



四川九州电器股份有限公司

二〇一一年年度报告

二〇一二年四月

目 录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 会计数据和业务数据摘要	5
第四节 股本变动及股东情况	7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第六节 公司治理结构	17
第七节 内部制度	21
第八节 股东大会情况简介	24
第九节 董事会报告	25
第十节 监事会报告	36
第十一节 重要事项	39
第十二节 财务报告	50
第十三节 备查文件目录	51

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

公司董事长兼总经理霞晖先生、副总经理兼总会计师马金伟先生及会计机构负责人邓明兴先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告经公司第九届董事会 2012 年度第四次会议审议通过，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名。董事杜力平因公出差，书面授权委托董事但丁出席会议并行使表决权。

第二节 公司基本情况简介

- 一、公司法定名称：（中文）四川九洲电器股份有限公司
（英文）Sichuan Jiuzhou Electronic Co., Ltd.
- 二、公司法定代表人：霞 晖
- 三、公司董事会秘书：程晓伟
证券事务代表：曹巧云
办公及联系地址：四川省绵阳市创园区九洲大道 259 号
联系电话：0816—2312421、2336252
传真：0816—2336335
E-MAIL 地址：dsb@jiuzhoutech.com
- 四、公司注册地址：绵阳市科创园区九洲大道 259 号
公司办公地址：绵阳市科创园区九洲大道 259 号
邮政编码：621000
国际互联网网址：<http://www.jiuzhoutech.com>
- 五、公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
公司选定信息披露报纸：《中国证券报》
年度报告指定登载网址：<http://www.cninfo.com.cn>
- 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：四川九洲
股票代码：000801
- 七、其他有关资料：
1. 公司最新变更注册登记日期：2011 年 5 月 19 日
2. 公司最新变更注册登记地点：绵阳市工商行政管理局
3. 法人营业执照注册号：510700000047992
4. 税务登记号码：国税：510700205402433；地税：510790205402433
5. 组织机构代码：20540243-3
6. 公司聘请的会计师事务所：
名称：信永中和会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名：罗建平、赵红梅
7. 公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问
名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
- 八、公司历史沿革

(一) 公司成立情况

成立日期：1991 年 11 月 28 日

公司上市日期：1998 年 5 月 6 日

上市公司名称：绵阳湖山电子股份有限公司

法定代表人：汤东风

地址：绵阳市华兴西路一号

注册资本：5038 万元

营业执照号码：20541555-X

(二) 公司变更情况

1. 1998 年 8 月 10 日注册资本由“5038 万元”变更为“7053.2 万元”；
2. 1999 年 6 月 30 日公司名称由“绵阳湖山电子股份有限公司”变更为“绵阳湖山音响股份有限公司”；
3. 1999 年 7 月 6 日注册号由“20541555-X”变更“5107001800687”；
4. 1999 年 9 月 22 日公司名称由“绵阳湖山音响股份有限公司”变更为“四川湖山电子股份有限公司”；
5. 1999 年 12 月 30 日公司注册资本由“7053.2 万元”变更为“10156 万元”；
6. 2001 年 6 月 9 日公司注册资本由“10156 万元”变更为“13203 万元”；
7. 2001 年 8 月 8 日公司法定代表人由“汤东风”变更为“张钧”；
8. 2003 年 8 月 10 日公司法定代表人表由“张钧”变更为“廖建明”；
9. 2005 年 6 月 16 日公司住所由“绵阳市华兴西路一号”变更为“绵阳市游仙经济试验区中经路 36 号”；
10. 2006 年 7 月 20 日公司营业期限有效期由“至 2006 年 7 月 29 日”变更为“至 2026 年 7 月 29 日”；
11. 2009 年 4 月 30 日公司经营范围中取消“影音带、碟的租赁服务、汽车货运”内容；同时公司营业执照号由“5107001800687”变更为“510700000047992”；
12. 2010 年 6 月 20 日公司注册资本由“13203 万元”变更为“18999 万元”；
13. 2010 年 11 月 23 日企业名称由“四川湖山电子股份有限公司”变更为“四川九洲电器股份有限公司”，公司法定代表人由“廖建明”变更为“霞晖”；
14. 2011 年 5 月 19 日公司注册资本由“18999 万元”变更为“37999 万元”，公司住所由“绵阳市游仙经济试验区中经路 36 号”变更为“绵阳市科创园区九洲大道 259 号”。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、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

二、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%

注：由于公司 2010 年 6 月实施了资产置换及发行股份购买资产的重组方案，股本由 13,203.59 万股增至 18,999.41 万股；2011 年 4 月公司完成了 2010 年度权益分派方案：以公司 2010 年末总股本 18,999.41 万股为基数，向全体股东每 10 股转增股本 10 股。转增后公司总股本增至 37,998.82 万股。按照《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《企业会计准则讲解（2010）》的规定，以上 2009 年—2011 年的基本每股收益和稀释每股收益都按新股本重新计算进行列报。

三、非经常性损益项目

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

第四节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	57,958,183	30.51%	0	0	57,958,183	0	57,958,183	115,916,366	30.51%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	57,958,183	30.51%	0	0	57,958,183	0	57,958,183	115,916,366	30.51%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	132,035,903	69.49%	0	0	132,035,903	0	132,035,903	264,071,806	69.49%
1、人民币普通股	132,035,903	69.49%	0	0	132,035,903	0	132,035,903	264,071,806	69.49%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	189,994,086	100.00%	0	0	189,994,086	0	189,994,086	379,988,172	100.00%

2、报告期内公司股份结构变化情况

2011 年 4 月 18 日，公司实施了 2010 年度权益分派：以公司原股本 189,994,086 股为基础，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。公司总股本由 189,994,086 股增至 379,988,172 股。

3、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川九洲电器集团有限责任公司	57,958,183	0	57,958,183	115,916,366	非公开发行	2013.06.17
合计	57,958,183	0	57,958,183	115,916,366		

注：公司2010年6月实施重大资产重组方案时非公开发行股票57,958,183股，由四川九洲电器集团有限责任公司认购全部股份，上述股份于2010年6月17日在深圳证券交易所上市，限售期自非公开发行结束之日起36个月。2011年4月18日实施公司2010年度权益分派：以资本公

积每10股转增10股后，有限售条件的流通股增加至115,916,366股，限售期不变。

二、股票发行与上市情况

1、股票上市情况

本公司 1987 年经绵阳市人民政府批准进行股份制试点，分别于 1988 年和 1990 年分两次向社会公众个人募集股份 1500 万股，每股面值 1 元，按面值发行。1993 年本公司经国家体改委确认为继续进行向社会公开发行股票股份制试点企业。1998 年 5 月 6 日公司发行在外的 1500 万社会公众个人股在深圳证券交易所上市。

2、近三年证券发行情况

2010 年 6 月，公司实施重大资产重组资产置换及发行股票购买资产方案，其中公司向特定对象发行股份 57,958,183 股。2010 年 6 月 17 日非公开发行股票在深圳证券交易所上市，此次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，发行价格为 8.59 元/股。此次非公开发行股份均为有限售条件流通股，股份限售期为 36 个月，限售期满后在深圳证券交易所上市交易。此次非公开发行股份后，公司总股本为 189,994,086 股。

3、公司目前无内部职工股。

三、股东情况介绍

1、**股东数量：**截止 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数为 34,816 户。

截止 2012 年 3 月 31 日，公司股东总数为 33,267 户。

2、前十名股东持股情况(截止 2011 年 12 月 31 日)

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。	

四、控股股东及实际控制人基本情况：

1、控股股东情况

公司名称：四川九洲电器集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张正贵

成立日期：1994 年 12 月 26 日

注册资本：41,841.1769 万元

注册地址：四川省绵阳市跃进路 16 号

办公地点：四川省绵阳市跃进路 16 号

法人营业执照注册号：510700000059847

组织机构代码：20541833-9

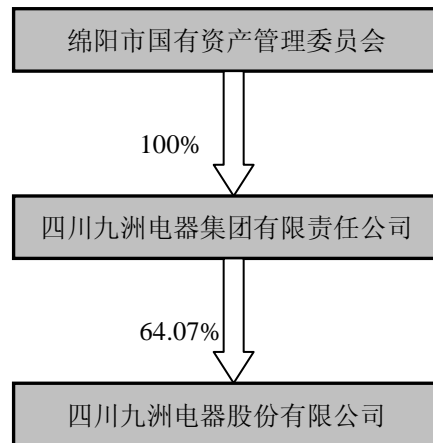
税务登记证号：510700205418339（国税）510790205418339（地税）

经营范围： 房地产开发、经营(取得资质证后方可经营)。雷达、通信设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电子工程、计算机信息网络系统及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，电子产品、电缆光缆、电子电源、家电、普通机械、工模具、包装箱、橡胶塑料制品制造、销售，五金交电化工、纸制品、汽车配件销售，汽车运输及修理，饮食，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅

材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2、四川九洲电器集团有限责任公司为国有独资公司，其实际控制人为绵阳市国有资产管理委员会。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、截止 2011 年 12 月 31 日，除控股股东外，公司无其他持股 10%以上的股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事及高级管理人员情况

1、董事、监事和高级管理人员基本情况及持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬总额(万元)
霞 晖	董事长、总经理	男	48	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0		20	否
杜力平	董事	男	54	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0		0.96	是
王 强	董事、副总经理、总工程师	男	43	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0		18	否
但 丁	董事	男	43	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0		0.96	是
林万祥	独立董事	男	73	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0		7.67	否
黄 寰	独立董事	男	35	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0		7.67	否
马 明	独立董事	男	63	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0		6.67	否
杨远林	监事会主席	男	49	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0		0.96	是
陈 锐	监事	女	50	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0		0.60	是
覃晓凤	职工监事	女	46	2011年04月22日	2014年05月12日	0	0		8.35	否
马金伟	副总经理、总会计师	男	54	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0		15	否
廖先伟	副总经理	男	47	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0		15	否
李红满	副总经理	男	46	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0		15	否
贾必明	副总经理	男	41	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0		15	否
袁 红	副总经理	女	42	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0		15	否
程晓伟	董秘	男	34	2011年05月12日	2014年05月12日	0	0		12	否
金正龙	独立董事	男	68	2008年05月12日	2011年05月12日	0	0		1.25	否
徐健飞	监事	男	46	2008年05月12日	2011年04月21日	0	0		0.25	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	160.34	-

2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历

(1) 董事

霞晖 历任四川九洲电器集团有限责任公司党委组织部副部长、党委办副主任、纪委办副主任、党委副书记、纪委书记、监事会主席、董事、副总经理；四川湖山电子股份有限公司董事、常务副总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理；四川九洲电器股份有限公司董事长、总经理。

杜力平 历任四川九洲电器集团有限责任公司副总经理、副董事长；四川九州电子科技股份有限公司副董事长、总经理；四川湖山电子股份有限公司董事。现任四川九洲电器集团有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理；深圳市九洲电器有限公司董事；四川九洲电器股份有限公司董事。

王强 历任四川九洲电器集团有限责任公司设计二所副所长、副总工程师、董事、副总经理。现任四川九州电子科技股份有限公司董事、总工程师、副总经理；深圳市九洲电器有限公司总工程师；四川九洲电器股份有限公司董事、总工程师、副总经理。

但丁 历任四川九洲电器集团有限责任公司九洲传真机公司副总经理，经济计划处处长、经济管理处处长；四川九州电子科技股份有限公司总会计师；四川湖山电子股份有限公司董事、副总经理、总会计师。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事、副总经理；深圳翔成电子科技有限公司董事；四川九洲电器股份有限公司董事。

(2) 独立董事

林万祥 历任西南财经大学现代会计研究所所长；西南财经大学会计学博士生导师。现任四川天一科技股份有限公司独立董事；四川国栋建设股份有限公司独立董事；成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事；四川川大智胜软件股份有限公司独立董事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。

黄寰 历任成都理工大学助理研究员、副研究员、副教授、教授；成都理工大学党委宣传与统战部副部长。现任成都理工大学商学院副院长；成都天兴仪表股份有限公司独立董事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。

马明 历任广电总局网络中心副主任；广电总局广播科学研究院顾问；中国电子学会广电技术分会常务副主任、秘书长；中广有线信息网络有限公司董事长；中广数据广播有限公司董事长。现任广电总局广播科学研究院顾问；中国电子学会广电技术分会常务副主任、秘书长；杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事、四川九洲电器股份有限公司独立董事。

(3) 监事

杨远林 历任四川九洲电器集团有限责任公司党委办、纪委办副主任，组织部副部长；四川九州电子科技股份有限公司清欠办主任。现任四川九洲电器集团有限责任公司纪委委员、审计法务处处长、清欠办主任、监事会办公室主任；四川九州电子科技股份有限公司监事会主席；四川九洲电器股份有限公司监事会主席。

陈锐 历任四川九洲电器集团有限责任公司财务处副处长。现任四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师、财务处处长，四川九洲电器股份有限公司监事。

覃晓凤 历任四川华丰无线电器材厂财务处会计；四川湖山电子股份有限公司分厂财务科科长；四川湖山电子股份有限公司财务部会计、财务部部长；四川九洲电器股份有限公司财务部部长助理。现任四川九洲电器股份有限公司审计部副部长、职工监事。

(4) 高级管理人员

马金伟 历任四川九洲电器集团有限责任公司财务处副处长、副总会计师；四川九州电子科技股份有限公司财务部部长、金融证券部部长、董事会秘书。现任四川九州电子科技股份有限公司董事，四川九洲电器股份有限公司副总经理、总会计师。

廖先伟 历任四川九洲电器集团有限责任公司工艺事业公司综合业务部部长、监事、监察审计处法务员、董事会办公室副主任；深圳市九州信息科技有限公司副总经理；深圳市九州电器有限公司副总经理。现任深圳市九州电器有限公司董事、常务副总经理；四川九洲电器股份有限公司副总经理。

李红满 历任四川九洲电器集团有限责任公司铸造塑压中心主任；四川九州光电子技术有限公司副总经理；深圳市九州信息科技有限公司常务副总经理、总经理；深圳九州公司副总经理；四川福润得数码科技有限责任公司副总经理；四川九州电子科技股份有限公司铸造塑压中心主任、成品车间主任、生产与物料控制部部长、总经理助理。现任四川九州电子科技股份有限公司副总经理；四川九洲电器股份有限公司副总经理。

贾必明 历任四川九洲电器集团有限责任公司销售服务处、九洲宽带综合网络工程公司副处长、副经理；四川九州电子科技股份有限公司市场营销部、宽带综合网络工程公司部长、经理；四川九州电子科技股份有限公司营销公司、宽带综合网络工程公司常务副总经理、总经理；四川九州电子科技股份有限公司总经理助理。现任四川九州电子科技股份有限公司副总经理；四川九洲电器股份有限公司副总经理。

袁红 历任深圳九洲公司财务总监；深圳市九洲电器有限公司财务总监；四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师。现任深圳市九洲电器有限公司财务总监；四川九洲电器股份有限公司副总经理。

程晓伟 历总经理办公室中层助理、采购部中层助理、总经理办公室主任、董事会秘书。现任四川九州电子科技股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任；四川九洲电器股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

3、现任董事、监事在股东单位任职情况：

序号	姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
1	霞 晖	四川九洲电器集团有限责任公司	董事	2000 年 6 月至今任董事
2	杜力平	四川九洲电器集团有限责任公司	副董事长、副总经理	1996 年 3 月至今任董事； 2000 年 6 月至今任副董事长、副总经理
3	王 强	四川九洲电器集团有限责任公司	董事	2000 年 7 月至今任董事
4	但 丁	四川九洲电器集团有限责任公司	董事、副总经理	2003 年 7 月至今任董事； 2010 年 11 月至今任副总经理
5	杨远林	四川九洲电器集团有限责任公司	审计法务处处长 清欠办主任 监事会办公室主任	2001 年 9 月至今任审计法务处处长； 2004 年 12 月至今任清欠办主任； 2009 年 7 月至今任监事会办公室主任
6	陈 锐	四川九洲电器集团有限责任公司	副总会计师、财务处处长	2007 年 11 月至今任财务处处长； 2010 年 2 月至今任副总会计师

4、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员共 16 人，均在公司领取津贴或报酬。除在公司担任行政职务的董事霞晖、王强，职工监事覃晓凤外，其他董事、监事仅在公司领取相应津贴。

董事、监事津贴标准根据公司 1998 年度股东大会决议：董事长 1300 元/月，董事 800 元/月，监事会主席 800 元/月，监事 500 元/月。在公司担任相应职务的董事和监事除领取津贴外，还按其担任的职务在公司领取报酬。

公司独立董事津贴根据公司 2011 年度第一次临时股东大会决议，自 2011 年 5 月起调整，由 3 万元/人·年调整为 10 万元/人·年，每半年发放一次，公司承担独立董事出席董事会会议、股东大会会议的交通、食宿费用。

高管人员薪酬由薪酬与考核委员会按其任在公司担任的职务，结合其任务完成情况考核后发放。

5、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

(1) 报告期内，公司第八届董事会届满，经 2011 年 4 月 25 日公司第八届董事会 2011 年度第四次会议、2011 年 5 月 11 日公司 2011 年度第一次临时股东大会

审议通过，同意选举霞晖、杜力平、王强、但丁为公司第九届董事会非独立董事，选举林万祥、黄寰、马明为公司第九届董事会独立董事。

(2) 报告期内，公司第七届监事会届满，经 2011 年 4 月 25 日公司第七届监事会 2011 年度第二次会议、2011 年 5 月 11 日公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，同意选举杨远林、陈锐为公司第八届监事会监事。2011 年 4 月 22 日经公司职工代表大会选举产生覃晓凤为职工监事。

(3) 2011 年 5 月 11 日，经公司第九届董事会 2011 年度第一次会议审议通过，选举霞晖为公司第九届董事会董事长、总经理；聘任王强为公司副总经理、总工程师，马金伟为公司副总经理、总会计师，廖先伟、李红满、袁红、贾必明为公司副总经理；聘任程晓伟为公司董事会秘书。

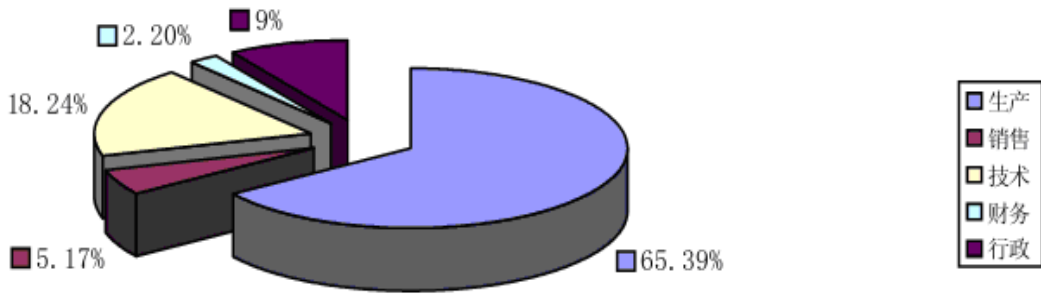
(4) 2011 年 5 月 11 日，经公司第八届监事会 2011 年度第一次会议审议通过，选举杨远林为公司第八届监事会主席。

二、公司员工数量、专业构成及退休职工人数情况：

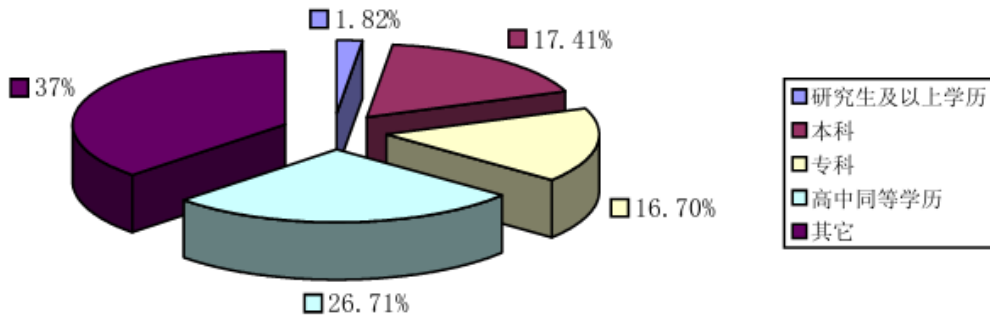
1、截止 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在岗职工 3635 人，构成情况如下：

	类别	人数	比例
按岗位分类	生产	2377	65.39%
	销售	188	5.17%
	技术	663	18.24%
	财务	80	2.20%
	行政	327	9.00%
	合计	3635	100.00%
按教育程度分类	研究生及以上学历	66	1.82%
	本科	633	17.41%
	专科	607	16.70%
	高中同等学历	971	26.71%
	其他	1358	37.36%
	合计	3635	100.00%

图示 1：按岗位分类人员结构图



图示 2、按教育程度分类人员结构图



2、截止 2011 年 12 月 31 日，公司离退休人数 28 人，需承担费用的离退休人数 0 人。

第六节 公司治理结构

一、公司治理的实际状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，完善法人治理结构、规范公司运作。公司先后制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《接待与推广工作制度》、《外部信息使用人管理制度》、《控股子公司管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、董事会专门委员会实施细则等一系列规章制度，形成以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。

此外，公司不断跟进新的政策法规，及时修订、完善公司制度。报告期内，公司修订的制度及信息披露情况如下：

序号	制度名称	最近一次审议修订该制度的会议届次	披露媒体	披露时间
1	公司章程	第八届董事会 2011 年度第四次会议	巨潮资讯网	2011. 4. 26
2	募集资金管理制度			
3	董事会战略委员会实施细则			
4	重大信息内部报告制度			
5	关联交易管理办法			
6	对外担保管理制度	第九届董事会 2011 年度第一次会议	巨潮资讯网	2011. 5. 13
7	对外提供财务资助管理办法	第九届董事会 2011 年度第二次会议	巨潮资讯网	2011. 8. 2
8	内部审计制度			
9	衍生品投资内部控制及信息披露制度	第九届董事会 2011 年度第四次会议	巨潮资讯网	2011. 10. 29
10	对外投资管理办法	第九届董事会 2012 年度第一次（临时）会议	巨潮资讯网	2012. 1. 13
11	内幕信息知情人登记制度			

关于股东与股东大会：股东大会是公司的最高权力机关。公司根据《股东大会议事规则》加强规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保了所有股东，特别是中小股东享有平等地位。

关于控股股东和上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不干涉公司生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，保持独立。公司董事会、监事会和经营机构能够独立运作。

关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求。全体董事本着股东利益最大化的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行。公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会认真尽职开展工作，为公司科学决策和规范管理提供了重要的支持。

关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司关联交易、财务状况以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。

关于绩效评价与激励约束机制：公司进一步完善了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

关于利益相关者：公司不仅维护股东利益，同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等利益相关者的合法权益，相互间沟通良好，积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

关于信息披露：公司董事会指定董事会秘书、投资者关系管理部及董事会办公室负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司能够做好信息披露前的保密工作，未发现泄密现象，并确保所有股东都有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露控股股东或公司实际控制人的详细资料。

目前公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。

二、独立董事履行职责情况

公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，制订了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关制度，聘请独立董事人数占董事会成员的三分之一以上。现任三名独立董事分别为企业管理、战略研究、经济和会计专业领域人士，为公司规范运作和发展起到了重要作用。报告期内，具体履职情况如下：

1、独立董事履行了诚实信用、勤勉尽责的义务出席了公司董事会和股东大会。

独立董事出席董事会的情况：

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	备注
林万祥	8	8	0	0	
黄 寰	8	8	0	0	
马 明	4	4	0	0	2011.5.12 上任
金正龙	4	4	0	0	2011.5.12 离任

独立董事参加股东会的情况

独立董事姓名	应参加 次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	备注
林万祥	2	2	0	0	
黄 寰	2	2	0	0	
马 明	0	0	0	0	2011.5.12 上任
金正龙	2	1	0	1	缺席原因：因公出差，已请假。 2011.5.12 离任。

2、对公司关联交易、董事会监事会换届、聘任高级管理人员、对外担保、对外提供财务资助、调整独立董事薪酬、衍生品投资、关联方资金占用及担保情况等重大事项发表了独立董事意见。

3、作为董事会专门委员会成员，独立董事按照各自任职情况履行了职责，报告期内对公司进行了检查，与公司董事、监事、高管、内审部门、会计师等进行了充分沟通，充分行使了相关法规和章程赋予独立董事的职权，维护了广大股东和公司的合法权益。

4、报告期内公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。

具体履职情况详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事年度述职报告》。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况

1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的研发、采购、生产、销售系统。

2、人员方面：公司在人事、劳资管理方面与控股股东分开。除公司董事长兼总经理霞晖担任控股股东董事；公司董事、副总经理、总工程师王强担任控股股东董事外，其余高级管理人员未在控股股东单位任职。本公司经营班子成员未在控股股东单位领取报酬。

3、资产方面：公司与控股股东之间资产划分明确，并按照资产归属进行分账管理和使用。

4、机构方面：公司拥有独立完善的组织机构。

5、财务方面：公司设立了独立的财务管理机构，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，并单独在银行开户。

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

四、高级管理人员考评、激励机制

公司董事会对高级管理人员的工作进行了明确的分工，按规定的工作职责和结果约定了对高级管理人员的奖罚措施。

公司制定了《高级管理人员薪酬管理制度》，以公司经营经济指标与综合管理为基础，根据公司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标对高管人员进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。

第七节 内部制度

一、公司内部控制制度建立和健全情况

1、公司内部控制建设情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司实际情况，建立了生产经营、财务管理、信息披露等相关的内部控制制度，各项内控制度均能得到有效运行。

2、公司内部控制部门设置情况

公司设立审计部，负责内部控制的日常检查监督工作，制定并执行公司年度审计工作计划，对公司内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行审计监督与评价。审计部通过定期或不定期对公司内部各单位进行审计、核查，及时发现内部控制的缺陷和不足，提出整改方案并监督落实，有效促进了内部控制制度的完善和业务管理水平的提高。

3、公司内部控制制度建设情况

（1）生产经营管理控制

公司制定了《存货管理办法》、《流动资金管理制度》、《设备管理办法》、《物资采购管理办法》及《销售管理办法》等制度，细化了生产、投资、经营、管理各方面的具体职责和工作流程，有效完善了公司的日常管理体系。

（2）财务管理控制

公司按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范—基本规范》等法律法规的要求，制定了公司《财务管理制度》，对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、真实性和完整性。

（3）信息披露控制

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和证券监管机构的相关要求，制定了《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等内部控制制度，对公司信息的收集、披露范围和内容、披露程序、保密措施、处罚等方面作了明确规定。确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，无泄漏公司内幕信息行为的发生。

4、董事会对内部控制有关工作的安排

董事会审计委员会作为董事会下设专门委员会，对公司的内部控制建立健全和执行情况进行监督检查。审计部作为审计委员会日常办事机构负责向审计委员会报告工作。审计委员会根据检查情况与管理层沟通，及时调整、完善内控相关制度，确保公司内控体系的有效、完善。

二、公司 2012 年内部控制工作计划

为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，明确了公司 2012 年内部控制规范工作计划、内部控制自我评价工作计划、内部控制审计工作计划。该方案经 2012 年 3 月 27 日公司第九届董事会 2012 年度第三次会议审议通过，并于 2012 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露。

三、内部控制自我评价报告情况

公司对 2011 年度内部控制的建立、健全、执行情况进行自我评价，形成的《2011 年度内部控制自我评价报告》经公司第九届董事会 2012 年度第四次会议审议通过，并于 2012 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露。

（一）监事会关于内部控制自我评价报告的意见

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。

（二）独立董事关于内部控制自我评价报告的独立意见

公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，对公司 2011 年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

1、公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。

2、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。

3、公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并进一步完善和加强内部审计。

独立董事认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

四、财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司会计系统良好、有效，财务会计管理行为、财务和会计核算规范，能确保公司资产的安全、完整。

1、在制度规范建设方面，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》和《内部控制基本规范》等法律法规的规定，建立了规范、完整、适合公司经营特点的会计制度和财务管理制度以及相关的操作规程，并在实际工作中得以有效实施与执行，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。

2、在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，公司设立了独立的会计机构，会计机构人员认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定处理相关会计事项。

本报告期内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

五、公司年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，明确了年度报告披露发生重大差错责任认定与追究，一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。

报告期内，公司未发生年度报告重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开两次股东大会，简要情况如下：

一、公司于 2011 年 3 月 29 日在公司会议室以现场投票方式召开 2010 年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《2010 年度财务决算报告》；
- 4、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
- 5、《公司 2010 年年度报告正文及摘要》；
- 6、《关于 2010 年度日常关联交易执行情况以及 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》；
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》。

会议决议公告于 2011 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上。

二、公司于 2011 年 5 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开了 2011 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了下列议案：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
- 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
- 5、《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资的议案》；
- 6、《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资价格的议案》；
- 7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 9、《关于修订〈四川九州电器股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
- 10、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 11、《关于调整独立董事津贴的议案》；
- 12、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 13、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
- 14、《关于监事会换届选举的议案》。

