,000.00   | 与收益相关 |
| 四川省战略性新兴产业及高端成长型产业培育资金项目协议书                         | 2,000,000.00 |              |  |  |  |            | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2017 年绵阳市工业发展专项资金                                   | 600,000.00   |              |  |  |  |            | 600,000.00   | 与收益相关 |
| 2017 年绵阳市财政局拨付省工业发展资金                               | 500,000.00   |              |  |  |  |            | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 四川省知识产权局关于下达 2017 年省级知识产权专项资金                       | 200,000.00   |              |  |  |  |            | 200,000.00   | 与收益相关 |
| 绵阳市科学技术和知识产权局关于下达 2017 年度绵阳市科技成果转化项目资金              | 150,000.00   |              |  |  |  |            | 150,000.00   | 与收益相关 |
| 高新财政局项目费(工业   |              | 4,120,000.00 |  |  |  |            | 4,120,000.00 | 与收益相关 |



|   |              |  |  |              |  |              |              |       |
|---|--------------|--|--|--------------|--|--------------|--------------|-------|
| 发展资金)   |              |  |  |              |  |              |              |       |
| 年产 18 万台套的食品安<br>全溯源管理<br>系统研发及<br>产业化资金          | 2,560,000.00 |  |  |              |  | 2,560,000.00 |              | 与资产相关 |
| 多协议超高<br>射频识别系<br>统产业化                            | 1,000,000.00 |  |  |              |  |              | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 基于多维多<br>域物联网感<br>知的智能供<br>应链业务平<br>台             | 500,000.00   |  |  |              |  | 500,000.00   |              | 与收益相关 |
| 成都博宇科<br>技有限公司<br>项目专项款                           | 600,000.00   |  |  |              |  |              | 600,000.00   | 与资产相关 |
| 2014 年工信<br>部物联网发<br>展专项资金                        | 3,000,000.00 |  |  |              |  | 3,000,000.00 |              | 与资产相关 |
| 高新区科技<br>局转来基于<br>自主可控<br>RFID 物联网<br>关键技术项<br>目款 | 700,000.00   |  |  |              |  | 700,000.00   |              | 与资产相关 |
| 2015 年四川<br>省专利实施<br>与专项资金<br>款                   | 100,000.00   |  |  | 100,000.00   |  |              |              | 与资产相关 |
| 高新技术产<br>业开发区科<br>技项目款                            | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |              |              | 与资产相关 |
| 成都市高新<br>区基于射频<br>识别技术的<br>标定系统和<br>方法            | 100,000.00   |  |  | 100,000.00   |  |              |              | 与资产相关 |
| 成都市高新<br>区科技局《企<br>业知识产权                          | 100,000.00   |  |  | 100,000.00   |  |              |              | 与资产相关 |

|   |            |              |  |            |  |            |              |       |
|---|------------|--------------|--|------------|--|------------|--------------|-------|
| 权管理规范》<br>实施项目  |            |              |  |            |  |            |              |       |
| 成都高新区<br>科技局研发<br>资助款   | 900,000.00 |              |  |            |  |            | 900,000.00   | 与收益相关 |
| 农产品生产<br>综合信息服<br>务平台   |            | 1,000,000.00 |  |            |  |            | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 成都高新区<br>技术产业开<br>发区经济运<br>行与安全生<br>产监督局军<br>民融合补助<br>款             |            | 1,000,000.00 |  |            |  |            | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 四川九洲视<br>讯科技有限<br>公司物联网<br>系统关键技<br>术研发与智<br>慧城市应用<br>物联网项目<br>专项资金 |            | 500,000.00   |  |            |  |            | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 2015 年绵阳<br>市市级技术<br>改造项目-年<br>产 7 万套高<br>清智能交通<br>抓拍设备生<br>产项目     | 400,000.00 |              |  | 400,000.00 |  |            |              | 与资产相关 |
| 中国制造<br>2025 四川行<br>动与创新驱<br>动                                      | 800,000.00 |              |  |            |  | 800,000.00 |              | 与资产相关 |
| 智能交通综<br>合指挥平台<br>项目经费  | 500,000.00 |              |  |            |  |            | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 2017 年四川<br>省战略性新<br>兴产业发展<br>专项资金(面<br>向交通行业                       | 560,000.00 | 240,000.00   |  |            |  |            | 800,000.00   | 与资产相关 |

|   |              |              |  |  |  |  |              |       |
|---|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|-------|
| 应用的道路交通综合指挥服务系统项目)                        |              |              |  |  |  |  |              |       |
| 年产 3 万套智慧交通数据采集终端 (2017 年市级工业发展资金)        | 350,000.00   |              |  |  |  |  | 350,000.00   | 与收益相关 |
| 绵阳科技城科教创业园区财政局-2017 年区级科技计划项目资金           |              | 90,000.00    |  |  |  |  | 90,000.00    | 与收益相关 |
| 绵阳市科学技术和知识产权局-物联网系统关键技术研发与智慧城市应用项目专项资金    |              | 300,000.00   |  |  |  |  | 300,000.00   | 与收益相关 |
| 绵阳市市级财政国库支付中心-城市级交通大数据融合分析系统研制及应用示范项目专项资金 |              | 1,500,000.00 |  |  |  |  | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 绵阳市科学技术和知识产权局-城市智能交通感知与决策系统项目资金           |              | 1,300,000.00 |  |  |  |  | 1,300,000.00 | 与收益相关 |
| 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 | 与收益相关 |

|                               |              |              |  |              |  |              |              |       |
|-------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--------------|-------|
| 综合监视系统四川省青年科技创新研究团队           | 400,000.00   |              |  |              |  |              | 400,000.00   | 与收益相关 |
| 综合监视系统四川省青年科技创新研究团队           | 250,000.00   |              |  |              |  |              | 250,000.00   | 与收益相关 |
| 综合监视系统四川省青年科技创新研究团队           | 350,000.00   |              |  |              |  |              | 350,000.00   | 与收益相关 |
| 机载防撞系统                        | 200,000.00   |              |  | 200,000.00   |  |              |              | 与收益相关 |
| 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 | 与收益相关 |
| 年产 1200 套基于监视系统的空管产品产业化项目     | 3,012,912.55 |              |  |              |  | 2,360,626.73 | 652,285.82   | 与收益相关 |
| 场面监视雷达应用示范项目(6851)            | 5,700,000.00 |              |  |              |  |              | 5,700,000.00 | 与收益相关 |
| 场面监视雷达应用示范项目(6851)            | 5,000,000.00 |              |  |              |  |              | 5,000,000.00 | 与收益相关 |
| 年产 10 套空管二次雷达系统产业化项目          | 3,000,000.00 |              |  | 1,203,770.34 |  | 812,576.51   | 983,653.15   | 与收益相关 |
| 基于北斗和 ADS-B 的通用航空器监视与信息服务技术研究 |              | 2,440,000.00 |  |              |  |              | 2,440,000.00 | 与收益相关 |
| 基于北斗和 ADS-B 的通                | 4,960,000.00 |              |  |              |  |              | 4,960,000.00 | 与收益相关 |

|  |              |            |  |              |  |              |              |       |
|--|--------------|------------|--|--------------|--|--------------|--------------|-------|
| 用航空器监视与信息服<br>务技术研究  |              |            |  |              |  |              |              |       |
| 基于北斗和<br>ADS-B 的通<br>用航空器监<br>视与信息服<br>务技术研究                                     | 2,500,000.00 |            |  |              |  |              | 2,500,000.00 | 与收益相关 |
| 17 年省第二<br>批科技计划<br>项目-省院省<br>校科技合作<br>研究—航空<br>机场通信系<br>统 Aero<br>MACS 研究<br>与运 | 1,000,000.00 |            |  |              |  | 500,000.00   | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 1090ES 的<br>ADS-B 关键<br>技术研究   | 500,000.00   |            |  |              |  |              | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 省级及以上<br>创新创业奖<br>再激励(综合<br>监视系统青<br>年创新研究<br>团队)                                | 100,000.00   |            |  | 100,000.00   |  |              |              | 与收益相关 |
| 创新研发平<br>台建设   | 1,000,000.00 |            |  | 1,000,000.00 |  |              |              | 与收益相关 |
| 多模式无人<br>机探测与识<br>别系统研究  | 60,000.00    |            |  |              |  |              | 60,000.00    | 与收益相关 |
| 一种单脉冲<br>高精度测角<br>系统及其测<br>角方法专利<br>组合实施项<br>目                                   |              | 200,000.00 |  |              |  |              | 200,000.00   | 与收益相关 |
| 新一代民用<br>航空机载无<br>线局域网系<br>统   | 6,000,000.00 |            |  | 3,102,748.74 |  | 2,505,557.95 | 391,693.31   | 与收益相关 |

|   |                   |              |  |              |  |              |              |       |
|---|-------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--------------|-------|
| 新航行<br>ADS-B 装备<br>产业化项目  | 15,000,000.0<br>0 |              |  | 5,175,245.02 |  | 7,000,178.77 | 2,824,576.21 | 与收益相关 |
| 省 16 年第二批科技计划<br>项目费(四川省重大科技<br>成果转化<br>—JZDF01 多<br>普勒甚高频<br>全向信标) | 3,000,000.00      |              |  |              |  |              | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 民用飞机配<br>套产品研制<br>项目-新一代<br>机场场面无<br>线宽带通信<br>机载研制                  |                   | 1,820,000.00 |  |              |  |              | 1,820,000.00 | 与收益相关 |
| 四川省科工<br>办军用技术<br>再研发项目-<br>初级教练机<br>综合航电系<br>统                     |                   | 2,000,000.00 |  |              |  |              | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 低空空域监<br>视管理与服<br>务   | 450,000.00        |              |  |              |  |              | 450,000.00   | 与收益相关 |
| 2016 年省千<br>人计划引进<br>人才   | 480,000.00        |              |  |              |  | 480,000.00   |              | 与收益相关 |
| 2017 年因素<br>法分配省级<br>知识产权专<br>项资金贯标<br>项目                           | 50,000.00         |              |  |              |  |              | 50,000.00    | 与收益相关 |
| 全球航空星<br>基监视系统<br>关键技术研<br>究  |                   | 4,000,000.00 |  |              |  |              | 4,000,000.00 | 与收益相关 |
| 民机专项-基<br>于 ADS-B 的<br>机载/地面设<br>备研究                                |                   | 3,375,000.00 |  |              |  |              | 3,375,000.00 | 与收益相关 |

|                              |              |              |  |              |  |              |              |       |
|------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--------------|-------|
| 千英百团资助资金                     | 1,375,402.94 |              |  | 1,292,986.74 |  | 82,416.20    |              | 与收益相关 |
| 2015 年省产业研究与开发项目资金           | 1,360,000.00 |              |  | 1,360,000.00 |  |              |              | 与收益相关 |
| 面向下一代家庭信息网络的智能多媒体系统及终端       | 4,142,351.51 |              |  |              |  | 1,714,510.44 | 2,427,841.07 | 与资产相关 |
| 基于多系统服务器化智能终端的研发             | 2,000,000.00 |              |  | 1,176,470.56 |  | 352,941.12   | 470,588.32   | 与资产相关 |
| 深圳市九洲电器有限公司企业技术中心建设项目        | 3,000,000.00 |              |  |              |  |              | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 基于数据驱动的智能电视终端内容分发关键技术研发--科创委 | 2,000,000.00 |              |  | 1,247,058.81 |  | 188,235.24   | 564,705.95   | 与资产相关 |
| 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 | 与资产相关 |
| 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 |  |              |  |              | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 芯片加密的可管可控智                   | 2,779,000.00 |              |  | 2,779,000.00 |  |              |              | 与资产相关 |

|                            |                |               |  |               |  |               |                |       |
|----------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|---------------|----------------|-------|
| 能终端及平台研发与应用项目              |                |               |  |               |  |               |                |       |
| 数据驱动的智能电视终端内容分发关键技术研发项目    | 2,080,000.00   |               |  | 2,080,000.00  |  |               |                | 与收益相关 |
| 可信执行环境的智能终端及 DRM 系统研究与应用项目 |                | 3,000,000.00  |  |               |  |               | 3,000,000.00   | 与收益相关 |
| 项目基础设施建设扶持款                | 53,945.81      |               |  |               |  | 53,945.81     |                | 与收益相关 |
| 合计                         | 137,963,938.20 | 34,460,000.00 |  | 25,118,280.21 |  | 26,538,577.86 | 120,767,080.13 |       |

