证券代码:000801　　证券简称:四川九洲　　公告编号:2012020

四川九洲电器股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杜力平	董事	因公出差	但丁

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	四川九洲
股票代码	000801
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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
联系地址	四川省绵阳市九洲大道259号	四川省绵阳市九洲大道259号
电话	0816-2312421	0816-2336252
传真	0816-2336335	0816-2336335
电子信箱	dsb@jiuzhoutech.com	dsb@jiuzhoutech.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,234,730,122.40	3,328,276,358.09	-32.86%	2,571,774,281.07
营业利润(元)	51,932,650.70	34,871,079.73	48.93%	42,077,919.91
利润总额(元)	67,453,002.93	61,291,743.25	10.05%	57,102,341.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,301,820.67	47,074,055.58	15.35%	39,980,768.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,076,617.18	18,535,621.51	121.61%	-7,344,572.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	-129,912,767.82	189,628,912.11	-168.51%	231,383,576.11
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,110,102,654.12	2,337,046,212.72	-9.71%	2,269,345,562.13
负债总额(元)	1,241,122,423.38	1,519,722,148.78	-18.33%	1,447,497,623.07
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	792,857,826.61	737,204,628.31	7.55%	733,981,025.18
总股本(股)	379,988,172.00	189,994,086.00	100.00%	132,035,903.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.1429	0.1239	15.33%	0.1052
稀释每股收益(元/股)	0.1429	0.1239	15.33%	0.1052
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1081	0.0559	93.38%	-0.0278
加权平均净资产收益率(%)	7.10%	6.44%	0.66%	5.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.37%	2.14%	3.23%	-4.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3419	0.9981	-134.26%	1.7524
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.0865	3.8801	-46.23%	5.5590
资产负债率(%)	58.82%	65.03%	-6.21%	63.78%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,105,679.80	-392,457.84	-22,508.71
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,619,827.56	21,168,704.22	1,720,979.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	2,197,049.56	0.00
债务重组损益	-46,305.02	0.00	0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	-4,087,958.18	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	10,306,204.81	47,708,108.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,350,109.89	76,059.08	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,509.48	2,065,638.95	229,162.96
所得税影响额	-2,770,676.57	-843,628.69	-208,450.85
少数股东权益影响额	-874,582.05	-1,951,177.84	-2,101,950.20
合计	13,225,203.49	28,538,434.07	47,325,340.86

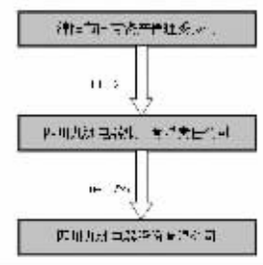
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	34,816	本年度报告公布日前一个月末股东总数		33,267
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川九洲电器集团有限责任公司	国有法人	64.07%	243,453,644	115,916,366	0
孙俊	境内自然人	0.35%	1,327,556	0	0
孙群	境内自然人	0.31%	1,168,837	0	0
马飞	境内自然人	0.26%	980,000	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	892,350	0	0
江海证券有限公司	境内非国有法人	0.21%	792,000	0	0
方志嘉	境内自然人	0.20%	778,100	0	0
郑毅仁	境内自然人	0.20%	764,000	0	0
张念璋	境内自然人	0.18%	681,550	0	0
孙桂香	境内自然人	0.17%	653,188	0	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			
四川九洲电器集团有限责任公司	127,537,278	人民币普通股			
孙俊	1,327,556	人民币普通股			
孙群	1,168,837	人民币普通股			
马飞	980,000	人民币普通股			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	892,350	人民币普通股			
江海证券有限公司	792,000	人民币普通股			
方志嘉	778,100	人民币普通股			
郑毅仁	764,000	人民币普通股			
张念璋	681,550	人民币普通股			
孙桂香	653,188	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司报告期内总体经营情况

