四川九洲电器股份有限公司

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2015056 **2015 半年度报告摘要**

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	四川九洲	股票代码	000801
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程晓伟	曹巧云	
电话	0816-2336252	0816-2336252	
传真	0816-2336335	0816-2336335	
电子信箱	dsb@jiuzhoutech.com	dsb@jiuzhoutech.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,257,085,107.23	1,105,788,787.88	1,428,814,769.27	-12.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,170,071.89	31,125,767.70	64,763,224.37	5.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,456,231.59	11,103,728.30	1,630,370.67	2,013.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-106,737,920.13	39,340,731.44	-14,762,877.54	-623.02%
基本每股收益(元/股)	0.1348	0.0677	0.1295	4.09%
稀释每股收益(元/股)	0.1348	0.0677	0.1295	4.09%
加权平均净资产收益率	3.58%	2.18%	4.04%	-0.46%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,229,802,906.76	3,180,066,813.38	3,977,567,378.96	6.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,058,757,480.62	1,453,520,894.45	1,730,533,427.56	18.97%

报告期内,公司完成非公开发行股票募集资金购买资产项目,合并范围发生变更,公司对上年同期数进行调整。

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					20,200	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川九洲电器集团有限责任公司	国有法人	47.61%	243,453,644	0	-	-
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	4.47%	22,846,889	22,846,889	-	-
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	1.80%	9,197,237	0	-	-
绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	8,983,757	0	-	-
中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金	其他	1.60%	8,170,012	0	-	-
鹏华资产管理-浦发银行-鹏华资产大拇指泰然1号资产管理计划	其他	1.03%	5,255,515	5,151,515	-	-
四川富润志合投资有限责任公司	国有法人	1.02%	5,191,515	5,151,515	-	-
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%	5,151,515	5,151,515	-	-
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%	5,151,515	5,151,515	-	-
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题股票型证券投资基金	其他	0.98%	5,014,426	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东已知四九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

一、概述

报告期内,全球经济复苏曲折缓慢,国内经济虽缓中趋稳、稳中向好,但整体下行态势尚未逆转。公司所处的数字电视行业已进入多元化发展的新时期,多种运营模式并存,技术升级和产品迭代不断提速,竞争日趋激烈和复杂。

面对复杂的经济和行业形势,公司围绕“稳增长、控风险、谋突破、促发展”的经营方针,积极通过内生式增长与外延式并购方式助推公司产业发展。

内生式增长方面,公司确定了“深挖广电市场,做优做强广电领域;整合优势资源,进军通信市场”的转型战略。一方面在大力拓展传统市场,巩固市场优势地位的同时,通过降本增效,深挖内潜,进一步提升盈利水平;另一方面,主动适应有线电视机顶盒市场规模缓慢增长的新常态,抓住通信市场蓬勃发展的新机遇,通过不断提高通信产品的市场份额大力开拓通信市场,为公司今后的发展奠定基础。

外延式并购方面,公司通过实施非公开发行股票项目,顺利完成对四川九洲空管科技有限责任公司和成都九洲电子信息系统股份有限公司两家公司的收购工作,形成了数字电视、空管和物联网三大产业共同发展的布局。

报告期内,公司共实现营业收入125,708.51万元,利润总额8,528.21万元,归属母公司所有者的净利润6,817.01万元。其中,空管产业实现营业收入22,561.43万元,同比增长 5.23 %,净利润4,033.60万元,同比增长11.67 %;物联网产业营业收入12,947.17万元,同比增长18.89 %;净利润1,700.02万元,同比增长 118.27 %。

二、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司完成对九洲空管和九洲信息两家公司的收购,已形成数字电视、空管和物联网三大产业共同发展的布局。公司充分利用相关产业战略发展机遇,致力于做大做强三大产业,实现军民融合多业务发展目标。

(一)数字电视产业

1. 深挖广电市场潜力,巩固传统市场优势,积极向通信市场拓展,努力寻找新的经济增长点。

国内市场方面,随着广电数字整体转换进入尾声,市场需求增长缓慢已成为“新常态”。公司一方面继续巩固广电市场阵地,有线机顶盒出货保持稳定,并先后中标山西、重庆等地“户户通”项目、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程等项目。另一方面,积极拓展通信市场,成功运作了四川和广东等地的电信IPTV项目,通信产品出货大幅提高。此外,公司与国内知名企业华为技术有限公司在无源光网络产品领域展开了合作,并以此为契机,围绕着光通信,与华为技术有限公司在联合研发、生产制造、供应链管理等方面进行深度合作,形成优势互补,互利共赢,促进公司业务转型升级,形成新的经济增长点。