会议决议公告于 2011 年 5 月 12 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上。

第九节 董事会报告

一、报告期内经营情况回顾

(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，相关产品和技術已在國內多地市場獲得應用，形成了較強的先發優勢。報告期內，公司實現營業收入223,473.01萬元，比上年同期下降32.86%；營業利潤5,193.27萬元，比上年同期上升48.93%；歸屬於上市公司股東的淨利潤5,430.18萬元，比上年同期上升15.35%。

(二) 报告期内公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分产品情况

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%

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	96,654.51	-15.98%
国外	124,463.41	-42.25%
合计	221,117.93	-33.11%

3、主要供应商、客户情况

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	25.34%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	23.73%

(三) 报告期公司主要资产、负债及费用项目变化情况

1、报告期内主要资产项目变化情况：

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增长比例 (%)	增减变动原因
应收票据	3,630.87	1,854.75	95.76%	主要原因是本期应收票据结算增加。
预付款项	940.95	2,012.77	-53.25%	主要原因是本期福瑞祥电子资产负债表不再纳入合并范围以及以预付款方式的采购物资验收入库。
其他应收款	6,208.96	11,047.95	-43.80%	主要原因是①本期收回质押式国债逆回购债券投资 2,690.00 万元；②本期收到年初应收出口退税款 1,465.33 万元。③本期不再将福瑞祥电子资产负债表纳入合并范围导致期末较年初减少 943.79 万元。
长期股权投资	1,449.13	430.00	237.01%	原因是原控股子公司深圳全景电器有限公司于 2011 年 11 月 24 日清算，截至本期末，相关长期股权投资尚未处置完毕。
在建工程	-	112.17	-100.00%	主要原因是本期装修工程完工，转入长期待摊费用。

长期待摊费用	355.27	555.04	-35.99%	主要原因是本期保理业务利息摊销 185.41 万元。
递延所得税资产	959.67	611.06	57.05%	主要原因是由于资产减值准备增加使可抵扣暂时性差异增加，导致递延所得税资产较年初增加。

2、报告期内主要负债项目变化情况：

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增长比例 (%)	增减变动原因
应付票据	6,938.14	33,087.78	-79.03%	主要原因是公司将福瑞祥电子期末不再纳入合并范围，应付票据相对年初减少 3,681.00 万元，以及银行承兑汇票到期支付供应商货款所致。
预收款项	15,421.63	10,059.48	53.30%	主要是控股子公司九州科技本年中标“2011 年广播电视村村通直播卫星电视广播地面接收设备采购项目”，预收“直播星项目”货款所致。
应交税费	931.14	-3,325.03	-128.00%	主要原因是本期增值税进项税金减少，应交增值税增加所致。
应付股利		51.76	-100%	主要原因是控股子公司福润得公司本期支付股利。
一年内到期的非流动负债	-	2,000.00	-100.00%	主要原因是借款到期归还。
其他流动负债	80.00	195.00	-58.97%	主要原因是年末其他流动负债是其他非流动负债重分类的一年内结转的递延收益，年初的 195.00 万已全部结转至本期营业外收入。
其他非流动负债	2,118.02	1,539.12	37.61%	主要原因是本期计入非流动负债-递延收益中的政府补助增加。

3、报告期内费用和所得税项目变化情况

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	增减比例 (%)	增减变化原因
营业税金及附加	1,211.49	789.91	53.37%	主要原因是本期增值税增加，导致城建税及教育费附加增加。
财务费用	-1,144.80	789.93	-244.92%	主要原因是 1、随着人民币对美元汇率持续升高，公司进出口业务主要采用美元结算，增加汇兑收益。2、因汇率波动，美元贷款增加汇兑收益。
资产减值损失	2,543.76	1,265.23	101.05%	主要原因是本期存货跌价准备计提增加所致。
投资收益	229.99	127.85	79.89%	主要原因是公司本期处置“2011 年中诚信托惠州保利山水城贷款项目集合资金信托计划”信托产品，获取 125.81 万元的收益。
营业外收入	1733.94	2738.28	-36.68%	主要原因是政府补助比去年减少 791.44 万元所致。
营业外支出	181.91	96.21	89.07%	主要原因是本期固定资产处置损失较去年增加 69.79 万元所致。

(四) 报告期内公司现金流量构成情况

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	增减比例 (%)	增减变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-12,991.28	18,962.89	-168.51%	主要原因是本期支付到期应付票据，本期末应付票据较年初减少 26,149.63 万元，导致购买商品支付现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-3,150.76	-5,194.64	39.35%	主要原因为 1、收到福瑞祥电子股权转让款 231.58 万元。2、收回年初投资质押式债券 2,690 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	2,927.83	-7,904.08	137.04%	主要原因是本期借款和偿还债务所产生的净流量较去年增加。

(五) 公司主要控股、参股公司经营情况及业绩分析

1、纳入合并会计报表范围的子公司经营情况

(1) 四川九州电子科技股份有限公司

四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）是公司控股子公司，注册资本 14,000 万元，其中公司出资比例为 94.01%；企业法人营业执照注册号 510000000080272；住所为四川省绵阳市科创园区九州大道 259 号，法定代表人为霞晖；经营范围：卫星电视广播地面接收设备、广播电视接收设备及器材制造；通信传输设备制造、销售；软件业；商品批发与零售；进出口业；电子计算机制造。

截至 2011 年 12 月 31 日，九州科技总资产为 115,808.39 万元，净资产为 32,673.82 万元，报告期内实现营业总收入 94,894.50 万元，净利润为 2,989.56 万元。

(2) 深圳市九洲电器有限公司

深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深圳九洲电器”）是公司控股子公司，注册资本 32,055 万元，其中公司出资比例为 93.85%；企业法人营业执照注册号为 440301103214066；住所为深圳市南山高新区南区科技南 12 路九洲电器大厦 6 楼；法定代表人为霞晖；经营范围为：网络产品、通讯设备、数字移动通讯终端产品及家用电子器材的研发和购销；其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、进出口业务、物业管理；自有物业租赁、停车场经营。

截至 2011 年 12 月 31 日，深圳九洲电器总资产为 99,983.85 万元，净资产为 48,938.22 万元，报告期内实现营业总收入 117,970.73 万元，净利润为 2,740.86 万元。

(3) 深圳翔成电子科技有限公司

深圳翔成电子科技有限公司（以下简称“翔成电子”）是公司控股子公司，注册资本 300 万美元，其中公司出资比例为 51%；企业法人营业执照注册号为 440306501121178；住所为深圳市宝安区固戍路第三工业区 38 号；法定代表人为马金伟；经营范围为：研发、生产经营高频头、影像传输设备、数字音视频编码及接收设备（不含卫星电视接收）、数字有线电视系统设备、卫星导航定位接收设备及关键部件、宽带接入网通信系统设备及网络通信设备；从事电子产品、铜及其制品、铝及其制品（不含氧化铝）的批发、进出口及相关配套业务（不涉及

国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定下管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

截至 2011 年 12 月 31 日，翔成电子总资产为 8,544.66 万元，净资产为 3,056.23 万元，报告期内实现营业总收入 22,282.89 万元，净利润为 503.16 万元。

2、报告期内处置子公司的情况

(1) 为进一步调整产业结构，经 2011 年 3 月 4 日公司第八届董事会 2011 年度第二次会议审议通过，公司将持有深圳市福瑞祥电子有限公司（以下简称“福瑞祥电子”）95%的股权转让给四川九洲数码科技有限公司，转让价款为 231.58 万元。2011 年 3 月 24 日，福瑞祥电子完成工商变更。

(2) 为进一步梳理公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司下属子公司的定位及业务关系，提高整体运营效率，经 2011 年 10 月 27 日公司第九届董事会 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。

（六）报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。

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。

三、报告期内的投资情况

（一）委托贷款情况

单位：万元

签约方	委托贷款的对象	资金来源	贷款金额	贷款期限		贷款年利率	报告期内收益	是否涉讼
				起始日期	终止日期			
中国建设银行股份有限公司绵阳分行	四川九州电子科技股份有限公司	自有资金	3,000.00	2011年08月29日	2012年08月28日	6.56%	65.60	否
德意志银行(中国)有限公司广州分行	深圳市九州电器有限公司	自有资金	3,000.00	2011年10月18日	2012年10月17日	6.405%	38.99	否
合计	-	-	6,000.00	-	-	-	104.59	-

1、公司以自有资金委托中国建设银行股份有限公司绵阳分行向控股子公司四川九州电子科技股份有限公司提供委托贷款 3000 万元整，该事项经 2011 年 8 月 26 日公司第九届董事会 2011 年度第三次（临时）会议审议通过，相关公告于 2011 年 8 月 29 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露（公告编号：2011038）。

2、深圳九州电器控股子公司四川迪佳通电子有限公司委托德意志银行（中国）有限公司广州分行向其提供 3000 万元委托贷款。由于该次委托贷款属公司控股子公司向控股 90% 以上子公司提供的委托贷款，不需提交董事会、股东会审议批准。公司于 2011 年 10 月 19 日对外披露（公告编号：2011040）。

（二）衍生品投资情况

2011 年 10 月 27 日，公司第九届董事会 2011 年度第四次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，为满足公司及其控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司开展远期结汇及其他套期保值为目的的金融衍生品交易。合约期限在一年以内，交易对手为银行，金融衍生品业务均对应公司正常合理的进出口业务，与收付款时间相匹配，所有金融衍生品业务主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割方式。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司开展远期结汇套期保值为目的而与银行签订的远期外汇合约金额合计 410.00 万美元，远期外汇合约产生公允价值变动收益约为 90,790 元。

（三）报告期内募集资金情况

1、本报告期公司无募集资金的使用或前次募集资金使用延续到报告期内的情况；

2、报告期内公司拟申请非公开发行股票。发行方案为：拟以不低于 6.2 元/股的发行价格，定向增发不超过 9,707 万股 A 股，拟募资金额总额不超过 60,182 万元人民币，扣除发行费用后，将用于年产 350 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及补充流动资金项目。相关事项已经 2011 年 3 月 9 日公司第八届董事会 2011 年度第三次会议、2011 年 5 月 11 日公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，2011 年 4 月 18 日获得四川省政府国有资产监督管理委员会批复；非公开发行股票调整方案已经 2012 年 1 月 12 日公司第九届董事会 2012 年度第一次（临时）会议、2012 年 2 月 24 日公司第九届董事会 2012 年度第二次（临时）会议、2012 年 2 月 10 日公司 2012 年度第一次临时股东大会、2012 年 3 月 13 日公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过，2012 年 2 月 9 日获得四川省政府国有资产监督管理委员会批复，2012 年 3 月 21 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，公司将在取得正式核准文件后择机发行。

（四）报告期内，公司无投资总额超过公司最近一期经审计净资产 10% 及以上的重大非募集资金投资项目。

四、本年度，为公司审计的财务审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况：

报告期内董事会共召开八次会议，决议公告均披露在《中国证券报》及巨潮资讯网上。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	披露日期
1	第八届董事会 2011 年度第一次会议	2011. 1. 13	2011. 1. 14
2	第八届董事会 2011 年度第二次会议	2011. 3. 4	2011. 3. 8
3	第八届董事会 2011 年度第三次会议	2011. 3. 9	2011. 3. 11
4	第八届董事会 2011 年度第四次会议	2011. 4. 25	2011. 4. 26
5	第九届董事会 2011 年度第一次会议	2011. 5. 11	2011. 5. 13
6	第九届董事会 2011 年度第二次会议	2011. 7. 29	2011. 8. 2
7	第九届董事会 2011 年度第三次会议	2011. 8. 26	2011. 8. 27
8	第九届董事会 2011 年度第四次会议	2011. 10. 27	2011. 10. 29

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开股东大会二次。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，切实遵照股东大会相关决议，严格执行有关董事会监事会换届、调整独立董事津贴、权益分派、

非公开发行股票等股东大会授权的各项事宜。其中，有关 2010 年度公司权益分派的具体执行情况如下：

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司实施了 2010 年度权益分派方案：以公司原股本 189,994,086 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。2011 年 4 月 18 日实施完成，公司总股本由 189,994,086 股增加至 379,988,172 股。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会，由 5 位董事组成，其中 3 名为独立董事。审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》履行职责，认真监督审计部门的独立性及公司内部制度的实施，积极沟通内部与外部的审计工作、审查公司内控制度，在 2011 年度报告编制工程中，审计委员会充分发挥监督职能：

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

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

3、在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，出具了书面意见，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

4、召开审计委员会专门会议，审议通过了《2011 年财务会计报告》、《会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告》和《续聘会计师事务所》的议案，形成决议后提交董事会审核。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会严格按照《公司薪酬与考核委员会实施细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。报告期内，薪酬与考核委员会召开二次专门会议，先后对调整独立董事津贴，高级管理人员薪酬管理制度，董事、监事、高管人员薪酬考核结果等事项进行表决。

薪酬与考核管理委员会对公司董事、监事及高级管理人员年度绩效考评结果审核后认为：公司董事、监事及高级管理人员能够恪尽职守，勤勉履职，公司支

付的薪酬公平、合理，符合市场行业标准和公司有关薪酬政策和考核标准，年度报告披露的公司董事、监事及高级管理人员的报酬情况真实、准确。

公司目前尚未建立股权激励机制。

六、利润分配、公积金转增情况：

1、公司 2011 年年度利润分配预案

由于母公司累计未分配利润为负数，本年度不分配不转增。

该预案已经公司第九届董事会 2012 年度第四次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，认为该利润分配政策符合《公司章程》等相关规定，符合的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。该预案尚须提交公司 2011 年年度股东大会审议。

2、公司 2009 年、2010 年利润分配、公积金转增方案及执行情况

2009 年度，因母公司盈利弥补亏损后未分配利润为负数，公司未进行利润分配，也不进行公积金转增股本；

2010 年度，由于母公司盈利弥补亏损后未分配利润为负数，公司不进行现金分红、不送红股，决定以公司 2010 年末总股本 189,994,086 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 10 股。2011 年 4 月 18 日，公司完成权益分派方案，公司总股本由 189,994,086 股增加至 379,988,172 股。

3、近三年现金利润分配情况

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	47,074,055.58	0.00%	-21,691,403.72
2009 年	0.00	1,560,394.30	0.00%	-34,168,412.99
2008 年	0.00	11,124,878.72	0.00%	-42,789,080.15
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

七、公司内幕知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第 34 号—内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，经公司第九届董事会 2012 年度第一次（临时）会议审议通过后正式实施。

公司按照相关规定，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，不存在因内幕信息知情人登记制度执行存在问题或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

八、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和证券监管机构的相关要求，制定了《信息披露管理办法》、《外部信息使用人管理制度》对外部信息使用进行严格控制。报告期内，公司严格执行相关规定，在公司定期报告编制、重大事项筹划、审议和披露期间，知情人负有保密责任，外部信息使用人登记备案，规范了对外部信息的报送和使用，防止重大信息泄露，维护了信息披露的公平性，保障了投资者的合法权益。

九、报告期，公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

十、公司指定信息披露载体变更情况

报告期内，公司指定信息披露载体为《中国证券报》和巨潮资讯网，未发生变更。

第十节 监事会报告

一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开五次会议：

1、公司第七届监事会 2011 年度第一次会议于 2011 年 3 月 4 日召开，审议并通过以下议案：

- (1) 《2010 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2010 年度财务决算报告》；
- (3) 《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

(4) 《关于审阅信永中和会计师事务所〈关于四川九洲电器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》；

(5) 《关于 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》；

(6) 《公司内部控制自我评价报告》；

(7) 《2010 年年度报告正文及摘要》。

会议决议公告刊登于 2011 年 3 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯网上。

2、公司第七届监事会 2011 年度第二次会议于 2011 年 4 月 25 日召开，审议并通过以下议案：

(1) 《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》；

(2) 《关于监事会换届选举的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 26 日的《中国证券报》和巨潮资讯网上。

3、公司第八届监事会 2011 年度第一次会议于 2011 年 5 月 11 日召开，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 13 日的《中国证券报》和巨潮资讯网上。

4、公司第八届监事会 2011 年度第二次会议于 2011 年 7 月 29 日召开，审议并通过以下议案：

(1) 《关于公司 2011 年半年度报告全文和摘要的议案》；

(2) 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 2 日的《中国证券报》和巨潮资讯网上。

5、公司第八届监事会 2011 年度第三次会议于 2011 年 10 月 27 日召开，审议并通过了《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》。仅审议了季报一项议案且无投反对票或弃权票情形，根据深交所相关规定，免于公告。

二、监事会意见

报告期内，公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行检查，对公司会计报表进行审核，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。

1、依法运作情况

监事会对历次股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，公司股东大会、董事会召集、召开、决策程序符合《公司法》、《公司章程》以及国家其他有关法律法规的规定，公司董事会勤勉尽职，认真执行了股东大会决议。公司各项内部控制制度健全、完善，并能按照有关规章制度规范运作。

报告期内，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为：公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。公司财务制度完善、管理规范。2011 年度财务报告及信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

3、最近一次募集资金情况

监事会对公司前次募集资金情况进行检查：公司已于 2010 年实施完成了重大资产重组及发行股份购买资产项目，非公开发行股票 57,958,183 股，以发行股票方式购买上述九洲集团所持有的九州科技和深圳九洲电器 2 家公司股权，相关交易标的已全部完成过户手续，新增股份完成登记手续。不存在募集资金投入项目与承诺投入项目不一致、变更募投项目的情况。

4、购买、出售资产情况

报告期内公司将持有的福瑞祥电子 95%的股权转让给四川九洲数码科技有限公司，决议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，转让价格合理，无内幕交易行为，无损害股东权益及导致资产流失的行为。

5、关联交易情况

公司监事会对公司 2011 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原则参照市场价格或政府指导价确定，关联交易公开、公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、公司内部控制自我评价报告情况

公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审核，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，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。

7、公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况

公司监事会对公司内幕知情人管理情况进行监督，认为：公司按照规范文件要求完善了《公司内幕信息知情人登记制度》，并严格按照制度控制内幕知情人范围，做好内幕信息知情人登记备案，严防内幕交易，报告期内，公司不存在内幕知情人买卖公司股票的情况。

第十一节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深交所股票上市规则》等有关规定，报告期内，未发生控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具《2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（XYZH/2011CDA3059-1-1 号），详见公司于 2012 年 4 月 10 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

三、报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、报告期内，公司无参股金融企业，以及其他上市公司或拟上市公司情况。

五、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	债券	-	-	10,000,000.00	100,000	10,000,000.00	100.00%	610,000.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,350,109.89
合计				10,000,000.00	-	10,000,000.00	100%	1,960,109.89

证券投资情况说明：

子公司四川九州电子科技股份有限公司于 2009 年 12 月 30 日从绵阳市商业银行购进南京银行股份有限公司发行的 2009 年次级债券，购进债券面值 1000 万元整，本期债券为 10 年期固定利率品种。本期按照利率计提应收利息确认投资收益 610,000.00 元。该证券投资属公司正常投资行为，对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。

六、报告期内收购出售资产情况

1、出售资产情况

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
四川九洲数码科技有限公司	深圳市福瑞祥电子有限公司 95% 的股权	2011 年 03 月 24 日	231.58	20.46	33.98	是	以评估价值为依据	是	是	同一母公司控制的其他企业

报告期内，公司将持有的福瑞祥电子 95% 的股权转让给四川九洲数码科技有限公司（以下简称“九洲数码”），该事项于 2011 年 1 月 13 日、2011 年 3 月 4 日经公司第八届董事会 2011 年度第一次、第二次会议审议通过。2011 年 3 月 24 日，福瑞祥电子完成工商变更，公司从 2011 年 4 月起不再将福瑞祥电子纳入合并财务报表的合并范围。转让福瑞祥电子股权有利于公司进一步调整产业结构，集中优势资源专注于数字电视业务的拓展，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响，详见公司 2011 年 3 月 8 日披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2011011）

2、最近三年通过关联交易采购资产的情况

2010 年公司实施了重大资产置换及发行股份购买资产方案，公司以持有的四川湖山电器有限责任公司 49% 的股权与四川九洲电器集团有限责任公司持有的深圳市九洲电器有限公司的 12.50% 股权进行置换，同时拟以 8.59 元/股，发行 57,958,183 股股份购买四川九洲电器集团有限责任公司持有的四川九州电子科技股份有限公司 69.66% 和深圳市九洲电器有限公司 81.35% 的股权。本次重组相关资产的过户和交付、证券的发行和登记以及工商变更登记等工作均于 2010 年 6 月办理完毕。

重大资产重组完成后，置入的四川九州电子科技股份有限公司、深圳市九洲电器有限公司成为公司控股子公司，上述公司目前状况及盈利情况详见“第九节 董事会报告一、（五）公司主要控股、参股公司经营情况及业绩分析”。

七、报告期内，公司未实施股权激励。

八、重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

1、关联交易情况

公司日常关联交易预计情况已经 2011 年 3 月 4 日公司第八届董事会 2011 年度第二次会议、2011 年 3 月 29 日公司 2010 年度股东大会审议通过，预计 2011 年

度公司发生的日常关联交易金额为 23,764.00 万元；由于公司将福瑞祥电子 95% 的股权转让给关联方九洲数码，2011 年 8 月 26 日经公司第九届董事会 2011 年度第三次（临时）会议审议通过，2011 年度公司预计与新增关联方发生的日常关联交易金额为 1,710.00 万元。

报告期内发生的日常关联交易均在预计范围内，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	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	4,513.11	2.02
	深圳市九洲光电科技有限公司	23.18	0.01
	四川九洲线缆有限责任公司	27.97	0.01
	四川湖山电器有限责任公司	61.99	0.03
	九洲千城置业有限责任公司	114.34	0.05
	绵阳市宏迅实业公司	9.34	0.00
	四川九洲进出口贸易有限公司	2,024.66	0.91
	九洲集团（香港）控股有限公司	719.75	0.32
	成都九洲电子信息系统股份有限公司	110.86	0.05
	四川九洲应用电子系统有限责任公司	11.56	0.01
	四川科瑞软件有限责任公司	0.01	0.00
	四川九洲数码科技有限公司	3.43	0.00
	四川九洲光电科技股份有限公司	39.54	0.02
	四川九洲运输有限公司	0.03	0.00
	合计	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	370.63	0.18
	四川九洲线缆有限责任公司	558.89	0.27
	四川湖山电器有限责任公司	17.32	0.01
	四川九洲光电科技股份有限公司	246.98	0.12
	四川九洲进出口贸易有限公司	3,968.47	1.90
	成都九洲电子信息系统股份有限公司	34.34	0.02
	四川科瑞软件有限责任公司	2.44	0.00
	四川九洲特种润滑油有限责任公司	1.36	0.00
	九洲集团（香港）控股有限公司	2,747.57	1.32
	深圳福瑞祥电器有限公司	1,571.32	0.75
	深圳市九洲光电科技有限公司	203.79	0.10

	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	1,240.21	0.59
	合计	10,963.32	5.26
资产租赁	深圳市九洲光电子有限公司	248.02	0.08
	深圳市九洲光电科技有限公司	186.49	0.06
	深圳市福瑞祥电子有限公司	29.04	0.01
	四川九洲进出口贸易有限公司	14.30	0.00
	四川九洲线缆有限责任公司	10.68	0.00
	四川九洲数视通有限责任公司	120.62	0.04
	四川九洲电器集团有限责任公司	446.18	0.15
	四川湖山电器有限责任公司	28.84	0.01
	九洲集团（香港）控股有限公司	30.13	0.01
	成都九洲迪飞科技有限责任公司	27.27	0.01
	深圳市九洲电子有限公司	9.99	0.00
	合计	1151.56	0.38
合计		19,774.65	-

2、定价依据及结算方式

公司发生的销售、采购等日常关联交易均遵循等价、有偿、公平交易的原则，以市场定价为依据，并采用订单方式，按照市场价格进行结算；发生的资产租赁均参考同类资产租赁价格，不低于同类资产租赁的平均价格确定，资产租赁均签订协议，按照协议价格结算。

（二）资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司将持有的福瑞祥电子 95% 股权转让给九洲数码，由于九洲数码为公司的控股股东四川九洲电器集团有限责任公司的全资子公司，故此项交易构成关联交易。

根据中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中联评报字【2011】第 33 号），以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日，福瑞祥电子资产评估值为 22,948.33 万元，负债评估值为 22,704.56 万元，净资产评估值为 243.77 万元，本公司持有的福瑞祥电子的 95% 的股权评估价值为 231.58 万元。此次转让价款为 231.58 万元，与评估价值一致。该投资事项于 2011 年 3 月 4 日经公司第八届董事会 2011 年度第二次会议审议通过，2011 年 3 月 24 日，福瑞祥电子完成工商变更。

（三）报告期内，未发生与关联方共同对外投资发生的关联交易。

(四) 报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保事项

1、关联债权债务往来

报告期内，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用，与关联方发生的债权债务往来均因采购、销售产生，属经营性资金往来。

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
四川九洲电器集团有限责任公司	4,513.11	1,415.93	370.63	1,849.65
成都九洲电子信息系统股份有限公司	110.86	70.07	34.34	35.26
九洲集团（香港）控股有限公司	719.75	162.25	2,747.57	0.03
四川九洲进出口贸易有限公司	2,024.66	0.45	3,968.47	0.00
深圳市九洲光电子有限公司	0.00	27.12	0.00	0.00
四川九洲应用电子系统有限责任公司	11.56	0.36	0.00	7.11
四川九洲光电科技股份有限公司	39.54	2.80	246.98	111.96
四川湖山电器有限责任公司	61.99	11.92	17.32	2.33
绵阳市宏迅实业公司	9.34	0.00	0.00	0.00
四川九洲线缆有限责任公司	27.97	0.00	558.89	320.64
深圳市福瑞祥电子有限公司	0.00	0.00	0.00	38.60
深圳市福瑞祥电器有限公司	0.00	0.00	1,571.32	425.49
深圳市九洲睿胜科技有限公司	0.00	3.97	1,240.21	7.38
深圳市九洲光电科技有限公司	23.18	33.49	203.79	62.60
四川科瑞软件有限责任公司	0.01	0.00	2.44	0.53
四川九洲千城置业有限公司	114.34	0.00	0.00	0.00
四川九洲数码科技有限公司	3.43	0.00	0.00	0.00
四川九洲运输有限公司	0.03	35.95	0.00	0.00
四川九洲特种润滑油有限责任公司	0.00	0.00	1.36	0.00
四川九洲数视通有限责任公司	0.00	0.00	0.00	5.47
夏新科技有限公司	0.00	0.00	0.00	2.50
成都九洲迪飞科技有限责任公司	0.00	0.00	0.00	4.14
合计	7,659.77	1,764.31	10,963.32	2,873.69

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 7,659.77 万元，余额 1,764.31 万元。

2、关联方为公司提供担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保额度	担保是否已经履行完毕
四川九洲电器集团有限责任公司	四川九州电子科技股份有限公司	1000 万美元	2010 年 10 月 26 日	2011 年 10 月 25 日	1 亿元	已履行完毕
		299.14 万美元	2011 年 4 月 13 日	2011 年 7 月 12 日		
		95.91 万美元	2011 年 6 月 27 日	2011 年 9 月 24 日		
		183.16 万美元	2011 年 6 月 2 日	2011 年 9 月 1 日	7000 万元	
		3,000 万元	2010 年 8 月 25 日	2011 年 8 月 25 日	5000 万元	
		5,000 万元	2010 年 12 月 16 日	2011 年 12 月 7 日	5000 万元	
		5000.00 万元	2011 年 11 月 25 日	2012 年 11 月 24 日	5000 万元	
		3,000.00 万元	2011 年 6 月 1 日	2012 年 5 月 31 日	7000 万元	
		1,250.00 万美元	2011 年 7 月 23 日	2012 年 7 月 22 日	1 亿元	
	福润得公司	500 万元	2010 年 6 月 10 日	2011 年 6 月 9 日	1000 万元	已履行完毕
		500 万元 +73,499.94 美元	2011 年 5 月 31 日	2012 年 5 月 31 日	1000 万元	未履行完毕
深圳福瑞	61 万美元	2010 年 11 月 11 日	2011 年 2 月 8 日	8200 万元	已履行完毕	