其他说明：无

#### 43、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：无

#### 44、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

#### 45、其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无



## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 46、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     | 22,065,847.67  | 385,259.27 |      | 22,451,106.94  |
| 合计         | 276,913,400.65 | 385,259.27 |      | 277,298,659.92 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加系本公司联营企业九洲传媒公司控股公司深圳市静远投资中心（有限合伙）对九洲传媒公司增资扩股导致本公司持股比例变化形成。

## 47、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 |      |      | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 48、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额          | 本期发生额      |                    |         |              |             | 期末余额       |
|------------------|---------------|------------|--------------------|---------|--------------|-------------|------------|
|                  |               | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东   |            |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,160,381.59 | 746,773.38 |                    |         | 1,554,517.12 | -807,743.74 | 394,135.53 |
| 外币财务报表折算差额       | -1,160,381.59 | 746,773.38 |                    |         | 1,554,517.12 | -807,743.74 | 394,135.53 |
| 其他综合收益合计         | -1,160,381.59 | 746,773.38 |                    |         | 1,554,517.12 | -807,743.74 | 394,135.53 |

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

## 49、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 | 10,462,632.40 | 2,606,643.19 | 379,525.70 | 12,689,749.89 |
| 合计    | 10,462,632.40 | 2,606,643.19 | 379,525.70 | 12,689,749.89 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团本年增加的专项储备，系根据财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号），计提的安全生产费。

## 50、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 | 43,252,634.18 |      |      | 43,252,634.18 |
| 任意盈余公积 | 9,082,416.84  |      |      | 9,082,416.84  |
| 合计     | 52,335,051.02 |      |      | 52,335,051.02 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 51、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       | 972,321,910.90   | 986,978,384.00 |
| 调整后期初未分配利润        | 972,321,910.90   | 986,978,384.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 88,780,068.18    | 7,285,437.03   |
| 减：提取法定盈余公积        |                  | 1,485,777.21   |
| 应付普通股股利           | 20,456,132.92    | 20,456,132.92  |
| 期末未分配利润           | 1,040,645,846.16 | 972,321,910.90 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 3,669,137,312.35 | 2,946,305,715.67 | 3,067,669,945.70 | 2,558,365,073.42 |
| 其他业务 | 125,830,199.74   | 117,230,207.76   | 97,495,672.90    | 85,984,689.82    |
| 合计   | 3,794,967,512.09 | 3,063,535,923.43 | 3,165,165,618.60 | 2,644,349,763.24 |

### 53、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 | 8,017,884.76  | 4,556,665.52  |
| 教育费附加   | 3,444,394.95  | 1,979,760.22  |
| 房产税     | 4,485,192.90  | 2,154,342.02  |
| 土地使用税   | 623,724.96    | 576,301.54    |
| 车船使用税   | 15,284.72     | 12,066.81     |
| 印花税     | 2,402,198.70  | 1,814,177.35  |
| 地方教育附加  | 2,295,566.09  | 1,319,040.49  |
| 营业税     | 466,059.57    |               |
| 其他      | 133,305.20    | 2,665.53      |
| 合计      | 21,883,611.85 | 12,415,019.48 |

其他说明：无

### 54、销售费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 售后服务及维修费   | 37,600,746.51 | 34,423,556.71 |
| 职工薪酬       | 50,606,991.99 | 51,017,412.68 |
| 办公及水电费     | 6,049,726.18  | 6,819,834.34  |
| 差旅费        | 10,989,810.24 | 10,091,261.35 |
| 运杂费        | 13,815,242.39 | 12,641,035.71 |
| 预计产品质量保证损失 | 2,484,527.67  | 3,113,286.38  |
| 业务招待费      | 4,189,032.93  | 5,526,698.16  |
| 市场开拓费      | 6,868,092.52  | 6,915,013.59  |
| 业务宣传费      | 2,743,369.35  | 2,629,939.60  |
| 出口杂费       | 529,806.55    | 498,902.90    |
| 房租及管理费     | 1,368,381.81  | 368,557.06    |

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 折旧费 | 157,517.22     | 201,336.81     |
| 其他  | 6,708,437.18   | 6,213,375.91   |
| 合计  | 144,111,682.54 | 140,460,211.20 |

其他说明：无

## 55、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 121,689,298.19 | 110,600,063.75 |
| 折旧费     | 7,490,943.42   | 9,020,076.86   |
| 办公费     | 9,591,275.97   | 8,884,319.38   |
| 租赁费     | 2,243,415.54   | 3,486,395.31   |
| 差旅费     | 2,612,969.98   | 4,635,142.73   |
| 安全生产费   | 2,607,254.19   | 3,115,961.29   |
| 业务招待费   | 4,341,138.51   | 3,641,053.79   |
| 聘请中介机构费 | 4,083,447.66   | 2,657,099.72   |
| 交通费     | 1,835,872.67   | 2,564,330.30   |
| 无形资产摊销  | 1,586,311.88   | 1,514,276.96   |
| 邮电通讯费   | 239,956.02     | 185,140.44     |
| 董事会费    | 347,199.00     | 361,211.00     |
| 低耗品摊销   | 200,023.03     | 738,165.87     |
| 其他      | 16,806,161.22  | 15,420,363.33  |
| 合计      | 175,675,267.28 | 166,823,600.73 |

其他说明：无

## 56、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 科研管理费 | 20,144,830.73  | 21,660,577.60  |
| 职工薪酬  | 119,646,971.25 | 114,706,562.78 |
| 设计认证费 | 10,495,276.80  | 7,630,212.17   |
| 材料动力费 | 24,715,598.68  | 15,922,410.51  |
| 折旧及摊销 | 7,552,129.94   | 7,484,435.70   |
| 试验检测费 | 2,152,729.67   | 1,720,870.34   |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 技术合作费 | 29,657,642.33  | 3,952,426.76   |
| 专利使用费 | 37,760,454.88  | 16,439,680.12  |
| 合计    | 252,125,634.28 | 189,517,175.98 |

其他说明：无

## 57、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 38,533,576.06 | 39,037,671.05 |
| 减：利息收入 | 7,668,239.48  | 22,082,477.48 |
| 加：汇兑损失 | 3,377,766.55  | -128,109.02   |
| 其他支出   | 2,774,495.61  | -276,299.76   |
| 合计     | 37,017,598.74 | 16,550,784.79 |

其他说明：无

## 58、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     | 60,057,106.26 | 43,463,554.50 |
| 二、存货跌价损失   | 11,882,361.72 | 7,596,320.06  |
| 七、固定资产减值损失 | 1,318.00      |               |
| 合计         | 71,940,785.98 | 51,059,874.56 |

其他说明：无

## 59、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      | 65,685,708.34 | 56,848,233.79 |
| 合计        | 65,685,708.34 | 56,848,233.79 |

## 60、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 | -4,145,931.32 | -1,242,993.62 |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益                 | -24,026.37   |              |
| 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 | 8,316,464.94 | 2,896,798.00 |
| 合计                              | 4,146,507.25 | 1,653,804.38 |

其他说明：

(1) 权益法核算的长期股权投资收益

| 项目            | 本年金额                 | 上年金额                 | 本年比上年增减变动的<br>原因 |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 深圳市九州传媒科技有限公司 | -867,047.22          | -1,242,993.62        |                  |
| 深圳市九州卓能电气有限公司 | -463,353.10          |                      | 本期新投资公司          |
| 深圳市九州电子之家有限公司 | -135,929.20          |                      | 本期新投资公司          |
| 翔成公司*1        | -2,679,601.80        |                      | 处置部分股权转为权益法      |
| <b>合计</b>     | <b>-4,145,931.32</b> | <b>-1,242,993.62</b> |                  |

(2) 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

| 项目         | 本年发生额               | 上年发生额               |
|------------|---------------------|---------------------|
| 银行理财产品收益   | 8,316,464.94        | 81,250.00           |
| 远期外汇合约结汇收益 |                     | 2,815,548.00        |
| <b>合计</b>  | <b>8,316,464.94</b> | <b>2,896,798.00</b> |

## 61、公允价值变动收益

无

## 62、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      |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置收益   | 126,908.51 | -25,300.00 |
| 其中:固定资产处置收益 | 126,908.51 | -25,300.00 |
| 合计          | 126,908.51 | -25,300.00 |

## 63、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<br>额 |
|----|-------|-------|-------------------|
|    |       |       |                   |

|             |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 政府补助        | 15,000.00    | 789,591.75   | 15,000.00    |
| 非流动资产毁损报废利得 | 193,294.55   | 200,636.82   | 193,294.55   |
| 其他          | 4,097,612.49 | 7,334,258.49 | 4,097,612.49 |
| 合计          | 4,305,907.04 | 8,324,487.66 | 4,305,907.04 |

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 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明：无

## 64、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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 债务重组损失      | 1,160,922.24 |              | 1,160,922.24  |
| 对外捐赠        | 115,000.00   | 100,000.00   | 115,000.00    |
| 非流动资产毁损报废损失 | 415,664.98   | 619,289.82   | 415,664.98    |
| 罚款支出        | 122,345.37   | 285,032.60   | 122,345.37    |
| 其他          | 792,932.56   | 447,169.29   | 792,932.56    |
| 合计          | 2,606,865.15 | 1,451,491.71 | 2,606,865.15  |

