

## 四川九洲电器股份有限公司 2020 年半年度财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,043,938,956.06	809,796,238.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	386,370,000.00	387,039,035.63
衍生金融资产		
应收票据	141,924,308.69	239,891,907.55
应收账款	1,628,141,887.68	2,190,377,532.86
应收款项融资	107,726,325.61	119,757,231.48
预付款项	23,187,165.81	167,396,522.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,164,724.11	66,867,332.13
其中：应收利息	869,577.85	799,500.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	526,175,324.17	864,308,996.26

四川九洲电器股份有限公司 2020 年半年度财务报告

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,345,577.13	14,529,052.80
流动资产合计	3,901,974,269.26	4,859,963,850.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,611,409.45	10,603,029.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,900,000.00	2,900,000.00
投资性房地产	161,643,036.73	154,154,009.15
固定资产	233,579,012.27	328,115,243.52
在建工程	5,125,086.86	6,397,778.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,050,332.72	30,059,959.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,044,674.47	1,770,547.71
递延所得税资产	42,548,314.83	70,828,610.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	476,501,867.33	604,829,178.82
资产总计	4,378,476,136.59	5,464,793,029.14
流动负债：		
短期借款	317,163,005.15	985,261,743.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	292,703,260.84	382,697,359.27

应付账款	719,780,067.38	1,103,565,160.75
预收款项		101,688,002.14
合同负债	71,291,690.81	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	73,344,459.59	140,472,465.30
应交税费	17,825,987.41	20,575,658.42
其他应付款	151,596,499.23	134,354,057.76
其中：应付利息	257,993.18	639,764.56
应付股利	153,560.00	153,560.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,643,704,970.41	2,868,614,447.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		4,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,000,332.80	12,952,159.02
递延收益	122,471,634.02	139,725,213.27
递延所得税负债	670,721.51	2,523,184.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,142,688.33	159,200,556.31
负债合计	1,779,847,658.74	3,027,815,003.90
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	449,486,339.71	277,904,930.94
减：库存股		
其他综合收益	79,193.10	-337,393.35
专项储备	16,366,125.66	14,917,552.50
盈余公积	65,717,174.36	65,717,174.36
一般风险准备		
未分配利润	1,045,452,943.71	1,033,124,021.89
归属于母公司所有者权益合计	2,599,908,422.54	2,414,132,932.34
少数股东权益	-1,279,944.69	22,845,092.90
所有者权益合计	2,598,628,477.85	2,436,978,025.24
负债和所有者权益总计	4,378,476,136.59	5,464,793,029.14

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：邓明兴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	320,888,492.80	136,312,912.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	965,353.57	130,799,500.00
其中：应收利息	869,577.85	799,500.00
应收股利		130,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,322.00	61,753.82
流动资产合计	321,925,168.37	267,174,165.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,716,203,456.55	1,771,226,464.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	54,557,055.33	55,580,781.09
固定资产	60,446.09	61,141.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,776,402.19	2,800,030.01
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	1,773,597,360.16	1,829,668,417.08
资产总计	2,095,522,528.53	2,096,842,582.98
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	272,946.44	291,646.44
应交税费	3,266.62	11,906.15

其他应付款	376,224.47	137,319.69
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	652,437.53	440,872.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,000.00	
负债合计	802,437.53	440,872.28
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	854,956,937.73	852,388,416.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,717,174.36	65,717,174.36
未分配利润	151,239,332.91	155,489,473.99
所有者权益合计	2,094,720,091.00	2,096,401,710.70
负债和所有者权益总计	2,095,522,528.53	2,096,842,582.98

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,634,377,984.25	1,308,231,309.96
其中：营业收入	1,634,377,984.25	1,308,231,309.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,636,513,761.83	1,311,876,444.94
其中：营业成本	1,369,168,833.21	1,053,736,833.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,442,319.88	4,856,564.41
销售费用	51,133,548.08	60,440,235.59
管理费用	66,713,528.26	73,704,584.20
研发费用	122,120,194.69	101,593,819.53
财务费用	23,935,337.71	17,544,407.65
其中：利息费用	21,327,003.62	22,690,193.16
利息收入	3,642,608.22	4,788,001.24
加：其他收益	20,314,621.83	22,416,967.49
投资收益（损失以“-”号填列）	3,818,959.89	1,446,290.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		479,610.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,847,604.96	-10,678,832.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,122,632.91	-2,470,117.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-131,885.41	116,178.94
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	14,895,680.86	7,664,962.19
加:营业外收入	1,035,470.20	797,518.10
减:营业外支出	823,967.38	311,469.52
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	15,107,183.68	8,151,010.77
减:所得税费用	5,154,839.94	5,718,026.75
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	9,952,343.74	2,432,984.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	9,952,343.74	2,432,984.02
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,328,921.82	3,785,776.40
2.少数股东损益	-2,376,578.08	-1,352,792.38
六、其他综合收益的税后净额	162,320.26	-2,741,070.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	416,586.45	-2,712,773.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	416,586.45	-2,712,773.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	416,586.45	-2,712,773.49
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-254,266.19	-28,297.37
七、综合收益总额	10,114,664.00	-308,086.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,745,508.27	1,073,002.91
归属于少数股东的综合收益总额	-2,630,844.27	-1,381,089.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0121	0.0037
(二) 稀释每股收益	0.0121	0.0037

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：邓明兴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,266,590.70	1,266,590.70
减：营业成本	1,031,973.72	1,073,372.26
税金及附加	207,111.01	183,577.56
销售费用		
管理费用	3,829,069.49	3,274,894.43

研发费用		
财务费用	-861,304.64	-1,185,174.64
其中：利息费用		
利息收入	862,944.44	1,187,304.04
加：其他收益	5,047.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,314,929.20	7,159,745.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,250,141.08	5,079,666.61
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,250,141.08	5,089,666.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,250,141.08	5,089,666.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,250,141.08	5,089,666.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-4,250,141.08	5,089,666.61
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,605,911,306.87	1,217,618,962.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,220,292.86	31,619,575.90
收到其他与经营活动有关的现金	43,591,623.98	54,051,961.90
经营活动现金流入小计	1,680,723,223.71	1,303,290,499.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,169,462,543.74	1,123,627,074.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	253,981,245.67	255,465,014.96
支付的各项税费	38,719,250.11	81,216,124.20
支付其他与经营活动有关的现金	111,066,163.57	134,033,025.51
经营活动现金流出小计	1,573,229,203.09	1,594,341,239.53
经营活动产生的现金流量净额	107,494,020.62	-291,050,739.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	834,800,000.00	334,200,000.00
取得投资收益收到的现金	7,479,615.81	3,849,549.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342,340.00	9,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	302,771,542.21	
收到其他与投资活动有关的现金	2,540,593.44	2,966,567.47
投资活动现金流入小计	1,147,934,091.46	341,025,186.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,815,239.18	10,218,184.17
投资支付的现金	834,800,000.00	446,557,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	856,615,239.18	456,775,384.17
投资活动产生的现金流量净额	291,318,852.28	-115,750,197.56
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	592,122,263.51	403,551,280.11
收到其他与筹资活动有关的现金	183,000,000.00	114,000,000.00
筹资活动现金流入小计	775,122,263.51	517,551,280.11
偿还债务支付的现金	719,979,215.77	237,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,585,039.74	42,406,463.30
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	225,440,334.62	110,000,000.00
筹资活动现金流出小计	968,004,590.13	389,406,463.30
筹资活动产生的现金流量净额	-192,882,326.62	128,144,816.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217,578.48	-774,325.07
五、现金及现金等价物净增加额	205,712,967.80	-279,430,445.51

加：期初现金及现金等价物余额	699,208,967.82	692,821,554.54
六、期末现金及现金等价物余额	904,921,935.62	413,391,109.03

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,331,715.00	1,331,715.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	247,615.33	104,093.37
经营活动现金流入小计	1,579,330.33	1,435,808.37
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,052,033.46	2,486,477.33
支付的各项税费	308,796.62	264,984.61
支付其他与经营活动有关的现金	712,386.12	376,338.04
经营活动现金流出小计	4,073,216.20	3,127,799.98
经营活动产生的现金流量净额	-2,493,885.87	-1,691,991.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,276,600.00	
取得投资收益收到的现金	130,000,000.00	8,313,802.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	792,866.59	1,529,095.71
投资活动现金流入小计	187,069,466.59	9,842,898.63
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		10,000,000.00

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		
投资活动现金流出小计		10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	187,069,466.59	-157,101.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
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
支付其他与筹资活动有关的现金	1,315.35	
筹资活动现金流出小计	1,315.35	20,456,132.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,315.35	-20,456,132.92
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	184,574,265.37	-22,305,225.90
加：期初现金及现金等价物余额	135,739,360.94	87,673,376.89
六、期末现金及现金等价物余额	320,313,626.31	65,368,150.99

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,022,806,64 6.00				277,904,930. 94		-337,39 3.35	14,917,552.5 0	65,717,174.3 6		1,033,124,021. 89		2,414,132,932.34	22,845,092.90	2,436,978,025.24
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,022,806,64 6.00				277,904,930. 94		-337,39 3.35	14,917,552.5 0	65,717,174.3 6		1,033,124,021. 89		2,414,132,932.34	22,845,092.90	2,436,978,025.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)					171,581,408. 77		416,586 .45	1,448,573.16			12,328,921.82		185,775,490.20	-24,125,037.5 9	161,650,452.61

四川九洲电器股份有限公司 2020 年半年度财务报告

填列)															
(一)综合收益总额						416,586.45					12,328,921.82		12,745,508.27	-2,630,844.27	10,114,664.00
(二)所有者投入和减少资本					171,581,408.77								171,581,408.77	-21,494,193.32	150,087,215.45
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					171,581,408.77								171,581,408.77	-21,494,193.32	150,087,215.45
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															

四川九洲电器股份有限公司 2020 年半年度财务报告

(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备							1,448,573.16					1,448,573.16			1,448,573.16
1. 本期提取															
2. 本期使用							1,448,573.16					1,448,573.16			1,448,573.16
(六)其他															
四、本期期末 余额	1,022,806,64 6.00				449,486,339. 71	79,193. 10	16,366,125.6 6	65,717,174.3 6		1,045,452,943. 71		2,599,908,422.54	-1,279,944.69		2,598,628,477.85

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,022,806,646.00				277,298,659.92		394,135.53	12,689,749.89	52,335,051.02		1,040,645,846.16		2,406,170,088.52	25,082,668.15	2,431,252,756.67
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				277,298,659.92		394,135.53	12,689,749.89	52,335,051.02		1,040,645,846.16		2,406,170,088.52	25,082,668.15	2,431,252,756.67
三、本期增减变动金							-2,712,773.49	-171,997.84			-16,670,356.52		-19,555,127.85	-1,422,969.75	-20,978,097.60

四川九洲电器股份有限公司 2020 年半年度财务报告

额（减少以“—”号填列）															
（一）综合收益总额							-2,712,773.49				3,785,776.40		1,073,002.91	-1,381,089.75	-308,086.84
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-20,456,132.92		-20,456,132.92	-41,880.00	-20,498,012.92
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准															



四川九洲电器股份有限公司 2020 年半年度财务报告

6. 其他															
(五) 专项储备							-171,997.84					-171,997.84		-171,997.84	
1. 本期提取															
2. 本期使用							171,997.84					171,997.84		171,997.84	
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,022,806,646.00				277,298,659.92		-2,318,637.96	12,517,752.05	52,335,051.02		1,023,975,489.64		2,386,614,960.67	23,659,698.40	2,410,274,659.07