祥电子有 限公司	70.49 万美元	2010 年 10 月 13 日	2011 年 1 月 10 日	8300 万元	已履行完毕
	201 万美元	2010 年 11 月 3 日	2011 年 2 月 1 日		已履行完毕
	100 万美元	2010 年 12 月 1 日	2011 年 2 月 28 日		已履行完毕
	100 万美元	2010 年 12 月 9 日	2011 年 3 月 8 日		已履行完毕
	2000 万元	2010 年 5 月 31 日	2011 年 2 月 26 日	2 亿元	已履行完毕
	33.231 万美元	2010 年 10 月 29 日	2011 年 1 月 27 日		已履行完毕
	407.835 万美元	2010 年 11 月 2 日	2011 年 1 月 28 日		已履行完毕
福瑞祥公 司	1000 万	2010 年 9 月 20 日	2011 年 9 月 19 日	1500 万元	已转让股权
四川迪佳 通电子有 限公司	2,000.00 万元	2009 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 30 日	5000 万元	已履行完毕
	6432.88 万元 +688.94 万美元	2010 年 7 月 8 日	2011 年 7 月 7 日	6000 万	其中 240 万美元 未履行完毕
	914.65 万美元	2010 年 6 月 28 日	2011 年 6 月 30 日	6000 万	已履行完毕
	572.70789 万美 元	2011 年 8 月 24 日	2012 年 8 月 23 日	2000 万	其中 543.88211 万美元未履行完 毕
	截止年末, 该担 保合同下尚未办 理业务	2011 年 5 月 31 日	2012 年 5 月 31 日	6000 万	
	2013.43 万美元	2010 年 8 月 20 日	2011 年 8 月 19 日	2000 万	已履行完毕
深圳市九 洲电器有 限公司	333.888275 万元	2011 年 4 月 30 日	2012 年 1 月 30 日	4500 万	已履行完毕
	386.894632 万美 元	2011 年 1 月 27 日	2012 年 1 月 27 日	2 亿元	未履行完毕
四川迪佳 通电子有 限公司	截止年末, 该担 保合同下尚未办 理业务	2011 年 1 月 27 日	2012 年 1 月 27 日	2 亿元	

3、公司为关联方提供担保：无。

公司报告期内关联交易详见财务报表附注之九：关联方关系及关联交易

九、其他重大合同及重大担保情况。

(一) 报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 重大担保事项

报告期内，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司为其全资子公司四川九州光电子技术有限公司在绵阳市商业银行城郊支行办理短期贷款、承兑汇票、票据贴现所形成的债务提供连带责任担保。担保金额为 800 万元，担保期限为 2 年，即从 2011 年 7 月 29 日起至 2013 年 7 月 28 日止。该担保事项经公司 2011 年 7 月 29 日第九届董事会 2011 年度第二次会议审议通过。

报告期内，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 800 万元，均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 1.09%。无逾期担保、为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债券担保的情况。

(三) 委托贷款事项

详见“第九节 董事会报告 三、报告期内的投资情况”之“(一) 委托贷款情况”。

(四) 报告期内，公司无其他重大合同。

十、报告期内持股 5%以上股东承诺事项

(一) 重大资产重组时控股股东承诺事项

公司控股股东九洲集团在 2010 年 6 月实施完成的公司次重大资产重组及向九洲集团发行股份购买资产事宜中，九洲集团在《四川湖山重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》以及《四川湖山详式权益变动报告书》中对于本次重大资产重组及向九洲集团发行股份购买资产事项实施完成后应履行的主要承诺事项如下：

1、九洲集团关于股份限售的承诺

本次股票发行对象九洲集团已作出承诺：除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，九洲集团因本次发行股份购买资产事项所认购公司的股票，在本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让。

九洲集团在《四川湖山详式权益变动报告书》中承诺：九洲集团在本次发行股份上市之日起 3 年内不转让九洲集团及九洲集团控股子公司拥有四川湖山的股份。

本项承诺严格执行中。

2、九洲集团关于盈利补偿的承诺

经九洲集团董事会决议，九洲集团对四川湖山 2010 年至 2012 年盈利补偿做出保障承诺：假设 2009 年 1 月 1 日已经完成本次重大资产置换及发行股份购买资产，以经审计的四川湖山 2009 年度备考合并利润表中归属于母公司所有者的净利润 3,945 万元为基础，2010 年至 2012 年实现经审计的归属于母公司所有者的净利润递增速度不低于 15.00%，即 2010 年实现归属于母公司所有者的净利润不低于 4,537 万元、2011 年不低于 5,217 万元、2012 年不低于 6,000 万元。若四川湖山实现经审计的归属于母公司所有者的净利润在 2010 年至 2012 年中的任何年度出现归属于母公司所有者净利润低于上述承诺值时，九洲集团在四川湖山相关年度审计报告公告的 20 个工作日内，以现金补偿四川湖山实现的经审计归属于母公司所有者的净利润与达到增长率要求所对应的归属于母公司所有者的净利润的差额。

置换及购入资产 2011 年度盈利实现情况：经审计的 2011 年度归属于母公司所有者的净利润为 5430.18 万元，实现数已超过承诺数，不存在补偿情况。

(二) 关于上市公司独立性的承诺

为进一步提高公司独立性，控股股东九洲集团于 2012 年 2 月 28 日出具承诺：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。

执行情况：控股股东不存在安排上市公司及子公司经营活动等影响上市公司独立性的情况，维护了上市公司的独立性。

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司续聘信永中和会计师事务所担任本公司审计工作。

公司付给会计师事务所 2011 年度审计费 50 万元，并承担该事务所工作人员在本公司工作期间的食宿、交通等费用。信永中和会计师事务所已连续 13 年为公司提供审计服务。

十二、报告期内没有公司、公司董事会及董事受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

十三、报告期内公司开展投资者关系管理的情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定开展投资者关系管理。公司设立了投资者关系管理部门，董事会秘书为投资者关系管理直接负责人，公司通过接待投资者来电来访、召开网上业绩说明会、利用投资者关系互动平台等方式加强与广大投资者的沟通联系，增加投资者在公司发展中的话语权，与投资者形成良性互动关系，未发生私下提前或选择性地向特定对象单独披露、透露公司未公开重大信息的情形，保证了信息披露的公平性。

报告期内接待调研、沟通、采访有关情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 11 日	公司	电话沟通	民生证券	公司经营情况等，未提供资料。
2011 年 03 月 15 日	公司	电话沟通	国信证券	公司经营情况等，未提供资料。
2011 年 5 月 5 日	公司	现场调研	华西证券	公司经营情况、发展规划等，未提供资料。
2011 年 6 月 10 日	公司	现场调研	民生证券 金鹰基金	公司经营情况、发展规划等，未提供资料。
2011 年 6 月 20 日	公司	现场调研	江苏瑞华投资公司	公司发展规划、非公开发行情况等，未提供资料。
2011 年 07 月 11 日	公司	电话沟通	方正证券	公司经营情况等，未提供资料。
2011 年 08 月 03 日	公司	实地调研	环球银证投资公司	公司经营情况等，未提供资料。

2011 年 09 月 20 日	公司	电话沟通	东方证券	公司非公开发行进展咨询，未提供资料。
2011 年 09 月 21 日	公司	电话沟通	金典创投	公司非公开发行进展咨询，未提供资料。
2011 年 11 月 15 日	公司	电话沟通	江海证券	公司经营情况等，未提供资料。

报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 21 日	公司	实地调研	第一创业证券	公司经营情况、发展规划等，未提供资料。
2012 年 03 月 01 日	公司	实地调研	民生证券	公司经营情况、发展规划等，未提供资料。

十四、其他重大事项

（一）公司非公开发行股票事项

报告期内，公司拟申请非公开发行股票。发行方案为：拟以不低于 6.20 元/股的发行价格，定向增发不超过 9707 万股 A 股，拟募集资金总额不超过 60182 万元人民币，扣除发行费用后，将用于年产 350 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及补充流动资金项目。该事项经公司第八届董事会 2011 年度第三次会议、第九届董事会 2012 年度第一次（临时）会议、第九届董事会 2012 年度第二次（临时）会议、公司 2011 年度第一次临时股东大会、公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过。相关事项分别于 2011 年 3 月 11 日、2011 年 4 月 18 日、2012 年 1 月 13 日、2012 年 2 月 24 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。2012 年 3 月 21 日，公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，公司将在取得正式核准文件后择机发行。

（二）公司合并报表范围变化

1、2011 年 1 月 5 日由深圳九洲电器与 AUBAY SERVICES CORPORATION 公司在美国共同投资设立 JIUZHOU JENA CO., LTD，深圳九洲电器出资 5.1 万美元，持股 51%，该公司在报告期内纳入公司合并报表范围；

2、2011 年 7 月深圳九洲电器在香港投资 600 万元人民币设立全资子公司九洲（香港）多媒体有限公司，该公司在报告期内纳入公司合并报表范围；

3、经 2011 年 1 月 13 日、2011 年 3 月 4 日第八届董事会 2011 年度第一次会议和第二次会议审议通过，公司将持有福瑞祥电子 95% 的股权转让给九洲数码，详见 2011 年 3 月 8 日披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2011011）。2011 年 3 月 24 日，福瑞祥电子完成工商变更，公司 2011 年 4 月起不再将福瑞祥电子纳入公司报表合并范围；

4、经 2011 年 10 月 27 日公司第九届董事会 2011 年第四次会议审议通过，公司对深九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，详见 2011 年 10 月 29 日披露的《关于拟清算注销深圳全星电器有限公司的公告》（公告编号：2011043）。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范围。

十五、报告期内重要事项披露索引

披露日期	公告内容	披露媒体
2011-1-14	第八届董事会 2011 年度第一次会议决议公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-1-14	关于高级管理人员辞职的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-1-14	关于转让子公司股权暨关联交易预案的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-1-26	2010 年度业绩预告公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-3-5	停牌公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-3-8	关于 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年关联交易预计情况的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-3-8	关于转让子公司股权暨关联交易的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-3-8	第八届董事会 2011 年度第二次会议决议公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-3-8	第七届监事会 2011 年度第一次会议决议公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-3-8	2010 年年度报告摘要	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-3-8	关于召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-3-8	2010 年年度报告	“巨潮资讯”网站
2011-3-11	第八届董事会 2011 年度第三次会议决议公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-3-11	非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告	“巨潮资讯”网站
2011-3-11	非公开发行股票预案	“巨潮资讯”网站
2011-3-16	股票交易异常波动公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-3-19	关于证券事务代表辞职的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-3-30	2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-4-7	2011 年第一季度业绩预告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-4-8	2010 年度权益分派实施公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-4-18	关于调整非公开发行底价和发行股票数量的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-4-20	关于非公开发行股票获四川省国资委批复的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-4-21	股票交易异常波动公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-4-26	关于终止控股子公司挂牌转让所持股权的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站

2011-4-26	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-4-26	关于对子公司增资暨对外投资的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-4-26	第七届监事会 2011 年度第二次会议决议公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-4-26	第八届董事会 2011 年度第四次会议决议公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-4-26	2011 年第一季度报告正文	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-5-9	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-5-12	2011 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-5-13	第九届董事会 2011 年度第一次会议决议公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-5-13	第八届监事会 2011 年度第一次会议决议公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-6-7	2010 年年度报告网上集体说明会公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-8-2	关于控股子公司对外担保的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-8-2	第九届董事会 2011 年度第二次会议决议公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-8-2	第八届监事会 2011 年度第二次会议决议公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-8-2	2011 年半年度报告正文	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-8-27	第九届董事会 2011 年度第三次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-8-27	关于向控股子公司提供委托贷款的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-8-27	关于与新增关联方 2011 年日常关联交易预计情况的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-10-12	关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-10-19	关于迪佳通公司向其母公司提供委托贷款的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-10-29	关于聘任证券事务代表的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-10-29	关于开展金融衍生品业务的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-10-29	关于拟清算注销深圳全星电器有限公司的公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-10-29	第九届董事会 2011 年度第四次会议决议公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-10-29	2011 年第三季度报告正文	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站
2011-11-22	关于控股子公司中标公告	《中国证券报》、“巨潮资讯”网站

第十二节 财务报告

- 一、审计报告（附后）
- 二、会计报表（附后）
- 三、会计报表附注（附后）

第十三节 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 2011 年度报告》原件；
- 二、载有公司负责人、总会计师、财务部长签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 五、上述备查文件备置地点：绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室。

四川九洲电器股份有限公司

董事长：霞晖

二〇一二年四月六日

一、审计报告**审计报告**

XYZH/2011CDA3059-1

四川九洲电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲电器股份公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是四川九洲电器股份公司管理层的责任，这种责任包括：

（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，四川九洲电器股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川九洲电器股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：罗建平

中国注册会计师：赵红梅

中国 北京

二〇一二年四月六日

二、财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		449,557,477.36	568,952,250.92
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产		90,790.00	187,450.00
应收票据		36,308,694.26	18,547,502.60
应收账款		685,246,133.74	648,255,421.41
预付款项		9,409,528.66	20,127,697.71
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款		62,089,631.66	110,479,506.30
买入返售金融资产			-
存货		410,315,712.06	463,076,947.16
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		308,104.57	320,093.62
流动资产合计		1,653,326,072.31	1,829,946,869.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			-
可供出售金融资产			-
持有至到期投资		10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款			-
长期股权投资		14,491,264.46	4,300,000.00
投资性房地产		186,999,211.84	195,540,450.88
固定资产		220,466,804.75	273,068,273.57
在建工程			1,121,705.00
工程物资			-
固定资产清理			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产		11,669,948.09	11,407,955.46
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		3,552,655.37	5,550,364.18
递延所得税资产		9,596,697.30	6,110,593.91
其他非流动资产			-
非流动资产合计		456,776,581.81	507,099,343.00
资产总计		2,110,102,654.12	2,337,046,212.72

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		316,268,850.78	366,433,245.47
向中央银行借款			-
吸收存款及同业存放			-
拆入资金			-
交易性金融负债			-
应付票据		69,381,408.34	330,877,752.20
应付账款		549,537,557.77	616,169,958.01
预收款项		154,216,275.31	100,594,781.50
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金			-
应付职工薪酬		43,030,731.68	38,360,898.15
应交税费		9,301,159.65	-33,250,317.02
应付利息		414,912.09	-
应付股利		-	517,636.00
其他应付款		76,771,563.74	62,457,291.99
应付分保账款			-
保险合同准备金			-
代理买卖证券款			-
代理承销证券款			-
一年内到期的非流动负债		-	20,000,000.00
其他流动负债		800,000.00	1,950,000.00
流动负债合计		1,219,722,459.36	1,504,111,246.30
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			-
长期应付款			-
专项应付款			-
预计负债		219,735.82	219,735.82
递延所得税负债			-
其他非流动负债		21,180,228.20	15,391,166.66
非流动负债合计		21,399,964.02	15,610,902.48
负 债 合 计		1,241,122,423.38	1,519,722,148.78
股东权益：			
股本		379,988,172.00	189,994,086.00
资本公积		115,652,886.88	305,646,972.88
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积		31,615,146.68	31,615,146.68
一般风险准备			-
未分配利润		265,759,086.59	209,948,422.75
外币报表折算差额		-157,465.54	-
归属于母公司股东权益合计		792,857,826.61	737,204,628.31
少数股东权益		76,122,404.13	80,119,435.63
股东权益合计		868,980,230.74	817,324,063.94
负债和股东权益总计		2,110,102,654.12	2,337,046,212.72

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		4,343,757.65	19,176,183.72
交易性金融资产			-
应收票据			-
应收账款		119,157.45	76,515.95
预付款项			-
应收利息			-
应收股利		-	3,008,500.00
其他应收款		30,715,000.00	4,613,764.70
存货			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			-
流动资产合计		35,177,915.10	26,874,964.37
非流动资产：			
可供出售金融资产			-
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资		662,802,835.39	684,646,411.40
投资性房地产			-
固定资产		70,170.12	141,185.87
在建工程			-
工程物资			-
固定资产清理			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产		3,178,773.17	122,466.22
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		666,051,778.68	684,910,063.49
资 产 总 计		701,229,693.78	711,785,027.86

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

母公司资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款			-
交易性金融负债			-
应付票据			-
应付账款			-
预收款项			261,364.39
应付职工薪酬		250,897.53	189,768.34
应交税费		-60,567.18	268,476.94
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款		444,702.76	1,435,742.85
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
流动负债合计		635,033.11	2,155,352.52
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			-
长期应付款			-
专项应付款			-
预计负债			-
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		635,033.11	2,155,352.52
股东权益：			
股本		379,988,172.00	189,994,086.00
资本公积		319,717,760.38	509,711,846.38
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积		31,615,146.68	31,615,146.68
一般风险准备			-
未分配利润		-30,726,418.39	-21,691,403.72
股东权益合计		700,594,660.67	709,629,675.34
负债和股东权益总计		701,229,693.78	711,785,027.86

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

合并利润表

2011 年度

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		2,234,730,122.40	3,328,276,358.09
其中：营业收入		2,234,730,122.40	3,328,276,358.09
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		2,185,188,124.87	3,294,683,753.07
其中：营业成本		1,886,445,574.75	2,958,212,328.69
利息支出			-
手续费及佣金支出			-
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险合同准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
营业税金及附加		12,114,912.66	7,899,115.44
销售费用		96,378,750.44	99,118,044.23
管理费用		176,259,330.43	208,902,648.58
财务费用		-11,447,996.97	7,899,323.74
资产减值损失		25,437,553.56	12,652,292.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		90,790.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		2,299,863.17	1,278,474.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			506,744.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,932,650.70	34,871,079.73
加：营业外收入		17,339,404.07	27,382,772.09
减：营业外支出		1,819,051.84	962,108.57
其中：非流动资产处置损失		1,105,679.80	340,418.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,453,002.93	61,291,743.25
减：所得税费用		7,405,184.76	8,527,848.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,047,818.17	52,763,895.01
归属于母公司股东的净利润		54,301,820.67	47,074,055.58
少数股东损益		5,745,997.50	5,689,839.43
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1429	0.1239
（二）稀释每股收益		0.1429	0.1239
七、其他综合收益		-186,195.67	348,387.85
八、综合收益总额		59,861,622.50	53,112,282.86
归属于母公司股东的综合收益总额		54,144,355.13	47,401,609.84
归属于少数股东的综合收益总额		5,717,267.37	5,710,673.02

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

母公司利润表

2011 年度

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		119,157.45	13,012,577.90
减：营业成本		1,936.90	10,906,686.06
营业税金及附加		99,068.37	145,495.75
销售费用		-	492,953.52
管理费用		3,464,155.54	6,328,234.96
财务费用		-900,968.46	-392,258.25
资产减值损失		-1,444.42	-75,423.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
投资收益（损失以“-”号填列）		-6,499,421.45	16,164,982.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,759,903.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,043,011.93	11,771,872.28
加：营业外收入		8,000.06	731,191.59
减：营业外支出		2.80	-
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,035,014.67	12,503,063.87
减：所得税费用		-	26,054.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,035,014.67	12,477,009.27
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-9,035,014.67	12,477,009.27

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

合并现金流量表

2011 年度

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,191,530,406.59	2,658,431,857.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		101,798,016.90	103,141,296.60
收到其他与经营活动有关的现金	八、49	54,817,107.18	77,088,264.21
经营活动现金流入小计		2,348,145,530.67	2,838,661,418.66
购买商品、接受劳务支付的现金		2,075,951,568.39	2,128,598,537.43
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		211,785,625.25	244,841,759.92
支付的各项税费		48,545,503.92	69,851,882.12
支付其他与经营活动有关的现金	八、49	141,775,600.93	205,740,327.08
经营活动现金流出小计		2,478,058,298.49	2,649,032,506.55
经营活动产生的现金流量净额		-129,912,767.82	189,628,912.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		27,913,872.56	186,370.00
取得投资收益收到的现金		1,969,793.25	11,057,694.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		163,749.61	453,223.27
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	八、49	6,082,574.07	4,844,529.48
投资活动现金流入小计		36,129,989.49	16,541,817.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,043,836.81	32,207,049.09
投资支付的现金		900,946.99	36,281,159.43
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	八、49	51,692,825.39	
投资活动现金流出小计		67,637,609.19	68,488,208.52
投资活动产生的现金流量净额		-31,507,619.70	-51,946,391.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		321,440.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		321,440.00	
取得借款所收到的现金		471,403,046.73	745,603,665.49
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、49	39,814,090.00	
筹资活动现金流入小计		511,538,576.73	745,603,665.49
偿还债务所支付的现金		430,862,674.14	789,697,581.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		17,414,963.68	34,946,898.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,230,917.21	
支付其他与筹资活动有关的现金	八、49	33,982,687.26	
筹资活动现金流出小计		482,260,325.08	824,644,479.48
筹资活动产生的现金流量净额		29,278,251.65	-79,040,813.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,570,637.69	-1,915,571.68
五、现金及现金等价物净增加额		-134,712,773.56	56,726,135.32
加：期初现金及现金等价物余额		568,952,250.92	512,226,115.60
六、期末现金及现金等价物余额	八、49	434,239,477.36	568,952,250.92

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		119,015.95	13,754,773.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		140,399.91	2,007,160.05
经营活动现金流入小计		259,415.86	15,761,933.95
购买商品、接受劳务支付的现金			10,056,999.04
支付给职工以及为职工支付的现金		1,657,245.52	1,979,719.76
支付的各项税费		561,997.41	680,008.91
支付其他与经营活动有关的现金		2,904,527.44	5,236,230.44
经营活动现金流出小计		5,123,770.37	17,952,958.15
经营活动产生的现金流量净额		-4,864,354.51	-2,191,024.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		274,531.81	186,370.00
取得投资收益收到的现金		16,040,842.75	10,396,579.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			309,489.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,315,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金		5,465,204.60	10,414,558.30
投资活动现金流入小计		24,096,379.16	21,306,997.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,070,930.72	23,658.12
投资支付的现金		30,278,520.00	5,266,582.00
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			14,500,000.00
投资活动现金流出小计		33,349,450.72	19,790,240.12
投资活动产生的现金流量净额		-9,253,071.56	1,516,756.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		715,000.00	
筹资活动现金流出小计		715,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-715,000.00	-
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		-14,832,426.07	-674,267.26
加：期初现金及现金等价物余额		19,176,183.72	19,850,450.98
六、期末现金及现金等价物余额		4,343,757.65	19,176,183.72

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	189,994,086.00	305,646,972.88	-	-	31,615,146.68	-	209,948,422.75	-	80,119,435.63	817,324,063.94
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	189,994,086.00	305,646,972.88	-	-	31,615,146.68	-	209,948,422.75	-	80,119,435.63	817,324,063.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	189,994,086.00	-189,994,086.00	-	-	-	-	55,810,663.84	-157,465.54	-3,997,031.50	51,656,166.80
（一）净利润							54,301,820.67		5,745,997.50	60,047,818.17
（二）其他综合收益								-157,465.54	-28,730.13	-186,195.67
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	54,301,820.67	-157,465.54	5,717,267.37	59,861,622.50
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,570,843.32	-5,570,843.32
1. 股东投入资本									321,440.00	321,440.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
3. 其他									-5,892,283.32	-5,892,283.32
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,143,455.55	-4,143,455.55
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配									-4,143,455.55	-4,143,455.55
4. 其他										-
（五）股东权益内部结转	189,994,086.00	-189,994,086.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	189,994,086.00	-189,994,086.00								-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取										-
2. 本年使用										-
（七）其他							1,508,843.17			1,508,843.17
四、本年年末余额	379,988,172.00	115,652,886.88	-	-	31,615,146.68	-	265,759,086.59	-157,465.54	76,122,404.13	868,980,230.74

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

合并股东权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	132,035,903.00	25,617,152.67	-	-	31,615,146.68	-	-34,620,737.70	-	13,971,954.79	168,619,419.44
加：会计政策变更										-
前期差错更正							-8,155,490.31		-429,236.33	-8,584,726.64
其他		381,838,455.66					205,650,595.18		74,324,195.42	661,813,246.26
二、本年初余额	132,035,903.00	407,455,608.33	-	-	31,615,146.68	-	162,874,367.17	-	87,866,913.88	821,847,939.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	57,958,183.00	-101,808,635.45	-	-	-	-	47,074,055.58	-	-7,747,478.25	-4,523,875.12
（一）净利润							47,074,055.58		5,689,839.43	52,763,895.01
（二）其他综合收益		327,554.26							20,833.59	348,387.85
上述（一）和（二）小计	-	327,554.26	-	-	-	-	47,074,055.58	-	5,710,673.02	53,112,282.86
（三）股东投入和减少资本	57,958,183.00	487,606,141.47	-	-	-	-	-	-	-6,553,770.97	539,010,553.50
1. 股东投入资本	57,958,183.00	487,606,141.47								545,564,324.47
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
3. 其他									-6,553,770.97	-6,553,770.97
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,904,380.30	-6,904,380.30
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配									-6,904,380.30	-6,904,380.30
4. 其他										-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取										-
2. 本年使用										-
（七）其他		-589,742,331.18								-589,742,331.18
四、本年年末余额	189,994,086.00	305,646,972.88	-	-	31,615,146.68	-	209,948,422.75	-	80,119,435.63	817,324,063.94

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

母公司股东权益变动表

2011 年度

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	189,994,086.00	509,711,846.38	-	-	31,615,146.68	-	-21,691,403.72	709,629,675.34
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	189,994,086.00	509,711,846.38	-	-	31,615,146.68	-	-21,691,403.72	709,629,675.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	189,994,086.00	-189,994,086.00	-	-	-	-	-9,035,014.67	-9,035,014.67
（一）净利润							-9,035,014.67	-9,035,014.67
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-9,035,014.67	-9,035,014.67
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积							-	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配								-
4. 其他								-
（五）股东权益内部结转	189,994,086.00	-189,994,086.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	189,994,086.00	-189,994,086.00						-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取								-
2. 本年使用								-
（七）其他								-
四、本年年末余额	379,988,172.00	319,717,760.38	-	-	31,615,146.68	-	-30,726,418.39	700,594,660.67

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

母公司股东权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：四川九洲电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	132,035,903.00	24,702,433.89	-	-	31,615,146.68	-	-34,168,412.99	154,185,070.58
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	132,035,903.00	24,702,433.89	-	-	31,615,146.68	-	-34,168,412.99	154,185,070.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	57,958,183.00	485,009,412.49	-	-	-	-	12,477,009.27	555,444,604.76
（一）净利润							12,477,009.27	12,477,009.27
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	12,477,009.27	12,477,009.27
（三）股东投入和减少资本	57,958,183.00	485,009,412.49	-	-	-	-	-	542,967,595.49
1. 股东投入资本	57,958,183.00	485,009,412.49						542,967,595.49
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积								-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配								-
4. 其他								-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取								-
2. 本年使用								-
（七）其他								-
四、本年年末余额	189,994,086.00	509,711,846.38	-	-	31,615,146.68	-	-21,691,403.72	709,629,675.34

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

三、财务报表附注

一、公司的基本情况

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

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

截至2011年12月31日止,公司股份总数为37,998.8172万股(每股面值1元),其中:有限售条件股份为11,591.6366万股,占股份总数的30.51%,无限售条件股份为26,407.1806万股,占股份总数的69.49%。公司法定代表人为霞晖,企业法人营业执照注册号为510700000047992。

公司的经营范围为:电子音响设备、卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装;文娱用品、文化办公机械、电工器材、家用电器、影视设备、电子原器件、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国家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。

公司母公司为九洲集团公司,最终实际控制人为绵阳市政府国资委。

二、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

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。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、会计期间

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

2、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外,以历史成本为计价原则。

4、现金及现金等价物

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。

5、外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易。公司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。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,不改变其人民币金额。

(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。

6、金融资产和金融负债

(1) 金融资产。公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以下四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的,终止确认该金融资产。

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量;贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额,计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

(2) 金融负债。公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的,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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

7、应收款项坏账准备

需要考虑和计提减值准备的金融资产目前主要为应收款项,减值准备计提方法如下:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1 账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2 关联方	公司对关联方的应收账款、其他应收款不计提坏账准备
组合 3 特殊组合	其他具有特殊性质的款项,如应收出口退税等
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账
组合 3	不计提坏账

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%	其他应收款计提比例%
1年以内(含1年)	1.5	1.5
1-2年(含2年)	5	5
2-3年(含3年)	15	15
3年以上	50	50

(3) 单项金额虽不重大但单项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。

(4) 对于其他应收款项(包括应收票据、应收利息、长期应收款等),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。对于已确认的坏账,按照管理权限经公司董事会批准后冲销提取的坏账准备。

8、存货

公司存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资等。公司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。子公司四川九州电子科技股份有限公司库存商品按定额成本计价结转产品销售成本,月末摊销库存商品差异,调整当月销售成本。

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

9、长期股权投资

长期股权投资主要包括公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为公司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%的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。

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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

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;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定投资成本。

公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

可辨认资产等的公允价值为基础,按照公司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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。

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收益。

10、投资性房地产

公司投资性房地产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已出租的房屋建筑物。公司投资性房地产按其成本作为入账价值,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。公司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。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。

11、固定资产

(1) 标准:固定资产的标准是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。

(2) 计价:固定资产按实际成本计价。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。

(3) 折旧:固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值,制定其折旧率。已计提减值准备的固定资产计提折旧时,按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率,未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:

类别	残值率	预计使用年限(年)	年折旧率
房屋及建筑物			
其中:生产及其他用房屋建筑物	3%	15-40	6.47%-2.43%
构筑物及房屋装修	3%	5-8	19.40%-12.13%
专用设备	3%	4-10	24.25%-9.70%

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

运输设备	3%-5%	10	9.70%-9.50%
机器设备	3%-5%	4-10	19%-9.5%
电子设备及其他	3%-5%	4-8	24.25%-12.125%
普通设备	3%	5-8	19.40%-12.13%