其他说明：无

## 65、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 | 18,815,839.45 | 15,245,540.46 |
| 递延所得税费用 | -9,071,961.53 | -6,720,999.87 |
| 合计      | 9,743,877.92  | 8,524,540.59  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |
|------|----------------|
| 利润总额 | 100,335,173.98 |

|       |              |
|-------|--------------|
| 所得税费用 | 9,743,877.92 |
|-------|--------------|

其他说明：无

## 66、其他综合收益

详见附注 48。

## 67、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  | 54,604,127.07  | 63,279,983.88  |
| 备用金   | 6,195,305.13   | 10,265,476.18  |
| 保证金   | 59,575,162.11  | 33,378,598.80  |
| 其他    | 924,927.62     | 1,919,864.70   |
| 代收代付款 | 138,799.88     | 575,626.84     |
| 往来款   |                | 379,457.33     |
| 合计    | 121,438,321.81 | 109,799,007.73 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 保证金      | 61,605,146.50 | 41,870,859.14 |
| 售后服务及维修费 | 66,559,193.62 | 39,690,735.61 |
| 研发费用     | 90,498,385.24 | 32,894,986.43 |
| 运杂费      | 12,231,303.16 | 12,199,791.82 |
| 办公及水电费   | 24,174,693.52 | 16,362,335.89 |
| 其他       | 9,232,600.18  | 17,080,082.60 |
| 市场开拓费    | 8,643,260.91  | 7,597,178.63  |
| 差旅费      | 10,712,304.20 | 19,020,445.75 |
| 代收代付款    | 1,072,807.23  | 7,111,297.41  |
| 保险费      | 3,193,745.30  |               |
| 业务招待费    | 8,339,467.44  | 9,723,516.63  |
| 中介机构费    | 7,222,329.80  | 2,948,077.34  |



|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 业务宣传费 | 4,220,386.76   | 2,983,708.64   |
| 手续费支出 | 1,653,520.13   | 1,057,568.29   |
| 租赁费   | 3,422,437.95   | 10,386,496.77  |
| 备用金   | 3,794,698.38   | 23,676,011.99  |
| 交通费   |                | 3,215,006.69   |
| 邮电通讯费 |                | 600,919.12     |
| 出口杂费  |                | 729,059.17     |
| 合计    | 316,576,280.32 | 249,148,077.92 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------|--------------|---------------|
| 利息收入 | 6,247,646.22 | 15,151,200.63 |
| 合计   | 6,247,646.22 | 15,151,200.63 |

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          |
|------------|----------------|----------------|
| 收到九洲集团公司借款 | 210,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收回的受限资金    |                | 47,618,004.28  |
| 合计         | 210,000,000.00 | 147,618,004.28 |

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         |
|------------|----------------|---------------|
| 收到九洲集团公司借款 | 260,000,000.00 | 80,000,000.00 |

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| 支付的受限承兑保证金 | 55,143,121.16  |               |
| 支付供应链融资款   | 6,080,440.00   |               |
| 支付融资手续费    | 651,582.43     |               |
| 合计         | 321,875,143.59 | 80,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 68、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                              | 90,591,296.06   | 814,382.15      |
| 加：资产减值准备                         | 71,940,785.98   | 39,692,653.21   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 50,279,536.14   | 56,859,198.13   |
| 无形资产摊销                           | 11,172,864.60   | 11,677,556.43   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,766,064.88    | 1,619,264.46    |
| 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） | -126,908.51     | 25,300.00       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 222,370.43      | 418,652.40      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 30,865,336.58   | 18,468,666.88   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 4,146,507.25    | -3,167,277.69   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -10,261,985.05  | -6,720,999.87   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 1,190,023.52    |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -43,626,646.23  | -91,697,154.08  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -367,800,189.73 | -67,265,369.87  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 239,545,048.38  | -104,074,057.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 79,904,104.30   | -143,349,185.25 |
| 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                          | 692,821,554.54  | 648,158,736.98  |
| 减：现金的期初余额                        | 648,158,736.98  | 856,249,102.99  |

|              |               |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 44,662,817.56 | -208,090,366.01 |
|--------------|---------------|-----------------|

## (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            |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 1,761,227.20  |
| 其中：                    | --            |
| 其中:翔成公司                | 1,761,227.20  |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,949,520.70  |
| 其中：                    | --            |
| 其中:翔成公司                | 4,949,520.70  |
| 其中：                    | --            |
| 处置子公司收到的现金净额           | -3,188,293.50 |

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           | 692,821,554.54 | 648,158,736.98 |
| 其中：库存现金        | 8,781,739.43   | 7,891,743.25   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 588,572,020.29 | 589,726,163.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 95,467,794.82  | 50,540,830.20  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 692,821,554.54 | 648,158,736.98 |

其他说明：

## 1. 资产负债表中的货币资金与现金流量表中的现金的关系

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产负债表中货币资金             | 836,378,579.38 | 738,944,510.26 |
| 其中：库存现金                | 8,781,739.43   | 7,891,625.43   |
| 银行存款                   | 650,374,263.92 | 591,526,787.71 |
| 其他货币资金                 | 177,222,576.03 | 139,526,097.12 |
| 减：3个月以上保证金（不作为现金部分的金额） | 81,754,781.21  | 88,985,266.92  |
| 其中：3个月以上保函保证金          | 10,564,731.49  | 5,924,989.70   |
| 3个月以上信用证保证金            |                |                |
| 3个月以上银行承兑汇票保证金         | 71,165,049.72  | 83,035,277.22  |
| 3个月以上远期结售汇保证金          |                |                |
| 3个月以上其他保证金             | 25,000.00      | 25,000.00      |
| 减：使用受限的银行存款            | 61,802,243.63  | 1,800,506.36   |
| 现金流量表中的现金              | 692,821,554.54 | 648,158,736.98 |

## 69、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

## 70、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 | 143,557,024.84 | 履约保函、银行承兑汇票等保证金、使用受限的银行存款 |
| 应收票据 | 802,423.65     | 质押担保                      |
| 固定资产 | 26,580,904.16  | 抵押担保                      |
| 应收账款 | 68,503,720.00  | 质押担保                      |
| 合计   | 239,444,072.65 | --                        |

其他说明：无

## 71、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  | --            | --     | 72,253,991.16 |
| 其中：美元 | 10,527,431.60 | 6.8632 | 72,251,868.56 |
| 欧元    | 200.00        | 7.8473 | 1,569.46      |

|       |               |        |                |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 港币    |               |        |                |
| 卢比    | 5,650.00      | 0.0979 | 553.14         |
| 应收账款  | --            | --     | 324,850,353.46 |
| 其中：美元 | 47,332,199.77 | 6.8632 | 324,850,353.46 |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 预付账款  |               |        | 5,178,835.38   |
| 其中：美元 | 754,580.28    | 6.8632 | 5,178,835.38   |
| 其他应收款 |               |        | 2,079,068.56   |
| 其中：美元 | 302,929.91    | 6.8632 | 2,079,068.56   |
| 应付账款  |               |        | 180,726,508.26 |
| 其中：美元 | 26,332,688.58 | 6.8632 | 180,726,508.26 |
| 预收账款  |               |        | 42,483,191.05  |
| 其中：美元 | 6,189,997.53  | 6.8632 | 42,483,191.05  |
| 其他应付款 |               |        | 29,570.99      |
| 其中：美元 | 4,308.63      | 6.8632 | 29,570.99      |
| 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

## 72、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

## 73、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

其他说明：无

详见本附注“42.递延收益”和“59.其他收益”相关内容。

**74、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

单位：元

| 子公司名称        | 股权处置价款       | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|--------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 深圳翔成电子科技有限公司 | 1,761,950.19 | 11.00% | 出售     | 2017年12月31日 | 合同协议         | -24,026.36                         | 40.00%         | 6,494,460.19     | 6,494,460.19     |                        | 审定的会计报表                   |                             |

其他说明：

2018年6月21日，本公司（甲方）与玉成（香港）有限公司（乙方）签订的《产权交易合同》（编号：G32018SC1000003）中第八条产权交接事项：“在评估基准日至股权交易日期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由乙方享有或承担，甲方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务”。根据2018年2月28日，本公司委托中联资产评估集团有限公司出具《四川九洲电器股份有限公司拟转让其所持有的深圳翔成电子科技有限公司股权评估项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第233号）中约定评估基准日为2017年12月31日。

根据上述协议约定本公司对翔成公司丧失控制权日为2017年12月31日，本公司对翔成公司持股比例从51%降低至40%，对翔成公司长期股权投资自2018年1月1日改为权益法核算。

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：

本公司于2017年3月3日召开第十届董事会2017年第一次会议，会议审议通过《关于拟清算注销四川视听通网络技术有限公司的议案》，同意对九州科技下属子公司四川视听通网络技术有限公司进行清算注销。



2018年4月27日，本集团发布《关于四川视听通网络技术有限公司清算注销进展公告》，公告本集团已获取成都市成华区市场和质量监督局出具的《准予注销登记通知书》，四川视听通网络技术有限公司完成清算注销。基于以上事项，截止2018年12月31日，本集团合并范围不包括四川视听通网络技术有限公司。

## 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 | 98.30%  |         | 同一控制下企业合并取得的子公司  |
| 深圳九洲电器公司 | 广东深圳  | 广东深圳 | 研发制造及销售 | 93.85%  | 6.15%   | 同一控制下企业合并取得的子公司  |
| 迪佳通公司    | 广东深圳  | 四川绵阳 | 生产      |         | 100.00% | 同一控制下企业合并取得的子公司  |
| 智英公司     | 广东深圳  | 广东深圳 | 生产      |         | 100.00% | 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  |
| 九洲杰纳公司   | 美国    | 美国   | 销售      |         | 51.00%  | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 九洲（香港）公司 | 香港    | 香港   | 销售      |         | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 空管公司     | 四川绵阳  | 四川绵阳 | 研发制造及销售 | 100.00% |         | 同一控制下企业合并取得的子公司  |

|        |        |        |         |        |         |                 |
|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-----------------|
| 成都九州公司 | 四川成都   | 四川成都   | 研发制造及销售 | 12.35% | 80.25%  | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 九州视讯公司 | 四川绵阳   | 四川绵阳   | 系统集成    |        | 100.00% | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 新疆成新公司 | 新疆乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 | 系统运营    |        | 73.33%  | 同一控制下企业合并取得的子公司 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1) 九州科技公司于2000年7月25日经四川省人民政府[川府函(2000)215号]《关于设立四川九州电子科技股份有限公司的批复》批准，由九州集团公司作为主发起人，联合中国深圳彩电总公司、北京清华科技创业投资有限公司、绵阳市投资控股(集团)有限公司、四川汉龙(集团)有限公司、绵阳广播电视网络传输有限公司、四川投资控股有限责任公司(原四川久远(集团)有限责任公司)、成都科奥达光电技术有限公司、运通电子(深圳)实业有限公司、上海科润创业投资有限公司等九家发起人，共同发起设立的股份有限公司。2000年7月31日在四川省工商行政管理局登记注册，注册号为5100001812675，注册资本为5,600万元，法定地址为：四川省绵阳市绵兴路西段40号，法定代表人为欧燕恩(2005年3月29日变更为张正贵)。公司在筹备期间于1999年11月和2000年1月分别通过国家科技部、中国科学院高新技术企业评审评议，2000年3月13日经中国证监会[发行监管函(2000)58号]确认。2002年12月11日，九州科技公司股东中国深圳彩电总公司与其受让方信息产业第十一设计研究院有限公司签订《股权转让协议》，转让其所持九州科技公司2.49%股份即1,396,000股。转让价格为人民币200万元，股权转让后注册资本不变。2005年3月28日，九州科技公司股东运通电子(深圳)实业有限公司与受让方北京巨头传媒文化发展有限公司签订《股权转让协议》，转让其所持九州科技公司0.62%股份即349,000股。转让价格为人民币97.72万元，股权转让后注册资本不变。2005年5月31日，九州科技公司召开2004年度股东大会，经股东大会审议通过了《中国深圳彩电总公司、运通电子(深圳)实业有限公司将股权进行转让议案》。