国际市场方面,公司重点做好了美洲、南亚、东南亚、东欧的市场开发工作。公司各类终端产品销量稳定。

2. 强化节约降耗工作,严控经营成本,创新内部管理模式,公司数字电视业务运营效率得到改善。

(二)空管产业

1.在巩固军航市场的传统优势地位的同时,集中优势资源,大力开拓民航市场。

公司一方面稳固军航市场的传统优势地位,完成防撞系统系列产品配套等新平台技术协议签订,保持了公司在军航市场份额的稳定增长。另一方面,随着国家持续加大对民航空管设备国产化的推进力度,国产空管设备需求将进一步增加。公司集中优势资源,加大对民航市场的开拓,一举中标上海飞机制造有限公司的飞行指挥车采购项目,同时公司承建的济南航空服务站提前完成交付、架设工作。

2.重点围绕“空管重点培育方向、大交通和通航”等方面做好科研部署,确保公司在业内的技术、产品领先地位。

公司狠抓科(预)研项目的立项工作,科(预)研项目取得重要进展,多项科研成果获得省、市嘉奖,获得的专利数持续增加。与此同时,公司持续完善科研体系与平台建设,空管创新能力进一步提升。

3. 公司积极推进民航产品资质办理工作,积极推进DME测距仪等资质的取证工作,以实现公司空管产品在民航通航领域的提前占位。

(三)物联网产业

1. 通过整合营销平台资源,着力打造物联网产品专业化营销团队,创新开拓军民两个市场。

随着国家物联网产业规划及政策大规模落地,信息安全及信息化成为国家发展战略,物联网产业正处于快速发展时期,市场规模逐年扩大,但物联网产品应用“碎片化”依然严重。公司通过在全国24个主要城市建立了销售网点,发挥公司物联网技术集成优势,积极开拓军、民用市场。

军品市场方面,集中资源重点开发总参、总后领域,全面参与军油、军交等重大工程;民品市场方面,深度挖掘溯源市场需求,结合农产品流通产业发展趋势,推出了溯源电子称租赁的运营新模式,形成了从管理部门和商户到消费者,从互联网到物联网、传感器的完整闭环产业链。

2. 基于RFID、传感器、数据通信、数据安全、应用设备、软件和中间件等技术发展趋势,公司积极通过与大学、院所和科研机构进行人才合作,打造综合型、复合型的人才团队。目前,公司已建立北京、南京、武汉三大技术中心,并有针对性地开展项目研发工作。

三、核心竞争力分析

(一)数字电视产业

公司是专业从事广播电视设备研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有技术先进、门类齐全的科研和生产基础设施,拥有高素质的员工队伍,掌握了音视频信号编解码、调制、传输等方面的多项核心技术,营销和客服网络覆盖国内所有省份以及国外70多个国家和地区,在业内具有很强的竞争优势。

(二)空管产业

公司是国内领先的从事空管监视系统、通信设备、导航系统、信息化系统及相关设备器材的研发、制造、销售的高新技术企业,在国内空管领域业务规模最大,产品覆盖领域全面,创造了国内多个第一;承担了国家863计划、国家973项目、国家C919大型客机客舱核心系统(CCS)、海鸥-300水陆两用飞机S模式机载空管应答机等多项国家科技计划及专项任务。目前,公司在国家低空空域对空监视和低空通信设施试点建设项目承担任务最多,市场占有率最高。

(三)物联网产业

公司是行业领先的以物联网产品提供与系统集成服务为主的高新技术企业和软件企业,承担了数十项国家、省、市重点研发项目,掌握了基于RFID传感技术、视频传感技术、光纤传感技术、无线宽带通信等多项物联网核心技术,形成了以军事物流信息化、智能溯源等领域的物联网技术与应用。

军事物流信息化领域,公司已经取得相关资质证书,具备独立开展军品业务的资质和能力,其中航材信息管理系统已在空军、海军、陆航部署,在该领域公司处于领先地位。

智能溯源领域,公司主要围绕商务部肉菜溯源系统、中药材溯源系统建设为方向,多次在商务部肉菜溯源项目中标,相关设备已经推广到成都、南宁、呼和浩特、太原、乌鲁木齐、合肥、西宁、长春、绵阳等18个城市,在行业中处于领先水平。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末,公司完成非公开发行股票项目,募集资金用于收购四川九洲空管科技有限责任公司70%的股权、成都九洲电子信息系统股份有限公司79.14%的股权。上述股权收购为同一控制下的企业合并,本报告期报表合并范围增加上述两家公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