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,022,806,646.00				852,388,416.35				65,717,174.36	155,489,473.99		2,096,401,710.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,022,806,646.00				852,388,416.35				65,717,174.36	155,489,473.99		2,096,401,710.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,568,521.38					-4,250,141.08		-1,681,619.70
（一）综合收益总额										-4,250,141.08		-4,250,141.08
（二）所有者投入和减少资本					2,568,521.38							2,568,521.38
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					2,568,521.38							2,568,521.38

四川九洲电器股份有限公司 2020 年半年度财务报告

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,022,806,646.00				854,956,937.73				65,717,174.36	151,239,332.91		2,094,720,091.00

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 四川九洲电器股份有限公司 2020 年半年度财务报告

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	1,022,806,646.00				852,388,416.35				52,335,051.02	55,506,496.84		1,983,036,610.21
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				52,335,051.02	55,506,496.84		1,983,036,610.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-15,366,466.31		-15,366,466.31
（一）综合收益总额										5,089,666.61		5,089,666.61
（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										-20,456,132.92		-20,456,132.92
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,456,132.92		-20,456,132.92
3. 其他												

四川九洲电器股份有限公司 2020 年半年度财务报告

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,022,806,646.00				852,388,416.35				52,335,051.02	40,140,030.53		1,967,670,143.90

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

2015年3月30日经公司2014年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权[2014]39号）以及2015年3月10日中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]371号）公司获准非公开发行不超过9,500万股人民币普通股（A股）。公司实际51,515,151股（每股人民币1.00元），实际募集资金总额1,291,999,987.08元，增加注册资本人民币51,515,151.00元，变更后的注册资本为人民币511,403,323.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2015CDA60024号验资报告验证。

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

截至2019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政府国有资产监督管理委员会（以下简称绵阳市国资委）。

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（以下简称九洲杰纳公司）、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）、四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称空管公司）以及深圳九州光电子技术有限公司（以下简称深圳光电子公司）等12个子（孙）公司。

本报告期末，出售九洲信息及九州光电子股权事项已完成，公司不再持有相关股权，九洲信息、九州光电子不再纳入公司合并报表范围。

## 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》及四川九洲电器股份有限公司 2020年半年度报告全文相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定，并基于本财务报表第十一节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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6月30日。

### 3、营业周期

本集团营业周期为6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

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

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### (2) 金融资产分类和计量

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

#### 以摊余成本计量的金融资产

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

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产投资进行减值处理并确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。本集团根据信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在评估应收款项预期信用损失时，按具体信用风险特征分类如下：

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

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

②、基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失：基于单项为基础评估预期信用损失之外的，本集团基于客户信用特征及账龄组合为基础评估应收票据及应收账款和其他应收款金融工具的预期信用损失。

分类信用特征及账龄组合比例计提模型见下表

账龄	计提比例 (%)
1年以内	1.50
1-2年	5.00
2-3年	15.00
3年以上	50.00

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当有客观证据表明其客户信用特征及账龄组合已不能合理反映其预期信用损失，则单项测算预期未来现金流现值，产生现金流量短缺直接减记该金融资产的账面余额。

对适用金融工具减值的其他资产，基于单项为基础评估预期信用损失。如非以公允计量变动入损益的贷款承诺和财务担保合同、以公允价值计量且其变动入其他综合收益金融资产；以摊余成本计量的其他金融资产(如其他流动资产、其他非流动金融资产等)。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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

#### (5) 金融负债的分类和计量

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

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。

## 11、应收票据

无

## 12、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
单项金额重大并单独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：

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%

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。

## 13、应收款项融资

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

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

不适用

## 15、存货

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

## 16、合同资产

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 18、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对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

- （1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、

摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

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

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

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

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

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

派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计

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

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

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。

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（见本财务报表附注四、17所述）。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。

## 25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转

固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额或摊销额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（见本财务报表附注四、17 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。

## 26、借款费用

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

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

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

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

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

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

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

### 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险

费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### **(2) 离职后福利的会计处理方法**

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

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

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

## **35、租赁负债**

不适用

## **36、预计负债**

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，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。

### 37、股份支付

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

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同产生的收入主要来源于如下业务类型：（1）销售商品收入；（2）提供劳务收入；（3）建造合同。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权

的时点确认收入。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司主要采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在应付客户对价（如供应商提名费等）的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注五、10。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况；无。

#### 40、政府补助

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。

#### 41、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。

## 42、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。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### 1. 所得税的会计核算

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

##### 2. 分部信息

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

##### 3. 持有待售

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对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

(2) 可收回金额。

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

#### 4. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 5. 套期业务的处理方法

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

(1) 在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关

于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

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

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

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

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

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

#### 6. 其他综合收益

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

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

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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)(以下简称“新收入准则”)，要求：在境内外同时上市的	第十一届董事会 2020 年度第二次会议决议审议通过 第十届监事会 2020 年度第一次会议决	公司于 2020 年 1 月 1 日起按新收入准则的要求进行财务报表的编制和披露。

企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	议审议通过	
---	-------	--

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	809,796,238.63	809,796,238.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	387,039,035.63	387,039,035.63	
衍生金融资产			
应收票据	239,891,907.55	239,891,907.55	
应收账款	2,190,377,532.86	2,190,377,532.86	
应收款项融资	119,757,231.48	119,757,231.48	
预付款项	167,396,522.98	167,396,522.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	66,867,332.13	66,867,332.13	
其中：应收利息	799,500.00	799,500.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	864,308,996.26	864,308,996.26	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,529,052.80	14,529,052.80	
流动资产合计	4,859,963,850.32	4,859,963,850.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,603,029.74	10,603,029.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,900,000.00	2,900,000.00	
投资性房地产	154,154,009.15	154,154,009.15	
固定资产	328,115,243.52	328,115,243.52	
在建工程	6,397,778.57	6,397,778.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,059,959.49	30,059,959.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,770,547.71	1,770,547.71	
递延所得税资产	70,828,610.64	70,828,610.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	604,829,178.82	604,829,178.82	
资产总计	5,464,793,029.14	5,464,793,029.14	
流动负债：			
短期借款	985,261,743.95	985,261,743.95	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	382,697,359.27	382,697,359.27	

## 四川九洲电器股份有限公司 2020 年半年度财务报告

应付账款	1,103,565,160.75	1,103,565,160.75	
预收款项	101,688,002.14	0.00	-101,688,002.14
合同负债		89,235,453.12	89,235,453.12
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	140,472,465.30	140,472,465.30	
应交税费	20,575,658.42	33,028,207.44	12,452,549.02
其他应付款	134,354,057.76	134,354,057.76	
其中：应付利息	639,764.56	639,764.56	
应付股利	153,560.00	153,560.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,868,614,447.59	2,868,614,447.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,000,000.00	4,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,952,159.02	12,952,159.02	
递延收益	139,725,213.27	139,725,213.27	
递延所得税负债	2,523,184.02	2,523,184.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	159,200,556.31	159,200,556.31	
负债合计	3,027,815,003.90	3,027,815,003.90	

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	277,904,930.94	277,904,930.94	
减：库存股			
其他综合收益	-337,393.35	-337,393.35	
专项储备	14,917,552.50	14,917,552.50	
盈余公积	65,717,174.36	65,717,174.36	
一般风险准备			
未分配利润	1,033,124,021.89	1,033,124,021.89	
归属于母公司所有者权益合计	2,414,132,932.34	2,414,132,932.34	
少数股东权益	22,845,092.90	22,845,092.90	
所有者权益合计	2,436,978,025.24	2,436,978,025.24	
负债和所有者权益总计	5,464,793,029.14	5,464,793,029.14	

调整情况说明：

根据财务部发布的新收入准则的要求：本公司于 2020 年 1 月 1 日起按新收入准则的要求进行财务报表的编制和披露。

2020 年 1 月 1 日，按照新收入准则的要求，公司根据合同形成的预收帐款纳入合同负债科目列报，并将合同负债中对应的待转销项税金额纳入应交税费科目列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	136,312,912.08	136,312,912.08	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	130,799,500.00	130,799,500.00	
其中：应收利息	799,500.00	799,500.00	

## 四川九洲电器股份有限公司 2020 年半年度财务报告

应收股利	130,000,000.00	130,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	61,753.82	61,753.82	
流动资产合计	267,174,165.90	267,174,165.90	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,771,226,464.37	1,771,226,464.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	55,580,781.09	55,580,781.09	
固定资产	61,141.61	61,141.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,800,030.01	2,800,030.01	
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	1,829,668,417.08	1,829,668,417.08	
资产总计	2,096,842,582.98	2,096,842,582.98	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	291,646.44	291,646.44	
应交税费	11,906.15	11,906.15	
其他应付款	137,319.69	137,319.69	
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	440,872.28	440,872.28	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	440,872.28	440,872.28	
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	65,717,174.36	65,717,174.36	
未分配利润	155,489,473.99	155,489,473.99	
所有者权益合计	2,096,401,710.70	2,096,401,710.70	
负债和所有者权益总计	2,096,842,582.98	2,096,842,582.98	

调整情况说明：母公司不涉及调整。

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品、提供应税劳务金额	3%、5%、6%、9%、13%等
消费税	无	
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
其中：本公司	25%
九州科技公司	15%
九州光电子公司	15%
成都九洲公司	15%
九洲视讯公司	15%
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%
新疆成新公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 经国防科工委审核批准，绵阳市国家税务局直属分局备案，绵阳市国家税务局直属分局于 2017 年 7 月 20 日下发编号为绵国税直通[2017]第 2219 号文件，同意空管公司自 2017 年 7 月 1 日起军品合同收入免征增值税。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号），空管公司技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征增值税。

(3) 财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）第二条规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税；上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业；根据中华人民共和国国家发展和改革委员会 2014 年 8 月 20 日出台的《西部地区鼓励类产业目录》，空管公司、九州光电子公司、迪佳通公司属于前述西部地区鼓励类产业范畴，并经其主管税务机关备案确认，空管公司、九州光电子公司、迪佳通公司本年度企业所得税按照西部大开发优惠税率 15% 计算缴纳。

(4) 2017 年 12 月 4 日，九州科技公司取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201751001028），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，九州科技公司本年度作为高新技术企业所得税按照税率 15% 计算缴纳。

(5) 2018 年 12 月 3 日，成都九洲公司取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201851001601），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，成都九洲公司本年度作为高新技术企业所得税按照税率 15% 计算缴纳。

(6) 2019 年 11 月 28 日，九洲视讯公司取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201951002027），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，九洲视讯公司本年度作为高新技术企业所得税按照税率 15% 计算缴纳。

(7) 2017 年 10 月 31 日, 深圳九洲电器公司取得了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《高新技术企业证书》(证书编号: GR201744201637), 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, 深圳九洲电器公司本年度作为高新技术企业所得税按照税率 15%计算缴纳。

### 3、其他

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局及海关总署公告[2019]39号)及相关规定, 自 2019 年 4 月 1 日起, 增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 16%税率的, 税率调整为 13%; 原适用 10%税率的, 税率调整为 9%。

## 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	137,588.00	626,482.93
银行存款	690,073,700.50	606,446,785.20
其他货币资金	353,727,667.56	202,722,970.50
合计	1,043,938,956.06	809,796,238.63
其中: 存放在境外的款项总额	11,200,765.93	38,188,827.53
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	139,017,020.44	110,587,270.81

其他说明: 本公司期末使用受限的货币资金金额为139,017,020.44元, 其中: 银行承兑汇票保证金105,753,928.62元, 保函保证金663,225.33元, 已办理质押的定期存单32,000,000.00元, 住房、维修基金存款574,866.49元, 其他保证金25,000.00元。