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

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

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

2012年7月26日公司2012年度第二次临时股东大会决议、以及2012年3月20日绵阳市政府国资委《关于同意四川九州电器股份有限公司调整增资四川九州电子科技股份有限公司相关事项的批复》(绵国资产

[2012]9号)的批复,增加注册资本人民币144,280,000.00元,变更后的注册资本人民币284,280,000.00元,已经信永中和会计师事务所成都分所出具XYZH/2011CDA3135验资报告验证。

2015年3月31日,经本公司2014年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(川国资产权[2014]39号)的批复,九州科技公司向本公司以定向发行的方式发行股票125,367,647股,发行价格以2014年3月31日为基准日经评估的每股净资产为准,即2.72元/股,变更后九州科技公司注册资本为人民币409,647,647.00元。

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

2017年2月28日,成都铁路运输中级法院执行裁定书(2015)成铁中执字第107号之五十四;2017年3月2日,成都铁路运输中级法院协助执行通知书(2015)成铁中执字第107号之五十四,汉龙公司持有的公司0.426%的股权过户转让给四川青龙物流有限公司(以下简称“青龙物流公司”)。

截至2018年12月31日止,九州科技公司股本构成如下:

| 股东(发起人)            | 持股数额(股)               | 所占比例%         | 股权性质   |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------|
| 本公司                | 402,667,647.00        | 98.2961       | 国有法人资本 |
| 信息产业电子第十一设计研究院有限公司 | 3,490,000.00          | 0.8519        | 国有法人资本 |
| 绵阳金控投资管理有限责任公司     | 1,745,000.00          | 0.4260        | 国有法人资本 |
| 四川青龙物流有限公司         | 1,745,000.00          | 0.4260        | 私营资本   |
| <b>合计</b>          | <b>409,647,647.00</b> | <b>100.00</b> |        |

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

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

述股权转让和增资后，深圳九洲电器公司注册资本为32,055万元，其中九洲集团公司出资比例为93.85%，九州科技公司出资比例为6.15%。企业法人营业执照注册号为440301103214066，法定代表人为张正贵。

2010年5月，公司实施重大资产置换及发行股份购买资产的重大资产重组方案，因同一控制下企业合并而增加子公司深圳九洲电器公司。

截止2018年12月31日，深圳九洲电器公司注册资本32,055万元，其中本公司出资比例为93.85%，九州科技公司出资比例为6.15%。深圳九洲电器公司统一社会信用代码91440300729868234H，法定代表人：霞晖。经营范围为：网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和销售；研发、生产（生产车间另设）及销售集成电路芯片、电子半成品及成品；国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务；自有物业租赁、停车场经营；物业管理。

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

2015年7月，九洲（香港）公司收购迪佳通公司少数股东（香港）其兴企业有限公司（以下简称香港其兴公司）持有迪佳通公司的25%股权。股权转让价格以中联资产评估集团有限公司出具的《九洲（香港）多媒体有限公司拟收购（香港）其兴企业有限公司持有的四川迪佳通电子有限公司25%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第341号）为基础，经双方协商确定转让价格为人民币1,078.00万元。股权转让完成后，深圳九洲电器公司持有迪佳通公司75%的股权，九洲（香港）公司持有迪佳通公司25%的股权。

截至2018年12月31日止，迪佳通公司注册资本300万美元，统一社会信用代码：91510700720892967Q；注册地：绵阳市科创园区九洲大道259号九州科技工业园孵化大楼B区三楼。法定代表人：杨富东；经营范围：研制、生产广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备、电话机、手机及配件，承揽相应工程，销售本公司产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4) 智英公司是经深圳市人民政府以商外资粤深合资字（1999）0102号批准证书，由深圳市智英实业发展有限公司和（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司合资设立的中外合资企业，于1999年6月3日正式成立，取得深圳市工商行政管理里局核发的注册号为企合粤深总字第108745号的企业法人营业执照。智英

公司成立时的注册资本为人民币200.00万元，其中深圳市智英实业发展有限公司出资100.00万元，占注册资本的50.00%，（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司持有100.00万元，占50.00%，该出资情况经深圳高信会计师事务所[深高会外验字（1999）第080号]验证。2001年，智英公司增资394.00万元（全部由（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司以设备方式投入），注册资本由200.00万元变更为594.00万元，其中深圳市智英实业发展有限公司持有100.00万元，占注册资本的16.84%；外方（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司持有494.00万元，占83.16%。其变更情况经深圳东海会计师事务所[深东海验字（2001）第116号]验证。经智英公司2006年1月5日股东会决议，增加注册资本415.00万元（全部由深圳市智英实业发展有限公司以货币资金方式投入），变更后的注册资本为1,009.00万元，其中深圳市智英实业发展有限公司出资为515.00万元，占注册资本的51%；（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司出资为494.00万元，占49%。该资本的变更情况经深圳正中会计师事务所[深正中内验报字（2006）第032号]验证。

2006年4月（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司将其出资494.00万元转让给（香港）深圳智英电子有限公司。2006年6月，深圳市九洲信息技术科技有限公司（深圳九洲电器公司原名）出资530.00万元收购智英公司原股东深圳市智英实业发展有限公司51.04%（即515万元）的股权。上述股权转让工商变更手续于2006年6月末办理完毕。

2017年8月，九洲（香港）公司出资632.80万元收购智英公司原股东（香港）深圳智英电子有限公司48.96%（即494万元）的股权，完成后九洲（香港）公司持有智英公司股权比例为100%。

截至2018年12月31日，智英公司注册资本1,009.00万元，公司统一社会信用代码：914403007084955982；经营范围为：产经营DVD机、DVD解码机芯、车载DVD机、DVB机、AV输出板、开关电源、多媒体音响、液晶显示器、液晶电视及其配件、手机、手机主板、手机零配件、通讯器材、电脑、电脑零配件、手提电脑、手提电脑零配件、汽车功放器、电熨斗、咖啡机、热水壶，平板电脑及配件、智能电子花盆及配件、LED灯及配件、媒体播放器及配件、电子书阅读器、GPS、汽车电子产品、变频控制器、变频控制板、变频电源、工业控制电脑及工业控制板、投影仪及配件（不含国家限制项目）。增加：生产经营空气净化消毒机、网络机顶盒（不含卫星地面接收设施）。注册地址为：深圳市宝安区沙井街道步涌同富裕工业园大田小区1至3号的2至3号，法定代表人为张兵。

5）九州光电子公司原是由九州科技公司和李加胜、卞小明、高光荣、曹秀芳等四位自然人共同出资组建的有限公司，2001年2月8日成立，注册资本为人民币200万元，其中九州科技公司以货币资金出资102万元，占注册资本的51%；李加胜以货币资金出资32.34万元，占16.17%；卞小明以货币资金出资25.48万元，占12.74%；高光荣以货币资金出资15.68万元，占7.84%；曹秀芳以货币资金出资24.5万元，占12.25%。，注册资本的实收情况已经四川政通会计师事务所[川政会验（2001）第1号]验证。九州光电子公司于2001年2月8日取得四川省绵阳市高新技术产业开发区工商行政管理局核发的5107001890322号《企业法人营业执照》。

2003年，经九州光电子公司股东会决议，股权发生变更，股权转让后的注册资本总额保持不变，其中九州科技公司出资82.66万元，占注册资本的41.33%；李加胜、刘定林、杜力平、张正贵等19位自然人出资117.34万元，占58.67%。

2006年8月23日，杜力平、张正贵等自然人将所持有九州光电子公司的290,000.00元股权按1：1.28转让给九州科技股份公司，股权转让后的注册资本总额保持不变，其中九州科技公司出资111.66万元，占注册资本的55.83%；李加胜、刘定林等12位自然人出资88.34万元，占注册资本的44.17%。本次股权转让的工商备案手续已办理完毕。

经九州光电子公司2010年6月1日股东会决议审议通过，九州科技公司以1:1.2831受让九州光电子公司

所有自然人股东44.17%的股权即88.34万股；同时，由九州科技公司向九州光电子公司增资1400万元，九州光电子公司注册资本由200万元增加到1600万元。九州科技公司向九州光电子公司增资1400万元事项已在绵阳市国资委备案，备案编号：绵国企投资备案（2010）7号；注册资本的实收情况已经四川瑞峰会计师事务所[川瑞会验（2010）第018号验证。九州光电子公司已于2010年6月17日完成上述事项的工商登记资料变更。

2016年4月11日，经本公司第十届董事会2016年度第二次会议审议通过，九州科技公司以自有资金3,000.00万元及机器设备评估作价963.17万元（含税后为1,125.9982万元），共计41,259,982.00元对九州光电子公司进行增资。截止2016年12月31日，九州科技公司已完成向九州光电子公司增资41,259,982.00元，其中现金3,000.00万元，实物资产评估963.17万元（含税后为1125.9982万元），增资完成后，九州光电子公司注册资本由1600万元增加至39,712,633.00元。

截至2018年12月31日止，九州科技公司持有九州光电子公司股权39,712,633.00元，持股比例为100%。九州光电子公司统一社会信用代码：91510700723229802W；公司注册地址：绵阳高新区普明南路东段95号；法定代表人：谭军；经营范围：绵阳高新区普明南路东段95号；法定代表人：谭军；经营范围：光电子产品、通信产品（不含无线发射），计算机软件、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务，机械、电子产品、线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

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

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

截至2018年12月31日止，九洲（香港）公司取得由香港特别行政区公司注册处颁发的公司注册证书，注册证书编号 1626896。注册地址：RMS1102-1103.11/FKOWLOONBLDG555NATHANRDMONGKOKKLNHONGKONG。经营范围：主要从事电子芯片、机顶盒及液晶显示屏的贸易。

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

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

2015年4月，经四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权[2014]39号）同意，九洲集团公司将其持有的空管公司10,500万元股权