四川九洲电器股份有限公司董事会
董事长:霞 晖
二〇一五年八月二十五日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2015054

四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2015年度第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2015年度第六次会议于2015年8月24日在公司会议室召开。会议通知于2015年8月14日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事7人,实际参加表决董事5人,独立董事马明因公出差,书面授权委托独立董事余海宗出席会议并行使表决权,董事程旗因公出差,书面授权委托董事但丁出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持,公司监事、高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2015年半年度报告全文和摘要的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司2015年半年度报告摘要》(公告编号:2015056)以及在巨潮资讯网上披露的《2015年半年度报告全文》。

二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事会意见、保荐机构发表了核查意见。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2015057)。

三、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2015058)。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2015055

四川九洲电器股份有限公司第九届监事会2015年度第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司第九届监事会2015年度第四次会议于2015年8月24日在公司会议室召开。会议通知于2015年8月14日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席杨远林主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2015年半年度报告全文和摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2015年半年度报告摘要》(公告编号:2015056)以及在巨潮资讯网上披露的《公司2015年半年度报告全文》。

二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

监事会认为,董事会出具的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2015057)。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十五日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2015057

四川九洲电器股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)截至2015年6月30日共进行了两次融资,分别为2012年6月非公开发行股票项目,募集资金净额为47,570.86万元、2015年4月非公开发行股票项目,募集资金净额为125,857.55万元,两次合计募集资金净额173,428.41万元。资金到位后公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。截止2015年6月30日的使用情况报告如下:

一、2012年6月非公开发行股票项目

(一)募集资金基本情况

1、募集资金概述情况

经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[2012]575号)核准,公司于2012年6月向特定投资者非公开发行人民币普通股7,990万股,发行价格为6.20元/股,募集资金合计为人民币49,538.00万元。扣除各项发行费用人民币1,967.14万元,实际募集资金净额为人民币47,570.86万元。信永中和会计师事务所有限责任公司出具了XYZH/2011CDA3134-3号验资报告。

在募集资金到位后,公司以36,070万元募集资金对控股子公司四川九洲电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”)单方面增资,用于“年产200万台(套)三网融合终端生产项目”、“三网融合核心光器件研发及产业化项目”、“三网融合技术研究院建设项目”三个募投项目建设,并将11,500.86万元募集资金以委贷的方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金。

目前,“年产200万台(套)三网融合终端生产项目”和“三网融合技术研究院建设项目”已完成全部建设工作并投入使用,补充流动资金项目已实施完成。

(1)初始存放金额情况

单位:元

项目	金额	初始存放账户	到账日期
募集资金总额	495,380,000.00	中国建设银行绵阳剑南路支行 账号:510016586930590001039)	2012年6月27日
扣除各项发行费用	19,671,400.00		
募集资金净额	475,708,600.00		

(2)截止2015年6月30日存放情况

单位:元

开户银行	银行账号	余额				
		募集资金	利息收入	投资收益	银行手续费	合计
中国银行绵阳分行	127969717586	8,774,871.77	292,315.05	3,811,276.26	965.00	12,877,498.08
合计		8,774,871.77	292,315.05	3,811,276.26	965.00	12,877,498.08

截止报告期末,募集余额为42,877,498.08元;其中活期余额为12,877,498.08元,定期存款账户余额30,000,000.00元。

2、募集资金以前年度使用金额

公司以前年度已使用募集资金229,618,270.99元。

3、募集资金本报告期使用金额及余额

2015年1-6月三个募投项目实际投入使用9,429,912.27元,其中:年产200万台(套)三网融合终端生产项目、三网融合技术研究院建设项目已于2014年建设完工,报告期内分别支付合同尾款为2,134,901.27元、129,800.00元;三网融合核心光器件研发及产业化项目建设投入了7,165,211.00元。

2015年3月,公司将完工募投项目节余资金(含年产200万台三网融合终端生产项目未支付的合同尾款484.34万元、三网融合技术研究院建设项目未支付的合同尾款278.80万元)、公司变更募投项目节余资金以及募集资金专户累计银行利息收入共计217,838,700.00元永久性补充流动资金,并将已完工项目相关募集资金专户予以注销。