### 2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	386,370,000.00	387,039,035.63
其中:		

银行理财产品	386,370,000.00	387,039,035.63
其中：		
合计	386,370,000.00	387,039,035.63

其他说明：本集团持有的年末尚未到期的银行机构发行的保本浮动收益的理财产品。

### 3、衍生金融资产

其他说明：无

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	141,924,308.69	239,891,907.55
合计	141,924,308.69	239,891,907.55

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	81,545,351.86	57.00%			81,545,351.86	118,092,351.86	48.85%			118,092,351.86
其中：										
同一控制下和具有重大影响的关联方的应收票据	81,545,351.86	57.00%			81,545,351.86	118,092,351.86	48.85%			118,092,351.86
按组合计提坏账准备的应收票据	61,298,433.33	43.00%	919,476.50	1.50%	60,378,956.83	123,654,371.26	51.15%	1,854,815.57	1.50%	121,799,555.69
其中：										
合计	142,843,785.19	100.00%	919,476.50		141,924,308.69	241,746,723.12	1.00%	1,854,815.57		239,891,907.55

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	61,298,433.33	919,476.50	1.50%
合计	61,298,433.33	919,476.50	--

确定该组合依据的说明: 无。

按组合计提坏账准备: 无。确定该组合依据的说明: 无。

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况: 无。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

无。

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

无。

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

无。

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

应收票据核销说明: 无

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位: 元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	475,241,999.24	26.98%	73,705,670.66	55.19%	401,536,328.58	637,337,851.95	25.94%	98,612,473.43	36.98%	538,725,378.52
其中：										
同一控制下和具有重大影响的关联方的应收账款	370,094,204.55	21.01%			370,094,204.55	478,315,721.97	19.47%	72,210.00	0.03%	478,243,511.97
其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的应收款项	105,147,794.69	5.97%	73,705,670.66	55.19%	31,442,124.03	159,022,129.98	6.47%	98,540,263.43	36.95%	60,481,866.55
按组合计提坏账准备的应收账款	1,286,449,852.10	73.02%	59,844,293.00	44.81%	1,226,605,559.10	1,819,718,537.04	74.06%	168,066,382.70	63.02%	1,651,652,154.34
其中：										
合计	1,761,691,851.34	100.00%	133,549,963.66	100.00%	1,628,141,887.68	2,457,056,388.99	100.00%	266,678,856.13	100.00%	2,190,377,532.86

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
关联方	370,094,204.55	0.00	0.00%	风险小
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	101,011,503.39	71,644,151.39	71.00%	金额重大，预计可收回风险大
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,136,291.30	2,061,519.27	50.00%	金额小，预计可收回风险大
合计	475,241,999.24	73,705,670.66	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
KITH ELECTRONICS	322,489.63	322,489.63	100.00%	预计无法收回，存在

LIMITED(APEX)				偿付风险
Kaizen Digital Cable Services Pvt. Ltd	241,102.28	241,102.28	100.00%	预计无法收回，存在偿付风险
Immerz Inc	14,709.29	14,709.29	100.00%	预计无法收回，存在偿付风险
SEARS HOLDINGS CORP	22,786,007.91	22,786,007.91	100.00%	预计无法收回，存在偿付风险
DigiCableComm Services Private Limited	130,262.80	130,262.80	100.00%	预计无法收回，存在偿付风险
Trend Electronics Ltd	602,592.88	602,592.88	100.00%	预计无法收回，存在偿付风险
SHAF BROADCAST PVT LTD	1,829,017.71	1,829,017.71	100.00%	预计无法收回，存在偿付风险
EZ corporation	33,131,960.89	33,131,960.89	100.00%	预计无法收回，存在偿付风险
中信国安广视网络有限公司	41,953,360.00	12,586,008.00	30.00%	存在较大偿付风险
合计	101,011,503.39	71,644,151.39	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄计提

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	902,678,754.50	13,540,181.33	1.50%
1-2 年	260,907,112.28	13,045,355.61	5.00%
2-3 年	80,494,961.72	12,074,244.26	15.00%
3 年以上	42,369,023.60	21,184,511.80	50.00%
3-4 年	23,066,398.58	11,533,199.29	50.00%
4-5 年	19,302,625.02	9,651,312.51	50.00%
合计	1,286,449,852.10	59,844,293.00	--

确定该组合依据的说明：无。

按组合计提坏账准备：无。

确定该组合依据的说明：无。

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,270,722,459.27
1 至 2 年	304,281,593.42
2 至 3 年	110,608,512.96
3 年以上	76,079,285.69
3 至 4 年	23,161,694.67
4 至 5 年	19,448,431.21
5 年以上	33,469,159.81
合计	1,761,691,851.34

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
同一控制下和具有重大影响的关联方的应收账款	72,210.00				72,210.00	
其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的应收款项	98,540,263.43	3,195,135.23		309,298.60	27,720,429.40	73,705,670.66
组合 1 账龄组合	168,066,382.70		6,126,421.07		102,095,668.63	59,844,293.00
合计	266,678,856.13	3,195,135.23	6,126,421.07	309,298.60	129,888,308.03	133,549,963.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
长春市博众文化教育有限责任公司	207,969.00

梅河口市广电局	101,329.60
合计	309,298.60

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
长春市博众文化教育有限责任公司	账龄较长	207,969.00	确认无法收回	是	否
梅河口市广电局	账龄较长	101,329.60	确认无法收回	是	否
合计	--	309,298.60	--	--	--

应收账款核销说明：

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川九洲电器集团有限责任公司	350,660,481.33	19.85%	
客户 2	196,454,042.46	11.15%	2,946,810.64
客户 3	76,628,469.60	4.35%	4,901,912.63
客户 4	62,494,142.66	3.55%	11,614,849.55
客户 5	62,056,156.58	3.52%	3,870,117.73
合计	748,293,292.63	42.42%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：无。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	107,726,325.61	119,757,231.48
合计	107,726,325.61	119,757,231.48

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：无。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,136,985.40	91.16%	138,686,961.08	82.85%
1 至 2 年	2,050,180.41	8.84%	6,658,206.00	3.99%
2 至 3 年		0.00%	19,604,358.95	11.71%
3 年以上		0.00%	2,446,996.95	1.46%
合计	23,187,165.81	--	167,396,522.98	--

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：账龄超过一年以上的原因主要系未达到结算时点。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占总额的比例 (%)
供应商1	非关联方	3,459,038.11	1年以内	14.92%
供应商2	非关联方	1,838,980.79	1年以内	7.93%
供应商3	非关联方	1,627,284.42	1年以内	7.02%
供应商4	非关联方	1,524,000.00	1年以内	6.57%
供应商5	非关联方	1,238,839.15	1年以内	5.34%
合计		9,688,142.47		41.78%

其他说明：无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	869,577.85	799,500.00
其他应收款	39,295,146.26	66,067,832.13
合计	40,164,724.11	66,867,332.13

**(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	869,577.85	799,500.00
合计	869,577.85	799,500.00

**2) 重要逾期利息**

其他说明：无。

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

无。

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无。

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：无

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	25,419,741.13	52,207,050.16
备用金	11,497,140.64	11,249,046.83
其他经营业务应收款	1,419,441.10	1,684,659.70
关联方往来款	1,400.00	4,719,500.16
其他	2,888,790.52	9,167,796.62
合计	41,226,513.39	79,028,053.47

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		12,960,221.34		12,960,221.34
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提		172,049.83		172,049.83
其他变动		-11,200,904.04		-11,200,904.04
2020 年 6 月 30 日余额		1,931,367.13		1,931,367.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	28,526,959.03
1 至 2 年	6,405,089.04
2 至 3 年	5,998,896.40
3 年以上	295,568.92
3 至 4 年	295,568.92
合计	41,226,513.39

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
其他 有客观证据表明其存在明显 减值迹象的其他 应收款项	7,695,957.31	0.00			6,994,562.71	701,394.60
按组合计提坏 账准备的其他 应收款	5,264,264.03	172,049.83			4,206,341.33	1,229,972.53
合计	12,960,221.34	172,049.83			11,200,904.04	1,931,367.13

本期其他应收款坏账准备中其他变动是由于合并范围发生变化。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

无。

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		或合同履约成 本减值准备			或合同履约成 本减值准备	
原材料	171,485,461.24	17,219,903.61	154,265,557.63	230,568,376.91	24,271,652.74	206,296,724.17
在产品	238,953,901.06	2,710,195.98	236,243,705.08	382,388,058.87	3,737,941.17	378,650,117.70
库存商品	74,658,349.08	19,579,929.98	55,078,419.10	94,290,575.83	24,100,206.46	70,190,369.37
发出商品	33,961,541.16		33,961,541.16	46,086,778.95	420,239.00	45,666,539.95
自制半成品	3,415,037.68	750,188.02	2,664,849.66	23,269,287.80	2,491,405.57	20,777,882.23
委托加工物资	341,268.70		341,268.70	8,983,878.40		8,983,878.40
科研试制产品	43,619,982.84		43,619,982.84	133,743,484.44		133,743,484.44
合计	566,435,541.76	40,260,217.59	526,175,324.17	919,330,441.20	55,021,444.94	864,308,996.26

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	24,271,652.74	1,188,689.38			8,240,438.51	17,219,903.61
在产品	3,737,941.17	471,276.74			1,499,021.93	2,710,195.98
库存商品	24,100,206.46	4,828,758.28			9,349,034.76	19,579,929.98
发出商品	420,239.00				420,239.00	
自制半成品	2,491,405.57			1,741,217.55		750,188.02
委托加工物资						
科研试制产品						
合计	55,021,444.94	6,488,724.40		1,741,217.55	19,508,734.20	40,260,217.59

项目	确定可变现净值的依据	本年转回或转销的原因
原材料	成本与可变现净值孰低，即预计可变现净值低于账面价值	材料用于生产或销售
库存商品	成本与可变现净值孰低，即预计可变现净值低于账面价值	库存商品用于销售
发出商品	成本与可变现净值孰低，即预计可变现净值低于账面价值	
在产品	成本与可变现净值孰低，即预计可变现净值低于账面价值	
自制半成品	成本与可变现净值孰低，即预计可变现净值低于账面价值	自制半成品用于生产或销售

本期减少金额中其他是因为九洲信息和九州光电子没有纳入合并范围。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

## 10、合同资产

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：无。

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况：无。

其他说明：无。

## 11、持有待售资产

无。

## 12、一年内到期的非流动资产

无。

其他说明：无。

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		1,000,000.00
待抵扣增值税	4,345,577.13	11,923,522.64
预缴税费		1,605,530.16
合计	4,345,577.13	14,529,052.80

其他说明：无。

## 14、债权投资

重要的债权投资：无。

减值准备计提情况：无。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：无。

## 15、其他债权投资

重要的其他债权投资：无。

减值准备计提情况：无。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：无。

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

坏账准备减值情况：无。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市九州传媒科技有限公司	4,427,781.33			-382,372.01						4,045,409.32	
深圳市	2,280,5			-86,688						2,193,8	

九洲卓能电气有限公司	73.96			.47						85.49	
深圳市九州电子之家有限公司	873,847.96			-207,630.61						666,217.35	
翔成公司	1,314,929.20			-1,314,929.20							
成都福瑞空天科技有限公司	1,705,897.29									1,705,897.29	
小计	10,603,029.74			-1,991,620.29						8,611,409.45	
合计	10,603,029.74			-1,991,620.29						8,611,409.45	