转让给本公司。变更后，空管公司注册资本仍为15,000万元，其中本公司出资15,000万元，占注册资本的100%。

截至2018年12月31日止，空管公司统一社会信用代码：91510700567610512Q，住所：绵阳科创园区九洲大道255号，法定代表人：程旗，经营范围：企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

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

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

2011年8月，经绵阳市国资委《关于成都九洲电子信息系统股份有限公司向核心团队人员发行股份的批复》（绵国资产[2011]56号）、成都九洲公司2011年8月22日股东大会决议，成都九洲公司增加注册资本人民币8,000,000.00元，本次增资经信永中和会计师事务所成都分所对并出具的XYZH/2011CDA3022号验资报告验证。变更后成都九洲公司的注册资本为64,386,500.00元，其中：九洲集团公司出资54,886,500.00元，占注册资本的85.25%，九州科技公司出资900,000.00元，占注册资本的1.40%，九洲迪飞公司出资600,000.00元，占注册资本的0.93%，其他个人股东出资8,000,000.00元，占注册资本的12.42%。

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

2012年7月，经成都九洲公司2012年第4次临时股东大会、绵阳市国资委《关于同意成都九洲电子信息系统股份有限公司调整发行股份方案有关事项的批复》（绵国资产[2012]42号），上海港航股权投资有限公司（以下简称港航股权公司）、烟台建信蓝色经济创业投资有限公司（以下简称烟台建信创业公司）、上海建信创颖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称上海建信创颖公司）以及3位自然人向成都九洲公司增资14,000,000.00元。增资后成都九洲公司注册资本变更为81,000,000.00元，其中：九洲集团公司出资54,886,500.00元，占注册资本的67.76%，九州科技公司出资900,000.00元，占注册资本的1.11%；九洲迪飞公司出资600,000.00元，占注册资本的0.74%；盛皓投资公司出资2,613,500.00元，占注册资本的3.23%；港航股权公司出资5,000,000.00元，占注册资本的6.17%；烟台建信创业公司出资4,500,000.00元，占注册资本的5.56%；上海建信创颖公司出资500,000.00元，占注册资本的0.62%；其他个人股东出资12,000,000.00元，占注册资本的14.83%。

占注册资本的14.81%。

2014年6月，经四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权[2014]39号）同意，九州科技公司以中联资产评估集团有限公司《四川九州电子科技股份有限公司拟收购四川九洲电器集团有限责任公司持有的成都九洲公司67.76%股权及部分少数股东股权项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第350号）确认的5.32元每股净资产收购同属于九州集团公司控制的成都九洲公司79.135%的股权。变更后成都九洲公司注册资本仍为81,000,000.00元，其中：九州科技公司出资65,000,000.00元，占注册资本的80.247%；港航股权公司出资5,000,000.00元，占注册资本的6.17%；烟台建信创业公司出资4,500,000.00元，占注册资本的5.56%；上海建信创颖公司出资500,000.00元，占注册资本的0.62%；其他个人股东出资6,000,000.00元，占注册资本的7.407%。

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

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

2016年10月27日，本公司与烟台建信蓝色经济创业投资有限公司（烟台建信）、上海建信创颖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称上海建信）签订股份转让协议，烟台建信以2,412.32万元将其持有成都九洲公司450万股股份、上海建信以268.04万元将其持有成都九洲公司50万股股份转让给本公司。

截至2018年12月31日止，成都九洲公司统一社会信用代码：91510100785414368C，住所：成都高新区天府大道中段765号天府软件园；法定代表人：黄异嵘，经营范围：研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、互联网系统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息网络的软硬件并提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成设计、安装、调试；计算机网络服务；智能化建筑工程与弱电系统工程、架线和管道工程建筑、智能化安装施工；项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；货物进出口、技术进出口；房屋租赁；停车场经营；安全技术防范系统的设计、安装、调试及社会公共安全设备的研发、生产、销售；电子元器件的生产与销售；生产射频识别计价秤（凭制造计量器具许可证在有效期内经营）；工程测量（凭测绘资质证书核定的范围在有效期内从事经营）；（以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营；涉及工业行业另设分支机构或另择经营场地经营，涉及资质许可的凭相关资质许可从事经营）。

截止2018年12月31日止，成都九洲公司各股东的出资情况如下：

| 项目           | 持股数                  | 持股比例（%）       |
|--------------|----------------------|---------------|
| 九州科技公司       | 65,000,000.00        | 80.247        |
| 本公司          | 10,000,000.00        | 12.346        |
| 张兵等50名核心管理团队 | 6,000,000.00         | 7.407         |
| <b>合计</b>    | <b>81,000,000.00</b> | <b>100.00</b> |

10) 九州视讯公司系由成都九洲公司出资设立的有限责任公司。公司成立于2011年8月2日，成立时注册资本1,000.00万，其中成都九洲公司出资1,000.00万元，占注册资本的100%。本次出资业经四川中衡安信会计师事务所出具的川中安会03C(2011)005号的验资报告验证。2012年9月，成都九洲公司增资1,000.00万元，增资后九州视讯公司注册资本为2,000.00万元，其中成都九洲公司2,000.00万元，占注册资本的100%。本次增资经四川中衡安信会计师事务所出具的川中安会03C(2012)002号验资报告验证。



截至2018年12月31日止，九洲视讯公司统一社会信用代码：91510700MA6245CK55，住所：绵阳科创区九洲大道255号2号综合楼，法定代表人：黄异嵘，经营范围：视频监控系统、安全防范报警系统的设计、安装、调试，工业自动化控制系统集成，工业自动化设备的设计、制造、销售及安装维修，安防产品、光电产品、通讯设备（不含卫星地面接收装置）的生产及销售，消防工程施工（取得资质证后方可经营），软件研发及销售，电子设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

截至2018年12月31日止，新疆成新公司统一社会信用代码：916501005802352438，住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）天津南路204号2幢6层07号；法定代表人：张兵；经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（具体经营范围和有效期限以自治区通信管理局核发的许可证为准）。通信设备的研究、生产及销售，电子产品、计算机软硬件产品的技术开发、销售及相关技术服务，投资业务，房屋租赁，停车场服务。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称  | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分配的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|--------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 九州科技公司 | 1.70%    | 451,693.12   |                | 17,039,143.17 |
| 成都九洲公司 | 7.41%    | 1,373,343.04 |                | 25,045,228.11 |

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 | 271,423.87 | 31,432.34 | 302,856.21 | 189,376.97 | 10,395.67 | 199,772.64 | 245,691.08 | 33,805.81 | 279,496.89 | 173,980.13 | 5,386.03 | 179,366.16 |
| 成都九    | 94,485.6   | 6,732.11  | 101,217.   | 66,434.0   | 984.00    | 67,418.0   | 81,950.4   | 7,182.37  | 89,132.8   | 55,870.2   | 1,317.00 | 57,187.2   |

|      |   |  |    |   |  |   |          |        |          |          |      |          |
|------|---|--|----|---|--|---|----------|--------|----------|----------|------|----------|
| 洲公司  | 0 |  | 71 | 3 |  | 3 | 9        |        | 6        | 0        |      | 0        |
| 翔成公司 |   |  |    |   |  |   | 2,968.80 | 209.66 | 3,178.46 | 1,549.45 | 5.39 | 1,554.84 |

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 | 243,698.94 | 2,586.61 | 2,586.61 | 12,329.48 | 198,303.93 | -4,203.35 | -4,203.35 | -26,490.23 |
| 成都九洲公司 | 51,468.98  | 1,854.01 | 1,854.01 | 1,537.74  | 47,639.21  | 2,177.89  | 2,177.89  | -8,224.97  |
| 翔成公司   |            |          |          |           | 6,468.92   | -764.64   | -764.64   | 158.75     |

其他说明：无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

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

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

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**

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**

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：           | --             | --            |
| 投资账面价值合计        | 10,391,198.65  | 4,757,006.38  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --            |
| --净利润           | -12,081,573.91 | -3,910,924.68 |
| --综合收益总额        | -12,081,573.91 | -3,910,924.68 |

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认的损失 | 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

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

### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团及的下属子公司（九州光电子公司、视听通网络公司）以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目       | 2018年12月31日    | 2017年12月31日    |
|----------|----------------|----------------|
| 货币资金-美元  | 72,251,868.56  | 76,215,775.10  |
| 货币资金-欧元  | 1,569.46       | 57,770.57      |
| 货币资金-港币  |                | 17,095.72      |
| 货币资金-卢比  | 553.14         | 573.24         |
| 应收账款-美元  | 324,850,353.46 | 514,488,788.90 |
| 其他应收款-美元 | 207,906.56     | 38,568,630.46  |
| 预付账款-美元  | 5,178,835.38   | 6,061,120.65   |
| 应付账款-美元  | 180,726,508.26 | 189,277,977.71 |
| 其他应付款-美元 | 29,570.99      | 45,848,883.53  |
| 预收款项-美元  | 42,483,191.05  | 39,372,304.00  |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| 预收款项-欧元 |  | 1,903.76 |
|---------|--|----------|

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率以及浮动利率借款合同，金额合计为664,101,360.00元。

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

## 3) 价格风险

本集团以市场价格销售数字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2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：1,022,009,482.89元。

## (3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2018年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为92,983,0000.00元，其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币92,983,0000.00元。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年12月31日金额:

| 项目              | 一年以内                    | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计                      |
|-----------------|-------------------------|------|------|------|-------------------------|
| <b>金融资产</b>     |                         |      |      |      |                         |
| 货币资金            | 836,378,579.38          |      |      |      | 836,378,579.38          |
| 交易性金融资产         |                         |      |      |      |                         |
| 应收票据            | 103,734,339.50          |      |      |      | 103,734,339.50          |
| 应收账款            | 2,775,789,957.56        |      |      |      | 2,775,789,957.56        |
| 其它应收款           | 64,582,274.91           |      |      |      | 64,582,274.91           |
| 长期应收款           | 96,600.00               |      |      |      | 96,600.00               |
| <b>金融资产合计金额</b> | <b>3,780,581,751.35</b> |      |      |      | <b>3,780,581,751.35</b> |
| <b>金融负债</b>     |                         |      |      |      |                         |
| 短期借款            | 764,101,360.00          |      |      |      | 764,101,360.00          |
| 交易性金融负债         |                         |      |      |      |                         |
| 应付票据            | 301,872,928.20          |      |      |      | 301,872,928.20          |
| 应付账款            | 1,335,085,536.58        |      |      |      | 1,335,085,536.58        |
| 其它应付款           | 122,367,821.83          |      |      |      | 122,367,821.83          |
| 应付股息            | 153,560.00              |      |      |      | 153,560.00              |
| 应付利息            | 203,000.00              |      |      |      | 203,000.00              |
| 应付职工薪酬          | 127,770,098.33          |      |      |      | 127,770,098.33          |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                         |      |      |      |                         |
| 长期借款            | 50,000,000.00           |      |      |      | 50,000,000.00           |
| <b>金融负债合计金额</b> | <b>2,701,554,304.94</b> |      |      |      | <b>2,701,554,304.94</b> |