(4) 减值准备: 资产负债表日对固定资产逐项进行检查, 如果由于市价持续下跌, 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的, 将可收回金额低于账面价值的差额作为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提固定资产减值准备。固定资产减值准备不转回。对存在下列情况之一的固定资产, 全额计提减值准备:

- 1) 长期闲置不用, 在可预见的将来不会再使用, 且已无转让价值的固定资产。
- 2) 由于技术进步等原因, 已不可使用的固定资产。
- 3) 虽然固定资产尚可使用, 但使用后产生大量不合格产品的固定资产。
- 4) 已遭毁损, 以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- 5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

(5) 后续支出: 与固定资产有关的后续支出, 如使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计, 如延长了固定资产的使用寿命, 或者使产品质量实质性提高, 或者使产品成本实质性降低, 则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。除此以外的后续支出, 应当确认为当期费用, 不再通过预提或待摊的方式核算。

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。

12、在建工程核算方法

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量; 出包建筑工程按应支付的工程价款等计量; 设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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对固定资产原值差异进行调整。

13、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。

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。

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。

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。

14、无形资产核算方法

公司无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等,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。

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。

15、研究与开发

公司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;

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(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。

16、非金融长期资产减值

公司于报告日对长期股权投资、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,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,公司将进行减值测试。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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。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。出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌,跌幅明显高于因时间推移或正常使用而预计的下跌;

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

18、长期待摊费用

公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,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。

19、职工薪酬

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定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,如果公司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,同时公司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,计入当期损益。

20、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。

21、预计负债的确认标准和计量方法

(1) 预计负债的确认标准。公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

- 1) 该义务是公司承担的现时义务;
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法。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。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下,最佳估计数应当分别下列情况处理:

- 1) 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
- 2) 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。在确定最佳估计数时,应当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,应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,应当按照当前最佳估。

22、收入确认原则

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

(2) 租金收入: 按租赁合同规定的金额和时间计收, 确认租金收入。

(3) 提供劳务: 在一个会计期间内开始并完成的, 在劳务已经提供, 收到价款或取得收取款项的凭证时, 确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入; 在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。

(4) 建造合同: 如果建造合同的结果能够可靠地估计, 在期末按完工百分比法确认合同收入和费用。如建造合同的结果不能够可靠地估计, 在期末如果合同成本能够收回, 按能够收回的合同成本确认合同收入, 合同成本确认为费用; 在期末如果合同成本不能够收回, 将合同成本确认为费用, 不确认合同收入。

23、政府补助

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。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, 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。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用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。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

公司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。

公司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。对已确认的递延所得税资产, 当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时, 应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

25、租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁开始日，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，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金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，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

26、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。

27、企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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。对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

28、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则。公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法。公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

视同该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

- 1、会计政策变更的性质、内容及原因:无。
- 2、会计估计变更的内容和原因:无。
- 3、前期差错更正和影响: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、材料产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	安装收入税率为3%,房租收入税率为5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1%、2%
企业所得税		
其中:母公司	应纳税所得额	25%
子公司:		
深圳翔成电子科技有限公司	应纳税所得额	25%
深圳市福瑞祥电子有限公司	应纳税所得额	24%
深圳市福瑞祥电器有限公司	应纳税所得额	25%
四川九州电子科技股份有限公司	应纳税所得额	15%
四川九州光电子技术有限公司	应纳税所得额	15%
四川九州宽带网络有限公司	应纳税所得额	25%
四川福润得数码科技有限责任公司	应纳税所得额	15%
四川福润得电子科技有限公司	应纳税所得额	25%
深圳市九洲电器有限公司	应纳税所得额	15%
四川迪佳通电子有限公司	应纳税所得额	25%
深圳市昆腾电器有限公司	应纳税所得额	12%
深圳智英电子有限公司	应纳税所得额	24%
深圳全星电器有限公司	应纳税所得额	24%
JIUZHOU JENA CO.,LTD	应纳税所得额	15%-39%
九洲(香港)多媒体有限公司	应纳税所得额	16.5%

2、税收优惠及批文

(1) 子公司四川九州电子科技股份有限公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业, (证书编号: GF201151000168, 发证时间: 2011年10月12日), 享受高新技术企业和西部大开发企业所得税优惠政策, 按照15%的税率计征所得税。根据财政部、海关总署、国家税务总局 [财税(2008)104号] 《关于支

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

持汶川地震灾后恢复重建有关税收政策问题的通知》以及财政部、国家税务总局[财税(2009)131号]《关于延长部分税收优惠政策执行期限的通知》规定，并征得绵阳市地方税务局第一直属分局同意，该公司2008-2010年度免征企业所得税。

(2) 三级子公司四川九州光电子有限公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业(证书编号:GR200951000121,发证时间:2009年7月16日),享受高新技术企业和西部大开发企业所得税优惠政策,按照15%的税率计征所得税。

(3) 三级子公司四川福润得数码科技有限责任公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业(证书编号:GR200951000104,发证时间:2009年7月16日),享受高新技术企业所得税的优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。

(4) 子公司深圳市九洲电器有限公司被深圳市科学和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业(证书编号:GF201144200111,发证时间:2011年10月31日),享受高新技术企业所得税的优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。

(5) 根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知(国发〔2007〕39号),自2008年1月1日起,原享受低税率优惠政策的企业,在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中:享受企业所得税15%税率的企业,2008年按18%税率执行,2009年按20%税率执行,2010年按22%税率执行,2011年按24%税率执行,2012年按25%税率执行;原执行24%税率的企业,2008年起按25%税率执行。子公司深圳市福瑞祥电子有限公司2011年企业所得税税率为24%;三级子公司深圳市昆腾电器有限公司享受软件企业二免三减半的政策,2011年减半,实际执行税率为12%;三级子公司深圳智英电子有限公司2011年执行的所得税税率为24%;三级子公司深圳全星电器有限公司2011年执行的所得税率为24%。

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
同一控制下企业合并取得的子公司													
二级子公司													
深圳市福瑞祥电子有限公司(1)	有限责任公司	深圳市	研发、制造及销售	2300万元	研发、制造及销售移动通讯及终端设备、平板电视、数字电视接收机、便携式数码产品、开关电源、塑料零件、计算机及外部设备、广播电视接收设备及器材、应用电视设备、工业自动控制系统装置、家用音响设备、电子元件及组件、照明设备、数码相机及器材、GPS产品、家用影视设备,进出口业务。								
四川九州电子科技股份有限公司(2)	有限责任公司	绵阳市	研发、制造及销售	14000万元	卫星电视广播地面接收设备生产(经营项目和期限以审批文件为准);(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭证许可证或审批文件经营)广播电视接收设备及器材制造;通信传输设备制造;软件业;商品批发与零售;进出口业。	25,125.53万元		94.01	94.01	是	详见附注八.35少数股东权益		
深圳市九洲电器有限公司(3)		深圳市	研发、制造	32,055万元	网络产品、通讯设备、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和购销;其他国内商业、物资供销业(不	39,903.54万元		99.59	100	是	详见附注八.35少数股东权益		

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

			及销售		含专营、专控、专卖商品); 进出口业务; 物业管理; 自有物业租赁; 停车场经营									
三级子公司														
四川迪佳通电子有限公司(4)	有限责任公司	四川绵阳	生产	300万美元	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	2,766.41万元		75	75	是	22,281,694.59			
深圳全星电器有限公司(5)	有限责任公司	深圳市	研发	500万元	研发、生产经营机顶盒; 电子计算机软件的开发等									
深圳智英电子有限公司(6)	有限责任公司	深圳市	生产	1009万元	生产经营 DVD 机、DVD 解码机芯、DVD 刻录机及配件、车载 DVD 机、DVB 机、AV 输出板、电脑及配件、手提电脑、手机主板及配件等	530万元		51.04	51.04	是	4,107,160.38	1,722,379.46		
深圳市昆腾电器有限公司(7)	有限责任公司	深圳市	研发	400万元	数字音、视频产品的技术开发与销售; 销售自行研发的软件产品和相关技术咨询及国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)等	204万元		51	51	是	-392,842.32			
四川九州光电子技术有限公司(8)	有限责任公司	绵阳市	研发、生产	1600万元	光电子产品、通信产品(不含无线发射), 网络产品及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务, 机械、电子产品的销售。	1,625.01万元		100	100	是				
四川九州宽带网络有限公司(9)	有限责任公司	绵阳市	安装	500万元	广播电视宽带网络系统、数字电视卫星接收系统、卫星远程教育及校园网系统等	500.00万元		100	100	是				
四川福润得数码科技有限责任公司(10)	有限责任公司	绵阳市	生产	2000万元	数字系列产品的研发、生产、销售、电子元器件、电子电源、五金产品结构件设计、生产、销售, 模具相关制品生产、销售。汽车、摩托车的配件销售	838.84万元		41.94	41.94	是	11,827,280.82	3,351,735.59		
其他方式取得的子公司														
二级子公司														

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

深圳翔成电子科技有限公司(11)	有限责任公司	深圳市	研发、生产	300万美元	研发、生产经营高频头、影像传输设备、数字音视频编码及接收设备(不含卫星电视接收)、数字有线电视系统设备、卫星导航定位接收设备及关键部件、宽带接入网通信系统设备及网络通信设备,从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);	1,251.22万元		51	51	是	详见附注八.35少数股东权益		
三级子公司													
JIUZHOU JENA CO., LTD(12)	有限责任公司	美国	销售	10万美元	广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备以及相关软件产品的研发、销售、售后服务	33.46万元		51	51	是	729,571.60		
九洲(香港)多媒体有限公司(13)	有限责任公司	香港	销售	60000万元	进出口贸易、代收代付	60000万元		100	100	是			

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 深圳市福瑞祥电子有限公司(以下简称福瑞祥公司)是1999年9月经深圳市经济发展局[深经复(1999)210号]批准,由九洲集团公司的全资子公司深圳九洲电子有限公司(以下简称九洲电子公司)和绵阳市宏讯实业公司(以下简称宏讯实业公司)共同投资,于1999年10月24日成立的有限公司,成立时的注册资本为人民币1,000.00万元,其中九洲电子公司出资950.00万元人民币,占注册资本的95%;宏讯实业公司出资50.00万元人民币,占5%。2003年12月9日,公司与九洲电子公司达成协议,受让九洲电子公司持有福瑞祥公司95%的股权,受让价格为以截止2003年9月30日经评估的福瑞祥公司净资产1,004.40万元为定价基础,转让总金额954.00万元。该事项经公司2004年度第1次临时股东大会审议通过。2004年4月1日,福瑞祥公司在深圳市工商行政管理局完成工商变更登记。2007年,福瑞祥公司采用以利润转增资本1,300万元,转增后注册资本为2,300.00万元,其中公司出资2,185.00万元。

经公司2011年1月13日、2011年3月4日第八届董事会2011年度第一次会议和第二次会议审议通过,公司将持有的福瑞祥公司95%股权转让给四川九洲数码科技有限公司。股权转让情况详见本附注七、(三)2。2011年3月股权转让完成。

(2) 四川九州电子科技股份有限公司(以下简称九州科技公司)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,由九洲集团公司作为主发起人,联合中国深圳彩电总公司、北京清华科技创业投资有限公司、绵阳市投资控股(集团)有限公司、四川汉龙(集团)有限公司、绵阳广播电视网络传输有限公司、四川投资控股有限责任公司[原四川久远(集团)有限责任公司]、成都科奥达光电技术有限公司、运通电子(深圳)实业有限公司、上海科润创业投资有限公司等九家发起人,共同发起设立的股份有限公司。2000年7月31日在四川省工商行政管理局登记注册,注册号为5100001812675,注册资本为5,600万元,法定地址为:四川省绵阳市绵兴路西段40号,法定代表人为欧燕恩(2005年3月29日变更为张正贵)。公司在筹备期间于1999年11月和2000年1月分别通过国家科技部、中国科学院高新技术企业评审评议,2000年3月13日经中国证监会[发行监管函(2000)58号]确认。2002年12月11日,九州科技公司股东中国深圳彩电总公司与其受让方信息产业第十一设计研究院有限公司签订《股权转让协议》,转让其所持九州科技公司2.49%股份即1,396,000股。转让价格为人民币200万元,股权转让后注册资本不变。2005年3月28日,九州科技公司股东运通电子(深圳)实业有限公司与受让方北京巨头传媒文化发展有限公司签订《股权转让协议》,转让其所持九州科技公司0.62%股份即349,000股。转让价格为人民币97.72万元,股权转让后注册资本不变。2005年5月31日,九州科技公司召开2004年度股东大会,经股东大会审议通过了《中国深圳彩电总公司、运通电子(深圳)实业有限公司将股权进行转让议案》。

2006年10月25日,九州科技公司召开2005年度股东大会,审议通过《关于股权转让的议案》,同意九州科技公司股东九洲集团公司、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。九洲集团公司所持有的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

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

截至2011年12月31日止,九州科技公司股本构成如下:

股东(发起人)	持股数额(股)	所占比例%	股权性质
四川九洲电器股份有限公司	131,624,000.00	94.01	法人股
信息产业电子第十一设计研究院有限公司	3,490,000.00	2.49	国有法人股
绵阳市投资控股(集团)有限公司	1,745,000.00	1.25	法人股
四川汉龙(集团)有限公司	1,745,000.00	1.25	法人股
绵阳广播电视网络传输有限公司	1,396,000.00	1.00	法人股
合计	140,000,000.00	100.00	

九州科技公司企业法人营业执照注册号为510000000080272,住所为四川省绵阳市科创园区九州大道259号,法定代表人为霞晖,经营范围为: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)广播电视接收设备及器材制造;通信传输设备制造;软件业;商品批发与零售;进出口业务;电子计算机制造。

(3) 深圳市九州电器有限公司(以下简称深圳九州电器公司)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州电器公司追加投资1,700万元,追加的出资经深圳税博会计师事务所出具深税博验(2006)第017号《验资报告》验证,变更后注册资本为2,000万元。2007年,股东刘晓兰将其持有的股权全部转让给九州集团公司工会委员会(以下简称九州集团公司工会)。2007年4月24日,九州集团公司工会向深圳九州电器公司追加投资470万元,九州集团公司向深圳九州电器公司投资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,深圳九州电器公司注册资本变更为10,000万元。2008年7月9日,深圳九州电器公司股东会同意:①九州集团公司以500万元的价格受让九州集团公司工会持有的股权;②同意九州集团公司以每股1.2696元的价格向深圳九州电器公司新注入资金(现金方式)28,000万元,折合22,055万股。2008年7月9日,九州集团公司工会常会决议:同意以每股1元的价格将所持股权全部转让给九州集团公司,

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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 2011 年 12 月 31 日,深圳九洲电器公司注册资本 32,055 万元,其中公司出资比例为 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,法定代表人由张正贵变更为霞晖。经营范围为:网络产品、通讯设备、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和购销;其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)、进出口业务、物业管理;自有物业租赁、停车场经营。

(4)四川迪佳通电子有限公司(以下简称迪佳通公司)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有限公司。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有限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。

截至 2011 年 12 月 31 日止,企业法人营业执照注册号:510700400000177;注册地:绵阳市科创园区九洲大道 259 号九州科技工业园孵化大楼 B 区三楼。法定代表人:霞晖;经营

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

范围:研制、生产广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备、电话机、手机及配件,承揽相应工程,销售本公司产品。

(5) 深圳全星电器有限公司(以下简称全星公司)是经深圳市人民政府[商外资粤深福合资字(2005)0035号]批准证书及深圳市福田区经济贸易局[深福经贸资复(2005)0524号]批准,由九洲电子公司和香港全星电子技术有限公司(外资方,香港企业)合资设立的中外合资企业,于2005年7月6日正式成立,取得深圳市工商行政管理局核发的注册号为企合粤深总字第111066号的企业法人营业执照。注册资本和实收资本均为人民币500.00万元,其中九洲电子公司以现金出资人民币300.00万元,占注册资本的60.00%,该出资经深圳中法会计师事务所[深中法外验字(2005)第080号]验证;香港全星电子技术有限公司以无形资产工业产权作价出资100.00万元、以美元折合人民币出资100.00万元合计出资200.00万元,占注册资本的40.00%,该出资经深圳中法会计师事务所[深中法外验字(2005)第092号]验证。2008年7月14日,经九洲集团公司董事会决议,同意九洲电子公司将其持有全星公司60%的股权转让给深圳九洲电器公司。2008年7月14日,深圳九洲电器公司与九洲电子公司签订股权转让协议,深圳九洲电器公司同意受让九洲电子公司持有全星公司60%的股权,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A047号《资产评估报告书》,作价713.93万元。该项股权转让经绵阳市国资委绵国资产(2008)47号批准。2008年9月2日办理了工商变更登记手续。

经绵阳市国资委绵国资产(2010)57号文件批准,深圳九洲电器公司将持有的全星公司60%股权于2010年10月28日至2010年11月24日在深圳联合产权交易所挂牌转让。转让价格以2010年6月30日经审计和评估的净资产作价976.884万元。挂牌期满后,无意向者购买。2011年10月14日全星公司董事会决议注销全星电器公司,2011年10月17日经全星公司股东会决议同意予以注销。2011年11月22日,绵阳市国资委下发绵国资产(2011)76号《绵阳市国资委关于同意深圳全星电器有限公司解散清算有关事项的批复》,同意全星公司解散。全星公司于2011年11月23日成立清算组,2011年11月24日公司在深圳特区报上刊登了《清算公告》。截止目前相关清算事宜尚未完成。

(6) 深圳智英电子有限公司(以下简称智英公司)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

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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%(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。经营范围为:生产经营新型电子元器件、电子设备及零件加工。注册地址为深圳市宝安区沙井街道步涌同富裕工业园大田小区1至3号的2至3号,法定代表人为霞晖。

(7)深圳市昆腾电器有限公司(以下简称昆腾公司)是由深圳九洲电器公司与深圳市昆腾数码科技有限公司(以下简称昆腾数码公司)共同投资组建,于2007年8月2日正式成立,注册资本为400万元。其中:深圳九洲电器公司出资204万元,占51%;昆腾数码公司出资196万(其中现金出资146万元、技术出资50万元),占49%。根据公司章程规定,昆腾数码公司自该公司成立起两年内分两次缴足注册资本金。首期实收资本254万元,其中深圳九洲电器公司出资204万元,昆腾数码公司出资50万。上述首期出资情况已经深圳税博会计师事务所[深税博验字(2007)52号]验证,2008年3月13日收到股东昆腾数码公司第二期缴纳的注册资本合计人民币146万,已由深圳税博会计师事务所[深税博验字(2008)23号]验证。公司营业执照注册号:440301102744343;公司注册地址:深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦九楼901室;法定代表人:霞晖;经营范围:数字音、视频产品的技术开发与销售;销售自行研究的软件产品和相关技术咨询及国内商业、物资供销业(不含限制项目和专营、专控、专卖商品)。

(8)四川九州光电子技术有限公司(以下简称九州光电子公司)原是由九州科技公司和李加胜、卞小明、高光荣、曹秀芳等四位自然人共同出资组建的有限公司,2001年2月8日成立,注册资本为人民币200万元,其中九州科技公司以货币资金出资102万元,占注册资本的51%;李加胜以货币资金出资32.34万元,占16.17%;卞小明以货币资金出资25.48万元,占12.74%;高光荣以货币资金出资15.68万元,占7.84%;曹秀芳以货币资金出资24.5万元,占12.25%.,注册资本的实收情况已经四川政通会计师事务所[川政会验(2001)第1号]验证。九州光电子公司于2001年2月8日取得四川省绵阳市高新技术产业开发区工商行政管理局核发的5107001890322号《企业法人营业执照》。2003年,经九州光电子公司股东会决议,股权发生变更,股权转让后的注册资本总额保持不变,其中九州科技公司出资82.66万元,占注册资本的41.33%;李加胜、刘定林、杜力平、张正贵等19位自然人出资117.34万元,占58.67%。2006年8月23日,杜力平、张正贵等自然人将所持有九州光电子公司的290,000.00元股权按1:1.28转让给九州科技股份公司,股权转让后的注册资本总额保持不变,其中九州科技公司出资111.66万元,占注册资本的55.83%;李加胜、刘定林等12位自然人出资88.34万元,占注册资本的44.17%。本次股权转让的工商备案手续已办理完毕。经九州光电子公司2010年6月1日股东会决议审议通过,九州科技公司以1:1.2831受让

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

截至 2011 年 12 月 31 日止,九州科技持有九州光电子公司股权 1600 万元,持股比例为 100%。九州光电子公司营业执照注册号:510706000016514;公司注册地址:绵阳高新区普明南路东段 95 号;法定代表人:霞晖;经营范围为:光电子产品、通信产品(不含无线发射),计算机软件、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务,机械、电子产品、线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。主要分为两大类:一是有源器件的激光器和探测器,二是无源类的光跳线。

(9) 四川九州宽带网络有限公司(以下简称九州宽带公司)是九州科技公司与九州光电子公司共同投资组建的有限责任公司,2003 年 12 月 23 日成立。注册资本 500 万元,其中九州科技股份公司以现金 450 万元出资,占注册资本的 90%;九州光电子公司以现金 50 万元出资,占注册资本的 10%。企业法人营业执照注册号为 510706000011973(1-1),注册地址为绵阳高新区普明南路东段 95 号,法定代表人:霞晖;经营范围为:广播电视宽带网络系统、数字电视卫星接收系统、卫星远程教育及校园网系统、智能建筑与社区弱电系统,计算机网络系统的设计、安装、调试。

(10) 四川福润得数码科技有限责任公司(以下简称福润得公司)是由九州科技公司、成都丰臣模具制造有限公司和冯波、彭鲁梅、李红满等 27 位自然人共同出资组建有限公司,注册资本 2,000,000.00 元,其中:九州科技公司出资 700,000.00 元,占注册资本的 35%,其他股东出资 1,300,000.00 元,占注册资本的 65%,股东出资经四川中衡会计师事务所绵阳分公司审验,于 2004 年 1 月 12 日出具川中衡会验[2004]第 12 号验资报告,并于 2004 年 1 月 18 日在绵阳市高新技术产业开发区工商行政管理局办理注册登记。2006 年增加注册资本人民币 80 万元,由九州科技公司、刘淑莲等人以货币缴足,变更后的注册资本为人民币 280 万,其中九州科技公司出资 1,400,000.00 元,占注册资本的 50%,其他股东出资 1,400,000.00 元,占注册资本 50%,变更出资经四川中衡安信会计师事务所绵阳分公司审验,于 2006 年 4 月 26 日出具川中安会验[2006]第 111 号验资报告,于 2006 年 5 月 12 日在绵阳市高新技术产业开发区工商行政管理局办理注册变更登记。2007 年福润得公司增加注册资本人民币 1,720 万元,其中:福润得公司股东以未分配利润转增资本 41.44 万元,九州科技公司出资人民币 660 万,香港汉海国际有限公司出资人民币 600 万元,天津德力电子仪器有限公司出资人民币 418.56 万元。截止 2008 年 1 月 7 日,各股东出资均以缴足,上述出资业经四川正一会计师事务所有限责任公司审验,于 2008 年 1 月 9 日出具川正一验[2008]第 005 号验资报告,于 2008 年 1 月 14 日在四川省绵阳市工商行政管理局办理注册变更登记。变更后福润得公司的注册资本为人民币 2,000 万元,其中:九州科技公司出资 8,388,400.00 元,占注册资本的 41.94%,

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

天津市德力电子仪器有限公司出资 4,185,600.00 元,占 20.93%,香港汉海国际有限公司出资 6,000,000.00 元,占 30%,34 位自然人股东出资 1,426,000.00 元,占注册资本的 7.13%。2010 年 5 月,福润得公司第三届第 9 次董事会决议同意 18 名自然人股东退股,退股的股本金为 39.71 万元,转让比例为 1:1.05,2011 年 3 月已由自然人魏颖受让该股份,转让后公司自然人股东人数变更为 17 人,持股 7.13%,本次股权转让的工商变更登记已办理完毕。

福润得公司住所为绵阳市科创园区九洲大道 259 号,企业法人营业执照注册号为 510700400000329(1-1),法定代表人为冯波,注册资本为 2,000 万元,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),经营范围为:数字高频器件及数字产品整机的研发、生产、销售及维修,电子仪器及相关软件的研发、生产、销售(涉及行政许可的凭许可证经营),液晶、等离子电视机配件生产及销售。

(11) 深圳翔成电子科技有限公司(以下简称翔成公司)是 2004 年 1 月经深圳市人民政府[商外资粤深宝合资证字(2004)0002 号]批准,2004 年 1 月 8 日经深圳市宝安区经济贸易局[深外资宝复(2004)0003 号]批复,由公司和(毛里求斯)GoldWisdomInternationalCo.,Ltd(简称 GoldWisdom International Co.Ltd)共同投资,于 2004 年 1 月 14 日成立的外商投资企业。翔成公司的注册资本和投资总额均为 300 万美元,其中公司应出资 153 万美元,占注册资本的 51%,GoldWisdomInternationalCo.,Ltd 应出资 147 万美元,占 49%,根据章程约定,翔成公司注册资本分期于营业执照签发之日起 2 年内缴足。第 1、2 期出资 2,149,750.21 美元,占注册资本的 71.66%,其中公司出资 1,449,780.21 美元,占认缴出资额的 94.76%,GoldWisdom International Co.,Ltd 出资 699,970.00 美元,占认缴出资额的 47.62%。上述出资经深圳光明会计师事务所 2004 年 3 月 12 日出具光明验资报字(2004)第 075 号、2004 年 8 月 24 日出具光明验资报字(2004)第 297 号验证。截止 2005 年 12 月 23 日,第 3 期出资 850,249.79 美元,其中公司出资 80,219.79 美元、GoldWisdom International Co.Ltd 出资 770,030.00 美元,经深圳法威会计师事务所 2005 年 12 月 27 日[深法威验资字(2005)第 1546 号]验证。本次出资后,本公司累计出资 1,530,000.00 美元,占注册资本的 51%,GoldWisdom International Co.Ltd 累计出资 1,470,000.00 美元,占 49%。2007 年初,GoldWisdom International Co.,Ltd 将所持翔成公司 49%的股份转让给玉成(香港)有限公司,并于 2007 年 1 月 19 日在深圳市工商行政管理局进行了工商变更登记,取得了变更后的营业执照。公司企业法人营业执照注册号:440306501121178;公司注册地:深圳市光明新区光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;经营范围为:研发、生产经营高频头、影像传输设备、数字音视频编码及接收设备(不含卫星电视接收)、数字有线电视系统设备、卫星导航定位接收设备及关键部件、宽带接入网通信系统设备及网络通信设备;从事电子产品、铜及其制品、铝及其制品(不含氧化铝)的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定下管理的商品,按国家有关规定办理申请)。

(12) JIUZHOU JENA CO., LTD 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 AUBAY

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

SERVICES CORPORATION 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%,AUBAY SERVICES CORPORATION 出资 4.9 万美元,占股权比例 49%。

(13) 九洲(香港)多媒体有限公司[英文名称 JIUZHOU (HK) MULTIMEDIA LIMITED,以下简称九洲(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。2011 年 7 月 6 日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:RMS 1102-1103.11/F KOWLOON BLDG 555 NATHAN RD MONGKOK KLN HONG KONG。

(二) 母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司,将其纳入合并范围的原因

九州科技公司持有福润得公司 41.94%的股权,因其他股东承诺,在重大经营决策事项上与九州科技公司意见一致,九州科技公司具有实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本年合并财务报表合并范围的变动

1、本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例%	年末净资产	本年净利润
JIUZHOU JENA CO., LTD	新设合并	51.00	1,488,921.64	891,554.56
九洲(香港)多媒体有限公司	新设合并	100.00	5,929,618.11	57,180.86

2、本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例%	转让完成日/清算日净资产	转让完成日/清算日净利润
深圳市福瑞祥电子有限公司*1	股权转让	95	2,080,049.18	215,330.25
深圳全星电器有限公司*2	清算注销	60	14,470,702.14	-541,659.38

*1: 经公司 2011 年 1 月 13 日、2011 年 3 月 4 日第八届董事会 2011 年度第一次会议和第二次会议审议通过,公司将持有的福瑞祥公司 95%股权转让给九洲集团公司全资子公司四川九洲数码科技有限公司。双方约定以福瑞祥公司 2010 年 12 月 31 日为评估基准日的净资产评估值 243.77 万元,即公司持有福瑞祥公司 95%股权的评估值 231.58 万元作为转让价格。双方同意股权转让的交割日为取得绵阳市国资委同意的批文后,且受让方履行付款义务,福瑞祥公司完成工商登记变更之日;双方交易的协议股权自评估基准日(2010 年 12 月 31 日)至交割日所产生的收益与亏损均由四川九洲数码科技有限公司享有或承担。绵阳市国资委于 2011 年 3 月 17 日出具《关于同意四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组的批复》予以同意。该股权转让于 2011 年 3 月 24 日完成工商变更登记手续。