其他说明：无。

## 18、其他权益工具投资

分项披露本期非交易性权益工具投资：无。

其他说明：无。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：无。

年末按公允价值计量的其他非流动金融资产

被投资单位	年初金额	追加投资	减少投资	公允价值变动	期末余额
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	2,400,000.00				2,400,000.00
深圳市捷能科技有限公司	500,000.00				500,000.00
合计	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	257,509,144.38			257,509,144.38
2.本期增加金额	34,290,868.06			34,290,868.06
(1) 外购	0.00			
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	0.00			
(3) 企业合并增加	0.00			
(4) 其他增加	34,290,868.06			34,290,868.06
3.本期减少金额	27,799,393.81			27,799,393.81
(1) 处置				
(2) 其他转出	27,799,393.81			27,799,393.81
4.期末余额	264,000,618.63			264,000,618.63
二、累计折旧和累计 摊销				
1.期初余额	103,355,135.23			103,355,135.23
2.本期增加金额	14,280,768.92			14,280,768.92
(1) 计提或摊销	3,619,428.26			3,619,428.26
(2) 其他增加	10,661,340.66			10,661,340.66
3.本期减少金额	15,278,322.25			15,278,322.25
(1) 处置				
(2) 其他转出	15,278,322.25			15,278,322.25
4.期末余额	102,357,581.90			102,357,581.90
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	161,643,036.73			161,643,036.73
2.期初账面价值	154,154,009.15			154,154,009.15

**(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	26,167,295.19	尚未竣工决算

其他说明：无。

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	233,579,012.27	328,115,243.52
合计	233,579,012.27	328,115,243.52

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	仪器仪表	电子设备及其他	普通设备	运输设备	机器设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	301,302,800.26	93,112,199.77	72,050,329.71	3,150,958.92	10,750,177.90	204,675,146.69	685,041,613.25
2.本期增加金额		4,987,743.41	581,727.93	60,658.41		703,221.74	6,333,351.49
（1）购		4,987,743.41	581,727.93	60,658.41		703,221.74	6,333,351.49

四川九洲电器股份有限公司 2020 年半年度财务报告

置							
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	87,964,826.39	3,486,220.70	15,985,845.65	10,659.82	4,271,494.86	88,637,329.00	200,356,376.42
(1) 处置或报废		584,509.63	1,780,062.76	10,659.82	391,146.94	11,331,634.98	14,098,014.13
(2) 其他转出	87,964,826.39	2,901,711.07	14,205,782.89		3,880,347.92	77,305,694.02	186,258,362.29
4. 期末余额	213,337,973.87	94,613,722.48	56,646,211.99	3,200,957.51	6,478,683.04	116,741,039.43	491,018,588.32
二、累计折旧							
1. 期初余额	115,521,718.73	64,497,028.94	52,897,924.82	2,822,279.51	7,186,114.02	113,999,985.71	356,925,051.73
2. 本期增加金额	3,126,720.23	3,499,104.23	2,716,978.66	268,558.93	81,186.55	3,623,154.01	13,315,702.61
(1) 计提	3,126,720.23	3,499,104.23	2,716,978.66	268,558.93	81,186.55	3,623,154.01	13,315,702.61
3. 本期减少金额	43,396,571.79	2,962,212.26	13,879,305.33	7,372.00	2,868,787.06	49,686,929.85	112,801,178.29
(1) 处置或报废		563,853.83	1,712,160.35	7,372.00	345,640.28	10,934,141.61	13,563,168.07
(2) 其他转出	43,396,571.79	2,398,358.43	12,167,144.98		2,523,146.78	38,752,788.24	99,238,010.22
4. 期末余额	75,251,867.17	65,033,920.91	41,735,598.15	3,083,466.44	4,398,513.51	67,936,209.87	257,439,576.05
三、减值准备							
1. 期初余额			1,318.00				1,318.00
2. 本期增加金额							
(1) 计							

提							
3.本期减少金额			1,318.00				1,318.00
(1) 处置或报废							
(2) 其他转出			1,318.00				1,318.00
4.期末余额							
四、账面价值	138,086,106.70	29,579,801.57	14,910,613.84	117,491.07	2,080,169.53	48,804,829.56	233,579,012.27
1.期末账面价值	138,086,106.70	29,579,801.57	14,910,613.84	117,491.07	2,080,169.53	48,804,829.56	233,579,012.27
2.期初账面价值	185,781,081.53	28,615,170.83	19,151,086.89	328,679.41	3,564,063.88	90,675,160.98	328,115,243.52

**(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**

无。

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

其他说明：无。

**(6) 固定资产清理**

其他说明：无。

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	5,125,086.86	6,397,778.57
合计	5,125,086.86	6,397,778.57

## (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
产业集聚发展项目	5,125,086.86		5,125,086.86	5,097,408.81		5,097,408.81
压配机				733,792.88		733,792.88
to 封装设备				566,576.88		566,576.88
合计	5,125,086.86		5,125,086.86	6,397,778.57		6,397,778.57

## (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
产业集聚发展项目	35,000,000.00	5,097,408.81	27,678.05			5,125,086.86						
压配机		733,792.88			733,792.88							
to 封装设备		566,576.88	7,968.34		574,545.22							
合计	35,000,000.00	6,397,778.57	35,646.39		1,308,338.10	5,125,086.86	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明：无。

(4) 工程物资

其他说明：无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

其他说明：无。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	收益权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	18,802,250.06	3,881,149.08		20,628,115.23	114,041,092.23	157,352,606.60
2.本期增加金额				428,000.00		428,000.00
(1) 购置				428,000.00	0.00	428,000.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,381,149.08		4,132,400.52	114,041,092.23	120,554,641.83

(1) 处 置		0.00		0.00	0.00	
(2) 其他减 少		2,381,149.08		4,132,400.52	114,041,092.23	120,554,641.83
4.期末余 额	18,802,250.06	1,500,000.00		16,923,714.71		37,225,964.77
二、累计摊销						
1.期初余 额	3,682,237.86	2,918,506.18		10,607,935.29	110,083,967.78	127,292,647.11
2.本期增 加金额	162,243.36			972,479.75		1,134,723.11
(1) 计 提	162,243.36	0.00		972,479.75	0.00	1,134,723.11
3.本期减 少金额		1,418,506.18		749,264.21	110,083,967.78	112,251,738.17
(1) 处 置		0.00		0.00	0.00	
(2) 其他减 少		1,418,506.18		749,264.21	110,083,967.78	112,251,738.17
4.期末余 额	3,844,481.22	1,500,000.00		10,831,150.83		16,175,632.05
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	14,957,768.84			6,092,563.88		21,050,332.72
1.期末账	14,957,768.84			6,092,563.88		21,050,332.72

面价值						
2.期初账面价值	15,120,012.20	962,642.90		10,020,179.94	3,957,124.45	30,059,959.49

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：无。

## 27、开发支出

其他说明：无。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

无。

### (2) 商誉减值准备

无。

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
入网认证费	769,695.06		140,051.03		629,644.03
装修工程	286,066.88			286,066.88	
厂房改造费	188,641.02			188,641.02	
六楼车间装修款	492,649.61			492,649.61	
消防工程	33,495.14			33,495.14	
试制车间工程款		466,909.24		51,878.80	415,030.44
合计	1,770,547.71	466,909.24	140,051.03	1,052,731.45	1,044,674.47

其他说明：本期其他减少金额中是因为九洲信息和光电子没有纳入合并范围。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	114,601,148.00	17,190,172.20	271,701,441.55	42,109,339.00
内部交易未实现利润			333,228.68	49,984.30
政府补助	47,517,198.33	7,127,579.75	65,939,101.54	9,890,865.23
职工薪酬	33,628,986.87	5,044,348.03	34,769,552.32	5,503,824.23
预提费用	74,907,766.20	11,236,164.93	74,981,624.84	11,331,774.03
预计负债	13,000,332.80	1,950,049.92	12,952,159.02	1,942,823.85
合计	283,655,432.20	42,548,314.83	460,677,107.95	70,828,610.64

## (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（注）	4,471,476.73	670,721.51	15,503,239.74	2,523,184.02
合计	4,471,476.73	670,721.51	15,503,239.74	2,523,184.02

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		42,548,314.83		70,828,610.64
递延所得税负债		670,721.51		2,523,184.02

## (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	64,815,214.43	64,815,214.43
可抵扣亏损	249,659,435.56	249,659,435.56

合计	314,474,649.99	314,474,649.99
----	----------------	----------------

**(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
2020 年	1,720,552.03	1,720,552.03	
2021 年	26,759,865.09	26,759,865.09	
2022 年	97,215,601.10	97,215,601.10	
2023 年	27,147,181.30	27,147,181.30	
2024 年	96,816,236.04	96,816,236.04	
合计	249,659,435.56	249,659,435.56	--

其他说明：无。

**31、其他非流动资产**

其他说明：无。

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		65,500,000.00
保证借款	49,538,400.41	483,492,217.27
信用借款	267,624,604.74	436,269,526.68
合计	317,163,005.15	985,261,743.95

短期借款分类的说明：无。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

其他说明：无。

**33、交易性金融负债**

其他说明：无。

**34、衍生金融负债**

其他说明：无。

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	292,703,260.84	382,697,359.27
合计	292,703,260.84	382,697,359.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	689,653,838.49	1,052,183,693.80
一年以上	30,126,228.89	51,381,466.95
合计	719,780,067.38	1,103,565,160.75

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	1,747,766.76	对方尚未催收
供应商 2	1,605,087.52	对方尚未催收
供应商 3	576,287.61	对方尚未催收
供应商 4	5,156,966.10	对方尚未催收
供应商 5	878,586.44	对方尚未催收
供应商 6	619,707.24	对方尚未催收
供应商 7	530,894.32	对方尚未催收
供应商 8	4,024,142.98	对方尚未催收
供应商 9	3,227,882.79	对方尚未催收
供应商 10	2,946,992.46	对方尚未催收
供应商 11	2,574,445.26	对方尚未催收
供应商 12	1,380,164.60	对方尚未催收

供应商 13	1,089,674.16	对方尚未催收
供应商 14	1,032,665.64	对方尚未催收
合计	27,391,263.88	--

其他说明：无。

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

其他说明：无。

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	51,030,339.42	60,837,449.42
1 年以上	20,261,351.39	28,398,003.70
合计	71,291,690.81	89,235,453.12

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无。

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	125,425,749.41	133,280,311.46	202,220,802.45	56,485,258.42
二、离职后福利-设定提存计划	15,046,715.89	9,615,476.97	7,802,991.69	16,859,201.17
三、辞退福利		93,700.00	93,700.00	
合计	140,472,465.30	142,989,488.43	210,117,494.14	73,344,459.59

#### (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	85,445,146.29	115,435,616.21	179,567,029.60	21,313,732.90

2、职工福利费	185,435.00	3,549,523.21	3,734,958.21	
3、社会保险费	4,606,494.39	5,254,770.92	4,184,210.29	5,677,055.02
其中：医疗保险费	4,600,760.88	4,632,907.87	3,683,233.67	5,550,435.08
工伤保险费	4,720.56	153,052.74	113,912.38	43,860.92
生育保险费	1,012.95	468,810.31	387,064.24	82,759.02
4、住房公积金	192,902.70	8,972,395.26	7,305,578.96	1,859,719.00
5、工会经费和职工教育经费	34,995,771.03	68,005.86	7,429,025.39	27,634,751.50
合计	125,425,749.41	133,280,311.46	202,220,802.45	56,485,258.42