截止报告期末,收到的募集资金存款利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额为9,452,614.58元。累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为24,055,781.34元。

截止报告期末,公司累计已使用募集资金456,886,883.26元(其中:募投项目使用239,048,183.26元、用募投项目节余资金及专户利息收入净额永久性补充流动资金217,838,700.00元)。公司募集余额为42,877,498.08元;其中活期余额为12,877,498.08元(包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额)、定期存款账户余额为30,000,000.00元。

(二)募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专用账户存储。

公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专用账户存储托管银行查询募集资金专用账户情况,保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督,行使其监督权。并定期对公司募集资金使用情况进行现场检查。

根据《募集资金管理制度》,公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批手续。募集资金的使用严格按项目预算实施,严格内部审核。募集资金使用和管理的相关部门定期向公司管理层汇报投资项目的进展、收益实现及存在的问题等情况,公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

公司与保荐机构、中国建设银行绵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、四川九州电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”)、保荐机构与中国建设银行绵阳分行签订了《募集资金四方监管协议》,对补充流动资金的募集资金专户进行监管。完成募集资金向九州科技的增资后,公司、九州科技、保荐机构分别与中国工商银行绵阳分行和中国银行绵阳分行签订了《募集资金四方监管协议》,与建设银行绵阳分行签订了《募集资金四方监管协议补充协议》,分别对三个募投建设项目的募集资金专户进行监管。

2、募集资金专户存储情况

2015年3月,公司已将完工募投项目相关的募集资金专户予以注销。截至2015年6月30日,公司仅存的在中国银行绵阳分行开设的专用账户为尚未完工项目募集资金专用账户,账号为127969717586。募集资金专用账户余额见前表。

(三)本报告期募集资金实际使用情况

单位:万元

募集资金总额		49,538.00		本报告期投入募集资金总额		942.99			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		2012年度投入募集资金总额		11,172.21			
累计变更用途的募集资金总额		18,953.00		2013年度投入募集资金总额		4,822.13			
累计变更用途的募集资金总额比例		39.84%		2014年度投入募集资金总额		6,967.48			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度%(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产200万台(套)三网融合终端生产项目	是	14,750.00	8,417.00	213.49	7,225.21	85.84*1	2014年10月	5,338.03	项目已完工,达到预计产能	否
三网融合核心光器件研发及产业化项目	是	11,820.00	7,000.00	716.52	3,927.67	56.11	2015年12月			
三网融合技术研究院建设项目	是	9,500.00	1,700.00	12.98	1,251.07	73.59*2	2014年9月		项目已完工,达到预计研究能力	
补充流动资金	否	11,500.86	11,500.86		11,500.86	100.00				
承诺投资项目小计		47,570.86	28,617.86	942.99	23,904.81	83.53		5,338.03		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项说明)	根据公司2015年5月25日第十届董事会2015年度第三次会议审议通过,公司将“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期延长至2015年12月31日。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1.因变更募投项目节余募集资金18,953万元; 2.由于在项目实施过程中加强项目管理和费用控制,有效降低了项目设备采购支出和工程建设支出,已完工的“年产200万台(套)三网融合终端生产项目募投项目”结余920.94万元、三网融合技术研究院项目“结余183.11万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	2015年3月,经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,公司将因变更募投项目节余的募集资金、已完工募投项目节余的募集资金、未支付的合同尾款及其募集资金专户累计银行利息收入共计21,783.87万元永久性补充流动资金。相关募集资金专户予以注销。 未完工的建设项目募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

*1:该项目已完工,报告期内已将项目节余资金920.94万元、未支付的合同尾款270.85万元永久性补充流动资金。

*2:该项目已完工,报告期内已将项目节余资金183.11万元、未支付的合同尾款265.82万元永久性补充流动资金。

(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年3月,经公司2013年第一次临时股东大会通过,公司募投项目三网融合技术研究院建设项目的投入募集资金总额由9,500万元变更为8,320万元。

2014年5月,经公司2013年度股东大会审议通过,公司募投项目投资额及建设期拟发生变更。包括:年产350万台(套)三网融合终端生产项目变更为年产200万台(套)三网融合终端生产项目,该项目拟投入的募集资金总额由14,750.00万元变更为8,417.00万元,该项目预计投产日期由2014年3月变更为2014年10月;三网融合核心光器件研发及产业化项目拟投入的募集资金总额由11,820.00万元变更为7,000.00万元,该项目预计投产日期由2014年3月变更为2014年10月;三网融合技术研究院建设项目拟投入的募集资金总额由8,320.00万元变更为1,700.00万元,项目预计投产日期不变。