2011年,国内国际经济形势较为复杂,欧债经济危机持续发酵,给公司对外出口业务带来一定影响,而国内传统有线电视市场竞争日趋激烈,原材料及劳动力成本的持续上升给企业发展带来了更大的压力。但是在另一方面,随着国家广播电视数字化进程持续推进、“三网融合”深入推广以及广电NGB建设逐步铺开,国内产业环境正不断改善,基于“三网融合”模式的新一代数字电视产业正呈现蓬勃发展的局面。对此,公司坚持以科研开发为重点,加快产业和技术升级,加强新产品的研发和市场推广,同时,强化成本管理和风险控制,降低产品综合成本、控制应收账款风险,提高运营效益,2011年公司盈利水平实现较大提升。

报告期内,公司持续加大研发投入,加强高技术、高附加值产品的推广,以新技术、新产品占领高端市场,在巩固已有市场的同时,先后成功开发了四川省网、贵州省网、广西省网、浙江余姚等地的国内运营商项目以及加纳、法国、南非等地的国际运营商项目,进一步提高了公司产品的市场占有率。全年公司数字电视产品市场销售情况良好,高清机顶盒、双向机顶盒等高技术产品销售量持续提高。在卫星电视接收设备方面,公司在国家直播卫星“村村通”项目竞标中成功中标陕西、甘肃、西藏、重庆以及贵州地区标段,合计金额达2.01亿元。在“三网融合”方面,公司积极参与三网融合试点工作,承担了多项国家三网融合科研攻关和产业化项目,相关产品和技术已在国内多地市场获得应用,形成了较强的先发优势。报告期内,公司实现营业收入223,473.01万元,比上年同期下降32.86%;营业利润5,193.27万元,比上年同期上升48.93%;归属于上市公司股东的净利润5,430.18万元,比上年同期上升15.35%。

二、公司未来发展展望

(一)行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着国家三网融合试点范围和规模的持续扩大,为逐步向三网融合下的新型网络形态过渡,广电和电信的网络建设和改造进一步加快,新的业务模式(包括增值业务)不断推出,将持续拉动各类新型终端设备和网络传输设备的科研和销售,为公司提供了广阔的市场前景。同时,国家广电总局将在“十二五”期间大力推进直播卫星“村村通”和“户户通”工程建设,将有效拉动公司数字卫星电视机顶盒、卫星天线以及LNB等产品的销售量。

在国际市场方面,欧债危机对欧洲市场的不利影响仍将持续,公司对外出口业务将面临压力,但南美、南亚以及俄罗斯等新兴市场的产品需求正在不断增长、数字电视运营商市场有望扩大,公司在这些市场上仍拥有较好的发展机遇。

由于原材料及劳动力市场价格正持续不断上涨,制造业企业的成本压力将持续加大,而目前国内及国际电子产品市场的竞争正日趋激烈,价格战已呈白热化,这些不利因素都将给公司带来更大挑战,对企业科研开发、产品升级换代以及成本管理、内部控制等方面的工作提出了更高的要求。

(二)新年度经营计划

面对纷繁复杂的国际国内经济形势,2012年,公司将坚持“抓管理,重创新,抢机遇,增业绩”的经营方针,从内外两个方面入手,一方面密切关注国家产业政策,紧跟市场需求,进一步做好市场开拓工作,一方面集中力量抓好技术创新和新品开发,进一步加强内部管理,继续完善公司治理和内部控制制度,确保公司持续稳定快速发展,力争实现2012年归属于母公司所有者的净利润不低于15%的增长。

1、在市场销售方面,集中力量做好关键市场项目,确保对重点项目的保障和支持。同时,密切关注、开发其他有潜力的市场区域,确保公司市场占有率的稳步提升。

①巩固目前的有线电视数字化转换市场,以各地省网等大客户为核心做好市场开发工作。继续稳步推进各三网融合试点地区的客户开发和市场信息收集工作,为下一步融合工作的大规模开展奠定基础;同时,努力开拓电信运营商市场以及直播卫星“户户通”市场,培育公司新的经济增长点。