### (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	106,048.63	8,985,753.20	7,024,795.71	2,067,006.12
2、失业保险费	1,284.31	373,835.46	298,195.98	76,923.79
3、企业年金缴费	14,939,382.95	255,888.31	480,000.00	14,715,271.26
合计	15,046,715.89	9,615,476.97	7,802,991.69	16,859,201.17

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,736,545.21	25,301,317.71
企业所得税	3,622,570.03	4,053,302.20
个人所得税	366,424.62	1,077,696.11
城市维护建设税	77,274.44	187,333.16
营业税	1,508,347.67	1,508,347.67
教育费附加	33,117.61	528,303.91
地方教育费附加	22,078.40	207,625.95
房产税	1,198,186.86	674.10
印花税	261,442.57	163,534.63
其他		72.00

合计	17,825,987.41	33,028,207.44
----	---------------	---------------

其他说明：无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	257,993.18	639,764.56
应付股利	153,560.00	153,560.00
其他应付款	151,184,946.05	133,560,733.20
合计	151,596,499.23	134,354,057.76

##### (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	257,993.18	639,764.56
合计	257,993.18	639,764.56

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

其他说明：无。

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	153,560.00	153,560.00
合计	153,560.00	153,560.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无。

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用款	94,900,307.50	90,760,971.72
保证金和押金	11,357,472.69	31,899,221.00
应付代垫款	3,574,996.14	1,477,367.32
代收款	376,224.47	402,623.06

关联方款项	2,329,487.10	4,668,721.00
其他	16,948,171.55	4,351,829.10
供应链融资	21,698,286.60	
合计	151,184,946.05	133,560,733.20

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	3,958,588.59	预提费用，尚未结算
单位 2	1,191,821.52	预提费用，尚未结算
单位 3	26,761,960.82	预提费用，尚未结算
单位 4	8,300,000.00	预提费用，尚未结算
合计	40,212,370.93	--

其他说明：无。

## 42、持有待售负债

其他说明：无。

## 43、一年内到期的非流动负债

其他说明：无。

## 44、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：无。

其他说明：无。

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

长期借款分类的说明：无。

其他说明，包括利率区间：无。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

无。

(3) 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。

(4) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：无。

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无。

其他说明：无。

#### 47、租赁负债

其他说明：无。

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

其他说明：无。

(2) 专项应付款

其他说明：无。

#### 49、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

其他说明：无。

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	13,000,332.80	12,952,159.02	
合计	13,000,332.80	12,952,159.02	--

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。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	139,725,213.27	18,317,034.92	35,570,614.17	122,471,634.02	
合计	139,725,213.27	18,317,034.92	35,570,614.17	122,471,634.02	--

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
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
综合北斗三号全球星基增强的天临空地海一体化空域安全管控系统协同研发平台及高端智能PNT支撑装备产业化项目	0.00	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
国家工程	600,000.00						600,000.00	与收益相

中心								关
民机客舱核心电子系统智能化一体化综合技术研究	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
年产 1200 套基于监视系统的空管产品产业化项目	652,285.82			115,709.38			536,576.44	与资产相关
场面监视雷达应用示范项目 (6851)	10,700,000.00						10,700,000.00	与收益相关
年产 10 套空管二次雷达系统产业化项目	983,653.15			185,679.58			797,973.57	与资产相关
基于北斗和 ADS-B 的通用航空器监视与信息服务技术研究	9,900,000.00						9,900,000.00	与收益相关
配东部/西部地区民航广播式自动相关监视 (ADS-B) 工程 ADS-B 地面站设备招标采购项目	0.00	710,000.00					710,000.00	与收益相关
17 年省第二批科技	500,000.00						500,000.00	与收益相关

计划项目- 省院省校 科技合作 研究—航 空机场通 信系统 Aero MACS 研 究与运								
1090ES 的 ADS-B 关 键技术研 究	500,000.00						500,000.00	与收益相 关
林丽娜技 能大师工 作室	0.00	100,000.00					100,000.00	与收益相 关
2018 国家 科技进步 二等奖四 川省配套 奖金	0.00	30,000.00		30,000.00				与收益相 关
新一代民 用航空机 载无线局 域网系统	391,693.31			353,619.08			38,074.23	与资产相 关
新航行 ADS-B 装 备产业化 项目	2,824,576. 21			1,415,686. 95			1,408,889. 26	与资产相 关
省 16 年第 二批科技 计划项目 费(四川省 重大科技 成果转化 —JZDF01 多普勒甚 高频全向 信标)	3,000,000. 00						3,000,000. 00	与收益相 关
民用飞机 配套产品 研制项目-	1,820,000. 00						1,820,000. 00	与收益相 关

新一代机 场场面无 线宽带通 信机载研 制								
四川省科 工办军用 技术再研 发项目-初 级教练机 综合航电 系统	2,000,000. 00						2,000,000. 00	与收益相 关
低空空域 监视管理 与服务	45,000.00			45,000.00				与收益相 关
地空监视 产业技术 培育团队	450,000.00	450,000.00		50,000.00			850,000.00	与收益相 关
2017 年因 素法分配 省级知识 产权专项 资金贯标 项目	50,000.00						50,000.00	与收益相 关
全球航空 星基监视 系统关键 技术研究	2,600,000. 00						2,600,000. 00	与收益相 关
民机专项- 基于 ADS-B 的 机载/地面 设备研究	5,062,500. 00						5,062,500. 00	与资产相 关
民机专项- 基于多网 融合的通 用某技术 研究	443,200.00	185,237.00					628,437.00	与收益相 关
某重大专 项-交通监 视子系统 项目	8,000,000. 00						8,000,000. 00	与收益相 关

空中交通航迹运行与验证项目	1,720,000.00						1,720,000.00	与收益相关
航空器独立监视系统星基再荷相关技术研究	300,000.00						300,000.00	与收益相关
绵阳市 2019 年市级先进制造业发展资金电子信息项目申请报告	0.00	150,000.00					150,000.00	与资产相关
2011 年大企业大集团战略性新兴产业培育专项资金	2,509,795.90			579,183.68			1,930,612.22	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	704,181.35			251,999.54			452,181.81	与资产相关
财政局 2013 年省级军民结合产业发展专项资金	544,247.76			79,646.02			464,601.74	与资产相关
绵阳市财政局 2014 年工业转型升级专项费用	2,287,500.00			225,000.00			2,062,500.00	与资产相关
绵阳科技城科教创业园区财	233,954.63			133,333.34			100,621.29	与资产相关

政局专项资金								
绵阳市市级财政国库支付中心“2016军民结合产业资金”	1,692,307.69			395,604.46			1,296,703.23	与资产相关
绵阳市市级财政国库支付中心 新兴与高端产业资金(战略新兴产业项目)	6,077,692.64			433,384.44			5,644,308.20	与资产相关
绵阳市市级财政国库省技改资金	897,087.36			69,902.92			827,184.44	与资产相关
绵阳科技城科教创业园区财政局	450,000.00						450,000.00	与收益相关
2017 年科技发展资金-2017 年省科技计划项目(第一批)-数字家庭技术研发及试验检测平台	460,000.00			60,000.00			400,000.00	与资产相关
绵阳市科学技术和知识产权局-基于三维激光扫描的数字文化遗产重构技术	655,392.00			45,725.02			609,666.98	与资产相关

服务应用示范								
收绵阳市市级财政国库支付中心四川行动专项资金	4,149,900.00						4,149,900.00	与资产相关
收绵阳市市级财政国库支付中心省军民融合产业发展基金	2,565,542.16			197,349.40			2,368,192.76	与资产相关
绵阳市市级财政国库支付中心付绿色制造项目资金	3,900,000.00			251,612.90			3,648,387.10	与资产相关
2017 年战略性新兴产业和高端产业发展专项资金	1,200,000.00			124,137.94			1,075,862.06	与资产相关
绵阳市财政国库支付中心支付 2018 年四川省战略新兴产业项目	3,300,000.00						3,300,000.00	与资产相关
绵阳市市级财政国库支付中心军民融合发展资金	820,000.00						820,000.00	与收益相关
绵阳科技城科教创业园区财	255,000.00						255,000.00	与收益相关

政局专项款								
绵阳科技城科教创业园区财政局(专项资金补助)	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支付省级工业发展资金	1,350,000.00	1,340,000.00					2,690,000.00	与资产相关
绵阳科技城科教创业园区财政局(专项知识专项19)	200,000.00						200,000.00	与收益相关
四川九洲电器集团有限责任公司联合申报智慧康养运营服务系统及产品	400,000.00						400,000.00	与资产相关
绵阳市科学技术局2019年市科技计划金		200,000.00					200,000.00	与资产相关
绵阳市科学技术局2020年省一批科技计划资金		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
年产18万台套的食品安全溯源管理系统研发及	2,560,000.00					2,560,000.00		与资产相关

产业化资金								
多协议超高射频识别系统产业化	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
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		与资产相关
成都高新区科技局研发资助款(正源中溯)	900,000.00					900,000.00		与收益相关
农产品生产综合信息服务平台	800,000.00					800,000.00		与收益相关
四川九洲视讯科技有限公司物联网系统关键技术研发与智慧城市应用物联网项目	500,000.00					500,000.00		与收益相关
收到成都高新区技术产业开发区经济运行与安全生产监督管理局军民融合补助款	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
成都高新技术产业开发区科	300,000.00			300,000.00				与收益相关

技与新经济发展局 2018 年成都市科技治霾技术 (产品)应用示范项目款								
四川省 2018 年人工智能重大科技专项款	250,000.00					250,000.00		与收益相关
2019 年高新技术发展及产业化基于区块链跨区域型农产品溯源项目	350,000.00					350,000.00		与收益相关
收成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监督管理局专项资金 (基于人工智能的公安可视化指挥调度平台)	940,000.00			940,000.00				与收益相关
四川省 2019 年人工智能重大科技专项款	300,000.00					300,000.00		与收益相关
2019 年战略新兴产业培训	150,000.00					150,000.00		与收益相关
收四川视	500,000.00					500,000.00		与收益相

讯农产品 生产全过程 质量与跟踪 溯源服务平 台 智能交通 综合指挥平 台								关
2017 四川 省战略新兴 发展专项资 金(面向交 通行业应用 道路交通综 合指挥服务 系统)	800,000.00					800,000.00		与收益相 关
年产 3 万 套指挥交通 采集终端	350,000.00					350,000.00		与收益相 关
2017 年区 级科技计划 项目资金	150,000.00					150,000.00		与收益相 关
城市级交通 大数据融合 分析系统研 制及应用示 范项目	1,500,000. 00					1,500,000. 00		与收益相 关
绵阳市科学 技术局物联 网系统关键 技术研发与 智慧城市应 用项目	1,300,000. 00					1,300,000. 00		与资产相 关
绵阳市科学 技术和知识 产权局(物联 网	300,000.00					300,000.00		与资产相 关

系统关键技术研发与智慧城市应用项目专项资金)								
收绵阳科技城科教创业园区财政局-基于物联网技术的两车技防管理系统	270,000.00					270,000.00		与收益相关
收绵阳市经济和信息化委员会-基于机器视觉技术的摄像头运维管理平台项目款	200,000.00					200,000.00		与收益相关
农产品生产全过程质量跟踪与溯源服务平台	200,000.00					200,000.00		与收益相关
物联网产业链研究与核心技术	400,000.00					400,000.00		与收益相关
基于大数据技术的智能视觉感知系统项目		120,000.00				120,000.00		与资产相关
基于物联网技术的非机动车安全测控系统		150,000.00				150,000.00		与资产相关