根据上述情况,公司从 2011 年 4 月起不再将福瑞祥公司纳入合并范围。2011 年仅合并 1-3 月的利润表和现金流量表,且不调整合并财务报表年初数。

*2: 2011 年 10 月 14 日全星公司董事会和 2011 年 10 月 17 日股东会决议同意予以解散,并于 2011 年 11 月 22 日经绵阳市国资委绵国资(2011)76 号《关于同意深圳全星电器有限公司解散清算有关事项的批复》同意。全星公司于 2011 年 11 月 23 日成立清算组,2011 年 11 月 24 日在深圳特区报上刊登了《清算公告》。目前相关清算事宜尚未完成。公司从 2011 年

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

11月24日起不再将全星公司纳入合并范围。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。

(四) 本年发生的企业合并

- 1、通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况:无。
- 2、通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况:无。

(五) 外币报表折算

JIUZHOU JENA CO.,LTD和九洲(香港)公司采用美元作为记账本位币,公司编制合并财务报表时,按照本财务报表附注四、5所述方法进行折算。主要财务报表项目的折算汇率如下:

财务报表项目	折算汇率(美元:人民币)
资产项目	1: 6.3009(采用资产负债表日的即期汇率折算)
负债项目	1: 6.3009(采用资产负债表日的即期汇率折算)
股本	采用业务发生时的即期汇率折算
利润表项目	采用交易发生日的即期汇率折算
现金流量表项目	采用现金流量发生日的即期汇率折算

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2011年1月1日,“年末”系指2011年12月31日,“本年”系指2011年1月1日至12月31日,“上年”系指2010年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			655,371.44			1,164,661.84
人民币			624,431.52			1,111,820.33
美元	3,268.00	6.3009	20,591.34	6,022.00	6.6227	39,881.90
欧元	1,267.82	8.1625	10,348.58	105.32	8.8065	927.46
港币				14,140.00	0.8509	12,032.15
银行存款			352,409,490.12			371,948,495.72
人民币			261,385,772.75			258,625,157.46
美元	14,446,143.32	6.3009	91,023,704.46	17,111,276.35	6.6227	113,322,849.89
欧元	0.88	8.1625	7.18	0.88	8.8065	7.75
港币				564.82	0.8509	480.62
英镑	0.59	9.7116	5.73			
其他货币资金			96,492,615.80			195,839,093.36
人民币			96,470,158.20			195,065,939.49
美元	3,564.19	6.3009	22,457.60	116,743.00	6.6227	773,153.87

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
合计	—	—	449,557,477.36	—	—	568,952,250.92

①本年末其他货币资金余额 96,492,615.80 元,包括银行承兑汇票保证金 70,053,341.22 元,信用证保证金 1,632,354.98 元,远期结汇合约保证金 400,000.00 元,质押保证金 15,318,000.00 元,保函保证金 9,088,919.60 元。

②2011年,迪佳通公司与中国银行绵阳分行签订 2011 年质押字 0040 号《质押合同》,为与中国银行绵阳分行签订的 2011 年协字 002 号的《协议付款合同》、2011 年远期字 002 号《远期结售汇、人民币掉期总协议》提供质押担保,质押物为人民币 1,531.80 万元的中国银行定期存单。定期存款账号:126613715627;期限 2011 年 5 月 6 日至 2012 年 5 月 6 日。

2. 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产的种类

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产		187,450.00
衍生金融资产*	90,790.00	
套期工具		
其他		
合计	90,790.00	187,450.00

*衍生金融资产是公司三级子公司迪佳通公司执行的远期外汇交易合约 (DF) 在 2011 年 12 月 31 日的公允价值 (公允价值为正数,确认为资产)。根据合约,迪佳通公司将在 2012 年以确定的汇率卖出 4,100,000.00 美元。

(2) 年末无变现受限制的交易性金融资产。

3. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	36,308,694.26	18,547,502.60
商业承兑汇票		
合计	36,308,694.26	18,547,502.60

应收票据年末较年初增加 95.76%,主要是本年以应收票据结算增加所致。

(2) 年末已用于质押的应收票据:无。

(3) 年末因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据:无。

(4) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据 (金额最大的前五项)

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	------	-----	----	----

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	重庆有线电视网络有限公司	2011-9-27	2012-3-27	3,144,950.00	
银行承兑汇票	重庆有线电视网络有限公司	2011-8-16	2012-2-16	2,000,000.00	
银行承兑汇票	重庆有线电视网络有限公司	2011-9-9	2012-3-9	2,000,000.00	
银行承兑汇票	重庆有线电视网络有限公司	2011-9-9	2012-3-9	2,000,000.00	
银行承兑汇票	重庆有线电视网络有限公司	2011-9-9	2012-3-9	2,000,000.00	
银行承兑汇票	合肥有线电视宽带网络有限公司	2011-10-19	2012-4-19	2,000,000.00	
合计				13,144,950.00	

(5) 年末已经贴现但尚未到期的票据合计 3,400,000.00 元。

4. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,025,000.00	0.29	2,025,000.00	100.00	11,154,100.00	1.66	3,346,230.00	30.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1 账龄	670,310,395.58	94.73	17,257,885.25	2.57	618,954,585.58	92.02	15,045,973.37	2.43
组合2 关联方	16,908,936.49	2.39			7,584,389.20	1.13		
组合3 特殊组合	15,278,550.00	2.16			28,954,550.00	4.31		
组合小计	702,497,882.07	99.28	17,257,885.25	2.46	655,493,524.78	97.46	15,045,973.37	2.29
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,075,221.65	0.43	3,069,084.73	99.80	5,921,112.04	0.88	5,921,112.04	100.00
合计	707,598,103.72	100.00	22,351,969.98	—	672,568,736.82	100.00	24,313,315.41	—

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
绥芬河市有线电视台	2,025,000.00	2,025,000.00	100.00	账龄较长、收回可能性小
合计	2,025,000.00	2,025,000.00	—	—

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	631,517,901.03	1.50	9,472,768.52	576,341,306.94	1.50	8,604,515.94
1-2年	21,419,320.61	5.00	1,070,966.03	24,750,629.05	5.00	1,237,531.45
2-3年	5,635,532.20	15.00	845,329.83	10,649,710.94	15.00	1,597,456.66
3年以上	11,737,641.74	50.00	5,868,820.87	7,212,938.65	50.00	3,606,469.32
合计	670,310,395.58	—	17,257,885.25	618,954,585.58	—	15,045,973.37

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账金额
关联方应收账款	16,908,936.49	
具有特殊性质的款项*	15,278,550.00	
合计	32,187,486.49	

*组合3具有特殊性质的款项明细

组合名称	账面余额	计提比例%	坏账金额
已签保理协议的应收账款期末余额 不计提坏账准备	15,278,550.00		
合计	15,278,550.00		

2008年8月,深圳九洲电器公司与中信银行广州分行签订国内综合保理业务协议,转让债权给中信银行广州分行。该债权以后由中信银行广州分行收取,保理期限为4.5年,转让费用按同期借款利率即年利率为7.74%一次性支付,由于债权收回的风险并未转移,深圳九洲电器公司将该项业务视为以债权抵押的借款业务处理。截止2011年末,转让的应收广东有限广播电视网络股份有限公司款项余额为15,278,550.00元。

4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
吉林通化有线台	479,126.40	479,126.40	100.00	账龄较长、收回可能性较小
成都邦特科技公司	321,153.23	321,153.23	100.00	账龄较长、收回可能性较小
黄山风景区广播站	241,672.00	241,672.00	100.00	账龄较长、收回可能性较小
长春博众文化教育有司	207,969.00	207,969.00	100.00	账龄较长、收回可能性较小
通化县有线电视台	190,355.40	190,355.40	100.00	账龄较长、收回可能性较小
成都天博	148,045.00	148,045.00	100.00	账龄较长、收回可能性较小
安庆市郊区广电局	134,840.50	134,840.50	100.00	账龄较长、收回可能性较小
宁明广电局	124,434.90	124,434.90	100.00	账龄较长、收回可能性较小
蓬安骑龙乡政府	123,465.00	123,465.00	100.00	账龄较长、收回可能性较小
梅河口市广电局	101,329.60	101,329.60	100.00	账龄较长、收回可能性较小
彝良县广电中心	93,000.00	93,000.00	100.00	账龄较长、收回可能性较小
昭安广播电视局	92,158.56	92,158.56	100.00	账龄较长、收回可能性较小
盐津县广电局	80,674.97	80,674.97	100.00	账龄较长、收回可能性较小
淮南一新矿	75,581.00	75,581.00	100.00	账龄较长、收回可能性较小
太和网络分公司	67,121.00	67,121.00	100.00	账龄较长、收回可能性较小
公主岭有线网络有司	59,380.00	59,380.00	100.00	账龄较长、收回可能性较小
荥阳有线台	58,266.00	58,266.00	100.00	账龄较长、收回可能性较小
TELEWAVEFOR TRADING CO.	17,548.01	11,411.09	65.00	公司未认可的质量扣款
其他零星款项(余额5万以下)	459,101.08	459,101.08	100.00	账龄较长、收回可能性较小
合计	3,075,221.65	3,069,084.73		

(2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况:无。

(3) 本年度实际核销的应收账款

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
湖南广电移动电视有限责任公司	应收货款	4,751,200.00	详见:①	否
陕西广播电视信息网络股份有限公司汉中分公司	应收货款	15,324.90	账龄长、无法收回	否
杭州华视数字技术有限公司	应收货款	24,397.73	账龄长、无法收回	否
西昌广播电视传输公司	应收货款	8,618.10	账龄长、无法收回	否
北京军区政治部文化工作站	应收货款	15,136.00	账龄长、无法收回	否
山西长治青峰岩科技网络公司	应收货款	75,000.00	账龄长、无法收回	否
安徽广电信息网络公司	应收货款	3,517.50	账龄长、无法收回	否
陕县广播电视网络有限责任公司	应收货款	59,250.00	债务重组	否
深圳市集英达实业有限公司	应收货款	23,700.00	对方单位已被吊销营业执照	否
深圳市星光通科技有限公司	应收货款	880.00	对方单位已被吊销营业执照	否
深圳市钜力实业发展有限公司	应收货款	21,615.00	对方单位已被吊销营业执照	否
湖南三湘光达光纤通信有限公司	应收货款	11,410.00	对方单位已被吊销营业执照	否
上海汉世数码科技有限公司	应收货款	21,285.00	对方单位已注销	否
零星款项	应收货款	1,368.00		
合计		5,032,702.23		

①详见附注十四、2、公司与湖南广电移动电视有限责任公司买卖合同纠纷。

(4) 持有公司5% (含5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
四川九洲电器集团有限责任公司	14,159,259.54		2,075,205.08	
合计	14,159,259.54		2,075,205.08	

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比%
重庆有线电视网络有限公司	客户	57,004,700.00	一年以内	8.06
上海全景数字技术有限公司	客户	55,410,642.00	一年以内	7.83
EZ corporation	客户	49,679,446.05	一年以内	7.02
Strong international ltd	客户	30,901,139.49	一年以内	4.37
广西广播电视信息网络公司	客户	28,205,303.18	一年以内	3.99
合计		221,201,230.72		31.27

(6) 年末应收关联方账款情况详见附注九(三)关联方往来余额。

(7) 应收账款中外币余额

外币	年末金额	年初金额

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

名称	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	26,398,369.25	1:6.3009	166,333,484.81	29,207,010.72	1:6.6227	193,429,269.88
英镑	659,852.01	1:9.7116	6,408,218.78			
合计		—	172,741,703.59		—	193,429,269.88

(8) 年末用于质押的应收账款

2011年8月16日,翔成公司与中国工商银行深圳宝安支行签订40000214-2011年宝安(高质)字002号《最高额质押合同》为在该行签订的本外币借款、出口商业发票融资、银行承兑协议、信用证开立协议、国际国内贸易融资、远期结售汇协议等提供最高额3000万元的质押担保。质押物为3000万元应收账款商业发票。截止2011年12月31日无借款。

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,230,416.57	98.10	18,102,511.99	89.94
1—2年	143,263.48	1.52	1,195,611.70	5.94
2—3年	34,849.61	0.37	26,529.00	0.13
3年以上	999.00	0.01	803,045.02	3.99
合计	9,409,528.66	100.00	20,127,697.71	100.00

预付款项年末较年初减少10,718,169.05元,减幅53.25%,主要是本年福瑞祥公司资产负债表不再纳入合并范围以及预付款方式的采购物资验收入库所致。

(2) 预付款项主要单位(列示前五名)

单位名称	与公司关系	金额	账龄	未结算原因
深圳市华达玻璃钢制品公司	供应商	2,787,600.00	1年以内	预付购货款
Nutune singapore	供应商	1,407,036.84	1年以内	预付购货款
WINSOMETECHNOLOGIESLIMITED	供应商	1,292,944.68	1年以内	预付购货款
北京华信泰科技公司	供应商	1,207,713.00	1年以内	预付购货款
深圳市东方林实业有限公司	供应商	683,500.36	1年以内	预付购货款
合计		7,378,794.88		

(3) 年末无持有公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

(4) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	497,027.32	6.3009	3,131,719.45	1,228,486.50	6.6227	8,135,897.54
合计		—	3,131,719.45		—	8,135,897.54

6. 其他应收款

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1账龄组合	57,910,839.33	88.06	3,217,672.33	5.56	71,675,519.41	63.10	2,749,296.55	3.84
组合2关联方组合	694,411.21	1.06						
组合3特殊组合	6,702,053.45	10.19			41,553,283.44	36.59		
组合小计	65,307,303.99	99.31	3,217,672.33	4.93	113,228,802.85	99.69	2,749,296.55	2.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	455,082.79	0.69	455,082.79	100.00	346,676.18	0.31	346,676.18	100.00
合计	65,762,386.78	100.00	3,672,755.12	—	113,575,479.03	100.00	3,095,972.73	—

其他应收款年末较年初减少 47,813,092.25 元, 减幅 42.10%, 主要是以下原因所致: ① 本年收回质押式国债逆回购债券投资 26,900,000.00 元; ② 本年出口减少导致应收出口退税款较年初减少 8,666,229.99 元; ③ 不再将福瑞祥公司资产负债表纳入合并范围(详见本附注七(三)2)导致较年初减少 9,437,905.66 元。

- 1) 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
- 2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	32,741,069.19	1.50	491,116.04	51,360,194.65	1.50	767,747.40
1-2年	15,682,709.73	5.00	784,135.49	15,721,338.47	5.00	786,066.93
2-3年	8,003,169.72	15.00	1,200,475.46	3,147,174.10	15.00	472,076.12
3年以上	1,483,890.69	50.00	741,945.34	1,446,812.19	50.00	723,406.10
合计	57,910,839.33	—	3,217,672.33	71,675,519.41	—	2,749,296.55

- 3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
组合2关联方组合	694,411.21	
组合3特殊组合*	6,702,053.45	
合计	7,396,464.66	

*组合3特殊组合明细:

项目名称	账面余额	坏账金额
应收出口退税款	5,987,053.45	
中介机构费用	715,000.00	

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目名称	账面余额	坏账金额
合计	6,702,053.45	

(2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
佛山市乾宇贸易有限公司	216,813.22	216,813.22	100	无法收回
丁仕忠	44,204.00	44,204.00	100	无法收回
黄荣飞	141,311.20	141,311.20	100	无法收回
李博	52,754.37	52,754.37	100	无法收回
合计	455,082.79	455,082.79	—	—

(3) 本年度坏账准备转回(或收回)情况:无。

(4) 本年度实际核销的其他应收款

单位	金额	款项性质	核销原因	是否因关联关系产生
黎亮	31,520.90	职工借款	账龄较长,无法收回	否
符刚	6,000.00	职工借款	账龄较长,无法收回	否
熊立强	850.00	职工借款	账龄较长,无法收回	否
合计	38,370.90			

(5) 年末无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	账龄	金额	占比%	性质或内容
应收出口退税		5,987,053.45	1年以内	9.10	增值税出口退税款
2011广电村村通直播星地面接收设备投标保证金	业务关系	4,930,000.00	1年以内	7.50	投标保证金
云南省厅招标公司09年村村通履约保证金	业务关系	4,423,949.65	2-3年	6.73	履约保证金
冯琦鹰	公司员工	3,300,000.00	1-2年 150.00万元、其余1年以内	5.02	保证金
李华栋	公司员工	3,233,154.62	1年以内	4.92	工程备用金
合计		21,874,157.72		33.27	

(7) 年末应收关联方款项余额详见附注九(三)关联方往来余额。

(8) 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	649,150.00	6.3009	4,090,229.24	20,452.85	6.6227	135,453.09
合计			4,090,229.24			135,453.09

7. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	209,543,115.49	21,218,562.87	188,324,552.62	229,172,293.26	9,946,246.75	219,226,046.51
在产品	73,200,290.64	152,923.20	73,047,367.44	59,456,864.22	309,674.35	59,147,189.87
库存商品	82,504,359.00	7,821,530.86	74,682,828.14	99,348,520.78	2,527,214.28	96,821,306.50
发出商品	59,289,201.61	416,269.17	58,872,932.44	74,876,437.23	1,262,325.82	73,614,111.41
周转材料				1,905,782.15		1,905,782.15
自制半成品	7,154,284.70	1,830,902.50	5,323,382.20	9,402,019.51	834,129.16	8,567,890.35
委托加工物资	10,064,649.22		10,064,649.22	3,794,620.37		3,794,620.37
合计	441,755,900.66	31,440,188.60	410,315,712.06	477,956,537.52	14,879,590.36	463,076,947.16

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			本年转回	其他转出	
原材料	9,946,246.75	12,976,709.48		1,704,393.36	21,218,562.87
库存商品	2,527,214.28	6,132,621.22		838,304.64	7,821,530.86
发出商品	1,262,325.82	-846,056.65			416,269.17
在产品	309,674.35			156,751.15	152,923.20
自制半成品	834,129.16	996,773.34			1,830,902.50
合计	14,879,590.36	19,260,047.39		2,699,449.15	31,440,188.60

(3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本年转回原因	本年转回金额占该存货期末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低计量		
库存商品			
发出商品			
在产品			
自制半成品			
合计			

8. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
中介年费	308,104.57	19,999.97	
装修费用		78,566.64	装修费
许可证费用等其他		221,527.01	许可证费用等其他
合计	308,104.57	320,093.62	

9. 持有至到期投资

(1) 持有至到期投资明细

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
南京银行股份有限公司 2009 年次级债券	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

*子公司九州科技于 2009 年 12 月 30 日从绵阳市商业银行购进南京银行股份有限公司发行的 2009 年次级债券, 购进债券面值 1000 万元整, 本期债券为 10 年期固定利率品种, 债券发行日为 2009 年 12 月 28 日, 缴款日和起息日为 2009 年 12 月 30 日, 发行价 100 元/百元面值, 固定利率是 6.10%。

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	14,491,264.46	4,300,000.00
按权益法核算的长期股权投资		
长期股权投资合计	14,491,264.46	4,300,000.00
减: 长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	14,491,264.46	4,300,000.00

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
成都九洲电子信息 系统股份有限公司	1.34	1.34	900,000.00	900,000.00			900,000.00	
江苏神剑机电科 技有限公司	5.00	5.00	500,000.00	500,000.00			500,000.00	
深圳市捷能科技 有限公司	5.00	5.00	500,000.00	500,000.00			500,000.00	
深圳数字电视国 家工程实验室股 份有限公司	6.00	6.00	2,400,000.00	2,400,000.00			2,400,000.00	
深圳全星电器有 限公司*	60.00	60.00	10,191,264.46		10,191,264.46		10,191,264.46	
小计			14,491,264.46	4,300,000.00	10,191,264.46		14,491,264.46	
权益法核算								
小计								
合计			14,491,264.46	4,300,000.00	10,191,264.46		14,491,264.46	

*全星公司 2011 年 11 月 23 日成立清算组, 开始清算 (详见附注七、(三)2), 从 2011 年 11 月 24 日起不再纳入合并报表, 仅合并 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 11 月 23 日的利润表和现金流量表, 截止 2011 年 12 月 31 日清算尚未完成, 相关长期股权投资尚未处置。

(3) 对合营企业、联营企业投资: 无。

(4) 长期股权投资减值准备: 无。

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

11. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	220,558,820.40			220,558,820.40
房屋、建筑物	187,644,514.52			187,644,514.52
房屋装修支出	32,914,305.88			32,914,305.88
累计折旧和累计摊销	25,018,369.52	8,541,239.04		33,559,608.56
房屋、建筑物	13,294,911.07	4,550,379.48		17,845,290.55
房屋装修支出	11,723,458.45	3,990,859.56		15,714,318.01
账面净值	195,540,450.88			186,999,211.84
房屋、建筑物	174,349,603.45			169,799,223.97
房屋装修支出	21,190,847.43			17,199,987.87
减值准备				
房屋、建筑物				
房屋装修支出				
账面价值	195,540,450.88			186,999,211.84
房屋、建筑物	174,349,603.45			169,799,223.97
房屋装修支出	21,190,847.43			17,199,987.87

公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

12. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	404,096,568.43	12,781,180.93	95,163,452.42	321,714,296.94
其中：生产及其他用房屋建筑物	143,416,286.22		401,400.00	143,014,886.22
构筑物及房屋装修	9,068,227.14			9,068,227.14
专用设备	106,401,272.52	584,186.58	68,910,913.68	38,074,545.42
电子设备及其他	33,476,267.50	8,507,334.98	13,965,828.12	28,017,774.36
普通设备	1,851,384.01	8,140.00	1,345,081.49	514,442.52
运输设备	4,598,371.89	788,829.59	1,738,056.31	3,649,145.17
机器设备	105,284,759.15	2,892,689.78	8,802,172.82	99,375,276.11
累计折旧	130,860,071.61	本年新增	本年计提	55,384,079.39
			25,629,467.80	101,105,460.02
其中：生产及其他用房屋建筑物	17,892,344.32		4,202,633.30	389,358.00
构筑物及房屋装修	2,203,312.39		1,099,522.54	
专用设备	46,945,332.18		6,253,922.34	35,186,002.22
电子设备及其他	21,053,717.65		4,201,182.15	10,115,864.41
普通设备	1,009,007.44		62,376.95	618,269.93

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
运输设备	2,301,541.31	780,088.80	1,131,209.97	1,950,420.14
机器设备	39,454,816.32	9,029,741.72	7,943,374.86	40,541,183.18
账面净值	273,236,496.82	-	-	220,608,836.92
其中:生产及其他用房屋建筑物	125,523,941.90	-	-	121,309,266.60
构筑物及房屋装修	6,864,914.75	-	-	5,765,392.21
专用设备	59,455,940.34	-	-	20,061,293.12
电子设备及其他	12,422,549.85	-	-	12,878,738.97
普通设备	842,376.57	-	-	61,328.06
运输设备	2,296,830.58	-	-	1,698,725.03
机器设备	65,829,942.83	-	-	58,834,092.93
减值准备	168,223.25		26,191.08	142,032.17
其中:生产及其他用房屋建筑物				
构筑物及房屋装修				
专用设备	20,477.13		20,477.13	
电子设备及其他	147,746.12		5,713.95	142,032.17
普通设备				
运输设备				
机器设备				
账面价值	273,068,273.57	-	-	220,466,804.75
其中:生产及其他用房屋建筑物	125,523,941.90	-	-	121,309,266.60
构筑物及房屋装修	6,864,914.75	-	-	5,765,392.21
专用设备	59,435,463.21	-	-	20,061,293.12
电子设备及其他	12,274,803.73	-	-	12,736,706.80
普通设备	842,376.57	-	-	61,328.06
运输设备	2,296,830.58	-	-	1,698,725.03
机器设备	65,829,942.83	-	-	58,834,092.93

(1) 本年增加固定资产 12,781,180.93 元,其中由在建工程转入 212,027.90 元,其余全部为外购增加。本年增加的累计折旧中,本年计提 25,629,467.80 元。固定资产本年原值减少 95,163,452.42 元,其中因不再将福瑞祥公司纳入合并财务报表的合并范围而导致固定资产原值减少 79,609,841.18 元、累计折旧减少 42,024,925.18 元、减值准备减少 26,191.08 元。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日,公司已用于银行借款抵押担保(相关借款情况详见本附注八之 18、短期借款)的固定资产明细如下

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
机器设备	3,526,430.21	1,588,807.87		1,937,622.34
电子设备	1,816,453.53	1,650,379.54		166,073.99
合计	5,342,883.74	3,239,187.41		2,103,696.33

(3) 年末无暂时闲置的固定资产

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 年末无通过融资租赁租入的固定资产

(5) 年末无通过经营租赁租出的固定资产

(6) 年末无持有待售的固定资产

(7) 年末无未办妥产权证书的固定资产

13. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
数字调谐器生产研发系统				300,000.00	265,000.00	35,000.00
SMT部装修工程				1,086,705.00		1,086,705.00
合计				1,386,705.00	265,000.00	1,121,705.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
数字调谐器生产研发系统	300,000.00			300,000.00	
SMT部装修工程	1,086,705.00			1,086,705.00	
合计	1,386,705.00			1,386,705.00	

*其他减少中“数字调谐器生产研发系统”工程建设已停止,购置的设备拆卸做其他用,本年将该工程做报废处理;“SMT部装修工程”本期完工结转至长期待摊费用。

(3) 在建工程减值准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
数字调谐器生产研发系统	265,000.00		265,000.00		
合计	265,000.00		265,000.00		

14. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少*	年末金额
原价	20,428,672.61	3,317,076.88	2,319,755.81	21,425,993.68
土地使用权	7,043,260.64	3,070,930.72		10,114,191.36
专利权	9,433,300.00		1,008,300.00	8,425,000.00
非专利技术	3,952,111.97	246,146.16	1,311,455.81	2,886,802.32
累计摊销	9,020,717.15	1,247,571.44	512,243.00	9,756,045.59
土地使用权	533,502.40	205,614.60		739,117.00
专利权	5,875,990.12	792,915.00	117,635.00	6,551,270.12
非专利技术	2,611,224.63	249,041.84	394,608.00	2,465,658.47
账面净值	11,407,955.46	-	-	11,669,948.09

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少*	年末金额
土地使用权	6,509,758.24	-	-	9,375,074.36
专利权	3,557,309.88	-	-	1,873,729.88
非专利技术	1,340,887.34	-	-	421,143.85
减值准备				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
账面价值	11,407,955.46	-	-	11,669,948.09
土地使用权	6,509,758.24	-	-	9,375,074.36
专利权	3,557,309.88	-	-	1,873,729.88
非专利技术	1,340,887.34	-	-	421,143.85

本年增加的累计摊销中,本年摊销 1,247,571.44 元。

*本年减少中因不再将福瑞祥公司纳入合并范围而导致无形资产原值减少 2,146,319.91 元,累计摊销减少 478,519.38 元。

15. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少**	年末金额
保理业务利息支出*	2,667,237.26		1,854,127.44		813,109.82
固定资产装修	2,883,126.92	1,675,964.00	1,662,765.11	156,780.26	2,739,545.55
合计	5,550,364.18	1,675,964.00	3,516,892.55	156,780.26	3,552,655.37

*保理业务利息支出年末金额额为未摊销的保理业务利息支出,详见本附注八、18.短期借款之(2)①。

**本年其他减少是不再将福瑞祥电子纳入合并财务报表的合并范围导致的减少。

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
资产减值准备	9,596,697.30	6,110,593.91
合计	9,596,697.30	6,110,593.91
递延所得税负债		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
合计		

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	1,383,568.68	1,865,719.64

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
可抵扣亏损	3,507,910.98	1,095,852.43
合计	4,891,479.66	2,961,572.07

注:上述未确认递延所得税资产明细未包括公司境外三级子公司。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	年末金额	年初金额	备注
2011年		216,180.44	
2012年			
2013年	372,454.35	372,454.35	
2014年	1,847,041.92	4,776,959.18	2009年度企业所得税纳税申报表金额
2015年	16,120,281.76		2010年度企业所得税纳税申报表金额
合计	18,339,778.03	5,365,593.97	

(4) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
坏账准备	26,024,725.10
存货跌价准备	31,440,188.6
固定资产减值准备	142,032.17
可抵扣亏损	18,339,778.03
合计	75,946,723.90

17. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出*	
坏账准备	27,409,288.14	6,177,506.17		7,562,069.21	26,024,725.10
存货跌价准备	14,879,590.36	19,260,047.39		2,699,449.15	31,440,188.60
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	168,223.25			26,191.08	142,032.17
工程物资减值准备					
在建工程减值准备	265,000.00			265,000.00	
生产性生物资产减值准备					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
油气资产减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其他					

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出*	
合计	42,722,101.75	25,437,553.56		10,552,709.44	57,606,945.87