②在国际市场方面,合理整合和分配资源,做到运营商市场和零售市场并重,增强各区域的销售协同与客户管理能力,抓好拉美、俄罗斯等新兴市场的开发,实现国际市场销售的恢复性增长。

2、加大研发力度,加快产品结构调整和优化升级,积极开发附加值高的新产品。强化科研队伍建设,不断完善科研组织和激励方式,提升科研保障能力,不断适应和满足市场需求。

3、加强运营管控,强化资产管理和融资管理,严控各类风险,保持现金流稳定,提高资本运营效率。

4、加强内部流程稽核与绩效管理、提高生产组织与管理水平;加强供应商管理和物流管控,提升产品按时交付能力;强化成本控制和费用管理,深入开展节约降耗工作。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子制造业	218,541.38	185,510.77	15.11%	-33.39%	-36.61%	4.30%
物业管理	2,576.55	1,098.84	57.35%	5.20%	16.07%	-3.99%
合计	221,117.93	186,609.61	15.61%	-33.11%	-36.44%	4.42%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
数字有线电视产品	99,847.72	78,939.14	20.94%	26.40%	26.02%	0.24%
卫星接收系统	64,846.26	59,092.42	8.87%	-31.93%	-32.15%	0.29%
直播卫星系统	3,253.15	2,824.20	13.19%	-89.93%	-89.53%	-3.25%
光设备、前端设备、地面站等网络产品	4,474.27	3,858.30	13.77%	-52.06%	-54.07%	3.77%
数字调制器	9,608.62	8,860.47	7.79%	-7.91%	-6.59%	-1.30%
光电子产品	2,604.75	2,111.60	18.93%	-12.88%	-18.97%	6.09%
电源产品	1,284.09	1,049.88	18.24%	-84.28%	-83.99%	-1.45%
EMS	4,480.11	4,208.90	6.05%	-92.98%	-93.31%	4.64%
物业管理	2,576.55	1,098.84	57.35%	5.20%	16.07%	-3.99%
其他	28,142.41	24,565.86	12.71%	4.79%	-5.49%	9.49%
合计	221,117.93	186,609.61	15.61%	-33.11%	-36.44%	4.42%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内剥离了深圳市福瑞祥电子有限公司,主营业务减少了福瑞祥电子的EMS业务。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、JIUZHOU JENA CO.,LTD于2011年1月5日由深圳九洲电器公司与AUBAY SERVICES CORPORATION公司在美国共同投资设立。深圳九洲电器出资5.1万美元,持股51%;九洲(香港)多媒体有限公司是2011年7月深圳九洲电器在香港投资600万元人民币设立的全资子公司。上述公司在报告期内纳入公司合并范围。

2、经公司2011年1月13日第八届董事会2011年度第一次会议、2011年3月4日第八届董事会2011年度第二次会议审议通过,公司将持有的深圳市福瑞祥电子有限公司95%股权转让给四川九洲数码科技有限公司,公司从2011年4月起不再将福瑞祥电子纳入合并财务报表范围。2011年仅合并其1-3月的利润表和现金流量表,不调整合并财务报表年初数。

3、经公司2011年10月27日第九届董事会2011年第四次会议审议通过,同意对深圳九洲电器下属控股子公司深圳全星电器有限公司进行清算注销。全星电器于2011年11月23日成立清算组,目前尚未完成工商注销登记。公司从2011年11月24日起不再将全星公司纳入合并财务报表范围。2011年仅合并其1月1日-11月23日的利润表和现金流量表,不调整合并财务报表年初数。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“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○一二年四月十日

证券代码:000801　　证券简称:四川九洲　　公告编号:2012017

四川九洲电器股份有限公司第九届董事会2012年度第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川九洲电器股份有限公司第九届董事会2012年度第四次会议于2012年4月6日在公司会议室召开。会议通知于2012年3月27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6人,董事杜力平因公出差,书面委托董事但丁代为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。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过《2011年度利润分配预案》;