10G 对称式单纤双向 EPON BOSA 光器件研发及应用项目	1,000,000.00					1,000,000.00		与资产相关
2015 年绵阳市技术改造专项资金 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		与资产相关
高速率核心光电子器件研发及产业化项目	2,160,000.00					2,160,000.00		与资产相关
光电子器件智能制造装备技术研发与应用项目	200,000.00					200,000.00		与收益相关
基于 PON 光网络高速率光器件智能封装技术创新研发平台建设	400,000.00					400,000.00		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	500,000.00			250,000.00		250,000.00		与资产相关

项资金								
收 2017 年绵阳市工业发展专项资金	600,000.00					600,000.00		与收益相关
收到 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
收高新财政局项目费(工业发展资金)	4,120,000.00					4,120,000.00		与收益相关
收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
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
收绵阳高新技术产业开发区财政局外贸发展资金		509,900.00				509,900.00		与收益相关
基于可信执行环境的智能终端及 DRM 系统研究与应用专	3,400,000.00						3,400,000.00	与资产相关

项								
面向下一代家庭信息网络的智能多媒体系统及终端	2,427,841.07			857,255.22			1,570,585.85	与资产相关
基于多系统服务器化智能终端(新一代机顶盒)的研发	470,588.31			176,470.56			294,117.76	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	2,776,567.96			670,296.12			2,106,271.84	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	564,705.95			94,117.62			470,588.33	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(互联网)	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	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关

关键技术 研发								
深圳财政局 中美贸易影响失业保险金资助	0.00	1,395,597.92					1,395,597.91	与收益相关
南山区文体局 2019 年度 文化产业发展分项资金资助项目 (第二批)	0.00	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
科创委 技术转移和成果转化 (技术合同) 项目 (深科技创新 (2020) 83 号)	0.00	412,300.00					412,300.00	与收益相关
科创委 2019 年度 企业研究开发资助计划第一批拟资助	0.00	564,000.00					564,000.00	与收益相关
合计	139,725,213.27	18,317,034.92		10,680,714.17		24,889,900.00	122,471,634.02	

其他说明：其他变动是因为九洲信息、九州光电子未纳入合并范围。

## 52、其他非流动负债

其他说明：无。

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	1,022,806,64 6.00						1,022,806,64 6.00
------	----------------------	--	--	--	--	--	----------------------

其他说明：无。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无。

其他说明：无。

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	254,847,552.98	171,581,408.77		426,428,961.75
其他资本公积	23,057,377.96			23,057,377.96
合计	277,904,930.94	171,581,408.77		449,486,339.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系本公司大股东四川九洲电器集团有限责任公司购买本公司所持有的九洲信息和九州光电子股份所形成。

## 56、库存股

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-337,393. 35	162,320. 26				416,586. 45	-254,26 6.19	79,193 .10
外币财务报表折算差额	-337,393.	162,320.				416,586.	-254,26	79,193

	35	26				45	6.19	.10
其他综合收益合计	-337,393.	162,320.				416,586.	-254,26	79,193
	35	26				45	6.19	.10

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	14,917,552.50	1,709,486.64	260,913.48	16,366,125.66
合计	14,917,552.50	1,709,486.64	260,913.48	16,366,125.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,634,757.52			56,634,757.52
任意盈余公积	9,082,416.84			9,082,416.84
合计	65,717,174.36			65,717,174.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：按净利润的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,033,124,021.89	1,040,645,846.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-846,712.35
调整后期初未分配利润	1,033,124,021.89	1,039,799,133.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,328,921.82	27,163,144.34
减：提取法定盈余公积		13,382,123.34
应付普通股股利		20,456,132.92
期末未分配利润	1,045,452,943.71	1,033,124,021.89

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,472,373,225.92	1,210,010,937.88	1,248,462,268.29	997,238,114.76
其他业务	162,004,758.33	159,157,895.33	59,769,041.67	56,498,718.80
合计	1,634,377,984.25	1,369,168,833.21	1,308,231,309.96	1,053,736,833.56

收入相关信息：无。

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：无。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	821,904.69	1,680,587.02
教育费附加	614,012.60	1,200,852.80
房产税	836,198.57	712,177.57
土地使用税	207,616.07	308,270.69
车船使用税	11,411.40	8,321.40
印花税	951,176.55	946,354.93
合计	3,442,319.88	4,856,564.41

其他说明：无。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,109,924.84	25,897,756.49
折旧费	68,058.44	72,800.39

差旅费	2,774,750.53	4,759,122.29
运输费	6,046,182.38	4,525,548.55
售后服务费	2,068,815.71	2,510,459.16
广告展览宣传费	947,375.51	456,858.64
销售服务费	5,215,897.46	8,063,447.47
安装调试费		
中标服务费	1,478,003.86	1,757,498.45
市场开拓费	3,305,813.93	7,276,084.90
其他销售费用	4,118,725.42	5,120,659.25
合计	51,133,548.08	60,440,235.59

其他说明：无。

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,971,891.16	52,344,755.86
折旧费	3,039,884.17	3,137,726.35
差旅费	1,135,689.48	1,585,756.84
研究开发费		
聘请中介机构费	1,863,637.47	1,176,221.64
董事会费	248,400.00	182,467.00
业务招待费	1,532,268.52	1,349,568.41
办公费	3,614,986.81	4,315,244.45
无形资产摊销	1,027,751.30	805,514.55
各项税费		
质量问题成本	421,614.10	376,558.79
租赁费	1,125,984.34	1,829,695.68
其他管理费用	1,731,420.91	6,601,074.63
合计	66,713,528.26	73,704,584.20

其他说明：无。

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

科研管理费	8,499,610.30	8,321,528.76
职工薪酬	56,741,786.19	47,893,165.67
设计认证费	2,937,013.18	4,426,518.46
材料动力费	26,595,869.45	11,296,762.91
折旧及摊销	3,166,534.32	3,487,811.67
试验检测费	1,010,491.05	987,165.88
技术合作费	1,526,739.14	1,372,738.53
专利使用费	21,642,151.06	23,808,127.65
合计	122,120,194.69	101,593,819.53

其他说明：无。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,327,003.62	22,690,193.16
减：利息收入	3,642,608.22	4,788,001.24
加：手续费	1,106,527.73	689,877.99
加：汇兑损益	2,001,468.75	-487,337.76
加：其他支出	3,142,945.83	-560,324.50
合计	23,935,337.71	17,544,407.65

其他说明：无。

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,314,621.83	22,416,967.49

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,991,620.29	-2,423,198.95
购买理财产品取得的投资收益	5,810,580.18	3,869,489.44
合计	3,818,959.89	1,446,290.49

其他说明：无。

**69、净敞口套期收益**

其他说明：无。

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		479,610.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		479,610.00
合计		479,610.00

其他说明：无。

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	109,387.97	-480,907.68
应收账款及应收票据坏账损失	-1,956,992.93	-10,197,924.87
合计	-1,847,604.96	-10,678,832.55

其他说明：无。

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,122,632.91	-2,470,117.20
合计	-5,122,632.91	-2,470,117.20

其他说明：无。

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-131,885.41	116,178.94

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠	550,177.59	226,636.51	550,177.59
罚款收入	57,753.15	6,556.64	57,753.15
其他营业外收入	427,539.46	564,324.95	427,539.46
合计	1,035,470.20	797,518.10	1,035,470.20

计入当期损益的政府补助：无。

其他说明：无。

**75、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非常损失		166,500.80	
罚款支出		1,650.00	
非流动资产处置损失	420,916.48		420,916.48
其他损失	403,050.90		403,050.90
合计	823,967.38	311,469.52	823,967.38

其他说明：无。

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,414,294.46	6,338,774.43
递延所得税费用	-1,259,454.52	-620,747.68
合计	5,154,839.94	5,718,026.75

**(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	15,107,183.68

按法定/适用税率计算的所得税费用	6,414,294.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,259,454.52
所得税费用	5,154,839.94

其他说明：无。

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,656,558.36	13,339,136.00
保证金	24,334,790.98	19,290,739.54
代收代付款	1,766,160.83	1,873,906.04
备用金	527,978.87	1,377,514.33
往来款	3,454,928.88	13,460,357.13
收社保划款	240,570.29	671,396.17
其他	3,610,635.77	4,038,912.69
合计	43,591,623.98	54,051,961.90

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	28,668,238.85	28,738,169.97
安调费、售后服务费	2,009,570.86	2,927,164.36
研发支出	6,181,296.01	11,043,931.97
差旅费	8,104,838.88	10,374,077.99
备用金额	13,392,011.14	13,343,774.57
房租及水电费	10,654,784.34	10,816,786.68
业务招待费	3,225,866.44	5,216,463.79
运输费、市场开拓费及相关费用	6,315,955.50	11,194,542.71
往来款	19,186,116.26	25,108,227.52

修理费	448,890.18	436,350.91
办公费	1,839,393.25	1,643,139.06
其他项目	11,039,201.86	13,190,395.98
合计	111,066,163.57	134,033,025.51

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	2,540,593.44	2,966,567.47
合计	2,540,593.44	2,966,567.47

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	183,000,000.00	114,000,000.00
合计	183,000,000.00	114,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还资金拆借款	198,276,616.15	110,000,000.00
支付的受限资金	27,163,718.47	
合计	225,440,334.62	110,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	9,952,343.74	2,432,984.02
加: 资产减值准备	6,110,412.11	11,408,861.04
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	9,573,772.23	21,370,852.87
无形资产摊销	3,963,573.25	3,494,552.10
长期待摊费用摊销	271,493.35	1,663,168.40
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)	131,885.41	42,172.05
公允价值变动损失(收益以 “-”号填列)		-479,610.00
财务费用(收益以“-”号填 列)	23,341,095.50	18,164,012.54
投资损失(收益以“-”号填 列)	-3,818,959.89	-237,293.31
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-396,382.32	1,992,488.31
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	-1,039,805.67	-232,475.99
存货的减少(增加以“-”号 填列)	-16,918,646.87	36,349,228.10
经营性应收项目的减少(增加 以“-”号填列)	-20,326,425.32	-48,181,661.66
经营性应付项目的增加(减少 以“-”号填列)	96,649,665.10	-338,838,018.16
经营活动产生的现金流量净额	107,494,020.62	-291,050,739.69
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	904,921,935.62	413,391,109.03
减: 现金的期初余额	699,208,967.82	692,821,554.54
现金及现金等价物净增加额	205,712,967.80	-279,430,445.51

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明: 无。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

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	508,014,900.00
其中：	--
光电子公司	85,940,600.00
成都九洲公司	422,074,300.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	205,243,357.79
其中：	--
光电子公司	54,828,398.64
成都九洲公司	150,414,959.15
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	302,771,542.21

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	904,921,935.62	699,208,967.82
其中：库存现金	137,588.00	626,482.93
可随时用于支付的银行存款	690,073,700.50	605,873,234.06
可随时用于支付的其他货币资金	214,710,647.12	92,709,250.83
三、期末现金及现金等价物余额	904,921,935.62	699,208,967.82

其他说明：无。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	139,017,020.44	履约保函、银行承兑汇票等保证金
合计	139,017,020.44	--

其他说明：无。

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,963,435.33	7.0795	13,900,140.42
欧元	6,499.04	7.9610	51,738.86
港币	5,984.21	0.9134	5,465.98
应收账款	--	--	
其中：美元	28,125,442.86	7.0795	199,114,072.73
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	64,901.38	7.0795	459,469.32
短期借款			
其中：美元	10,899,499.28	7.0795	77,163,005.15
应付账款			
其中：美元	8,650,712.82	7.0795	61,242,721.41
其他应付款			
其中：美元	923,247.70	7.0795	6,536,132.09
预付账款			
其中：美元	697,592.41	7.0795	4,938,605.47
预收款项			
其中：美元	4,319,420.37	7.0795	30,579,336.51