## 2. 敏感性分析

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

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

| 项目   | 汇率变动     | 2018年度        |               | 2017年度     |            |
|------|----------|---------------|---------------|------------|------------|
|      |          | 对净利润的影响       | 对股东权益的影响      | 对净利润的影响    | 对股东权益的影响   |
| 所有外币 | 对人民币升值5% | 9,056,148.91  | 9,056,148.91  | -97,454.73 | -97,454.73 |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | -9,056,148.91 | -9,056,148.91 | 97,454.73  | 97,454.73  |

## (2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，本期利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响：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  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称  | 注册地  | 业务性质  | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------|------|---|------------|--------------|---------------|
| 九洲集团公司 | 四川绵阳 | 雷达、通信设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电子工程、计算机信息网络系统及相关设备的设计制造、安装、销售等 | 200,000.00 | 47.61%       | 47.61%        |
| 绵阳市国资委 | 四川绵阳 | 行政事业单位  |            |              |               |

本企业的母公司情况的说明

**1. 控股股东的注册资本及其变化（单位：人民币万元）**

| 控股股东   | 年初余额      | 本年增加       | 本年减少 | 年末余额       |
|--------|-----------|------------|------|------------|
| 九洲集团公司 | 41,841.18 | 158,158.82 |      | 200,000.00 |

**2. 持股份或权益及其变化**

| 控股股东   | 持股金额        |             | 持股比例（%） |       |
|--------|-------------|-------------|---------|-------|
|        | 年末余额        | 年初余额        | 年末比例    | 年初比例  |
| 九洲集团公司 | 486,907,288 | 486,907,288 | 47.61   | 47.61 |

本企业最终控制方是绵阳市国有资产监督管理委员会。

其他说明：无



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。

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   |
| 深圳市九州卓能电气有限公司 | 联营企业   |
| 深圳市九州电子之家有限公司 | 联营企业   |
| 深圳翔成电子科技有限公司  | 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          |
|-------------------|----------------------|
| 北京九州科瑞科技有限公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 成都九州迪飞科技有限责任公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 九州集团（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 |
| 九州千城置业有限责任公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 深圳市福瑞祥电子有限公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市九州光电科技有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市九州光电子有限公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市九州蓉胜科技有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市九州投资发展有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市九州智和科技有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川福润得电子有限公司       | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川福润得数码科技有限责任公司   | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川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 |
| 四川九州保险代理有限公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川九州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 |
| 四川九州创新科技有限公司      | 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 |
| 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 |
| 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 |

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         |
|-------------------|--------|---------------|---------|----------|---------------|
| 九洲集团公司            | 购买商品   | 84,843,855.18 |         |          | 27,637,611.19 |
| 深圳市福瑞祥电器有限公司      | 购买商品   | 8,477,034.49  |         |          | 2,862,159.12  |
| 四川九洲线缆有限责任公司      | 购买商品   | 9,130,447.40  |         |          | 9,448,771.27  |
| 深圳市九洲蓉胜科技有限公司     | 购买商品   | 172,533.44    |         |          | 435,086.94    |
| 四川福润得数码科技有限责任公司   | 购买商品   | 36,874,394.31 |         |          | 33,520,589.36 |
| 四川湖山电器股份有限公司      | 购买商品   | 821,457.15    |         |          | 329,090.17    |
| 四川九洲运输有限公司        | 购买商品   | 262,200.00    |         |          | 4,269,920.00  |
| 深圳市九洲光电科技股份有限公司   | 购买商品   | 2,111,206.87  |         |          | 93,676.80     |
| 成都九洲迪飞科技有限责任公司    | 购买商品   | 65,982,990.00 |         |          |               |
| 重庆九洲星熠导航设备有限公司    | 购买商品   |               |         |          | 51,560.00     |
| 四川九洲保险代理有限公司      | 购买商品   | 277,509.27    |         |          | 238,000.00    |
| 四川九洲光电科技股份有限公司    | 购买商品   | 70,814.61     |         |          |               |
| 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 购买商品   | 892,736.67    |         |          |               |

|               |      |                |  |  |                |
|---------------|------|----------------|--|--|----------------|
| 司             |      |                |  |  |                |
| 久和新科技（深圳）有限公司 | 购买商品 | 33,531,578.99  |  |  | 27,982,832.53  |
| 深圳市九州电子之家有限公司 | 购买商品 | 55,204.42      |  |  |                |
| 深圳翔成电子科技有限公司  | 购买商品 | 581,896.63     |  |  |                |
| 四川九洲智能装备有限公司  | 购买商品 | 442,642.70     |  |  |                |
| 四川九洲数码科技有限公司  | 购买商品 |                |  |  | 2,153,846.52   |
| 四川九洲数视通有限责任公司 | 购买商品 |                |  |  | 296,632.02     |
| 合计            |      | 244,528,502.13 |  |  | 109,319,775.92 |

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          |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|
| 九洲集团公司            | 销售商品、提供劳务 | 348,901,470.88 | 253,837,405.91 |
| 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 销售商品      | 0.00           | 32,135.90      |
| 北京九洲科瑞科技有限公司      | 销售商品      | 1,193,275.86   |                |
| 九洲集团（香港）控股有限公司    | 销售商品      | 3,908.57       |                |
| 深圳市福瑞祥电器有限公司      | 销售商品      | 25,139.38      |                |
| 深圳市福瑞祥电子有限公司      | 销售商品      | 28,929.31      |                |
| 深圳市九州电子之家有限公司     | 销售商品      | 3,085,767.14   |                |
| 深圳市九州卓能电气有限公司     | 销售商品      | 80,234.03      |                |
| 四川湖山电器股份有限公司      | 销售商品      | 1,006,268.12   | 834,254.79     |
| 久和新科技（深圳）有限公司     | 销售商品      | 1,111,277.85   | 1,966,453.58   |
| 四川九洲线缆有限责任公司      | 销售商品      | 25,154.65      | 27,593.74      |
| 四川九洲创新科技有限公司      | 销售商品      | 6,642.86       |                |
| 四川福润得电子有限公司       | 销售商品      | 0.00           | 52,957.26      |
| 九洲千城置业有限责任公司      | 销售商品      | 0.00           | 11,347.86      |
| 成都九洲迪飞科技有限责任公司    | 销售商品      | 68.38          | 6,537.74       |
| 四川九洲光电科技股份有限公司    | 销售商品      | 8,088.57       | 3,333.33       |

|                 |      |                |                |
|-----------------|------|----------------|----------------|
| 四川福润得数码科技有限责任公司 | 销售商品 | 14,792.32      | 2,193,162.22   |
| 四川九洲智能装备有限公司    | 销售商品 | 0.00           | 11,623,931.62  |
| 深圳市九州传媒科技有限公司   | 销售商品 | 132,113.70     | 160,519.66     |
| 四川九洲数视通有限责任公司   | 销售商品 | 0.00           | 16,948.72      |
| 深圳翔成电子科技有限公司    | 销售商品 | 9,433.96       |                |
| 合计              |      | 355,632,565.58 | 270,766,582.33 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

年度关联方之间采购货物、提供劳务、资产租赁等采用市场价格进行结算。

## (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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|           |           |           |          |          |             |              |

关联管理/出包情况说明

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  |
|---------------|--------|------------|------------|
| 四川九洲创新科技有限公司  | 房屋建筑物  | 206,674.16 | 221,214.00 |
| 久和新科技（深圳）有限公司 | 房屋建筑物  | 889,268.37 |            |
| 深圳市九州投资发展有限公司 | 房屋建筑物  | 53,379.49  |            |
| 深圳市九州智和科技有限公司 | 房屋建筑物  | 189,865.64 |            |
| 深圳市九州电子之家有限公司 | 房屋建筑物  | 115,059.93 |            |

|                |       |              |              |
|----------------|-------|--------------|--------------|
| 九洲集团（香港）控股有限公司 | 房屋建筑物 | 574,325.74   | 961,722.00   |
| 四川九洲智能装备有限公司   | 房屋建筑物 | 398,100.76   | 398,100.76   |
| 四川福润得数码科技有限公司  | 房屋建筑物 | 99,525.19    | 64,400.00    |
| 四川九洲光电科技股份有限公司 | 房屋建筑物 | 73,618.56    | 68,372.00    |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 房屋建筑物 | 3,278,155.07 | 2,882,363.03 |
| 深圳市福瑞祥电子有限公司   | 房屋建筑物 |              | 104,650.00   |
| 合计             |       | 5,877,972.91 | 4,700,821.79 |

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     |
|---------------|--------|---------------|--------------|
| 深圳市九洲光电科技有限公司 | 房屋建筑物  | 1,207,870.67  | 1,114,853.76 |
| 深圳市九洲光电子有限公司  | 房屋建筑物  | 4,961,736.62  | 3,079,401.77 |
| 九洲集团公司        | 房屋建筑物  | 4,620,860.80  | 3,884,453.25 |
| 合计            |        | 10,790,468.09 | 8,078,708.78 |

关联租赁情况说明：无

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方    | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 成都九洲公司  | 100,000,000.00 | 2016年08月29日 | 2018年08月28日 | 是          |
| 成都九洲公司  | 100,000,000.00 | 2017年06月22日 | 2018年06月21日 | 是          |
| 成都九洲公司  | 25,000,000.00  | 2018年05月22日 | 2019年05月21日 | 否          |
| 成都九洲公司  | 100,000,000.00 | 2018年07月02日 | 2020年07月01日 | 否          |
| 成都九洲公司  | 100,000,000.00 | 2018年11月14日 | 2020年11月14日 | 否          |
| 成都九洲公司  | 80,000,000.00  | 2018年08月01日 | 2019年08月01日 | 否          |
| 迪佳通公司   | 50,000,000.00  | 2017年06月02日 | 2018年06月01日 | 是          |
| 迪佳通公司   | 50,000,000.00  | 2018年06月04日 | 2020年06月03日 | 否          |
| 九州光电子公司 | 70,000,000.00  | 2017年11月10日 | 2019年11月10日 | 否          |
| 九州光电子公司 | 30,000,000.00  | 2018年11月07日 | 2019年11月07日 | 否          |
| 九州科技公司  | 60,000,000.00  | 2018年11月19日 | 2019年11月18日 | 否          |

|          |                |             |             |   |
|----------|----------------|-------------|-------------|---|
| 九洲（香港）公司 | 32,800,000.00  | 2016年05月27日 | 2018年05月26日 | 是 |
| 九洲（香港）公司 | 78,144,000.00  | 2016年05月27日 | 2018年05月26日 | 是 |
| 九洲（香港）公司 | 82,358,400.00  | 2018年08月01日 | 2020年07月31日 | 否 |
| 空管公司     | 100,000,000.00 | 2016年01月15日 | 2018年01月14日 | 是 |
| 深圳九洲电器公司 | 34,316,000.00  | 2017年08月31日 | 2019年08月30日 | 否 |
| 翔成公司     | 10,000,000.00  | 2017年08月30日 | 2019年08月29日 | 否 |
| 九洲视讯公司   | 17,000,000.00  | 2017年12月30日 | 2018年12月29日 | 是 |
| 九洲视讯公司   | 15,000,000.00  | 2018年03月28日 | 2019年03月27日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方    | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 九洲集团公司 | 100,000,000.00 | 2016年01月25日 | 2018年01月25日 | 是          |
| 成都九洲公司 | 17,000,000.00  | 2017年12月30日 | 2018年12月29日 | 是          |
| 成都九洲公司 | 15,000,000.00  | 2018年03月28日 | 2019年03月27日 | 否          |