由于母公司累计未分配利润为负数,2011年度公司不分配不转增。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2012年4月10日在巨潮资讯网披露的《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于公司2011年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。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

详见公司于2012年4月10日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2011年年度报告摘要》(公告编号:2012020)、在巨潮资讯网披露的公司2011年年度报告全文。

七、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》;

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事霞晖、杜力平、但丁、王强回避表决。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。详见公司于2012年4月10日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2012年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2012021)。

八、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。详见公司于2012年4月10日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2012022)。

九、审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2012年4月10日在巨潮资讯网披露的《高级管理人员薪酬管理制度》。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司2012年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计,聘期一年。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2012年4月10日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露《关于召开2011年度股东大会的通知》(公告编号:2012019)。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一二年四月十日

证券代码:000801　　证券简称:四川九洲　　公告编号:2012018

四川九洲电器股份有限公司第八届监事会2012年度第一次会议决议公告

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,对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川九洲电器股份有限公司第八届监事会2012年度第一次会议于2012年4月6日在公司会议室召开,会议通知于2012年3月27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。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式审议并通过如下议案:

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》;

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

二、审议通过《2011年度财务决算报告》;

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

三、审议通过《2011年度利润分配预案》;

由于母公司累计未分配利润为负数,2011年度公司不分配不转增。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》;

监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实,认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;改进计划切实可行,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2012年4月10日在巨潮资讯网披露的《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》;

与会监事认为:公司2011年年度报告及摘要的编制符合法律、法规及公司章程的有关规定,内容真实、准确、完整,公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交2011年度股东大会审议,详见公司于2012年4月10日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2011年年度报告摘要》(公告编号:2012020)、在巨潮资讯网披露的公司2011年年度报告全文。

六、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》;

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交2011年度股东大会审议。详见公司于2012年4月10日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2012年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2012021)。

七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交2011年度股东大会审议。详见公司于2012年4月10日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2012022)。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二○一二年四月十日

证券代码:000801　　证券简称:四川九洲　　公告编号:2012019

四川九洲电器股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:2012年5月11日上午10:00

3.会议地点:四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室。

4.会议召开方式:现场会议,逐项投票表决。

二、会议审议事项:

1.审议《2011年度董事会工作报告》;

2.审议《2011年度监事会工作报告》;

3.审议《2011年度财务决算报告》;

4.审议《2011年度利润分配预案》;

5.审议《2011年年度报告全文及摘要的议案》;

6.审议《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》;

7.审议《关于开展金融衍生品业务的议案》;

8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述议案的具体内容详见2012年4月10日刊登在《中国证券报》上的相关公告或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象:

1.截止2012年5月7日下午3:00在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权代表;

2.公司董事、监事和其他高级管理人员;

3.公司聘请的律师和其他人员。

四、出席会议登记办法:

1.登记方式:

①)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明;

②) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书;

③)个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡;

④)由代理人代表个人股东出席股东大会的,应出示委托人身份证复印件及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书;

⑤)由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东,即委托人)出席股东大会的,应出示:a、委托人身份证复印件;b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d、第三人的身份证。

⑥)前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记,也可以信函或传真方式办理登记。

2.登记时间:

2012年5月10日9:00至17:30。

3.登记地址及联系人:

地　　址:四川省绵阳市九洲大道259号

四川九洲电器股份有限公司董事会办公室

邮　　编:621000

联 系 人:曹巧云 赵聪

联系电话:0816)2336252

传　　真:0816)2336335

五、　　其他事项

本次股东大会,会期预计半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一二年四月十日

附件:(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席四川九洲电器股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数:　　委托人股东账号:

委托人身份证号码:　　委托人(签名):

代理人身份证号码:　　代理人(签名):

委托日期:　年　月　日

委托事项:

审议事项	表决意见		
(对应选项打“√”)	同意	反对	弃权
《2011年度董事会工作报告》			
《2011年度监事会工作报告》			
《2011年度财务决算报告》			
《2011年度利润分配预案》			
《2011年年度报告全文及摘要的议案》			
《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》			
《关于开展金融衍生品业务的议案》			
《关于续聘会计师事务所的议案》			

注:委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识,如无明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码:000801　　证券简称:四川九洲　　公告编号:2012021

四川九洲电器股份有限公司2012年度日常关联交易预计公告

本公司及董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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营需要,2012年度拟与控股股东及其下属子公司开展包括销售、采购、资产租赁等日常关联交易,金额不超过人民币17,855万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司与控股股东及其下属子公司发生的业务行为构成关联交易,该事项已于2012年4月6日经公司第九届董事会2012年度第四次会议审议通过(关联董事回避表决),尚需提交公司2011年度股东大会审议。

(二)2012年度日常关联交易预计情况

单位:　万元

关联交易类别	关联人	预计2012年度金额	2011实际数	
			金额	占同类业务比例(%)
销售产品和提供劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	4,200	4,513.11	2.02
	深圳市九洲光电科技有限公司	26	23.18	0.01
	四川九洲线缆有限责任公司	76	27.97	0.01
	四川湖山电器有限责任公司	43	61.99	0.03
	九洲千城置业有限责任公司	265	114.34	0.05
	绵阳市宏迅实业公司	10	9.34	0.00
	四川九洲进出口贸易有限公司	1,900	2,024.66	0.91
	九洲集团(香港)控股有限公司	555	719.75	0.32
	成都九洲电子信息系统股份有限公司	95	110.86	0.05
	四川九洲应用电子系统有限责任公司	4	11.56	0.01
	四川科瑞软件有限责任公司	0	0.01	0.00
	四川九洲数码科技有限公司	4	3.43	0.00
	四川九洲光电科技股份有限公司	45	39.54	0.02
	四川九洲视讯科技有限责任公司	34	0.00	0.00
	四川九洲运输有限公司	0	0.03	0.00
	合计	7,257	7,659.77	3.43
采购商品和接受劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	2,100	370.63	0.18
	四川九洲线缆有限责任公司	1,155	558.89	0.27
	四川湖山电器有限责任公司	9	17.32	0.01
	四川九洲光电科技股份有限公司	260	246.98	0.12
	四川九洲进出口贸易有限公司	1,000	3,968.47	1.90
	四川九洲保险代理有限公司	100	0.00	0.00
	成都九洲电子信息系统股份有限公司	0	34.34	0.02
	四川科瑞软件有限责任公司	0	2.44	0.00
	四川九洲数视通有限责任公司	130	0.00	0.00
	四川九洲特种润滑油有限责任公司	2	1.36	0.00
	四川九洲应用电子系统有限责任公司	10	0.00	0.00
	九洲集团(香港)控股有限公司	0	2,747.57	1.32
	深圳福瑞祥电器有限公司	2,800	1,571.32	0.75
	深圳九洲电子有限公司	30	0.00	0.00
	深圳市九洲光电科技有限公司	380	203.79	0.10
	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	1,460	1,240.21	0.59
	合计	9,436	10,963.32	5.26
资产租赁	深圳市九洲光电子有限公司	255	248.02	0.08
	深圳市九洲光电科技有限公司	210	186.49	0.06
	深圳市福瑞祥电子有限公司	0	29.04	0.01
	四川九洲进出口贸易有限公司	20	14.30	0.00
	四川九洲线缆有限责任公司	25	10.68	0.00
	四川九洲数视通有限责任公司	65	120.62	0.04
	四川九洲电器集团有限责任公司	427	446.18	0.15
	四川湖山电器有限责任公司	40	28.84	0.01
	九洲集团(香港)控股有限公司	40	30.13	0.01
	成都九洲迪飞科技有限责任公司	50	27.27	0.01
	夏新科技有限公司	30	0.00	0.00
	深圳市九洲电子有限公司	0	9.99	0.00
	合计	1,162	1151.56	0.38
合计		17,855	19,774.65	-