2014年11月,经公司2014年度第二次临时股东大会审议通过,公司将募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期由2014年10月31日延长至2015年6月30日

2015年3月,经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,公司将因变更募投项目节余的募集资金、已完工募投项目节余的募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计21,783.87万元永久性补充流动资金。

2015年5月,经公司第十届董事会2015年度第三次会议审议通过,公司将募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期由2015年6月30日延长至2015年12月31日。

二、2015年4月非公开发行股票项目

(一)募集资金基本情况

1、募集资金概述情况

经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)核准,公司于2015年4月向特定投资者非公开发行股票51,515,151股,发行价格为25.08元/股,募集资金合计为人民币129,200.00万元。

上述非公开发行股票募集资金到位后,存入指定管理的公司银行账户,扣除各项发行费用人民币3,342.45万元,实际募集资金净额为人民币125,857.55万元。经信永中和会计师事务所审验并出具了《四川九洲电器股份有限公司截至2015年3月30日止验资报告》(XYZH/2015 CDA60024号)。

在募集资金到位后,公司以34,100万元募集资金对控股子公司九州科技单方面增资,用于收购成都九洲电子信息系统股份有限公司79.14%股权项目;以63,500万元募集资金收购四川九洲空管科技有限责任公司70%的股权项目;以6,200万元募集资金收购206号厂房;以22,057万元补充流动资金。

(1)初始存放金额情况

单位:元

项目	金额	初始存放账户	到账日期
募集资金总额	1,291,999,987.08	中国工商银行绵阳剑南支行 账号:2308412329022118567)	2015年3月30日
扣除各项发行费用	32,800,000.00		
募集资金净额	1,259,199,987.08*		

*该账户中金额含624,528.29元的发行费用,实际募集资金净额为1,258,575,458.79元。

(2)截止2015年6月30日存放情况

单位:元

开户银行	银行账号	余额				
		募集资金	利息收入	投资收益	银行手续费	合计
中国工商银行绵阳剑南路支行	2308412329022118567	529,987.08	77,351.38	1,967,717.87	2,589.16	2,572,467.17
中国工商银行绵阳剑南支行	2308412329022118691	0.00	0.00	0.00	1,104.26*	0.00
中国工商银行绵阳剑南支行	2308412329022118718	53,250.83	2,223.73	0.00	90.00	55,384.56
合计		583,237.91	79,575.11	1,967,717.87	2679.16	2,627,851.73

*该账户募集资金项目实际使用341,012,000元,不足部分已由公司自有资金补足。截止报告期末,该账户实际余额为0.00元。

2、募集资金本报告期使用金额及余额

2015年1-6月公司募集资金按项目计划投入,实际使用1,258,570,000.00 元。其中:公司以34,100万元募集资金对控股子公司九州科技单方面增资,用于收购成都九洲电子信息系统股份有限公司79.14%股权项目;收购四川九洲空管科技有限责任公司70%的股权项目635,000,000元;收购206号厂房62,000,000元,向空管公司提供委托贷款补充流动资金220,570,000元。

截止2015年6月30日,公司募集资金存放余额为2,627,851.73元(包括利息收入、委托贷款利息扣除银行手续费等的净额,发行费用余额及其自有资金补足余额)。

(二)募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

公司与保荐机构湘财证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司绵阳分行签订《募集资金三方监管协议》。完成募集资金向九州科技的增资后,公司、保荐机构湘财证券、工商银行绵阳分行,分别与子公司四川九洲电子科技股份有限公司、四川九洲空管科技有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》,协议分别规定了专户资金的使用范围和管理细则。

2、募集资金专户存储情况

公司在中国工商银行绵阳剑南路支行开设了专用账户作为募集资金的存储账户,账号为2308412329022118567、2308412329022118691、2308412329022118718。截至2015年6月30日,募集资金专用账户余额见前表。