其他说明：无。

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无。

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本期新增递延收益项目	18,317,034.92	递延收益	0.00
递延收益转入	10,680,714.17	其他收益	10,680,714.17
产业化项目及科研项目补助	839,400.00	其他收益	839,400.00
稳岗补贴	859,948.13	其他收益	859,948.13
即征即退增值税	4,984,084.16	其他收益	4,984,084.16
对外经贸发展促进资金	1,622,200.00	其他收益	1,622,200.00
财政奖补	1,257,000.00	其他收益	1,257,000.00
专利补贴	57,240.00	其他收益	57,240.00
其他零星项目	14,035.37	其他收益	14,035.37
合计	38,631,656.75		20,314,621.83

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无。

### 85、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：无。

#### (2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无。

大额商誉形成的主要原因：无。

其他说明：无。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

其他说明：无。

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无。

#### (6) 其他说明

无。

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：无。

#### (2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：无。

其他说明：无。

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无。

其他说明：无。

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：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
四川九州光电技术有限公司	85,940,600.00	100.00%	出售	2019年12月31日	合同协议	12,246,915.72	0.00%	0.00	0.00	0.00	审定的会计报表	0.00
成都九洲电子信息	422,074,300.00	92.59%	出售	2019年12月31日	合同协议	126,764,335.17	0.00%	0.00	0.00	0.00	审定的会计报表	0.00

系统 股份 有限 供公 司												
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

无。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
九州科技公司	四川绵阳	四川绵阳	研发制造及销售	98.30%		同一控制下企业合并取得子公司
深圳九州电器公司	深圳	深圳	研发制造及销售	93.85%	6.15%	同一控制下企业合并取得子公司
迪佳通公司	深圳	四川绵阳	生产		100.00%	同一控制下企业合并取得子公司
智英公司	深圳	深圳	生产		100.00%	同一控制下企业合并取得子公司
九州杰纳公司	美国	美国	销售		51.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
九洲（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子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：

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

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

2010年9月27日，公司与北京巨头传媒文化发展有限公司（以下简称北京巨头）、上海科润创业投资有限公司（以下简称上海科润）、四川久远投资控股集团有限公司（以下简称久远科技）签订股权转让协

议，同意受让北京巨头、上海科润和久远科技分别持有九州科技公司的法人股349,000.00股。股权转让后注册资本不变。

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

2012年7月26日公司2012年度第二次临时股东大会决议、以及2012年3月20日绵阳市政府国资委《关于同意四川九洲电器股份有限公司调整增资四川九州电子科技股份有限公司相关事项的批复》（绵国资产[2012]9号）的批复，增加注册资本人民币144,280,000.00元，变更后的注册资本人民币284,280,000.00元，已经信永中和会计师事务所成都分所出具XYZH/2011CDA3135验资报告验证。

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

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

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2020年6月30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。

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洲集团公司工会委员会（以下简称九洲集团公司工会）。2007年4月24日，九洲集团公司工会向深圳九洲电器公司追加投资470万元，九洲集团公司向深圳九洲电器公司投资7,530万元，上述增资经深圳税博会计师事务所以“深税博验（2007）第036号”《验资报告》验证。上述增资后，深圳九洲电器公司注册资本变更为10,000万元。2008年7月9日，深圳九洲电器公司股东会同意：①九洲集团公司以500万元的价格受让九洲集团公司工会持有的股权；②同意九洲集团公司以每股1.2696元的价格向深圳九洲电器公司新注入资金（现金方式）28,000万元，折合22,055万股。2008年7月9日，九洲集团公司工会常会决议：同意以每股1元的价格将所持股权全部转让给九洲集团公司，股权转让款为500万元。2008年7月11日，绵阳市国资委[绵国资产（2008）45号]批复此项增资及股权转让决议。2008年7月15日深圳税博会计师事务所出具深税博验字[2008]66号验资报告验证。对此次股东和注册资本变更，深圳九洲电器公司于2008年7月21日完成工商变更登记。经上述股权转让和增资后，深圳九洲电器公司注册资本为32,055万元，其中九洲集团公司出资比例为93.85%，九州科技公司出资比例为6.15%。企业法人营业执照注册号为440301103214066，法定代表人为张正贵。

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

截止2019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：谭军。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

计师事务所以川永会验（2001）37号《验资报告》验证。2001年9月原绵阳市对外贸易经济合作委员会[绵外经贸资（2001）36号]同意九洲集团公司将所持有的50%的股权全部转让给九州科技股份公司。迪佳通公司成立后，由于投资方韩国英特格瑞公司逾期未履行生效法律文书确认的义务，四川省绵阳市中级人民法院依据已经发生法律效力（2003）绵仲裁字第015号仲裁裁决书，于2005年1月17日向被执行人韩国英特格瑞公司发出执行通知书，责令被执行人韩国英特格瑞公司在法律规定的期限内履行义务，但被执行人逾期未履行生效法律文书确认的义务。法院于2006年10月30日依法委托中国四川绵阳盈信天地拍卖有限公司拍卖被执行人在迪佳通公司拥有的50%股权。2007年2月16日其兴企业有限公司以人民币1,275万元竞价买得该股权，2007年12月6日办理完工商变更登记。2008年7月14日，九洲集团公司董事会决议：同意九州科技公司将持有的迪佳通公司50%全部股权转让给深圳九洲电器公司，股权转让价款为迪佳通公司净资产的50%即2,251.365万元。2008年7月14日，深圳九洲电器公司与九州科技公司签订股权转让协议，深圳九洲电器公司同意受让九州科技股份公司持有的迪佳通公司50%股权，转让价格根据深圳市国友大正资产评估有限公司出具的[国友大正评报字（2008）第A046号]《资产评估报告书》，作价2,251.365万元。绵阳市国资委2008年7月18日《关于同意四川九洲电器集团有限公司下属公司股权调整的批复》[绵国有资产（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2020年6月30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号总装车间A栋2层。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，完成后深圳九洲电器公司与九洲（香港）公司合计持有智英公司股权比例为100%。

截至2020年6月30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：生产经营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：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋302，法定代表人为张兵。

5. 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%。

6. 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2020年6月30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。

7. 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2020年6月30日止，空管公司统一社会信用代码：91510700567610512Q，注册地址：绵阳科创园区九洲大道255号，法定代表人：程旗，经营范围：空管系统、雷达、通信系统、导航系统、监视系统、信息化系统、航空电子系统、指挥控制系统及相关设备器材的设计、软件开发、系统集成、制造、安装、销售、维修、服务；出口自产机电产品；进口批准的所需原材料、设备、仪器及零配件；境外电子行业工程、境内国际招标工程及境外工程所需的设备、材料出口。（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）。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
九州科技公司	1.70%	-344,734.25		16,146,142.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

其他说明：无。

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
九州科技	1,607,009.21	194,114,511.04	1,801,123,729.65	705,247,005.32	34,345,721.83	739,592,727.15	2,665,704,457.97	310,204,047.48	2,975,908,505.45	1,913,958,546.25	67,415,258.32	1,981,373,804.57

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	881,950,302.21	-26,814,313.83	-26,814,313.83	8,674,259.53	778,601,265.03	-13,055,457.62	-13,055,457.62	-203,773,676.59

其他说明：无。

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无。

其他说明：无。

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

其他说明：无。

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

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**

其他说明：无。

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

其他说明：无。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

其他说明：无。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

其他说明：无。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无。

**4、重要的共同经营**

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

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	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		386,370,000.00		386,370,000.00
（1）债务工具投资		386,370,000.00		386,370,000.00
（二）其他债权投资			107,726,325.61	107,726,325.61
（三）其他权益工具投资			2,900,000.00	2,900,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		386,370,000.00	110,626,325.61	496,996,325.61
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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

无。

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

无。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无。

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无。

**9、其他**

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、计算机网络系统及相关设备的设计制造、安装、销售等	200,000.00 万元	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：无。

本企业最终控制方是绵阳市国有资产监督管理委员会。

其他说明：无。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1（1）企业集团的构成。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市九州传媒科技有限公司	联营企业
深圳市九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
成都福瑞空天科技有限公司	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
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
重庆九州星熠导航设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川科瑞软件有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九州智能装备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九州运输有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九州应用电子系统有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九州线缆有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九州教育投资管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九州环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九州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
四川九州防控科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九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
四川福润得数码科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川福润得电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
绵阳市畅泰实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
绵阳畅达实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

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
九洲集团（香港）控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都微精电机股份公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都九洲迪飞科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都福瑞空天科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京九洲科瑞科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九州光电子技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都九洲电子信息系统股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲视讯科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

其他说明：无。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川九洲电器集团有限责任公司	购买商品	2,237,193.09	51,000,000.00	否	3,659,702.73
四川湖山电器有限责任公司	购买商品	1,105,657.64		否	40,313.41
深圳市福瑞祥电器有限公司	购买商品			否	56,034.48
四川福润得数码科技有限责任公司	购买商品	130,793.55		否	3,048,223.79
重庆九洲星熠导航设备有限公司	购买商品	202,212.39		否	0.00
深圳市九洲光电科技有限公司	购买商品	3,943,099.11		否	2,034,482.74
四川九洲线缆有限责任公司	购买商品	2,950,393.11	6,000,000.00	否	2,075,500.08
北京九洲科瑞科技有限公司	购买商品	1,091,911.51		否	0.00
成都九洲迪飞科技有限责任公司	购买商品	7,929,203.54	10,000,000.00	否	14,742,000.00
四川九洲运输有	购买商品	792.45		否	29,811.00

## 四川九洲电器股份有限公司 2020 年半年度财务报告

限公司					
四川九洲保险代理有限公司	购买商品			否	4,236.00
四川九洲教育投资管理有限公司	购买商品			否	600.00
深圳翔成电子科技有限公司	购买商品	143,012.42		否	
四川科瑞软件有限责任公司	购买商品	4,397,300.37		否	
四川九洲电器集团有限责任公司 其下属子公司	购买商品		30,600,000.00	否	
小计		24,131,569.19	97,600,000.00		25,690,904.24

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川九洲电器集团有限责任公司	销售商品、提供劳务	188,381,031.55	136,271,209.39
四川湖山电器有限责任公司	销售商品、提供劳务	34,905.66	242,789.09
深圳市福瑞祥电器有限公司	销售商品	1,735,954.69	672.41
四川科瑞软件有限责任公司	销售商品	300,000.00	495,862.07
四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	销售商品		18,979.65
四川福润得电子有限公司	销售商品		1,150.44
四川九洲光电科技股份有限公司	销售商品、提供劳务		7,272.73
绵阳畅达实业有限公司	销售商品		1,345,090.91
四川九洲环保科技有限公司	销售商品	43,704.04	335,444.59
四川九强通信科技有限公司	销售商品	316,504.00	
深圳市九洲卓能电气有限公司	销售商品	1,233,379.40	2,473,980.67
深圳市九州电子之家有限公司	销售商品	234,212.72	4,649,153.10
四川九洲防控科技有限责任公司	销售商品	2,169,811.32	
小计		194,449,503.38	145,841,605.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

