

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2017014

## 四川九洲电器股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

### 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马明	独立董事	因公出差	余海宗
张腾文	独立董事	因公出差	余海宗
程旗	董事	因公出差	但丁

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	686,360,019.08	922,868,337.58	-25.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,361,325.84	15,622,185.12	-91.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,040,248.46	11,444,869.95	-196.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,462,516.22	-185,102,599.38	46.27%
基本每股收益（元/股）	0.0013	0.0153	-91.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0013	0.0153	-91.50%
加权平均净资产收益率	0.06%	0.70%	-0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,912,964,440.30	5,108,640,336.45	-3.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,349,268,832.84	2,348,065,950.38	0.05%

注：2016年6月14日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本由511,403,323股增加至1,022,806,646股。上年同期基本每股收益按照最新股本进行调整。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-214,379.06	
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）	11,233,819.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,821,453.40	
减：所得税影响额	1,229,037.56	
少数股东权益影响额（税后）	210,281.63	
合计	12,401,574.30	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川九洲电器集团有限责任公司	国有法人	47.52%	485,987,288	0	质押	118,560,000
华宝信托有限责任公司一天高资本 21 号单一资金信托	其他	1.87%	19,140,000	0		
新湖期货有限公司-新湖浦发温州 1 号资产管理计划	其他	1.87%	19,140,000	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.55%	15,839,876	0		
招商财富-招商银行-安徽国资 1 号专项资产管理计划	其他	1.01%	10,303,030	0		
华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-东兴 1 号资产管理计划	其他	1.01%	10,303,030	0		
四川富润志合投资有限责任公司	国有法人	1.01%	10,303,000	0		
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司	国有法人	0.98%	10,000,000	0	冻结	10,000,000
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.94%	9,628,871	0		
董德容	境内自然人	0.73%	7,504,152	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
四川九洲电器集团有限责任公司	485,987,288	人民币普通股	485,987,288			
华宝信托有限责任公司一天高资本 21 号单一资金信托	19,140,000	人民币普通股	19,140,000			
新湖期货有限公司-新湖浦发温州 1 号资产管理计划	19,140,000	人民币普通股	19,140,000			
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	15,839,876	人民币普通股	15,839,876			
招商财富-招商银行-安徽国资 1 号专项资产管理计划	10,303,030	人民币普通股	10,303,030			

华安未来资产—浦发银行—华安资产—浦发银行—东兴 1 号资产管理计划	10,303,030	人民币普通股	10,303,030
四川富润志合投资有限责任公司	10,303,000	人民币普通股	10,303,000
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	9,628,871	人民币普通股	9,628,871
董德容	7,504,152	人民币普通股	7,504,152
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止报告期末，四川九洲电器集团有限责任公司因参与转融通业务所导致的股份减少 920,000 股，占公司总股本 0.09%； 股东董德容通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,504,152 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内主要资产项目变化情况：				
项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增长比例	增减变动原因
预付款项	90,048,805.96	81,438,323.53	10.57%	主要是成都九洲公司采购预付货款增加所致。
应收利息	0-	1,158,744.52	-100.00%	主要是年初应收利息本期收回所致。
其他应收账款	104,655,811.99	73,956,160.61	41.51%	主要是子公司应收出口退税及项目投标保证金增加所致。
其他流动资产	114,684,290.79	139,929,198.35	-18.04%	主要是公司保本型理财产品到期收回所致。
2、报告期内主要负债项目变化情况：				
项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增长比例	增减变动原因
预收款项	103,611,026.07	81,216,482.38	27.57%	主要原因是深圳九洲公司预收账款较年初增加所致。
应交税费	19,762,478.13	43,897,585.54	-54.98%	主要是是本期末应交增值税较年初大幅减少所致。
应付职工薪酬	71,123,020.85	122,919,886.26	-42.14%	主要是本期发放年初预提年终奖等。
3、报告期内主要利润表项目变化情况：				
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增长比例	增减变动原因
营业收入	686,360,019.08	922,868,337.58	-25.63%	主要是本期深圳九洲出口业务以及光电子产品较去年同期下滑、空管公司受到军方机制体制改革带来的不确定性以及军品竞标采购模式等因素影响，一季度军品订单有所下滑所致。
销售费用	26,257,590.21	43,921,679.09	-40.22%	主要是深圳九洲公司因业务量同比下滑，销售服务费及售后服务费等同比下滑、九州科技由于直播星业务下滑，安调费下降以及销售服务费政策调整，加强了销售费用的控制所致。
管理费用	77,412,641.09	106,490,514.90	-27.31%	主要是因深圳九洲公司出货量下滑，计提的第三方软件费用减少；九州科技公司管理人员薪酬及计提的五险两金较去年同期减少所致。
资产减值损失	-2,469,036.82	6,260,131.99	-139.44%	主要是深圳九洲公司本期按成本价出售存货转回前期计提的存货跌价损失、空管公司收回老欠款转回坏账损失所致。
营业外收入	14,148,101.82	4,566,824.36	209.80%	主要是本期收到的政府补助及结转营业外收入增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权事项的情况

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

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

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

### 三、关于控股子公司对其全资子公司增资事项的情况

经2016年4月11日公司第十届董事会2016年度第二次会议审议通过，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司以实物资产评估作价结合现金的方式分步对其全资子公司四川九州光电子技术有限公司进行增资，其中：实物资产为“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的机器设备、土地厂房以及车辆、其他机器设备。详见公司于2016年4月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2016012）。截止报告期末，四川九州电子科技股份有限公司已完成向四川九州光电子技术有限公司第一次增资41,259,982元，其中现金3000万，实物资产评估963.17万元（含税后为1125.9982万元），增资完成后，四川九州光电子技术有限公司注册资本由1600万元增加至3971.2633万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的公告》	2015年07月13日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权的公告》	2015年10月27日	《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》	2016年04月12日	《证券时报》、巨潮资讯网

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东九洲集团	其他承诺	2012 年非公开发行股票时，控股股东承诺：九洲集团将严格按照《上市公司治理准则》的相关规定，不会以下达经营计划、指令及其他任何形式影响四川九洲电器股份有限公司的经营管理，坚决维护上市公司的独立性，保证上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	2012 年 07 月 20 日	长期	正在履行中
	公司	分红承诺	2015 年非公开发行股票时，公司承诺：2014 年至 2016 年度，公司承诺在制定利润分配方案时，若当年度公司盈利，以现金分红方式累计分配的利润不低于 2014 年至 2016 年年均归属于母公司股东净利润的 30%，且各年度现金分红比例不低于 10%。	2014 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	正在履行中
股权激励承诺	无	无	无			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
渣打、汇丰、星辰等银行	无	否	远期结汇	2,583	2017年01月01日	2017年03月31日	0	3,199.98	3,034.88		165.1	0.07%	-2.9
合计				2,583	--	--	0	3,199.98	3,034.88		165.1	0.07%	-2.9
衍生品投资资金来源				自营出口贸易下收汇业务。									
涉诉情况(如适用)				不适用。									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2017年4月29日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>一、风险分析</p> <p>1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币汇率波动的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；</p> <p>2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；</p> <p>3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；</p> <p>4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。</p> <p>二、风险控制措施</p> <p>1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模；</p> <p>2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；</p>									

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

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长：霞晖

四川九洲电器股份有限公司

2017年4月27日