(三)、本报告期募集资金实际使用情况

单位:万元

募集资金总额		129,199.9987		本报告期投入募集资金总额		125,857.00				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	预计使用募集资金(1)	募集资金投资总额	本报告期项目投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度%(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增资九州科技收购成都九州电子信息系统股份有限公司79.14%的股权项目	否	34,100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	100.00	-	1,700.02	-	否
收购四川九洲空管科技有限责任公司70%的股权项目	否	63,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	100.00	-	4,033.60	-	否
收购206号厂房项目	否	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	100.00	-		-	否
补充流动资金(委托贷款)	否	25,400.00	22,057.00	22,057.00	22,057.00		-		-	否
承诺投资项目小计		129,200.00	125,857.00	125,857.00	125,857.00	100.00	-	5,733.62	-	否
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末,募集资金全部用于投资项目,目前专户余额为发行费用余额、自有资金余额及委贷利息收入净额。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内未变更募集资金投资项目。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2015058

四川九洲电器股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为支持控股子公司及其下属全资子公司的发展,拟为控股子公司及其下属子公司在银行申请的综合授信、短期贷款等债务提供连带责任担保,具体如下:

1、控股子公司四川九洲电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”,公司持股97.96%)为其全资子公司四川九州光电子技术有限公司(以下简称“九州光电子”)与绵阳市商业银行城郊支行形成的800万元债务提供担保,现已到期。为支持九州光电子的发展,九州科技拟继续为该公司提供担保,担保期限为二年。九州光电子为此提供了反担保,以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保。

2、控股子公司深圳翔成电子科技有限公司(以下简称“翔成公司”)拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币2000万元综合授信,公司拟为其提供连带责任担保,担保期限一年。翔成公司为此提供了反担保,以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保。

3、经公司2015年5月25日第十届董事会2015年度第三次会议审议通过:公司下属子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司(以下简称“九洲信息”)向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请7000万元综合授信,以自有房产作为抵押。现拟向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请增加综合授信1000万元,提供抵押担保的房产不变。

上述担保不属于关联交易,该担保事项已经公司第十届董事会2015年度第六次会议全票审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,九州科技为九洲光电子与绵阳市商业银行城郊支行形成的800万元债务提供担保的事项需提交公司股东大会审议,其他两项担保不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)四川九洲光电子技术有限公司

公司名称:四川九洲光电子技术有限公司

成立日期:2001年2月8日

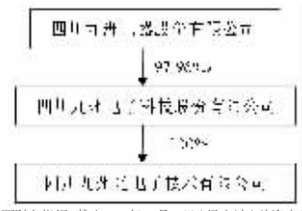
注册地址:绵阳市高新技术开发区普明南路东段95号

法定代表人:霞晖

注册资本:人民币1600万元

公司主营光电子产品、通信产品、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关的技术服务,机械、电子产品的销售。

该公司系公司控股子公司九州科技(持股比例为97.96%)的全资子公司,股权关系图如下:



最近一年又一期的主要财务指标:截止2014年12月31日(经审计)总资产为16,008.29万元、总负债14,102.76万元、净资产1,905.53万元;2014年度实现营业收入21,082.48万元、利润总额383.42万元、净利润385.79万元,资产负债率88.10%。截止2015年6月30日(未经审计)总资产为31,858.98万元、总负债29,333.40万元、净资产2,525.58万元;2015年1-6月实现营业收入20,542.71万元、利润总额661.22万元、净利润620.04万元、资产负债率92.07%。

(二)深圳翔成电子科技有限公司基本情况

公司名称:深圳翔成电子科技有限公司

成立日期:2004年1月14日

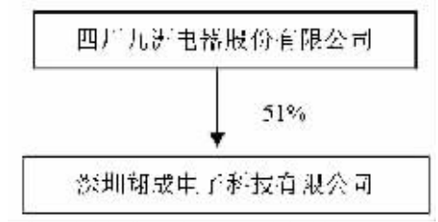
注册地址:深圳市光明新区公明办事处松白路东侧九洲工业园1号楼六、七、八楼

法定代表人:马金伟

注册资本:300万美元

经营范围:研发、生产经营高频头等

股权结构:翔成公司是公司控股子公司,持股比例51%。股权结构如下图:



最近一年又一期主要财务指标:截止2014年12月31日(经审计)总资产为6,229.93万元、总负债3,708.40万元、净资产2,521.54万元;2014年度实现营业收入11,807.77万元、利润总额-725.90万元、净利润-736.67万元,资产负债率59.53%。截止2015年6月30日(未经审计)总资产为6,504.40万元、总负债4,209.51万元、净资产2,294.89万元;2015年1-6月实现营业收入4,821.05