关联担保情况说明：无

#### （5）关联方资金拆借

单位：元

| 关联方    | 拆借金额          | 起始日         | 到期日         | 说明  |
|--------|---------------|-------------|-------------|---|
| 拆入     |               |             |             |   |
| 九洲集团公司 | 50,000,000.00 | 2018年01月10日 | 2018年01月31日 | 空管公司从九洲集团公司取得临时资金拆借5,000万元，截止2018年12月31日已全部归还，该借款利率为4.35%，本年资金拆借利息支出132,916.67元。  |
| 九洲集团公司 | 60,000,000.00 | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 成都九洲公司从九洲集团公司取得临时资金拆借6,000万元，截止本年末该公司已全部归还，该借款利率为4.5675%，本年资金拆借利息支出1,887,914.50元。 |
| 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 | 1,910,800.00 | 1,655,000.00 |

**(8) 其他关联交易**

## 1. 出口信用投保

九洲集团公司与中国出口信用保险公司签订《国内贸易信用保险条款》，保险人为包括本公司在内的九洲集团公司下属公司提供出口信用保险。

## 2. 其他关联事项

2009年4月1日，九州科技公司与四川九洲线缆有限责任公司签订注册商标使用许可协议。协议约定：由四川九洲线缆有限责任公司使用九州科技公司拥有的“九徽”、“九徽带地球拼音汉字”注册商标；许可使用的期限为十年，由2009年1月1日起至2018年12月31日止；由四川九洲线缆有限责任公司每年按照使用被授权商标产品的年销售收入的0.2%支付商标许可使用费。2015、2016、2017、2018年九州科技公司分别收到商标许可使用费4,524.59元、27,355.28元、26,902.86元、25,702.62元。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方             | 期末余额           |      | 期初余额           |      |
|------|-----------------|----------------|------|----------------|------|
|      |                 | 账面余额           | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备 |
| 应收账款 | 九洲集团公司          | 621,600,892.68 |      | 603,834,489.90 |      |
| 应收账款 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 |                |      | 5,000.00       |      |
| 应收账款 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司  | 72,000.00      |      | 72,000.00      |      |
| 应收账款 | 四川九洲光电科技股份有限公司  |                |      | 73,231.72      |      |
| 应收账款 | 四川九洲通鼎光通        |                |      | 41,098.49      |      |

|       |                 |                |  |                |  |
|-------|-----------------|----------------|--|----------------|--|
|       | 信有限公司           |                |  |                |  |
| 应收账款  | 四川九洲线缆有限责任公司    | 104.00         |  | 104.00         |  |
| 应收账款  | 久和新科技（深圳）有限公司   | 3,510.00       |  | 698,259.59     |  |
| 应收账款  | 四川福润得数码科技有限责任公司 | 55,000.00      |  | 55,000.00      |  |
| 应收账款  | 深圳市九州传媒科技有限公司   |                |  | 390.40         |  |
| 应收账款  | 深圳市福瑞祥电子有限公司    | 14,994.00      |  |                |  |
| 应收账款  | 深圳市福瑞祥电器有限公司    | 29,161.68      |  |                |  |
| 应收账款  | 深圳市九州卓能电气有限公司   | 42,235.12      |  |                |  |
| 应收账款  | 深圳市九州电子之家有限公司   | 3,519,374.55   |  |                |  |
| 应收票据  | 九洲集团公司          | 13,269,465.60  |  | 1,481,700.00   |  |
| 预付款项  | 深圳市九州蓉胜科技有限公司   | 81,832.32      |  |                |  |
| 预付款项  | 四川九洲光电科技股份有限公司  |                |  | 27,180.00      |  |
| 预付款项  | 深圳市九州光电科技有限公司   | 747.92         |  |                |  |
| 其他应收款 | 九洲集团公司          | 1,825,641.00   |  | 2,703,335.56   |  |
| 其他应收款 | 绵阳畅达实业有限公司      | 246,600.00     |  |                |  |
| 其他应收款 | 绵阳市畅泰实业有限公司     | 212,000.00     |  |                |  |
| 其他应收款 | 四川九洲保险代理有限公司    | 49,010.00      |  | 2,840.00       |  |
| 其他应收款 | 九洲集团（香港）控股有限公司  |                |  | 70,756.49      |  |
| 其他应收款 | 四川科瑞软件有限责任公司    | 76,600.00      |  |                |  |
|       | 合计              | 641,099,168.87 |  | 609,065,386.15 |  |



## (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 | 九洲集团公司            |               | 258,356.29   |
| 应付票据 | 四川九洲线缆有限责任公司      | 5,083,120.00  | 5,200,000.00 |
| 应付票据 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司    | 1,000,000.00  |              |
| 应付票据 | 四川福润得数码科技有限责任公司   |               | 250,000.00   |
| 应付票据 | 四川九洲数视通有限责任公司     |               | 300,000.00   |
| 应付票据 | 深圳市九洲光电科技有限公司     | 716,395.00    |              |
| 应付票据 | 四川湖山电器股份有限公司      | 210,000.00    |              |
| 应付票据 | 四川九洲智能装备有限公司      | 530,000.00    |              |
| 应付账款 | 九洲集团公司            | 85,520.08     | 355,000.08   |
| 应付账款 | 深圳市九洲光电科技有限公司     | 446,790.00    | 1,507,850.49 |
| 应付账款 | 北京九洲科瑞科技有限公司      | 115,300.00    | 115,300.00   |
| 应付账款 | 四川科瑞软件有限责任公司      |               | 412,160.00   |
| 应付账款 | 四川九洲线缆有限责任公司      | 4,372,083.38  | 5,355,432.40 |
| 应付账款 | 四川福润得数码科技有限责任公司   | 359,465.08    | 102,067.27   |
| 应付账款 | 四川湖山电器股份有限公司      | 660,717.57    | 410,139.89   |
| 应付账款 | 四川湖山电器股份有限公司工程分公司 | 1,775.00      |              |
| 应付账款 | 四川九洲教育投资管理有限公司    | 9,479.81      |              |
| 应付账款 | 深圳市九州电子之家有限公司     | 55,204.42     |              |
| 应付账款 | 四川九洲智能装备有限公司      | 33,026.44     | 1,149,617.14 |
| 应付账款 | 深圳市福瑞祥电器有限公司      | 904,540.43    | 1,738,111.38 |
| 应付账款 | 深圳市九洲蓉胜科技有限公司     | 102,994.50    |              |
| 应付账款 | 久和新科技（深圳）有限公司     |               | 1,183,465.31 |
| 应付账款 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司    | 43,986,669.18 | 9,130.18     |

|       |                   |              |               |
|-------|-------------------|--------------|---------------|
|       | 公司                |              |               |
| 应付账款  | 重庆九洲星熠导航设备有限公司    |              | 1,516,250.00  |
| 应付账款  | 四川九洲保险代理有限公司      | 99,000.00    | 99,000.00     |
| 应付账款  | 四川九洲运输有限公司        | 44,690.00    | 26,020.00     |
| 应付账款  | 深圳市福瑞祥电子有限公司      | 594,535.88   |               |
| 应付账款  | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 80,000.00    |               |
| 应付账款  | 深圳翔成电子科技有限公司      | 563,090.94   |               |
| 应付账款  | 四川九洲数视通有限责任公司     |              | 133,683.38    |
| 其他应付款 | 九洲集团公司            | 3,593,095.83 | 22,873,198.12 |
| 其他应付款 | 深圳市九洲光电科技有限公司     |              | 1,820.00      |
| 其他应付款 | 四川九洲应用电子系统有限责任公司  | 80,538.58    | 80,538.58     |
| 其他应付款 | 九洲集团（香港）控股有限公司    | 4,324.79     |               |
| 其他应付款 | 深圳市福瑞祥电器有限公司      |              | 253,050.00    |
| 其他应付款 | 久和新科技（深圳）有限公司     | 4,107.60     | 1,818.00      |
| 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 | 深圳市福瑞祥电子有限公司      | 253,050.00   |               |
| 其他应付款 | 深圳市九州电子之家有限公司     | 157,365.00   |               |
| 其他应付款 | 深圳市九洲投资发展有限公司     | 138.60       |               |
| 其他应付款 | 深圳市九洲智和科技有限公司     | 454.60       |               |
| 其他应付款 | 四川福润得电子有限公司       | 300.00       |               |
| 预收款项  | 九洲集团公司            |              | 30,920.23     |
| 预收款项  | 四川九洲线缆有限责任公司      |              | 19,757.00     |
| 预收款项  | 四川九洲应用电子系统有限责任公司  |              | 1,647.56      |
| 预收款项  | 四川湖山电器股份有限公司      | 172,589.69   | 131,040.74    |
| 预收款项  | 四川九洲环保科技有限公司      | 54,900.00    |               |

|  |    |               |               |
|--|----|---------------|---------------|
|  | 合计 | 64,375,262.40 | 43,515,674.04 |
|--|----|---------------|---------------|

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

于2018年12月31日，本集团作为承租人至不可撤销经营租赁所需于下列期间的未来最低应支付租金汇总承担款项如下：

| 期间 | 本年金额 | 上年金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 一年以内      | 2,121,152.00        |
| 一至二年      |                     |
| 二至三年      |                     |
| 三年以后      |                     |
| <b>合计</b> | <b>2,121,152.00</b> |

### 3.信用证

截至2018年12月31日，本集团开立的不可撤销信用证为1,405,294.00元。

### 4.保函

截至2018年12月31日止，本集团开立的不可撤销保函余额折合人民币为14,320,714.84元，具体明细如下：

| 币种        | 原币金额                 | 折合人民币                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 人民币       | 14,320,714.84        | 14,320,714.84        |
| 美元        |                      |                      |
| <b>合计</b> | <b>14,320,714.84</b> | <b>14,320,714.84</b> |

除存在上述承诺事项外，截至2018年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (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<br>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

(1) 截止2017年12月31日，云南广电网络集团有限公司欠本公司8,016,734.00元，账龄为2-4年，并计提坏账1,224,215.30元。经双方公司协商，本公司同意给予该客户790,034.00元债务减免，该客户于2018年12月21日前付清剩余欠款。双方公司就上述事项签订《和解协议》，截止2018年12月31日本公司如约收回欠款7,226,700.00元，并对减免债务予以核销。