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	法人代表
四川九洲电器集团有限责任公司	绵阳市	军用电子设备、航管设备、通讯指挥设备等	同一控制人	张正贵
四川九洲应用电子系统有限责任公司	绵阳市	安防系统集成;水利信息化系统	同一控制人	祁权生
四川九洲线缆有限责任公司	绵阳市	电线、线缆、光缆的设计、制造、安装、销售;电线、电缆、光缆用材料的制造、销售	同一控制人	孙仲
四川九洲特种润滑油有限责任公司	绵阳市	工业润滑油、脂产品的研究、开发、生产、销售;危险废物的回收、处置、销售	同一控制人	孔建
四川九洲进出口贸易有限公司	绵阳市	自营和代理货物进出口、技术进出口	同一控制人	杜力平
四川九洲光电科技股份有限公司	绵阳市	LED元器件、路灯、LED景观及装饰照明	同一控制人	谢拥军
四川湖山电器有限责任公司	绵阳市	音响等影音器材。	同一控制人	廖建明
深圳市九洲光电子有限公司	深圳市	工业房产的租赁及管理。	同一控制人	谢拥军
九洲千城置业有限责任公司	绵阳市	房地产开发经营。	同一控制人	欧燕恩
九洲集团(香港)控股有限公司	香港特别行政区	电子产品进出口贸易。	同一控制人	杜力平
成都九洲电子信息系统股份有限公司	成都市	RFID(无线射频视别)产品;光纤周界和安防、传感系统;3G上网卡。	同一控制人	祁权生
深圳市九洲电子有限公司	深圳市	代管九洲集团在深圳的房产,出租自有房产。	同一控制人	张正贵
深圳市九洲光电科技有限公司	深圳市	LED元器件、路灯、LED景观及装饰照明。	同一控制人	谢拥军
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	深圳市	裸铜线、镀锡线、电线、电缆的技术开发、生产加工与销售。	同一控制人	龙贵林
四川九洲数码科技有限公司	绵阳市	USB适配器、车载麦克风、USB耳机、触摸屏、表面贴装产品(SMT/PCBA)、PPC电源、远程教育工程集成。	同一控制人	廖建明
四川九洲数视通有限责任公司	绵阳市	汽车配件;电子扬声器。	同一控制人	孙仲
四川九洲视讯科技有限责任公司	绵阳市	安防系统集成;水利信息化系统	同一控制人	祁权生
四川九洲保险代理有限公司	绵阳市	代理销售保险产品、代理收取保险费,根据保险公司委托,代理相关业务的损失勘查和理赔	同一控制人	何林虎
四川科瑞软件有限责任公司	绵阳	电子政务、商务软件,行政、企事业及教育综合应用软件和测试软件与系统。	同一控制人	黄异嵘
绵阳市宏迅实业公司	绵阳市	低压电器、传真机的销售。	同一控制人	张兵
成都九洲迪飞科技有限责任公司	成都	微波射频器件;移动通信系统网络优化产品等	同一控制人	孙仲
夏新科技有限公司	厦门市	电子产品、通讯及通讯系统产品的研制生产及销售;软件芯片的开发和投资	同一控制人	何林虎
四川九洲运输有限公司	绵阳市	汽车修配、汽车4S店的经营	同一控制人	蒋志川
深圳市福瑞祥电子有限公司	深圳市	表面贴装产品(SMT/PCBA),MP3、MP4数码播放器,开关电源的生产	同一控制人	廖建明
深圳市福瑞祥电器有限公司	深圳市	表面贴装产品(SMT/PCBA),MP3、MP4数码播放器,开关电源的生产	同一控制人	廖建明

(二)履约能力分析

关联方均依法存续且生产经营正常,其经营状况、财务状况和资信情况良好,根据其历年实际履约情况分析,均有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小