*本年减少中其他转出金额为 10,552,709.44 元, 构成如下: 1) 坏账准备中当年核销数为 5,080,373.13 元, 其中应收账款核销金额为 5,032,702.23 元、其他应收款核销金额为 38,370.90 元、预付款项核销金额为 9,300.00 元; 因从本年 4 月起不再将福瑞祥公司纳入合并范围而将其 3 月末坏账准备余额 2,478,583.85 元作为其他转出; 境外子公司利润表折算汇率与资产负债表折算汇率差异导致的资产减值损失与资产减值准备的差异额 3,112.23 元作为其他转出。2) 存货跌价准备中因生产领用或销售出库相应结转其已计提的存货跌价准备金额为 1,143,620.77 元; 因从本年 4 月起不再将福瑞祥公司纳入合并范围而将其 3 月末存货跌价准备余额 1,555,828.38 元作为其他转出。3) 固定资产减值准备其他转出是因从本年 4 月起不再将福瑞祥公司纳入合并范围而将其 3 月末固定资产减值准备余额 26,191.08 元作为其他转出。4) 在建工程减值准备其他转出是本年将前期已计提减值准备的在建工程做报废处理, 相应转销其已计提的在建工程减值准备金额。

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	72,265,935.01	
抵押借款	1,500,000.00	
保证借款	166,761,250.00	265,570,793.21
信用借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保理借款	15,741,665.77	40,862,452.26
合计	316,268,850.78	366,433,245.47

(2) 借款期限、利率及抵押担保情况如下:

借款行	借款单位	借款起止日	借款利率	借款金额	合同或协议	备注
中国银行绵阳分行	四川迪佳通电子有限公司	2011.5.6-2012.5.7	年利率 4.25625%	14,352,199.25	2011 年协字 002 号的《协议付款合同》、2011 年远期字 002 号《远期结售汇、人民币掉期总协议》	①
中国工商银行绵阳分行		2011.10.20-2012.1.19	年利率 3.40917%	18,902,681.72	绵押 2011 年 0005 号《进口押汇总协议》、工银绵信 2011003 号《开立不可撤销跟单信用证总协议》	②
德意志银行香港分行	九洲(香港)多媒体有限公司	2011.10.21-2012.1.17	年利率 2.03%	24,377,843.88		③
		2011.11.17-2012.1.30	年利率 2.09%	14,633,210.16		
质押借款小计				72,265,935.01		
绵阳商业银行城郊支行	四川福润得数码科技有限责任公司	2011.5.31-2012.5.30	年利率 8.203%	1,500,000.00	2011 年城郊字第 0258 号	④

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	任公司					
抵押借款小计				1,500,000.00		
中国银行绵阳分行	四川福润得数码科技有限责任公司	2011.6.27-2012.6.26	1年期贷款基准利率上浮5%,每3个月为一个浮动周期	5,000,000.00	2011年绵短贷字第009号	⑤
中国工商银行绵阳分行	四川九州电子科技有限公司	2011.11.28-2012.11.24	年利率6.888%	50,000,000.00	2011年(涪城)字0161号	⑥
中国建设银行绵阳分行		2011.8.30-2012.8.29	3个月LIBOR+410BPS	78,761,250.00	建绵国(2011)汇贷004号	⑦
中国银行绵阳分行		2011.8.26-2012.8.25	1年期贷款基准利率上浮5%,每3个月为一个浮动周期	30,000,000.00	2011年绵短贷字第013号	⑧
绵阳商业银行城郊支行	四川九州光电子技术有限公司	2011.10.9-2012.4.8	月利率为6.1%	3,000,000.00	2011年城郊字第0468号	⑨
保证借款小计				166,761,250.00		
绵阳商业银行城郊支行	四川九州电子科技有限公司	2011.11.10-2012.11.9	年利率6.56%	60,000,000.00	2011年城郊字第0526号	
信用借款小计				60,000,000.00		
中国银行绵阳分行	四川福润得数码科技有限责任公司	2011.11.29-2012.1.5	—	463115.77	2011年出口商贴字002号	⑩
中信银行广州分行	深圳市九州电器有限公司	2008.08.21-2013.3.25	年利率7.74%	15,278,550.00		⑪
保理借款小计				15,741,665.77		
合计				316,268,850.78		

①2011年,迪佳通公司与中国银行绵阳分行签订2011年质押字004号《质押合同》,为与中国银行绵阳分行签订的2011年协字002号的《协议付款合同》、2011年远期字002号《远期结售汇、人民币掉期总协议》提供质押担保,质押物为人民币1531.80万元的定期存单,详见本附注八、1.货币资金。本笔协议付款是2011年协字002号《协议付款合同》项下的单项协议,协议付款金额为2,256,883.50美元。

②2011年4月,迪佳通公司与中国工商银行绵阳分行签订工银绵信2011003号的《开立不可撤销跟单信用证总协议》,又于10月签订了绵押2011年0005号《进口押汇总协议》,向工行绵阳分行进行信用证的押汇融资业务,进行信用证押汇取得借款金额为2,999,997.1美元。借款利率为3.40917%,约定还款日期为2012年1月19日。

③子公司九州(香港)公司于2011年10月21日以信用证向德意志银行香港分行质押取得借款3,868,946.32美元,2011年11月17日以信用证向德意志银行香港分行质押,取得借款2,322,400.00美元。

④2011年5月30日福润得公司与绵阳商业银行城郊支行签订“2011年城郊字第0017号”《最高额抵押合同》,以机器设备为抵押物(抵押物内容详见本附注八之9、固定资

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

产),为自2011年5月30日至2012年5月29日止在绵阳商业银行城郊支行的各类借款业务提供最高额150.00万元的抵押担保。截止2011年12月31日,该抵押合同下的借款金额为150万元。

⑤2011年6月27日,九洲集团公司与中国银行绵阳分行签定“2011年绵(最)保字第005号”《最高额保证合同》,为福润得公司自2011年5月31日至2012年5月31日止与中国银行绵阳分行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同中约定为该保证合同下的主合同,提供最高额为人民币1,000.00万元的连带责任保证担保。截止2011年12月31日,该保证合同下的借款金额为500.00万元。

⑥2011年11月23日,九洲集团公司与中国工商银行绵阳分行签订“2011年涪城(保)字第0031号”《最高额保证合同》,为九州科技自2011年11月25日至2012年11月24日止在中国工商银行绵阳分行的各类借款业务提供最高额为人民币5,000.00万元的连带责任保证担保。截止2011年12月31日,该保证合同下的借款金额为5,000.00万元。

⑦2011年7月23日,九洲集团与中国建设银行绵阳分行签订“2011年绵高保3号”《最高额保证合同》,为九州科技在中国建设银行绵阳分行自2011年7月23日至2012年7月22日内发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、其他授信业务(进出口贸易融资业务、国内贸易融资业务及占用授信度的其他业务)提供最高额为人民币1亿元的连带责任保证担保。截止2011年12月31日,该保证合同下的借款金额1,250.00万美元。

⑧2011年8月26日,九洲集团公司与中国银行绵阳分行签订“2011年绵(最)保字第003号”《最高额保证合同》,为九州科技自2011年6月1日至2012年5月31日止与中国银行绵阳分行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同中约定为该保证合同下的主合同,提供最高额为人民币7,000.00万元的连带责任保证担保。截止2011年12月31日,该保证合同下的借款金额为3,000.00万元。

⑨九州科技与绵阳市商业银行城郊支行签订“2011年城郊字第043号”《最高额保证合同》,为九州光电子公司自2011年7月29日至2013年7月28日止在绵阳商业银行城郊支行办理的人民币贷款及银行承兑汇票业务提供最高额为人民币800.00万元的连带责任保证担保。截止2011年12月31日,该保证合同下的借款金额为300.00万元。

⑩2011年5月20日,福润得公司与中国银行绵阳分行签订《授信额度协议》(编号:2011年绵授信协议字第004号),中国银行绵阳分行为福润得数码公司自该协议生效之日起至2012年1月5日止的贸易融资、保函及其他授信业务提供人民币500.00万元的授信额度。上述出口商业发票贴现协议属该授信额度协议项下的单项协议。对依据《授信额度协议》和其下的单项协议发生的福润得公司对中国银行绵阳分行的债务,由九洲集团公司提供最高额保证,并签订相应的最高额保证合同。2011年11月29日,福润得公司与中国银行绵阳分行签订《出口商业发票贴现协议》(编号:2011年出口商贴字002号),福润得数码公司(出口商)以出口商业发票向中国银行绵阳分行(保理商)贴现。保理商为出口商核准的贴现额度为73,499.94美元,额度有效期至2012年1月5日。

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1)2008年8月,深圳九洲电器公司与中信银行广州分行签订国内综合保理业务,转让债权给中信银行广州分行,该债权以后由中信银行广州分行收取,保理期限为4.5年,转让费用按同期借款利率即年利率为7.74%一次性支付,由于债权收回的风险并未转移,故将该项业务视为以债权抵押的借款业务处理。截止2011年12月31日,转让的应收广东有限广播电视网络股份有限公司款项余额为15,278,550.00元。

(3) 期末无已到期未偿还短期借款。

19. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	69,381,408.34	230,847,409.52
商业承兑汇票		
信用证		100,030,342.68
合计	69,381,408.34	330,877,752.20

下一会计年度将到期的金额为69,381,408.34元。

20. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	549,537,557.77	616,169,958.01
其中: 1年以上	28,801,223.54	21,139,593.35

(2) 应付持有公司5% (含5%) 以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
四川九洲电器集团有限责任公司	1,506.70	150,556.14
合计	1,506.70	150,556.14

(3) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	33,271,339.55	6.3009	209,639,383.37	29,996,323.02	6.6227	198,656,648.46
港币	3,222,877.12	0.8107	2,612,786.48	4,797,593.82	0.8509	4,082,272.58
合计			212,252,169.85			202,738,921.04

21. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	154,216,275.31	100,594,781.50
其中: 1年以上	31,705,375.55	21,001,336.57

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

预收款项年末较年初增加 53,621,493.81, 增长 53.30%。主要是子公司九州科技公司本年中标“2011年广播电视村村通直播卫星电视广播地面接收设备采购项目”, 于12月预收甘肃省广播电视局“直播星项目”货款 38,353,073.53元增加所致。

预收款项年末金额中账龄超过1年的大额预收款项主要是预收的货款及灾后重建工程款等, 因合同尚在执行中, 预收款时间较长。

(2) 预收持有本公司5%及以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
四川九洲电器集团有限责任公司	12,521,315.88	28,707,621.31
合计	12,521,315.88	28,707,621.31

(3) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	8,111,113.57	6.3009	51,107,315.49	4,869,987.20	6.6227	32,252,464.23
合计	—	—	51,107,315.49	—	—	32,252,464.23

22. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
一、工资、奖金、津贴、补贴	15,185,284.17	182,643,354.00	178,661,426.57	19,167,211.60
二、职工福利费	111,277.14	2,774,794.08	2,886,071.22	
三、社会保险费	6,478,708.78	22,161,436.23	23,375,814.78	5,264,330.23
其中:1、医疗保险费	5,365.69	8,582,647.47	7,563,791.74	1,024,221.42
2、基本养老保险费	4,990,257.56	10,344,505.73	12,396,458.64	2,938,304.65
3、年金缴费		2,645,632.41	1,810,375.70	835,256.71
4、失业保险费*	1,283,943.78	-151,740.09	841,627.23	290,576.46
5、工伤保险费	15,304.92	552,323.91	464,205.30	103,423.53
6、生育保险费	183,836.83	188,066.80	299,356.17	72,547.46
四、住房公积金	4,351,458.67	2,792,742.20	2,737,673.39	4,406,527.48
五、工会经费和职工教育经费	12,234,169.39	5,443,707.65	3,485,214.67	14,192,662.37
六、非货币性福利				
七、解除劳动关系给予的补偿		37,760.50	37,760.50	
八、其他				
其中:以现金结算的股份支付				
合计	38,360,898.15	215,853,794.66	211,183,961.13	43,030,731.68

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额: 无。年末工资余额已于2012年1月发放。

*失业保险费本年增加为负数系本年对年初社会保险费各明细项目金额之间的调整所致, 属于社会保险费下级明细之间调整对社会保险费总额无影响。

23. 应交税费

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
增值税	849,791.42	-39,842,537.57
营业税	2,040,494.15	1,841,466.42
企业所得税	3,052,651.01	3,758,374.79
印花税	5,631.12	58,679.29
城市维护建设税	1,446,124.26	355,132.28
房产税	590,782.57	
土地使用税		
教育费附加	687,907.72	244,709.94
代扣代缴个人所得税	216,067.94	308,963.84
堤围费	42,081.07	24,893.99
地方教育费	369,628.39	
合计	9,301,159.65	-33,250,317.02

应交税费年末较年初增加了 128.00% , 主要原因是应交增值税增加所致。

24. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
短期借款应付利息	414,912.09	
合计	414,912.09	

25. 应付股利

单位名称	年末金额	年初金额	超过1年未支付原因
天津市德力电子仪器有限公司		209,280.00	
香港汉海国际有限公司		300,000.00	
自然人股东		8,356.00	
合计		517,636.00	

26. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	76,771,563.74	62,457,291.99
其中: 1年以上	9,779,048.86	7,622,694.90

(2) 应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
四川九洲电器集团有限责任公司	5,973,684.52	3,079,189.13
合计	5,973,684.52	3,079,189.13

(3) 年末大额其他应付款

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额	账龄	性质或内容
四川九洲电器集团有限责任公司	5,973,684.52	1-2年 92,200.00元;3年以上 268,800.00元;其余1年以内	往来款
MPEG LA,L.L.C.	5,806,681.90	1年以内	版权费
DOLBYLABORATORIES.INC	5,514,868.44	1年以内	版权费用
深圳市九洲光电子有限公司	1,087,375.10	1年以内	房租及物管费
合计	18,382,609.96		

(4) 其他应付款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	3,730,995.37	6.3009	23,508,628.73			
合计			23,508,628.73			

(5) 年末其他应付款中关联款项余额见附注九(三)关联方往来余额。

27. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款		
抵押借款		
保证借款*		20,000,000.00
信用借款		
合计		20,000,000.00

一年内到期的长期借款年末较年初减少 20,000,000.00 元,是到期归还迪佳通公司向中国进出口银行成都分行自 2009 年 6 月 30 日起贷款期限为 24 个月的借款。

28. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
政府补助	800,000.00	1,950,000.00
合计	800,000.00	1,950,000.00

年末其他流动负债是其他非流动负债重分类的一年内结转的递延收益,详见本附注八、30(2)。

29. 预计负债

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
未决诉讼	219,735.82			219,735.82
合计	219,735.82			219,735.82

预计负债是因诉讼产生的损失,详见本附注十一、1(1)。

30. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
递延收益-政府补助	21,180,228.20	15,391,166.66
合计	21,180,228.20	15,391,166.66

(1) 年末其他非流动负债全部为递延收益-政府补助。

(2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
新一代农村卫星电视接受系统研发及产业化	4,166,666.66	800,000.00	800,000.00		
新一代船载卫星电视安全接收系统拨款电子基金	1,000,000.00				
财政部数字家庭 VOD 视频点播系统研发及产业化电子发展基金	2,000,000.00				
绵阳市财政局“年产 100 万线宽带接入设备技术改造”技术改造项目资金	800,000.00				
绵阳市科学技术局“EPON 宽带接入系统设备的研制及产业化”	200,000.00				
“基于 NGB 的光节点接入设备”研发基金	200,000.00				
上海市虹口区科学技术委员会“上海市数字电视公共服务平台”建设资助费 (项目名称:基于机顶盒的家庭视频电话及视频监控系统)	400,000.00				
绵阳市财政局下达的“2011 年第一批新兴产业发展专项资金“(项目名称:年产 350 万台(套)三网融合终端生产)	1,100,000.00				
2011 年四川省大企业大集团战略性新兴产业项目资金(项目名称:三网融合科研生产能力建设)	1,500,000.00				
四川省 2011 年战略性新兴产业发展促进资金(项目名称:年产 100 万台 3DTV 终端生产线)	3,780,000.00				
深圳多媒体互联终端技术工程实验室项目	4,913,561.54		86,438.46		
3DTV 关键技术与系统研究项目	1,000,000.00				
深圳市三网融合智能家庭科技成果示范项目	120,000.00				
合计	21,180,228.20	800,000.00	886,438.46		

31. 股本

股东名称/类别	年初金额	本年变动	年末金额
---------	------	------	------

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份							
国家持有股							
国有法人持股	57,958,183.00			57,958,183.00		57,958,183.00	115,916,366.00
其他内资持股							
其中:境内法人持股							
境内自然人持股							
外资持股							
其中:境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	57,958,183.00			57,958,183.00		57,958,183.00	115,916,366.00
无限售条件股份							
人民币普通股	132,035,903.00			132,035,903.00		132,035,903.00	264,071,806.00
境内上市外资股							
境外上市外资股							
其他							
无限售条件股份合计	132,035,903.00			132,035,903.00		132,035,903.00	264,071,806.00
股份总额	189,994,086.00			189,994,086.00		189,994,086.00	379,988,172.00

股本变动情况详见本附注一、公司的基本情况。

32. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	279,702,265.95		189,994,086.00	89,708,179.95
其他资本公积	25,944,706.93			25,944,706.93
合计	305,646,972.88		189,994,086.00	115,652,886.88

本年资本公积的减少为本年实施 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,导致资本公积本年减少 189,994,086.00 元。

33. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	22,532,729.84			22,532,729.84
任意盈余公积	9,082,416.84			9,082,416.84
合计	31,615,146.68			31,615,146.68

34. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例%
上年年末金额	209,948,422.75	
加:年初未分配利润调整数		

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额	提取或分配比例%
其中: 会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	209,948,422.75	
加: 本年归属于母公司股东的净利润	54,301,820.67	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他*1	-1,508,843.17	
本年年末金额	265,759,086.59	

*1: 是全星公司 2011 年 11 月 23 日成立清算组, 开始清算 (详见附注七、(三) 2), 从 2011 年 11 月 24 日起不再纳入合并报表, 仅合并 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 11 月 23 日的利润表和现金流量表, 合并抵销时, 由于尚未清算完成, 由以前年度合并形成的年初未分配利润转入, 待清算完成年度合并时转投资收益。

35. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例%	年末金额	年初金额
深圳福瑞祥电子有限责任公司	5.00		93,235.95
深圳翔成电子科技有限公司	49.00	17,036,355.23	16,473,605.02
四川九州电子科技股份有限公司	5.99	32,360,464.65	34,689,006.91
深圳市九洲电器有限公司		26,725,584.25	28,863,587.75
合计		76,122,404.13	80,119,435.63

36. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	2,211,179,282.07	3,305,616,988.23
其他业务收入	23,550,840.33	22,659,369.86
合计	2,234,730,122.40	3,328,276,358.09
主营业务成本	1,866,096,098.77	2,935,877,714.94
其他业务成本	20,349,475.98	22,334,613.75
合计	1,886,445,574.75	2,958,212,328.69

本年营业收入较上年减少 1,093,546,235.69 元, 降幅 32.86%, 原因是: ①本年处置了福瑞祥公司股权, 只合并其 1-3 月的利润表。福瑞祥公司 2010 年度营业收入 767,604,831.99 元, 2011 年 1-3 月营业收入 68,231,859.63 元; ②子公司九州科技直播卫星系统项目上年末已接近尾声, 本年直播卫星系统项目收入较上年全年减少 290,393,478.01 元。③受到欧债危机和中东局势的影响, 本年出口收入较上年大幅较少。

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本年营业收入毛利率为 15.59%, 较上年 11.19%, 上升 4.40%, 是因为本年处置主要从事 EMS 业务的子公司福瑞祥公司, 2010 年 EMS 业务营业收入 637,756,756.91 元, 毛利率为 1.14%。

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子制造业	2,185,413,787.36	1,855,107,729.74	3,281,126,089.18	2,926,410,980.81
物业管理	25,765,494.71	10,988,369.03	24,490,899.05	9,466,734.13
合计	2,211,179,282.07	1,866,096,098.77	3,305,616,988.23	2,935,877,714.94

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数字有线电视产品	998,477,173.88	789,391,443.34	789,932,358.34	626,414,592.16
卫星接收系统	648,462,566.58	590,924,184.05	952,703,676.22	870,942,407.86
直播卫星系统	32,531,532.76	28,242,039.85	322,925,010.77	269,863,738.39
光设备、前端设备、地面站等网络产品	44,742,673.83	38,582,963.26	93,329,112.68	83,996,201.41
数字调制器	96,086,210.81	88,604,665.13	104,340,950.79	94,859,827.42
光电子产品	26,047,494.96	21,116,036.10	29,898,708.38	26,058,627.10
电源产品	12,840,890.44	10,498,818.46	81,667,139.37	65,588,512.68
EMS	44,801,111.24	42,088,976.51	637,756,756.91	628,765,855.93
物业管理	25,765,494.71	10,988,369.03	24,490,899.05	9,466,734.13
其他	281,424,132.86	245,658,603.04	268,572,375.72	259,921,217.86
合计	2,211,179,282.07	1,866,096,098.77	3,305,616,988.23	2,935,877,714.94

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	966,545,146.24	772,563,409.14	1,150,315,910.95	924,088,600.49
国外	1,244,634,135.83	1,093,532,689.63	2,155,301,077.28	2,011,789,114.45
合计	2,211,179,282.07	1,866,096,098.77	3,305,616,988.23	2,935,877,714.94

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例%
GlobalSat International Technology Ltd.	175,950,852.04	7.87
EXCEL ELECTRONICS (HONGKONG) LIMITED	157,516,120.45	7.05
上海全景数字技术有限公司	71,218,031.31	3.19

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例%
Group Success International Trading Ltd.	66,286,303.24	2.97
Strong international ltd	59,238,961.29	2.65
合计	530,210,268.33	23.73

(5) “以收抵支”收汇核销方式对营业收入、营业成本的影响: 子公司福瑞祥公司主要经营进料加工复出口业务。进料加工复出口填列“加工贸易境外以收抵支备案表”在国家外汇管理局深圳市分局备案, 备案登记为进料加工, 该表要求分别按出口总值和进口总值填列, 据此填列要求并参照国家税务总局[国税发(2002)11号]《生产企业出口货物“免、抵、退”税管理操作规程》(试行)的通知》生产企业“免、抵、退”税按出口货物离岸价、进料加工货物到岸价计算免抵退税额, 福瑞祥公司进料加工业务全额核算所涉及的收入和进料成本。由于采用该核销方式并编制会计报表, 导致福瑞祥公司2010年度、2011年1-3月各年度主营业务收入和主营业务成本分别同时增加478,352,697.20元、31,740,923.62元, 但不影响主营业务利润及之后的利润表各项目。同时, 福瑞祥公司对外汇收支采用“以收抵支”收汇核销方式, “以收抵支”收汇核销方式是外汇管理部门为节约外汇资金、简化手续, 对经其批准的进料加工复出口业务, 只对加工出口成品与进口料件差额外汇进行核销的一种方式。2010年度、2011年1-3月各年度采用“以收抵支”收汇核销方式“以收抵支”的金额分别为478,352,697.20元、31,740,923.62元, 该部分抵减金额未作为现金流入流出核算。

37. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	4,440,078.26	3,837,839.01	3%、5%
城建税	4,464,784.63	2,603,173.12	1%、7%
教育费附加	1,986,082.84	1,522,148.78	3%
地方教育费附加	1,223,966.93	19,376.18	2%
房产税		-83,421.65	
合计	12,114,912.66	7,899,115.44	

营业税金及附加本年较上年增加4,215,797.22元, 增幅53.37%, 主要是应交城建税增加所致。

38. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	25,959,970.22	20,430,889.55
运杂费	17,387,839.39	19,673,442.93
差旅费	5,957,263.38	6,075,057.49
售后服务及维修费	19,488,843.16	37,601,938.07
出口杂费	564,605.75	790,401.03
业务宣传费	3,547,667.73	2,202,123.33
业务招待费	1,257,233.11	996,978.75

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
房租及管理费	472,102.40	576,340.43
办公及水电费	5,126,438.38	2,272,178.54
折旧费	193,213.98	226,968.10
市场开拓费	4,264,298.25	3,238,045.77
其他费用	12,159,274.69	5,033,680.24
合计	96,378,750.44	99,118,044.23

39. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	79,652,293.21	91,271,499.57
办公费	4,000,323.48	6,387,966.25
业务招待费	4,477,314.54	4,620,802.57
差旅费	3,046,248.10	2,741,557.64
邮电通讯费	827,222.79	1,167,698.15
董事会费	525,803.80	457,544.06
证券信息费	327,994.08	
聘请中介机构费	3,141,103.75	6,637,879.21
折旧费	5,257,402.16	6,237,130.33
无形资产摊销	1,220,662.69	1,316,147.23
低耗品摊销	947,542.11	1,326,780.72
装修摊销	670,198.67	191,344.88
租赁费	7,640,038.19	6,083,603.24
税金*	2,551,317.10	-812,000.73
研发支出	58,863,648.45	61,099,594.50
交通费	731,204.93	2,382,250.23
修理费	590,580.47	2,283,904.78
技术转让费		1,999,900.00
其他	1,788,431.91	13,509,045.95
合计	176,259,330.43	208,902,648.58

*上年税金为负数原因是子公司深圳九洲电器公司由于享受深圳市地方税收优惠政策退回以前年度已缴纳房产税 5,476,585.13 元,其中 3,476,585.13 元冲减了上年管理费用。

40. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	16,018,926.58	17,875,804.08
减: 利息收入	7,096,955.71	4,867,149.62
加: 汇兑损失	-22,474,114.02	-6,236,523.32
加: 银行手续费	2,558,779.23	2,473,863.78
加: 其他支出*	-454,633.05	-1,346,671.18

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
合计	-11,447,996.97	7,899,323.74

财务费用本年较上年减少 19,347,320.71 元, 减幅 244.92%, 主要是汇兑损失较上年减少了 16,237,590.70 元所致。

*其他支出主要是现金折扣。

41. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	6,177,506.17	9,285,160.05
存货跌价损失	19,260,047.39	3,102,132.34
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		265,000.00
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	25,437,553.56	12,652,292.39

42. 公允价值变动收益/损失

项目	本年金额	上年金额
交易性金融资产	90,790.00	
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益*	90,790.00	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	90,790.00	

*参见本附注八、2.交易性金融资产。

43. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		506,744.09
处置长期股权投资产生的投资收益*	339,753.28	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	610,000.00	610,000.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	91,984.25	161,730.62
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他**	1,258,125.64	
合计	2,299,863.17	1,278,474.71

*本年处置长期股权投资产生的投资收益是处置福瑞祥电子 95% 股权取得的转让收益。

**2011年3月9日,深圳九洲电器公司的子公司迪佳通公司与中诚信托有限责任公司签订了“2011年中诚信托惠州保利山水城贷款项目集合资金信托计划”资金信托合同,合同约定信托本金为委托人即本公司交付的资金 3,000 万元,合同项下预期信托资金年收益率为 8.5%,信托计划预计期限 15 个月。信托计划资金由中诚信托有限责任公司集合运用,向惠州保利龙胜房地产开发有限公司发放贷款,用于惠州“保利山水城”项目二期的开发建设。本年公司对该信托产品进行处置后取得 1,258,125.64 元投资收益。

投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益:无。

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
合计		506,744.09	
其中:			
四川湖山电器有限责任公司		506,744.09	2010年对湖山电器公司确认 1-5 月投资收益;湖山电器公司在 2010 年重大资产重组方案实施时于 5 月被置换出去

44. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	2,481.79	17,784.27	2,481.79
其中: 固定资产处置利得	2,481.79	17,784.27	2,481.79
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,619,827.56	24,534,199.67	16,619,827.56
盘盈利得		402,992.14	
其他*	717,094.72	2,427,796.01	717,094.72
合计	17,339,404.07	27,382,772.09	17,339,404.07

*其他主要是原材料质量问题的扣款。

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
软件增值税退税款	3,309,325.10	1,739,431.26	
产学研科技发展专项资金	180,000.00		深府办(2006)关于政府科技补助的专项资金相关规定
产业技术研究与开发科技创新补贴	380,000.00		2010年市科技研发资金 CMM/CMMMI 认证第一批资助项目公示
深圳市专利申请资助周转金拨款	61,600.00		深财企[2005]37号关于印发《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的通知
深圳市计算机软件著作权登记资助拨款	4,500.00		深财企[2005]37号关于印发《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的通知
深圳市来深建设者职业技能培训和鉴定补贴	8,300.00	117,000.00	深财社规(2010)7号
中小企业国际市场开拓补贴资金	93,469.00		深科工贸信计财字【2010】128号文件
中小企业融资贷款计划利息补贴	484,537.00		深南府[2009]35号关于印发南山区应对金融危机企业扶持专项资金实施方案的通知
深圳市财政委技术进口贴息资金项目拨款	291,100.00		财企(2007)205号
深圳市互联网产业发展专项补贴资金	86,438.46		深发改[2010]1722号关于深圳多媒体互联终端技术工程实验室项目资金申请报告的批复
“高清交互数字有线机顶盒市场推广”项目专项资助资金	500,000.00		深圳市南山区人民政府关于下达2010年南山区文化产业发展专项资金项目的通知
软件著作权登记补贴	900		深财企[2005]37号关于印发《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的通知
开拓国际市场补助资金	60,000.00	260,000.00	绵财外[2011]14号关于拨付2010年企业开拓国际市场补助资金的通知
泛欧数字卫星接收机研发项目补贴	400,000.00		绵财外[2010]73号关于下达2010年调整出口产品结构资金通知
出口上台阶奖励		140,000.00	绵阳市财政局文件(绵财外(2010)39号)《关于拨付2009年度出口上台阶奖励清算资金的通知》
深圳市政府“国际市场开拓资金”项目补贴款		54,612.00	深科工贸信计财字2010[128]号
中小企业补贴款		225,733.00	《科学技术部、财政部关于科技型中小企业技术创新基金的暂行规定》文件
招商银行收企业贴息资金申报-进口产品和技术贴息		210,538.26	财企[2010]96号
其他(个人所得税退回)		16,175.15	财企(2010)87号
交互式数字电视前端系统的研发及产业化	500,000.00		工信部财[2008]97号
数字电视检测项目合作开发费	900,000.00		财企【2007】301号
380万台数字电视接收设备生产线建设项目贴息	400,000.00		川财建[2006]65号
地面数字电视标准调谐器的研发项目拨款	500,000.00		信运部[2007]292号