(2) 截止2017年12月31日，上海剑桥科技股份有限公司欠四川九州光电子公司3,160,921.53元，账龄为3-4年，并计提坏账476,724.44元。双方公司协商，四川九州光电子公司同意给予该客户1,160,921.53元债务减免，该客户于2019年1月15日前付清剩余欠款。双方公司就上述事项签订《和解协议》，截止2019年1月14日本公司如约收回欠款2,000,000.00元，并对减免债务予以核销。

### 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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为5个报告分部，这些报告分部是以内部组织结构、管理要求、内部报告制度基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为数字家庭多媒体产品、空管产品、物联网产品和物业管理。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目         | 数字家庭多媒体产品        | 空管产品及其技术服务     | 物联网产品及其技术服务    | 物业管理          | 其他             | 分部间抵销           | 合计               |
|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 营业收入       | 2,032,171,673.67 | 661,562,654.38 | 508,344,269.66 | 38,723,499.10 | 706,759,532.08 | -152,594,116.80 | 3,794,967,512.09 |
| 其中：分部内营业收入 | 15,530,478.30    |                | 6,114,708.19   |               | 130,948,930.31 | -152,594,116.80 |                  |

|                    |                  |                  |                |                |                  |                   |                  |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 分部外营业收入            | 2,016,641,195.37 | 661,562,654.38   | 502,229,561.47 | 38,723,499.10  | 575,810,601.77   |                   | 3,794,967,512.09 |
| 营业成本               | 1,736,284,778.07 | 467,026,004.21   | 326,537,499.35 | 9,492,507.44   | 669,943,368.72   | -145,748,234.36   | 3,063,535,923.43 |
| 其中：分部内营业成本         | 15,530,478.30    |                  | 1,397,727.19   |                | 128,820,028.87   | -145,748,234.36   |                  |
| 分部外营业成本            | 1,720,754,299.77 | 467,026,004.21   | 325,139,772.16 | 9,492,507.44   | 541,123,339.85   |                   | 3,063,535,923.43 |
| 期间费用（损益）           | 297,956,286.45   | 133,657,387.43   | 164,114,747.19 |                | 48,150,326.54    | -11,083,291.04    | 632,795,456.57   |
| 营业利润               | -2,069,390.85    | 60,879,262.74    | 17,692,023.12  | 29,230,991.66  | -11,334,163.19   | 4,237,408.60      | 98,636,132.09    |
| 资产总额               | 2,786,042,165.04 | 1,368,437,196.30 | 994,293,300.00 | 138,348,755.90 | 1,923,271,433.20 | -1,859,320,746.01 | 5,351,072,104.43 |
| 其中：发生重大减值损失的单项资产   | 62,365,347.81    |                  |                |                |                  |                   | 62,365,347.81    |
| 负债总额               | 1,689,847,658.57 | 672,640,755.95   | 674,180,284.35 | 11,907,568.34  | 710,341.25       | -69,342,009.51    | 2,979,944,598.95 |
| 补充信息               |                  |                  |                |                |                  |                   |                  |
| 资本性自出              |                  |                  |                |                |                  |                   |                  |
| 当期确认的资产减值损失        | 2,674,682.10     | 11,303,216.83    | 40,413,243.74  |                | 17,549,643.31    |                   | 71,940,785.98    |
| 其中：商誉减值分摊          |                  |                  |                |                |                  |                   |                  |
| 折旧和摊销费用            | 36,345,463.06    | 9,019,123.00     | 11,425,845.18  | 4,550,379.48   | 1,863,860.42     |                   | 63,204,671.14    |
| 减值损失、折旧和分摊以外的非现金费用 |                  |                  |                |                |                  |                   |                  |

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

无

(4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1.九洲集团公司质押本公司股权

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

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

根据本公司2015年股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本511,403,323.00股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，按照九洲集团公司与华泰联合证券有限责任公司约定的质押条款，九洲集团公司累计质押的59,280,000普通股（A股）在本公司资本公积金转增股本后将变为118,560,000股。

由于九洲集团发行的可交换债券已触发追加质押担保条件，2017年6月22日，九洲集团将持有的本公司股票中的57,080,000股（占本公司总股本的5.58%）质押给华泰联合证券有限责任公司，用于对九洲集团2015年可交换债券持有人交换股份和本期可交换债券本息偿付提供补充担保，上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2017年6月22日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。

截止2017年12月31日，九洲集团共持有本公司股份数量为486,787,288股，累计质押股份数量为175,640,000股，占其所持有公司股份的比例为36.08%。

由于九洲集团发行的可交换债券已触发追加质押担保条件，2018年1月11日，九洲集团将持有的本公司股票中的55,570,000股（占本公司总股本的5.43%）质押给华泰联合证券有限责任公司，用于对九洲集团2015年可交换债券持有人交换股份和本期可交换债券本息偿付提供补充担保，上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2018年1月11日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。

截至2018年1月16日，九洲集团共持有本公司股份数量为486,907,288股，累计质押股份数量为231,210,000股，占其所持有公司股份的比例为47.49%。

截至2018年12月31日，九洲集团 2015年可交换债券已完成到期还本付息工作，期间累计质押给华泰联合证券有限责任公司的股份231,210,000股，已全部解除质押。此次股份解除质押的登记手续已于2018年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次股份解除质押后，九洲集团持有公司股份不存在质押、冻结情形。



## 8、其他

### 1.开展金融衍生品业务的情况

本集团外币结算业务非常频繁，境外采购销售多为美元结算。近年来，受全球金融危机等经济环境因素影响，本集团主要结算货币美元兑人民币波动较大，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、产品成本控制造成的不良影响，公司进行以锁定远期结汇及其他套期保值为目的的金融衍生品投资，以减少外汇风险敞口。合约期限在一年以内，交易对手为银行，金融衍生品业务均对应公司正常合理的进出口业务，与收付款时间相匹配，所有金融衍生品业务主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割方式。

2.根据公司第十一届董事会2017年第四次会议决议，公司拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持有的深圳翔成电子科技有限公司11%的股权。股权转让完成后，公司将由控股深圳翔成电子科技有限公司变更为参股，深圳翔成电子科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。截至2018年12月31日，上述交易已完成，详情见本附注“八、4.处置子公司”所述。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### (1) 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### 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 |
|----|---------|
|----|---------|

##### 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 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

##### 4)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

## (2) 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 |      |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

### 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### 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：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

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 应收利息  | 1,127,208.33 | 101,900.00    |
| 其他应收款 | 50,707.75    | 36,759,325.00 |
| 合计    | 1,177,916.08 | 36,861,225.00 |

### (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       |
|------|--------------|------------|
| 定期存款 | 1,127,208.33 | 101,900.00 |
| 合计   | 1,127,208.33 | 101,900.00 |

#### 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

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

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

#### 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

其他说明：无

### (3) 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 | 50,707.75 | 100.00% |    |      | 50,707.75 | 36,759,325.00 | 100.00% |    |      | 36,759,325.00 |
| 合计                    | 50,707.75 | 100.00% |    |      | 50,707.75 | 36,759,325.00 | 100.00% |    |      | 36,759,325.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

| 项目    | 年末金额      |      |      | 年初金额          |      |      |
|-------|-----------|------|------|---------------|------|------|
|       | 金额        | 计提比例 | 坏账准备 | 金额            | 计提比例 | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 50,707.75 |      |      | 36,759,325.00 |      |      |
| 合计    | 50,707.75 |      |      | 36,759,325.00 |      |      |

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 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：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

无

3)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

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额    | 期初账面余额        |
|--------|-----------|---------------|
| 关联方往来款 | 50,707.75 | 36,759,325.00 |

|    |           |               |
|----|-----------|---------------|
| 合计 | 50,707.75 | 36,759,325.00 |
|----|-----------|---------------|

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

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

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     | 1,769,911,535.17 |      | 1,769,911,535.17 | 1,782,423,698.90 |      | 1,782,423,698.90 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,814,858.38     |      | 3,814,858.38     |                  |      |                  |
| 合计         | 1,773,726,393.55 |      | 1,773,726,393.55 | 1,782,423,698.90 |      | 1,782,423,698.90 |

#### (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 |
|----------|------------------|------|---------------|------------------|----------|----------|
| 九州科技公司   | 956,473,158.57   |      |               | 956,473,158.57   |          |          |
| 深圳九洲电器公司 | 399,035,433.09   |      |               | 399,035,433.09   |          |          |
| 空管公司     | 360,694,864.89   |      |               | 360,694,864.89   |          |          |
| 成都九洲公司   | 53,708,078.62    |      |               | 53,708,078.62    |          |          |
| 翔成公司     | 12,512,163.73    |      | 12,512,163.73 |                  |          |          |
| 合计       | 1,782,423,698.90 |      | 12,512,163.73 | 1,769,911,535.17 |          |          |

## (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<br>期末余额 |
|--------|------|---------------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
|        |      | 追加投资          | 减少投资         | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他            |              |              |
| 一、合营企业 |      |               |              |                     |              |            |                     |            |               |              |              |
| 二、联营企业 |      |               |              |                     |              |            |                     |            |               |              |              |
| 翔成公司   |      | -7,320,967.34 | 1,376,338.01 |                     |              |            |                     |            | 12,512,163.73 | 3,814,858.38 |              |
| 小计     |      |               |              |                     |              |            |                     |            |               | 3,814,858.38 |              |
| 合计     |      | -7,320,967.34 | 1,376,338.01 |                     |              |            |                     |            | 12,512,163.73 | 3,814,858.38 |              |

## (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 | 2,444,700.80 | 2,086,011.95 | 2,444,700.80 | 2,096,919.06 |
| 合计   | 2,444,700.80 | 2,086,011.95 | 2,444,700.80 | 2,096,919.06 |

其他说明：

按销售方归集的本年销售前五名的营业收入金额为2,444,700.80元，占本年营业收入的比例为100.00%。

## 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  |               | 16,962,079.14 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -2,679,601.81 |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -4,255,753.35 |               |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | -6,935,355.16 | 16,962,079.14 |
|----|---------------|---------------|

## 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                                     | -95,461.92    |        |
| 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） | 65,700,708.34 | 政府补助收入 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 8,316,464.94  |        |
| 债务重组损益  | -1,160,922.24 |        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 3,067,334.56  |        |
| 减：所得税影响额                                      | 11,252,945.34 |        |
| 少数股东权益影响额                                     | 195,149.54    |        |
| 合计  | 64,380,028.80 | --     |

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          | 3.75%      | 0.0868      | 0.0868      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.03%      | 0.0239      | 0.0239      |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

### 4、其他

无



## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人亲笔签名的《四川九洲电器股份有限公司2018年度报告》原件；
- 二、载有公司负责人、总会计师、财务部长签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 五、上述备查文件备置地点：绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室。

董事长： 霞 晖

四川九洲电器股份有限公司

2019年4月26日