各年度关联方之间采购货物、提供劳务等均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：无。

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
四川九洲电器集团有限责任公司	房屋建筑物	1,049,249.10	1,748,994.03
四川福润得数码科技有限责任公司	房屋建筑物	94,642.48	199,050.38
九洲集团（香港）控股有限公司	房屋建筑物	160,230.00	
久和新科技（深圳）有限公司	房屋建筑物	253,575.00	
深圳市九洲投资发展有限公司	房屋建筑物	105,105.00	
四川九洲光电科技股份有限公司	房屋建筑物	63,288.69	
深圳市九洲智和科技有限公司	房屋建筑物	371,910.00	
四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	房屋建筑物	96,822.34	
小计		2,194,822.61	1,948,044.41

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川九洲电器集团有限责任公司	房屋建筑物	2,212,775.11	1,963,028.71

公司			
深圳市九洲光电科技有限公司	房屋建筑物		667,322.48
深圳市九洲光电子有限公司	房屋建筑物	1,708,573.51	1,029,521.00
小计		3,921,348.62	3,659,872.19

关联租赁情况说明：无。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳九洲电器公司	35,397,500.00	2019年08月27日	2020年08月26日	否
九洲多媒体公司	35,397,500.00	2018年08月04日	2020年08月03日	否
九洲多媒体公司	84,954,000.00	2018年08月04日	2020年08月03日	否

本公司作为被担保方：无。

关联担保情况说明：无。

#### (5) 关联方资金拆借

无。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	760,200.00	864,900.00

#### (8) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都九洲迪飞科技有限责任公司			72,000.00	72,000.00
应收账款	成都微精电机股份公司			1,825.00	
应收账款	绵阳市畅泰实业有限公司			434,608.83	
应收账款	深圳市福瑞祥电器有限公司	960,378.35		458,376.64	
应收账款	深圳市九州电子之家有限公司	50,652.00		264,638.07	
应收账款	深圳市九州卓能电气有限公司	539,336.49		898,628.87	
应收账款	四川湖山电器股份有限公司			32,200.00	
应收账款	四川九洲电器集团有限责任公司	350,660,481.33		476,088,886.43	210.00
应收账款	四川九洲光电科技股份有限公司			64,454.13	
应收账款	四川九洲线缆有限责任公司			104.00	
应收账款	四川九洲防控科技有限责任公司	2,300,000.00			
应收账款	四川九洲视讯科技有限责任公司	12,685,200.00			
应收账款	四川九州光电子技术有限公司	2,898,156.38			
应收票据	四川九洲电器集团有限责任公司	81,545,351.86		67,092,351.86	
预付款项	成都福瑞空天科技有限公司	2,390,000.00		2,390,000.00	
预付款项	四川湖山电器股份有限公司			100,000.00	

预付款项	四川九洲电器集团有限责任公司			195,742.77	
预付款项	四川科瑞软件有限责任公司			534,945.00	
其他应收款	北京九洲科瑞科技有限公司			24,280.00	
其他应收款	绵阳市畅泰实业有限公司			611,000.00	
其他应收款	四川九洲电器集团有限责任公司			1,518,570.88	
其他应收款	四川科瑞软件有限责任公司			2,565,649.28	
其他应收款	九洲集团（香港）控股有限公司	1,400.00			
合计		454,030,956.41		553,348,261.76	72,210.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	四川九洲线缆有限责任公司	1,600,000.00	4,543,359.03
应付票据	深圳市福瑞祥电器有限公司		65,000.00
应付票据	深圳翔成电子科技有限公司		100,000.00
应付票据	四川九洲电器集团有限责任公司	1,186,590.00	27,174.41
应付票据	深圳市九洲光电科技有限公司		375,000.00
应付票据	四川湖山电器股份有限公司	60,633.35	123,566.40
应付票据	四川九洲智能装备有限公司		33,026.44
应付票据	成都九洲迪飞科技有限责任公司	6,000,000.00	
应付票据	重庆九洲星熠导航设备有限公司	850,000.00	
应付票据	四川九州光电子技术有限公司	2,297,798.57	
应付账款	四川九洲电器集团有限责任公司	38,629.42	1,354,165.86
应付账款	深圳市九洲光电科技有限公		945,823.16

四川九洲电器股份有限公司 2020 年半年度财务报告

	司		
应付账款	北京九洲科瑞科技有限公司		312,065.00
应付账款	四川九洲线缆有限责任公司	5,139,007.06	3,550,941.99
应付账款	四川福润得数码科技有限责任公司	127,201.34	232,890.88
应付账款	四川湖山电器股份有限公司	41,570.55	635,240.67
应付账款	四川九洲教育投资管理有限公司		9,415.41
应付账款	成都九洲迪飞科技有限责任公司	8,960,000.00	19,130,414.07
应付账款	重庆九洲星熠导航设备有限公司	113,640.00	235,140.00
应付账款	四川九洲运输有限公司	29,811.00	29,811.00
应付账款	深圳市福瑞祥电子有限公司		300.00
应付账款	四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	21,200.00	146,000.00
应付账款	深圳翔成电子科技有限公司	251,879.89	270,275.85
应付账款	九洲集团（香港）控股有限公司		5,109.59
应付账款	久和新科技（深圳）有限公司		5,349.60
应付账款	深圳市九洲投资发展有限公司		653.40
应付账款	深圳市九洲智和科技有限公司		2,276.32
应付账款	四川九洲防控科技有限责任公司		60,000.00
应付账款	四川九洲应用电子系统有限责任公司		71,098.97
应付账款	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	31,855.22	
应付账款	四川九州光电子技术有限公司	3,126,349.40	
其他应付款	四川九洲电器集团有限责任公司	1,222,437.55	4,571,773.51
其他应付款	四川九洲应用电子系统有限责任公司	71,098.97	80,538.58
其他应付款	九洲集团（香港）控股有限	5,501.99	5,109.59

	公司		
其他应付款	久和新科技（深圳）有限公司	5,425.20	5,349.60
其他应付款	深圳市福瑞祥电子有限公司		3,020.00
其他应付款	深圳市九洲投资发展有限公司	1,456.20	653.40
其他应付款	深圳市九洲智和科技有限公司	3,187.12	2,276.32
其他应付款	成都九洲迪飞科技有限责任公司	1,020,380.07	
预收款项	北京九洲科瑞科技有限公司		15,044,247.79
预收款项	四川九洲电器集团有限责任公司		2,816,069.19
预收款项	四川湖山电器股份有限公司		41,624.78
预收款项	四川九洲环保科技有限公司		11,150.44
合计		32,205,652.90	54,845,911.25

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

#### 5、其他

无。

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

无。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

无。

#### 2、利润分配情况

无。

#### 3、销售退回

无。

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司拟收购九洲集团持有的四川九洲防控科技有限责任公司80.00%的股权以及成都九洲迪分科技有限责任公司51.94%的股权，尚需各方根据尽职调查、审计评估等情况进行进一步协商。截止本报告期末，收购资产事项尚未完成尽职调查以及审计评估工作，尚在推进中。

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

无。

##### (2) 未来适用法

无。

#### 2、债务重组

无。

#### 3、资产置换

##### (1) 非货币性资产交换

无。

##### (2) 其他资产置换

无。

#### 4、年金计划

无。

#### 5、终止经营

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智能终端产品、空管产品、信息系统产品和物业管理。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	智能终端产品	空管产品及其技术服务	信息系统产品及其技术服务	物业管理	其他	分部间抵销	合计
营业收入	907,085,134.31	358,316,996.10	145,267,033.83	18,321,877.29	227,254,116.79	-21,867,174.07	1,634,377,984.25
其中:分部内营业收入	7,483,032.21				14,384,141.86	-21,867,174.07	
分部外营业收入	899,602,102.10	358,316,996.10	145,267,033.83	18,321,877.29	212,869,974.93		1,634,377,984.25
营业成本	772,764,390.61	265,889,801.51	129,920,788.30	4,714,260.80	215,261,456.13	-19,381,864.14	1,369,168,833.21
其中:分部内营业成本	7,483,032.21				11,898,831.93	-19,381,864.14	
分部外营业成本	765,281,358.40	265,889,801.51	129,920,788.30	4,714,260.80	203,362,624.20		1,369,168,833.21
期间费用(损益)	125,282,347.72	74,878,916.07	46,977,330.53		5,604,219.67	-2,429,343.81	250,313,470.18
营业利润	9,038,395.98	17,548,278.52	-31,631,085.00	13,607,616.49	6,388,440.99	-55,966.12	14,895,680.86
资产总额	2,545,773,265.18	1,341,554,731.07		131,523,124.14	2,095,522,528.53	-1,735,897,512.33	4,378,476,136.59
其中:发生重大资产减值损失的单项资产	101,011,503.39						101,011,503.39

负债总额	1,010,216.17 7.42	765,728,357. 44		8,421,464.57	802,437.53	-5,320,778.2 2	1,779,847.65 8.74
补充信息							
当期确认的 信用减值损 失	9,803,274.54	-10,902,235. 96	2,946,566.38				1,847,604.96
当期确认的 资产减值损 失	2,492,165.49	5,056,918.37	-2,426,450.9 5				5,122,632.91
其中：商誉 减值分摊							
折旧和摊销 费用	5,399,542.69	5,085,994.76		2,275,252.28	1,048,049.10		13,808,838.8 3
资产减值损 失、折旧和 分摊以外的 非现金费用							

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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	869,577.85	799,500.00
应收股利		130,000,000.00
其他应收款	95,775.72	
合计	965,353.57	130,799,500.00

(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	869,577.85	799,500.00
合计	869,577.85	799,500.00

2) 重要逾期利息

其他说明：无。

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收空管公司股利		130,000,000.00
合计		130,000,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：无。

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	95,775.72	0.00
合计	95,775.72	0.00

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	95,775.72
合计	95,775.72

**3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

**4) 本期实际核销的其他应收款情况**

其中重要的其他应收款核销情况：无。

其他应收款核销说明：无。

**5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
员工借款	备用金	95,775.72	1 年以内	100.00%	0.00
合计	--	95,775.72	--	100.00%	0.00

**6) 涉及政府补助的应收款项**

无。

**7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无。

**8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,716,203,456. 55		1,716,203,456. 55	1,769,911,535. 17		1,769,911,535. 17
对联营、合营企业投资				1,314,929.20		1,314,929.20
合计	1,716,203,456. 55		1,716,203,456. 55	1,771,226,464. 37		1,771,226,464. 37

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
九州科技公 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	53,708,078.6 2		53,708,078.6 2			0.00	
合计	1,769,911,53 5.17		53,708,078.6 2			1,716,203,45 6.55	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期 末余 额	
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
翔成公 司	1,314,9 29.20			-1,314, 929.20							0.00	
小计	1,314,9 29.20			-1,314, 929.20							0.00	
合计	1,314,9			-1,314,								0.00

	29.20			929.20						
--	-------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

**(3) 其他说明**

无。

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	1,266,590.70	1,031,973.72	1,266,590.70	1,073,372.26
合计	1,266,590.70	1,031,973.72	1,266,590.70	1,073,372.26

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：无。

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		8,313,802.92
权益法核算的长期股权投资收益	-1,314,929.20	-1,154,057.40
合计	-1,314,929.20	7,159,745.52

**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	-552,801.89	固定资产处置产生的损益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,314,621.83	软件增值税退税、政府补助等
委托他人投资或管理资产的损益	5,810,580.18	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	632,419.30	
减：所得税影响额	1,840,651.49	
少数股东权益影响额	488,539.14	
合计	23,875,628.79	--

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	0.49%	0.0121	0.0121
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.46%	-0.0113	-0.0113

## 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2020年半年度报告》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、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；
- 四、上述备查文件备置地点：绵阳市科创园区九洲大道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

2020-8-27