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
绵阳市市级国库支付中心科技进步奖	60,000.00		绵府发[2011]5号《关于授予2010年度绵阳市科学技术进步奖的决定》
中小企业国际市场开拓资金	40,000.00		绵阳市高新区财政局
中小企业国际市场开拓资金	68,000.00		绵涪财农[2011]4号《关于下达2010年中小企业国际市场开拓资金的通知》
MEMS 光开关项目技术创新基金	790,000.00		科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同
年产100万只基于3G光网络的光通信器件生产线建设项目技改资金	600,000.00		绵财建[2011]85号《关于下达2011年第一批技术改造资金及项目计划的通知》
新一代农村项目	800,000.00	800,000.00	信部运[2007]329号
绵阳市科技局2011年绵阳市应用技术研究与应用开发资金	80,000.00		绵财教[2011]92号《关于下达2011年度绵阳市应用技术研究与应用开发项目资金的通知》
灾后恢复重建财政贴息和补助资金: 年产1000万台数字机顶盒生产线项目恢复生产	1,029,000.00		绵财建[2011]202号《关于明确灾后恢复重建贷款财政贴息和补助资金额度的通知》
灾后重建贷款中央财政贴息补助资金	4,011,500.00		绵财建[2010]50号《关于拨付2009年第一批地震灾后恢复重建贷款中央财政贴息补助资金的通知》
财政贴息	37,100.00		
收到000-00005479,2010年度中小企业开拓资金第七批	5,958.00		深圳市财政委员会
收到000-00005480,2010年度中小企业开拓资金第七批(回单编号:24384)	14,585.00		深圳市财政委员会
收到000-00005481,2010年度中小企业开拓资金第七批(回单编号:24411)	16,310.00		深圳市财政委员会
收到000-00005482,2010年度中小企业开拓资金第七批(回单编号:24425)	3,840.00		深圳市财政委员会
收到000-00005483,2010年度中小企业开拓资金第七批(回单编号:10652)	10,652.00		深圳市财政委员会
收到000-00005484,2010年度中小企业开拓资金第七批(回单编号:4449)	8,556.00		深圳市财政委员会
收到000-00008688,2010年度中小企业开拓资金第八批	16,072.00		深圳市财政委员会
收到000-00015438、2010年第一批机电产品及高新	210,085.00		深圳市财政委员会
收到2010年度深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励奖金	150,000.00		深圳市财政委员会
收到企业研发投入资助	500,000.00		深圳市光明新区经济服务局
中小企业国际市场开拓资金		70,000.00	绵阳市财政局、绵阳市商务局绵财外【2009】65号《关于下达2009年中小企业国际市场开拓资金的通知》
直播星项目		8,000,000.00	四川省发展和改革委员会、四川省发展和改革委员会发改办高技【2007】2367号《四川省发展和改革委员会关于四川九州电子科技股份有限公司卫星直播数字电视接收系统的开发及产

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
			业化项目初步设计的批复》
直播卫星电视安全接收系统的研发、产业化及标准制定		6,000,000.00	工信部财【2008】192号
优化出口结构资金		300,000.00	绵阳市财政局绵财外【2010】16号《关于拨付2009年优化出口结构资金的通知》
数字电视检测中心项目资金		1,200,000.00	
数字电视检测项目合作开发费		450,000.00	财企【2007】301号
数字电视产业基地项目贴息 500套机顶盒		1,000,000.00	绵阳市财政局、绵阳市经济委员会绵财建【2009】86号《关于下达四川省2009年第二批技术改造项目资金的通知》
收绵阳高新技术产业开发区财政局国际市场开拓资金		30,000.00	绵阳市财政局;绵阳市商务局绵财外【2009】65号《关于下达2009年中小企业国际市场开拓资金的通知》
收2010年度市级研发资金项目经费—缆桥交换机的研制及应用		80,000.00	绵阳市财政局、绵阳市科学技术局绵财教【2010】96号《关于下达2010年度绵阳市应用技术研究与开发项目资金的通知》
市级科技进步奖		10,000.00	
年产1000万台数字机顶盒生产线		750,000.00	绵财建[2007]25号
绵阳市财政国库支付项目经费		100,000.00	绵阳市财政局、绵阳市科学技术局(绵财教【2010】96号)《关于下达2010年度绵阳市应用技术研究与开发项目资金的通知》
绵阳就业服务中心岗位补贴		667,590.00	绵阳市人民政府绵府函【2009】18号《绵阳市人民政府转发省政府关于采取积极措施减轻企业负担稳定就业局势有关问题的通知》
绵阳高新区技术产业开发区财政拨款国际市场开拓款		34,000.00	绵阳市财政局、绵阳市商务局(绵财外(2009)65号)《关于下达2009年中小企业国际市场开拓资金的通知》
绵阳财政划拨中小企业创新资金		100,000.00	绵阳市财政局、绵阳市科学技术局绵财教【2009】134号《关于下达2009年度绵阳市应用技术研究与开发项目资金的通知》
领军人才奖励		30,000.00	绵阳市财政局关于下达2010年外经贸出口领军人物奖励资金的通知(绵财外(2010)60号)
进口贴息资金款		389,500.00	绵阳市财政局绵财外【2010】10号《关于拨付2008年度进口贴息资金的通知》
交互式数字电视前端系统的研发及产业化		250,000.00	工信部财[2008]97号
加工贸易项目补助		160,000.00	绵财外[2008]53号
岗位补贴		50,820.00	绵阳高新技术产业开发区(绵高劳社(2010)13号)《绵阳高新区劳动和社会保障中心关于做好失业保险落实减负稳岗特殊政策的通知》
电子商务补助		9,900.00	绵阳市财政局绵财外【2010】24号《关于拨付2009年电子商务补助资金的通知》

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
地震灾后恢复重建贷款中央财政贴息补助		100,800.00	绵阳市财政局、绵阳市经济委员会绵财建【2010】50号《关于拨付2009年第一批地震灾后恢复重建贷款中央财政贴息补助资金的通知》
地面数字电视标准调谐器的研发项目拨款		250,000.00	信运部[2007]292号
出口增长奖励		20,000.00	
380万台数字电视接收设备生产线建设项目贴息		375,000.00	绵市发改财金外资[2007]505号
380万台数字电视接收设备生产线建设项目贴息		200,000.00	川财建[2006]65号
09年度市级研发资金项目经费		100,000.00	绵阳市财政局、绵阳市科学技术局绵财教【2009】134号《关于下达2009年度绵阳市应用技术与开发项目资金的通知》
中小企业国际市场开拓资金	8,000.00		绵阳市涪城区财政局文件(绵涪财农[2011]4号)《绵阳市涪城区财政局关于下达2010年中小企业国际市场开拓资金的通知》
技术创新资金		200,000.00	绵阳市财政局、绵阳市经济委员会(绵财建(2010)76号)《关于下达2010年第一批四川省产业技术与开发资金及项目计划的通知》
国际市场开拓资金		20,000.00	绵阳市涪城区财政局文件(绵涪财农(2009)103号)《关于下达2009年中小企业国际市场开拓资金的通知》
岗位补贴		23,100.00	四川省人民政府办公厅(川办发(2010)10号)《四川省人民政府办公厅关于进一步做好减轻企业负担稳定就业局势有关工作的通知》
合计	16,619,827.56	24,534,199.67	

45. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,108,161.59	410,242.11	1,108,161.59
其中: 固定资产处置损失	1,108,161.59	410,242.11	1,108,161.59
债务重组损失	46,305.02		46,305.02
盘亏损失	39,772.82	16,080.53	39,772.82
非常损失			
罚款		8,889.51	
其他	624,812.41	526,896.42	624,812.41
合计	1,819,051.84	962,108.57	1,819,051.84

46. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	10,891,288.15	8,471,484.74

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
递延所得税	-3,486,103.39	56,363.50
合计	7,405,184.76	8,527,848.24

47. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	54,301,820.67	47,074,055.58
归属于母公司的非经常性损益	2	13,225,203.49	28,538,434.07
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	41,076,617.18	18,535,621.51
年初股份总数	4	189,994,086.00	132,035,903.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5	189,994,086.00	
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		57,958,183.00
增加股份(II)下一月份起至期末的累计月数	7		7.00
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数(I)*	12	379,988,172.00	379,988,172.00
发行在外的普通股加权平均数(II)**	$13=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	379,988,172.00	331,689,686.17
基本每股收益(I)	$14=1 \div 12$	0.1429	0.1239
基本每股收益(II)	$15=3 \div 13$	0.1081	0.0559
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
转换费用	17		
所得税率	18		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	19		
稀释每股收益(I)	$20=[1+(16-17) \times (1-18)] \div (12+19)$	0.1429	0.1239
稀释每股收益(II)	$21=[3+(16-17) \times (1-18)] \div (13+19)$	0.1081	0.0559

*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。详见本附注一。上表中每股指标参考《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率与每股收益的计算与披露(2010年修订)》中关于每股指标计算的有关规定,按照资本公积转增及2010年同一控制企业合并作为对价发行的新股进行调整后的股数重新计算各比较期间的每股指标。

**公司2010年5月因实施重大资产置换及发行股份购买资产方案而发生同一控制下的企业合并,详见本附注七(三)。根据证监会公告[2010]2号《公开发行证券的公司信息披露编

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定：报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均），计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。

48. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		348,387.85
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		348,387.85
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-186,195.67	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-186,195.67	
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-186,195.67	348,387.85

49. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
保证金	17,572,764.55
员工还备用金借款	2,834,788.64

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额
领军人物奖金	740,000.00
其他	731,717.16
商标使用许可费	221,631.23
收代付款	781,298.73
收往来款	18,055,072.82
收深圳华意达电子有限公司货款利息收入	1,014,381.64
政府补助	12,865,452.41
合计	54,817,107.18

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
投标、履约等保证金	20,802,871.81
运输费	17,881,963.43
研发费用	15,014,143.79
往来款	13,910,707.73
差旅费	8,818,129.47
房租费\水电费	8,014,839.10
售后服务费	6,996,208.05
STB、HFC等项目费用	6,349,760.30
业务招待费	5,119,669.73
修理费	3,486,458.27
中介机构费	3,299,495.33
银行手续费	2,558,779.23
三网融合终端相关支出	2,290,948.69
销售提成	2,125,325.23
办公费	3,390,939.44
安装调试费	2,080,550.70
展览费	1,932,781.00
交通及车辆使用费	1,503,222.11
邮电通讯费	1,234,288.43
广告宣传费	1,199,214.42
四川泸州巨洋酒店集团有限公司押金	1,000,000.00
IPQAM 调制器相关支出	945,745.99
董事会费	280,822.80
其他	11,538,735.88
合计	141,775,600.93

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额
银行存款利息收入	6,082,574.07
合计	6,082,574.07

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
处置福瑞祥电子收到的现金净额负数*	49,899,684.92
深圳全星电器公司清算日现金及现金等价物余额**	1,793,140.47
合计	51,692,825.39

*本年公司将持有的福瑞祥公司 95%股权转让给九洲集团公司全资子公司(详见附注七、(三)2)。公司从 2011 年 4 月起不再将福瑞祥公司纳入合并范围。2011 年仅合并 1-3 月的利润表和现金流量表,编制合并现金流量表时将收到的股权转让款低于 2011 年 3 月 31 日福瑞祥公司现金及现金等价物余额的金额列于“支付的其他与投资活动有关的现金”。

**全星公司 2011 年 11 月 23 日成立清算组,开始清算(详见附注七(三)2),从 2011 年 11 月 24 日起不再纳入合并报表,仅合并 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 11 月 23 日的利润表和现金流量表,编制合并现金流量表时将其 2011 年 11 月 23 日的现金及现金等价物余额填列于“支付的其他与投资活动有关的现金”。

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
四川九洲电器集团有限责任公司借款	2,000,000.00
收 ONGAIN (H.K.) LIMITED 借款	17,814,090.00
九洲蓉胜科技有限公司借款	20,000,000.00
合计	39,814,090.00

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
还 ONGAIN (H.K.) LIMITED 借款	17,949,687.26
定期存单质押	15,318,000.00
非公开发行股票中介机构费	715,000.00
合计	33,982,687.26

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	60,047,818.17	52,763,895.01
加: 资产减值准备	25,437,553.56	12,624,942.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,170,706.84	39,359,144.25
无形资产摊销	1,247,571.44	1,312,669.28
长期待摊费用摊销	3,516,892.55	2,543,618.76

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	1,105,679.80	381,046.42
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		22,392.97
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-90,790.00	
财务费用(收益以“-”填列)	-12,537,761.51	11,969,556.80
投资损失(收益以“-”填列)	-2,299,863.17	-1,278,474.71
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-3,486,103.39	56,363.50
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	36,200,636.86	12,979,596.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-30,274,825.27	-136,822,547.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-242,950,283.70	193,716,708.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-129,912,767.82	189,628,912.11
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	434,239,477.36	568,952,250.92
减: 现金的期初余额	568,952,250.92	512,226,115.60
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-134,712,773.56	56,726,135.32

(3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		547,493,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		286,020,217.43
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		740,376,534.44
流动资产		1,373,993,818.04
非流动资产		474,540,394.03
流动负债		1,027,573,260.97
非流动负债		80,584,416.66
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	2,315,800.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	2,315,800.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	52,215,484.92	

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-49,899,684.92	
4. 处置子公司的净资产	2,080,049.18	
流动资产	226,345,101.14	
非流动资产	39,383,305.71	
流动负债	263,648,357.67	
非流动负债		

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	434,239,477.36	568,952,250.92
其中: 库存现金	655,371.44	1,164,661.84
可随时用于支付的银行存款	352,409,490.12	371,948,495.72
可随时用于支付的其他货币资金*	81,174,615.80	195,839,093.36
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	434,239,477.36	568,952,250.92
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

*年末其他货币资金中金额为 15,318,000.00 元的定期存款已用于质押担保, 质押情况详见本附注八、1 货币资金, 由于质押期限为 2011 年 5 月 6 日至 2012 年 5 月 6 日、不属于可随时用于支付的货币资金, 故编制现金流量表时将其从现金中扣除。

(5) “以收抵支”收汇核销方式对销售商品提供劳务收到的现金流的影响: 2011 年 1-3 月福瑞祥公司采用“以收抵支”收汇核销方式“以收抵支”的金额为 31,740,923.62 元, 2010 年度采用“以收抵支”收汇核销方式“以收抵支”的金额为 478,352,697.20 元, 该部分抵减金额未作为现金流入流出核算。详见附注八注 36 营业收入及营业成本、(5)。

50. 股东权益变动表项目

(1) 本年度股东权益变动表“三、(三)其他”5,892,283.32 元是由于合并范围减少(详见七(三)2), 福瑞祥公司和全星公司分别于 2011 年 4 月 1 日起、2011 年 11 月 24 日起不再纳入合并报表, 福瑞祥公司少数股东享有的截止 2011 年 3 月 31 日的少数股东权益 104,002.46 元; 全星公司少数股东享有的截止 2011 年 11 月 23 日的少数股东权益 5,788,280.86 元, 合计 5,892,283.32 元作为当年少数股东权益减少列示。

(2) 本年度股东权益变动表“三、(七)其他”1,508,843.17 元是全星公司 2011 年 11 月 23 日成立清算组, 开始清算(详见附注七、(三)2), 从 2011 年 11 月 24 日起不再纳入合并报表, 仅合并 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 11 月 23 日的利润表和现金流量表, 合并抵销时, 由于该公司尚未清算完成, 由以前年度合并形成的年初未分配利润转入, 待清算完成年

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

度合并时转投资收益。

(3) 2010年度股东权益变动表“一、其他”,如本附注七(一)(1)-(3)所述,2010年因与九洲集团公司发生重大资产置换及发行股份重大资产重组,新增九州科技公司69.66%股权、深圳九洲电器公司98.35%股权,形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定,因合并单位九州科技公司、深圳九洲电器公司的净资产追溯调整了年初的资本公积-股本溢价381,838,455.66元、未分配利润205,650,595.18元、少数股东权益74,324,195.42元。

(4) 2010年度股东权益变动表“三、(七)其他”项目均为根据《企业会计准则第20号—企业合并》会计报表的编制规定,对2010年度同一控制下的企业合并的追溯调整对2010年度的影响。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
控股股东:四川九洲电器集团有限责任公司	有限责任公司	绵阳市	雷达、通信设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电子工程、计算机信息网络安全系统及相关设备的设计制造、安装、销售等	张正贵	20541833-9
最终控制方:绵阳市国有资产监督管理委员会	行政事业单位	绵阳市			

(2) 控股股东的注册资本及其变化

单位:万元

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
四川九洲电器集团有限责任公司	41,841.18			41,841.18

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

单位:万股

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
九州集团公司	24,345.3644	12,172.6822	64.07	64.07

2. 子公司:子公司情况详见本附注七。

3. 合营企业及联营企业:无。

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
受同一控股股东及最终控制	四川九洲应用电子系统有限责任公司	销售机顶盒和宽带网络等产品	720849176
	四川九洲线缆有限责任公司	向其采购的材料为有线电视网络连接线、机顶盒配套连接线、AV线等	72745424-9
	四川九洲特种润滑油有限责任公司	采购车间用润滑油等产品	20540374-3

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
方控制的其他企业	四川九洲半导体照明工程有限公司	销售电源	67575496X
	四川九洲进出口贸易有限公司	由其代理采购芯片、高频头等进口元器件	662767585
	四川九洲光电科技股份有限公司	销售产品	66029486-8
	四川湖山电器有限责任公司	向其采购音响产品及加工费房租及物管费收入	79180998-0
	深圳市九洲光电子有限公司	向其一采购产品为数码管、二极管等电子产品,用于机顶盒的生产制造。房屋租赁和物管	76757390-4
	九洲千城置业有限责任公司	宽带网络等项目工程	77981209-5
	九洲集团(香港)控股有限公司	向其采购产品为 IC、高频头及其他电子零部件	
	成都九洲电子信息系统股份有限公司	销售机顶盒等产品	78541436-8
	四川九洲千城物业服务有限公司	宽带网络等项目工程	66277539-0
	绵阳九洲顺达物资有限公司	采购电子元器件	74227441-4
	深圳市九洲电子有限公司	房屋租赁、物管	19218175-7
	深圳市九洲光电科技有限公司	采购原材料,用于机顶盒的生产制造	550332165
	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	采购电缆、电线、接插件	797965984
	四川九洲数码科技有限公司	销售电子产品	56565506-3
	四川九洲数视通有限责任公司	采购电子产品	77984003-7
	四川九洲运输有限公司	运输	660266971
	四川科瑞软件有限责任公司	销售电子产品	74002348-6
	重庆九洲星熠导航设备有限公司	销售电子产品	673352641
	绵阳市宏迅实业公司	销售电子产品	20540056-9
	成都九洲迪飞科技有限责任公司	采购电子设备	765389011
夏新科技有限公司	销售电子产品	693038166	
深圳市福瑞祥电子有限公司	房屋租赁、物管	715242185	
深圳市福瑞祥电器有限公司	采购电子产品	676684254	

(二) 关联交易

1. 购买商品 (单位: 万元)

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
控股股东及最终控制方	370.63	0.18	868.95	0.27
其中: 四川九洲电器集团有限责任公司	370.63	0.18	868.95	0.27
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	10,592.69	5.08	16,579.56	5.15
其中: 成都九洲迪飞科技有限责任公司			0.13	
绵阳九洲顺达物资有限公司			43.28	0.01
四川九洲光电科技股份有限公司	246.98	0.12	435.1	0.14
四川九洲进出口贸易有限公司	3,968.47	1.90	12,241.11	3.8
四川九洲数视通有限责任公司			6.92	
四川九洲线缆有限责任公司	558.89	0.27	2,819.08	0.88
四川湖山电器有限责任公司	17.32	0.01	48.03	0.01
成都九洲电子信息系统股份有限公司	34.34	0.02		

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

四川科瑞软件有限责任公司	2.44	0.00		
四川九洲特种润滑油有限责任公司	1.36	0.00		
深圳福瑞祥电器有限公司	1,571.32	0.75		
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	1,240.21	0.59	619.82	0.2
九洲集团(香港)控股有限公司	2,747.57	1.32		
深圳市九洲光电科技有限公司	203.79	0.10	268.59	0.08
深圳市九洲光电子有限公司			97.5	0.03
合计	10,963.32	5.26	17,448.51	5.42

2. 销售商品(单位:万元)

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
控股股东及最终控制方	4,513.11	2.02	2,405.50	0.72
其中:四川九洲电器集团有限责任公司	4,513.11	2.02	2,405.50	0.72
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	3,146.66	1.41	5,432.78	1.65
其中:四川湖山电器有限责任公司	61.99	0.03	1,155.71	0.35
九洲集团(香港)控股有限公司	719.75	0.32	2,397.55	0.72
成都九洲电子信息系统股份有限公司	110.86	0.05	325.61	0.10
四川九洲特种润滑油有限责任公司			0.82	
九洲千城置业有限责任公司	114.34	0.05	188.60	0.06
四川九洲线缆有限责任公司	27.97	0.01	90.17	0.03
四川九洲应用电子系统有限责任公司	11.56	0.01	67.19	0.02
四川九洲进出口贸易有限公司	2,024.66	0.91	684.13	0.21
深圳市九洲光电子有限公司			186.22	0.06
四川九洲光电科技股份有限公司	39.54	0.02	85.16	0.03
四川九洲数码科技有限公司	3.43		219.40	0.07
四川科瑞软件有线责任公司	0.01		0.60	
重庆九洲星耀导航设备有限公司			16.33	
深圳市九洲光电科技有限公司	23.18	0.01		
绵阳市宏迅实业公司	9.34		15.29	
四川九洲运输有限公司	0.03			
合计	7,659.77	3.43	7,838.28	2.37

注:各年度关联方之间采购货物、提供劳务、资产租赁等采用市场价格进行结算。

3. 年末无受托管理/承包情况。

4. 年末无委托管理/出包情况。

5. 关联租赁情况

(1) 深圳九洲电器公司出租资产状况

出租方	承租方	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	2011年租金及管理费
深圳市九洲电器有限公司	四川九洲电器集团有限责任公司	九洲电器大厦	19,126.9 8万元	2007-10-1	2012-3-31	324,741.00
	成都九洲迪飞科技有限责任公司			2011-4-1	2012-3-31	272,670.00
	深圳市九洲光电科技有限公司			2010-9-1	2012-8-31	1,864,929.00
	四川九洲线缆有限责任公司			2007-10-1	2012-3-31	25,479.00
	四川湖山电器有限责任公司			2007-10-1	2011-12-31	169,234.20
	九洲集团(香港)控股有限公司			2009-4-1	2012-2-28	301,262.00

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

四川九洲进出口贸易有限公司		2011-1-1	2011-12-31	143,040.00
深圳市福瑞祥电子有限公司*		2010-8-31	2011-7-31	290,447.10

*公司于2011年3月转让福瑞祥公司95%股权,本年合并财务报表只合并了2011年1-3月的利润表,此处披露的关联租赁金额为其2011年4-12月租赁深圳九洲电器公司大厦租金。

(2) 全星公司租入九洲集团公司位于深圳市福田区深南大道中国有色大厦1704,1705,1706号房间作为办公场所,租赁建筑面积为739.53平方米,租金为每月53,985.60元,租赁期为2009年10月14日至2010年10月13日。2011年4月份续签合同至2012年4月13日,租金为每月66,557.70元。

(3) 根据福瑞祥电子与深圳九洲电子有限公司签订的《房屋租赁管理书》,由深圳九洲电子有限公司将位于深圳市宝安区西乡鹤洲村恒丰工业城B7栋4-6层房屋出租给福瑞祥电子使用,租赁房产使用面积共计3,241.20平方米,租金按每平方米每月人民币10元收取,月租金为32,412.00元,租赁期限自2008年1月1日起至2010年4月30日。2010年3月1日,福瑞祥电器与深圳九洲电子有限公司签订《房屋租赁合同》,由深圳九洲电子有限公司将位于深圳市宝安区西乡鹤洲村恒丰工业城B7栋401、501的房屋出租给福瑞祥电器,租赁期限为2010年3月1日至2011年2月28日,租赁房产面积为2,160.8平方米,月租金8,038.18元。

2010年4月30日,福瑞祥电器与深圳九洲电子有限公司签订《房屋租赁合同》,由深圳九洲电子有限公司将位于深圳市宝安区西乡鹤洲村恒丰工业城B7栋601的房屋出租给福瑞祥电器,租赁期限为2010年5月1日至2011年4月30日,租赁房屋建筑物面积为1,080.4平方米,月租金7,022.60元。原福瑞祥电子与深圳九洲电子有限公司的房屋租赁合同终止。

根据福瑞祥电子与深圳九洲电子有限公司签订的《房屋租赁管理书》,由深圳九洲电子有限公司将位于深圳市宝安区西乡鹤洲村恒丰工业城A9栋201-215房出租给福瑞祥电子使用,租赁面积共计670.05平方米,租金每间每月400.00元,月租金为6,000.00元,租赁期限自2003年12月1日起至2013年11月30日止,租赁用途为住宅。2009年7月21日,福瑞祥电器与深圳市九洲电子有限公司重新签订《房屋租赁管理书》,原福瑞祥电子与深圳九洲电子有限公司签订的《房屋租赁管理书》终止,由深圳九洲电子有限公司将位于深圳市宝安区西乡鹤洲村恒丰工业城A9栋201-215房出租给福瑞祥电器使用,租赁房产使用面积共计44.67平方米,租金每间每月400.00元。租赁期限自2009年8月1日起至2010年7月31日止,租赁用途为住宅。2010年5月31日,福瑞祥电器与深圳市九洲电子有限公司重新签订《房屋管理协议书》,将位于深圳市宝安区西乡鹤洲村恒丰工业城A9栋213-215房出租给福瑞祥电器使用,租赁期限为2010年4月1日至2011年3月31日,租金每间每月400.00元。

福瑞祥电子、福瑞祥电器2011年1-3月就以上租赁合同租赁的厂房与宿舍共计确认租赁费99,936.00元。

(4) 2009年1月5日,福瑞祥公司与九洲集团公司签订《仪器仪表租用合同》,合同约定使用仪器仪表的费用按10年折旧的原则收取。2009年度确认租赁费833,710.12元,2010年度确认租赁费1,304,196.12元,2011年1-3月确认租赁费134,333.34元。

(5) 九州科技及其子公司租赁九洲集团公司及附属企业资产的情况如下:

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	面积(平方米)	单价(月/元)	租赁起始日	租赁终止日	本年确认的租赁费
四川九洲数视通有限责任公司	四川九洲电子科技有限公司	绵阳南郊工业园塘汛西路468号天线车间厂房及附属设备	18,543.00	148,344.00	2008.7.1	2011.6.30	890,064.00
		绵阳南郊工业园塘汛西路468号厂区内厂房及附属设备	6,585.42	52,683.36	2011.7.1	2012.6.30	316,100.16
四川九洲电器集团有限责任公司	四川九洲电子科技有限公司	绵阳科创区九洲大道259号九洲科技工业园孵化大楼A区四楼	4,911.00	73,665.00	2011.1.1	2011.12.31	883,980.00
		北京市海淀区上地三街9号E座10层	1,808.00	145,724.80	2009.8.10	2015.8.9	1,748,697.60
		北京市海淀区苏州街3号大河庄苑3号楼4-1001房地产	142.00	5,800.00	2009.3.1	2015.2.28	69,600.00
		仪器仪表、设备			2011.1.1	2011.12.31	335,600.00
四川九洲电器集团有限责任公司	福润得公司	绵阳科创区九洲大道259号九洲科技工业园孵化大楼A区二楼	353.00	5,295.00	2011.1.1	2011.12.31	63,540.00
深圳市九洲光电电子有限公司	深圳翔成电子科技有限公司	深圳市光明新区甲子塘九洲工业园1#楼6-8层	16,167.96	161,679.60	2010.9.1	2012.8.31	1,940,155.20
		职工宿舍	4,704.00	45,000.00	2010.9.1	2012.8.31	540,000.00

6. 关联担保情况

(1) 关联方为公司提供担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保额度	担保是否已经履行完毕
四川九洲电器集团有限责任公司	四川九洲电子科技有限公司	1000万美元	2010年10月26日	2011年10月25日	1亿元	已履行完毕
		299.14万美元	2011年4月13日	2011年7月12日		
		95.91万美元	2011年6月27日	2011年9月24日		
		183.16万美元	2011年6月2日	2011年9月1日	7000万元	已履行完毕
		3,000万元	2010年8月25日	2011年8月25日	5000万元	已履行完毕
		5,000万元	2010年12月16日	2011年12月7日	5000万元	已履行完毕
		5000.00万元	2011年11月25日	2012年11月24日	5000万元	未履行完毕
		3,000.00万元	2011年6月1日	2012年5月31日	7000万元	未履行完毕
	1,250.00万美元	2011年7月23日	2012年7月22日	1亿元	未履行完毕	
	福润得公司	500万元	2010年6月10日	2011年6月9日	1000万元	已履行完毕
	500万元+73,499.94美元	2011年5月31日	2012年5月31日	1000万元	未履行完毕	
	深圳福瑞祥电子有限公司	61万美元	2010年11月11日	2011年2月8日	8200万元	已履行完毕
		70.49万美元	2010年10月13日	2011年1月10日		已履行完毕
		201万美元	2010年11月3日	2011年2月1日		已履行完毕
		100万美元	2010年12月1日	2011年2月28日	8300万元	已履行完毕
		100万美元	2010年12月9日	2011年3月8日		已履行完毕
2000万元		2010年5月31日	2011年2月26日	已履行完毕		
3,323.1万美元	2010年10月29日	2011年1月27日	2亿元	已履行完毕		

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	407835 万美元	2010年11月2日	2011年1月28日		已履行完毕
福瑞祥公司	1000 万	2010年9月20日	2011年9月19日	1500 万元	已转让股权
四川迪佳通电子有限公司	2000.00 万元	2009年6月30日	2011年6月30日	5000 万元	已履行完毕
	643288 万元+688.94 万美元	2010年7月8日	2011年7月7日	6000 万	其中 240 万美元未履行完毕
	91465 万美元	2010年6月28日	2011年6月30日	6000 万	已履行完毕
	57270789 万美元	2011年8月24日	2012年8月23日	2000 万	其中 54388211 万美元未履行完毕
	截止年末, 该担保合同下尚未办理业务	2011年5月31日	2012年5月31日	6000 万	
	201343 万美元	2010年8月20日	2011年8月19日	2000 万	已履行完毕
深圳市九洲电器有限公司	333888275 万元	2011年4月30日	2012年1月30日	4500 万	已履行完毕
	386894632 万美元	2011年1月27日	2012年1月27日	2 亿元	详见注①
四川迪佳通电子有限公司	截止年末, 该担保合同下尚未办理业务	2011年1月27日	2012年1月27日	2 亿元	

注①: 九洲集团有公司与交通银行彩田支行于 2011 年 1 月 27 日签订了编号为交银深 4431702011B100000100 号的《最高额保证合同》, 为深圳九洲电器公司与交行彩田支行签订的编号为交银深 4431702011C000000100 号的《综合授信合同》中人民币流动贷款业务、开立进口信用业务、进口押汇业务、进口代收融资业务、进口汇出款融资业务、出口押汇业务以及出口发票融资业务提供最高额保证, 保证金额为人民币 2 亿元整, 期限为 2011 年 1 月 27 日至 2012 年 1 月 27 日。同日, 九洲集团有公司与交通银行彩田支行签订了编号为交银深 4431702011B100000400 号的《最高额保证合同》, 为迪佳通公司与交行彩田支行签订的编号为交银深 4431702011CE00000400 号的《综合授信合同》中人民币流动贷款业务、开立银行承兑汇票业务、开立进口信用证业务、进口押汇业务、进口代收融资业务、进口汇出款融资业务、出口押汇业务、出口发票融资业务、出口保理融资业务、进口保理融资业务、国内即期信用证业务以及 180 天内国内延期信用证业务提供最高额保证, 保证金额为人民币 2 亿元整, 期限为 2011 年 1 月 27 日至 2012 年 1 月 27 日。以上两份授信合同的综合授信额度均为人民币 2 亿元整, 同时在合同之“第九条 其他约定事项”中约定: 深圳九洲电器公司、迪佳通电子公司、深圳市九洲蓉胜科技有限公司、以及福瑞祥公司四家公司在授信人处的授信余额之和不超过人民币三亿元整; 贷款额度项下能否放款由授信人根据贷款规模控制的需求来决定。

(2) 公司为关联方提供担保: 无。

7. 关联方资金拆借

公司与子公司或子公司与子公司之间的资金拆借在合并报表时已抵消, 公司以及子公司与合并方以外的关联单位的资金拆借情况如下:

(1) 2011 年 1 月 28 日, 福瑞祥公司向四川湖山电器公司借入 1000 万元, 于 2011 年 2 月 10 日归还全部本金并支付利息 21,094.52 元。

(2) 2011 年 3 月 28 日, 福瑞祥公司向深圳市九洲蓉胜科技有限公司借入 2000 万元, 约定利率为银行同期贷款利率。

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

8. 出口信用投保

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

9. 其他关联事项

(1) 股权转让。经公司2011年1月13日、2011年3月4日第八届董事会2011年度第一次会议和第二次会议审议通过，公司将持有的福瑞祥公司95%股权转让给九洲集团公司全资子公司四川九洲数码科技有限公司。双方约定以福瑞祥公司2010年12月31日为评估基准日的净资产评估值243.77万元。双方同意股权转让的交割日为取得绵阳市国资委同意此次转让的批文后，且受让方履行付款义务，福瑞祥公司完成工商登记变更之日；双方交易的协议股权自评估基准日（2010年12月31日）至交割日所产生的收益与亏损均由四川九洲数码科技有限公司享有或承担。绵阳市国资委于2011年3月17日出具文件同意了该项决议。该股权转让于2011年3月24日完成工商变更登记。

(2) 注册商标使用许可协议

1) 2009年4月1日，公司与四川湖山电器公司签订《注册商标使用权许可协议》，允许湖山电器公司有偿使用公司拥有的注册商标。许可使用期限为2009年1月1日起至2018年12月31日止。商标使用权费用按湖山电器公司使用被授权商标的产品年销售收入总额的0.2%计收商标许可使用费用。湖山电器公司每年6月30日前向甲方支付上年的商标许可使用费。2009年度应收99,960.21元，实际于2010年收到；2010年度，湖山电器公司共计销售“湖山”牌产品的销售收入为59,507,972.55元，公司确认商标使用权收入119,015.95元，于2011年收到；本年湖山电器公司共计销售“湖山”牌产品的销售收入为59,578,727.30元，公司确认商标使用权收入119,157.45元。

2) 2009年4月1日，子公司九州科技与九洲集团公司签订注册商标使用许可协议。协议约定：由九洲集团公司使用九州科技拥有的“九徽”、“九徽带地球拼音汉字”、“九徽汉字”、“九徽带拼音”和“九徽带地球图形拼音”注册商标；许可使用的期限为十年，由2009年1月1日起至2018年12月31日止；由九洲集团公司每年按照使用被授权商标产品的年销售收入的0.2%支付商标许可使用费。2010年，九州科技收到九洲集团公司支付的商标许可使用费157,464.20元，2011年收到支付的商标许可使用费140,365.60元。

3) 2009年4月1日，九州科技公司与四川九洲线缆有限责任公司签订注册商标使用许可协议。协议约定：由四川九洲线缆有限责任公司使用九州科技拥有的“九徽”、“九徽带地球拼音汉字”注册商标；许可使用的期限为十年，由2009年1月1日起至2018年12月31日止；由四川九洲线缆有限责任公司每年按照使用被授权商标产品的年销售收入的0.2%支付商标许可使用费。2011年九州科技收到四川九洲线缆有限责任公司支付的商标许可使用费81,265.63元。

4) 2011年6月30日，福润得公司与九洲集团公司签订注册商标转让合同。合同约定：九洲集团公司将其拥有的经商标局核准注册的5284339、5284340注册商标（转让商标的名称：福润得）无偿转让给福润得数码。该转让商标核准注册时间：2009年5月7日；该转让

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

商标的下次续展日期:2019年5月7日。商标转让过户手续正在办理中。在此之前福润公司无偿使用上述商标。

(3) 代收代付资金

深圳九洲电器公司2011年委托九洲集团(香港)控股有限公司(以下简称九洲控股)代付海外购货款7,351,357.25美元,年末无余额。三级子公司迪佳通公司委托九洲控股代付海外购货款,2011年代付131,094,104.16元,年末无余额。

10. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额(万元)	上年金额(万元)
关键管理人员薪酬	160.34	56.23

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
控股股东及最终控制方	14,159,259.54		2,075,205.08	
其中:四川九洲电器集团有限责任公司	14,159,259.54		2,075,205.08	
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,749,676.95		5,509,184.12	
其中:成都九洲电子信息股份有限公司	700,690.41		2,700,755.25	
九洲集团(香港)控股有限公司	1,622,483.77		2,694,278.83	
四川九洲进出口贸易有限公司	4,482.45			
深圳市九洲光电子有限公司	271,220.58			
四川九洲应用电子系统有限责任公司	3,593.89		25,270.94	
四川九洲光电科技股份有限公司	28,048.40			
重庆星熠导航设备有限公司			88,629.10	
四川湖山电器有限责任公司	119,157.45			
绵阳市宏迅实业公司			250.00	
合计	16,908,936.49		7,584,389.20	

2. 关联方预付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
其中:深圳市九洲蓉胜科技有限公司	39,679.26	
合计	39,679.26	

3. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
其中:深圳市九洲光电科技有限公司	334,885.10			
四川九洲运输有限公司	359,526.11			
合计	694,411.21			

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方	1,506.70	150,556.14
其中：四川九洲电器集团有限责任公司	1,506.70	150,556.14
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	9,838,821.70	15,289,703.57
其中：四川九洲线缆有限责任公司	3,186,321.50	6,780,956.02
四川九洲进出口贸易有限公司		6,712,673.22
成都九洲电子信息系统股份有限公司	352,589.78	
四川九洲光电科技股份有限公司	1,119,599.97	884,651.17
深圳市福瑞祥电子有限公司	220,392.54	
深圳市福瑞祥电器有限公司	4,254,898.52	
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	73,791.74	911,423.16
深圳市九洲光电科技有限公司	625,957.65	
四川科瑞软件有限责任公司	5,270.00	
四川九洲数视通有限责任公司		80,960.46
合计	9,840,328.40	15,521,220.17

5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方	5,973,684.52	3,079,189.13
其中：四川九洲电器集团有限责任公司	5,973,684.52	3,079,189.13
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1,412,647.76	71,399.35
其中：九洲集团(香港)控股有限公司	300.00	300.00
四川九洲线缆有限责任公司	300.00	0.38
四川九洲应用电子系统有限责任公司	71,098.97	71,098.97
深圳福瑞祥电子有限公司	132,399.91	
深圳市九洲光电子有限公司	1,087,375.10	
夏新科技有限公司	25,046.74	
成都九洲迪飞科技有限责任公司	41,433.28	
四川九洲数视通有限责任公司	54,693.76	
合计	7,386,332.28	3,221,987.83

6. 关联方预收款项

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方	12,521,315.88	28,707,621.31
其中：四川九洲电器集团有限责任公司	12,521,315.88	28,707,621.31
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	76,253.93	1,560,395.74
其中：四川九洲线缆有限责任公司	19,757.00	19,757.00
深圳市福瑞祥电子有限公司	33,231.93	
四川湖山电器有限责任公司	23,265.00	1,278,897.35
四川九洲数码科技有限公司		261,364.39
四川九洲运输有限责任公司		377.00
合计	12,597,569.81	30,268,017.05

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十、股份支付

无。

十一、或有事项

1、未决诉讼

(1) 子公司深圳九洲电器公司与深圳市天恒泰建设工程有限公司(以下简称天恒泰公司)工程款纠纷案

天恒泰公司为深圳九洲电器公司办公大楼“九洲电器大厦”的承包商,以深圳九洲电器公司逾期支付工程款和尚拖欠工程款为由,于2010年2月向深圳市南山区人民法院提起诉讼,要求深圳九洲电器公司支付逾期利息2,754,399.24元,拖欠的工程款6,314,203.51元和相应的利息954,707.57元。对该案件,南山区法院已判决,判决深圳九洲电器公司支付部份逾期工程款从2009年1月至10月期间的违约金(按银行同期贷款利率计算大约20万左右),驳回天恒泰公司的其他诉求。深圳九洲电器公司截止资产负债表日,根据深圳南山区法院判决结果预计了219,735.82元损失。天恒泰公司不服该判决向深圳市中级人民法院提起上诉,深圳市中级人民法院已于2011年1月6日开庭审理,根据2012年2月20日深圳市中级人民法院民事裁定书([2011]深中法民五终字第160号),天恒泰公司于2012年2月17日向法院申请撤回上诉,经深圳市中级人民法院审查,认为上诉人深圳市天恒泰建设工程有限公司撤回上诉符合法律规定,准许撤诉。

(2) 子公司深圳九洲电器公司与湖南广电移动电视有限责任公司买卖合同纠纷

2008年,深圳九洲电器公司应湖南广电移动电视有限责任公司(以下简称湖南广电公司)要求向其供货,而湖南广电公司未按约定支付相应货款,未支付的货款金额合计为1,187.8万元。深圳九洲电器公司本年向长沙市中级人民法院(以下简称长沙中院)提起民事诉讼,要求湖南广电公司支付上述货款及货款利息30.36万元。同时,湖南广电公司以深圳九洲电器公司产品未经认证不符质量要求进行反诉,要求深圳九洲电器公司退还货款1500万元并赔偿120万元。长沙中院已于2010年11月5日开庭审理。深圳九洲电器公司根据谨慎性原则并结合该案件代理律师意见,对该应收货款按期末账面余额计提了坏账准备5,577,050.00元。

2011年9月15日,湖南省高级人民法院出具(2011)湘高法民二终字第53号民事调解书,根据调解书:深圳九洲电器公司折让475.12万元货款。深圳九洲电器公司2011年对该部分应收账款于进行了核销,于2011年9月15日前收取湖南广电公司162.68万元,余款550万元在未来十一个月每月15日向湖南广电公司收取50万元,即于2012年9月15日前收清余款。深圳九洲电器公司于2011年9月15日收到湖南广电公司回款1,626,800.00元。截止2011年12月31日,深圳九洲电器公司已收到收到湖南广电公司3,126,800.00元。

2. 对外提供担保形成的或有负债:详见附注八、1货币资金、4应收账款(8)、12固定资产、18短期借款。

3. 其他或有负债:详见附注八3、应收票据(5)截止本年末已贴现未到期票据。

4.除存在上述或有事项外,截至2011年12月31日止,公司无其他重大或有事项。

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十二、承诺事项

截至2011年12月31日止,公司无重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、截止2012年4月6日,公司非公开发行股票进展情况详见本附注十四、其他重要事项之3、报告期公司拟重大筹资情况。

2、2012年4月6日,公司第九届董事会2012年度第四次会议审议通过公司2011年度利润分配预案:由于母公司累计未分配利润为负数,本年度不分配不转增。该议案尚须提交2011年度公司股东大会审议通过。

十四、其他重要事项

1、对外担保

九州科技于2001年6月25日与中国银行广元分行签订《保证合同》,对广元市利州区新世纪广电网络有限公司(简称新世纪公司)借款800万元提供连带保证担保,新世纪公司则与中国银行广元分行于2001年6月29日签订《借款合同》,借款金额800万元。新世纪公司逾期未归还全部借款,中行广元分行将该笔债权转让给了中国信达资产管理公司成都办事处(以下简称信达成都办事处)。信达成都办事处于2008年4月3日向广元市中级人民法院提起诉讼,要求:1、判令新世纪公司偿付借款本金576.57万元及逾期利息(2007年12月20日前利息为196.60万元,2007年12月21日至实际还款之日利息按日万分之2.1计算);2、要求九州科技对上述还款承担连带保证责任;3、诉讼费用由二被告承担。在诉讼过程中,广元中院根据成都办事处的申请进行了诉讼保全,对九州科技公司的银行存款800万元进行了冻结。九州科技与信达成都办事处多次协商,截止2008年末已初步达成一致意见:九州科技承担500万元(其中由新世纪公司支付10万元)的保证责任后,信达成都办事处免除剩余债务及九州科技的保证责任。经四川省广元市中级人民法院(2008)广民初字第24号民事调解书调解,九州科技因为该事项2008年度计提了490万元的预计负债。

2009年1月15日,在广元市中级人民法院的审理下,三方达成了四川省广元市中级人民法院民事调解书(2008)广民初字第24号。三方自愿达成调解协议,内容如下:

(1)在2009年1月20日前由二被告支付信达成都办事处500万元(含本案诉讼费),该款项于2009年1月20日前汇到原告指定的账户上后,原告放弃其他诉讼请求,不得再以任何理由向二被告主张权利,广元市利州区新世纪光电网络有限公司的债务已全部清偿,九州科技的担保责任免除。

(2)上述款项由九州科技先行支付后,由新世纪公司于2009年1月15日前向九州科技支付10万,2009年12月31日前支付30万元,2010年12月31日前支付30万元,2011年8月31日前支付30万元,余款400万元在2011年12月31日前付清。

(3)上述分期付款期限届满后,若新世纪公司未能按时足额履行,九州科技公司有权就协议全部剩余款项要求新世纪公司一次性清偿,并有权根据本调解书申请法院强制执行。

本案诉讼费48,684.00元,减半收取24,342.00元,由新世纪公司承担。

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2009年1月20日,九州科技已支付信达成都办事处500万元担保赔款。2009年1月15日,九州科技公司已经收到新世纪公司支付的10万元款项;2009年12月,九州科技公司已经收到新世纪公司支付的30万元款项,剩余款项九州科技股份公司将按照民事调解书的内容向广元新世纪公司进行追偿。2009年1月20日,九州科技公司已支付信达成都办事处500万元担保赔款。2009年1月15日,九州科技公司已经收到新世纪公司支付的10万元款项;2009年12月,九州科技公司已经收到新世纪公司支付的30万元款项,2010年收到新世纪公司支付的5万元,2011收到新世纪公司支付的款项共计40万元,截止2011年12月31日累计收到新世纪公司支付的款项合计为85万元;剩余款项本公司将按照民事调解书的内容向广元新世纪公司进行追偿。

2、深圳九洲电器公司与湖南广电移动电视有限责任公司买卖合同纠纷

2008年,子公司深圳九洲电器公司应湖南广电移动电视有限责任公司(以下简称湖南广电公司)的要求向其供货,而湖南广电公司未按约定支付相应的货款。截止目前,尚有1,187.8万元未支付。深圳九洲电器公司本年向长沙市中级人民法院(以下简称长沙中院)提起民事诉讼,要求湖南广电公司支付上述货款及货款利息30.36万元。同时,湖南广电公司以深圳九洲电器公司产品未经认证不符质量要求进行反诉,要求深圳九洲电器公司退还货款1500万元并赔偿120万元。长沙中院已于2010年11月5日开庭审理。深圳九洲电器公司根据谨慎性原则并结合该案件代理律师意见,对该应收货款按期末账面余额计提了坏账准备5,577,050.00元。2011年9月15日,湖南省高级人民法院出具(2011)湘高法民二终字第53号民事调解书,根据调解书:深圳九洲电器公司折让475.12万元货款,并对该部分应收账款于本年进行了核销。于2011年9月15日前收取湖南广电公司162.68万元,余款550万元在未来十一个月每月15日向湖南广电公司收取50万元,即于2012年9月15日前收清余款。深圳九洲电器公司于2011年9月15日收到湖南广电公司回款1,626,800.00元。截止2011年12月31日,深圳九洲电器公司已收到收到湖南广电公司3,126,800.00元。

3、报告期公司拟重大筹资情况

2011年5月11日,公司2011年度第一次临时股东大会会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案,拟发行不超过8,196万股(含本数)股份,募集资金不超过60,402万元(未扣除发行费用)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即发行价格不低于7.37元/股。发行价格根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。所有发行对象均以人民币现金方式认购公司本次非公开发行的股票。本次非公开发行募集资金将用于年产350万台(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项目及补充其流动资金。

2012年2月10日,公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,对本次非公开发行的发行数量、定价基准日与发行价格、本次非公开发行股票决议的有效期限等有关事项进行了调整。(详见公司2012年2月11日公告,公告编号:2012005)

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2012年3月13日,公司2012年度第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》对本次非公开发行预案进行了修订。根据修订后的预案,本次非公开发行股票的数量不超过9,707万股(含本数),募集资金总额不超过60,182万元(未扣除发行费用)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易日均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即发行价格不低于6.20元/股。最终发行价格将在取得中国证监会的核准批文后,依照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定采取竞价方式予以确定。本次非公开发行募集资金将用于年产350万台(套)三网融合终端生产项目、三网融合关键光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院项目及补充流动资金。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2012年3月21日对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

4、开展金融衍生品业务的情况

公司及子公司外币结算业务非常频繁,境外采购销售多为美元结算。近年来,受全球金融危机等经济环境因素影响,公司主要结算货币美元兑人民币处于贬值状态,外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本,防范汇率波动对公司生产经营、产品成本控制造成的不良影响,公司进行以锁定远期结汇及其他套期保值为目的的金融衍生品投资,以减少外汇风险敞口。合约期限在一年以内,交易对手为银行,金融衍生品业务均对应公司正常合理的进出口业务,与收付款时间相匹配,所有金融衍生品业务主要使用公司的银行综合授信额度,到期采用本金交割方式。详见本附注八、2交易性金融资产。

5、三级子公司深圳全星电器有限公司清算注销

详见本附注7(三)2。截止2011年11月23日,全星公司的简要财务状况如下:

项目	资产
流动资产	13,918,924.86
长期资产	706,277.84
资产合计	14,625,202.70
流动负债	154,500.56
负债合计	154,500.56
所有者权益合计	14,470,702.14
所有者权益及负债合计	14,625,202.70

十五、 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

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单								

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1(账龄)								
组合2(关联方)	119,157.45	100.00			76,515.95	100.00		
组合3(其他)								
组合小计	119,157.45	100.00			76,515.95	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	119,157.45	100.00			76,515.95	100.00		

- 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款: 无。
- 2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 无。
- 3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账金额
关联方组合不计提坏账	119,157.45	
合计	119,157.45	

- 4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款: 无。
- (2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况: 无。
- (3) 本年度实际核销的应收账款: 无。
- (4) 年末无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款
- (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占总额比例(%)
四川湖山电器有限公司	同一母公司	119,157.45	1年以内	100.00
合计		119,157.45		100.00

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
四川湖山电器有限责任公司	同一母公司	119,157.45	100
合计		119,157.45	

- (7) 年末应收账款中外币余额: 无。

2. 其他应收款

- (1) 其他应收款分类

类别	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

四川九州电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1账龄组合					55,471.62	12	1,444.42	26
组合2关联方组合	30,000,000.00	97.67			4,559,737.50	98.8		
组合3特殊组合	715,000.00	2.33						
组合小计	30,715,000.00	100			4,615,209.12	100	1,444.42	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	30,715,000.00	100			4,615,209.12	100	1,444.42	

- 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款: 无。
- 2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内				32,216.14	0.87	281.64
1-2年				23,255.48	5.00	1,162.78
2-3年						
3年以上						
合计				55,471.62		1,444.42

- 3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
组合2关联方组合	30,000,000.00	
组合3特殊组合	715,000.00	
合计	30,715,000.00	

- 4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款: 无。
- (2) 本年度坏账准备转回或收回情况: 无。
- (3) 本年度实际核销的其他应收款: 无。
- (4) 年末无持有公司5% (含5%) 以上表决权股份股东单位的欠款
- (5) 年末其他应收款较大余额单位

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占总额比例%	性质或内容
四川九州电子科技股份有限公司	子公司	30,000,000.00	1年以内	97.67	委托贷款
中介机构费用	业务关系	715,000.00	1年以内	2.33	中介机构费用
合计		30,715,000.00		100.00	

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(6) 应收关联方款项

单位名称	与公司关系	金额	占总额比例%
四川九州电子科技股份有限公司	子公司	30,000,000.00	97.67
合计		30,000,000.00	97.67

(7) 年末其他应收款无外币余额

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	662,802,835.39	684,646,411.40
按权益法核算长期股权投资		
长期股权投资合计	662,802,835.39	684,646,411.40
减: 长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	662,802,835.39	684,646,411.40

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	投资成本	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算								
深圳福瑞祥电子有限公司	95	95	21,843,576.01	21,843,576.01		21,843,576.01		
深圳翔成电子科技有限公司	51	51	12,512,163.73	12,512,163.73			12,512,163.73	1,980,388.92
四川九州电子科技股份有限公司	94.01	94.01	251,255,238.57	251,255,238.57			251,255,238.57	5,264,960.00
深圳市九洲电器有限责任公司	93.85	100	399,035,433.09	399,035,433.09			399,035,433.09	5,716,150.00
小计			684,646,411.40	684,646,411.40		21,843,576.01	662,802,835.39	12,961,498.92
权益法核算								
小计								
合计				684,646,411.40			662,802,835.39	12,961,498.92

(3) 对合营企业、联营企业投资: 无。

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入		9,856,854.18
其他业务收入	119,157.45	3,155,723.72
合计	119,157.45	13,012,577.90
主营业务成本		8,637,428.93
其他业务成本	1,936.90	2,269,257.13
合计	1,936.90	10,906,686.06

(1) 主营业务—按行业分类

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子加工			9,856,854.18	8,637,428.93
合计			9,856,854.18	8,637,428.93

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
EMS			851,131.93	762,779.08
高频头			321,606.85	442,570.16
远程			3,984,246.61	3,797,004.96
耳机			61,797.51	56,230.69
话筒			4,445,715.68	3,453,887.74
其他			192,355.60	124,956.30
合计			9,856,854.18	8,637,428.93

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内			4,659,350.40	4,061,072.85
国外			5,197,503.78	4,576,356.08
合计			9,856,854.18	8,637,428.93

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
四川湖山电器有限责任公司	119,157.45	100.00
合计	119,157.45	100.00

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	12,961,498.92	13,329,020.00
权益法核算的长期股权投资收益		2,759,903.39
处置长期股权投资产生的投资收益	-19,527,776.01	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	66,855.64	76,059.08
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
合计	-6,499,421.45	16,164,982.47

公司投资收益汇回不存在重大限制

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	12,961,498.92	13,329,020.00	
其中:			
四川九州电子科技股份有限公司	5,264,960.00	10,320,520.00	子公司分配股利变动
深圳翔成电子科技有限公司	1,980,388.92		子公司分配股利变动
深圳市九洲电器有限公司	5,716,150.00	3,008,500.00	子公司分配股利变动

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计		2,759,903.39	
其中:			
四川湖山电器有限公司		506,744.09	2010年投资收益为当年1-5月
四川九州电子科技股份有限公司		2,253,159.30	2010年投资收益为当年1-5月

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	-19,527,776.01		
其中:			
深圳福瑞祥电子有限公司	-19,527,776.01		2011年转让福瑞祥公司股权

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-9,035,014.67	12,477,009.27
加: 资产减值准备	-1,444.42	-102,773.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,015.75	171,143.36
无形资产摊销	14,623.77	3,656.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		-14,987.45
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	-905,467.10	-414,558.30
投资损失(收益以“-”填列)	6,499,421.45	-16,164,982.47
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)		26,054.60
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)		2,013,135.62

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-264,978.63	2,183,551.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-1,242,510.66	-2,368,272.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,864,354.51	-2,191,024.20
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,343,757.65	19,176,183.72
减: 现金的期初余额	19,176,183.72	19,850,450.98
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,832,426.07	-674,267.26

十六、补充资料

1. 本年非经营性损益表

按照中国证监会《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(2010)》的规定，本公司2011年度非经营性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-1,105,679.80	-392,457.84	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		2,197,049.56	
计入当期损益的政府补助	16,619,827.56	21,168,704.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	-46,305.02		
企业重组费用		-4,087,958.18	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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		10,306,204.81	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			

四川九洲电器股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	说明
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	16,870,462.11	31,333,240.60	
所得税影响额	2,770,676.57	843,628.69	
少数股东权益影响额(税后)	874,582.05	1,951,177.84	
合计	13,225,203.49	28,538,434.07	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定，本公司2011年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	7.10	0.1429	0.1429
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5.37	0.1081	0.1081

十七、 财务报告批准

本财务报告于2012年4月6日由本公司董事会批准报出。

法定代表人：霞晖

主管会计工作负责人：马金伟

会计机构负责人：邓明兴

四川九洲电器股份有限公司

二〇一二年四月六日